



厦门三五互联科技股份有限公司

XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.

## 2010 年第一季度报告

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露日期：2010 年 4 月 26 日

## 厦门三五互联科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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彭勇及会计机构负责人(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	554,945,970.31	135,090,110.95	310.80%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	522,129,279.24	103,261,158.29	405.64%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.76	2.58	278.29%
	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)	7,043,675.52		-17.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-38.65%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	34,099,436.84	34,099,436.84	20.09%
归属于公司普通股股东的净利润	9,164,870.95	9,164,870.95	16.76%
基本每股收益(元/股)	0.206	0.206	4.99%
稀释每股收益(元/股)	0.206	0.206	4.99%
净资产收益率(%)	2.93%	2.93%	下降 8.60 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.90%	2.90%	下降 8.61 个百分点

非经常性损益合计	110,762.22	110,762.22	639.10%
非经常性损益对所得税的影响合计	-19,575.69	-19,575.69	987.95%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,337.91
所得税影响额	-19,575.69
合计	110,762.22

## 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）	7,123	
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
陈泽民	189,449	人民币普通股
谢福文	186,974	人民币普通股
吴文杰	140,400	人民币普通股
季秀珍	108,063	人民币普通股
珠海新中琦贸易有限公司	98,986	人民币普通股
张莹	85,400	人民币普通股
龚流芳	82,000	人民币普通股
汪敏	78,765	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	73,051	人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司	73,046	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	0	0	24,250,800	24,250,800	发行上市承诺	2013-2-11

厦门中网兴管理咨询有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	发行上市承诺	2013-2-11
深圳市中科宏易创业投资有限公司	0	0	2,450,000	2,450,000	发行上市承诺	2011-2-11
沈文策	0	0	2,306,000	2,306,000	发行上市承诺	2011-2-11
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	发行上市承诺	2011-2-11
厦门中金泰担保有限公司	0	0	1,750,000	1,750,000	发行上市承诺	2011-2-11
汪海涛	0	0	1,550,000	1,550,000	发行上市承诺	2011-2-11
彭勇	0	0	500,000	500,000	发行上市承诺	2011-2-11
陆宏	0	0	330,000	330,000	发行上市承诺	2011-2-11
龚含远	0	0	217,950	217,950	发行上市承诺	2015-2-11
薛洪斌	0	0	162,000	162,000	发行上市承诺	2011-2-11
李云飞	0	0	120,000	120,000	发行上市承诺	2011-2-11
张美文	0	0	80,000	80,000	发行上市承诺	2013-2-11
龚光祖	0	0	72,650	72,650	发行上市承诺	2013-2-11
杨桂英	0	0	72,650	72,650	发行上市承诺	2013-2-11
杨晓峰	0	0	47,950	47,950	发行上市承诺	2013-2-11
黄日俊	0	0	30,000	30,000	发行上市承诺	2013-2-11
陈俊儒	0	0	20,000	20,000	发行上市承诺	2013-2-11
黄艳红	0	0	20,000	20,000	发行上市承诺	2013-2-11
陈土保	0	0	20,000	20,000	发行上市承诺	2013-2-11
合计	0	0	40,000,000	40,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 资产负债表项目

单位:元

项目	合并		变动额	变动比例
	期末余额	年初余额		
货币资金	470,438,400.23	50,770,000.88	419,668,399.35	826.61%
应收账款	1,090,072.04	388,144.75	701,927.29	180.84%
预付款项	5,677,501.90	8,050,586.25	-2,373,084.35	-29.48%
其他应收款	1,254,999.22	891,815.41	363,183.81	40.72%
开发支出	3,127,566.31	1,697,898.36	1,429,667.95	84.20%
应付账款	295,356.52	740,085.32	-444,728.80	-60.09%
其他应付款	4,199,315.35	1,049,952.44	3,149,362.91	299.95%
股本	53,500,000.00	40,000,000.00	13,500,000.00	33.75%
资本公积	399,798,139.24	3,594,889.24	396,203,250.00	11,021.29%

说明：

- ① 货币资金的变动主要是由于公司在 2 月 5 日募集资金 42,150 万元入账所致。
- ② 应收账款的变动主要是由于应收客户账款增加所致。
- ③ 预付账款的变动主要是由于结算 IPO 发行费用导致预付账款减少所致。
- ④ 其他应收款增加主要是由于开设分公司前期筹备备用金增加所致。
- ⑤ 开发支出的变动主要是由于研发项目开发支出增加所致。
- ⑥ 应付账款的变动主要是由于本期偿还中国科学院计算机网络信息中心欠款 50 万导致应付账款减少所致。
- ⑦ 其他应付款的变动主要是由于应付 IPO 发行费用的增加所致。
- ⑧ 股本的变动主要是由于公司 2 月份国内创业板上市成功，增加了股本 1350 万元所致。
- ⑨ 资本公积的变动主要是由于公司于 2 月份国内创业板上市成功，筹集资金的股本溢价所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动额	比增
销售费用	10,738,709.17	7,698,836.59	3,039,872.58	39.48%
管理费用	4,387,156.23	3,303,202.02	1,083,954.21	32.82%

财务费用	-163,261.01	254,864.46	-418,125.47	-164.06%
------	-------------	------------	-------------	----------

**说明:**

- ① 销售费用的变动主要是由于公司扩大直销队伍和网点建设,导致人员工资及相关费用增加所致。
- ② 管理费用的变动主要原因是由于前期已研发成功而形成的无形资产摊销增加所致。
- ③ 财务费用的变动主要是由于子公司厦门精通科技有限公司的办公楼贷款还清,贷款利息支出减少及募集资金利息收入增加所致。

**(3) 现金流量表项目**

单位:元

项 目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动额	变动比例
筹资活动产生的现金流量净额	416,354,968.86	-1,491,549.37	417,846,518.23	-28,014.26%

**说明:**

筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于公司募集资金的到位所致。

**3.2 业务回顾和展望****(一) 报告期内整体经营情况的讨论和分析**

公司主营业务属于软件运营服务行业,主要为通过SaaS模式,依靠自主研发的应用软件系统,重点面向中国中小企业客户,提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统(OA)、客户关系管理系统(CRM)等软件产品及服务。

公司积极应对宏观经济环境的变化,依靠改革创新、技术进步和管理优化,抢抓各种挑战性机遇,努力开拓市场,提高了市场占有率,实现企业持续、和谐、科学发展,2010年1~3月份公司实现营业收入3,409.94万元,利润总额1,078.50万元,净利润(归属于母公司的净利润)916.49万元,分别比去年同期增长20.09%、15.45%、16.76%。

**(二) 可能面临的风险因素及对策****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。根据中国中小企业协会的统计，目前中国中小企业数量超过4,200万家，市场待开发空间巨大。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。

## 2、 业务规模快速增长带来的管理风险

公司上市后，预计公司的经营规模和业务总量将再上台阶，人员构成和管理体系也将日趋复杂，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。

## 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、军事行动等意外事项，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。

## 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。

### （三）无形资产情况

#### 1、 商标

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	注册申请日期
1	三五互联	8026848	45	2010-1-26
2		8026871	9	2010-1-26
3	即时邮	8026932	38	2010-1-26
4	35.COM	8026811	9	2010-1-26
5		8026838	45	2010-1-26
6	35CRM	8132558	42	2010-3-18
7	EQ	8132492	42	2010-3-18
8		8132311	38	2010-3-18
9		8132388	9	2010-3-18
10		8132465	35	2010-3-18
11	老板签批	8132547	42	2010-3-18
12		8132534	9	2010-3-18

## (1) 专利

## 公司专利情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	进展
1	一种实现智能移动电话与标准显示器间信号转换的适配器	实用新型	200920137897.7	已于 2010. 3. 10 获得专利证书
2	一种基于智能移动电话扩展的无线网关	实用新型	200920137896.2	已于 2010. 3. 17 获得专利证书

## (2) 软件著作权

## 已经取得的软件著作权

序号	编号	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	权利范围	颁证日期
1	软著登字第 0195792 号	2010SR007519	智能建站系统 V1.0	三五互联	原始	全部	2010. 02. 10
2	软著登字第 0195856 号	2010SR007583	网络 U 盘软件 V1.0	三五互联	原始	全部	2010. 02. 10
3	软著登字第 0200311 号	2010SR012038	35 互联 G 级企业邮箱系统 V1.0	三五互联	原始	全部	2010. 03. 16



4	软著登字第 0200308 号	2010SR012035	三五互联企业日历系统	三五互联	原始	全部	2010.03.16
5	软著登字第 0200462 号	2010SR012189	三五互联博客系统	三五互联	原始	全部	2010.03.17

注：原始取得是指由公司独立开发取得。

#### 已经申请尚未获得的软件著作权

序号	软件名称	进度
1	35LIVE 手机软件	已提交申请，尚未受理

#### (四) 分公司建设情况

1、公司于 2010 年 1 月 27 日成立厦门三五互联科技股份有限公司济南分公司，经营范围：一般经营项目：网络工程、信息系统工程施工；计算机软件及其他电子产品类的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；批发、零售：计算机硬件，电子设备，办公设备；五联网技术信息咨询服务（未取得专项许可的项目除外）；注册地址：济南市历城区花园路 101 号海蔚广场办公写字塔楼 1 幢 5-911 室。

2、公司于 2010 年 3 月 24 日成立厦门三五互联科技股份有限公司佛山分公司，经营范围：一般经营项目：计算机软件及其他电子产品类的技术开发、技术服务及技术咨询；批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；服务器空间出租；网页制作与维护及互联网信息服务业务（不含互联网上网服务业务）；注册地址：广东省佛山市华远东路 13 号佛山发展大厦 15 字楼 C、D 单元。

(五) 报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。

(六) 报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

## § 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：

#### （一）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、彭勇、陆宏、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、彭勇、李云飞、沈文策、汪海涛、陈土保、陆宏和张美文承诺：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。

#### （二）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。”

### （三）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。”

### （四）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，本人及本人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。”

### （五）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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		45,900.00		本季度投入募集资金总额		3.37						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3.37						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%) (4) = (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

	部分 变更)					(2)	(3)= (2)-(1)					大变化
三五互联企业邮局升级项目	否	5,904.00	5,904.00	4,021.95	3.37	3.37	-4,018.58	0.08	2014年 2月28日	0	否	否
三五互联 CRM 管理软件项目	否	4,229.00	4,229.00	2,437.28	0	0	-2,437.28	0	2014年 2月28日	0	否	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	2,390.00	0	0	-2,390.00	0	2014年 2月28日	0	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	26,249.33	26,249.33	26,249.33	0	0	-26,249.33	0	2014年 2月28日	0	否	否
合计	-	40,970.33	40,970.33	35,098.56	3.37	3.37	-35,095.19	-		0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、以上表格中，公司“三五互联企业邮局升级项目”、“三五互联 CRM 管理软件项目”、“三五互联技术支持与营销中心提升项目”的“截至期末承诺投入金额”为截至本年末对外承诺投入金额，公司未对募集资金投资项目的对外投入金额进行季度承诺。</p> <p>2、由于公司目前尚未对“其他与主营业务相关的营运资金”进行相关的资金规划，截至期末承诺投入金额 26,249.33 万元为本项目全部金额。</p>											

#### 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

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涉及金额 0 万元。

#### 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 4.7 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.8 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

## § 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

2010 年 03 月 31 日

单位：元

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	470,438,400.23	443,438,290.57	50,770,000.88	27,830,087.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,090,072.04	1,049,580.04	388,144.75	371,784.75
预付款项	5,677,501.90	4,463,819.66	8,050,586.25	7,656,726.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,254,999.22	63,762,332.00	891,815.41	59,143,593.79
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>478,460,973.39</b>	<b>512,714,022.27</b>	<b>60,100,547.29</b>	<b>95,002,192.17</b>
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		3,080,000.00		3,080,000.00
投资性房地产				
固定资产	64,617,196.08	10,157,178.73	63,606,857.18	8,605,259.31

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	8,163,375.29	8,163,375.29	9,068,177.48	9,068,177.48
开发支出	3,127,566.31	3,127,566.31	1,697,898.36	1,697,898.36
商誉				
长期待摊费用	382,580.49	227,581.75	422,351.89	259,753.30
递延所得税资产	194,278.75	189,756.33	194,278.75	189,756.33
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>76,484,996.92</b>	<b>24,945,458.41</b>	<b>74,989,563.66</b>	<b>22,900,844.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>554,945,970.31</b>	<b>537,659,480.68</b>	<b>135,090,110.95</b>	<b>117,903,036.95</b>
<b>流动负债：</b>				
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	295,356.52	295,356.52	740,085.32	740,085.32
预收款项	20,871,260.56	14,526,578.20	20,525,980.35	14,191,133.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,904,192.56	3,371,516.08	5,362,634.16	4,757,885.39
应交税费	2,082,752.74	1,956,850.66	2,658,587.37	2,515,336.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,199,315.35	4,140,833.45	1,049,952.44	512,010.08
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				
<b>流动负债合计</b>	<b>31,352,877.73</b>	<b>24,291,134.91</b>	<b>30,337,239.64</b>	<b>22,716,450.43</b>
<b>非流动负债：</b>				

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	313,813.34	313,813.34	341,713.02	341,713.02
其他非流动负债	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,463,813.34</b>	<b>1,463,813.34</b>	<b>1,491,713.02</b>	<b>1,491,713.02</b>
<b>负债合计</b>	<b>32,816,691.07</b>	<b>25,754,948.25</b>	<b>31,828,952.66</b>	<b>24,208,163.45</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,500,000.00	53,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	399,798,139.24	399,856,694.21	3,594,889.24	3,653,444.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,757,775.85	6,757,775.85	6,757,775.85	6,757,775.85
一般风险准备				
未分配利润	62,073,364.15	51,790,062.37	52,908,493.20	43,283,653.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	522,129,279.24	511,904,532.43	103,261,158.29	93,694,873.50
少数股东权益				
<b>所有者权益合计</b>	<b>522,129,279.24</b>	<b>511,904,532.43</b>	<b>103,261,158.29</b>	<b>93,694,873.50</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>554,945,970.31</b>	<b>537,659,480.68</b>	<b>135,090,110.95</b>	<b>117,903,036.95</b>

## 5.2 利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	34,099,436.84	28,223,194.77	28,395,471.93	22,555,685.40
其中：营业收入	34,099,436.84	28,223,194.77	28,395,471.93	22,555,685.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,444,791.99	18,413,691.63	19,070,956.55	13,828,219.09
其中：营业成本	7,218,657.57	4,362,369.96	6,729,228.29	4,004,333.03



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	1,263,530.03	1,044,227.63	1,084,825.19	866,092.42
销售费用	10,738,709.17	8,990,655.69	7,698,836.59	6,034,575.55
管理费用	4,387,156.23	4,177,072.42	3,303,202.02	2,865,816.79
财务费用	-163,261.01	-160,634.07	254,864.46	57,401.30
资产减值损失				
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)				
<b>三、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>10,654,644.85</b>	<b>9,809,503.14</b>	<b>9,324,515.38</b>	<b>8,727,466.31</b>
加：营业外收入	131,350.19	130,974.69	34,001.54	33,832.48
减：营业外支出	1,012.28	1,012.28	17,216.19	2,677.41
其中：非流动资产处置 损失			2,534.62	2,534.62
<b>四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)</b>	<b>10,784,982.76</b>	<b>9,939,465.55</b>	<b>9,341,300.73</b>	<b>8,758,621.38</b>
减：所得税费用	1,620,111.81	1,433,056.62	1,491,719.17	1,326,112.32
<b>五、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	<b>9,164,870.95</b>	<b>8,506,408.93</b>	<b>7,849,581.56</b>	<b>7,432,509.06</b>
归属于母公司所有者 的净利润	9,164,870.95	8,506,408.93	7,849,581.56	7,432,509.06
少数股东损益				
<b>六、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	0.2060	0.1912	0.1962	0.1858
(二) 稀释每股收益	0.2060	0.1912	0.1962	0.1858
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>9,164,870.95</b>	<b>8,506,408.93</b>	<b>7,849,581.56</b>	<b>7,432,509.06</b>
归属于母公司所有者	9,164,870.95	8,506,408.93	7,849,581.56	7,432,509.06

的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 现金流量表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	33,743,204.21	25,697,282.74	27,222,227.84	19,596,671.29
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				
收到其他与经营活动有关的现金	601,368.24	6,587,917.38	59,097.61	10,206,923.69
经营活动现金流入小计	34,344,572.45	32,285,200.12	27,281,325.45	29,803,594.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,500,198.45	6,693,938.45	7,164,513.88	5,615,136.38
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	12,103,511.72	11,485,438.35	7,008,888.22	6,526,647.20
支付的各项税费	3,788,792.39	3,153,273.21	1,648,856.60	1,198,739.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,908,394.37	7,969,070.64	2,874,389.58	12,157,414.14
经营活动现金流出小计	27,300,896.93	29,301,720.65	18,696,648.28	25,497,937.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,043,675.52</b>	<b>2,983,479.47</b>	<b>8,584,677.17</b>	<b>4,305,657.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
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			20,000.00	20,000.00
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	6,000.00	6,000.00		
投资活动现金流入小计	6,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,736,245.03	3,736,245.03	3,257,339.98	1,589,776.48
投资支付的现金				
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	3,736,245.03	3,736,245.03	3,257,339.98	1,589,776.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,730,245.03</b>	<b>-3,730,245.03</b>	<b>-3,237,339.98</b>	<b>-1,569,776.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	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				
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	421,500,000.00	421,500,000.00		
偿还债务支付的现金			932,888.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			358,660.79	
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	5,145,031.14	5,145,031.14	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	5,145,031.14	5,145,031.14	1,491,549.37	200,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>416,354,968.86</b>	<b>416,354,968.86</b>	<b>-1,491,549.37</b>	<b>-200,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>-4,208.75</b>	<b>-5,451.29</b>

五、现金及现金等价物净增加额	419,668,399.35	415,608,203.30	3,851,579.07	2,530,430.18
加：期初现金及现金等价物余额	50,770,000.88	27,830,087.27	43,903,262.14	7,729,680.18
六、期末现金及现金等价物余额	470,438,400.23	443,438,290.57	47,754,841.21	10,260,110.36

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：龚少晖

厦门三五互联科技股份有限公司

2010 年 4 月 23 日