

厦门三五互联科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	667,227,631.14	580,285,690.87	14.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	507,938,520.47	521,367,667.34	-2.58%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	6.50	-51.38%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,668,677.60		-22.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12		-60.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	75,828,606.51	91.67%	191,773,117.32	72.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,990,993.09	-56.17%	16,885,853.13	-35.17%
基本每股收益(元/股)	0.02	-66.67%	0.11	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-66.67%	0.11	-35.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.79%	-1.02%	3.30%	-5.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.40%	-1.02%	2.96%	-4.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-56,747.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合	2,000,666.68	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		101,300.14
少数股东权益影响额		1,512.42
所得税影响额		-303,947.10
合计		1,742,784.69
		-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,944	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	6,000,000	人民币普通股
深圳市中科宏易创业投资有限公司	4,647,500	人民币普通股
厦门中金泰担保有限公司	1,729,000	人民币普通股
施新龙	995,950	人民币普通股
谈育静	717,200	人民币普通股
苏浪	513,176	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	424,563	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 43 号	400,245	人民币普通股
谢李泉	328,502	人民币普通股
薛洪斌	328,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
龚少晖	72,752,400	0	0	72,752,400	发行上市承诺	2013-2-11
厦门中网兴管理咨询有限公司	12,000,000	0	0	12,000,000	发行上市承诺	2013-2-11
沈文策	5,188,500	0	0	5,188,500	高管锁定	2011-2-11
厦门中金泰担保有限公司	2,625,000	0	0	2,625,000	发行上市承诺	2011-2-11
汪海涛	825,000	0	0	825,000	发行上市承诺	2011-2-11
龚含远	653,850	0	0	653,850	发行上市承诺	2015-2-11
李云飞	270,000	0	0	270,000	高管锁定	2011-2-11
张美文	240,000	0	0	240,000	发行上市承诺	2013-2-11
杨桂英	217,950	0	0	217,950	发行上市承诺	2013-2-11
龚光祖	217,950	0	0	217,950	发行上市承诺	2013-2-11
杨晓峰	143,850	0	0	143,850	发行上市承诺	2013-2-11
黄日俊	90,000	0	0	90,000	发行上市承诺	2013-2-11
黄艳红	60,000	0	0	60,000	发行上市承诺	2013-2-11
陈土保	60,000	0	0	60,000	发行上市承诺	2013-2-11

陈俊儒	60,000	0	0	60,000	发行上市承诺	2013-2-11
合计	95,404,500	0	0	95,404,500	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>3.1.1 资产负债表项目</p> <p>说明：</p> <p>a)_应收账款 报告期末应收账款余额较年初增加 764.61%，主要系本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司期末应收账款余额为 34,789,509.74 元。</p> <p>b)_预付款项 报告期末预付款项较年初增加 53.31%，主要系母公司预付广告款增加以及北京亿中邮信息技术有限公司预付技术服务供应商款项增加所致。</p> <p>c)_应收利息 报告期末应收利息较年初下降 73.57%，主要系部分定期存款到期收到利息所致。</p> <p>d)_其他应收款 报告期末其他应收款较年初下降 78.17%，主要系公司银行理财产品到期所致。</p> <p>e)_存货 报告期末存货较年初增加 63,176.93 元，主要系北京亿中邮信息技术有限公司的报告期末存货余额。</p> <p>f)_长期股权投资 报告期末长期股权投资较年初增加 32,427,000.00 元，系公司支付美国 Amimon 公司投资款所致。</p> <p>g)_在建工程 报告期末在建工程较年初减少 100.00%，主要系公司的装修工程已完工。</p> <p>h)_开发支出 报告期末开发支出较年初增加 99.60%，主要系公司加大研发投入所致。</p> <p>i)_商誉 报告期末商誉较年初增加 615.60%，系本年收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权，因合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所形成的差额。</p> <p>j)_递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较年初增加 236.09%，主要系坏账准备及政府补助计入其他非流动负债金额增加所致。</p> <p>k)_应付账款 报告期末应付账款较年初增加 3,447.48%，主要系本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司期末应付账款余额为 23,067,514.11 元。</p> <p>l)_应交税费 报告期末应交税费较年初增加 45.82%，主要系本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司期末应交税费余额为 4,733,594.97 元。</p> <p>m)_其他应付款 报告期末其他应付款较年初增加 1,077.39%，主要系应付中亚互联公司股权收购尾款 65,700,000.00 元。</p> <p>n)_实收资本（或股本） 报告期末实收资本较年初增加 100.00%，主要系 2011 年 4 月 29 日，经本公司 2010 年度股东大会审议通过的关于 2010 年度利润分配方案的决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 8,025 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 8,025 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 8,025 万元。本次转增后本公司股本变更为 16,050 万股。</p> <p>o)_少数股东权益</p>
--

报告期末少数股东权益较年初增加 232.89%，主要系本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围所致。

3.1.2 利润表项目

说明：

- a)_本期营业总收入较上年同期增长 72.35%，主要系公司主营业务稳步发展，上年 10 月将北京亿中邮信息技术有限公司纳入合并范围，及本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围所致。
- b)_本期营业成本较上年同期增长 132.76%，高于营业总收入的增长幅度，主要原因是本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司的营业成本占其营业总收入的比例较高。
- c)_本期营业税金及附加较上年同期增长 66.12%，主要系公司营业总收入增长所致。
- d)_本期销售费用较上年同期增长 82.26%，主要原因包括：①销售规模扩大，销售人员工资、社会保障等其他销售费用增加；②本期增加广告投入，广告费用增加；③上年 10 月将亿中邮纳入合并范围，以及本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围。
- e)_本期管理费用较上年同期增长 103.33%，主要原因包括：①技术研发及无形资产摊销较上年同期增加；②本年经营规模扩大，管理人员增加并且上调薪资导致工资费用增长；③上年 10 月将北京亿中邮信息技术有限公司纳入合并范围，以及本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围。
- f)_本期财务费用较上年同期下降 46.10%，主要系银行存款利息收入增加所致。
- g)_本期资产减值损失较上年同期增长 414.01%，主要系应收账款增加，相应增加坏账准备所致。
- h)_本期营业外支出较上年同期下降 50.79%，主要系本期捐赠支出减少所致。
- i)_本期所得税费用较上年同期增长 32.57%，主要系本年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司企业所得税税率较高。
- j)_本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 35.17%，主要系公司销售费用及管理费用增长幅度高于营业收入增长幅度所致。

3.1.3 现金流量表项目

说明：

- a)_投资活动产生的现金流量净额同比下降 303.52%，主要系本期支付的股权收购款和投资款高于上年同期支付的股权收购款。
- b)_筹资活动产生的现金流量净额同比下降 107.50%，主要系上年同期收到募集资金所致。
- c)_汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 92.23%，主要系汇率变动影响所致。
- d)_现金及现金等价物净增加额同比下降 124.23%，主要系本期公司支付北京中亚互联科技发展有限公司股权收购款及支付 Amimon 投资款，以及上年同期公司收到募集资金款项所致。
- e)_每股经营活动产生现金净流量同比下降 60.00%，主要系本期公司实施资本公积转增股本，股本从 80,250,000.00 元增加到 160,500,000.00 元。

3.2 业务回顾和展望

3.2.1 报告期内整体经营情况的

报告期内，公司主营业务仍属于软件运营服务行业，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、办公自动化系统、客户关系管理系统等软件产品及服务。公司实现营业收入 19,177.31 万元，利润总额 2,697.09 万元，净利润（归属于母公司的净利润）1,688.59 万元，分别比去年同期增长 72.35%、-12.27%、-35.17%。

2011 年，公司顺应移动互联网迅速发展的趋势，抓住战略发展的新契机，推出了针对移动办公的移动智能终端（含 35Phone 手机与 35Pad 平板电脑两款新品）；与此同时，公司将使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万投资建设“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”，不仅有利于公司移动智能终端产品的研发与销售，同时也为公司的未来发展战略奠定了基础。面对移动互联网行业的巨大价值空间，公司直面各种挑战，适时把握新的机遇、及时引进新技术、采

取新举措。为提升企业在移动互联网时代的整体竞争力，提升市场占有率，公司整合了互联网终端及互联网增值服务这两个紧密关联和相互依附的产业链的相邻环节，采用“终端+服务”的商务模式，推出基于移动互联网的企业应用服务平台，以适应未来移动运营商及互联网服务运营商根据用户需求深度定制终端和服务的业务模式。

3.2.2_报告期内，无形资产情况

3.2.2.1 报告期内，新取得的商标


序号	商标样式	注册号	注册类别	有效期限	核定服务项目
1	刺猬	8486559	9	2011-7-28~ 2021-07-27	电话机；手提电话；网络通讯设备；计算机外围设备；计算机游戏软件；计算机软件（已录制）；动画片；电子出版物（可下载）；电话铃音（可下载）；调制解调器（截止）
2	CIWEI	8499954	28	2011-7-28~ 2021-07-27	玩具；长毛绒玩具；智能玩具；游戏机；棋；运动球类；锻炼身体器械；游泳池（娱乐用）；圣诞树装饰品（灯饰和糖果除外）；棋类游戏（截止）
3	CIWEI	8499883	30	2011-7-28~ 2021-07-27	咖啡；茶；糖；甜食；以谷物为主的零售小吃；方便米饭；谷类制品；豆浆；调味品；除香精油外的饮料用调味品（截止）
4	CIWEI	8499901	32	2011-7-28~ 2021-07-27	啤酒；水（饮料）；无酒精饮料；耐酸饮料；乳酸饮料（果制品，非奶）；饮料制剂；饮料香精；果汁；矿泉水；植物饮料（截止）
5	CIWEI	8499924	33	2011-7-28~ 2021-07-27	薄荷酒；开胃酒；烧酒；酒（饮料）；含水果的酒精饮料；汽酒；清酒；料酒；食用酒精；含酒精液体（截止）
6	三五刺猬	8486569	9	2011-7-28~ 2021-07-27	电话机；手提电话；网络通讯设备；计算机外围设备；计算机游戏软件；计算机软件（已录制）；动画片；电子出版物（可下载）；电话铃音（可下载）；调制解调器（截止）
7	三五刺猬	8494590	42	2011-7-28~ 2021-07-27	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件出租；计算机系统设 计；把有形的数据和文件转换成 电子媒体；替他人创建和维护网 站；托管计算机站（网站）；计 算机软件的安装；计算机病毒的 防护服务；提供互联网搜索引擎（截 止）
8	Hedgehog	8486598	9	2011-7-28~ 2021-07-27	电话机；手提电话；网络通讯设备；计算机外围设备；计算机游戏软件；计算机软件（已录制）；动画片；电子出版物（可下载）；电话铃音（可下载）；调制解调器（截止）

9	Hedgehog	8494642	42	2011-7-28~ 2021-07-27	计算机编程；计算机软件设计； 计算机软件出租；计算机系统设计； 把有形的数据和文件转换成 电子媒体；替他人创建和维护网 站；托管计算机站（网站）；计 算机软件的安装；计算机病毒的防 护服务；提供互联网搜索引擎（截 止）
10	CIWEIPHONE	9	8486625	2011-7-28~ 2021-07-27	电话机；手提电话；网络通讯设 备；计算机外围设备；计算机游 戏软件；计算机软件（已录制）； 动画片；电子出版物（可下载）； 电话铃音（可下载）；调制解调器 （截止）
11	CIWEIPHONE	42	8494695	2011-7-28~ 2021-07-27	计算机编程；计算机软件设计； 计算机软件出租；计算机系统设计； 把有形的数据和文件转换成 电子媒体；替他人创建和维护网 站；托管计算机站（网站）；计 算机软件的安装；计算机病毒的防 护服务；提供互联网搜索引擎（截 止）
12	PHONEPUTER	42	8494820	2011-7-28~ 2021-07-27	计算机编程；计算机软件设计； 计算机软件出租；计算机系统设计； 把有形的数据和文件转换成 电子媒体；替他人创建和维护网 站；托管计算机站（网站）；计 算机软件的安装；计算机病毒的防 护服务；提供互联网搜索引擎（截 止）
13	小刺猬	9	8499798	2011-7-28~ 2021-07-27	电话机；手提电话；网络通讯设 备；计算机外围设备；计算机游 戏软件；计算机软件（已录制）； 动画片；电子出版物（可下载）； 电话铃音（可下载）；调制解调器 （截止）
14	三五刺猬	38	8491240	2011-8-7~ 2021-8-6	信息传送；计算机终端通讯；计 算机辅助信息和图像传送；电子 邮件；电讯信息；信息传输设备 出租；电子公告牌服务（通讯服 务）；提供全球计算机网络用户接 入服务（服务商）语音邮件服务； 提供因特网聊天室（截止）
15	CIWEI	41	8502015	2011-8-7~ 2021-8-6	（在计算机网络上）提供在线游 戏；安排和组织会议；流动图书 馆；培训；提供在线电子出版物 （非下载的）；健身俱乐部；节目 制作；娱乐信息；数字成像服务； 娱乐（截止）
16	刺 猬 CI WEI	45	8491522	2011-8-14~ 2021-8-13	仲裁；知识产权咨询；版权管理； 知识产权许可；知识产权监督； 法律研究；诉讼服务；域名注册； 安全咨询；安全及防盗警报系统 的监控（截止）

17	COMPUPHONE	9	8499789	2011-8-21~ 2021-8-20	电话机；手提电话；网络通讯设备；计算机外围设备；计算机软件（已录制）；计算机游戏软件；电子出版物（可下载）；动画片；调制解调器；电话铃音（可下载）（截止）
18	PHONEPUTER	38	8491492	2011-8-21~ 2021-8-20	信息传送；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电讯信息；信息传送设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；提供因特网聊天室；语音邮件服务；电子邮件（截止）
19	COMPUFON	38	8491366	2011-8-21~ 2021-8-20	信息传送；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件；电讯信息；信息传输设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；语音邮件服务；提供因特网聊天室；（截止）
20	35PHONE	38	8491319	2011-8-21~ 2021-8-20	信息传送；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件；电讯信息；信息传输设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）；语音邮件服务；提供因特网聊天室；（截止）
21	 (台湾)	38	01467100	2011.8.1~ 2021.7.31	提供有关电信通讯之资讯服务；通讯之资讯服务；线上资讯传输；增值网路之电信传输；电脑终端机通讯传输；数据机租赁；电信通讯设备租赁；讯息传送设备租赁；电子布告栏（电信通讯服务）；提供电子布告栏之讯息传送；电子邮件传送；讯息和影像的电脑传输；提供连接全球电脑网路之电信通讯服务；提供使用者进入全球电脑网络通路；全球电脑资讯网路之电信连结；电子信箱租赁；行动电话通讯传输；电话秘书；提供网路聊天室；语音信箱服务。（截止）
22	 (指定的马德里成员国：德国；西班牙；俄罗斯联邦；英国；美国；法国；澳大利亚；意大利)	9	G1086868	2011-4-27~ 2021-4-27	电话机；可视电话；手提电话；纤维光缆；卫星导航仪器；成套无线电话机；车辆用导航仪器（随车计算机）；雷达设备；手提无线电话机（截止）
23	 (指定的马德里成员国：德国；西班牙；俄罗斯联邦；英国；美国；法国；澳大利亚；意大利)	38	G1086868	2011-4-27~ 2021-4-27	信息传送；电讯信息；计算机终端通讯；调制解调器出租；信息传输设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；电子邮件；计算机辅助信息和图像传送；提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）（截止）

3.2.2.2 商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标

序号	商标名称	申请号	类别	状态	申请国家/地区
1	35Phone	9673307	9	2011-7-4	已受理
2	35Pad	9673308	9	2011-7-4	已受理
3		9697955	9	2011-7-8	已受理
4		9698087	41	2011-7-8	已受理
5		9697991	42	2011-7-8	已受理
6	35 应用市场	9698129	9	2011-7-8	已受理
7		9698090	41	2011-7-8	已受理
8		9698106	42	2011-7-8	已受理
9		9698187	9	2011-7-8	已受理
10		9703510	42	2011-7-11	已受理
11		9703711	9	2011-7-11	已受理
12		9703529	42	2011-7-11	已受理
13		9703729	9	2011-7-11	已受理
14		9708569	38	2011-7-12	已受理
15		9703541	42	2011-7-11	已受理
16		9708742	9	2011-7-12	已受理
17		9708613	38	2011-7-12	已受理
18		9703563	42	2011-7-11	已受理
19		9708894	9	2011-7-12	已受理
20		9703579	42	2011-7-11	已受理
21		9708915	9	2011-7-12	已受理
22		9703598	42	2011-7-11	已受理
23		9708937	9	2011-7-12	已受理
24		9703632	42	2011-7-11	已受理
25		9708957	9	2011-7-12	已受理

26		9708664	38	2011-7-12	已受理
27		9703666	42	2011-7-11	已受理
28		9708985	9	2011-7-12	已受理
29	三五互联	9709006	9	2011-7-12	已受理

3.2.2.3 报告期内，新取得的软件著作权

序号	编号 (证书号)	登记号	软件名称	著作权人	权利范围	颁证日期
1	软 著 登 字 第 0316451 号	2011SR052777	三五互联即时邮 (wapmail) 邮件系统 V2.0	三五 互联	全部	2011-7-28
2	软 著 登 字 第 0317010 号	2011SR053336	三五互联 LiveChat2010 即时语在线 客服系统 V5.0.0.3	三五 互联	全部	2011-8-1

3.2.3_可能面临的风险因素及对策

3.2.3.1_市场竞争风险

目前中国针对于企业级客户的软件运营服务行业正处于市场导入期，市场规模增长很快。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

3.2.3.2_业务规模快速增长带来的管理风险

公司上市后，公司的经营规模和业务总量再上新台阶，人员构成和管理体系也日趋复杂，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展。

同时，随着公司对募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模逐步发生巨大变化，公司亟需在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面上进一步提高管理水平。在此基础上，公司将组织相关人员进行定期及不定期的培训、交流等，并借鉴学习同行业其他企业的管理手段和规范制度。

3.2.3.3_互联网、系统、数据安全风险

作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事件，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

但是，如果发生前述突发事件，仍会不可避免对公司经营造成影响，因此公司存在互联网、系统、数据安全性等方面的风险。

3.2.3.4_域名业务政策风险

公司是国内知名的网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册机构对域名代理商的相关要求和政策发生不

利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。

目前，公司正根据中国互联网信息中心有关政策要求，继续展开域名实名制工作，此工作的开展在一定程度上增加了公司的域名服务成本的投入，但该成本很小，对公司利润不会产生重大影响。

3.2.3.5_人力资源方面的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，存在着依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

随着公司的快速成长，公司规模的不扩大，为保持企业的持续发展能力，公司在管理、技术、市场等方面的人才需求亦不断增加。在公司内部方面，公司充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，不拘一格选拔人才，唯才是用，创造良好的工作环境，为公司保留人才；在公司外部方面，同时加大外部人才的招聘，为公司未来的发展做好人才的储备工作。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项具体如下：

4.1.1_股份锁定承诺

本公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东张美文、龚光祖、杨桂英、杨晓峰、黄日俊、黄艳红、陈俊儒、陈土保承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司自然人股东龚含远承诺：在发行人股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人（监护人除外）管理本人本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司自然人股东汪海涛本次发行前共持有本公司 155 万股股票，其中 55 万股（以下简称“新增股份”）为 2008 年 12 月 16 日从中科宏易处受让所得，汪海涛承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的 50%。

本公司股东深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、沈文策、汪海涛、薛洪斌、李云飞均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司股东厦门中金泰担保有限公司承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的本次发行前已持有的发行人股份总额不超过该部分股份总额的 50%。

公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、李云飞、沈文策、汪海涛、陈土保和张美文承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、李云飞和张美文承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含

第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。

4.1.2 避免同业竞争承诺

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:

“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5% (含) 期间,目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。

本人或本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人或本公司将立即通知贵司,并尽力将该商业机会让予贵司。”

本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:

“作为贵司的董事/高级管理人员期间,本人目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。

本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知贵司,并尽力将该商业机会让予贵司。”

4.1.3 减少及规范资金往来承诺

为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来,本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《承诺函》,承诺:

“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。”

4.1.4 减少及规范关联交易承诺

为尽量避免、减少与本公司的关联交易,本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》,承诺:

“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免,本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续,公允进行。”

4.1.5 控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺

本人目前为贵司的控股股东,并担任贵司的董事长、总经理,为保护贵司及其他股东的利益,本人现向贵司作如下承诺:

1、本人作为公司的控股股东、实际控制人,不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形,本人应承担相应的赔偿责任。

2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时,本人应回避表决。

3、如果发生贵司为本人提供担保的情形,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

4、本人将依法行使股东权利,不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益,主动配合公司做好信息披露工作,

及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。

5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。

6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍作为赔偿。

4.1.6_承诺事项履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 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		41,501.33		本季度投入募集资金总额		472.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,669.89				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
三五互联企业邮局升级项目	否	5,904.00	5,904.00	236.50	1,747.01	29.59%	2013年02月28日	0.00	不适用	否
三五互联 CRM 管理软件项目	否	4,229.00	4,229.00	28.49	318.83	7.54%	2013年02月28日	0.00	不适用	否
三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588.00	4,588.00	3.29	910.05	19.84%	2013年02月28日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,721.00	14,721.00	268.28	2,975.89	-	-	0.00	-	-
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	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	100.00%	2010年10月09日	-74.82	不适用	否
2、收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权	否	12,470.00	12,470.00	0.00	5,900.00	47.31%	2011年02月17日	366.66	不适用	否
3、设立控股子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司(占 51% 股权)	否	1,020.00	1,020.00	204.00	204.00	20.00%	2011年11月01日	-52.82	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	-	16,080.00	16,080.00	204.00	8,694.00	-	-	239.02	-	-
合计	-	30,801.33	30,801.33	472.28	11,669.89	-	-	239.02	-	-

		00			89				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司的超募资金为 26780.33 万元。</p> <p>2、2010 年 9 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意公司使用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 2,590 万元收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权。</p> <p>3、2011 年 1 月 30 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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）议案》，同意公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权。</p> <p>4、2011 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用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 1,020 万元与自然人丁建生、张庆佳、陈俊儒共同出资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，注册资本人民币 2,000 万元。</p> <p>5、2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《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）议案》，同意公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设。</p> <p>6、截至 2011 年 9 月 30 日，公司已支付北京亿中邮信息技术有限公司股权收购款 2590 万元；支付北京中亚互联科技发展有限公司第一期股权收购款 5900 万元；投入设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司 204 万元，累计使用超募资金 8,694 万元。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(一) 尚未使用的募集资金用途： 2011 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，并于 2011 年 4 月 29 日在 2010 年年度股东大会审议通过。此次调整不影响募集资金原承诺投资总额及用途。</p> <p>(二) 尚未使用的超募资金用途： 1、公司已实际支付北京中亚互联科技发展有限公司第一期股权收购款 5900 万元，并以该公司 2011 年、2012 年的经营情况为考核，确定并支付剩余股权收购款，合计最高应支付转让价格为 12470 万元。 2、公司已支付设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司首期注册款 204 万元，还有剩余注册款 816 万元需要支付。 3、公司计划投资天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目，投资总额 10,000 万元，报告期内正办理工商登记手续，超募资金尚未支出。</p>								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

4.8 报告期内，分公司设立情况

公司于 2011 年 7 月 11 日在常州市设立厦门三五互联科技股份有限公司常州分公司，经营范围：网络工程、信息系统工程、计算机软件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；批发、零售：计算机软硬件（不含电子出版物）、电子设备、办公设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；网页制作与维护（不含通过互联网向上网用户有偿提供网页制作）。

公司于 2011 年 7 月 14 日在西安市设立厦门三五互联科技股份有限公司西安分公司，经营范围：网络工程、信息系统工程、计算机软件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；计算机软硬件（不含电子出版物）、电子设备、办公设备的销售；网页制作与维护（不含通过互联网向上网用户有偿提供网页制作）。（以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	344,782,730.34	312,543,457.38	438,465,203.37	416,585,781.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	40,340,437.10	1,543,862.55	4,665,747.13	828,441.00
预付款项	13,675,099.79	12,001,566.51	8,919,900.94	8,643,126.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,089,025.05	1,089,025.05	4,119,712.66	4,119,712.66
应收股利				
其他应收款	2,635,704.90	32,693,002.94	12,073,921.83	45,375,376.76
买入返售金融资产				
存货	63,176.93	1,433.34		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	402,586,174.11	359,872,347.77	468,244,485.93	475,552,438.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	32,427,000.00	122,447,000.00		28,980,000.00
投资性房地产				
固定资产	71,291,602.93	15,802,105.71	67,127,966.37	13,968,208.92
在建工程			1,015,200.00	
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	11,609,039.51	4,608,257.95	16,353,113.12	7,768,952.20
开发支出	15,295,194.89	12,320,095.50	7,662,950.91	6,582,137.53
商誉	131,871,558.11		18,428,166.97	
长期待摊费用	1,261,395.78	1,109,061.99	1,190,286.24	1,008,315.70
递延所得税资产	885,665.81	254,729.50	263,521.33	227,500.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	264,641,457.03	156,541,250.65	112,041,204.94	58,535,114.35
资产总计	667,227,631.14	516,413,598.42	580,285,690.87	534,087,552.82
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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	23,585,491.50	386,410.74	664,851.19	482,651.19
预收款项	32,580,226.64	21,687,394.17	30,076,223.42	17,384,808.65

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,621,407.68	6,540,479.47	11,619,628.24	8,319,264.42
应交税费	3,387,956.99	-1,114,346.15	2,323,337.11	-982,727.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	70,115,410.59	2,562,629.73	5,955,134.74	4,399,315.89
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	138,290,493.40	30,062,567.96	50,639,174.70	29,603,312.30
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
预计负债				
递延所得税负债	947,799.37	122,680.30	1,219,588.01	206,379.65
其他非流动负债	1,249,999.97	1,249,999.97	1,166,666.65	1,166,666.65
非流动负债合计	2,547,799.34	1,722,680.27	2,736,254.66	1,723,046.30
负债合计	140,838,292.74	31,785,248.23	53,375,429.36	31,326,358.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,500,000.00	160,500,000.00	80,250,000.00	80,250,000.00
资本公积	299,893,139.24	298,166,694.21	378,358,139.24	378,416,694.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,373,082.92	9,373,082.92	9,373,082.92	9,373,082.92
一般风险准备				
未分配利润	38,172,298.31	16,588,573.06	53,386,445.18	34,721,417.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	507,938,520.47	484,628,350.19	521,367,667.34	502,761,194.22
少数股东权益	18,450,817.93		5,542,594.17	
所有者权益合计	526,389,338.40	484,628,350.19	526,910,261.51	502,761,194.22
负债和所有者权益总计	667,227,631.14	516,413,598.42	580,285,690.87	534,087,552.82

5.2 本报告期利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	75,828,606.51	41,141,659.81	39,562,083.73	32,943,266.98
其中：营业收入	75,828,606.51	41,141,659.81	39,562,083.73	32,943,266.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,368,311.69	39,958,804.15	31,329,145.64	25,544,045.32
其中：营业成本	23,719,072.81	7,792,851.03	7,695,482.88	4,751,024.72
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				
营业税金及附加	2,865,140.17	1,563,342.98	1,543,016.10	1,273,607.21
销售费用	31,060,743.70	25,791,083.67	18,122,460.46	15,861,040.83
管理费用	12,266,470.67	7,104,264.83	6,017,089.45	5,730,128.95
财务费用	-2,336,405.27	-2,289,088.23	-2,048,903.25	-2,071,756.39
资产减值损失	793,289.61	-3,650.13		
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,460,294.82	1,182,855.66	8,232,938.09	7,399,221.66
加：营业外收入	401,461.10	400,734.62	2,302,880.91	2,292,010.08
减：营业外支出	9,908.32	4,894.59	6,562.01	4,754.46
其中：非流动资产处置损失	2,367.00	2,367.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,851,847.60	1,578,695.69	10,529,256.99	9,686,477.28
减：所得税费用	2,396,824.27	246,387.47	1,423,891.53	1,230,032.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,455,023.33	1,332,308.22	9,105,365.46	8,456,444.36
归属于母公司所有者的净利润	3,990,993.09	1,332,308.22	9,105,365.46	8,456,444.36
少数股东损益	1,464,030.24			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.06	
（二）稀释每股收益	0.02		0.06	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	5,455,023.33	1,332,308.22	9,105,365.46	8,456,444.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,990,993.09	1,332,308.22	9,105,365.46	8,456,444.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,464,030.24			

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	191,773,117.32	114,771,215.43	111,271,853.45	91,920,695.58
其中：营业收入	191,773,117.32	114,771,215.43	111,271,853.45	91,920,695.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,665,075.37	106,714,162.66	83,636,961.39	67,385,319.81
其中：营业成本	53,426,826.61	19,932,791.41	22,953,837.82	14,130,096.66
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				
营业税金及附加	6,981,553.53	4,392,418.06	4,202,755.15	3,454,232.80
销售费用	82,022,485.29	68,150,772.67	45,002,840.37	39,046,729.29
管理费用	32,059,078.95	20,439,200.33	15,766,983.98	15,048,380.97
财务费用	-6,442,233.99	-6,299,316.53	-4,409,563.08	-4,275,920.71
资产减值损失	617,364.98	98,296.72	120,107.15	-18,199.20
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）		5,500,000.00		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,108,041.95	13,557,052.77	27,634,892.06	24,535,375.77
加：营业外收入	3,936,633.37	2,107,547.51	3,258,682.37	3,237,271.89
减：营业外支出	73,825.21	31,825.95	150,020.20	148,212.65
其中：非流动资产处置损失	57,562.06	21,389.74		
四、利润总额（亏损总额以“-”	26,970,850.11	15,632,774.33	30,743,554.23	27,624,435.01

号填列)				
减：所得税费用	6,224,953.86	1,665,618.36	4,695,454.80	4,082,292.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,745,896.25	13,967,155.97	26,048,099.43	23,542,142.54
归属于母公司所有者的净利润	16,885,853.13	13,967,155.97	26,048,099.43	23,542,142.54
少数股东损益	3,860,043.12			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.17	
（二）稀释每股收益	0.11		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,745,896.25	13,967,155.97	26,048,099.43	23,542,142.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,885,853.13	13,967,155.97	26,048,099.43	23,542,142.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,860,043.12			

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	188,441,540.07	110,910,567.86	113,438,379.14	89,742,461.12
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,817,588.79			
收到其他与经营活动有关的现金	2,027,716.28	26,276,578.16	4,628,725.09	47,422,656.20
经营活动现金流入小计	192,286,845.14	137,187,146.02	118,067,104.23	137,165,117.32
购买商品、接受劳务支付的	40,780,377.93	26,292,324.50	22,151,002.05	19,951,002.05

现金				
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	78,091,123.51	63,470,574.02	44,033,114.85	40,747,852.22
支付的各项税费	18,084,833.85	6,492,555.11	10,982,051.68	9,043,826.10
支付其他与经营活动有关的现金	36,661,832.25	32,334,568.91	16,902,796.41	22,756,221.84
经营活动现金流出小计	173,618,167.54	128,590,022.54	94,068,964.99	92,498,902.21
经营活动产生的现金流量净额	18,668,677.60	8,597,123.48	23,998,139.24	44,666,215.11
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	10,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	9,384,502.17	14,884,502.17		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,932.77	11,657.14	1,280.00	1,280.00
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	700,000.00	700,000.00		
投资活动现金流入小计	20,267,434.94	25,596,159.31	1,280.00	1,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,007,230.98	11,373,200.97	12,458,793.25	12,265,758.13
投资支付的现金			7,770,000.00	7,770,000.00
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	88,839,715.93	94,762,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			485,000.00	485,000.00
投资活动现金流出小计	103,846,946.91	106,135,200.97	20,713,793.25	20,520,758.13
投资活动产生的现金流量净额	-83,579,511.97	-80,539,041.66	-20,712,513.25	-20,519,478.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,460,000.00		421,500,000.00	421,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,460,000.00			
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			1,000,000.00	1,000,000.00

筹资活动现金流入小计	5,460,000.00		422,500,000.00	422,500,000.00
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	34,231,225.27	32,100,000.00	32,100,000.00	32,100,000.00
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			7,036,885.00	7,036,885.00
筹资活动现金流出小计	34,231,225.27	32,100,000.00	39,136,885.00	39,136,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,771,225.27	-32,100,000.00	383,363,115.00	383,363,115.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413.39	-405.71	-5,320.66	-5,206.39
五、现金及现金等价物净增加额	-93,682,473.03	-104,042,323.89	386,643,420.33	407,504,645.59
加：期初现金及现金等价物余额	438,465,203.37	416,585,781.27	50,770,000.88	27,830,087.27
六、期末现金及现金等价物余额	344,782,730.34	312,543,457.38	437,413,421.21	435,334,732.86

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计