

广东美奇林互动科技有限公司 合并资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注六	期末金额	期初金额
流动资产			
货币资金	注释1.	37,456,643.65	14,372,090.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	注释2.	76,025,040.54	95,296,901.98
预付款项	注释3.	6,555,349.07	15,200,800.07
其他应收款	注释4.	3,674,509.84	216,076.15
存货	注释5.	62,946,038.12	40,516,486.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6.	359,468.03	180,009.69
流动资产合计		187,017,049.25	165,782,365.22
非流动资产:			
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	注释7.		348,057.66
投资性房地产			
固定资产	注释8.	1,473,960.67	1,763,497.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释9.	43,889.48	50,158.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释10.	201,257.82	564,938.18
递延所得税资产	注释11.	513,569.80	557,465.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,232,677.77	3,284,117.25
资产合计		189,249,727.02	169,066,482.47

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

郑咏解

主管会计工作负责人:

郑咏解

会计机构负责人:

郑咏解

广东美奇林互动科技有限公司

合并资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和股东权益	附注六	期末金额	期初金额
流动负债			
短期借款	注释12.	26,700,000.00	20,260,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	注释13.	30,099,107.10	42,616,601.29
预收款项	注释14.		330,112.19
应付职工薪酬	注释15.	1,795,152.40	1,874,414.43
应交税费	注释16.	7,072,291.74	13,615,696.05
其他应付款	注释17.		893,370.00
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		65,666,551.24	79,590,193.96
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			
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		65,666,551.24	79,590,193.96
股东权益:			
股本	注释18.	50,008,000.00	50,008,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	注释19.	4,601,323.42	4,338,695.50
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释20.	7,637,766.04	3,745,296.20
未分配利润	注释21.	61,336,086.32	31,384,296.81
归属于母公司股东权益合计		123,583,175.78	89,476,288.51
少数股东权益			
股东权益合计		123,583,175.78	89,476,288.51
负债及股东权益总计		189,249,727.02	169,066,482.47

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

郑咏新

主管会计工作负责人:

郑咏新

会计机构负责人:

郑咏新



广东美奇林互动科技有限公司
合并利润表
2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释22.	216,634,014.31	180,629,267.48
减: 营业成本	注释22.	150,021,613.33	130,347,945.10
税金及附加	注释23.	1,212,569.27	1,535,914.05
销售费用	注释24.	12,391,895.26	10,800,738.14
管理费用	注释25.	3,323,150.01	2,920,121.69
研发费用	注释26.	8,442,267.00	5,473,771.61
财务费用	注释27.	1,434,189.87	865,836.87
其中: 利息费用		1,351,759.95	879,256.78
利息收入		54,438.22	30,998.91
资产减值损失	注释28.	-145,225.38	1,688,950.41
加: 其他收益			
投资收益	注释30.	-272,132.11	29,855.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		178,163.39	29,850.92
公允价值变动收益			
资产处置收益	注释31.	6,950.00	-5,945.06
二、营业利润		39,688,372.84	27,019,899.58
加: 营业外收入	注释32.	1,060,810.00	3,900,000.00
减: 营业外支出	注释33.	2,022.00	
三、利润总额		40,747,160.84	30,919,899.58
减: 所得税费用	注释34.	6,902,901.49	4,649,137.12
四、净利润		33,844,259.35	26,270,762.46
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		33,844,259.35	26,270,762.46
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		33,844,259.35	26,270,762.46
少数股东损益			
五、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) 不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		33,844,259.35	26,270,762.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,844,259.35	26,270,762.46
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

郑咏新

主管会计工作负责人:

郑咏新

会计机构负责人:

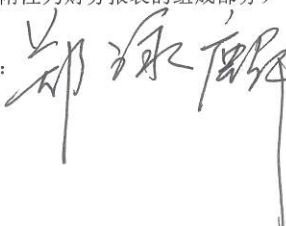
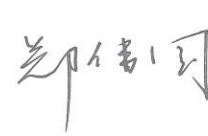

郑咏新

广东美奇林互动科技有限公司
合并现金流量表
2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
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		263,182,429.26	162,538,112.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释35.	21,168,522.71	4,126,323.13
经营活动现金流入小计		284,350,951.97	166,664,436.01
购买商品、接受劳务支付的现金		209,822,089.44	145,341,321.72
支付给职工以及为职工支付的现金		4,788,589.32	3,537,536.85
支付的各项税费		16,170,682.45	8,001,265.68
支付其他与经营活动有关的现金	注释35.	35,203,325.12	8,986,747.29
经营活动现金流出小计		265,984,686.33	165,866,871.54
经营活动产生的现金流量净额		18,366,265.64	797,564.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			4.11
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,878.00	
收到其他与投资活动有关的现金			50,000.00
投资活动现金流入小计		9,878.00	50,004.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,360.09	2,288,170.00
投资支付的现金			150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	注释35.	14,348.92	50,000.00
投资活动现金流出小计		286,709.01	2,488,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-276,831.01	-2,438,165.89
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		30,000,000.00	26,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	26,660,000.00
偿还债务支付的现金		23,560,000.00	21,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,444,881.37	1,053,330.33
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		25,004,881.37	22,753,330.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,995,118.63	3,906,669.67
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		23,084,553.26	2,266,068.25
加: 期初现金及现金等价物余额		14,372,090.39	12,106,022.14
六、期末现金及现金等价物余额		37,456,643.65	14,372,090.39

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



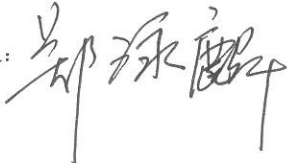

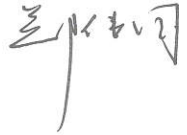
广东美奇林互动科技有限公司
母公司资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末金额	期初金额
流动资产			
货币资金		37,456,643.65	13,693,056.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	注释1.	76,025,040.54	93,685,998.66
预付款项		6,555,349.07	15,200,800.07
其他应收款	注释2.	3,674,509.84	190,984.19
存货		62,946,038.12	37,569,442.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		359,468.03	180,000.00
流动资产合计		187,017,049.25	160,520,281.83
非流动资产:			
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	注释3.		3,262,627.92
投资性房地产			
固定资产		1,473,960.67	1,751,562.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,889.48	50,158.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		201,257.82	564,938.18
递延所得税资产		513,569.80	533,333.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,232,677.77	6,162,619.61
资产合计		189,249,727.02	166,682,901.44

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



广东美奇林互动科技有限公司
母公司资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和股东权益	附注十四	期末金额	期初金额
流动负债			
短期借款		26,700,000.00	20,260,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款		30,099,107.10	42,076,601.29
预收款项			139,302.19
应付职工薪酬		1,795,152.40	1,655,784.53
应交税费		7,072,291.74	13,281,996.02
其他应付款			4,610,740.00
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		65,666,551.24	82,024,424.03
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			
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		65,666,551.24	82,024,424.03
股东权益:			
股本		50,008,000.00	50,008,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,601,323.42	4,601,323.42
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,637,766.04	3,745,296.20
未分配利润		61,336,086.32	26,303,857.79
股东权益合计		123,583,175.78	84,658,477.41
负债及股东权益总计		189,249,727.02	166,682,901.44

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

郑永麟

主管会计工作负责人:

郑伟国

会计机构负责人:

郑伟国



广东美奇林互动科技有限公司
母公司利润表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释4.	216,621,556.77	176,637,096.40
减: 营业成本	注释4.	150,021,613.33	129,027,266.04
营业税金及附加		1,212,557.30	1,516,362.35
销售费用		12,051,757.12	10,466,497.32
管理费用		3,065,965.63	2,616,916.67
研发费用		8,183,900.28	4,940,404.15
财务费用		1,427,692.29	863,233.98
其中: 利息支出		1,351,759.95	879,256.78
利息收入		53,603.94	29,863.96
资产减值损失		-131,755.63	1,643,369.93
加: 其他收益			
投资收益	注释5.	4,362,845.41	4.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产处置损益		6,950.00	-5,945.06
二、营业利润		45,159,621.86	25,557,105.01
加: 营业外收入		670,000.00	2,800,000.00
减: 营业外支出		2,022.00	
三、利润总额		45,827,599.86	28,357,105.01
减: 所得税费用		6,902,901.49	4,264,047.49
四、净利润		38,924,698.37	24,093,057.52
持续经营净利润		38,924,698.37	24,093,057.52
终止经营净利润			
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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		38,924,698.37	24,093,057.52
七、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

郑咏廊

主管会计工作负责人:

郑咏廊

会计机构负责人:

郑咏廊

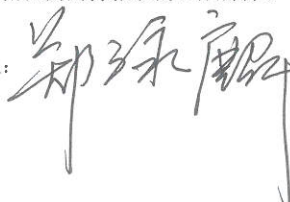



广东美奇林互动科技有限公司
 母公司现金流量表
 2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十四	本期金额	上期金额
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		261,799,455.26	157,536,756.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,253,958.43	6,225,188.18
经营活动现金流入小计		282,053,413.69	163,761,944.28
购买商品、接受劳务支付的现金		209,282,089.44	144,448,843.68
支付给职工以及为职工支付的现金		4,112,369.06	2,745,876.18
支付的各项税费		15,820,838.51	7,371,900.72
支付其他与经营活动有关的现金		37,924,595.53	8,977,620.58
经营活动现金流出小计		267,139,892.54	163,544,241.16
经营活动产生的现金流量净额		14,913,521.15	217,703.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,117,429.43	4.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,878.00	
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			50,000.00
投资活动现金流入小计		4,127,307.43	50,004.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,360.09	2,288,170.00
投资支付的现金			
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			50,000.00
投资活动现金流出小计		272,360.09	2,338,170.00
投资活动产生的现金流量净额		3,854,947.34	-2,288,165.89
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		30,000,000.00	26,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	26,660,000.00
偿还债务支付的现金		23,560,000.00	21,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,444,881.37	1,053,330.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,004,881.37	22,753,330.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,995,118.63	3,906,669.67
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		13,693,056.53	11,856,849.63
六、期末现金及现金等价物余额			
		37,456,643.65	13,693,056.53

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 