



**厦门三五互联科技股份有限公司**

**XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.**

## **2014 年第三季度报告**

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露时间：2014 年 10 月 24 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已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杨小亮及会计机构负责人(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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	734,523,085.42	635,939,740.61	15.50%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	492,843,866.40	505,260,791.88	-2.46%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5353	1.5740	-2.46%	
	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
营业总收入（元）	65,371,094.54	-7.86%	198,425,447.22	-1.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,475,067.09	-151.28%	2,620,623.72	7.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,895,025.41	-87.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0090	-87.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0046	-151.11%	0.0082	7.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0046	-151.11%	0.0082	7.89%
加权平均净资产收益率	-0.30%	-0.89%	0.52%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.32%	-0.90%	0.27%	-0.16%

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）	-47,786.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,200,572.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,466.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	132,478.20	
少数股东权益影响额（税后）	49,111.31	
合计	1,244,663.18	--

## 二、重大风险提示

### (1) 市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，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。

应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客户端等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。

**(2) 公司终端研发与销售经验不足的风险**

由于智能终端发展迅速，技术标准不断提高，厦门终端方面技术人才缺乏，导致研发团队技术实力有限。在终端销售市场方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得终端销售对公司业绩贡献并不显著。

应对措施：公司将根据市场情况，逐步整合终端研发能力，集中精力研发并推广专业市场，开发多款POC终端机型，打开出口市场，提升终端销售对公司业绩的贡献。

**(3) 互联网、系统、数据安全风险**

作为软件运营服务的提供商，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、错误操作或越权操作、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。

应对措施：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。

**(4) 域名业务政策风险**

公司是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管理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。

应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解域名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。

**(5) 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。

应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。

**三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数		33,977				
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	42.87%	137,604,800	109,128,600	质押	136,165,000
沈文策	境内自然人	1.83%	5,862,750	5,837,062	质押	5,600,000
罗章生	境内自然人	1.05%	3,360,000	0		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	2,132,610	0		

金					
刘远飞	境内自然人	0.61%	1,950,000	0	
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.54%	1,720,000	0	
龚含远	境内自然人	0.41%	1,307,700	1,307,700	
阎洪林	境内自然人	0.30%	953,500	0	
林维仲	境内自然人	0.29%	937,799	0	
付健宁	境内自然人	0.25%	815,960	0	
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	28,476,200	人民币普通股	28,476,200		
罗章生	3,360,000	人民币普通股	3,360,000		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,132,610	人民币普通股	2,132,610		
刘远飞	1,950,000	人民币普通股	1,950,000		
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	1,720,000	人民币普通股	1,720,000		
阎洪林	953,500	人民币普通股	953,500		
林维仲	937,799	人民币普通股	937,799		
付健宁	815,960	人民币普通股	815,960		
庾永曦	814,000	人民币普通股	814,000		
谢宇晖	600,000	人民币普通股	600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东阎洪林除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 953,500 股，实际合计持有 953,500 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	109,128,600	0	0	109,128,600	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的

						25%解除限售
沈文策	5,837,062	0	0	5,837,062	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
龚含远	1,307,700	0	0	1,307,700	IPO 前承诺	2015 年 2 月 11 日
李云飞	426,000	0	116,219	542,219	高管锁定股	2015 年 2 月 11 日（李云飞于 2014 年 8 月 11 日离职，根据首次公开发行时其所作承诺，在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。）
张美文	352,500	0	0	352,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈土保	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
田君	0	0	40,800	40,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	117,119,362	0	157,019	117,276,381	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	报告期初	增减额	变动幅度(%)
应收利息	3,290,345.89	4,653,712.97	-1,363,367.08	-29.30%
其他应收款	8,073,285.22	16,758,529.38	-8,685,244.16	-51.83%
存货	4,111,104.28	2,385,582.59	1,725,521.69	72.33%
一年内到期的非流动资产	-	3,764.71	-3,764.71	-100.00%
其他流动资产	1,331,477.89	2,276,869.95	-945,392.06	-41.52%
长期股权投资	765,929.00	-	765,929.00	-
在建工程	131,559,600.33	23,310,365.26	108,249,235.07	464.38%
开发支出	11,857,380.76	9,172,307.80	2,685,072.96	29.27%
应付账款	65,325,020.32	49,283,745.71	16,041,274.61	32.55%
应付职工薪酬	7,469,684.71	12,766,546.20	-5,296,861.49	-41.49%
应交税费	2,178,763.45	5,664,123.08	-3,485,359.63	-61.53%
长期借款	58,600,000.00	-	58,600,000.00	-
递延所得税负债	72,762.04	260,851.33	-188,089.29	-72.11%
未分配利润	29,509,667.08	42,939,043.36	-13,429,376.28	-31.28%
少数股东权益	52,437,390.71	2,472,693.41	49,964,697.30	2020.66%

##### 说明：

##### (1) 应收利息

报告期末应收利息较年初减少29.30%，主要系本期定期存款到期结转利息所致；

##### (2) 其他应收款

报告期末其他应收款较年初减少51.83%，主要系本期收到上年转让所持的美国Amimon公司股权结算尾款所致；

##### (3) 存货

报告期末存货较年初增加72.33%，主要系控股子公司厦门三五移动通讯本期加大库存，为出口移动终端产品备货导致存货的增加；

##### (4) 一年内到期的非流动资产

长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产,报告期末较年初减少100%,主要系本期摊销结转所致；

##### (5) 其他流动资产

报告期末其他流动资产较年初减少41.52%，主要系期末应交税费明细项目负数余额调整至其他流动资产减少所致；

(6) 长期股权投资

报告期末长期股权投资较年初增加765,929.00元，主要系本期公司增加长期股权投资投入所致；

(7) 在建工程

报告期末在建工程较年初增加464.38%，主要系控股子公司天津三五互联移动通讯“新型智能移动互联网终端项目”投资建设工程投入增加所致；

(8) 开发支出

报告期末开发支出较年初增加29.27%，主要系本期研发投入增加所致；

(9) 应付账款

报告期末应付账款较年初增加32.55%，主要系控股子公司中亚互联本期应付账款增加所致；

(10) 应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较年初减少41.49%，主要系年初年终奖金在本期支付所致；

(11) 应交税费

报告期末应交税费较年初减少61.53%，主要系控股子公司北京亿中邮应交税费较年初减少所致；

(12) 长期借款

报告期末长期借款较年初增加58,600,000.00元，主要系控股子公司天津三五互联移动通讯本期增加银行贷款所致；

(13) 递延所得税负债

报告期末递延所得税负债较年初减少72.11%，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；

(14) 未分配利润

报告期末未分配利润较年初减少31.28%，主要系本期计提及发放2013年现金红利所致；

(15) 少数股东权益

报告期末少数股东权益较年初增加2020.66%，主要系本期增资所致。

2. 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动幅度（%）
营业税金及附加	2,874,362.61	4,191,029.74	-1,316,667.13	-31.42%
资产减值损失	-108,183.51	8,372.51	-116,556.02	-1392.13%
投资收益	-984,071.00	-	-984,071.00	-
营业外收入	2,906,991.63	2,191,357.59	715,634.04	32.66%
所得税费用	2,144,103.49	2,834,602.92	-690,499.43	-24.36%

(1) 营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期减少31.42%，主要系公司电信业产品营改增所致；

(2) 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少1392.13%，主要系本期应收款项收回，冲回坏账准备所致；

(3) 投资收益

本期投资收益-984,071.00元，系本期对外投资确认的应分担被投资单位的净亏损；

(4) 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加32.66%，主要系本期收到的政府补助款同比增加所致；

(5) 所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少24.36%，主要系本期母公司企业所得税按10%缴纳而上年同期由于未获得国家规划布局内重点软件企业证书，暂按15%计提导致其减少。

3. 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,895,025.41	22,958,536.24	-20,063,510.83	-87.39%
投资活动产生的现金流量净额	-264,907,404.61	48,206,649.48	-313,114,054.09	-649.52%
筹资活动产生的现金流量净额	92,050,367.24	-2,418,364.88	94,468,732.12	3906.31%
现金及现金等价物净增加额	-169,961,506.28	68,732,013.30	-238,693,519.58	-347.28%

(1) 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较去年同期减少87.39%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加等原因所致；

(2) 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较去年同期减少649.52%，主要系本期到期的定期存款比上年同期减少所致；

(3) 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去年同期增加3906.31%，主要系控股子公司天津三五移动通讯本期增资及贷款增加所致；

(4) 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去年同期减少347.28%，主要系本期到期的定期存款比上年同期减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加等原因所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务仍为软件运营服务及终端产品的销售，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、CRM以及Pushmail、Pushoa等移动办公软件产品及服务。公司实现营业收入 198,425,447.22元，利润总额 1,551,375.31 元，归属于母公司所有者的净利润2,620,623.72 元，分别比去年同期增加：-1.44%、 -38.85%、 7.72%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚少晖、李云飞、沈文策、张美文、陈土保	<p>(一) 股份锁定承诺： 本公司控股股东龚少晖、自然人股东陈土保、张美文承诺：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、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、张美文、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。(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</p>	2009年07月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。

		<p>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其子公司的资金，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。（五）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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				0	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		20,024.04				已累计投入募集资金总额				22,520.09	
累计变更用途的募集资金总额比例		48.25%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	3,200.12	0	3,200.12	100.00%	2013年07月24日	注1	注1	注1	否
2、三五互联 CRM 管理软件项目	是	4,229	510.6	0	510.6	100.00%	2012年09月29日	23.64	87.98	是	是
3、三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588	986.24	0	986.24	100.00%	2013年07月24日	注1	注1	注1	否
承诺投资项目小计	--	14,721	4,696.96	0	4,696.96	--	--	23.64	87.98	--	--
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	2,590	0	2,590	100.00%	2010年10月09日	-250.89	880.21	是	否
2、收购北京中亚互联科技发展有限公司	否	5,900~12470	6,285.13	0	6,285.13	100.00%	2011年02月17日	31.87	2,094.80	是	否
3、设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司（占 35.79% 股权）	否	1,020	1,020	0	1,020	100.00%	2011年08月19日	-52.68	-1,796.59	是	否

4、设立天津三五互联移动通讯有限公司	是	10,000	0	0	0	100.00%	2011年 11月24日	-11.73	-243.20	是	否
5、设立广州三五知微信息科技有限公司（占51%股权）	否	255	255	0	255	100.00%	2012年 06月15日	-14.79	-181.75	是	否
6、收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权	是	2,673	2,673	0	2,673	100.00%	2012年 10月29日	注2	注2	注2	否
7、永久性补充流动资金		5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2013年 05月22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	--	27,438.00 ~34,008.00	17,823.13	0	17,823.13	--	--	-298.22	753.47	--	--
合计	--	42,159.00 ~48,729.00	22,520.09	0	22,520.09	--	--	-274.58	841.45	--	--
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	<p>1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。我司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培育。2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>2、在“三五互联技术支持与营销中心提升项目”实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 （1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募										

	<p>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》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权。截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 2,590 万元。</p> <p>(2) 2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《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）的议案》，同意本公司使用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。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。本期支付第四期投资款 733 万元，收回未支付收购价与应收补偿款差额 347.87 万元。截止至 2014 年 9 月 30 日，已累计支付投资款 6,285.13 万元。</p> <p>(3) 2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《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》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。</p> <p>(4) 2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《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）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。截止 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计支付了超募资金 5000 万元。2014 年 3 月 17 日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于调整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）的议案》，由于项目实施条件和公司业务模式发生变化，同意公司将已实际投入超募资金项目使用计划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换，并将置换出的人民币 5,000 万元划入公司超募资金专户。截止 2014 年 9 月 30 日止，公司超募资金专户已收到 5,000 万元。</p> <p>(5) 2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《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（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 255 万元。</p> <p>(6) 2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用资金 2,673 万元。</p> <p>(7) 2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金，截止 2014 年 9 月 30 日止，本公司已使用 5,000 万元。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情</p>	<p>不适用</p>

况	
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	适用 2013年4月18日, 本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2014 年 9 月 30 日, 已使用 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、2012 年 9 月 29 日, 本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”, 该项目结余 3,718.40 万元, 公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2014 年 9 月 30 日止, 本公司已累计使用 2,673 万元, 剩余金额已转入超募专用账户中。 2、2013 年 7 月 24 日, 本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》, 同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元 (含利息收入) 转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中, 本公司本着节约的原则, 充分挖掘已有资源、利用原有设备, 通过设计优化、资源整合, 再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此, 公司实际投入大为减少。 3、在“三五互联技术支持与营销中心提升项目”实施过程中, 本公司为适应不同区域的市场需求, 对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化, 严格控制并减少了营销中心租金及人员成本, 最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此, 实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标, 承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日, 本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”, 该项目结余 3,930.60 万元 (包括利息收入), 公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2014 年 3 月 17 日, 本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于调整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) 的议案》, 由于项目实施条件和公司业务 模式发生变化, 同意公司将已实际投入超募资金项目使用计划(四)的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换, 并将置换出的人民币 5,000 万元划入公司超募资金专户。截止 2014 年 9 月 30 日止, 公司超募资金专户已收到 5,000 万元。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1、本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目, 无法单独分割和列示收益, 故无法列示“产生收益金额”和“是否达到预计收益”两个项目的金额或内容。

注2、收购北京亿中邮信息技术有限公司70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27%实现的效益合并列示。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表无重大影响

#### 四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更设于中国民生银行股份有限公司厦门分行的募集资金专项账户，将其注销并在中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行开设募集资金专项账户用于存放超募资金（详情请参见本公司于2014年7月9日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）。

2014年8月30日，公司2014年第三次临时股东大会决议公告审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000 万元永久性补充流动资金（详情请参见本公司于2014年8月13日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》）。

2014年8月11日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司签订重大合同的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与江苏南通三建集团有限公司就天津新型智能移动互联网终端项目建设工程签订金额为人民币215,180,002 元的《建设工程施工合同》（详情请参见本公司于2014年8月13日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于控股子公司签订重大合同的公告》）。

2014 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立北京三五互联科技有限公司（详情请参见本公司于2014年9月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于设立全资子公司的公告》）。

2014 年9月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增设分公司的议案》，同意公司在上海市增设一家分公司，以承接、延续母公司现有业务为主，非发展新行业业务（详情请参见本公司于2014年9月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《第三届董事会第十六次会议决议的公告》）。

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

#### 六、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

不适用

#### 七、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

不适用

#### 八、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

不适用

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,764,240.77	308,324,575.83
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		
应收票据		
应收账款	56,968,696.05	51,210,224.13
预付款项	10,934,493.40	9,068,085.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,290,345.89	4,653,712.97
应收股利		
其他应收款	8,073,285.22	16,758,529.38
买入返售金融资产		
存货	4,111,104.28	2,385,582.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,764.71
其他流动资产	1,331,477.89	2,276,869.95
流动资产合计	390,473,643.50	394,681,345.16
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	765,929.00	
投资性房地产		
固定资产	61,467,973.76	62,516,688.17
在建工程	131,559,600.33	23,310,365.26
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	47,734,876.30	54,966,288.45
开发支出	11,857,380.76	9,172,307.80
商誉	88,377,854.21	88,377,854.21
长期待摊费用	1,645,026.51	2,186,338.40
递延所得税资产	640,801.05	728,553.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,049,441.92	241,258,395.45
资产总计	734,523,085.42	635,939,740.61
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		
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		
应付账款	65,325,020.32	49,283,745.71
预收款项	34,285,656.61	37,237,603.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,469,684.71	12,766,546.20
应交税费	2,178,763.45	5,664,123.08
应付利息		
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26
其他应付款	6,812,943.53	8,435,815.85

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		
其他流动负债		
流动负债合计	117,280,232.88	114,595,998.58
非流动负债：		
长期借款	58,600,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,550,000.00	4,550,000.00
预计负债		
递延所得税负债	72,762.04	260,851.33
其他非流动负债	8,738,833.39	8,799,405.41
非流动负债合计	71,961,595.43	13,610,256.74
负债合计	189,241,828.31	128,206,255.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	125,727,038.25	124,714,587.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,607,161.07	16,607,161.07
一般风险准备		
未分配利润	29,509,667.08	42,939,043.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	492,843,866.40	505,260,791.88
少数股东权益	52,437,390.71	2,472,693.41
所有者权益（或股东权益）合计	545,281,257.11	507,733,485.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,523,085.42	635,939,740.61

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,866,163.17	243,385,110.62
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		
应收账款	1,255,551.92	4,001,121.82
预付款项	8,317,884.42	6,404,482.67
应收利息	3,187,150.22	4,499,863.84
应收股利	7,802,041.07	7,802,041.07
其他应收款	3,011,278.23	14,559,497.87
存货	200,688.98	46,441.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,577.37	6,639,161.39
流动资产合计	282,949,335.38	287,337,720.29
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	207,163,451.40	198,588,022.40
投资性房地产		
固定资产	59,218,215.46	60,336,932.88
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	10,130,471.29	14,977,636.91
开发支出	11,857,380.76	8,868,523.81
商誉		

长期待摊费用	1,021,992.50	1,483,558.05
递延所得税资产	399,285.31	491,530.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,790,796.72	284,746,204.10
资产总计	572,740,132.10	572,083,924.39
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	3,391,476.95	6,544,872.55
预收款项	20,057,996.72	25,367,443.08
应付职工薪酬	6,171,734.29	9,683,610.20
应交税费	310,811.74	66,030.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,324,467.31	1,703,172.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,256,487.01	43,365,128.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	650,000.00	650,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	388,888.84	319,444.43
非流动负债合计	1,038,888.84	969,444.43
负债合计	42,295,375.85	44,334,573.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	137,666,694.21	137,666,694.21

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,607,161.07	16,607,161.07
一般风险准备		
未分配利润	55,170,900.97	52,475,496.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	530,444,756.25	527,749,351.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,740,132.10	572,083,924.39

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	65,371,094.54	70,949,334.64
其中：营业收入	65,371,094.54	70,949,334.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,692,509.84	68,002,112.20
其中：营业成本	26,831,104.29	25,788,684.89
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	683,895.23	1,404,785.24
销售费用	26,296,954.30	25,460,551.08
管理费用	15,257,901.22	16,751,882.89
财务费用	-2,072,492.51	-1,538,617.25
资产减值损失	695,147.31	134,825.35

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）	-640,425.77	
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）	-2,961,841.07	2,947,222.44
加：营业外收入	486,790.55	623,468.69
减：营业外支出	10,734.78	38,960.01
其中：非流动资产处置损失	10,077.87	2,327.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,485,785.30	3,531,731.12
减：所得税费用	295,889.72	1,108,840.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,781,675.02	2,422,890.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,475,067.09	2,876,433.36
少数股东损益	-1,306,607.93	-453,543.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0046	0.0090
（二）稀释每股收益	-0.0046	0.0090
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-2,781,675.02	2,422,890.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,475,067.09	2,876,433.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,306,607.93	-453,543.20

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,486,958.02	43,964,838.47
减：营业成本	11,499,457.26	10,674,374.17
营业税金及附加	592,198.86	1,075,296.62
销售费用	20,988,091.94	19,994,900.36
管理费用	7,256,734.92	7,882,039.99
财务费用	-1,917,382.03	-1,394,865.26
资产减值损失	-1,271.65	104,371.72
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）	-640,425.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,428,702.95	5,628,720.87
加：营业外收入	124,990.83	50,759.87
减：营业外支出	8,186.17	3,990.59
其中：非流动资产处置损失	7,529.26	2,327.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,545,507.61	5,675,490.15
减：所得税费用	252,834.02	856,870.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,292,673.59	4,818,619.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,292,673.59	4,818,619.69

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	198,425,447.22	201,328,485.97
其中：营业收入	198,425,447.22	201,328,485.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,720,382.63	200,890,014.66
其中：营业成本	80,912,931.01	75,644,445.05
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	2,874,362.61	4,191,029.74
销售费用	75,728,677.94	75,188,409.69
管理费用	45,057,758.66	50,613,005.27
财务费用	-5,745,164.08	-4,755,247.60
资产减值损失	-108,183.51	8,372.51
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）	-984,071.00	
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）	-1,279,006.41	438,471.31
加：营业外收入	2,906,991.63	2,191,357.59
减：营业外支出	76,609.91	92,901.69
其中：非流动资产处置损失	74,073.61	6,764.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,551,375.31	2,536,927.21
减：所得税费用	2,144,103.49	2,834,602.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-592,728.18	-297,675.71

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,620,623.72	2,432,705.92
少数股东损益	-3,213,351.90	-2,730,381.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0082	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0076
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-592,728.18	-297,675.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,620,623.72	2,432,705.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,213,351.90	-2,730,381.63

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,083,346.38	126,271,262.50
减：营业成本	33,265,986.75	31,163,208.84
营业税金及附加	2,270,040.85	3,160,018.01
销售费用	60,664,885.88	60,554,295.09
管理费用	21,850,745.73	24,725,563.73
财务费用	-5,466,982.95	-4,344,480.77
资产减值损失	-762,848.29	-468,682.87
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）	6,798,795.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,060,314.35	11,481,340.47
加：营业外收入	1,208,928.84	419,895.38

减：营业外支出	66,168.60	56,810.89
其中：非流动资产处置损失	63,632.30	6,764.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,203,074.59	11,844,424.96
减：所得税费用	1,457,669.66	2,098,516.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,745,404.93	9,745,908.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,745,404.93	9,745,908.10

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 7、合并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

单位：元

项目	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	213,411,436.50	212,032,252.61
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	1,647,990.61	4,259,077.07

收到其他与经营活动有关的现金	8,591,240.28	11,647,909.77
经营活动现金流入小计	223,650,667.39	227,939,239.45
购买商品、接受劳务支付的现金	81,377,592.11	73,324,539.20
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	87,492,631.77	87,485,167.23
支付的各项税费	13,828,426.78	12,745,562.95
支付其他与经营活动有关的现金	38,056,991.32	31,425,433.83
经营活动现金流出小计	220,755,641.98	204,980,703.21
经营活动产生的现金流量净额	2,895,025.41	22,958,536.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,123,171.39	156,680,901.00
取得投资收益所收到的现金	7,671,018.21	4,315,184.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,125.99	2,900.00
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		
投资活动现金流入小计	88,864,315.59	160,998,985.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,523,877.59	34,109,627.19
投资支付的现金	235,247,842.61	78,682,708.83
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	353,771,720.20	112,792,336.02
投资活动产生的现金流量净额	-264,907,404.61	48,206,649.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,631,500.00	4,190,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,631,500.00	4,190,500.00

取得借款收到的现金	59,600,000.00	1,024,557.04
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	111,231,500.00	5,215,057.04
偿还债务支付的现金	2,881,500.00	7,472,955.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,299,632.76	160,466.65
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	19,181,132.76	7,633,421.92
筹资活动产生的现金流量净额	92,050,367.24	-2,418,364.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505.68	-14,807.54
五、现金及现金等价物净增加额	-169,961,506.28	68,732,013.30
加：期初现金及现金等价物余额	231,818,941.13	180,150,681.22
六、期末现金及现金等价物余额	61,857,434.85	248,882,694.52

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 8、母公司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

单位：元

项目	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	123,938,031.42	128,853,570.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,460,730.08	27,943,063.56
经营活动现金流入小计	150,398,761.50	156,796,633.79
购买商品、接受劳务支付的现金	34,125,904.22	26,820,846.93
支付给职工以及为职工支付的现金	66,737,202.59	66,472,050.77
支付的各项税费	5,470,104.52	7,067,830.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,223,088.52	34,661,664.10
经营活动现金流出小计	135,556,299.85	135,022,392.46
经营活动产生的现金流量净额	14,842,461.65	21,774,241.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,123,171.39	161,680,901.00
取得投资收益所收到的现金	15,038,267.24	3,906,191.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,225.99	2,900.00
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		
投资活动现金流入小计	101,204,664.62	165,589,992.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,910,408.01	10,970,687.05
投资支付的现金	243,057,342.61	81,334,851.00
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	251,967,750.62	92,305,538.05
投资活动产生的现金流量净额	-150,763,086.00	73,284,454.23
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		
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		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,050,000.00	126,666.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,050,000.00	5,126,666.65
筹资活动产生的现金流量净额	-16,050,000.00	-5,126,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505.68	-12,060.38
五、现金及现金等价物净增加额	-151,970,118.67	89,919,968.53
加：期初现金及现金等价物余额	167,319,475.92	114,882,519.17
六、期末现金及现金等价物余额	15,349,357.25	204,802,487.70

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 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