



# 厦门三五互联科技股份有限公司

XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.

## 2017 年第三季度报告

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露时间：2017 年 10 月 28 日

## 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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人龚少晖及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,517,278,343.49	1,427,880,712.48	6.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	967,434,257.16	918,195,599.12	5.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	87,450,623.66	12.85%	245,611,597.50	9.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,410,730.89	61.39%	55,564,548.14	-3.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,758,765.56	4,094.89%	44,967,557.41	897.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,885,346.22	-46.49%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.15	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	2.76%	1.03%	5.91%	-0.36%

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）	8,770,137.48	
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）	1,948,641.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,085.97	
减：所得税影响额	17,756.24	
少数股东权益影响额（税后）	100,945.75	
合计	10,596,990.73	--

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	45,239	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
龚少晖	境内自然人	37.66%	138,530,501	103,857,876	质押	101,400,000
龚正伟	境内自然人	3.87%	14,245,323	5,562,782	质押	8,822,100
吴荣光	境内自然人	2.08%	7,646,830	2,825,539	质押	1,900,000
盛真	境内自然人	1.80%	6,638,583	4,326,607		
深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	3,973,415	3,973,415		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	2,409,400			
俞仙莲	境内自然人	0.58%	2,150,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.56%	2,060,008			
裕隆控股集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,418,439			
阮文朝	境内自然人	0.23%	860,500			
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	34,672,625		人民币普通股	34,672,625		
龚正伟	8,682,541		人民币普通股	8,682,541		
吴荣光	4,821,291		人民币普通股	4,821,291		

中央汇金资产管理有限责任公司	2,409,400	人民币普通股	2,409,400
盛真	2,311,976	人民币普通股	2,311,976
俞仙莲	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 价值回报 5 号证券投资集合资金信托计划	2,060,008	人民币普通股	2,060,008
裕隆控股集团有限公司	1,418,439	人民币普通股	1,418,439
阮文朝	860,500	人民币普通股	860,500
计科平	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）4 名股东为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

## 3、 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
龚少晖	104,117,876	260,000	0	103,857,876	股权激励限售股、高管锁定股	2018 年 1 月 1 日 (每年解禁高管持有公司股份的 25%)、2018 年 4

						月 22 日（如完成业绩目标则解锁 2016 年度授予限制性股票的 30%）
杨小亮	5,000	5,000	0	0	-	-
陈士保	58,125	7,500	0	50,625	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日（每年解禁高管持有公司股份的 25%）
龚正伟	11,299,400	5,736,618	0	5,562,782	首发后限售股	2018 年 9 月 29 日（自发行完成之日起满 36 个月且道熙科技 2017 年度审计报告出具后十个工作日内）
盛真	8,788,421	4,461,814	0	4,326,607	首发后限售股	2018 年 9 月 29 日（自发行完成之日起满 36 个月且道熙科技 2017 年度审计报告出具后十个工作日内）
吴荣光	5,739,377	2,913,838	0	2,825,539	首发后限售股	2018 年 9 月 29 日（自发行完成之日起满 36 个月且道熙科技 2017 年度审计报告出具后十个工作日内）
其他限售股股东	3,854,900	1,934,000	0	1,920,900	股权激励限售股	2018 年 4 月 22 日（如完成业绩目标则解锁 2016 年度授予限制性股票的 30%）
合计	133,863,099	15,318,770	0	118,544,329	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产情况

项目	金额（人民币 元）			
	报告期末	报告期初	增减额	增减幅度（%）
货币资金	213,602,994.59	133,326,156.33	80,276,838.26	60.21%
应收账款	34,355,041.65	50,666,509.31	-16,311,467.66	-32.19%
预付款项	8,837,784.18	11,694,448.95	-2,856,664.77	-24.43%
应收利息	379,499.99	318,815.78	60,684.21	19.03%
其他应收款	18,267,904.02	4,935,065.60	13,332,838.42	270.17%
存货	1,117,817.52	2,424,371.84	-1,306,554.32	-53.89%
一年内到期的非流动资产	39,619.44	143,589.42	-103,969.98	-72.41%
其他流动资产	676,347.43	2,478,050.91	-1,801,703.48	-72.71%
可供出售金融资产	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-
长期股权投资	55,058.75	56,061.32	-1,002.57	-1.79%
固定资产	522,301,933.98	56,270,379.73	466,031,554.25	828.20%
在建工程	603,500.76	459,687,934.93	-459,084,434.17	-99.87%
无形资产	33,777,933.80	40,518,726.81	-6,740,793.01	-16.64%
开发支出	-	-	-	-
商誉	660,129,848.40	660,129,848.40	-	0.00%
长期待摊费用	3,127,245.98	2,152,435.51	974,810.47	45.29%
递延所得税资产	3,005,813.00	3,078,317.64	-72,504.64	-2.36%
资产总额	1,517,278,343.49	1,427,880,712.48	89,397,631.01	6.26%

##### a. 货币资金

报告期末货币资金较年初增加60.21%，主要系子公司天津通讯本期银行贷款增加所致。

##### b. 应收账款

报告期末应收账款较年初减少32.19%，主要系公司本期转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围，导致应收账款的减少。

##### c. 其他应收款

报告期末其他应收款较年初增加270.17%，主要系公司本期转让所持有的中亚互联股权款未到期结算所致。

##### d. 存货

报告期末存货较年初减少53.89%，主要系子公司三五电讯计提存货跌价准备增加所致。

##### e. 一年内到期的非流动资产

报告期末一年内到期的非流动资产较年初减少72.41%，主要系本期一年内到期的长期待摊费用减少所致。

f.其他流动资产

报告期末其他流动资产较年初减少72.71%，主要系公司本期转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围，导致其他流动资产的减少。

g.可供出售金融资产

报告期末可供出售金融资产较年初增加17,000,000.00元，主要系公司本期新增投资动漫项目及无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。

h.固定资产

报告期末固定资产较年初增加828.2%，主要系子公司天津通讯在建工程结转至固定资产所致。

i.在建工程

报告期末在建工程较年初减少99.87%，主要系子公司天津通讯在建工程结转至固定资产所致。

j.长期待摊费用

报告期末长期待摊费用较年初增加45.29%，主要系公司本期新增房屋装修款所致。

(二) 负债情况

项目	金额（人民币 元）			
	2017年9月30日	2016年12月31日	增减额	增减幅度（%）
短期借款	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-
应付账款	57,418,558.46	114,848,016.08	-57,429,457.62	-50.00%
预收款项	31,226,260.14	39,893,860.67	-8,667,600.53	-21.73%
应付职工薪酬	9,670,109.79	15,027,377.94	-5,357,268.15	-35.65%
应交税费	2,508,263.61	4,598,053.53	-2,089,789.92	-45.45%
应付利息	514,005.82	284,689.98	229,315.84	80.55%
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26	-	0.00%
其他应付款	9,144,083.62	6,344,608.79	2,799,474.83	44.12%
一年内到期的非流动负债	10,951,988.28	113,280,331.95	-102,328,343.67	-90.33%
长期借款	298,000,000.00	96,150,030.66	201,849,969.34	209.93%
专项应付款	8,744,092.11	8,802,000.00	-57,907.89	-0.66%
递延收益	8,024,323.29	8,279,339.73	-255,016.44	-3.08%
递延所得税负债	93,822.05	375,288.15	-281,466.10	-75.00%
其他非流动负债	19,124,696.50	19,782,997.80	-658,301.30	-3.33%
负债总额	474,628,367.93	428,874,759.54	45,753,608.39	10.67%

a.短期借款

报告期末短期借款增加18,000,000.00元，主要系公司本期银行贷款增加所致。

b.应付账款

报告期末应付账款较期初减少50.00%，主要原因系：（1）公司本期转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围，导致应付账款的减少；（2）子公司天津通讯本期支付工程款增加所致。

c.应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较期初减少35.65%，主要系公司年初年终奖金在期末已支付及期末计提的应付职工薪酬较年初减少



所致。

d.应交税费

报告期末应交税费较期初减少45.45%，主要系公司本期转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围，导致应交税费的减少。

e.应付利息

报告期末应付利息较年初增加80.55%，主要系子公司天津通讯本期银行贷款增加，利息尚未支付所致。

f.其他应付款

报告期末其他应付款较年初增加44.12%，主要系本期转让中亚互联全部股权，不再纳入合并范围，导致其他应付款的增加。

g.一年内到期的非流动负债

报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少90.33%，主要系子公司天津通讯本期归还银行贷款，导致一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少。

h.长期借款

报告期末长期借款较年初增加209.93%，主要系子公司天津通讯本期银行贷款增加所致。

i.递延所得税负债

报告期末递延所得税负债较年初减少75.00%，主要系应纳税暂时性差异随着无形资产摊销逐期转回所致。

**(三) 经营情况：**

项目	金额（人民币 元）			
	本期金额	上年同期	增减额	增减幅度（%）
营业收入	245,611,597.50	224,886,032.64	20,725,564.86	9.22%
营业成本	71,260,448.65	59,790,474.49	11,469,974.16	19.18%
营业税金及附加	1,875,053.42	1,132,514.39	742,539.03	65.57%
销售费用	78,047,488.57	71,584,003.63	6,463,484.94	9.03%
管理费用	53,418,915.38	49,569,856.05	3,849,059.33	7.76%
财务费用	2,534,312.22	1,787,206.36	747,105.86	41.80%
资产减值损失	288,415.09	2,093,635.36	-1,805,220.27	-86.22%
投资收益	8,424,419.65	13,103,675.18	-4,679,255.53	-35.71%
其他收益	2,364,295.40	-	2,364,295.40	-
营业外收入	650,186.20	1,628,929.73	-978,743.53	-60.09%
营业外支出	120,632.59	302,120.02	-181,487.43	-60.07%
所得税费用	-100,679.89	-887,281.61	786,601.72	88.65%

a.营业税金及附加

本期税金及附加较上年同期增加65.57%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈财政部解读增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，公司2016年5月起，将印花税、房产税、土地使用税、车船使用税的发生额列报于本项目导致税金及附加的增加。

b.财务费用

本期财务费用较上年同期增加41.8%，主要原因系子公司天津通讯本期银行贷款增加导致贷款利息支出增加。

c.资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少86.22%，主要系子公司中亚互联本期坏账准备减少所致。

d.投资收益

本期投资收益较上年同期减少35.71%，主要系公司本期处置子公司股权确认的投资收益较上年同期减少所致。

e.其他收益

本期其他收益较上年同期增加2,364,295.4元，主要系本期会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。

f.营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少60.09%，主要系本期会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”所致。

g.营业外支出

本期营业外支出较上年同期减少60.07%，主要系（1）公司本期处置非流动资产损失减少；（2）公司去年同期核销无法收回应收款项所致。

h.所得税费用

本期所得税费用较上年同期增加88.65%，主要系公司去年同期计提可弥补亏损的递延所得税所致。

i.少数股东损益

本期少数股东损益较上年同期减少93.88%，主要系子公司天津通讯在建工程结转固定资产，折旧费用增加所致。

**（四）现金流量情况**

项目	金额（人民币 元）			
	本期金额	上年同期	增长额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	27,885,346.22	52,112,090.15	-24,226,743.93	-46.49%
投资活动产生的现金流量净额	-43,238,980.25	-48,528,847.13	5,289,866.88	10.90%
筹资活动产生的现金流量净额	99,363,092.16	-5,789,291.58	105,152,383.74	1816.33%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,119.87	-4,994.85	-132,125.02	-2645.22%
现金及现金等价物净增加额	83,872,338.26	-2,211,043.41	86,083,381.67	3893.34%

a.经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.49%，主要原因系：（1）公司本期支付给职工以及为职工支付的现金增加；（2）公司本期支付保函保证金。

b.投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加10.9%，主要系子公司天津通讯“新型智能移动互联网终端项目”建设工程本期投入减少所致。

c.筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1816.33%，主要原因系子公司天津通讯本期增加银行贷款所致。

d.汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2645.22%，主要系本期汇率变动影响所致。

e.现金及现金等价物净增加额

本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3893.34%，主要原因系子公司天津通讯本期银行贷款增加及“新型智能移动互联网终端项目”建设工程本期投入减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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
2016 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等 5 人所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计 268,000 股，上述限制性股票回购注销登记事宜完成后，公司总股本将由 369,953,590 股变更为 369,685,590 股。该事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，同时，该事项的工商变更登记已办理完成。详见公司于 2017 年 2 月 28 日及 2017 年 3 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》及《关于完成工商变更登记的公告》。	2017 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2017 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2017 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 100,000,000 元（壹亿元整），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起一年。详见公司于 2017 年 2 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第七次会议决议的公告》。	2017 年 02 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2016 年 9 月，公司将持有的厦门嘟嘟科技有限公司 30% 的股权以人民币 45 万元的价格协议转让给陈溢奇，此次转让后，公司不再持有厦门嘟嘟科技有限公司的股权。截至 2017 年 4 月，该事项工商变更登记已办理完成。	—	—
公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票代码：300051）自 2017 年 1 月 24 日开市起停牌，公司于 2017 年 4 月 5 日召开第四届董事会第十次审议通过了有关重组事项，公司已于 2017 年 4 月 6 日披露《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。2017 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，公司就本次重大资产重组项目就与深圳证券交易所约谈中的要求与交易方进行了反复沟通和磋商，但由于双方就购买资产协议中的核心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于 2017 年 6 月 5 日开市起复牌。详见公司于 2017 年 6 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。	2017 年 06 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

<p>2017 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计 1,826,000 股，回购价格 8.27 元/股。公司已于 2017 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本由 369,685,590 股变更为 367,859,590 股。本次注销完成后，公司 2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 216.09 万股，激励对象人数为 83 人。该次回购注销不影响公司 2016 年限制性股票激励计划的继续实施。该事项的工商变更登记已办理完成。详情请见公司于 2017 年 7 月 18 日及 2017 年 8 月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》及《关于完成工商变更登记的公告》。</p>	<p>2017 年 07 月 18 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>经公司核实，深圳市道熙科技有限公司 2016 年业绩承诺已实现（详情请见公司于 2017 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于深圳市道熙科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》），龚正伟、盛真、吴荣光第二期解除限售条件已满足。公司于 2017 年 5 月 9 日解除限售股份数量合计为 13,112,270 股，占总股本的 3.5469%，其中：龚正伟本次解除限售股份数量 5,736,618 股，盛真本次解除限售股份数量 4,461,814 股，吴荣光本次解除限售股份数量 2,913,838 股。详情请见公司于 2017 年 5 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》。</p>	<p>2017 年 08 月 14 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 6 月 12 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整互联网投资并购基金相关事项的议案》，公司出资 5000 万元作为劣后级有限合伙人与相关合伙人设立 3 亿元规模的互联网投资并购基金，其中其他合伙人的出资情况如下：杭州盈福投资有限公司普通合伙人出资 100 万元；龚正伟作为劣后级有限合伙人出资 600 万元；盛真作为劣后级有限合伙人出资 200 万元；吴荣光作为劣后级有限合伙人出资 100 万元；程全喜作为劣后级有限合伙人出资 4000 万元；厦门国际信托有限公司作为优先级有限合伙人出资 2 亿元。详见公司于 2017 年 5 月 25 日及 2017 年 6 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于调整互联网投资并购基金相关事项的公告》及《2017 年第二次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 05 月 04 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 6 月 12 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司委托兴业银行贷款 8000 万元给天津三五互联移动通讯有限公司，委托贷款将用于天津通讯归还项目贷款和补充流动资金。详见公司 2017 年 5 月 25 日及 2017 年 6 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》及《2017 年第二次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 05 月 25 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 6 月 12 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司委托兴业银行贷款 8000 万元给天津三五互联移动通讯有限公司，委托贷款将用于天津通讯归还项目贷款和补充流动资金。详见公司 2017 年 5 月 25 日及 2017 年 6 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》及《2017 年第二次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 06 月 12 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 6 月 29 日，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与武汉欧微优科技有限公司共同投资设立天津创客星孵化器有限公司，注册资本人民币 500 万元，法定代表人龚少晖先生，住所天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号，经营范围：提供企业孵化服务；</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

<p>礼仪庆典服务；会议服务；展览展示服务；广告；知识产权代理服务；计算机图文设计、制作；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津三五互联移动通讯有限公司出资人民币 325 万元，持有天津创客星孵化器有限公司 65% 股权。</p>		
<p>2017 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张文先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司于 2017 年 6 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。</p>	<p>2017 年 06 月 30 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 6 月 30 日，公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司全资设立深圳市赫达科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，法定代表人龚正伟先生，住所深圳市南山区粤海街道高新园南区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1808，经营范围：计算机软件及网络游戏软件的技术开发；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）经营性互联网信息服务。深圳市道熙科技有限公司出资人民币 1000 万元，持有深圳市赫达科技有限公司 100% 股权。</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开的 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》，涉及变更 2017 年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》，变更后的内容如下：公司与龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下共同为优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。详见公司 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签署信托贷款合同，合同贷款金额为人民币叁亿元，借款期限 10 年，年利率为浮动利率。该笔资金仅限于置换工行贷款和归还股东厦门三五互联科技股份有限公司借款。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司签署信托贷款合同的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签署信托贷款合同，合同贷款金额为人民币叁亿元，借款期限 10 年，年利率为浮动利率。该笔资金仅限于置换工行贷款和归还股东厦门三五互联科技股份有限公司借款。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司签署信托贷款合同的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签署信托贷款合同，合同贷款金额为人民币叁亿元，借款期限 10 年，年利率为浮动利率。该笔资金仅限于置换工行贷款和归还股东厦门三五互联科技股份有限公司借款。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司签署信托贷款合同的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>

<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司为其与中航信托股份有限公司签署的信托贷款合同提供其所有的位于天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路南侧、滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道西侧的土地及该地块上建筑物作为抵押担保；天津三五互联移动通讯有限公司为本次信托贷款提供的应收账款质押担保；天津三五互联移动通讯有限公司为本次信托贷款提供的金额不低于人民币壹仟万元的存单质押担保。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司为信托贷款合同提供抵押及质押担保的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	2017 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2017 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司向中航信托股份有限公司申请的信托贷款提供连带责任保证担保，保证期间分别为信托合同约定的各期债务履行期限届满之日起，至最后一期还款期限届满之日后两年止。同时公司承诺与天津盛海铭科技有限公司共同为天津三五互联移动通讯有限公司本次信托贷款的还本付息承担差额补足义务。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	2017 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2017 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署重大合同的议案》，基于原创动漫 IP 的优异发展前景、优质资源整合运营的理念及对各合作方的实力认可，同意公司作为主要出资方，投资 1 亿元作为整个联合合作的投入资金预算与深圳市腾讯计算机系统有限公司、啊哈娱乐（上海）有限公司就原创漫画作品的联合孵化进行合作，并签署《原创 IP 项目联合孵化合作协议》。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于签署重大合同的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	2017 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2017 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率，且为进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，同意终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	2017 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2017 年 09 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购三五互娱（厦门）文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的议案》，鉴于三五互娱（厦门）文化传媒有限公司各股东认缴的注册资本均尚未到资，同意公司以人民币 0 万元的价格受让黄诚、蒋中强、徐礼平、汤璟蕾合计持有的三五互娱（厦门）文化 传媒有限公司 60% 的股权，公司自受让该股权后，应按照三五互娱（厦门）文化 传媒有限 公司章程之规定履行实缴注册资本（即 300 万元）的义务。股权转让后，公司持有三五互娱（厦门）文化传媒有限公司 60% 股权。该事项的工商变更登记尚在办理中。详见公司于 2017 年 8 月 28 日及 2017 年 9 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站发 布的《关于收购三五互娱（厦门）文化 传媒有限公司部分股权暨关联交易的公告》及《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》。</p>	<p>2017 年 08 月 28 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请开立保函的议案》，因公司移动转售业务经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请金额为 500 万元的保函，有效期自本保函开立之日起至 2017 年 12 月 31 日。详见公司于 2017 年 9 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第十七次会议决议的公告》。</p>	<p>2017 年 09 月 04 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同意将公司持有北京中亚互联科技发展有限公司 100% 股权以人民币 1500 万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，其中张国平受让北京中亚互联科技发展有限公司 70% 的股权；鲁安先受让北京中亚互联科技发展有限公司 20% 的股权；李传璞受让北京中亚互联科技发展有限公司 10% 的股权。股权转让后，公司将不再持有北京中亚互联科技发展有 限公司股份，且北京中亚互联科技发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。该事项的工商变更登记已办理完成。详见公司于 2017 年 9 月 15 日及 2017 年 9 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》及《关于出售全资子公司进展暨完成工商变更登记的公告》。</p>	<p>2017 年 09 月 15 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>
<p>2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同意将公司持有北京中亚互联科技发展有限公司 100% 股权以人民币 1500 万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，其中张国平受让北京中亚互联科技发展有限公司 70% 的股权；鲁安先受让北京中亚互联科技发展有限公司 20% 的股权；李传璞受让北京中亚互联科技发展有限公司 10% 的股权。股权转让后，公司将不再持有北京中亚互联科技发展有 限公司股份，且北京中亚互联科技发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。该事项的工商变更登记已办理完成。详见公司于 2017 年 9 月 15 日及 2017 年 9 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2017 年第三次临时股东大会决议的公告》及《关于出售全资子公司进展暨完成工商变更登记的公告》。</p>	<p>2017 年 09 月 28 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。



## 第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,602,994.59	133,326,156.33
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		
应收账款	34,355,041.65	50,666,509.31
预付款项	8,837,784.18	11,694,448.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	379,499.99	318,815.78
应收股利		
其他应收款	18,267,904.02	4,935,065.60
买入返售金融资产		
存货	1,117,817.52	2,424,371.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	39,619.44	143,589.42
其他流动资产	676,347.43	2,478,050.91
流动资产合计	277,277,008.82	205,987,008.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	17,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,058.75	56,061.32
投资性房地产		
固定资产	522,301,933.98	56,270,379.73
在建工程	603,500.76	459,687,934.93
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	33,777,933.80	40,518,726.81
开发支出		
商誉	660,129,848.40	660,129,848.40
长期待摊费用	3,127,245.98	2,152,435.51
递延所得税资产	3,005,813.00	3,078,317.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,240,001,334.67	1,221,893,704.34
资产总计	1,517,278,343.49	1,427,880,712.48
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
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	57,418,558.46	114,848,016.08
预收款项	31,226,260.14	39,893,860.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,670,109.79	15,027,377.94
应交税费	2,508,263.61	4,598,053.53

应付利息	514,005.82	284,689.98
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26
其他应付款	9,144,083.62	6,344,608.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,951,988.28	113,280,331.95
其他流动负债		
流动负债合计	140,641,433.98	295,485,103.20
非流动负债：		
长期借款	298,000,000.00	96,150,030.66
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	8,744,092.11	8,802,000.00
预计负债		
递延收益	8,024,323.29	8,279,339.73
递延所得税负债	93,822.05	375,288.15
其他非流动负债	19,124,696.50	19,782,997.80
非流动负债合计	333,986,933.95	133,389,656.34
负债合计	474,628,367.93	428,874,759.54
所有者权益：		
股本	367,859,590.00	369,953,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	541,164,015.76	562,713,285.86
减：库存股	17,870,643.00	35,188,023.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
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	57,767,020.94	2,202,472.80
归属于母公司所有者权益合计	967,434,257.16	918,195,599.12
少数股东权益	75,215,718.40	80,810,353.82
所有者权益合计	1,042,649,975.56	999,005,952.94
负债和所有者权益总计	1,517,278,343.49	1,427,880,712.48

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：龚少晖

会计机构负责人：林岚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,705,247.94	20,081,182.12
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		
应收账款	1,515,634.76	1,244,238.54
预付款项	7,296,052.85	9,021,979.30
应收利息	189,999.99	96,932.11
应收股利		
其他应收款	22,249,686.11	6,981,009.20
存货	1,117,817.52	1,279,267.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		131,077.67
其他流动资产	44,657.93	417,294.76
流动资产合计	48,119,097.10	39,252,980.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	837,797,081.75	847,881,483.29
投资性房地产		

固定资产	50,061,884.45	54,075,922.24
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	4,830,378.21	7,026,678.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,915,440.63	231,982.19
递延所得税资产	2,732,572.39	2,717,853.82
其他非流动资产	110,000,000.00	43,000,000.00
非流动资产合计	1,024,337,357.43	954,933,919.60
资产总计	1,072,456,454.53	994,186,900.50
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
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	5,661,608.77	3,815,028.77
预收款项	15,031,989.77	27,352,436.60
应付职工薪酬	5,684,088.43	10,057,376.82
应交税费	258,065.84	432,685.50
应付利息	27,405.00	
应付股利		
其他应付款	9,455,104.32	7,860,672.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,951,988.28	13,280,331.95
其他流动负债	92,004,534.83	
流动负债合计	155,074,785.24	62,798,532.46
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	194,444.46	319,444.47
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,200,196.50	33,811,622.80
非流动负债合计	23,394,640.96	34,131,067.27
负债合计	178,469,426.20	96,929,599.73
所有者权益：		
股本	367,859,590.00	369,953,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,670,921.66	578,894,301.66
减：库存股	17,870,643.00	35,188,023.00
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
未分配利润	-38,187,113.79	-34,916,841.35
所有者权益合计	893,987,028.33	897,257,300.77
负债和所有者权益总计	1,072,456,454.53	994,186,900.50

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,450,623.66	77,494,137.11
其中：营业收入	87,450,623.66	77,494,137.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,969,253.12	62,434,376.27

其中：营业成本	25,566,330.03	18,610,148.62
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	649,664.98	363,115.21
销售费用	25,773,971.75	24,427,492.52
管理费用	20,501,779.97	17,148,148.00
财务费用	2,775,200.18	-130,459.37
资产减值损失	-297,693.79	2,015,931.29
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）	8,425,096.74	-261,554.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325.48	-261,554.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,406,644.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,313,111.71	14,798,206.44
加：营业外收入	333,903.34	540,676.11
其中：非流动资产处置利得	242,477.09	7,735.08
减：营业外支出	74,846.92	32,028.83
其中：非流动资产处置损失	51,892.27	7,495.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,572,168.13	15,306,853.72
减：所得税费用	-132,862.98	-302,250.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,705,031.11	15,609,103.98
归属于母公司所有者的净利润	26,410,730.89	16,364,047.99
少数股东损益	-3,705,699.78	-754,944.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	22,705,031.11	15,609,103.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,410,730.89	16,364,047.99
归属于少数股东的综合收益总额	-3,705,699.78	-754,944.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：龚少晖

会计机构负责人：林岚

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,597,248.66	34,640,028.55



减：营业成本	13,425,690.98	10,874,871.53
税金及附加	345,582.75	190,930.35
销售费用	13,502,859.49	18,144,046.43
管理费用	9,412,882.02	8,599,056.11
财务费用	-349,596.56	-9,761.64
资产减值损失	728,847.04	-11,438.75
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）	3,877,275.55	-261,554.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325.48	-261,554.40
其他收益	1,019,241.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,500.15	-3,409,229.88
加：营业外收入	181,769.47	309,039.71
其中：非流动资产处置利得	198,392.69	6,745.08
减：营业外支出	52,849.02	8,343.96
其中：非流动资产处置损失	51,401.94	7,495.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	556,420.60	-3,108,534.13
减：所得税费用	-91,707.06	-343,731.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	648,127.66	-2,764,802.20
五、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		
六、综合收益总额	648,127.66	-2,764,802.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	245,611,597.50	224,886,032.64
其中：营业收入	245,611,597.50	224,886,032.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,424,633.33	185,957,690.28
其中：营业成本	71,260,448.65	59,790,474.49
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	1,875,053.42	1,132,514.39
销售费用	78,047,488.57	71,584,003.63
管理费用	53,418,915.38	49,569,856.05
财务费用	2,534,312.22	1,787,206.36
资产减值损失	288,415.09	2,093,635.36
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）	8,424,419.65	13,103,675.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,002.57	-676,492.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,364,295.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,975,679.22	52,032,017.54
加：营业外收入	650,186.20	1,628,929.73
其中：非流动资产处置利得	438,930.59	7,987.50
减：营业外支出	120,632.59	302,120.02
其中：非流动资产处置损失	94,215.33	89,988.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,505,232.83	53,358,827.25
减：所得税费用	-100,679.89	-887,281.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,605,912.72	54,246,108.86
归属于母公司所有者的净利润	55,564,548.14	57,319,495.31
少数股东损益	-5,958,635.42	-3,073,386.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	49,605,912.72	54,246,108.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,564,548.14	57,319,495.31
归属于少数股东的综合收益总额	-5,958,635.42	-3,073,386.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.1600
（二）稀释每股收益	0.15	0.1600

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	99,357,497.59	106,795,762.14
减：营业成本	38,320,232.70	34,081,633.31
税金及附加	958,353.35	607,278.86
销售费用	42,285,022.21	53,391,430.54
管理费用	27,128,026.79	24,601,195.43
财务费用	-1,344,752.99	2,236,627.18
资产减值损失	807,299.80	53,868.84
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）	3,876,598.46	53,575,419.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,002.57	-1,143,598.70
其他收益	1,320,716.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,599,368.92	45,399,147.87
加：营业外收入	406,588.69	1,035,773.64
其中：非流动资产处置利得	391,705.26	6,745.08

减：营业外支出	92,210.78	104,818.57
其中：非流动资产处置损失	89,082.03	87,640.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,284,991.01	46,330,102.94
减：所得税费用	-14,718.57	-2,630,841.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,270,272.44	48,960,944.02
五、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		
六、综合收益总额	-3,270,272.44	48,960,944.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	249,227,291.83	240,347,202.09
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	603,578.51	424,865.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,890,533.01	2,183,069.90
经营活动现金流入小计	254,721,403.35	242,955,137.33
购买商品、接受劳务支付的现金	69,429,886.16	56,749,866.84
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	105,606,431.96	96,291,977.28
支付的各项税费	13,424,422.46	11,924,488.10
支付其他与经营活动有关的现金	38,375,316.55	25,876,714.96
经营活动现金流出小计	226,836,057.13	190,843,047.18
经营活动产生的现金流量净额	27,885,346.22	52,112,090.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,845,500.00	144,513,718.91
取得投资收益收到的现金	601,821.97	1,364,215.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,887.70	21,548.67
处置子公司及其他营业单位收到	-11,922,461.22	142,606.14

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	524,748.45	146,042,089.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,763,728.70	84,256,301.32
投资支付的现金	17,000,000.00	110,314,635.25
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	43,763,728.70	194,570,936.57
投资活动产生的现金流量净额	-43,238,980.25	-48,528,847.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	364,000.00	59,981,023.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	364,000.00	24,793,000.00
取得借款收到的现金	339,870,000.00	36,700,000.00
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	340,234,000.00	96,681,023.00
偿还债务支付的现金	218,020,030.66	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,749,857.18	11,470,314.58
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	15,101,020.00	
筹资活动现金流出小计	240,870,907.84	102,470,314.58
筹资活动产生的现金流量净额	99,363,092.16	-5,789,291.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,119.87	-4,994.85
五、现金及现金等价物净增加额	83,872,338.26	-2,211,043.41
加：期初现金及现金等价物余额	112,050,156.33	104,286,723.77
六、期末现金及现金等价物余额	195,922,494.59	102,075,680.36

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	87,033,562.67	108,807,464.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,065,859.82	8,636,878.06
经营活动现金流入小计	116,099,422.49	117,444,342.06
购买商品、接受劳务支付的现金	35,261,764.13	31,992,691.43
支付给职工以及为职工支付的现金	55,636,397.40	61,450,068.38
支付的各项税费	4,824,679.31	5,252,861.41
支付其他与经营活动有关的现金	43,172,398.63	22,250,166.03
经营活动现金流出小计	138,895,239.47	120,945,787.25
经营活动产生的现金流量净额	-22,795,816.98	-3,501,445.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,295,500.00	58,613,718.91
取得投资收益收到的现金	2,898,625.17	66,064,252.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	935,352.98	52,768.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		357,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,129,478.15	125,088,639.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,817,218.38	3,835,612.78
投资支付的现金	85,039,000.00	40,579,135.25
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	86,856,218.38	44,414,748.03
投资活动产生的现金流量净额	-77,726,740.23	80,673,891.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,188,023.00
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,950,000.00	



筹资活动现金流入小计	109,950,000.00	35,188,023.00
偿还债务支付的现金		91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,210.00	2,945,953.60
支付其他与筹资活动有关的现金	15,717,408.89	
筹资活动现金流出小计	16,137,618.89	93,945,953.60
筹资活动产生的现金流量净额	93,812,381.11	-58,757,930.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,258.08	6,334.50
五、现金及现金等价物净增加额	-6,780,434.18	18,420,850.64
加：期初现金及现金等价物余额	15,195,182.12	28,429,367.33
六、期末现金及现金等价物余额	8,414,747.94	46,850,217.97

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。