

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2015-081



**深圳海联讯科技股份有限公司**  
Shenzhen Hirisun Technology Incorporated

---

## 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报告的董事会会议。

公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)张小平声明：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）                  | 677,865,313.18 | 696,330,008.22 | -2.65%         |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 453,562,725.87 | 458,500,463.84 | -1.08%         |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.3848         | 3.4216         | -1.08%         |                |
|                         | 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）                | 80,023,997.74  | -20.32%        | 225,260,196.17 | -6.51%         |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 4,615,208.83   | 185.00%        | -4,937,737.97  | 80.52%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --             | --             | -34,766,077.72 | -72.22%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --             | --             | -0.2594        | -72.24%        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0344         | 184.94%        | -0.0368        | 80.55%         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0344         | 184.94%        | -0.0368        | 80.55%         |
| 加权平均净资产收益率              | 1.00%          | 2.12%          | -1.08%         | 3.99%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 0.80%          | 1.92%          | -1.25%         | 3.83%          |

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）                   | -488,620.62  |    |
| 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） | 1,827,800.00 |    |

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,575.18 |    |
| 减：所得税影响额           | 135,887.58  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 0.00        |    |
| 合计                 | 774,716.62  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

国家电网公司推行由总部实施集中采购政策后，公司面临的市场竞争更加激烈，且随着国家电网集中采购招标频率的提高及规模的扩大，国网对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、市场开拓能力均提出了更高的要求，如果公司在未来的市场竞争中不能继续保持并强化现有的竞争优势，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。

国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015 年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况的通报》，由于公司分别于 2014 年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，对海联讯自 2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。国家电网公司暂停公司 2015 年的投标资格将在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司 2015 年度业绩，公司将通过各种努力解决困难，强化与电力行业内相关企业的合作关系，进一步巩固现有的竞争优势，并在现有业务的基础上，通过投资收购及兼并的方式整合行业内的优质资源，以实现资源嫁接和优势互补。

### 2、行业政策风险

近年，国家大力推动电力、软件、电子政务等行业的发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持，营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也可能出现调整，对软件、电子政务等行业带来影响。目前，公司的营业收入大部分来源于电力行业，如果国家宏观经济政策及电力行业管理体制在未来发生不利变化导致的电力行业投资减少、发展速度放缓，或公司技术及服务水平未能满足未来智能电网信息化要求，将会影响公

司营业收入及盈利的增长。

在未来的发展过程中，公司将进一步巩固已有的经验及服务优势，深入挖掘客户需求的同时不断提升客户黏度；同时，公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升管理水平，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来的不利影响。

### 3、公司战略调整的风险

公司近期以来，利用资本市场的平台，专注主营业务的同时适时拓展，通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻性布局。利用资本平台开展外延式拓展，对公司业务持续增长具有积极意义，但同时也对公司集团化管理、业务协同以及风险控制提出更高的要求。

公司将坚持稳健、积极的业务发展策略，建立科学完善的投研体系和风险控制体系，充分发挥集团整体资源优势，开展业务、技术与产品的协同与整合，持续提高公司整体优势，增强公司未来的盈利能力及增长前景，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

### 4、经营管理风险

公司经营环境的不断变化及人员结构的调整，均对公司资源整合能力、市场开拓能力及研究开发能力提出了更高的要求，如果公司不能根据经营形势的发展选聘合适的管理和业务拓展人才、董事会不能推出富有成效的激励机制，均将影响公司的长远发展。

公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断学习和提高，以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

## 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           |         | 4,967  |            |              |         |            |
|--------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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         |
| 章锋                 | 境内自然人   | 27.26% | 36,534,716 | 36,534,716   | 质押      | 18,000,000 |
| 孔飙                 | 境内自然人   | 18.68% | 25,033,316 |              |         |            |
| 邢文飏                | 境内自然人   | 14.67% | 19,653,678 |              | 质押      | 2,000,000  |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 6.74%  | 9,034,526  |              |         |            |
| 苏红宇                | 境内自然人   | 5.77%  | 7,730,784  |              |         |            |

| 中央汇金投资有限责任公司       | 国有法人  | 1.23%  | 1,646,800  |  |  |  |
|--------------------|---|--------|------------|--|--|--|
| 李欣                 | 境内自然人   | 1.11%  | 1,492,200  |  |  |  |
| 张爽姿                | 境内自然人   | 0.51%  | 683,331    |  |  |  |
| 许海燕                | 境内自然人   | 0.50%  | 664,384    |  |  |  |
| 舒志兵                | 境内自然人   | 0.49%  | 653,870    |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 孔飙                 | 25,033,316  | 人民币普通股 | 25,033,316 |  |  |  |
| 邢文飏                | 19,653,678  | 人民币普通股 | 19,653,678 |  |  |  |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 | 9,034,526   | 人民币普通股 | 9,034,526  |  |  |  |
| 苏红宇                | 7,730,784   | 人民币普通股 | 7,730,784  |  |  |  |
| 中央汇金投资有限责任公司       | 1,646,800   | 人民币普通股 | 1,646,800  |  |  |  |
| 李欣                 | 1,492,200   | 人民币普通股 | 1,492,200  |  |  |  |
| 张爽姿                | 683,331   | 人民币普通股 | 683,331    |  |  |  |
| 许海燕                | 664,384   | 人民币普通股 | 664,384    |  |  |  |
| 舒志兵                | 653,870   | 人民币普通股 | 653,870    |  |  |  |
| 杨德广                | 615,000   | 人民币普通股 | 615,000    |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇与前 10 名无限售流通股股东及其他前 10 名股东之间不存在关联关系，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、及与其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。   |        |            |  |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李欣通过普通证券账户持有 82,900 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,409,300 股，实际合计持有 1,492,200 股；公司股东张爽姿通过普通证券账户持有 23,501 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 659,830 股，实际合计持有 683,331 股；公司股东舒志兵通过普通证券账户持有 113,600 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 540,270 股，实际合计持有 653,870 股。 |        |            |  |  |  |

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因             | 拟解除限售日期    |
|------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| 章锋   | 36,534,716 | 36,534,716 | 36,534,716 | 36,534,716 | 首发股份解禁；<br>高管锁定股 | 2016年1月16日 |
| 孔飙   | 25,033,316 | 25,033,316 | 0          | 0          | 首发股份解禁           |            |
| 邢文飏  | 19,653,678 | 19,653,678 | 0          | 0          | 首发股份解禁           |            |
| 马红杰  | 0          |            | 225,000    | 225,000    | 高管锁定股            |            |
| 王天青  | 0          |            | 75,000     | 75,000     | 高管锁定股            |            |
| 合计   | 81,221,710 | 81,221,710 | 36,834,716 | 36,834,716 | --               | --         |

### 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

##### （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、货币资金期末余额较期初减少33.45%，主要是因为报告期内归还借款和采购增加所致。
- 2、应收票据期末余额较期初增加852.26%，主要是因为报告期内收到银行承兑未到承兑期所致。
- 3、预付款项期末余额较期初增加84.35%，主要是因为报告期内支付货款但未确认到货的采购增加所致。
- 4、长期股权投资期末余额较期初增加2150万元，主要是因为报告期内子公司对外投资所致。
- 5、在建工程期末余额较期初减少58.21万元，主要是因为期初在建工程在报告期内验收转入无形资产所致。
- 6、短期借款期末余额较期初减少1000万元，主要是因为报告期内归还了银行借款所致。
- 7、预收帐款余额较期初增加31.37%，主要是因为报告期内已经发货但未验收确认收入的项目增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初减少67.99%，主要是因为期初余额中包含的上年度奖励在本报告期内发放所致。
- 9、应交税费期末余额较期初减少106.45%，主要是因为报告期内缴纳上年增值税款所致。
- 10、其他应付款期末余额较期初减少65.77%，主要是因为报告期内支付了上年证监会罚款所致。

##### （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、管理费用2015年1-9月较上年同期减少35.65%，主要是因为报告期结构调整研发投入减少所致。
- 2、财务费用2015年1-9月较上年同期减少531.57%，主要是因为报告期购买银行理财产品获取收益所致。
- 3、投资收益2015年1-9月较上年同期减少158,25万元，主要是因为报告期内出售子公司产生处置损失所致。
- 4、营业外收入2015年1-9月较上年同期增加278.07%，主要是因为报告期获得政府财政补贴增加所致。
- 5、营业外支出2015年1-9月较上年同期增加920.24%，主要是因为报告期清理固定资产损失所致。

### （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、收到的税收返还2015年1-9月较上年同期减少83.04%，主要是因为享受税收返还的税款减少所致。

2、收到其他与经营活动相关的现金2015年1-9月较上年同期增加41.40%，主要是因为收回投标保证金增加所致。

3、收回投资收到的现金2015年1-9月较上年同期增加210.02%，主要是因为报告期处置子公司收回投资所致。

4、取得投资收益收到的现金2015年1-9月较上年同期增加175.43%，主要是因为收到理财收益所致。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-9月较上年同期增加36.21万元，主要是报告期清理固定资产所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月较上年同期增加85.85%，主要是报告期增加软件资产和设备投入所致。

7、投资支付的现金2015年1-9月较上年同期增加205.88%，主要是因为报告期内子公司对外投资所致。

8、吸收投资收到的现金2015年1-9月较上年同期增加686万元，主要是报告期合资设立控股子公司，收到少数股东投资款所致。

9、取得借款收到的现金2015年1-9月较上年同期减少1000万元，主要是报告期未发生银行借款所致。

10、收到其他与筹资活动有关的现金2015年1-9月较上年同期减少50万元，主要是报告期未有收到其他与筹资活动有关的现金。

11、偿还债务支付的现金2015年1-9月较上年同期减少66.67%，主要是报告期需要归还的银行借款减少所致。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-9月较上年同期减少94.73%，主要是报告期未发生利润分配所致。

13、支付其他与筹资活动有关的现金2015年1-9月较上年同期减少2442.46万元，主要是报告期没有支付其他与筹资活动有关的现金。

## 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，公司实现营业收入22,526.02万元，较上年同期下降6.51%；利润总额-602.43万元，较上年同期减亏75.64%；实现了归属于上市公司股东的净利润为-493.77万元，较上年同期上升80.52%；经营活动产生的现金流量净额为-3,476.61万元，较上年同期下降72.22%。

报告期内，受到市场竞争加剧及国家电网公司暂停公司 2015 年的投标资格的影响，公司在电网的业务和订单有所减少，营业收入较上年同期减少。为此，公司在保持主营业务健康稳定发展的基础上，紧随行业发展趋势，梳理业务重点，集中资源投入重点项目并逐步突出现有竞争优势，缩减占用资源较多且盈利不高的业务。同时围绕重点区域及核心业务加强投入和市场渗透，逐步实现由业务部向子公司的转变。开展独资、合资或其他多种形式的合作模式，不断挖掘利润增长点。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、公司于2012年12月12日与国家电网公司签订《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软硬件采购合同》，合同金额3,916.0856万元，合同执行期限自合同生效之日起至2014年12月31日，详情请见公司于2012年12月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大合同中标进展公告》(2012-063)。截至本报告披露日，该项目已验收完毕。

2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北省电力公司、陕西省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万元。截至本报告披露日，该项目已验收完毕。

2、公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-028)、《重大合同中标进展公告》(2013-040)。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15的中标人，共涉及合同47份，合同金额2,403万元。截止本报告披露日，该项目已验收完毕。

3、公司分别于2013年7月11日及8月28日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-037)、《重大合同中标进展公告》(2013-048)。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招标—通信设备集成服务设备项目》，为该项目包8、26、28、41、43的中标人，合同金额5,290.27万元。截止本报告披露日，该项目按合同已进入验收程序。

4、公司于2013年8月21日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《重大合同中标提示性公告》(2013-041)。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包7、11、18的中标人，合同金额3,358.55万元。截止本报告披露日，该项目按合同已进入验收程序。

5、公司于2013年12月12日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于签订大额销售合同的公告》(2013-068)。公告公司与国网冀北电力有限公司物资分公司签订了《协议库存货物采购合同》，合同总金额为人民币2,884.06万元。截止本报告披露日，该项目已验收完毕。

**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

在公司董事会的战略部署下，2015年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化组织结构、提升管理水平、推进并购整合等方面展开。截至2015年9月底，各项工作开展情况如下：

1、报告期内，董事会和管理层多次针对市场环境和竞争格局分析讨论公司现状和未来发展方向，并提出“新平台、新观念、新作风”的理念，努力通过“定战略、建平台；搭班子、立新规；抓绩效、重创新；建新风、防风险”的一系列措施开始战略布局，力求充分利用资本运营，建立全新的海联讯平台，实现公司多元化发展。

2、业务方面，公司继续加大电网行业信息化建设的服务，开发和深化客户关系，同时优化业务结构，

开发新产品新服务，升级现有业务水平，利用过硬的技术和服务优势维护订单资源，在稳定市场的同时提高利润率。另一方面，进一步梳理和整合区域业务，淘汰没有生命力的业务，升级核心地区和核心业务，围绕重点区域及核心业务加强投入和市场渗透，逐步实现由业务部向子公司的转变。开展独资、合资或其他多种形式的合作模式，不断挖掘利润增长点。建立对管理团队的综合性、多维度的考核体系，加强资产回报率、投资回报率、资产质量、现金流及管理质量等方面的参数进行考核。用资本增值的方式放大绩效收益，鼓励每个人创新提高绩效，为公司创造更多的利益和价值。

3、推进行业并购，整合优质资源。报告期内，公司未发行股份，主要通过自有现金围绕企业发展和目标执行投资并购和资源整合计划，以投资并购的方式整合了智能电网、物联网等相关行业内优质资源，积极推进目前意向项目的并购工作，进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈利能力的快速提升，增强企业的市场竞争力。

报告期内，公司及子公司投资项目如下：

2015年6月1日，全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（简称“海联讯投资”）以自有资金出资2,000万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），占比66.67%，主要投资于供应链金融业务。

2015年6月3日，全资子公司海联讯投资以自有资金出资150万元，与北京丰盛威视科技有限公司等公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司，占比15%，主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务；

2015年6月30日，公司对全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司增资注册资本至1亿元，进一步加强了海联讯投资公司的资本实力；

2015年6月30日公司以自有资金出资1020万元，与济南拓锐网络技术有限公司在济南市投资设立山东海联讯信息科技有限公司，占比51%，主要从事计算机软硬件开发及工程设计施工等业务。

2015年7月6日公司以自有资金出资510万元，与北京泽上投资中心（有限合伙）在北京市投资设立北京天宇讯联科技有限公司，占比51%，主要从事技术开发等业务。

2015年6月26日公司以自有资金出资510万元，与山西宇浩伟业网络科技有限公司在太原市投资设立山西联讯网络科技有限公司，占比51%，主要从事通信设备开发与销售等业务。

4、2015年，公司在梳理和明确管理思路的基础上，建立了自上而下、自下而上的双向沟通与联动机制，保证战略方向与具体规划的有效贯穿。同时为了保证股东意志的实现，避免公司治理上的脱节，防范经营管理风险，公司进一步完善了股东与董事会、董事会与管理层之间的沟通与汇报机制，建立了内部控制问责机制。

通过“上市公司治理规范和董监高责任义务”、“公司内部控制基本规范”等培训，加强了公司董事、

监事、高管等人员的责任意识。继续健全公司各项内部控制制度，完善内审部工作职能，形成了良性循环的内控系统；建立了法务部防范各种法律风险，规范公司法律事务管理。进一步完善企业内部控制规范体系，提升公司治理水平，提高规范运作水平和风险防范能力。进一步调整了管理架构，精简编制，缩减人员规模，以适应公司的发展节奏。

5、资本运营扎实开展。严格按照上市企业管理规定，依法依规做好信息披露、投资者接待、市值管理等常规性证券工作，保护股东合法权益。积极研究最新资本市场动态，加强行业上下游企业及新产业企业的跟踪、联系，积极稳妥地推进对外投资业务的探索和准备。

公司将围绕未来战略规划制定相应的策略与计划，进一步梳理公司架构和业务模式，建立适合公司现阶段的发展模式，不断推进产业外延式发展战略，从而赢得市场的回馈。

**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

请见“第二节、二、重大风险提示”。

## 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    | 章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇 | 公司股票发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺。公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：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，也不由公司回购其持有的股份；作为公司董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；如在 | 2010年10月22日 | 公司股东章锋、孔飙、邢文飏、苏红宇承诺：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。 | 报告期内，公司上述股东已履行承诺。 |

|               |           |  |                  |                        |   |
|---------------|-----------|--|------------------|------------------------|---|
|               |           | 公司股票上市交易之日起六个月内申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的海联讯股份;如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的海联讯股份。 |                  |                        |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 苏红宇       | 自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票,增持金额不低于人民币 500 万元。                                      | 2015 年 07 月 09 日 | 在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。  | 自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 9 月 23 日,苏红宇女士增持公司股份 340,200 股,占公司总股份的 0.25%,增持金额为 4,998,898.8 元人民币,剩余可用余额不足增持 100 股公司股票。本次股份增持计划已完成。 |
|               | 章锋、孔飏、邢文飏 | 基于对公司未来经营发展的信心,公司控股股东、实际控制人章锋先生及其一致行动人通过深圳证券交易所系统增持公司股票。依据《证券法》、   | 2014 年 12 月 24 日 | 在增持完成后的十二个月内不转让所持公司股份。 | 章锋先生及其一致行动人 2014 年 5 月 27 日至 2014 年 9 月 23 日通过二级市场增持公司股票 500,004 股,占公司总股份 0.37%。报告期内,上述股东                                       |

|          |   |  |  |  |        |
|----------|---|--|--|--|--------|
|          |   | 《上市公司收购管理办法》等相关规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。 |  |  | 已履行承诺。 |
| 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          |                | 35,210.12  |            | 本季度投入募集资金总额   |               | 435.45              |               |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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                   |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0.00%      |            | 已累计投入募集资金总额   |               | 31,780.8            |               |           |               |          |               |
| 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          |                |            |            |               |               |                     |               |           |               |          |               |
| 信息应用系统研发升级项目    | 否              | 9,031.73   | 9,031.73   | 317.4         | 5,199.34      | 57.57%              | 2014年12月31日   | 0         | -740          | 否        | 是             |
| 技术支持中心项目        | 否              | 4,313.99   | 4,313.99   | 118.05        | 4,381.46      | 101.56%             | 2014年12月31日   | 0         | 0             | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计        | --             | 13,345.72  | 13,345.72  | 435.45        | 9,580.8       | --                  | --            | 0         | -740          | --       | --            |
| 超募资金投向          |                |            |            |               |               |                     |               |           |               |          |               |
| 北京购置房地产         |                | 4,300      | 4,300      |               | 4,300         |                     |               |           |               |          |               |
| 设立广州子公司         |                | 3,000      | 3,000      |               | 3,000         |                     |               |           |               |          |               |
| 广州购置办公用房        |                | 1,000      | 1,000      |               | 1,000         |                     |               |           |               |          |               |
| 设立前海子公司         |                | 2,000      | 2,000      |               | 2,000         |                     |               |           |               |          |               |

|                           |  |           |           |        |          |    |    |    |      |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|----------|----|----|----|------|----|----|
| 补充流动资金（如有）                | --   | 11,900    | 11,900    |        | 11,900   |    | -- | -- | --   | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 22,200    | 22,200    |        | 22,200   | -- | -- |    |      | -- | -- |
| 合计                        | --   | 35,545.72 | 35,545.72 | 435.45 | 31,780.8 | -- | -- | 0  | -740 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 信息应用系统研发升级项目 2015 年累计实现的效益为 0 万元，未达到预计收益，主要原因如下：鉴于市场形势变化等因素，公司正在逐步调整业务结构，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，公司已于一季度末终止该募投项目，本年度已基本无投入。   |           |           |        |          |    |    |    |      |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 截止 2015 年 9 月 30 日，信息应用系统研发升级项目累计投入 5199.34 万元，投资进度 57.57%，原计划 2014 年 12 月 31 日达到预计可使用状态，但由于目前的市场形势变化因素，公司正在逐步调整业务结构，同时合理资源配置，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免盲目投入造成的资源浪费，同时提高募集资金使用效率，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。  |           |           |        |          |    |    |    |      |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金账户；<br>2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用；<br>3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州盛卓智能科技有限公司（已更名）”已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元；<br>4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户。<br>5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元；<br>6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司，超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。 |           |           |        |          |    |    |    |      |    |    |
| 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<br>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     | 适用<br>1、2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2013年9月25日从募集资金专户转出，并于2014年2月28日归还至募集资金专户。<br>2、2014年4月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年5月5日从募集资金专户转出，并于2014年9月19日归还至募集资金专户。<br>3、2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年9月25日从募集资金专户转出，并于2015年4月10日归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因    | 适用<br>截止2015年9月30日，“技术支持中心项目”承诺投资4,313.99万元，累计使用募集资金4,381.46万元，公司按计划完成项目，截止2015年3月31日募集资金专户余额104.89万元，均为利息收入。该募集资金专户已于2015年7月29日销户。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向        | 2015年4月23日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用的。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况  | 无，均已按要求披露。  |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、关于变更公司董事长、董事及监事的说明

公司原第三届董事长章锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，经公司2015年7月16日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，同意选举章文藻先生为公司第三届董事会董事长，详情请查阅公司于2015年7月16日发布的《2015年第四次临时股东大会决议公告》。

公司原第三届董事会董事邢文飏先生因个人原因辞去公司董事职务，公司原第三届董事会董事孔飙先生因个人原因辞去公司董事职务。经公司2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同

意增补唐占库先生和韦岗先生为公司第三届董事会董事。详情请查阅公司于2015年1月21日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于2015年5月29日收到公司监事会主席黎军先生、监事娄德军先生递交的书面辞职申请。黎军先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事的职务；娄德军先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司于2015年6月1日第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》，推举王晓峰女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2015年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。公司于2015年6月18日召开了职工代表大会2015年第一次会议。经与职工民主讨论，选举孙军先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满为止。

上述事项详细信息请查阅公司2015年6月1日发布的《关于监事辞职的公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》，2015年6月18日发布的《关于选举监事会职工代表监事的公告》。

## **2、关于变更公司董事会秘书、财务总监的说明**

公司原第三届董事会秘书梁剑锋先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司2015年6月1日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任蔺晓静女士为公司第三届董事会秘书。详情请查阅公司于2015年6月1日发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

公司原第三届财务总监王小卫先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司2015年6月1日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任马红杰女士为公司第三届财务总监。详情请查阅公司于2015年6月1日发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

## **3、关于修改公司章程的说明**

为进一步规范公司的运作，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的公司章程经公司2015年4月24日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，详情请查阅公司于2015年4月24日发布的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。

## **4、生产经营重要事项的说明**

国家电网公司于2015年2月13日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司2015年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况的通报》，根据通报内容，由于公司分别于2014年10月和11月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，对海联讯自2015年1月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格12个月。详情请见公司于2015年2月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《生产经营重要事项公告》。

## **5、关于参股设立公司及设立供应链金融投资基金的说明**

公司于2015年4月8日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参股设立公司的议案》和《关于设立供应链金融投资基金的议案》。同意公司以自有资金出资150万元，与北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司，主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务；同意公司以自有资金出资2000万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），主要投资于供应链金融业务。目前，公司已分别完成上述公司的工商登记手续，并取得西安市工商行政管理局和广州市市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

以上对外投资的具体内容详见公司于2015年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于参股设立公司的公告》、《关于设立供应链金融投资基金的公告》。2015年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《对外投资进展公告》。

#### **6、关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的说明**

2015年2月27日，公司第三届董事会第九次会议决议公司拟以自有资金向全资子公司海联讯投资增资3000万元，注册资本由原来的2,000万元增加至5,000万元。

2015年6月1日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的议案》，为顺利开投资并购工作，同时也为海联讯投资未来发展和资本运营提供保障，公司拟以自有资金向全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司增资人民币5,000万元，增资完成后，深圳海联讯投资管理有限公司的注册资本由原来的5,000万元增加至1亿元，公司持有其100%股权。详情请见公司于2015年6月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的公告》。

#### **7、关于投资设立控股子公司的说明**

2015年6月18日，为推进公司内部管理和运营体制改革，改善目前管理成本较高，业务驱动力不足的现状，拟以自有资金合计出资2,040万元，分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司、山西宇浩伟业网络科技有限公司、北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资在山东、山西、北京设立控股子公司，以更好地贴近客户服务客户，并充分利用公司多年沉淀的经验和资源，更好地带动公司在相应区域的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，同时也有利于根据各地业务特点和需求抓住新的市场机会，并且将有效降低管理成本，从而提高公司主营业务盈利能力。目前，公司已分别完成上述公司的工商登记手续，并取得济南市工商行政管理局、山西省太原市工商行政管理局和北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。

以上的具体内容详情请见公司于2015年6月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于投资设立控股子公司的公告》及2015年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《对外投资进展公告》。

## 8、关于公司持股5%以上股东事项的说明

股东苏红宇女士为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来稳定持续发展的信心，公司股东苏红宇女士计划自2015年7月9日起未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，增持金额不低于人民币500万元。且于2015年9月23日已完成此次定向资产管理计划。

详细信息请查阅公司2015年7月在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的调整公告》及2015年9月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于持股5%以上股东完成增持公司股份计划的公告》。

股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）自2015年7月15日至2015年9月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统两次增持公司股份合计2,945,713股，占公司总股本的2.2%，本次增持完成后，中科汇通合计持有9,034,526股，占公司总股本的6.74%，中科汇通以上两次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，且增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

详细信息请查阅公司2015年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司股东权益变动的提示性公告》及和2015年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于持股5%以上股东增持公司股份的公告》。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

## 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

公司结构调整初见成效，费用大幅降低。三季度开始公司经营好转，预计2015年度净利润实现扭亏为盈可能性较大。

## 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：深圳海联讯科技股份有限公司

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                   | 136,393,017.76 | 204,950,790.80 |
| 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                   | 32,991,000.00  | 3,464,500.00   |
| 应收账款                   | 122,401,590.96 | 138,082,496.75 |
| 预付款项                   | 63,075,576.00  | 34,215,009.80  |
| 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                  | 12,294,355.54  | 11,137,953.78  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 100,902,648.73 | 116,273,296.34 |
| 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                 | 24,816,656.18  | 32,277,734.55  |
| 流动资产合计                 | 492,874,845.17 | 540,401,782.02 |
| 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                  | 9,715,675.24   | 11,187,779.88  |
| 长期股权投资                 | 21,500,000.00  |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 115,450,492.06 | 109,938,580.24 |
| 在建工程                   |                | 582,127.88     |
| 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                   | 32,683,180.42  | 27,201,490.30  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 5,641,120.29   | 7,018,247.90   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 184,990,468.01 | 155,928,226.20 |
| 资产总计                   | 677,865,313.18 | 696,330,008.22 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 10,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 29,124,175.27  | 32,231,029.53  |
| 应付账款                   | 60,142,249.89  | 63,802,491.87  |
| 预收款项                   | 119,410,877.86 | 90,899,153.02  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 4,255,174.08   | 13,293,125.15  |
| 应交税费                   | -774,932.58    | 12,023,448.58  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 4,464,375.62   | 13,041,415.40  |
| 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      | 216,621,920.14 | 235,290,663.55 |
| 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     | 2,538,880.83   | 2,538,880.83   |
| 非流动负债合计     | 2,538,880.83   | 2,538,880.83   |
| 负债合计        | 219,160,800.97 | 237,829,544.38 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 283,880,687.43 | 283,880,687.43 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 16,308,011.19  | 16,308,011.19  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 19,374,027.25  | 24,311,765.22  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 453,562,725.87 | 458,500,463.84 |
| 少数股东权益        | 5,141,786.34   |                |
| 所有者权益合计       | 458,704,512.21 | 458,500,463.84 |
| 负债和所有者权益总计    | 677,865,313.18 | 696,330,008.22 |

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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                   | 45,016,857.58  | 179,858,800.33 |
| 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                   | 32,991,000.00  | 3,464,500.00   |
| 应收账款                   | 121,760,571.96 | 134,026,737.99 |
| 预付款项                   | 63,016,768.00  | 34,214,659.80  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 7,846,364.55   | 10,696,263.77  |
| 存货                     | 100,467,839.15 | 116,226,691.71 |
| 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                 | 23,044,934.40  | 32,277,734.55  |
| 流动资产合计                 | 394,144,335.64 | 510,765,388.15 |
| 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                  | 9,715,675.24   | 11,187,779.88  |
| 长期股权投资                 | 138,670,000.00 | 70,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 114,956,926.87 | 109,416,179.33 |
| 在建工程                   |                | 582,127.88     |
| 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                   | 28,948,441.52  | 25,431,369.67  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 5,633,158.64   | 6,272,732.44   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 297,924,202.27 | 222,890,189.20 |
| 资产总计                   | 692,068,537.91 | 733,655,577.35 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                | 10,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 29,124,175.27  | 32,231,029.53  |
| 应付账款                   | 59,833,530.74  | 67,552,406.83  |
| 预收款项                   | 114,380,903.86 | 90,775,820.21  |
| 应付职工薪酬                 | 2,178,377.51   | 9,921,293.45   |
| 应交税费                   | -134,412.46    | 10,742,000.73  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 25,410,560.36  | 40,600,480.44  |
| 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                 | 230,793,135.28 | 261,823,031.19 |
| 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    | 2,538,880.83   | 2,538,880.83   |
| 非流动负债合计    | 2,538,880.83   | 2,538,880.83   |
| 负债合计       | 233,332,016.11 | 264,361,912.02 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 283,880,687.43 | 283,880,687.43 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 16,308,011.19  | 16,308,011.19  |
| 未分配利润      | 24,547,823.18  | 35,104,966.71  |
| 所有者权益合计    | 458,736,521.80 | 469,293,665.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,068,537.91 | 733,655,577.35 |

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

### 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  | 80,023,997.74 | 100,427,804.55 |
| 其中：营业收入  | 80,023,997.74 | 100,427,804.55 |
| 利息收入     |               |                |
| 已赚保费     |               |                |
| 手续费及佣金收入 |               |                |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 二、营业总成本               | 77,959,558.39 | 105,896,932.52 |
| 其中：营业成本               | 64,257,754.83 | 77,379,751.75  |
| 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               | 78,648.13     | 53,406.44      |
| 销售费用                  | 6,747,920.09  | 8,586,916.63   |
| 管理费用                  | 9,565,238.40  | 20,030,783.87  |
| 财务费用                  | -790,772.43   | 489,145.01     |
| 资产减值损失                | -1,899,230.63 | -643,071.18    |
| 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）     | 2,064,439.35  | -5,469,127.97  |
| 加：营业外收入               | 1,706,620.00  | 89,076.81      |
| 其中：非流动资产处置利得          | 78,000.00     |                |
| 减：营业外支出               | 588,201.36    |                |
| 其中：非流动资产处置损失          | 588,150.84    |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 3,182,857.99  | -5,380,051.16  |
| 减：所得税费用               | 285,862.82    | 49,439.11      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 2,896,995.17  | -5,429,490.27  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 4,615,208.83  | -5,429,490.27  |
| 少数股东损益                | -1,718,213.66 |                |
| 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                           | 2,896,995.17  | -5,429,490.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 4,615,208.83  | -5,429,490.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,718,213.66 |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0344        | -0.0405       |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0344        | -0.0405       |

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：3,506,558.48 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

#### 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 | 79,767,587.47 | 94,657,165.38 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本                             | 64,093,780.47 | 76,494,688.47 |
| 营业税金及附加                            | 67,631.98     |               |
| 销售费用                               | 5,957,391.59  | 7,851,557.55  |
| 管理费用                               | 6,483,560.16  | 13,110,186.92 |
| 财务费用                               | -317,375.38   | 528,302.51    |
| 资产减值损失                             | -1,950,830.87 | -494,391.07   |
| 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）                    |               |               |
| 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）                  | 5,433,429.52  | -2,833,179.00 |
| 加：营业外收入                            | 1,705,800.00  |               |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 78,000.00     |               |
| 减：营业外支出                            | 588,150.84    |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 588,150.84    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 6,551,078.68  | -2,833,179.00 |
| 减：所得税费用                            | 292,624.63    | 49,439.11     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 6,258,454.05  | -2,882,618.11 |
| 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        | 6,258,454.05 | -2,882,618.11 |
| 七、每股收益：         |              |               |
| （一）基本每股收益       | 0.0467       | 0.0215        |
| （二）稀释每股收益       | 0.0467       | 0.0215        |

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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        | 225,260,196.17 | 240,947,534.29 |
| 其中：营业收入        | 225,260,196.17 | 240,947,534.29 |
| 利息收入           |                |                |
| 已赚保费           |                |                |
| 手续费及佣金收入       |                |                |
| 二、营业总成本        | 230,612,638.96 | 266,125,485.62 |
| 其中：营业成本        | 171,578,729.53 | 187,094,322.40 |
| 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        | 207,241.91     | 285,121.37     |
| 销售费用           | 28,016,182.95  | 26,469,482.76  |
| 管理费用           | 36,717,107.02  | 57,059,813.69  |
| 财务费用           | -1,834,497.75  | 425,074.24     |
| 资产减值损失         | -4,072,124.70  | -5,208,328.84  |
| 加：公允价值变动收益（损失以 |                |                |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列)                            |               |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列)                    | -1,582,500.89 |                |
| 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)                  | -6,934,943.68 | -25,177,951.33 |
| 加：营业外收入                            | 2,126,432.68  | 562,437.11     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 297,161.87    |                |
| 减：营业外支出                            | 1,215,828.48  | 119,170.47     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 785,782.49    | 33,848.47      |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)                | -6,024,339.48 | -24,734,684.69 |
| 减：所得税费用                            | 631,612.15    | 614,450.39     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列)                  | -6,655,951.63 | -25,349,135.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -4,937,737.97 | -25,349,135.08 |
| 少数股东损益                             | -1,718,213.66 |                |
| 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            | -6,655,951.63 | -25,349,135.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -4,937,737.97 | -25,349,135.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,718,213.66 |                |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | -0.0368       | -0.1892        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0368       | -0.1892        |

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：3,506,558.48 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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                | 217,036,065.78 | 226,610,458.05 |
| 减：营业成本                | 172,018,162.61 | 182,712,357.72 |
| 营业税金及附加               | 125,256.67     | 185,503.21     |
| 销售费用                  | 24,737,103.76  | 23,963,388.67  |
| 管理费用                  | 24,607,601.89  | 37,631,851.51  |
| 财务费用                  | -1,140,604.52  | 508,589.08     |
| 资产减值损失                | -4,263,825.33  | -5,122,472.28  |
| 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）       | -10,000,000.00 |                |
| 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）     | -9,047,629.30  | -13,268,759.86 |
| 加：营业外收入               | 1,915,842.06   | 401,803.42     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 87,391.25      |                |
| 减：营业外支出               | 2,785,782.49   | 114,029.32     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       | 785,782.49     | 28,727.32      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -9,917,569.73  | -12,980,985.76 |
| 减：所得税费用                            | 639,573.80     | 614,450.39     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -10,557,143.53 | -13,595,436.15 |
| 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                           | -10,557,143.53 | -13,595,436.15 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.0788        | -0.1015        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.0788        | -0.1015        |

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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               | 274,298,629.62 | 376,661,452.82 |
| 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                      | 82,363.50      | 485,515.96     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 39,351,868.38  | 27,830,706.41  |
| 经营活动现金流入小计                   | 313,732,861.50 | 404,977,675.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 251,329,498.25 | 300,439,092.42 |
| 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              | 43,315,569.88  | 54,181,869.80  |
| 支付的各项税费                      | 13,965,305.81  | 13,888,928.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 39,888,565.28  | 56,654,496.71  |
| 经营活动现金流出小计                   | 348,498,939.22 | 425,164,387.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -34,766,077.72 | -20,186,712.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 15,500,817.37  | 5,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 205,998.00     | 74,791.49      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 362,057.51     |                |
| 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              | 16,068,872.88  | 5,074,791.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,701,260.96  | 10,600,859.57  |
| 投资支付的现金                 | 26,000,000.00  | 8,500,000.00   |
| 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          | 680,272.80     |                |
| 投资活动现金流出小计              | 46,381,533.76  | 19,100,859.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -30,312,660.88 | -14,026,068.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               | 6,860,000.00   |                |
| 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               |                | 10,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                | 500,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计              | 6,860,000.00   | 10,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 10,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 331,833.32     | 6,295,489.66   |
| 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          |                | 24,424,627.75  |
| 筹资活动现金流出小计              | 10,331,833.32  | 60,720,117.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -3,471,833.32  | -50,220,117.41 |
| 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          | -68,550,571.92 | -84,432,897.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 204,943,589.68 | 233,436,322.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 136,393,017.76 | 149,003,425.37 |

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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            | 264,938,809.77 | 357,089,363.85 |
| 收到的税费返还                   |                | 323,873.42     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,298,991.58  | 38,074,215.95  |
| 经营活动现金流入小计                | 321,237,801.35 | 395,487,453.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 253,820,254.63 | 294,658,040.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 31,705,754.78  | 35,972,926.96  |
| 支付的各项税费                   | 12,138,878.67  | 12,569,788.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,418,944.16  | 54,985,399.92  |
| 经营活动现金流出小计                | 348,083,832.24 | 398,186,155.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -26,846,030.89 | -2,698,702.44  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 16,380,817.37  |                |
| 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 | 116,960.07     |                |
| 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                | 16,497,777.44  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,491,855.98  | 10,358,041.94  |
| 投资支付的现金                   | 98,670,000.00  |                |
| 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                | 114,161,855.98 | 10,358,041.94  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -97,664,078.54 | -10,358,041.94 |
| 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                 |                | 10,000,000.00  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金          |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                 | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 10,000,000.00   | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 331,833.32      | 6,295,489.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 24,424,627.75  |
| 筹资活动现金流出小计         | 10,331,833.32   | 60,720,117.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -10,331,833.32  | -50,720,117.41 |
| 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     | -134,841,942.75 | -63,776,861.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 179,858,800.33  | 205,861,858.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 45,016,857.58   | 142,084,996.59 |

法定代表人：王天青

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：张小平

## 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。