



思泰克

NEEQ:839448

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	- 4 -
二、 公司基本情况.....	- 5 -
三、 重要事项.....	- 8 -
四、 附录.....	- 10 -

释义

释义项目		释义
公司、本公司、思泰克	指	厦门思泰克智能科技股份有限公司
茂泰投资	指	厦门市茂泰投资管理合伙企业(有限合伙)
公司章程	指	厦门思泰克智能科技股份有限公司章程
股东大会	指	厦门思泰克智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门思泰克智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	厦门思泰克智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology Co., Ltd.
挂牌时间	2016年11月1日
证券简称	思泰克
证券代码	839448
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	陈志忠
董事会秘书	黄毓玲
统一社会信用代码	91350200562824044R
注册资本	28,470,000
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号101单元
联系电话	0592-7263060
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号二层

注：2018年2月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》。2018年3月15日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]981号），并已于2018年3月28日完成工商登记变更，公司注册资本由2,517万元增至2,847万元。

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	134,311,772.46	93,356,779.60	43.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,861,388.44	71,804,291.19	44.65%
资产负债率%（母公司）	22.67%	23.09%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	29,850,093.42	19,780,339.94	50.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,617,097.25	4,775,077.74	101.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,574,597.25	4,775,077.74	100.51%
经营活动产生的现金流量净额	6,707,041.82	1,535,588.56	336.77%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%

加权平均净资产收益率	12.55	15.52	-
------------	-------	-------	---

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	50,000
非经常性损益合计	50,000
所得税影响数	7,500
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	42,500

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	9,156,513	36.38%	0	9,156,513	36.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,150,074	16.49%	0	4,150,074	16.49%	
	董事、监事、高管	4,814,799	19.13%	0	4,814,799	19.13%	
	核心员工	97,500	0.39%	0	97,500	0.39%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,013,487	63.62%	0	16,013,487	63.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,450,224	49.46%	0	12,450,224	49.46%	
	董事、监事、高管	14,444,399	57.39%	0	14,444,399	57.39%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		25,170,000	-	0	25,170,000	-	
普通股股东人数		27					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈志忠	5,671,328	0	5,671,328	22.5321%	4,253,496	1,417,832
2	姚征远	5,464,485	0	5,464,485	21.7103%	4,098,364	1,366,121
3	张健	5,464,485	0	5,464,485	21.7103%	4,098,364	1,366,121
4	厦门市茂泰投资管理合伙企业(有限合伙)	1,431,972	0	1,431,972	5.6892%	1,089,315	342,657

5	林福凌	1,319,580	0	1,319,580	5.2427%	989,685	329,895
6	中信证券股份有限公司	1,050,000	0	1,050,000	4.1716%	0	1,050,000
7	中国银河证券股份有限公司	750,000	0	750,000	2.9797%	0	750,000
8	龙年付	639,697	0	639,697	2.5415%	479,773	159,924
9	范琦	564,660	0	564,660	2.2433%	423,495	141,165
10	王伟锋	564,660	0	564,660	2.2433%	423,495	141,165
合计		22,920,867	0	22,920,867	91.0640%	15,855,987	7,064,880

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人陈志忠系茂泰投资的普通合伙人，公司控股股东、实际控制人姚征远、张健系茂泰投资的有限合伙人。除上述情形外，其余股东间不存在关联关系。

注：1、陈志忠、姚征远、张健为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事，上述三人持股数同时计入控股股东、实际控制人项目和董事、监事、高管项目。

2、2018年2月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》。2018年3月15日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]981号）。2018年3月29日，公司发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-013号），新增股份将于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上表中普通股的股本结构为截至2018年3月31日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的证券持有人名册数据。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2017-067
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	6,000,000.00	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	456,000.00	92,224.14
总计	6,456,000.00	92,224.14

注：2017年12月25日公司第一届董事会第十二次会议、2018年1月10日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，预计2018年度日常关联交易金额为6,456,000.00元，其中：（1）与关联方发生的经销产品日常性关联交易预计销售金额为6,000,000.00元，截至2018年3月31日，公司暂未与关联方发生关联

销售；（2）与关联方厦门顺拓电子有限公司发生的厂房租赁预计金额为 450,000.00 元；（3）与关联方董事林福凌之妻郭淑沿发生的汽车租赁预计金额为 6,000.00 元。截至 2018 年 3 月 31 日上述租赁事项合计实际发生金额为 92,224.14 元。

2、承诺事项的履行情况

2016 年 7 月 19 日，公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东做出避免同业竞争的相关承诺，承诺不参与与公司主营业务构成竞争的业务或活动，不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。报告期内，上述各方均严格履行上述承诺，上述人员未违背承诺事项。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：	-	-
货币资金	41,775,772.81	15,728,806.33
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	7,077,138.03	7,868,373.15
应收账款	18,925,187.54	14,483,907.69
预付款项	1,812,631.81	278,675.90
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	169,602.74
应收股利	-	-
其他应收款	521,238.50	71,999.00
买入返售金融资产	-	-
存货	55,365,037.15	48,986,268.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	133,477,005.84	92,587,632.81
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	645,427.88	631,436.37
在建工程	-	-

工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	20,107.02	22,937.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	19,822.34	-
递延所得税资产	149,409.38	114,772.96
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	834,766.62	769,146.79
资产总计	134,311,772.46	93,356,779.60
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	-	-
应付账款	9,766,171.68	5,090,438.27
预收款项	18,364,674.17	10,058,432.50
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	593,981.09	2,073,943.23
应交税费	1,654,246.26	4,300,282.77
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	71,310.82	29,391.64
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
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	30,450,384.02	21,552,488.41
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	30,450,384.02	21,552,488.41
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	28,470,000.00	25,170,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	21,281,804.22	2,141,804.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,534,805.07	4,534,805.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	49,574,779.15	39,957,681.90
归属于母公司所有者权益合计	-	-
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	103,861,388.44	71,804,291.19
负债和所有者权益总计	134,311,772.46	93,356,779.60

法定代表人： 陈志忠 主管会计工作负责人： 叶金元 会计机构负责人： 叶金元

2. 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,850,093.42	19,780,339.94
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	19,422,925.88	14,166,433.78
其中：营业成本	16,438,360.34	12,092,428.37
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	153,685.16	100,152.88
销售费用	791,072.20	326,256.64
管理费用	1,827,479.64	1,628,470.63
财务费用	-18,580.92	-2,591.44
资产减值损失	230,909.46	21,716.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27,876.71	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	768,439.08	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,223,483.33	5,613,906.16
加：营业外收入	50,000.00	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,273,483.33	5,613,906.16
减：所得税费用	1,656,386.08	838,828.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,617,097.25	4,775,077.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润	9,617,097.25	4,775,077.74
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	9,617,097.25	4,775,077.74
六、其他综合收益的税后净额	-	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 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	9,617,097.25	4,775,077.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.38	0.32
（二）稀释每股收益	0.38	0.32

法定代表人： 陈志忠 主管会计工作负责人： 叶金元 会计机构负责人： 叶金元

3. 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	38,052,558.50	20,521,132.90
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	859,758.50	107,292.13
经营活动现金流入小计	38,912,317.00	20,628,425.03
购买商品、接受劳务支付的现金	20,912,238.51	13,920,313.53
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	-	-
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	3,495,781.99	1,540,913.36
支付的各项税费	5,872,792.14	2,435,613.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,924,462.54	1,195,996.32
经营活动现金流出小计	32,205,275.18	19,092,836.47
经营活动产生的现金流量净额	6,707,041.82	1,535,588.56
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	5,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	197,479.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	5,197,479.45	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,554.79	274,894.00
投资支付的现金	8,000,000.00	-
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	8,297,554.79	274,894.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,100,075.34	-274,894.00

三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	22,440,000.00	11,872,600.00
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	-	-
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	22,440,000.00	11,872,600.00
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	-	-
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	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	22,440,000.00	11,872,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	26,046,966.48	13,133,294.56
加：期初现金及现金等价物余额	15,728,806.33	7,319,406.86
六、期末现金及现金等价物余额	41,775,772.81	20,452,701.42

法定代表人： 陈志忠 主管会计工作负责人： 叶金元 会计机构负责人： 叶金元

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2018年4月23日