



厦门三五互联科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人余智辉及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：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
营业总收入（元）	70,931,624.68	58,806,710.46	20.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,130,722.11	11,449,795.80	-63.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,569,439.78	10,899,632.94	-76.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,164,574.81	16,925,590.48	-39.95%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.16%	-0.36%
	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）	1,020,778,032.45	1,008,740,511.11	1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	520,700,743.08	516,570,020.97	0.80%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	366,395,290
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0113
-----------------------	--------

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）	112,818.18	
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）	1,805,502.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,268.84	
减：所得税影响额	82,097.32	
少数股东权益影响额（税后）	-12,327.48	
合计	1,561,282.33	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	140,831.02	属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

## 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	41,809	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
龚少晖	境内自然人	37.76%	138,410,501	103,807,876	质押	137,939,866
龚正伟	境内自然人	3.34%	12,257,523	2,648,944		0
新余利盈天投资管理中心（有限合伙）	境外法人	1.08%	3,973,415	1,892,102		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	2,409,400	0		0
盛真	境内自然人	0.59%	2,173,448	2,060,289		0
吴荣光	境内自然人	0.58%	2,143,939	1,345,495		0
计科平	境内自然人	0.29%	1,074,191	0		0
俞仙莲	境内自然人	0.28%	1,020,000	0		0
吕强	境内自然人	0.27%	1,000,000	0		0
李峰周	境内自然人	0.24%	81,100	0		0
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			
龚少晖	34,602,625	人民币普通股	34,602,625			
龚正伟	9,608,579	人民币普通股	9,608,579			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,409,400	人民币普通股	2,409,400			
新余利盈天投资管理中心（有限合伙）	2,081,313	人民币普通股	2,081,313			

计科平	1,074,191	人民币普通股	1,074,191
俞仙莲	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
吕强	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李峰周	881,100	人民币普通股	881,100
郑瓦金	869,700	人民币普通股	869,700
严洪军	862,501	人民币普通股	862,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心（有限合伙）（曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙））的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣华为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述4名股东签订了该协议，但上述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东李峰周通过普通证券账户持股 81,100 股，并通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 881,100 股。</p> <p>公司股东严洪军通过普通证券账户持股 0 股，并通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 862,501 股，实际合计持有 862,501 股。</p>		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚少晖	103,777,876	0	30,000	103,807,876	股权激励锁定股、高管锁定股	2020年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25%）；剩余部分为股权激励锁定股，根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，因2018年

						业绩考核未达标，第三个解锁期未达到解锁条件，公司第四届董事会第三十四次会议决定终止该限制性股票激励计划并将回购注销剩余的限售股票。
龚正伟	2,648,944	0	0	2,648,944	首发后个人类限售股	2019年9月30日拟解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。
盛真	2,060,289	0	0	2,060,289	首发后个人类限售股	2019年9月30日拟解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。
新余利盈天投资管理中心（有限合伙）	1,892,102	0	0	1,892,102	首发后机构类限售股	2019年9月30日解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。
吴荣光	1,345,495	0	0	1,345,495	首发后个人类限售股	2019年9月30日解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。
黄诚	75,000	0	0	75,000	股权激励锁定股	激励对象已离职，剩余部分已于2019年4月11日完成回购注销。
林岚	66,000	0	0	66,000	股权激励锁定股	根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，因2018年业绩考核未达标，第三个解锁期未达到解锁条件，公司第四届董事会第三十四次会议决定终止该限制性股票激励计划并将回购注销剩余的限售股票。
陈杰	60,000	0	0	60,000	股权激励锁定股	根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，因2018年业绩考核未达标，第三个解锁期未达到解锁条件，公司第四届董事会第三十四次会议决定终止该限制性股票激励计划并将回购注销剩余的限售股票。
丁建生	59,340	0	0	59,340	股权激励锁定股	根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，因2018年业绩考核未达标，第三个解锁期未达到解锁条件，公司第四届董事会第三十四次会议决定终止该限制性股票激励计划并将回购注销剩余的限售股票。
陈士保	50,625	0	0	50,625	高管锁定股	2020年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25%）
其他限售股	477,285	0	0	477,285	股权激励锁定股、	高管锁定股 1,125 股（每年解禁高管

东					高管锁定股	持有公司股份的 25%); 其余部分为股权激励锁定股, 根据公司《2016 年限制性股票激励计划》的规定, 因 2018 年业绩考核未达标, 第三个解锁期未达到解锁条件, 公司第四届董事会第三十四次会议决定终止该限制性股票激励计划并将回购注销剩余的限制性股票。
合计	112, 512, 956	0	30, 000	112, 542, 956	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产情况

项目	金额（人民币 元）			
	2019年3月31日	2019年1月1日	增减额	增减幅度
货币资金	133,573,136.09	146,103,549.11	-12,530,413.02	-8.58%
应收票据及应收账款	30,784,275.86	24,979,012.10	5,805,263.76	23.24%
预付款项	24,288,351.04	13,399,226.22	10,889,124.82	81.27%
其他应收款	15,179,483.43	7,463,391.18	7,716,092.25	103.39%
存货	147,810.72	357,877.00	-210,066.28	-58.70%
其他流动资产	3,549,995.70	4,123,852.56	-573,856.86	-13.92%
长期股权投资	52,874.93	53,165.72	-290.79	-0.55%
其他权益工具投资	18,763,341.50	13,000,000.00	5,763,341.50	44.33%
固定资产	527,921,981.50	532,076,163.83	-4,154,182.33	-0.78%
无形资产	31,367,082.42	31,616,932.11	-249,849.69	-0.79%
商誉	217,547,616.08	217,547,616.08	0.00	0.00%
长期待摊费用	14,255,005.74	14,823,356.79	-568,351.05	-3.83%
递延所得税资产	3,347,077.44	3,196,368.41	150,709.03	4.72%
资产总额	1,020,778,032.45	1,008,740,511.11	12,037,521.34	1.19%

说明：

##### （1）预付账款

报告期末预付账款较年初增加81.27%，主要系公司本期内已取得增值电信业务经营许可证，进一步拓展虚拟运营商移动转售业务，向中国通信支付了移动通信转售业务预存款所致。

##### （2）其他应收款

报告期末其他应收款较年初增加103.39%，主要系公司本期内已取得增值电信业务经营许可证，进一步拓展虚拟运营商移动转售业务，向中国通信支付了移动通信转售业务保证金所致。

##### （3）存货

报告期末存货较年初减少58.70%，主要系子公司三五数字本期销售物联网卡，结转成本所致。

##### （4）其他权益工具投资

报告期末其他权益工具投资较年初增加44.33%，主要系子公司道熙科技、天津通讯新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。



## 2、负债情况

项目	金额（人民币 元）			
	2019年3月31日	2019年1月1日	增减额	增减幅度
短期借款	45,000,000.00	27,000,000.00	18,000,000.00	66.67%
应付票据及应付账款	50,023,030.20	48,193,227.14	1,829,803.06	3.80%
预收款项	34,744,742.02	26,697,493.11	8,047,248.91	30.14%
应付职工薪酬	8,664,828.41	10,803,383.51	-2,138,555.10	-19.80%
应交税费	3,303,966.20	2,438,448.37	865,517.83	35.49%
其他应付款	9,325,380.96	27,184,076.34	-17,858,695.38	-65.70%
一年内到期的非流动负债	15,760,882.00	15,083,255.00	677,627.00	4.49%
其他流动负债	0.00	747.25	-747.25	-100.00%
长期借款	322,000,000.00	324,500,000.00	-2,500,000.00	-0.77%
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00	0.00	0.00%
递延收益	7,569,845.97	7,613,184.78	-43,338.81	-0.57%
负债总额	503,894,675.76	497,015,815.50	6,878,860.26	1.38%

说明：

（1）短期借款

报告期末短期借款较年初增加66.67%，主要系公司本期银行贷款增加所致。

（2）预收账款

报告期末预收账款较年初增加30.14%，主要系子公司三五数字本期预收移动通信转售业务客户款增加所致。

（3）应交税费

报告期末应交税费较年初增加35.49%，主要系子公司三五数字应交税费较年初增加所致。

（4）其他应付款

报告期末其他应付款较年初减少65.70%，主要系公司本期支付了天津通讯股权转让尾款所致。

（5）其他流动负债

报告期末其他流动负债较年初减少100.00%，主要系子公司三五新能源本期因处置了联营企业猫爪客而转回投资损失所致。

## 3、经营情况

项目	金额（人民币 元）			
	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度
营业收入	70,931,624.68	58,806,710.46	12,124,914.22	20.62%
营业成本	25,591,479.85	15,530,222.80	10,061,257.05	64.79%
税金及附加	908,252.93	754,161.39	154,091.54	20.43%
销售费用	17,664,221.89	15,875,917.66	1,788,304.23	11.26%

管理费用	9,285,680.46	10,089,248.29	-803,567.83	-7.96%
研发费用	6,716,435.92	6,820,370.22	-103,934.30	-1.52%
财务费用	6,159,167.45	5,474,592.04	684,575.41	12.50%
资产减值损失	0.00	-1,350,027.59	1,350,027.59	100.00%
信用减值损失	369,112.45	0.00	369,112.45	-
其他收益	1,946,333.85	794,689.23	1,151,644.62	144.92%
投资收益	456.46	-204,274.76	204,731.22	100.22%
资产处置收益	112,818.18	37,883.53	74,934.65	197.80%
营业外收入	208.20	1,304.73	-1,096.53	-84.04%
营业外支出	287,477.04	76,375.53	211,101.51	276.40%
所得税费用	843,875.44	141,468.47	702,406.97	496.51%

说明:

(1) 营业成本

本期营业成本较上年同期增加64.79%，主要系：①公司大力推进移动通信转售业务，采购成本随收入增加而增加；②子公司天津通讯出租产业园，该资产折旧结转至营业成本所致。

(2) 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加100.00%，主要系会计政策变更，本期应收票据及应收账款和其他应收款坏账损失调整至“信用减值损失”项目所致。

(3) 信用减值损失

本期信用减值损失较上年同期增加369,112.45元，主要系会计政策变更，本期应收票据及应收账款和其他应收款坏账损失调整至“信用减值损失”项目所致。

(4) 其他收益

本期其他收益较上年同期增加144.92%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。

(5) 投资收益

本期投资收益较上年同期增加100.22%，主要系子公司三五新能源上年度计提联营企业猫爪客投资损失所致。

(6) 资产处置收益

本期资产处置收益较上年同期增加197.80%，主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致。

(7) 营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加276.40%，主要系子公司亿中邮核销无法收回的其他应收款所致。

(8) 所得税费用

本期所得税费用较上年同期增加496.51%，主要系子公司三五数字本期计提所得税费用所致。

#### 4、现金流量情况

项目	金额（人民币 元）			
	本报告期	上年同期	增长额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	10,164,574.81	16,925,590.48	-6,761,015.67	-39.95%

投资活动产生的现金流量净额	-25,499,679.05	-22,275,327.39	-3,224,351.66	-14.47%
筹资活动产生的现金流量净额	10,089,990.36	110,533,148.07	-100,443,157.71	-90.87%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,691.89	-241,377.64	212,685.75	88.11%
现金及现金等价物净增加额	-5,273,805.77	104,942,033.52	-110,215,839.29	-105.03%

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.95%，主要系公司本期内已取得增值电信业务经营许可证，进一步拓展虚拟运营商移动转售业务导致支付的现金增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.87%，主要系子公司天津通讯上年度已办理完借款抵押手续，解押了被受限资金12,557.51万元所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加88.11%，主要系本期汇率变动影响所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少105.03%，主要系子公司天津通讯上年度已办理完借款抵押手续，解押了被受限资金12,557.51万元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度，公司营业收入70,931,624.68元，较去年同期增加20.62%；利润总额6,009,613.38元，较上年同期减少2.53%；归属于母公司所有者的净利润4,130,722.11元，较去年同期减少63.92%，主要系：（1）子公司天津通讯本期归属母公司净利润较上年同期减少；（2）子公司道熙科技净利润较上年同期减少所致。

公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代，增强产品的市场竞争力。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技在其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品中设计了较长的生命周期，产品近年保持稳步发展。同时，道熙科技将研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。

公司为拓展虚拟运营商移动通讯转售业务，积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的合作，并围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。公司通过积极拓展移动转售业务，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的整体盈利能力。

公司控股子公司三五新能源通过整合现有资源，开拓新能源汽车销售、运营业务。三五新能源与奇瑞集团旗下开瑞新能源已建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。公司将通过资源整合，推进与战略合作方的全面合作，加速三五新能源汽车项目落地。

未来发展战略方面，公司将着力于三个方向。一是推进产品创新，践行“云存储+云计算”的双云战略。立足于云计算及云存储技术，为推进国内中小企业云应用服务平台的建设，公司推出全新办公产品“35云门户”。“35云门户”系集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务平台。同时，通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。二是推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业。公司目前已取得增值电信业务经营许可证，公司将通过积极发展移动通讯转售业务，多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司借由全资子公司道熙科技深度布局游戏行业，积极拓展游戏市场，深化公司在大互联网领域的战略发展。三是整合多方资源，推进新能源产业项目落地发展。公司控股子公司厦门三五新能源有限公司目前已与奇瑞集团旗下开瑞新能源目前建立全面合作关系，共同打造面向全国市场的新能源产品。公司将通过整合多方资源，推进新能源产业项目落地发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司全面执行年度经营计划，继续巩固与完善基础企业服务产品，升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，完善企业办公产品“35会经营”、综合企业移动办公客户端以及域名与主机等产品的架构，并面向市场推出全新办公产品：“35云门户”；依托现有平台资源，继续深入拓展游戏业务并逐步加大H5游戏类型布局；公司已获得正式商用的增值电信业务经营许可证，并通过整合各方资源，深入开展移动转售业务；公司进一步推动与战略合作方共同推出的新能源产品的落地。公司将继续通过控制费用与成本、优化人力结构、强化绩效考核以提高单位人效、提高公司经营效益。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		48,296.61									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				0.00	
累计变更用途的募集资金总额		13,074.04				已累计投入募集资金总额				48,293.72	
累计变更用途的募集资金总额比例		27.07%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 三五互联企业邮局升级项目	否	5,904.00	3,200.12	0.00	3,200.12	100.00%	2013年07月24日	注1	注1	注1	否
2. 三五互联 CRM 管理软件项目	是	4,229.00	510.60	0.00	510.60	100.00%	2012年09月29日	0.06	143.70	否	是
3. 三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588.00	986.24	0.00	986.24	100.00%	2013年07月24日	注1	注1	注1	是

4. 收购深圳道熙科 技术有限公司 100%股 权	否	6,795.2 8	5,588.6 4	0.00	5,588.6 4	100.00%	2015 年 09 月 01 日	1,395.7 0	26,933 .27	是	否
承诺投资项目小计	--	21,516. 28	10,285. 60		10,285. 60	--	--	1,395.7 6	27,076 .97	--	--
超募资金投向											
1. 收购北京亿中邮 信息技术有限公司 70%股权	否	2,590.0 0	2,590.0 0		2,590.0 0	100.00%	2010 年 10 月 09 日	-32.52	1,329. 66	否	否
2. 收购北京中亚互 联科技发展有限公司 100%股权	是	5,900.0 0~12,47 0.00	4,785.1 3		4,785.1 3	100.00%	2011 年 02 月 27 日	注 2	注 2	否	是
3. 投资设立厦门三 五互联移动通讯科 技有限公司	是	1,020.0 0	1,020.0 0		1,020.0 0	100.00%	2011 年 08 月 19 日	注 3	注 3	否	是
4. 投资设立天津三 五互联移动通讯有 限公司	否	10,000. 00	0.00		0.00	100.00%	2011 年 11 月 24 日	-960.76	-4,767 .35	否	否
5. 投资设立广州三 五知微信息科技有 限公司	是	255.00	202.11		202.11	100.00%	2012 年 06 月 15 日	注 4	注 4	否	否
6. 收购北京亿中邮 信息技术有限公司 27%股权	否	2,673.0 0	2,673.0 0		2,673.0 0	100.00%	2012 年 10 月 29 日	注 5	注 5	否	否
7. 收购深圳道熙科 技术有限公司 100%股 权	否	13,981. 24	13,981. 24		13,981. 24	100.00%	2015 年 09 月 01 日			否	否
8. 投资厦门三五新 能源汽车有限公司	是	1,550.0 0	1,550.0 0		1,550.0 0	100.00%	2018 年 09 月 18 日	注 6	注 6	否	否
永久性补充流动资 金	否	5,000.0 0	5,000.0 0		5,000.0 0	100.00%	2013 年 04 月 18 日			不适用	否
永久性补充流动资 金	否	5,000.0 0	5,000.0 0		5,000.0 0	100.00%	2014 年 08 月 11 日			不适用	否
永久性补充流动资 金	否	1,206.6 4	1,206.6 4		1,206.6 4	100.00%	2015 年 12 月 23 日			不适用	否
归还银行贷款（如	--						--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--										
超募资金投向小计	--	49,175.88~55,745.88	38,008.12		38,008.12	--	--	-993.28	-3,437.69	--	--
合计	--	70,692.16~77,262.16	48,293.72	0.00	48,293.72	--	--	402.48	23,639.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>注 1: 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目, 无法单独分割和列示收益, 故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。</p> <p>注 2: 北京中亚互联科技发展有限公司已于 2017 年 9 月完成股份转让的工商变更登记手续。</p> <p>注 3: 厦门三五互联移动通讯科技有限公司已于 2016 年 6 月完成股份转让的工商变更登记手续。</p> <p>注 4: 2017 年 8 月 25 日, 公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》, 终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于 2018 年 3 月完成注销手续, 公司收回投资款 52.89 万元。</p> <p>注 5: 收购北京亿中邮信息技术有限公司 70.00%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27.00%实现的效益合并列示。</p> <p>注 6: 2018 年 9 月 18 日, 公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》, 公司使用节余超募资金 1,550.00 万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后, 公司将持有三五新能源 51.64%的股权, 中网兴智汇持有三五新能源 48.36%的股权。2019 年第一季度三五新能源归属于母公司所有者的净利润 -135.07 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) CRM 自 2000 年开始从国外引进中国, 随着企业信息化的发展, 不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理, 中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后, 已完成了产品各主要功能的研发, 并已投入市场销售, 但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期, 市场成熟度还不高, 还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日, 本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目, 该项目结余 3,718.40 万元, 公司将使用其中 2,673.00 万元用于收购亿中邮 27.00%股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>(2) 在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中, 本公司为适应不同区域的市场需求, 对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化, 严格控制并减少了营销中心租金及人员成本, 最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此, 实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标, 承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日, 本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目, 该项目结余 3,930.60 万元 (包括利息收入), 公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>(3) 中亚互联与公司目前主营业务关联度不高, 中亚互联股权的转让是公司依据未来发展战略规划的统筹安排的, 可进一步整合资源、优化资产结构, 有效降低管理成本、提高运营效率, 提升募集资金使用效率, 有利于更好地维护公司和广大投资者的利益。2017 年 9 月 4 日, 本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》, 将持有的中亚互联 100.00%股权以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞, 该项目结余</p>										

	<p>1,500.00 万元（包括利息收入），公司将其转公司募集资金专用账户中。</p> <p>（4）2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金 1,550.00 万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源 51.64% 的股权，中网兴智汇持有三五新能源 48.36% 的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已使用 1,550.00 万元。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590.00 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70.00% 股权。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 2,590.00 万元。</p> <p>（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900.00 万元至 12,470.00 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60.00% 股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900.00 万元至 12,470.00 万元，调整为 6,285.13 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 6,285.13 万元。经 2017 年 9 月 4 日公司第四届第十七次会议决议通过，同意公司将持有的中亚互联 100.00% 以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平（股权比例 70.00%）、鲁安先（股权比例 20.00%）、李传璞（股权比例 10.00%），本次交易完成后，公司不再持有中亚互联的股权，中亚互联不再并入公司合并报表范围。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已收到 1,500.00 万股权款。</p> <p>（3）2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020.00 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 1,020.00 万元。</p> <p>（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000.00 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000.00 万元与公司自有资金 5,000.00 万元进行置换，并将置换出的 5,000.00 万元划入公司超募资金专户。截止 2019 年 3 月 31 日，已将上述 5,000.00 万元全部存于超募资金专户。</p> <p>（5）2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255.00 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止该募集资金投资项目以及注销控股子公司三五知微的后续安排，并已在 2018 年 3 月份完成注销手续，并退回剩余投资款 52.89 万，调整后的投资款应为 202.11 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 202.11 万元。</p> <p>（6）2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40</p>



	<p>万元，公司将使用其中 2,673.00 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止 2019 年 3 月 31 日止，本公司已累计使用资金 2,673.00 万元。</p> <p>(7) 2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 5,000.00 万元用于永久性补充流动资金，截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已使用 5,000.00 万元。</p> <p>(8) 2014 年 8 月 11 日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已使用 5,000.00 万元。</p> <p>(9) 经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元(不含利息 1,206.64 万元)永久性补充流动资金。截止 2019 年 3 月 31 日，已使用 1,207.36 万元。</p> <p>(10) 2015 年 2 月 9 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技 100.00%股权的部分现金对价支付的议案》。2014 年 12 月 16 日，本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资管理中心(有限合伙)签署《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资管理中心(有限合伙)合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100.00%的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元，由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金 32,640.00 万元，其中，现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)约 16,851.36 万元(不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元)(公司最终实际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户账户余额为准)，进行支付上述股权收购的部分现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后 10 个工作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的 10.00%，即 3,264.00 万元，剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015 年 8 月 28 日核准本次交易。截止 2019 年 3 月 31 日，已使用首次募集资金 16,851.36 万元(其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是 13,981.24 万元)，已使用非公开发行股票募集资金 5,588.64 万元。</p> <p>(11) 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金 1,550.00 万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源 51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源 48.36%的股权。截止 2019 年 3 月 31 日，本公司已使用 1,550.00 万元。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000.00 万元与公司自有资金 5,000.00 万元进行置换，并将置换出的 5,000.00 万元划入公司超募资金专户。截止 2019 年 3 月 31 日，已将上述 5,000.00 万元全部存于超募资金专户。</p>
<p>用闲置募集资金永久补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用 3,500.00 万，本期已使用 1,500.00 万，截止 2019 年 3 月 31 日，共已使用 5,000.00 万元。</p> <p>2014 年 8 月 29 日，2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元。</p> <p>2015 年 12 月 23 日，经公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）永久性补充流动资金。截止 2019 年 3 月 31 日，已使用 1,207.36 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673.00 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27.00% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 2,673.00 万元，剩余金额已转入超募专用账户中。</p> <p>2、2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。</p> <p>3、2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>4、2015 年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技 100.00% 股权交易价格为 71,500.00 万元。公司向本次交易对方支付股份对价 38,860.00 万元，现金对价 32,640.00 万元，并募集配套资金不超过 7,000.00 万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015 年 9 月 30 日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及新余利盈天投资管理中心（有限合伙）出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币 2,000,000.00 元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015 年 11 月 9 日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项 5,588.64 万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕，节余配套募集资金（含利息）共计人民币 1,207.36 万元（含利息收入 0.72 万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。2015 年 12 月 23 日，本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币 1,206.64 万元（不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

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	133,573,136.09	146,103,549.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	30,784,275.86	24,979,012.10
其中：应收票据	125,800.00	297,607.50
应收账款	30,658,475.86	24,681,404.60
预付款项	24,288,351.04	13,399,226.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,179,483.43	7,463,391.18
其中：应收利息	914,070.66	564,427.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,810.72	357,877.00
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	3,549,995.70	4,123,852.56
流动资产合计	207,523,052.84	196,426,908.17

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,874.93	53,165.72
其他权益工具投资	18,763,341.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	527,921,981.50	532,076,163.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,367,082.42	31,616,932.11
开发支出		
商誉	217,547,616.08	217,547,616.08
长期待摊费用	14,255,005.74	14,823,356.79
递延所得税资产	3,347,077.44	3,196,368.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	813,254,979.61	812,313,602.94
资产总计	1,020,778,032.45	1,008,740,511.11
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	50,023,030.20	48,193,227.14
预收款项	34,744,742.02	26,697,493.11

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	8,664,828.41	10,803,383.51
应交税费	3,303,966.20	2,438,448.37
其他应付款	9,325,380.96	27,184,076.34
其中：应付利息	710,466.47	610,675.30
应付股利	1,213,825.74	1,208,164.26
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	15,760,882.00	15,083,255.00
其他流动负债		747.25
流动负债合计	166,822,829.79	157,400,630.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	322,000,000.00	324,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,569,845.97	7,613,184.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,071,845.97	339,615,184.78
负债合计	503,894,675.76	497,015,815.50
所有者权益：		
股本	366,555,190.00	366,555,190.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,856,884.30	489,856,884.30
减：库存股	7,083,255.00	7,083,255.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备		
未分配利润	-347,142,349.68	-351,273,071.79
归属于母公司所有者权益合计	520,700,743.08	516,570,020.97
少数股东权益	-3,817,386.39	-4,845,325.36
所有者权益合计	516,883,356.69	511,724,695.61
负债和所有者权益总计	1,020,778,032.45	1,008,740,511.11

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

## 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	16,863,989.27	25,358,678.02
交易性金融资产		
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	11,860,783.34	5,175,615.82
其中：应收票据		
应收账款	11,860,783.34	5,175,615.82
预付款项	12,321,758.62	2,439,250.65
其他应收款	20,144,717.92	13,068,846.55
其中：应收利息	1,366.44	20,583.33
应收股利	63,691.67	
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	1,336,852.04	11,023,797.05
其他流动资产	90,170,313.96	89,272,239.43
流动资产合计	152,698,415.15	146,338,427.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,255,005.43	531,255,296.22
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,368,059.05	54,707,881.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,652,885.69	3,808,476.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,062,768.61	8,633,343.78
递延所得税资产	3,914,845.03	3,908,603.41
其他非流动资产		306,230.00
非流动资产合计	610,253,563.81	612,619,830.54
资产总计	762,951,978.96	758,958,258.06
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	27,000,000.00
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	9,409,567.25	6,801,848.65
预收款项	21,952,943.46	19,042,029.67



合同负债		
应付职工薪酬	5,421,543.95	6,032,366.18
应交税费	371,327.63	542,399.53
其他应付款	12,604,098.90	26,874,051.71
其中：应付利息	192,622.22	102,456.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,760,882.00	7,083,255.00
其他流动负债	8,056,958.30	10,021,458.32
流动负债合计	108,577,321.49	103,397,409.06
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,027,766.66	4,006,766.67
非流动负债合计	39,027,766.66	39,006,766.67
负债合计	147,605,088.15	142,404,175.73
所有者权益：		
股本	366,555,190.00	366,555,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,765,505.42	552,765,505.42
减：库存股	7,083,255.00	7,083,255.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46

未分配利润	-315,404,823.07	-314,197,631.55
所有者权益合计	615,346,890.81	616,554,082.33
负债和所有者权益总计	762,951,978.96	758,958,258.06

### 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	70,931,624.68	58,806,710.46
其中：营业收入	70,931,624.68	58,806,710.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,694,350.95	53,194,484.81
其中：营业成本	25,591,479.85	15,530,222.80
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	908,252.93	754,161.39
销售费用	17,664,221.89	15,875,917.66
管理费用	9,285,680.46	10,089,248.29
研发费用	6,716,435.92	6,820,370.22
财务费用	6,159,167.45	5,474,592.04
其中：利息费用	6,196,702.09	5,148,107.86
利息收入	492,146.99	498,511.70
资产减值损失		-1,350,027.59
信用减值损失	369,112.45	
加：其他收益	1,946,333.85	794,689.23
投资收益（损失以“-”号填列）	456.46	-204,274.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	456.46	-204,274.76

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）	112,818.18	37,883.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,296,882.22	6,240,523.65
加：营业外收入	208.20	1,304.73
减：营业外支出	287,477.04	76,375.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,009,613.38	6,165,452.85
减：所得税费用	843,875.44	141,468.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,165,737.94	6,023,984.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,165,737.94	6,023,984.38
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	4,130,722.11	11,449,795.80
2.少数股东损益	1,035,015.83	-5,425,811.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,165,737.94	6,023,984.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,130,722.11	11,449,795.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,035,015.83	-5,425,811.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

#### 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	37,501,975.00	27,311,684.96
减：营业成本	22,717,728.80	11,002,228.60
税金及附加	351,134.41	321,112.76
销售费用	9,048,245.41	9,080,490.74
管理费用	5,129,746.77	4,204,387.86
研发费用	2,088,645.71	3,025,511.01
财务费用	97,922.15	-239,746.19
其中：利息费用	226,294.97	944,214.55
利息收入	203,573.00	1,290,270.39
资产减值损失		66,041.62
信用减值损失	41,610.71	

加：其他收益	583,590.49	562,966.67
投资收益（损失以“-”号填列）	63,400.88	7,316.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-290.79	-368.42
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）	112,818.18	37,883.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,213,249.41	459,825.11
加：营业外收入	201.04	155.27
减：营业外支出	384.77	16,546.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,213,433.14	443,433.39
减：所得税费用	-6,241.62	300,509.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,207,191.52	142,923.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,207,191.52	142,923.84
（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	-1,207,191.52	142,923.84
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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,097,739.87	74,692,616.74
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	140,831.02	270,341.35
收到其他与经营活动有关的现金	11,603,090.86	3,420,274.36
经营活动现金流入小计	85,841,661.75	78,383,232.45
购买商品、接受劳务支付的现金	28,995,231.35	14,284,713.15
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	25,051,479.14	26,731,657.41
支付的各项税费	3,321,428.36	4,212,588.62
支付其他与经营活动有关的现金	18,308,948.09	16,228,682.79
经营活动现金流出小计	75,677,086.94	61,457,641.97
经营活动产生的现金流量净额	10,164,574.81	16,925,590.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,344.44	834,728.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,000.00	61,282.05
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		
投资活动现金流入小计	303,344.44	10,896,010.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,803,023.49	30,171,337.50
投资支付的现金	23,000,000.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,803,023.49	33,171,337.50
投资活动产生的现金流量净额	-25,499,679.05	-22,275,327.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		125,575,085.69
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	125,575,085.69

偿还债务支付的现金	500,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,087,636.64	5,033,734.51
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	1,322,373.00	508,203.11
筹资活动现金流出小计	7,910,009.64	15,041,937.62
筹资活动产生的现金流量净额	10,089,990.36	110,533,148.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,691.89	-241,377.64
五、现金及现金等价物净增加额	-5,273,805.77	104,942,033.52
加：期初现金及现金等价物余额	68,669,511.30	56,095,824.63
六、期末现金及现金等价物余额	63,395,705.53	161,037,858.15

## 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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,367,789.76	24,145,820.63
收到的税费返还		81,957.60
收到其他与经营活动有关的现金	21,241,240.78	7,671,405.89
经营活动现金流入小计	50,609,030.54	31,899,184.12
购买商品、接受劳务支付的现金	29,524,317.00	12,055,822.43
支付给职工以及为职工支付的现金	13,324,758.42	13,786,382.45
支付的各项税费	1,275,090.33	1,613,464.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,276,688.14	15,908,799.95
经营活动现金流出小计	55,400,853.89	43,364,469.05
经营活动产生的现金流量净额	-4,791,823.35	-11,465,284.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	120,528,946.10
取得投资收益收到的现金	28,500.00	1,367,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,807.75	61,282.05
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,474,307.75	121,958,228.13



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,892.59	2,452,323.73
投资支付的现金	20,000,000.00	10,300,000.00
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	20,000,000.00	30,300,000.00
投资活动现金流出小计	40,174,892.59	43,052,323.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,700,584.84	78,905,904.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,419,279.44	334,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,322,373.00	203,179.20
筹资活动现金流出小计	4,741,652.44	9,537,259.20
筹资活动产生的现金流量净额	13,258,347.56	462,740.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,020.87	-19,228.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,238,081.50	67,884,132.07
加：期初现金及现金等价物余额	18,102,070.77	27,041,798.41
六、期末现金及现金等价物余额	16,863,989.27	94,925,930.48

## 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	146,103,549.11	146,103,549.11	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动		不适用	

计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	24,979,012.10	24,979,012.10	
其中：应收票据	297,607.50	297,607.50	
应收账款	24,681,404.60	24,681,404.60	
预付款项	13,399,226.22	13,399,226.22	
其他应收款	7,463,391.18	7,463,391.18	
其中：应收利息	564,427.97	564,427.97	
存货	357,877.00	357,877.00	
合同资产	不适用		
其他流动资产	4,123,852.56	4,123,852.56	
流动资产合计	196,426,908.17	196,426,908.17	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	13,000,000.00	不适用	13,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期股权投资	53,165.72	53,165.72	
其他权益工具投资	不适用	13,000,000.00	-13,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
固定资产	532,076,163.83	532,076,163.83	
使用权资产	不适用		
无形资产	31,616,932.11	31,616,932.11	
商誉	217,547,616.08	217,547,616.08	
长期待摊费用	14,823,356.79	14,823,356.79	
递延所得税资产	3,196,368.41	3,196,368.41	
非流动资产合计	812,313,602.94	812,313,602.94	
资产总计	1,008,740,511.11	1,008,740,511.11	
流动负债：			
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据及应付账款	48,193,227.14	48,193,227.14	
预收款项	26,697,493.11	26,697,493.11	
应付职工薪酬	10,803,383.51	10,803,383.51	

应交税费	2,438,448.37	2,438,448.37	
其他应付款	27,184,076.34	27,184,076.34	
其中：应付利息	610,675.30	610,675.30	
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26	
合同负债	不适用		
一年内到期的非流动负债	15,083,255.00	15,083,255.00	
其他流动负债	747.25	747.25	
流动负债合计	157,400,630.72	157,400,630.72	
非流动负债：			
长期借款	324,500,000.00	324,500,000.00	
租赁负债	不适用		
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00	
递延收益	7,613,184.78	7,613,184.78	
非流动负债合计	339,615,184.78	339,615,184.78	
负债合计	497,015,815.50	497,015,815.50	
所有者权益：			
股本	366,555,190.00	366,555,190.00	
资本公积	489,856,884.30	489,856,884.30	
减：库存股	7,083,255.00	7,083,255.00	
其他综合收益	300,000.00	300,000.00	
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46	
未分配利润	-351,273,071.79	-351,273,071.79	
归属于母公司所有者权益合计	516,570,020.97	516,570,020.97	
少数股东权益	-4,845,325.36	-4,845,325.36	
所有者权益合计	511,724,695.61	511,724,695.61	
负债和所有者权益总计	1,008,740,511.11	1,008,740,511.11	

## 调整情况说明

根据财政部于 2017 年修订发布了《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》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应的变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 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	25,358,678.02	25,358,678.02	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
应收票据及应收账款	5,175,615.82	5,175,615.82	
应收账款	5,175,615.82	5,175,615.82	
预付款项	2,439,250.65	2,439,250.65	
其他应收款	13,068,846.55	13,068,846.55	
其中：应收利息	20,583.33	20,583.33	
合同资产	不适用		
一年内到期的非流动资产	11,023,797.05	11,023,797.05	
其他流动资产	89,272,239.43	89,272,239.43	
流动资产合计	146,338,427.52	146,338,427.52	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	10,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期股权投资	531,255,296.22	531,255,296.22	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	-10,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
固定资产	54,707,881.03	54,707,881.03	
使用权资产	不适用		
无形资产	3,808,476.10	3,808,476.10	
长期待摊费用	8,633,343.78	8,633,343.78	
递延所得税资产	3,908,603.41	3,908,603.41	
其他非流动资产	306,230.00	306,230.00	
非流动资产合计	612,619,830.54	612,619,830.54	
资产总计	758,958,258.06	758,958,258.06	
流动负债：			
短期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	

应付票据及应付账款	6,801,848.65	6,801,848.65	
预收款项	19,042,029.67	19,042,029.67	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	6,032,366.18	6,032,366.18	
应交税费	542,399.53	542,399.53	
其他应付款	26,874,051.71	26,874,051.71	
其中：应付利息	102,456.67	102,456.67	
一年内到期的非流动负债	7,083,255.00	7,083,255.00	
其他流动负债	10,021,458.32	10,021,458.32	
流动负债合计	103,397,409.06	103,397,409.06	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
租赁负债	不适用		
其他非流动负债	4,006,766.67	4,006,766.67	
非流动负债合计	39,006,766.67	39,006,766.67	
负债合计	142,404,175.73	142,404,175.73	
所有者权益：			
股本	366,555,190.00	366,555,190.00	
资本公积	552,765,505.42	552,765,505.42	
减：库存股	7,083,255.00	7,083,255.00	
其他综合收益	300,000.00	300,000.00	
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46	
未分配利润	-314,197,631.55	-314,197,631.55	
所有者权益合计	616,554,082.33	616,554,082.33	
负债和所有者权益总计	758,958,258.06	758,958,258.06	

#### 调整情况说明

根据财政部于 2017 年修订发布了《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》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应的变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 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。

(此页无正文，为厦门三五互联科技股份有限公司 2019 年第一季度报告签字页)

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长\_\_\_\_\_

龚少晖

二〇一九年四月二十五日