

# 厦门三五互联科技股份有限公司 2012 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事王平先生因工作原因无法出席本次审议 2012 年第一季度报告的二届十九次董事会，委托授权董事长龚少晖先生出席本次会议并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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 (%)
资产总额 (元)	663,134,759.26	673,546,669.99	-1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	515,872,149.34	515,705,357.76	0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.21	3.21	0.00%
	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)		-15,964,126.76	-4,418.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.10	-2,080.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	67,794,568.77	49,756,932.75	36.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	166,791.58	6,501,261.72	-97.43%
基本每股收益 (元/股)	0.001	0.0405	-97.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.001	0.0405	-97.53%
加权平均净资产收益率 (%)	0.03%	1.23%	-1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.04%	1.17%	-1.21%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	702,310.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,044.53	
少数股东权益影响额	-5,144.08	
所得税影响额	-67,135.69	
合计	367,985.89	-

## 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）	18,156	
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	6,000,000.00	人民币普通股
沈文策	1,297,125.00	人民币普通股
李冷林	1,051,577.00	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－信集金一	543,741.00	人民币普通股
金群慧	439,401.00	人民币普通股
姜培兴	421,099.00	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 76 号资金信托合同	409,635.00	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	338,200.00	人民币普通股
秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司	253,376.00	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	244,600.00	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			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			12,000,000	发行上市承诺	2013-2-11
沈文策	5,188,500	1,297,125		3,891,375	高管锁定股	2011-1-1
厦门中金泰担保有限公司	2,625,000	2,625,000		0	发行上市承诺	2011-2-11
汪海涛	825,000	825,000		0	发行上市承诺	2011-2-11
龚含远	653,850			653,850	发行上市承诺	2013-2-11
李云飞	270,000			270,000	发行上市承诺	2011-1-1
张美文	240,000			240,000	发行上市承诺	2013-2-11

杨桂英	217,950			217,950	发行上市承诺	2013-2-11
龚光祖	217,950			217,950	发行上市承诺	2013-2-11
杨晓峰	143,850			143,850	发行上市承诺	2013-2-11
黄日俊	90,000			90,000	发行上市承诺	2013-2-11
黄艳红	60,000			60,000	发行上市承诺	2013-2-11
陈土保	60,000			60,000	发行上市承诺	2013-2-11
陈俊儒	60,000			60,000	发行上市承诺	2013-2-11
合计	95,404,500	4,747,125	0	90,657,375	—	—

### § 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

##### 3.1.1 资产负债表项目

说明：

##### a) 在建工程

报告期末在建工程较年初增加 100.00%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设工程。

##### b) 无形资产

报告期末无形资产较年初增加 33.51%，主要系本期北京亿中邮信息技术有限公司开发项目已完工所致。

##### c) 应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较年初减少 38.57%，主要系报告期内发放上年度计提的年终奖及工资所致。

##### d) 应交税费

报告期末应交税费较年初减少 166.59%，主要系上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司获得高新技术认证，以及其所属子公司北京和讯通联科技发展有限公司获得双软企业认证，所得税税率降低；上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围，该公司期末应交税费余额 -1,068,972.89 元。

##### 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 36.25%，主要系公司主营业务稳步发展，上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，及上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技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 85.14%，高于营业总收入的增长幅度，主要原因是上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，及上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围，这

两家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 50.44%，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 40.05%，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 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围；④上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围。

e) 本期管理费用较上年同期增长 95.18%，主要原因包括：①技术研发较上年同期增加；②本期经营规模扩大，管理人员增加并且上调薪资导致工资费用增长；③上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围；④上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围。

f) 本期营业外收入较上年同期下降 56.67%，主要系公司在报告期内获得的政府财政补贴减少所致。

g) 本期营业外支出较上年同期增长 3559.07%，主要系报告期内支付税收滞纳金所致。

h) 本期所得税费用较上年同期减少 39.72%，主要系本期同比例利润下降，上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，该公司获得高新技术认证，以及其所属子公司北京和讯通联科技发展有限公司获得双软企业认证，所得税税率降低所致。

### 3.1.3 现金流量表项目

说明：

a) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 4418.17%，主要系及上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围；以及销售规模扩大，销售人员工资、社会保障增加所致。

b) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 95.82%，主要系上年同期公司支付北京中亚互联科技发展有限公司股权收购款所致。

c) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 106.81%，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增加 65.70%，主要系上年同期公司支付北京中亚互联科技发展有限公司股权收购款所致。

## 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，公司主营业务除软件运营服务行业之外，还涉足手机、平板电脑的销售，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、CRM 以及 pushmail 等移动办公软件产品及服务。公司实现营业收入 6,779.46 元，利润总额-72.32 万元，净利润（归属于母公司的净利润）16.68 万元，分别比去年同期增长 36.25%、-107.25%、-97.43%。由于公司对新产品的投入加大，导致报告期内公司业绩同比下降，但是该投入的加大顺应公司战略发展布局的要求。

伴随着我国 3G 用户突破 1.4 亿；智能手机出货量达到 7210 万台，较 2010 年增长 103.1%，预示着中国的移动互联网时代将全面到来。在这样的大趋势下，公司将精准把握移动互联网腾飞的崭新机遇，率先引领互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。


公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，敏锐洞析客户的需求，提出了全新的发展理念：在未来的移动互联网时代中，通过提供全面的互联网应用服务和电子商务，为广大企业用户及商务人士，打造如腾云驾雾一般，轻松、愉快的商务办公和娱乐休闲新体验。公司将利用 35Cloud 云应用平台，优势整合了云办公服务、35Market 应用市场等丰富的应用内容，根本上改写了传统意义上枯燥单调的办公模式，为每位用户带来最富创新、充满乐趣的云应用体验。

跨越实现突破，专业创新价值，公司屡屡创造行业里程碑式第一的同时，面对着瞬息万变的市场需求，公司将不断推出更多的终端及云服务，进一步完善整个 35Cloud 云平台的构建。在国家对移动互联网和云计算产业政策的大力支持及带动下，公司必将进一步巩固行业领导地位，提升公司的核心竞争力，成为移动互联乃至互联网行业迅速崛起的龙头企业。

### 3.2.2 报告期内无形资产情况


#### 3.2.2.1 商标

##### 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	35PHONE	8499763	9	2012-01-07~ 2022-01-06	电话机；手提电话；网络通讯设备；动画片；调制解调器（截止）
2		8977799	9	2012-01-07~2022-01-06	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；网络通讯设备（截止）

##### 报告期内，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		10442910	45	2012-1-19
2		10442916	45	2012-1-19

3		10442918	45	2012-1-19
---	---	----------	----	-----------

### 3.2.2.2 域名

报告期内，新取得的域名

域名	注册时间	终止日期
liferegistry.cn	2012-1-10	2013-1-10
liferegistry.info	2012-1-10	2013-1-10

### 3.2.2.3 软件著作权

报告期内，新取得的软件著作权

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 0374932 号	2012SR006896	亿邮邮件群发系统 V2.0	亿中邮	原始取得	全部权利	2012-2-6
2	软著登字第 0378035 号	2012SR009999	亿邮即时通讯平台软件 V3.0	亿中邮	原始取得	全部权利	2012-2-15
3	软著登字第 0378082 号	2012SR010046	亿邮邮件归档系统 V3.0	亿中邮	原始取得	全部权利	2012-2-15
4	软著登字第 0386627 号	2012SR018591	亿邮电子邮件系统 V6.0	亿中邮	原始取得	全部权利	2012-3-12

注：亿中邮系公司控股子公司

报告期内，已申请尚未取得的软件著作权

序号	软件名称	著作权人	进展
1	三五互联波尔多(Bordeaux)智能反垃圾邮件网关系统	厦门三五互联科技股份有限公司	已申请
2	35EQ Mobile 软件	厦门三五互联科技股份有限公司	已申请
3	35EwaveMobile 软件	厦门三五互联科技股份有限公司	已申请
4	35Push0A 软件	厦门三五互联科技股份有限公司	已申请

### 3.2.3 可能面临的风险因素及对策

### 3.2.2.1 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5000万家，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。

### 3.2.2.2 智能终端产品的库存积压风险

报告期内，公司初入智能终端设备市场，终端设备虽由专业手机生产商代工生产，但公司作为互联网企业缺乏硬件订购与库存管理经验，公司所采购的智能终端设备产品数量可能超过市场需求，因而产生库存积压风险。

针对上述风险，一方面，公司将引入专业的库存管理人员以及先进的库存管理经验，建立专业的库存、物流管理系统，提升公司的库存管理能力；另一方面，公司将洞悉市场需求，根据市场的前期反馈制定合理的订购量，既保障了客户的需求，同时灵活应对市场的需求变化。

### 3.2.2.3 业务规模快速增长带来的管理风险

公司近年来保持稳步增长，主营业务收入由2009年的1.27亿元增长到2011年的2.73亿元；员工人数也从2009年底的1351人迅速扩充到2011年底的2285人。公司上市后，公司的经营规模和业务总量再上台阶，人员构成和管理体系也将日趋复杂，公司引入专业的管理人员，及时调整现有的组织架构和管理制度，不断提高自身的管理能力。

### 3.2.2.4 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。

### 3.2.2.5 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。

#### 3.2.2.6 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

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，特别是核心技术人员。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。

## § 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、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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、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。

公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、李云飞、沈文策、陈土保承诺：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		95.99			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		18,411.41			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		18,411.41			
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额		18,411.41			
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											
1、三五互联企业邮局升级项目	否	5,904	5,904	67.89	2,079.02	35.21%	2013年2月28日	注1	注1	否	
2、三五互联 CRM 管理软件项目	否	4,229	4,229	12.75	380.60	9.00%	2013年2月28日	注1	注1	否	
3、三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588	4,588	15.35	941.79	20.53%	2013年2月28日	注1	注1	否	
承诺投资项目小计	-	14,721	14,721	95.99	3,401.41	23.11%	-		-	-	
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		2,590	2,590	0	2,590	100.00%	2011年10月9日	-225.60	不适用	否	
2、收购北京中亚互联科技发展有限公司		5,900 -12,470	5,900 -12,470	0	5,900	47.31%	2011年2月17日	317.25	不适用	否	

60%股权										
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)		1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2011 年 8 月 19 日	-312.25	不适用	否
4、设立天津三五互联移动通讯有限公司		10,000	10,000	0	3,500	35.00%	2011 年 11 月 24 日	-4.90	不适用	否
5、暂时性补充流动资金		2,000	2,000	0	2,000	100%	2011 年 12 月 29 日	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,510 -26,080	21,510 -26,080	0	15,010	-	-	-225.5	-	-
合计	-	36,231 -40,801	36,231 -40,801	95.99	18,411.41	-	-	-225.5	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	企业邮局项目主要是因为服务器升级设备尚未购置完成; CRM 管理软件项目主要是因为软件刚刚上市, 相应的推广费用尚未完成; 技术支持与营销中心提升项目主要是因为 CALL-CENTER 构建尚未完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本季度公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内没有超募资金使用计划。									
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	2011 年 12 月 22 日, 本公司召开的第二届董事会第十五次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。截止 2012 年 3 月 31 日尚未到还款期。									
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	按规定用于募集资金项目, 存放于募集资金专户及转作定期存款									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1、截止 2012 年 3 月 31 日, 本公司募投项目尚未达到预定可使用状态, 故暂无法列示“本季度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

### 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 按深交所相关备忘录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

2012 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	342,445,185.55	269,883,592.69	360,644,954.66	274,925,055.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	33,882,273.19	3,939,944.69	29,504,820.06	2,869,301.66
预付款项	24,909,936.44	14,333,214.96	22,376,058.01	12,879,005.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,621,573.96	3,497,409.53	3,011,862.38	2,924,203.34
应收股利				
其他应收款	2,607,169.91	30,013,379.13	2,635,350.28	29,533,430.55
买入返售金融资产				
存货	11,463,971.47	3,742,423.79	11,252,618.66	3,761,604.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	418,930,110.52	325,409,964.79	429,425,664.05	326,892,600.73
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	209,407,000.00	32,427,000.00	209,407,000.00
投资性房地产				
固定资产	69,394,843.83	15,123,689.98	70,808,709.64	15,643,416.23
在建工程	32,527.00			
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	12,100,580.15	1,788,413.90	9,063,627.03	2,441,038.53
开发支出	16,921,613.15	16,555,656.27	18,321,247.46	14,373,501.95
商誉	111,739,331.81		111,739,331.81	
长期待摊费用	1,084,346.52	955,158.40	1,236,949.82	1,070,845.92
递延所得税资产	504,406.28	355,720.98	524,140.18	377,769.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	244,204,648.74	244,185,639.53	244,121,005.94	243,313,572.42
资产总计	663,134,759.26	569,595,604.32	673,546,669.99	570,206,173.15
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	37,580,766.25	2,327,856.57	33,989,859.75	4,198,443.39
预收款项	35,242,660.97	19,773,701.21	37,249,341.21	22,042,296.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,263,211.49	7,857,743.66	16,707,590.30	11,219,009.21
应交税费	-1,446,229.26	1,542,834.61	2,171,732.73	1,144,754.58
应付利息				
应付股利				
其他应付款	47,260,852.30	50,508,335.68	47,118,904.95	45,661,503.97
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	449,999.97	449,999.97	599,999.97	599,999.97

其他流动负债				
流动负债合计	129,351,261.72	82,460,471.70	137,837,428.91	84,866,007.45
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	769,450.05	69,723.84	858,340.49	95,917.78
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	1,619,450.05	919,723.84	1,708,340.49	945,917.78
负债合计	130,970,711.77	83,380,195.54	139,545,769.40	85,811,925.23
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	160,500,000.00	160,500,000.00
资本公积	299,893,139.24	298,166,694.21	299,893,139.24	298,166,694.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,746,388.29	10,746,388.29	10,746,388.29	10,746,388.29
一般风险准备				
未分配利润	44,732,621.81	16,802,326.28	44,565,830.23	14,981,165.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	515,872,149.34	486,215,408.78	515,705,357.76	484,394,247.92
少数股东权益	16,291,898.15		18,295,542.83	
所有者权益合计	532,164,047.49	486,215,408.78	534,000,900.59	484,394,247.92
负债和所有者权益总计	663,134,759.26	569,595,604.32	673,546,669.99	570,206,173.15

## 5.2 利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2012 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	67,794,568.77	46,327,326.35	49,756,932.75	32,635,059.65
其中：营业收入	67,794,568.77	46,327,326.35	49,756,932.75	32,635,059.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,201,631.92	44,186,018.20	41,952,586.48	29,713,756.12
其中：营业成本	19,153,800.21	10,294,750.53	10,345,779.30	5,644,138.07
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	2,596,866.49	1,622,965.20	1,726,130.96	1,233,187.19
销售费用	31,465,401.65	25,983,402.75	22,467,061.13	18,342,559.65
管理费用	17,673,560.39	8,089,489.81	9,054,938.06	6,235,350.53
财务费用	-2,015,173.20	-1,786,535.12	-2,028,602.78	-2,026,241.48
资产减值损失	327,176.38	-18,054.97	387,279.81	284,762.16
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）	-1,407,063.15	2,141,308.15	7,804,346.27	2,921,303.53
加：营业外收入	945,860.19	691,329.19	2,182,995.82	364,636.44
减：营业外支出	262,044.53	262,021.89	7,161.51	7,161.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-723,247.49	2,570,615.45	9,980,180.58	3,278,778.58
减：所得税费用	1,113,605.61	749,454.59	1,847,511.37	421,602.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,836,853.10	1,821,160.86	8,132,669.21	2,857,176.11
归属于母公司所有者的净利润	166,791.58	1,821,160.86	6,501,261.72	2,857,176.11
少数股东损益	-2,003,644.68		1,631,407.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001		0.0405	
（二）稀释每股收益	0.001		0.0405	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,836,853.10	1,821,160.86	8,132,669.21	2,857,176.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,791.58	1,821,160.86	6,501,261.72	2,857,176.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,003,644.68		1,631,407.49	

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 元。

### 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

2012 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、经营活动产生的现金流量：				

销售商品、提供劳务收到的现金	62,301,013.03	40,999,998.07	52,864,029.84	30,904,973.99
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	243,550.00		1,817,588.79	
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,312.91	9,637,650.92	6,278,677.58	13,844,332.63
经营活动现金流入小计	64,709,875.94	50,637,648.99	60,960,296.21	44,749,306.62
购买商品、接受劳务支付的现金	19,584,080.15	14,845,024.00	8,313,863.99	6,580,743.80
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	39,891,775.24	27,960,962.44	22,682,538.33	19,198,537.19
支付的各项税费	7,569,505.09	2,289,181.75	14,915,211.79	2,375,178.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,628,642.22	8,400,341.07	14,678,985.77	8,925,487.54
经营活动现金流出小计	80,674,002.70	53,495,509.26	60,590,599.88	37,079,947.16
经营活动产生的现金流量净额	-15,964,126.76	-2,857,860.27	369,696.33	7,669,359.46
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	1,115,583.33	1,115,583.33	18,036.99	18,036.99
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			500,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	1,115,583.33	1,115,583.33	10,518,036.99	10,518,036.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,351,195.54	3,299,155.54	4,834,729.69	4,265,112.68
投资支付的现金			4,000,000.00	4,000,000.00
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			55,117,715.93	59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,351,195.54	3,299,155.54	63,952,445.62	67,265,112.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,235,612.21	-2,183,572.21	-53,434,408.63	-56,747,075.69
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				
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				
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				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30.14	-30.14	442.88	442.88
五、现金及现金等价物净增加额	-18,199,769.11	-5,041,462.62	-53,064,269.42	-49,077,273.35
加：期初现金及现金等价物余额	355,644,954.66	274,925,055.31	438,465,203.37	416,585,781.27
六、期末现金及现金等价物余额	337,445,185.55	269,883,592.69	385,400,933.95	367,508,507.92

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

龚少晖

2012 年 4 月 25 日