



# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

公告编号：2019-053

2019 年 04 月



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴凯庭、主管会计工作负责人李金苗及会计机构负责人(会计主管人员)王美云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	693,068,329.54	664,599,271.41	4.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,025,328.91	170,540,037.96	-9.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,552,471.38	166,814,029.52	-19.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,966,310.08	266,650,369.65	-57.64%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11%
加权平均净资产收益率	4.05%	6.05%	降低了 2.00 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,855,739,312.38	4,727,393,505.75	2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,882,560,201.65	3,721,136,625.72	4.34%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,165,225.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,521,822.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-447,081.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,727,779.37	
减：所得税影响额	3,596,754.63	
少数股东权益影响额（税后）	898,133.86	
合计	19,472,857.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	49.33%	226,192,000	226,192,000	质押	159,500,000
厦门惠椿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.57%	34,724,920	0		
林松华	境内自然人	5.59%	25,631,110	25,395,110	质押	3,730,000
厦门惠及股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.56%	25,478,400	25,478,400		
厦门山坡松投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14%	14,400,000	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.17%	5,376,644	0		
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	4,907,600	0		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,377,780	0		
太平人寿保险有限公司一分红一团体分红	其他	0.70%	3,226,189	0		
杨明	境内自然人	0.54%	2,464,864	2,464,864		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门惠椿投资合伙企业(有限合伙)	34,724,920	人民币普通股	34,724,920			
厦门山坡松投资合伙企业(有限合伙)	14,400,000	人民币普通股	14,400,000			
全国社保基金一零一组合	5,376,644	人民币普通股	5,376,644			
宁波兴富致远股权投资合伙企业(有限合伙)	4,907,600	人民币普通股	4,907,600			

中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	3,377,780	人民币普通股	3,377,780
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	3,226,189	人民币普通股	3,226,189
中国工商银行一南方成份精选股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中国银行股份有限公司一嘉实价值精选股票型证券投资基金	2,104,724	人民币普通股	2,104,724
东方证券股份有限公司	2,015,359	人民币普通股	2,015,359
靖焯投资集团有限公司	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 吴凯庭除直接持有公司 0.50%的股份外，还间接持有公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司 100%的股份，直接持有厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）96.42%的合伙份额，吴凯庭、深圳万利达电子工业有限公司及厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。</p> <p>(2) 林松华除直接持有公司 5.59%的股份外，还分别直接持有公司股东厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）的 68.41%、43.99%的合伙份额，林松华、厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）及厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。</p> <p>(3) 公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司除与吴凯庭、厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系外，与上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收票据	25,450,542.76	15,976,868.31	59.30%	主要系公司应收票据增加所致
预付款项	23,877,080.15	13,556,067.06	76.14%	主要系预付货款增加所致
其他应收款	36,622,240.94	58,228,558.78	-37.11%	主要系公司收回期初出口退税所致
长期待摊费用	27,719,215.16	15,820,083.48	75.22%	主要系公司本期厂房装修费用增加所致
其他非流动资产	8,117,935.05	27,745,007.82	-70.74%	主要系公司本期末预付的设备工程款减少所致
应交税费	69,325,557.77	47,586,809.89	45.68%	主要系公司应交所得税金额增长所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
管理费用	48,097,534.77	20,007,339.42	140.40%	主要系本期新增非同一控制下企业合并 SDATAWAY SA 及 SDH Holding SA，以及股份支付费用和薪酬增加所致。
财务费用	10,453,487.66	46,856,513.68	-77.69%	主要系汇率波动造成的汇兑损失少于上年同期及利息收入增加所致
投资收益	12,489,967.48	2,361,479.31	428.90%	主要系银行理财收益增加所致
其他收益	10,521,822.84	2,250,419.78	367.55%	主要系收到的政府补助增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
投资活动现金流入小计	13,893,004.81	367,163,740.60	-96.22%	主要系上年同期收回银行理财所致
投资活动现金流出小计	122,316,053.50	1,564,506,266.30	-92.18%	主要系上年同期闲置的首发募集资金用于理财使得新增投资活动现金流出金额较大所致
筹资活动现金流入小计	0	1,687,512,383.32	-100.00%	主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致
筹资活动现金流出小计	0	86,876,036.33	-100.00%	主要系上年同期支付IPO发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,453,689.35	-40,118,753.76	-83.91%	主要系汇率变动所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》，公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立贸易类全资子公司厦门盈趣进出口有限公司（以下简称“盈趣进出口”）开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务。2019年1月21日，

盈趣进出口完成工商注册登记手续。

2、2018年，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股（每股面值人民币1.00元），于2018年1月15日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为380,160,000股，首次公开发行股票后公司总股本为455,160,000股。首次公开发行后，在公司首发前限售股股东中，厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富致远股权投资合伙企业（有限合伙）和广东温氏投资有限公司等51名股东所持有的首发前限售股限售期为12个月，上述股东所持首发前限售股股份合计92,659,290股。本报告期内，上述股东所持股份限售期到期，公司为上述股东所持股份办理了解除限售的相关手续，上市流通时间为2019年1月22日。

3、2018年11月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案》，同意公司拟将所持有的漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）18.00%的股权作价8,856,000.00元转让予漳州盈塑的员工持股平台厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）。2019年1月31日，漳州盈塑完成工商变更登记手续。

4、2019年3月1日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司南平盈趣科技有限公司（以下简称“南平盈趣”）主要开展马来西亚智能制造产业园投资建设等境外投资活动。2019年3月12日，南平盈趣完成工商注册登记手续。

5、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019年4月22日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018年度利润分配方案》。2019年4月25日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本458,529,500股为基数，向全体股东按每10股派10.00元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。

6、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件，公司决定注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。2019年4月22日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述回购注销事项完成后，公司股份总数将由45,852.95万股减少至45,785.56万股，公司注册资本也将由45,852.95万元减少至45,785.56万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于投资设立厦门盈趣进出口有限公司的事项	2019 年 01 月 02 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立境内全资子公司的公告》（公告编号：2019-003）
	2019 年 01 月 23 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于境内全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-009）
关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的事项	2019 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-008）
关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的进展事项	2018 年 11 月 05 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的公告》（公告编号：2018-112）
	2019 年 02 月 02 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的进展公告》（公告编号：2019-015）
关于投资设立南平盈趣科技有限公司的事项	2019 年 03 月 05 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立境内全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）
	2019 年 03 月 13 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于境内全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-026）
关于 2018 年度利润分配的事项	2019 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-036）
	2019 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）
	2019 年 04 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-049）
关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项	2019 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）
	2019 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）
	2019 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-047）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 01 月 22 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019 年 02 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 02 月 27 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门盈趣科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,075,455,046.66	1,077,365,474.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,685,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	728,051,039.30	740,681,398.46
其中：应收票据	25,450,542.76	15,976,868.31
应收账款	702,600,496.54	724,704,530.15
预付款项	23,877,080.15	13,556,067.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,622,240.94	58,228,558.78
其中：应收利息	8,471,206.33	1,234,762.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,557,512.99	333,334,384.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,824,481.14	1,667,571,749.10
流动资产合计	3,954,387,401.18	3,890,737,632.78

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,478,368.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,595,544.17	6,833,356.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	38,374,196.49	
投资性房地产		
固定资产	260,477,267.08	246,114,417.18
在建工程	299,114,735.36	243,645,625.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,875,269.55	45,185,696.40
开发支出		
商誉	197,477,374.00	197,477,374.00
长期待摊费用	27,719,215.16	15,820,083.48
递延所得税资产	18,600,374.34	15,355,944.66
其他非流动资产	8,117,935.05	27,745,007.82
非流动资产合计	901,351,911.20	836,655,872.97
资产总计	4,855,739,312.38	4,727,393,505.75
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	73,216,167.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		74,247,340.19
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	521,400,755.78	563,562,317.45
预收款项	12,796,171.02	14,369,738.36

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,658,675.92	82,134,176.02
应交税费	69,325,557.77	47,586,809.89
其他应付款	103,645,615.87	102,921,915.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,624.67	277,976.00
其他流动负债		
流动负债合计	840,307,568.94	885,100,273.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,679,324.83	2,814,507.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,850,341.72	31,880,108.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,479,178.15	59,107,568.80
非流动负债合计	101,008,844.70	93,802,184.39
负债合计	941,316,413.64	978,902,457.70
所有者权益：		
股本	458,529,500.00	458,529,500.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,715,909,610.26	1,710,519,210.26
减：库存股	92,357,995.00	92,357,995.00
其他综合收益	1,416,697.70	-591,149.32
专项储备		
盈余公积	264,396,130.57	264,396,130.57
一般风险准备		
未分配利润	1,534,666,258.12	1,380,640,929.21
归属于母公司所有者权益合计	3,882,560,201.65	3,721,136,625.72
少数股东权益	31,862,697.09	27,354,422.33
所有者权益合计	3,914,422,898.74	3,748,491,048.05
负债和所有者权益总计	4,855,739,312.38	4,727,393,505.75

法定代表人：吴凯庭

主管会计工作负责人：李金苗

会计机构负责人：王美云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	725,320,349.20	743,988,478.46
交易性金融资产	1,685,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	675,704,676.12	678,852,295.27
其中：应收票据		
应收账款	675,704,676.12	678,852,295.27
预付款项	7,322,111.22	3,477,489.79
其他应收款	355,984,532.58	300,977,837.56
其中：应收利息	5,582,251.54	1,234,762.97
应收股利		
存货	265,324,955.99	230,597,336.32
合同资产		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,025,319.15	1,659,472,869.68
流动资产合计	3,721,681,944.26	3,617,366,307.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,410,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,611,498.76	495,636,752.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,410,000.00	
投资性房地产		
固定资产	168,856,041.52	156,729,674.40
在建工程	268,366,620.04	226,660,174.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,624,244.09	40,007,542.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,679,085.27	4,469,578.09
递延所得税资产	7,483,033.41	7,483,033.41
其他非流动资产	5,979,407.50	6,074,330.18
非流动资产合计	1,032,009,930.59	944,471,085.47
资产总计	4,753,691,874.85	4,561,837,392.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	528,774,578.98	507,066,559.76

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	763,194.14	8,874,683.67
合同负债		
应付职工薪酬	48,886,889.55	69,744,154.57
应交税费	57,217,196.59	42,804,969.74
其他应付款	187,192,498.03	153,064,663.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	822,834,357.29	781,555,031.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,850,341.72	31,880,108.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,479,178.15	59,107,568.80
非流动负债合计	98,329,519.87	90,987,677.39
负债合计	921,163,877.16	872,542,708.74
所有者权益：		
股本	458,529,500.00	458,529,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,716,950,624.41	1,711,560,224.41
减：库存股	92,357,995.00	92,357,995.00
其他综合收益		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	264,396,130.57	264,396,130.57
未分配利润	1,485,009,737.71	1,347,166,823.83
所有者权益合计	3,832,527,997.69	3,689,294,683.81
负债和所有者权益总计	4,753,691,874.85	4,561,837,392.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	693,068,329.54	664,599,271.41
其中：营业收入	693,068,329.54	664,599,271.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,364,872.73	469,338,542.48
其中：营业成本	421,758,107.77	346,762,039.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,069,109.29	8,263,561.25
销售费用	9,403,838.28	10,052,385.23
管理费用	48,097,534.77	20,007,339.42
研发费用	37,713,051.57	35,564,552.26
财务费用	10,453,487.66	46,856,513.68
其中：利息费用	13,907.26	
利息收入	11,793,985.66	8,545,115.67
资产减值损失	5,869,743.39	1,832,150.90
信用减值损失		
加：其他收益	10,521,822.84	2,250,419.78

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	12,489,967.48	2,361,479.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,811.89	197,738.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,165,225.44	-165.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,880,472.57	199,872,462.48
加：营业外收入	52,644.65	261,278.02
减：营业外支出	499,726.28	235,166.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,433,390.94	199,898,574.01
减：所得税费用	21,232,940.58	30,273,508.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,200,450.36	169,625,065.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,200,450.36	169,625,065.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	154,025,328.91	170,540,037.96
2.少数股东损益	1,175,121.45	-914,972.03
六、其他综合收益的税后净额	1,874,697.94	-223,140.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,007,847.02	-186,083.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,007,847.02	-186,083.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,007,847.02	-186,083.93
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-133,149.08	-37,056.43
七、综合收益总额	157,075,148.30	169,401,925.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,033,175.93	170,353,954.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,041,972.37	-952,028.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.37
（二）稀释每股收益	0.34	0.37

法定代表人：吴凯庭

主管会计工作负责人：李金苗

会计机构负责人：王美云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	627,105,086.81	638,593,833.86
减：营业成本	400,252,836.59	338,541,538.25
税金及附加	6,479,683.91	7,508,745.73
销售费用	5,874,189.92	8,137,060.25
管理费用	23,208,694.27	15,736,247.13
研发费用	34,004,430.15	34,599,712.41
财务费用	12,748,865.45	48,132,031.21
其中：利息费用		
利息收入	9,381,286.23	8,055,547.10
资产减值损失	3,061,018.54	1,832,750.73
信用减值损失		
加：其他收益	4,650,246.15	353,147.99
投资收益（损失以“-”号填列）	12,489,967.48	2,350,161.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-237,811.89	197,738.71
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,165,414.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,780,996.02	186,809,057.29

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	10,025.84	246,275.01
减：营业外支出	497,139.22	180,459.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,293,882.64	186,874,872.65
减：所得税费用	21,450,968.76	28,380,377.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,842,913.88	158,494,495.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	137,842,913.88	158,494,495.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	137,842,913.88	158,494,495.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	741,006,087.16	985,140,204.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,498,860.63	68,799,125.38
收到其他与经营活动有关的现金	23,405,855.36	18,634,615.62
经营活动现金流入小计	832,910,803.15	1,072,573,945.43
购买商品、接受劳务支付的现金	553,216,994.57	600,543,297.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,854,954.25	119,642,358.43
支付的各项税费	16,977,812.53	72,153,482.92
支付其他与经营活动有关的现金	24,894,731.72	13,584,437.40
经营活动现金流出小计	719,944,493.07	805,923,575.78
经营活动产生的现金流量净额	112,966,310.08	266,650,369.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,727,779.37	2,163,740.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,225.44	

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		365,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,893,004.81	367,163,740.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,316,053.50	48,340,514.10
投资支付的现金		3,165,752.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	1,513,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,316,053.50	1,564,506,266.30
投资活动产生的现金流量净额	-108,423,048.69	-1,197,342,525.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,687,512,383.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,383.32
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,687,512,383.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		86,876,036.33
筹资活动现金流出小计	0.00	86,876,036.33
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	1,600,636,346.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,453,689.35	-40,118,753.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,910,427.96	629,825,437.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,199,684.62	623,038,514.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,289,256.66	1,252,863,951.61

法定代表人：吴凯庭

主管会计工作负责人：李金苗

会计机构负责人：王美云

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	571,300,125.56	944,586,508.62
收到的税费返还	68,498,860.63	68,799,125.38
收到其他与经营活动有关的现金	53,298,647.12	15,269,102.16
经营活动现金流入小计	693,097,633.31	1,028,654,736.16
购买商品、接受劳务支付的现金	443,011,048.87	596,177,548.69
支付给职工以及为职工支付的现金	84,818,250.87	90,601,298.12
支付的各项税费	13,584,755.22	56,965,981.28
支付其他与经营活动有关的现金	40,732,670.85	7,489,088.65
经营活动现金流出小计	582,146,725.81	751,233,916.74
经营活动产生的现金流量净额	110,950,907.50	277,420,819.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,727,779.37	2,152,422.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,414.41	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		365,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,893,193.78	367,152,422.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,324,309.64	40,548,014.33
投资支付的现金	32,974,746.02	305,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	1,243,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,299,055.66	1,588,688,014.33
投资活动产生的现金流量净额	-123,405,861.88	-1,221,535,591.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,687,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,687,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		86,876,036.33
筹资活动现金流出小计	0.00	86,876,036.33

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	1,600,623,963.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,213,174.88	-36,901,599.87
五、现金及现金等价物净增加额	-18,668,129.26	619,607,591.33
加：期初现金及现金等价物余额	743,987,478.46	564,950,692.03
六、期末现金及现金等价物余额	725,319,349.20	1,184,558,283.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,077,365,474.62	1,077,365,474.62	
交易性金融资产	不适用	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
应收票据及应收账款	740,681,398.46	740,681,398.46	
其中：应收票据	15,976,868.31	15,976,868.31	
应收账款	724,704,530.15	724,704,530.15	
预付款项	13,556,067.06	13,556,067.06	
其他应收款	58,228,558.78	58,228,558.78	
其中：应收利息	1,234,762.97	1,234,762.97	
存货	333,334,384.76	333,334,384.76	
其他流动资产	1,667,571,749.10	17,571,749.10	-1,650,000,000.00
流动资产合计	3,890,737,632.78	3,890,737,632.78	
非流动资产：			
可供出售金融资产	38,478,368.25	不适用	-38,478,368.25
长期股权投资	6,833,356.06	6,833,356.06	
其他非流动金融资产	不适用	38,478,368.25	38,478,368.25
固定资产	246,114,417.18	246,114,417.18	
在建工程	243,645,625.12	243,645,625.12	
无形资产	45,185,696.40	45,185,696.40	
商誉	197,477,374.00	197,477,374.00	
长期待摊费用	15,820,083.48	15,820,083.48	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	15,355,944.66	15,355,944.66	
其他非流动资产	27,745,007.82	27,745,007.82	
非流动资产合计	836,655,872.97	836,655,872.97	
资产总计	4,727,393,505.75	4,727,393,505.75	
流动负债：			
交易性金融负债	不适用	74,247,340.19	74,247,340.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	74,247,340.19	不适用	-74,247,340.19
应付票据及应付账款	563,562,317.45	563,562,317.45	
预收款项	14,369,738.36	14,369,738.36	
应付职工薪酬	82,134,176.02	82,134,176.02	
应交税费	47,586,809.89	47,586,809.89	
其他应付款	102,921,915.40	102,921,915.40	
一年内到期的非流动负债	277,976.00	277,976.00	
流动负债合计	885,100,273.31	885,100,273.31	
非流动负债：			
长期借款	2,814,507.00	2,814,507.00	
递延收益	31,880,108.59	31,880,108.59	
其他非流动负债	59,107,568.80	59,107,568.80	
非流动负债合计	93,802,184.39	93,802,184.39	
负债合计	978,902,457.70	978,902,457.70	
所有者权益：			
股本	458,529,500.00	458,529,500.00	
资本公积	1,710,519,210.26	1,710,519,210.26	
减：库存股	92,357,995.00	92,357,995.00	
其他综合收益	-591,149.32	-591,149.32	
盈余公积	264,396,130.57	264,396,130.57	
未分配利润	1,380,640,929.21	1,380,640,929.21	
归属于母公司所有者权益合计	3,721,136,625.72	3,721,136,625.72	
少数股东权益	27,354,422.33	27,354,422.33	
所有者权益合计	3,748,491,048.05	3,748,491,048.05	
负债和所有者权益总计	4,727,393,505.75	4,727,393,505.75	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资

产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期公司按新金融工具准则将以“其他流动资产”核算的银行短期理财产品调整至“交易性金融资产”列示；将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	743,988,478.46	743,988,478.46	
交易性金融资产	不适用	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00
应收票据及应收账款	678,852,295.27	678,852,295.27	
应收账款	678,852,295.27	678,852,295.27	
预付款项	3,477,489.79	3,477,489.79	
其他应收款	300,977,837.56	300,977,837.56	
其中：应收利息	1,234,762.97	1,234,762.97	
存货	230,597,336.32	230,597,336.32	
其他流动资产	1,659,472,869.68	9,472,869.68	-1,650,000,000.00
流动资产合计	3,617,366,307.08	3,617,366,307.08	
非流动资产：			
可供出售金融资产	7,410,000.00	不适用	-7,410,000.00
长期股权投资	495,636,752.74	495,636,752.74	
其他非流动金融资产	不适用	7,410,000.00	7,410,000.00
固定资产	156,729,674.40	156,729,674.40	
在建工程	226,660,174.62	226,660,174.62	
无形资产	40,007,542.03	40,007,542.03	
长期待摊费用	4,469,578.09	4,469,578.09	
递延所得税资产	7,483,033.41	7,483,033.41	
其他非流动资产	6,074,330.18	6,074,330.18	
非流动资产合计	944,471,085.47	944,471,085.47	
资产总计	4,561,837,392.55	4,561,837,392.55	
流动负债：			
应付票据及应付账款	507,066,559.76	507,066,559.76	
预收款项	8,874,683.67	8,874,683.67	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应付职工薪酬	69,744,154.57	69,744,154.57	
应交税费	42,804,969.74	42,804,969.74	
其他应付款	153,064,663.61	153,064,663.61	
流动负债合计	781,555,031.35	781,555,031.35	
非流动负债：			
递延收益	31,880,108.59	31,880,108.59	
其他非流动负债	59,107,568.80	59,107,568.80	
非流动负债合计	90,987,677.39	90,987,677.39	
负债合计	872,542,708.74	872,542,708.74	
所有者权益：			
股本	458,529,500.00	458,529,500.00	
资本公积	1,711,560,224.41	1,711,560,224.41	
减：库存股	92,357,995.00	92,357,995.00	
盈余公积	264,396,130.57	264,396,130.57	
未分配利润	1,347,166,823.83	1,347,166,823.83	
所有者权益合计	3,689,294,683.81	3,689,294,683.81	
负债和所有者权益总计	4,561,837,392.55	4,561,837,392.55	

#### 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期公司按新金融工具准则将以“其他流动资产”核算的银行短期理财产品调整至“交易性金融资产”列示；将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事长：吴凯庭

二〇一九年四月二十六日