证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-055
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明: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)	1,163,392,855.56	1,000,421,001.30	16.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,888,459.70	14,430,907.09	-17.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,878,794.43	-6,364,121.07	223.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,976,496.73	-119,777,756.64	-44.41%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	0.00%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.25%	-0.05%
	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)	14,139,604,740.16	14,056,677,310.68	0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,880,899,036.94	5,867,084,922.05	0.24%

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)	-58,278.96	
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)	2,547,388.62	主要系报告期公司获取的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,753.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,567,419.10	主要系报告期公司收回以前年度已计提坏账准备的应收账款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,767.62	
减:所得税影响额	886,539.38	
少数股东权益影响额(税后)	-7,154.77	
合计	4,009,665.27	--

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	252,693	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
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.66%	703,082,000	0	质押	518,751,666
爱康国际控股有限公司	境外法人	5.25%	235,920,200	0		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200
国寿安保基金-渤海银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资60号结构化集合资金信托计划	其他	2.24%	100,596,400	0		
建信基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资58号结构化集合资金信托计划	其他	2.10%	94,186,400	0		
北信瑞丰基金-宁波银行-华鑫国际信托有限公司	其他	2.10%	94,075,661	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	46,980,000	0		
季晓萍	境内自然人	0.43%	19,527,800	0		
毛韦明	境内自然人	0.18%	8,225,500	0		
胡芳斌	境内自然人	0.15%	6,940,800	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
江苏爱康实业集团有限公司	703,082,000	人民币普通股	703,082,000
爱康国际控股有限公司	235,920,200	人民币普通股	235,920,200
国寿安保基金-渤海银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资60号结构化集合资金信托计划	100,596,400	人民币普通股	100,596,400
建信基金-兴业银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资58号结构化集合资金信托计划	94,186,400	人民币普通股	94,186,400
北信瑞丰基金-宁波银行-华鑫国际信托有限公司	94,075,661	人民币普通股	94,075,661
江阴爱康投资有限公司	46,980,000	人民币普通股	46,980,000
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550
季晓萍	19,527,800	人民币普通股	19,527,800
毛韦明	8,225,500	人民币普通股	8,225,500
胡芳斌	6,940,800	人民币普通股	6,940,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

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	13,596,067.06	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%	主要系公司本期大额付的设备及工程款减少所致
应交税费	69,325,557.77	47,598,809.29	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	46,896,513.68	-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	2,250,419.76	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")并展国际贸易、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。

项目	2019-3-31	2018-12-31	同比增减(%)	增减原因
交易性金融资产	494,253.00	1,204,176.00	-58.96%	主要系报告期公司远期外汇合约随美元汇率波动所致。
预收款项	34,908,442.94	59,930,678.67	-41.75%	主要系报告期制造业预收货款的订单已向客户交货所致。
其他流动负债	25,756,621.76	17,351,171.23	48.44%	主要系报告期预提物流费用增加所致。
项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
销售费用	34,992,942.53	24,288,697.45	44.07%	主要系报告期公司制造业业务量上升,相应的物流、市场开拓等成本增加所致。
研发费用	9,444,772.73	5,453,676.66	73.18%	主要系报告期公司太阳能支架等产品研发投入增加所致。
信用减值损失	-1,558,680.90	0.00		主要系报告期公司收回以前年度已计提坏账准备的应收账款所致。
投资收益	11,279,574.10	25,684,401.32	-56.08%	主要系去年同期投资收益中有包含处置日本爱康股权收益所致。
公允价值变动损益	-709,923.00	3,251,626.90	-121.83%	主要系报告期远期外汇合约受美元市场汇率变动所致。
资产处置收益	34,368.62	197,210.26	-82.57%	主要系报告期处置固定资产收益减少所致。
营业外支出	279,768.56	663,839.41	-57.86%	主要系报告期计入营业外支出的固定资产处置净损失减少所致。
所得税费用	1,681,307.52	-7,637,930.90	222.01%	主要系报告期公司制造业盈利情况较去年同期有较好提升所致。
项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-172,976,496.73	-119,777,756.64	55.59%	主要系报告期承兑保证金、往来款等支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,231,970.54	-471,039,806.17	198.25%	主要系公司报告期投资所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-222,870,891.83	405,491,507.59	-154.96%	主要系公司报告期筹资活动融入资金减少所致。

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、关于与浙能集团战略合作的事项

公司及挖股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江省能源集团有限公司或其指定方(以下简称"浙能集团")于2018年5月11日签署了《战略合作意向框架协议》,2018年8月31日,公司与浙能集团签订了《股权合作协议》,2018年9月27日,公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称"中康电力")、浙江清能能源发展有限公司(以下简称"浙江清能")与浙江瑞旭投资有限公司等标的公司分别签订了《股权转让协议》,中康电力、公司的全资子公司苏州中康电力运营有限公司(以下简称"苏州中康运营")与浙江清能根据《股权转让协议》签订了《委托运行维护框架协议》,2018年末,中康电力与浙江清能根据《股权转让协议》已完成标的公司的工商变更手续。

2、关于回购公司股份事项

公司2018年10月7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司2019年3月18日召开的第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份,本次拟回购的不超过回购总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币15,000万元,不高于30,000万元,回购价格不超过3.00元/股(含3.00元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过12个月。公司已完成回购专用证券账户开立等事项,尚未开始实施回购。

3、终止筹划发行股份购买资产事项

2018年9月4日,经公司第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于(江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案)的议案》等议案,同意公司本次发行股份购买资产方案。公司于2018年9月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期回复深交所问询函并继续停牌公告》(公告编号:2018-149),并于2018年9月29日披露了《回询函》的回复、复牌提示性公告以及发行股份购买资产预案(修订稿),根据相关规定,经公司申请,公司股票于2018年10月8日开市起复牌。

2019年2月1日召开第三届董事会第五十五次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》,因交易双方在谈判过程中对于协议部分条款无法达成一致,经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东的利益,公司决定终止了本次发行股份购买资产事项。

4、发行股份及支付现金购买资产情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波正北宜则新能源科技有限公司100%的股权,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2019年3月25日起停牌,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年4月9日开市起复牌,2019年4月8日,公司召开第三届董事会第五十九次临时会议审议通过了《关于(江苏爱康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》,并于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了有关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与浙能集团战略合作的事项	2019年01月10日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-004
关于回购公司股份事项	2019年03月20日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-027
	2019年03月23日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-030
终止筹划发行股份购买资产事项	2019年01月29日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-010
	2019年02月02日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-014
	2019年02月19日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-015
发行股份及支付现金购买资产情况	2019年03月25日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-031
	2019年03月29日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-035

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年10月7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司2018年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司2019年3月18日召开的第三届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份,本次拟回购的不超过回购总数的50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币15,000万元,不高于30,000万元,回购价格不超过3.00元/股(含3.00元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过12个月。公司已完成回购专用证券账户开立等事项,尚未开始实施回购。

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

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,204,176.00	-709,923.00				-6,844,713.30	494,253.00	自筹
合 计	1,204,176.00	-709,923.00	0.00	0.00	0.00	-6,844,713.30	494,253.00	--

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)

江苏爱康科技股份有限公司
董事长:吴凯庭
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2019-015

浙江昂利康制药股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人方南平、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)周德熙声明: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)	382,793,111.86	267,098,590.89	43.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,607,604.94	33,541,472.92	0.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,068,738.86	30,729,818.02	-8.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,268,440.11	34,265,803.16	49.62%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.50	-26.00%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.50	-26.00%
加权平均净资产收益率	3.59%	8.68%	-5.09%
	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)	1,449,787,979.25	1,470,201,183.43	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	963,054,830.14	919,067,528.47	3.70%

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)	-19,308.97	
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)	7,764,432.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,157,264.26	
减:所得税影响额	1,013,716.03	
少数股东权益影响额(税后)	35,277.20	
合计	5,538,866.08	--

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	15,383	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
嵊州市君泰投资有限公司	境内非国有法人	37.78%	34,000,000	34,000,000		
方南平	境内自然人	5.89%	5,300,000	5,300,000		
吕慧洒	境内自然人	3.83%	3,450,000	3,450,000	质押	860,000
嵊州市金基医药投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	3,312,070	3,312,070		
赵成建	境内自然人	3.49%	3,144,660	3,144,660		
吴伟华	境内自然人	3.17%	2,853,570	2,853,570		
杨国栋	境内自然人	2.72%	2,450,000	2,450,000		
叶树祥	境内自然人	2.72%	2,450,000	2,450,000		
汪作良	境内自然人	2.04%	1,832,200	1,832,200		
王仁民	境内自然人	1.75%	1,571,785	1,571,785		

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
法国兴业银行	368,400	人民币普通股	368,400
庄清法	279,800	人民币普通股	279,800
黎婉荧	192,118	人民币普通股	192,118
陈彩云	185,500	人民币普通股	185,500
吕山洪	165,500	人民币普通股	165,500
陈梅花	156,000	人民币普通股	156,000
黄山	137,286	人民币普通股	137,286
田莉娟	128,500	人民币普通股	128,500
杨仕菊	128,187	人民币普通股	128,187
傅利珍	118,471	人民币普通股	118,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东,方南平与吕慧洒已签署一致行动协议,为本公司实际控制人,两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司60.30%股权,以上5名股东构成一致行动人。除以上情况外,未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无限售股东吕山洪通过普通账户持有87000股,通过信用账户持有78500股,合计共持有公司165500股。		

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

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	同比增减(%)	重大变动说明
其他应收款	5,196,884.38	3,990,103.44	30.24%	主要系本期未应收利息较期初增加所致
其他流动资产	2,193,303.90	3,952,799.85	-44.51%	主要系本期末留抵增值税减少所致
在建工程	43,951,505.98	29,212,646.03	50.45%	主要系本期在建工程投入增加所致
短期借款	0	15,000,000.00	-100%	主要系本期归还贷款所致
预收款项	9,159,056.65	18,521,317.50	-50.55%	主要系期末预收货款减少所致
可供出售金融资产	0	24,700,000.00	-100%	主要系执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	24,700,000.00	0	100%	主要系执行新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产所致

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	重大变动说明
营业收入	382,793,111.86	267,098,590.89	43.32%	主要系本期原料药收入较上年同期增长,以及受两票制影响制剂收入增加所致
营业成本	137,183,362.33	79,131,484.40	73.36%	主要系本期原料药销售收入增加,相应成本增加所致
税金及附加	4,962,896.39	2,954,985.13	67.61%	主要系本期附加税较上年同期增加所致
销售费用	191,901,782.68	135,653,856.97	41.46%	主要系本期推广费用较上年同期增加所致
管理费用	10,853,678.39	7,015,636.66	54.71%	主要系本期固分库存商品近有效期销毁及咨询费较上年同期增加所致
财务费用	-4,053,194.38	645,127.19	-728.28%	主要系本期利息收入的增加和利息费用的减少所致
资产减值损失	-322,479.54	-1,033,613.86	-68.80%	主要系本期存货跌价准备部分转回所致
其他收益	7,372,897.53	2,384,159.04	209.25%	主要系本期与企业日常活动相关的政府补助收入增加所致
投资收益	-1,294,066.18	631,136.36	-305.04%	主要系本期合营企业亏损所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	51,268,440.11	34,265,803.16	49.62%	主要系本期销售商品收到的现金、其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,218,423.92	-5,713,096.94	271.40%	主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致

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

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

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

1、第三届董事会第十九次会议决议;
2、第三届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年04月26日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-055

厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年5月13日(星期一)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年5月13日下午15:00

(2)网络投票时间:2019年5月12日-2019年5月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月6日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2019年4月24日分别经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2019年5月7日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3、登记方式:现场登记或邮寄方式登记,参见附件3。

4、登记地点:福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

5、会议联系方式:

(1)联系人:杨明

(2)电话号码:0592-5797666

(3)电子邮箱:stock@intretech.com

(4)联系地址:福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

6、其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 04 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362925

2、投票简称:盈趣投票

3、投票时间:2019年5月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在投票当日,"盈趣投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格进行申报;

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午15:00,结束时间为2019年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号)代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2019年5月13日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1.00