

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-024

厦门三五互联科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	42,651,987.48	54,302,752.41	-21.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,409,968.59	2,694,925.86	-152.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,200,808.00	947,778.08	-332.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,566,033.03	6,413,659.12	17.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0039	0.0074	-152.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0039	0.0074	-152.70%
加权平均净资产收益率	-0.63%	1.09%	-1.72%
	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）	614,780,988.44	649,083,117.39	-5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	223,909,820.74	225,122,083.55	-0.54%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	47,751.22	
计入当期损益的政府补助（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除外）	573,139.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,616.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	183,982.32	
减：所得税影响额	17,582.46	
少数股东权益影响额（税后）	18,066.83	
合计	790,839.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、整体情况分析

2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-141.00万元，亏损原因主要系天津通讯产业园经营收入无法覆盖资产折旧及利息支出等成本费用而亏损746.22万元所致，虽受天津疫情的不利影响，天津通讯产业园净利润同比减亏12.49%，随着产业园基础设施建设的完善、园区知名度提升、园区及周边配套设施进一步落地，经营状况同比已得到有效改善。同时，公司经营活动现金流量净额为756.60万元，较上年同期增长17.97%。

2022年第一季度公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,409,968.59	2,694,925.86	-152.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,200,808.00	947,778.08	-332.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0039	0.0074	-152.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0039	0.0074	-152.70%

(1) 本期归属于上市公司股东的净利润减少152.32%，主要原因系：

1) 受深圳疫情封控等影响，子公司道熙科技自营平台运营效率降低，新活动上线进度延缓，本期道熙科技扣非后净利润较上年同期减少260.70万元；

2) 公司移动通信转售业务扣非后净利润较上年同期减少83.60万元主要系大幅度缩减短信业务所致，公司积极响应工信部短信的防范与治理政策，调整战略方向，从长远来看有利于移动通信转售业务的经营发展；

3) 本期计提联营企业投资损失较上年同期增加78.80万元；

4) 本期确认的政府补助金额较上年同期减少107.35万元。

(2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动情况详见上表，主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

2、主要会计数据分析

(1) 合并资产负债表

项目	金额(人民币元)			
	期末数	年初数	增减额	增减幅度
货币资金	41,970,458.46	70,073,183.47	-28,102,725.01	-40.10%
存货	831,956.18	466,861.27	365,094.91	78.20%
其他非流动资产	0.00	245,283.02	-245,283.02	-100.00%
应付账款	7,815,915.14	11,516,392.75	-3,700,477.61	-32.13%
其他流动负债	19,671,313.58	36,901,216.37	-17,229,902.79	-46.69%

说明：

- 1) 货币资金：较年初减少40.10%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
- 2) 存货：较年初增加78.20%，主要系子公司三五数字本期存货增加所致。
- 3) 其他非流动资产：较年初减少100.00%，主要系子公司三五数字本期验收BOSS系统，结转无形资产所致。
- 4) 应付账款：较年初减少32.13%，主要系子公司天津通讯本期支付工程款所致。
- 5) 其他流动负债：较年初减少46.69%，主要系公司本期减少无息借款所致。

(2) 合并利润表

项目	金额(人民币元)			
	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度
营业成本	19,299,855.88	28,244,094.41	-8,944,238.53	-31.67%
其他收益	757,121.42	1,830,635.26	-1,073,513.84	-58.64%
投资收益	-788,022.94	0.00	-788,022.94	-
信用减值损失	-353,635.13	78,199.08	-431,834.21	-552.22%
资产减值损失	-3,457.64	0.00	-3,457.64	-
资产处置收益	47,751.22	1,043.72	46,707.50	4475.10%
营业外支出	21,234.94	11,756.42	9,478.52	80.62%
所得税费用	-38,616.17	976,641.88	-1,015,258.05	-103.95%

说明：

- 1) 营业成本：较上年同期减少31.67%，主要系公司本期移动通信转售及网络域名营业成本减少所致。
- 2) 其他收益：较上年同期减少58.64%，主要系公司本期确认的政府补助减少所致。
- 3) 投资收益：较上年同期减少78.80万元，主要系公司本期确认的对联营企业的投资损失增加所致。
- 4) 信用减值损失：较上年减少552.22%，主要系公司本期计提的坏账准备金额增加所致。
- 5) 资产减值损失：较上年同期减少0.35万元，主要系公司本期计提的合同资产减值准备金额增加所致。
- 6) 资产处置收益：较上年同期增加4475.10%，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：较上年同期增加80.62%，主要系公司本期营业外支出增加所致。
- 8) 所得税费用：较上年同期减少103.95%，主要系子公司三五数字本期计提的所得税费用减少所致。

(3) 合并现金流量表

项目	金额(人民币元)			
	本报告期	上年同期	增长额	同比增减
投资活动产生的现金流量净额	-2,925,823.20	-15,051,844.49	12,126,021.29	80.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,268,769.70	-10,813,028.32	-22,455,741.38	-207.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,523.97	27,090.27	-32,614.24	-120.39%
现金及现金等价物净增加额	-28,634,083.84	-19,424,123.42	-9,209,960.42	-47.42%

说明

1) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加80.56%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少207.67%，主要系公司本期接受股东无息借款产生的现金流量净额减少所致。

3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期减少120.39%，主要系公司本期汇率变动影响所致。

4) 现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少47.42%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,233	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
龚少晖	境内自然人	27.48%	100,477,735	0	质押	100,127,100
					冻结	100,477,735
海南巨星科技有限公司	境内非国有法人	5.81%	21,251,566	0	质押	21,251,566
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.60%	9,500,000	0		
蒋国祥	境内自然人	1.65%	6,034,706	0		
龚正伟	境内自然人	1.43%	5,220,423	0		
冯石根	境内自然人	1.25%	4,561,617	0		
葛淮良	境内自然人	0.56%	2,061,800	0		
牟德学	境内自然人	0.40%	1,471,200	0		
李小龙	境内自然人	0.29%	1,054,200	0		
温寿康	境内自然人	0.28%	1,039,100	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	100,477,735	人民币普通股	100,477,735			

海南巨星科技有限公司	21,251,566	人民币普通股	21,251,566
深圳市高新投集团有限公司	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
蒋国祥	6,034,706	人民币普通股	6,034,706
龚正伟	5,220,423	人民币普通股	5,220,423
冯石根	4,561,617	人民币普通股	4,561,617
葛淮良	2,061,800	人民币普通股	2,061,800
牟德学	1,471,200	人民币普通股	1,471,200
李小龙	1,054,200	人民币普通股	1,054,200
温寿康	1,039,100	人民币普通股	1,039,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

(二)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

(三)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
陈土保	50,625	0	0	50,625	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
余成斌	1,125	0	0	1,125	董监高限售股 (已于任期届满前离职, 原定任期尚未届满)	任职期内执行董监高限售规定
陈雪宜	225	225	0	0	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
合计	51,975	225	0	51,750	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组善后（婉锐（上海）电子商务有限公司）	2022 年 3 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
业绩预告	2022 年 1 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股股东与财达证券股份有限公司表决权委托及股份协议转让	2022 年 1 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股股东、实际控制人所持股份被质押、冻结、司法拍卖及表决权限制或出现被强制过户风险等情况	2022 年 1 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2022 年 1 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2022 年 1 月 26 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司控制权变更暨非公开发行股份	2022 年 1 月 7 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2022 年 1 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2022 年 2 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2022 年 3 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	41,970,458.46	70,073,183.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,000.00	80,000.00
应收账款	5,738,584.59	6,990,261.53
应收款项融资		
预付款项	11,352,913.16	11,223,363.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,516,870.44	16,985,763.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	831,956.18	466,861.27
合同资产	96,596.95	95,501.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,322,800.01	2,572,543.02
流动资产合计	79,910,179.79	108,487,477.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,244,434.33	2,254,916.42

其他权益工具投资	5,055,446.20	4,956,542.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,098,755.06	453,536,998.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,701,106.65	1,981,610.22
无形资产	30,504,481.12	30,367,514.18
开发支出		
商誉	17,004,532.78	17,004,532.78
长期待摊费用	22,519,208.29	24,616,309.54
递延所得税资产	5,742,844.22	5,631,931.69
其他非流动资产		245,283.02
非流动资产合计	534,870,808.65	540,595,639.66
资产总计	614,780,988.44	649,083,117.39
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,815,915.14	11,516,392.75
预收款项		
合同负债	32,302,231.08	29,807,856.77
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	9,748,144.93	12,612,826.04
应交税费	3,625,592.33	3,058,466.75
其他应付款	6,838,865.49	9,037,364.50
其中：应付利息		
应付股利		1,541,252.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,257,152.65	40,670,413.25
其他流动负债	19,671,313.58	36,901,216.37
流动负债合计	121,259,215.20	143,604,536.43
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	263,410,000.00	273,340,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	721,807.72	987,764.62
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	7,049,780.25	7,093,119.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,683,587.97	288,922,883.68
负债合计	399,942,803.17	432,527,420.11
所有者权益：		
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,304,265.84	482,204,664.45
减：库存股		
其他综合收益	-11,759,874.51	-11,857,978.90
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	-630,547,534.05	-629,137,565.46
归属于母公司所有者权益合计	223,909,820.74	225,122,083.55
少数股东权益	-9,071,635.47	-8,566,386.27
所有者权益合计	214,838,185.27	216,555,697.28
负债和所有者权益总计	614,780,988.44	649,083,117.39

法定代表人：章威炜

主管会计工作负责人：郑文全

会计机构负责人：叶逸新

2、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	42,651,987.48	54,302,752.41
其中：营业收入	42,651,987.48	54,302,752.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,287,194.43	52,644,966.72
其中：营业成本	19,299,855.88	28,244,094.41

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	893,036.20	952,146.40
销售费用	5,700,000.77	6,307,956.49
管理费用	7,750,470.73	6,738,950.65
研发费用	5,552,643.23	5,053,077.09
财务费用	5,091,187.62	5,348,741.68
其中：利息费用	5,133,081.25	5,575,820.94
利息收入	98,640.04	275,841.10
加：其他收益	757,121.42	1,830,635.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-788,022.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-788,022.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-353,635.13	78,199.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,457.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,751.22	1,043.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,975,450.02	3,567,663.75
加：营业外收入	42,851.00	40,072.01
减：营业外支出	21,234.94	11,756.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,953,833.96	3,595,979.34
减：所得税费用	-38,616.17	976,641.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,915,217.79	2,619,337.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,915,217.79	2,619,337.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,409,968.59	2,694,925.86

2.少数股东损益	-505,249.20	-75,588.40
六、其他综合收益的税后净额	98,104.39	10,246.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,104.39	10,246.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	98,104.39	10,246.59
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	98,104.39	10,246.59
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-1,817,113.40	2,629,584.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,311,864.20	2,705,172.45
归属于少数股东的综合收益总额	-505,249.20	-75,588.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0039	0.0074
（二）稀释每股收益	-0.0039	0.0074

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章威炜

主管会计工作负责人：郑文全

会计机构负责人：叶逸新

3、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	48,208,321.19	52,837,102.83

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,472,894.33	2,241,011.58
经营活动现金流入小计	49,681,215.52	55,078,114.41
购买商品、接受劳务支付的现金	16,999,357.65	17,543,527.01
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		
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	18,407,012.63	17,732,073.78
支付的各项税费	1,943,863.78	2,840,641.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,764,948.43	10,548,212.94
经营活动现金流出小计	42,115,182.49	48,664,455.29
经营活动产生的现金流量净额	7,566,033.03	6,413,659.12
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		11,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,000.00	2,333,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,000.00	3,845,147.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,037,823.20	18,896,992.44
投资支付的现金		
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	3,037,823.20	18,896,992.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,925,823.20	-15,051,844.49
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,430,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,899,608.70	5,465,333.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,037,986.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,939,161.00	347,695.00
筹资活动现金流出小计	54,268,769.70	10,813,028.32
筹资活动产生的现金流量净额	-33,268,769.70	-10,813,028.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,523.97	27,090.27
五、现金及现金等价物净增加额	-28,634,083.84	-19,424,123.42
加：期初现金及现金等价物余额	55,306,391.71	95,660,305.14
六、期末现金及现金等价物余额	26,672,307.87	76,236,181.72

(二)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。

厦门三五互联科技股份有限公司
 董事会
 2022 年 04 月 25 日