



上海安硕信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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。

公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人员)王晓晖声明：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） | 478,503,529.44 | 488,894,783.44 | -2.13% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 412,936,277.95 | 416,752,762.84 | -0.92% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.0045 | 6.06 | -50.42% | |
| | 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） | 62,749,378.04 | 15.81% | 180,354,822.28 | 42.40% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 2,881,408.79 | -55.08% | 9,927,515.11 | -46.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -49,722,101.89 | 83.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.3618 | -8.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -77.78% | 0.09 | -66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -77.78% | 0.09 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | -57.06% | 2.40% | -51.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.21% | -82.50% | 1.92% | -55.76% |

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） | -2,356.75 | |
| 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） | 2,688,822.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -329,631.45 | |
| 减：所得税影响额 | 352,074.82 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,004,759.20 | -- |
|----|--------------|----|

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|--------------|-------------|
| 增值税免税收入 | 4,952,236.38 | 科委备案合同免交增值税 |

二、重大风险提示

1、依赖银行业的风险

公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。虽然公司对信贷管理产品和风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构，但如果未来国家宏观政策发生变化和银行管理体制变革，导致银行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业对本公司产品的需求，以及收入款项的回收时间，存在着主营业务依赖银行业的风险。监管部门对银行IT外包的监管要求可能会导致公司的业务流程增加，投入增多，进而影响利润水平。

2、市场竞争加剧的风险

随着中国银行业的对外开放和参与国际化竞争，越来越多的跨国银行进入中国，同时中国的银行亦加速融入全球市场，在给公司提供重大发展机遇的同时，与国际IT公司的直接竞争将加剧，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。同时国内进入该行业的供应商增加，竞争可能会进一步加剧。

3、能否保持持续技术创新能力的风险

信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断提升当中，使公司面临技术进步的的压力。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使发行人丧失技术和市场的领先地位，面临不能保持技术持续创新能力的风险。

4、规模快速扩张带来的管理风险

随着公司业务规模的不断增长、投资项目的增加、新业务的开拓和募集资金投资项目的实施，公司经营规模将会进一步扩大，管理宽度和深度会增加，人员规模也会相应增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能削弱公司的市场竞争力，降低经营效率，影响公司的长远发展，存在规模快速扩张导致的管理风险。

5、业务季节性波动的风险

目前，公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，系统集成业务也有很大的偶然性和不确定性，业绩存在季节性波动。

6、人力资源不足及人力成本上升的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务又需要专业性人才。但是这公司的人力资源尤其是优秀和新业务的人才供给并不充裕，需要公司对新招聘人员投入较大的培训时间和资源。随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。

7、投资风险

公司投资了小贷云服务、数据服务、企业征信等新业务，并开发了新的产品，并对外进行了股权投资。新产品和新业务如果无法达到预期，公司的业务增速以及利润水平可能无法达到预期；如果投资企业出现亏损，公司合并报表净利润可能会下降。

8、公司股票可能被实施暂停上市的风险

公司于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号），因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会正在对公司进行立案调查。如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。因银行客户要求其科技外包供应商具有持续服务能力，公司被立案调查导致对公司业务产生了一定的影响。

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 | | 23,290 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|-----------|----|
| 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 |
| 上海安硕科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 31.41% | 43,164,542 | 43,164,542 | | |
| 高勇 | 境内自然人 | 7.37% | 10,132,650 | 10,132,650 | | |
| 高鸣 | 境内自然人 | 7.02% | 9,654,476 | 9,654,476 | | |
| 翟涛 | 境内自然人 | 3.40% | 4,667,282 | 4,667,282 | | |
| 祝若川 | 境内自然人 | 3.04% | 4,182,374 | 4,182,374 | | |
| 侯小东 | 境内自然人 | 2.34% | 3,219,278 | 3,219,278 | | |
| 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.06% | 2,837,504 | 2,837,504 | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 2,061,200 | | | |
| 谢俊元 | 境内自然人 | 1.31% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 陆衍 | 境内自然人 | 1.18% | 1,616,374 | 1,616,374 | | |
| 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 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 2,061,200 | | | 人民币普通股 | 2,061,200 | |
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 | 1,600,000 | | | 人民币普通股 | 1,600,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 855,019 | | | 人民币普通股 | 855,019 | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------|---------|
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信 中证金融资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融 资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融 资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融 资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融 资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融 资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融 资产管理计划 | 615,200 | 人民币普通股 | 615,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高鸣为高勇的胞兄，二人共同为公司的实际控制人 | | |

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年减少46.21%，主要原因是本期管理费用较上年同期增加55.05%所致，主要研发支出较上年同期增加，主要研发投入如下：一是公司上市后募投项目建设进度进一步加快，研发投入持续增加；二是公司在新业务方向投入资源逐步增多，如互联网金融服务领域、大数据服务领域、小贷云服务、企业征信服务等，该部分业务均属于投入期，目前尚无法贡献利润。另外2014年末收购的子公司和参股公司都有明显的经营季节性，2014年1-9月均是亏损状态。

2015年1-9月经营活动现金流量金额较上年同期下降83.50%，主要原因是随着项目量的增加，本期人员增多，公司支付的员工薪酬增多，而公司经营有明显的季节性，回款集中在第四季度

应收账款较上年年末增长45.67%，主要原因系随着公司业务规模扩大，收入金额增幅较快同时应收账款对应增长；

存货较上年年末增长61.41%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，公司垫付人力成本增加较多；

预收款项较上年年末增长40.97%，主要原因系随着公司业务规模扩大，签订合同逐步增多，新签合同预收款项增多；

管理费用较上年同期增长30.29%，主要原因系公司上市后募投项目建设进度进一步加快，研发投入持续增加，同时在新业务方向投入资源逐步增多所致；

销售费用较上年同期增长105.98%，主要原因系公司销售人员增长过快导致薪酬增长，以及市场活动增多所致；

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

1、公司软件开发与服务业务稳定增长，是销售收入增长的主要来源。其中来自非银客户增长的软件开发与服务业务增长较快，这主要得益于最近两年参与到互联网金融创新的非银行客户较多，由此引发的软件开发与服务业务增长较快，但是随着行业的发展和监管的规范，市场必然走向集中，这类业务增长的持续性还存在一定的不确定性。

2、系统集成收入较上年同期增幅较大。

3、公司新开辟的数据服务、企业征信和小贷云服务业务尚处于市场开发阶段，目前贡献的收入还很少。

4、投资的北京宏远贵德科技有限公司并表，增加了合并报表的收入额。

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

报告期研发活动主要集中在募投项目的建设的研发工作：

新一代信贷管理系统建设项目已基本建设完成。已完成底层代码的重构\基础技术平台的升级和贷前功能模块的核心代码重构；各功能模块已完成升级开发。全新开发的子产品供应链融资系统、风险数据集市完成开发，并进入市场推广阶段；资产证券化系统已完成了优化，并开始向客户推介并竞标。

风险管理系统建设项目的内部评级系统已经实现完成新增功能开发的相关工作；风险加权资产系统也已开发完成，并有成功进入客户的招标的案例。财务分析系统的功能性模块已经完成，并取得两项著作权，并有一定产出；风险预警系统、风险管理计量平台和风险管理综合评级的已经完成集成测试，已有试用客户。

研发中心建设项目完成了硬件功能建设，并对基础技术平台进行持续升级，底层技术平台（安硕A3 Web应用框架软件V2.6）于2015年1月22日获得了软件产品登记证书。在完善基础平台建设的同时，也对一些主流的新业务进行了预研研究，如互联网服务相关技术、云服务、风险预警、操作风险业务及P2P领域的技术进行先期研究，并取得阶段性研究成果。

信息化服务与支持平台建设项目完成了远程开发建设、远程数字通讯建设，项目管理、运营管理、产品管理、培训管理、合同过程管理、支持中心任务管理、财务核算管理的部分模块已经开发完成并已上线；内部员工的BBS论坛已运行。其他少量未完成建设项目正在加快进行中。

报告期内公司在数据服务业务和企业征信服务业务领域的开发投入较大，其中数据服务已有开发成果，并开始向客户推广。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

| 本期前五大供应商名称 | | 上年同期前五大供应商名称 | |
|-----------------|--------------|------------------------|--------------|
| 1.北京富通东方科技有限公司 | 570,000.00 | 1.四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 2,811,965.81 |
| 2.广州智和瑞成软件有限公司 | 480,000.00 | 2.上海浦平软件科技有限公司 | 330,188.68 |
| 3.上海致融信息科技有限公司 | 475,742.72 | 3.致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 | 283,018.87 |
| 4.上海国势昌信息科技有限公司 | 471,240.00 | 4.深圳市量龙管理咨询有限公司 | 226,415.09 |
| 5.上海戴翔信息技术有限公司 | 230,900.00 | 5.北大方正物产集团有限公司 | 158,693.77 |
| 合计 | 2,227,882.72 | 合计 | 3,810,282.23 |
| 占全部采购金额比例 | 88.44% | 占全部采购金额比例 | 77.46% |

本期前五大供应商与上期相比，供应商结构无明显变化，但前五大供应商发生较大变化，公司对供应商无依赖性；因报告期未有系统集成业务，不同项目分包需求不同，所以供应商采购金额排序有所变化，因公司采购金额占营业成本比例较低，所以未对公司经营构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年7-9月销售

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|----------------|---------------|--------------|
| 1.中国光大银行股份有限公司 | 6,275,805.39 | 11.58% |
| 2.深圳平安银行股份有限公司 | 4,210,740.56 | 7.77% |
| 3.贵阳市商业银行 | 3,589,743.59 | 6.63% |
| 4.上海浦东发展银行 | 2,344,200.28 | 4.33% |
| 5.江苏银行股份有限公司 | 2,265,914.53 | 4.18% |
| 合计 | 18,686,404.36 | 34.49% |

2014年7-9月销售

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------------|---------------|--------------|
| 1.上海浦东发展银行 | 10,431,600.06 | 16.62% |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2.深圳平安银行股份有限公司 | 3,880,748.06 | 6.18% |
| 3.广发银行股份有限公司 | 2,838,392.36 | 4.52% |
| 4.齐商银行股份有限公司 | 2,426,754.75 | 3.87% |
| 5.哈尔滨银行股份有限公司 | 2,082,122.64 | 3.32% |
| 合 计 | 21,659,617.86 | 34.52% |

本期前五大客户与上期相比，客户结构无明显变化，但前五大客户有变化，不过前五大客户都是长久合作的客户，公司对单一客户收入集中度不高。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务保持稳定，信贷管理系统、风险管理系统是公司主要利润来源，来自老客户的收入和利润占比保持稳定；公司也开发了一批新客户，如宁波通商银行、中原银行、烟台银行、一些村镇银行，另外随着普惠金融行业的快速发展，新增了一定的非金融客户，成为收入增长的动因之一等。公司同时在拓展业务范围，如向小额贷款公司提供云服务，目前直接签约的客户只有几十家，因服务价格较低，客户数量远未达到规模，故该业务对报告期的营收无影响。公司正在尝试与地方监管部门或行业协会共同推广相待业务。

公司本期签订的软件开发及服务销售合同保持稳定，来自非金融类客户的业务增长较快（去年同期该类业务的基数也较低），数据服务、小贷云服务和企业征信服务的报告期投入较大，但是产出尚少。其中数据服务、企业征信服务的投入主要用于产品和技术开发，小贷云服务的投入主要用于市场开发和客户开发。

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

公司于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号），因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会正在对公司进行立案调查。如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。

公司将积极与监管机构配合，同时积极开展各项业务，继续为客户提供优质及时的服务。

三、 正在进行的投资项目

上海助居信息技术有限公司成立时间2014年10月15日；注册资本100万元，各方已出资20万元。我公司根据合资公司授权的房价原始数据，根据银行客户的需求和数据结构特点整理房价数据后向其提供。目前有一家客户使用。

上海安硕畅达信息管理咨询有限公司，全资子公司，成立时间2015年1月21日，公司咨询业务的投资性平台，注册资金1000万元，目前资本金尚未到位，后续根据需要分期出资。近期将作为上海安硕益盛商务咨询有限公司的投资方出资51%。

上海安硕企业征信服务有限公司，全资子公司，注册资本5000万人民币，目前已出资50万元，该公司正在做产品和服务以及客户的开发。

上海安硕织信网络信息科技有限公司，成立时间2015年6月4日；目前注册资本4500万人民币，另预留500万元出资给核心骨干。目前上海安硕信息技术股份有限公司持有21%；其他投资方的出资因故无法到位，目前尚未出资。公司筹备组已正在优化业务模式和产品框架，并开展了用户拓展活动。筹备组费用由该公司承担。

上海安硕金融信息服务有限公司，控股子公司，注册资本3000万人民币，是开拓小贷、其他类银行机构云服务和类金融服务的市场与客户开拓的投资性平台。目前正在寻求与相关方设立地方性小贷云服务公司。

西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司，注册资本3000万人民币，公司持有51%的股份。公司已与相关方商谈开业计划和业务拓展计划，但因故出资和业务开展计划被推迟。目前尚未出资。

苏州安硕数科数据技术有限公司，注册资本100万元，公司持股51%。已开发分布式网络爬虫软件原型产品，目前处于验证阶段，尚无用户。

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

| 承诺来源 | 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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海安硕科技发展有限公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 | 2014年01月28日 | 2017年01月27日 | 正常履行中 |
| | 高勇;高鸣 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 | 2014年01月28日 | 2017年01月27日 | 正常履行中 |
| | 高鸣;高勇;翟涛;祝若川;侯小东;张怀;陆衍 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍、张怀承诺：自公司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所持的安硕发展股权，也不由安硕发展回 | 2014年01月28日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------|---------------------------|
| | | <p>购该等股权。在本人任职期间每年转让的安硕发展股权不超过本人所持有公司股权总数的百分之二十五；在本人申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股权；在申报离任六个月后的十二个月内出售股权占本人所持有该等股权总数的比例不超过百分之五十。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的安硕发展股权；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的安硕发展股权。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> | | | |
| | 张江汉世纪创业投资有限公司 | 自张江汉世纪成为股东之日（2011年1月27日）起三 | 2014年01月28日 | 2017年01月27日 | 此项承诺履行完毕。截至2015年3月31日，张江汉 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | | <p>十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。除承诺公司股票上市后 1 年内不减持外，在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的 100%。本公司减持方式包括竞价交易和大宗交易。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施；同时公司董事会将发布声明予以谴责。</p> | | | <p>世纪创业投资有限公司已出售全部已解限股票。</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------|

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--|
| | 北京君联睿智创业投资中心 | <p>公司股东君联睿智承诺：君联睿智受让自高鸣、高勇的股份（相当于 1,418,752 股）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份（相当于 981,248 股）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司</p> | 2014 年 01 月 28 日 | 2019 年 01 月 27 日 | 2,181,248 股的限售承诺已履行完毕，并按照承诺完成减持；1,418,752 的持股承诺正常履行中 |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>股票数量的 100%所认购的公司新增股份（相当于 1,200,000 股）自君联睿智成为股东之日（2011 年 1 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。如本合伙企业未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------|-------------|-------|
| | | 部门依据相关规定给予的监管措施；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 | | | |
| | 翟涛;高鸣;高勇;祝若川;曹丰;陆衍;侯小东 | 担任公司董事、高级管理人员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、陆衍、曹丰、侯小东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。持有公司股份的董事和高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃上 | 2014年01月28日 | 2019年01月27日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|-------------|-------|
| | | 述承诺。 | | | |
| | 侯小东;祝若川; 翟涛 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。持股5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为:本人意在长期持有公司股票,除承诺自公司股票上市后3年内不减持外,在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%,本人减持价格(复权后)不低于发行价,减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时,将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时公司董事会将发布声明予以谴责。 | 2014年01月28日 | 2019年01月27日 | 正常履行中 |
| | 翟涛;高鸣;高勇;祝若川;侯小 | 担任公司董事、监事、高级管理 | 2014年01月28 | 9999年12月 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|------|--|
| | 东;曹丰;姜蓬;刘毅;聂虹;张怀;陆衍 | 人员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、张怀、刘毅、姜蓬、聂虹、侯小东、陆衍、曹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票 | 日 | 31 日 | |
|--|---------------------|--|---|------|--|

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------|
| | | 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。 | | | |
| | 姚兵;叶剑斌;魏治毅;江浩;胡博予;张晋锐;游韶峰;王强;张朝忠;秦春雷;孟宪海;吴芳明;王业罡;田继阳;沈炯;倪炜;刘少兰;林朝琳;李志卿;胡震宇;丁国栋;施宏斌;王晓晖;汤惠芬;谢俊元;谢飞 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份 | 2014年01月28日 | 2017年01月27日 | 正常履行中 |
| | 白杰;周震生;赵飞燃;秦向军;连枫;李聪;高晓辉;邓宁;姚奕;刘庆武;喻成军;易伟;徐存锋;王蓓;吕荣;刘槟;梁静霞;李峥;康富斌;江峰;贺韦卫;房磊;段玉洋;邱磊 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 | 2014年01月28日 | 2017年01月27日 | 正常履行中 |
| | 方应家 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之 | 2014年01月28日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若高鸣或高勇在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，本人自其申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的公司股份；若高鸣或高勇在公司首次公开发行股票上市之日起</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| | | <p>第七个月至第十二个月之间申报离职，本人自其申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。所持公司股票在承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人承诺不因高鸣或高勇职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃上述承诺。</p> | | | |
| | 上海安硕科技发展有限公司 | <p>所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6</p> | 2017年01月28日 | 2019年01月27日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-------|---|------------------|------------------|-------|
| | | <p>个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。</p> | | | |
| | 高鸣;高勇 | <p>除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的</p> | 2017 年 01 月 28 日 | 2019 年 01 月 27 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------|-------------|-------|
| | | 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。 | | | |
| | 高鸣;高勇 | 1、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会或董事会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东大会提出提案； 2、凡涉及公司重大经营决策事项，双方须先行协商并统一意见，在形成统一意思表示的基础上，双方方可在公司股东大会、董事会会议上发表意见并行使表决权； 3、在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投 | 2011年03月03日 | 2016年03月02日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>票。如果双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，双方应在股东大会或董事会上对该等重大事项共同投弃权票。如果双方仍未按照本协议的要求共同投弃权票，则股东大会、董事会的计票人和监票人应当认定双方对该等重大事项已投弃权票；</p> <p>4、双方的一致行动包括但不限于：提名公司董事、非职工监事候选人，向公司股东大会、董事会提出议案，行使公司股东大会、董事会表决权；</p> <p>5、任何一方未经对方的书面同意不得向第三方转让所持公司股份；任何一方所持公司股份不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有；</p> <p>6、如公司未来实现公开发行股票并上市，双方应按法律、法</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | <p>规和证券监督管理部门对实际控制人的相关要求, 在规定期限内不转让所持有的公司的相应股份;</p> <p>7、在不违反法律法规规定的禁售期、双方出具的股份锁定承诺及本协议相关约定的情况下, 双方在对其所持有的公司股份进行任何转让、质押等处分行为或在公司增资、减资时, 应事先相互协商并保持一致意见和行动。自本协议签署之日起, 任何一方不得退出本协议, 也不得辞去该方担任的公司董事、高管职务。协议有效期为 5 年, 在不违反国家法律、法规强制性规定情况下, 经双方协商一致, 可以延长有效期。</p> | | | |
| | <p>上海安硕科技发展有限公司; 高鸣; 高勇; 北京君联睿智创业投资中心(有限合伙); 张江汉世纪创业投资有限公司; 翟涛;</p> | <p>一、避免同业竞争的承诺 (一) 控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体: 上海安硕科技发展有限公司。 2、承</p> | <p>2011 年 06 月 26 日</p> | <p>9999 年 12 月 31 日</p> <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|
| | 祝若川;侯小东 | <p>诺内容: 为避免与公司发生同业竞争, 控股股东上海安硕科技发展有限公司 (以下简称“安硕发展”) 出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 确认与公司不存在同业竞争; 该承诺函承诺: “在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内, 将采取有效措施, 保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外, 以任何方式 (包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营) 直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、 “保证不利用对公司的</p> | | | |
|--|---------|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。（二）实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：高鸣和高勇。 2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺：“本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>附属公司不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的控制关系,从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限:在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>况：正常履行中。（三）、直接持股 5%以上的股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：张江汉世纪创业投资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。 2、承诺内容：直接持股 5%以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5%以上股东期间和不担任公司持股 5%以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用持股 5% 以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。 4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到 5% 以上股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>东。2、承诺内容：公司直接和间接合计持股5%以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------|
| | <p>公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。</p> <p>3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。</p> | | | |
| | <p>上海安硕信息技术股份有限公司;上海安硕科技发展有限公司;高鸣;高勇;曹丰;陈浩;戴根有;陆衍;王蔚松;吴皓;姚长辉;翟涛;祝若川;侯小东;董静</p> | <p>发行人出具《股价稳定承诺函》，承诺：在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。控股股东、董事、高级管理人员出具《股价稳定承诺函》，</p> | <p>2014年01月28日</p> | <p>2017年01月27日</p> <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | <p>承诺：在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。公司董事、高级管理人员在公司上市后三年内发生变化的，新任董事、高级管理人员出具承诺函同意上述承诺。</p> | | | |
| | <p>上海安硕科技发展有限公司; 高鸣;高勇</p> | <p>控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇承诺内容：针对</p> | <p>2011年11月01日</p> | <p>9999年12月31日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011 年 11 月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | <p>出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。</p> | | | |
| | <p>高鸣;高勇;曹丰;陈浩;戴根有;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川;王晓晖</p> | <p>有关披露的未经审计报表承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。</p> | <p>2014年01月09日</p> | <p>9999年12月31日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

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 | | 16,947.36 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,476.65 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 12,871.6 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 新一代信贷管理系统建设项目 | 否 | 6,124.6 | 6,124.6 | 345.55 | 4,451.72 | 72.69% | 2015年08月31日 | 88.6 | 1,031.67 | 是 | 否 |
| 风险管理系统建设项目 | 否 | 5,279.62 | 5,279.62 | 510.72 | 4,117.42 | 77.99% | 2015年08月31日 | 84.28 | 548.73 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,281.91 | 3,281.91 | 277.95 | 2,837.59 | 86.46% | 2015年08月31日 | | | 是 | 否 |
| 信息化服务与支持平台建设项目 | 否 | 2,282.34 | 2,282.34 | 342.43 | 1,464.87 | 64.18% | 2015年08月31日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,968.47 | 16,968.47 | 1,476.65 | 12,871.6 | -- | -- | 172.88 | 1,580.4 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 16,968.47 | 16,968.47 | 1,476.65 | 12,871.6 | -- | -- | 172.88 | 1,580.4 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于新产品、新技术开发要攻克诸多技术难关,以及公司其他新业务开发工作任务较重,占用了一定的开发资源,所以募投资项目进度低于预期。其中“新一代信贷管理系统建设项目”、“风险管理系统建设项目”、“研发中心建设项目”项目已进入收尾阶段。“信息化服务与支持平台建设项目”已经完成大部分建设内容,公司拟加快该项目的建设进度。公司承诺投资项目资金投入未达到计划进度的主要原因公司加强对研发项目的管理,提高研发效率,在保证研发成果的基础上,节约成本支出,因此项目建设资金投入量小于计划资金投入量。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 报告期内发生 根据 2015 年 3 月 3 日第二届董事会第八次会议决议，公司募投项目实施地点由“上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园大厦裙楼第三层部分、第四、第五整层”变更为“苏州科技城科灵路 78 号 9 号楼 6-8 层、上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层和 24 层”。 |
| 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 | 适用 根据 2014 年 4 月 18 日第二届董事会第二次会议决议和大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2014]第 4-00106 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以 48,132,428.40 元募集资金置换截止 2014 年 3 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号），因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会正在对公司进行立案调查。如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。

截至本公告发布日，公司尚未收到证监会的最终调查结论。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议，并经2015年4月9日召开的2014年度股东大会审议，通过了《2014 年度利润分配预案：以公司总股本68,720,000 股为基数，向全体股东每10 股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。公司于2015年5月22日实施完成了2014年度利润分配方案，由此总股本变更为137,440,000股。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

五、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

六、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

七、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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

2015 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 | 199,189,161.80 | 282,736,707.01 |
| 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 | 117,475,306.62 | 80,646,808.56 |
| 预付款项 | 893,953.31 | 10,919,000.00 |
| 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 | 9,022,919.19 | 4,605,407.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,566,017.16 | 50,532,529.41 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 408,147,358.08 | 429,440,452.10 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 7,905,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,593,934.12 | 9,914,214.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 31,355,962.95 | 28,658,687.75 |
| 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 | 3,627,427.53 | 4,148,405.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 13,712,456.20 | 13,712,456.20 |
| 长期待摊费用 | 256,042.70 | 239,034.67 |
| 递延所得税资产 | 3,905,347.86 | 2,468,517.55 |
| 其他非流动资产 | | 313,014.74 |
| 非流动资产合计 | 70,356,171.36 | 59,454,331.34 |
| 资产总计 | 478,503,529.44 | 488,894,783.44 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,919,000.00 |
| 应付账款 | 2,158,540.25 | 4,135,652.05 |
| 预收款项 | 28,279,063.25 | 20,060,088.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,613,615.80 | 20,933,943.03 |
| 应交税费 | 2,479,454.70 | 2,355,517.90 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 6,879,456.57 |
| 其他应付款 | 1,620,414.98 | |
| 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 | 59,151,088.98 | 65,283,658.07 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 59,151,088.98 | 65,283,658.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 137,440,000.00 | 68,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 143,141,624.27 | 211,861,624.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 17,747,972.21 | 17,747,972.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 114,606,681.47 | 118,423,166.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 412,936,277.95 | 416,752,762.84 |
| 少数股东权益 | 6,416,162.51 | 6,858,362.53 |
| 所有者权益合计 | 419,352,440.46 | 423,611,125.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,503,529.44 | 488,894,783.44 |

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

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 | 188,232,993.01 | 263,838,923.91 |
| 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 | 111,922,651.36 | 78,980,256.07 |
| 预付款项 | 2,923,295.85 | 10,919,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 48,823,631.55 | 4,475,387.09 |
| 存货 | 77,765,401.48 | 50,707,024.20 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 429,667,973.25 | 408,920,591.27 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 7,905,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,893,934.12 | 38,714,214.73 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 30,235,683.68 | 28,244,550.82 |
| 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 | 958,427.53 | 1,008,405.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,759,103.34 | 2,320,612.73 |
| 其他非流动资产 | | 313,014.74 |
| 非流动资产合计 | 91,752,148.67 | 70,600,798.72 |
| 资产总计 | 521,420,121.92 | 479,521,389.99 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 10,919,000.00 |
| 应付账款 | 21,231,955.77 | 5,868,936.82 |
| 预收款项 | 27,830,912.88 | 18,176,088.52 |
| 应付职工薪酬 | 14,814,017.88 | 17,047,678.01 |
| 应交税费 | 1,289,247.23 | 2,492,405.53 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,291,501.07 | 6,613,519.73 |
| 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 | 106,457,634.83 | 61,117,628.61 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 106,457,634.83 | 61,117,628.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 137,440,000.00 | 68,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 142,428,039.24 | 211,148,039.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,747,972.21 | 17,747,972.21 |
| 未分配利润 | 117,346,475.64 | 120,787,749.93 |
| 所有者权益合计 | 414,962,487.09 | 418,403,761.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 521,420,121.92 | 479,521,389.99 |

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 | 62,749,378.04 | 54,181,974.15 |
| 其中：营业收入 | 62,749,378.04 | 54,181,974.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 64,924,771.36 | 51,023,368.89 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 35,323,538.60 | 30,731,438.20 |
| 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 | 222,401.30 | 153,138.89 |
| 销售费用 | 6,034,635.16 | 2,929,692.25 |
| 管理费用 | 23,534,357.02 | 18,063,394.65 |
| 财务费用 | -813,501.06 | -1,488,596.00 |
| 资产减值损失 | 623,340.34 | 634,300.90 |
| 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） | 220,170.36 | |
| 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） | -1,955,222.96 | 3,158,605.26 |
| 加：营业外收入 | 5,289,591.83 | 3,794,888.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 4,393.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,334,368.87 | 6,949,100.60 |
| 减：所得税费用 | 385,125.16 | 534,231.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,949,243.71 | 6,414,869.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,881,408.79 | 6,414,869.42 |
| 少数股东损益 | 67,834.92 | |
| 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 | 2,949,243.71 | 6,414,869.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,881,408.79 | 6,414,869.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 67,834.92 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.090 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.090 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

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 | 58,852,555.02 | 54,181,974.15 |
| 减：营业成本 | 39,779,872.47 | 33,667,069.13 |
| 营业税金及附加 | 220,454.60 | 85,285.20 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 5,357,880.11 | 2,812,030.72 |
| 管理费用 | 15,868,636.83 | 16,889,188.67 |
| 财务费用 | -764,219.04 | -1,483,323.38 |
| 资产减值损失 | 201,901.00 | 634,300.90 |
| 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） | 220,170.36 | |
| 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） | -1,591,800.59 | 1,577,422.91 |
| 加：营业外收入 | 5,187,826.84 | 3,764,888.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,596,026.25 | 5,342,311.78 |
| 减：所得税费用 | 385,279.02 | 534,231.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,210,747.23 | 4,808,080.60 |
| 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 | 3,210,747.23 | 4,808,080.60 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.07 |

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 | 180,354,822.28 | 126,649,943.06 |
| 其中：营业收入 | 180,354,822.28 | 126,649,943.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 178,775,498.37 | 113,770,456.17 |
| 其中：营业成本 | 96,380,816.35 | 65,404,685.62 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 569,350.64 | 352,863.71 |
| 销售费用 | 14,577,644.36 | 8,237,555.34 |
| 管理费用 | 68,275,214.49 | 44,033,566.20 |
| 财务费用 | -3,329,771.69 | -5,080,008.77 |
| 资产减值损失 | 2,302,244.22 | 821,794.07 |
| 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） | 870,319.39 | |
| 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） | 2,449,643.30 | 12,879,486.89 |
| 加：营业外收入 | 7,662,127.15 | 7,434,409.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 353,056.75 | 4,393.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,758,713.70 | 20,309,502.50 |
| 减：所得税费用 | 273,398.61 | 1,853,485.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,485,315.09 | 18,456,017.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,927,515.11 | 18,456,017.46 |
| 少数股东损益 | -442,200.02 | |
| 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 | 9,485,315.09 | 18,456,017.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,927,515.11 | 18,456,017.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -442,200.02 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.27 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 172,617,622.42 | 126,272,584.57 |
| 减：营业成本 | 109,672,799.62 | 70,869,275.04 |
| 营业税金及附加 | 550,278.54 | 285,010.02 |
| 销售费用 | 12,882,779.56 | 7,924,177.78 |
| 管理费用 | 48,141,457.73 | 40,218,635.05 |
| 财务费用 | -3,162,686.94 | -5,059,248.60 |
| 资产减值损失 | 1,847,061.62 | 801,794.07 |
| 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） | 870,319.39 | |
| 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） | 3,556,251.68 | 11,232,941.21 |
| 加：营业外收入 | 7,371,269.09 | 7,351,909.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 353,056.75 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,574,464.02 | 18,584,850.35 |
| 减：所得税费用 | 271,738.31 | 1,858,485.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,302,725.71 | 16,726,365.31 |
| 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 | 10,302,725.71 | 16,726,365.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.25 |

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 | 164,866,845.90 | 120,383,734.81 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,682,193.23 | 10,401,851.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,549,039.13 | 130,785,586.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,885,338.95 | 9,795,857.00 |
| 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 | 163,361,626.06 | 118,819,847.15 |
| 支付的各项税费 | 7,693,501.55 | 4,725,475.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,330,674.46 | 24,541,139.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,271,141.02 | 157,882,319.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,722,101.89 | -27,096,732.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,190,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,900.00 | |
| 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 | 1,205,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,684,943.26 | 11,672,083.80 |
| 投资支付的现金 | 13,905,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,589,943.26 | 11,672,083.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,384,443.26 | -11,672,083.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 180,618,000.00 |
| 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 | | 180,618,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,744,000.00 | 13,161,273.28 |
| 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 | | 5,309,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,744,000.00 | 18,470,273.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,744,000.00 | 162,147,726.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,850,545.15 | 123,378,910.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,039,706.95 | 115,288,258.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,189,161.80 | 238,667,169.40 |

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 | 161,162,979.50 | 120,207,734.81 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,037,842.17 | 10,328,567.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,200,821.67 | 130,536,302.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,192,532.93 | 9,062,857.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,264,731.79 | 103,994,710.97 |
| 支付的各项税费 | 7,481,436.70 | 4,073,891.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,417,394.06 | 29,721,549.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,356,095.48 | 146,853,008.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,155,273.81 | -16,316,706.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,190,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,900.00 | |
| 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 | 1,205,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,810,157.09 | 11,598,790.80 |
| 投资支付的现金 | 24,405,000.00 | |
| 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 | 30,215,157.09 | 11,598,790.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,009,657.09 | -11,598,790.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 180,618,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 180,618,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,744,000.00 | 13,161,273.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,309,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,744,000.00 | 18,470,273.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,744,000.00 | 162,147,726.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,908,930.90 | 134,232,229.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,141,923.91 | 102,398,188.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,232,993.01 | 236,630,417.98 |

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。