



上海安硕信息技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-042

2016 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）                    | 578,498,345.55 | 536,169,100.08 | 7.89%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 417,347,375.57 | 424,398,470.31 | -1.66%          |                |
|                           | 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）                  | 112,552,164.95 | 79.37%         | 272,669,088.35  | 51.18%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -832,228.39    | -128.88%       | 6,692,905.26    | -32.58%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -961,787.80    | -225.09%       | 6,614,656.61    | 16.51%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -145,769,678.57 | 193.17%        |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0061        | -129.05%       | 0.0487          | -32.55%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0061        | -129.05%       | 0.0487          | -32.55%        |
| 加权平均净资产收益率                | -0.14%         | -120.00%       | 1.24%           | 48.33%         |

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）                   | 75,930.00   | 处置固定资产所得    |
| 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） | 251,707.20  | 计入当期的政府补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -195,614.59 | 主要为公益支出     |
| 减：所得税影响额                                      | 48,019.80   |             |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 5,754.16    |             |
| 合计  | 78,248.65   | --          |

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  |
|---|--------------|---|
| 计入当期损益的政府补助<br>(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准额或定量享受的政府补助除外) | 2,057,417.83 | 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号文件)规定纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 免征增值税。 |

## 二、重大风险提示

### 1、所服务的行业景气度或监管政策变化的风险

公司软件产品、相关服务的主要客户是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。公司在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于非银行机构的业务系统开发中, 目前来自非金融行业客户的业务比重有所提高, 但该类客户相对于金融客户信用风险较高。近期因受宏观经济增速放缓的影响, 金融行业利润增速下滑、不良上升, 监管部门对互联网金融行业的管制加强, 公司占比最多的两大类客户对公司软件产品和服务的需求可能会下降, 对价格更敏感, 结算周期会延长, 公司经营的压力相对上升。

### 2、市场竞争加剧的风险

国内金融IT行业参与者众多, 既有国外知名IT企业, 也有国内同业和新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑, 监管加强的情况下, 部分同类企业为了维护和扩大市场份额, 竞争更加激烈, 导致产品和服务价格难以上升。但是要素成本尤其是劳动力成本不断上升, 对利润产生较大影响。

### 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升级; 普惠金融机构对业务管理系统有在解决方案和技术创新方面有一定要求, 因此, 公司一直面临较大的技术进步压力; 另一方面, 公司的技术开发是否能够适应客户需求, 并按照预期市场化推广, 是否能够促进未来业务和利润增长还存在较大的不确定性。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, 将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

### 4、规模快速扩张带来的管理风险

随着投资项目的增加、新产品的开发与市场推广、服务型业务和新客户的开拓, 近年公司经营规模持续扩大, 人员数量也会相应增长, 管理宽度、深度和难度一直在增加, 需要公司在资源调度与整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、考核与激励、内部控制等诸多方面持续加强与优化, 不断提高研发、销售、交付和服务的效率, 降低公司规模扩大产生的效率损失。投资和收购项目尚未实现盈利, 报告期内亏损额扩大, 年度利润情况还存在一定的不确定性; 还要进一步提高与公司业务的协同性和互补性。如果公司不能结合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, 影响公司的长远发展。

### 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价款支付有较长的审核周期; 由于费用和支出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; 新业务也需要专业性人才。但是人力资源尤其是优秀人才和新业务的领军人才供给并不充裕, 需要公司对新招聘人员投入较多的培训时间和资源。随着业务的增长对相关人力资源的需求也会增长, 如果合格的人力资源无法得到保障会阻碍公司业务增长速度。受要素成本和宏观经济的影响, 人力资源成本呈现刚性上升趋势, 这会增加业务成本, 降低毛利率。

### 7、实际税负上升的风险

公司软件开发与服务业务占比很高, 而其中有较高比例属于免征增值税的业务, 但2016年5月包括银行业在内的绝大多数行业开始实施营业税改征增值税, 我司客户开始要求供应商提供增值税专用发票。上述因素综合影响将导致技术开发技术

服务实质上难以享受增值税免税的优惠政策，公司增值税实际税负在下半年及以后年度将出现较大幅度的上升。

#### 8、行政处罚及相关风险

2015年8月公司披露了因涉嫌误导性陈述被证监会立案调查事项，2016年6月披露了《行政处罚事先告知书》主要内容，随后披露公司将陈述和申辩的公告，2016年7月公司进行了陈述和申辩，目前公司尚未收到证监会就公司行政处罚的最终结论。如最终裁定存在误导性陈述情形，公司将受到证监会的行政处罚，公司声誉会受到一定影响，并会对公司销售、人力资源等方面的工作会产生较大的负面影响；同时，公司可能因此面临诉讼风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        |             | 22,619 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              | 0       |    |
|--------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 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    |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 国有法人        | 1.50%  | 2,061,200             | 0            |         |    |
| 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                    |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 2,061,200   | 人民币普通股 | 2,061,200             |              |         |    |
| 杨国忠                | 449,340     | 人民币普通股 | 449,340               |              |         |    |
| 陈慰忠                | 263,750     | 人民币普通股 | 263,750               |              |         |    |
| 陈泽贵                | 256,705     | 人民币普通股 | 256,705               |              |         |    |

|                                  |  |        |         |
|----------------------------------|--|--------|---------|
| 王富民                              | 240,000  | 人民币普通股 | 240,000 |
| 王爱香                              | 220,595  | 人民币普通股 | 220,595 |
| 云南国际信托有限公司—云瑞光辉集合资金信托计划          | 197,370  | 人民币普通股 | 197,370 |
| 陈琼珊                              | 156,900  | 人民币普通股 | 156,900 |
| 申银万国期货有限公司—申银万国期货—安盈鸣德三号集合资产管理计划 | 153,400  | 人民币普通股 | 153,400 |
| 金英杰                              | 150,000  | 人民币普通股 | 150,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。   |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 1、陈慰忠除通过普通证券账户持有 159,900 股外，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 103,850 股，实际合计持有 263,750 股。2、陈泽贵除通过普通证券账户持有 0 股外，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 256,705 股，实际合计持有 256,705 股。3、王爱香除通过普通证券账户持有 0 股外，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,595 股，实际合计持有 220,595 股。4、陈琼珊除通过普通证券账户持有 78,800 股外，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 78,100 股，实际合计持有 156,900 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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

第三季度公司收入较去年同期增长79.37%，年初至三季度末增长51.18%，主要系公司上半年克服重重困难，加强了客户开发，合同金额增加所致；但即便如此，由于受到立案调查事件影响，合同签署周期延长，也影响到人力资源配置效率和项目进度，以及银行业利润增速下滑，普惠金融机构监管加强，服务价格难以调整，薪酬上调，三季度应届生报到，新增新人较多，薪酬支出增加53.27%，营改增公司享受技术开发技术转让免征增值税收入下降，实际税负上升等多种不利因素的影响，上半年成本增速较快，三季度营业成本上升117.87%，年初至三季度成本上升76.69%；同时，公司回款周期延长，导致自有资金较年初下降54.62%，应收账款上升111.70%，资产减值损失上升164.30%（主要由应收账款增加引起）。上述是今年1-3季度利润总额、净利润出现较大下滑、三季度出现亏损的主要原因。

因公司人员增加和薪酬调整等原因导致现金支出增加，回款期较长，同期收款额仅较去年上升5.69%，应收账款上升111.70%，合同投标保证金增加使其他应收款上升59.82%；分包业务增加导致外购产品和劳务上升57.52%，导致1-3季度经营性现金净流入下降193.17%。

自有资金出现较大幅度减少，为此公司启用了银行授信，首次使用流动资金贷款；由于报告期内业务量增长，尚未达到收入确认标准的项目支出计入存货，报告期末存货上升82.03%。因1-3季度对投资了安徽省征信有限公司、上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）、上海腾华软件技术有限公司等，导致长期股权投资上升204.5%，商誉上升30.85%，非流动资产上升58.38%。自有资金减少也导致利息收入减少，因本年度募投项目结余资金转出，之后未进行新的理财管理活动，现金管理投资收益也大幅下降。

由于公司投资和收购的企业都处于投入期和成长阶段，报告期内投入较大，收入虽然继续增长，但是亏损额较去年同期扩大，何时能够产生利润还存在一定的不确定性。

### 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

报告期内公司业务收入的增加的主要原因是合同额增加，同时公司规模扩大，交付工作量上升，是报告期内收入增长的主要原因。报告期内服务价格变化不大。

由于营改增的影响，因下游客户要求开具增值税专用发票，导致公司实质上难以享受技术开发增值税免税政策，公司免税收入下降，流转税实际税负增加。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

| 本期前五大供应商名称    |               | 上年同期前五大供应商名称  |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海东松医疗科技有限公司  | 12,230,330.40 | 北京富通东方科技有限公司  | 570,000.00   |
| 上海国势昌信息科技有限公司 | 1,543,034.19  | 广州智和瑞成软件有限公司  | 480,000.00   |
| 广州智和瑞成软件有限公司  | 450,000.00    | 上海致融信息科技有限公司  | 475,742.72   |
| 上海佑家网络科技有限公司  | 226,415.09    | 上海国势昌信息科技有限公司 | 471,240.00   |
| 上海戴翔信息技术有限公司  | 110,341.88    | 上海戴翔信息技术有限公司  | 230,900.00   |
| 合计            | 14,560,121.56 | 合计            | 2,227,882.72 |
| 占全部采购金额比例     | 76.92%        | 占全部采购金额比例     | 88.44%       |

上述采购都是根据业务需要而进行，在总成本中的占比不高，对供应商不存在依赖性。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

| 本期前五大客户名称      |               | 上年同期前五大客户名称  |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 中国光大银行股份有限公司   | 18,398,934.16 | 中国光大银行股份有限公司 | 6,275,805.39  |
| 天津银行股份有限公司     | 6,600,943.40  | 深圳平安银行股份有限公司 | 4,210,740.56  |
| 苏州银行股份有限公司     | 4,805,367.60  | 贵阳市商业银行      | 3,589,743.59  |
| 深圳平安银行股份有限公司   | 2,791,694.75  | 上海浦东发展银行     | 2,344,200.28  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2,258,801.56  | 江苏银行股份有限公司   | 2,265,914.53  |
| 合计             | 34,855,741.47 | 合计           | 18,686,404.35 |
| 占全部营业收入比例      | 30.93%        | 占全部营业收入比例    | 34.49%        |

上述客户都是公司长期服务的客户，前五大客户发生的变化都是因为业务量的变化客观发生，公司不存在对大客户的依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

- 1、随着营业税改增值税的推广，客户普遍要求开具增值税专用发票，在履行已签署的技术开发合同过程中增值税免税金额会较大幅度下降，对公司经营业绩已有一定影响。为此，公司将努力与客户在签署新项目合同时共同考虑增值税抵扣对双方收入与成本的影响，重新协商定价机制，维持合理的定价水平。
- 2、所服务的行业利润增速出现下滑，对IT需求可能下降，对IT产品和服务可能更加敏感。公司在人力成本存在上涨刚性的情况下，盈利情况可能更加严峻。立案调查尚无结论，无法完全打消客户顾虑，影响员工的稳定性。公司拟加强项目管理和人员管理，想法设法提高效率，努力消除成本上升的影响；做好客户沟通，维持业务稳定。
- 3、投资和收购业务仍然处于投入期，也出现了亏损扩大的不利情况；行业监管加强可能影响需求，满足更严的监管势必会增加投入。公司将加强投资业务投后管理，优化资源配置；在监管框架内优化业务流程过程管理。



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                    | 承诺类型 | 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 | 2017-01-27 | 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 | 2017-01-27 | 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 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |              |  |                  |            |       |
|--|--------------|--|------------------|------------|-------|
|  |              | 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。  |                  |            |       |
|  | 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</p> | 2014 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                        |  |  |                  |            |       |
|--|------------------------|--|--|------------------|------------|-------|
|  |                        |  | 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   | 2014 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 | 正常履行中 |

|  |            |  |   |                  |            |       |
|--|------------|--|---|------------------|------------|-------|
|  |            |  | 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   | 2014 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 | 正常履行中 |

|  |         |  |  |             |            |       |
|--|---------|--|--|-------------|------------|-------|
|  |         |  | <p>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。</p> |             |            |       |
|  | 翟涛;高鸣;高 |  | 担任公司董  | 2014 年 01 月 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                                    |  |             |  |  |
|--|------------------------------------|--|-------------|--|--|
|  | <p>勇;祝若川;侯小东;曹丰;姜蓬;刘毅;聂虹;张怀;陆衍</p> | <p>事、监事、高级管理人员的股东高鸣、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</p> | <p>28 日</p> |  |  |
|--|------------------------------------|--|-------------|--|--|



|  |  |  |                    |                   |              |
|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------|
|  |  | <p>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。</p> |                    |                   |              |
|  | <p>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, 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;</p> | <p>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。</p>  | <p>2014年01月28日</p> | <p>2017-01-27</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |                          |  |  |             |            |       |
|--|--------------------------|--|--|-------------|------------|-------|
|  | 江峰;贺韦卫;<br>房磊;段玉洋;<br>邱磊 |  |  |             |            |       |
|  | 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 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |              |  |   |                  |            |       |
|--|--------------|--|---|------------------|------------|-------|
|  |              |  | 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。   |                  |            |       |
|  | 上海安硕科技发展有限公司 |  | 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。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 | 2017 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 | 正常履行中 |

|  |       |  |  |                  |            |       |
|--|-------|--|--|------------------|------------|-------|
|  |       |  | 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。 |                  |            |       |
|  | 高鸣;高勇 |  | 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  | 2017 年 01 月 28 日 | 2019-01-27 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |             |            |       |
|--|--|--|--|-------------|------------|-------|
|  |  |  | 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。如未履行上述承诺，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。  |             |            |       |
|  | 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;祝若川;侯小东 |  | 一、避免同业竞争的承诺<br>（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。<br>2、承诺内容：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 | 2011年06月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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。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</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</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：作</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |   |  |  |             |            |       |
|--|---|--|--|-------------|------------|-------|
|  |   |  | 为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。  |             |            |       |
|  | 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 |  | 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》，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 | 2014年01月28日 | 2017-01-27 | 正常履行中 |

|  |                           |  |                    |                   |              |
|--|---------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------|
|  |                           | <p>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<br/>承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高</p>  | <p>2011年11月01日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>勇承诺内容：<br/>针对 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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |   |   |                         |                   |              |
|--|---|---|-------------------------|-------------------|--------------|
|  |   | <p>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告承诺 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</p> | <p>2014 年 01 月 09 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正常履行中</p> |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |  |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2016年6月14日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司董事长高鸣、财务负责人兼董事会秘书曹丰收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]53号），详见公司2016年6月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-026）。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，公司、高鸣和曹丰已于2016年6月17日分别向中国证券监督管理委员会提出陈述、申辩和举行听证会的请求，并于2016年7月15日进行了陈述与申辩。至本报告披露日至，公司尚未收到证监会对立案调查事项的书面性结论。公司将及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无分红相关事项。

## 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 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                   | 132,230,312.29 | 291,377,979.46 |
| 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                   | 195,404,919.18 | 92,301,527.68  |
| 预付款项                   | 625,031.87     | 75,135.60      |
| 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                  | 9,972,671.53   | 7,204,739.54   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 124,604,140.68 | 68,453,481.67  |
| 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                 |                | 3,726,917.42   |
| 流动资产合计                 | 462,837,075.55 | 463,139,781.37 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 57,272,276.74  | 18,808,895.90  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 31,379,317.49  | 31,236,339.40  |
| 在建工程                   |                | 1,333,040.97   |
| 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                   | 2,998,412.78   | 3,537,614.06   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     | 17,942,708.73  | 13,712,456.20  |
| 长期待摊费用                 | 3,396,297.15   | 867,936.65     |
| 递延所得税资产                | 2,672,257.11   | 2,819,190.79   |
| 其他非流动资产                |                | 713,844.74     |
| 非流动资产合计                | 115,661,270.00 | 73,029,318.71  |
| 资产总计                   | 578,498,345.55 | 536,169,100.08 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 40,000,000.00  |                |
| 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                   |                |                |
| 应付账款                   | 7,113,295.23   | 3,798,200.02   |
| 预收款项                   | 42,909,129.78  | 43,182,990.49  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 39,740,456.36  | 36,416,970.48  |
| 应交税费                   | 320,812.18     | 4,408,060.27   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 2,044,203.69   | 1,190,285.28   |
| 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      | 132,127,897.24 | 88,996,506.54  |
| 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        | 132,127,897.24 | 88,996,506.54  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 146,914,448.27 | 143,141,624.27 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 16,661,093.06  | 20,433,917.06  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 116,331,834.24 | 123,382,928.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 417,347,375.57 | 424,398,470.31 |
| 少数股东权益        | 29,023,072.74  | 22,774,123.23  |
| 所有者权益合计       | 446,370,448.31 | 447,172,593.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 578,498,345.55 | 536,169,100.08 |

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                   | 78,692,562.87  | 217,132,399.75 |
| 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                   | 196,392,884.53 | 91,170,905.48  |
| 预付款项                   | 570,731.87     | 7,150,607.30   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 8,453,227.00   | 7,582,720.05   |
| 存货                     | 117,582,652.97 | 64,499,292.96  |
| 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                 |                | 3,628,819.66   |
| 流动资产合计                 | 401,692,059.24 | 391,164,745.20 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 125,003,038.87 | 75,453,338.03  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 28,950,882.24  | 30,628,753.66  |
| 在建工程                   |                | 1,333,040.97   |
| 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                   | 954,086.28     | 1,025,614.06   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 2,992,976.21   | 632,140.83     |
| 递延所得税资产                | 1,299,085.80   | 2,624,831.74   |
| 其他非流动资产                |                | 713,844.74     |
| 非流动资产合计                | 159,200,069.40 | 112,411,564.03 |
| 资产总计                   | 560,892,128.64 | 503,576,309.23 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 40,000,000.00  |                |
| 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                   |                | 3,000,000.00   |
| 应付账款                   | 28,687,019.12  | 4,671,048.02   |
| 预收款项                   | 40,439,639.99  | 41,934,484.98  |
| 应付职工薪酬                 | 20,164,210.57  | 21,235,077.91  |
| 应交税费                   | -167,444.58    | 553,551.18     |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 1,345,737.46   | 662,937.27     |
| 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                 | 130,469,162.56 | 72,057,099.36  |
| 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       | 130,469,162.56 | 72,057,099.36  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 20,433,917.06  | 20,433,917.06  |
| 未分配利润      | 130,121,009.78 | 131,217,253.57 |
| 所有者权益合计    | 430,422,966.08 | 431,519,209.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 560,892,128.64 | 503,576,309.23 |

### 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  | 112,552,164.95 | 62,749,378.04 |
| 其中：营业收入  | 112,552,164.95 | 62,749,378.04 |
| 利息收入     |                |               |
| 已赚保费     |                |               |
| 手续费及佣金收入 |                |               |
| 二、营业总成本  | 117,072,139.15 | 64,924,771.36 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 76,958,319.20 | 35,323,538.60 |
| 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               | 455,032.16    | 222,401.30    |
| 销售费用                  | 5,389,275.68  | 6,034,635.16  |
| 管理费用                  | 32,336,815.17 | 23,534,357.02 |
| 财务费用                  | -50,250.68    | -813,501.06   |
| 资产减值损失                | 1,982,947.62  | 623,340.34    |
| 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）       | -594,179.96   | 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）     | -5,114,154.16 | -1,955,222.96 |
| 加：营业外收入               | 408,626.71    | 5,289,591.83  |
| 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          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -4,705,527.45 | 3,334,368.87  |
| 减：所得税费用               | -2,448,281.41 | 385,125.16    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -2,257,246.04 | 2,949,243.71  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -832,228.39   | 2,881,408.79  |
| 少数股东损益                | -1,425,017.65 | 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                           | -2,257,246.04 | 2,949,243.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -832,228.39   | 2,881,408.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,425,017.65 | 67,834.92    |
| 八、每股收益：                            |               |              |
| (一)基本每股收益                          | -0.0061       | 0.0210       |
| (二)稀释每股收益                          | -0.0061       | 0.0210       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 107,857,898.13 | 58,852,555.02 |
| 减：营业成本 | 83,655,430.94  | 39,779,872.47 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 156,327.39    | 220,454.60    |
| 销售费用                               | 4,066,165.23  | 5,357,880.11  |
| 管理费用                               | 16,947,968.47 | 15,868,636.83 |
| 财务费用                               | 10,866.46     | -764,219.04   |
| 资产减值损失                             | 1,829,999.70  | 201,901.00    |
| 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）                    | -596,006.01   | 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）                  | 595,133.93    | -1,591,800.59 |
| 加：营业外收入                            | 40,600.00     | 5,187,826.84  |
| 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）                | 635,733.93    | 3,596,026.25  |
| 减：所得税费用                            | -2,448,281.41 | 385,279.02    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 3,084,015.34  | 3,210,747.23  |
| 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        | 3,084,015.34 | 3,210,747.23 |
| 七、每股收益：         |              |              |
| （一）基本每股收益       | 0.0224       | 0.0234       |
| （二）稀释每股收益       | 0.0224       | 0.0234       |

## 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               | 272,669,088.35 | 180,354,822.28 |
| 其中：营业收入               | 170,294,237.46 | 96,380,816.35  |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 272,073,142.24 | 178,775,498.37 |
| 其中：营业成本               | 170,294,237.46 | 96,380,816.35  |
| 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               | 840,317.76     | 569,350.64     |
| 销售费用                  | 14,947,974.51  | 14,577,644.36  |
| 管理费用                  | 81,723,059.74  | 68,275,214.49  |
| 财务费用                  | -1,817,177.43  | -3,329,771.69  |
| 资产减值损失                | 6,084,730.20   | 2,302,244.22   |
| 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）       | -1,368,619.16  | 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）                  | -772,673.05   | 2,449,643.30 |
| 加：营业外收入                            | 2,399,440.44  | 7,662,127.15 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |              |
| 减：营业外支出                            | 210,000.00    | 353,056.75   |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 1,416,767.39  | 9,758,713.70 |
| 减：所得税费用                            | -1,970,084.68 | 273,398.61   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,386,852.07  | 9,485,315.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 6,692,905.26  | 9,927,515.11 |
| 少数股东损益                             | -3,306,053.19 | -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            | 3,386,852.07  | 9,485,315.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,692,905.26  | 9,927,515.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -3,306,053.19 | -442,200.02  |
| 八、每股收益：             |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0487        | 0.0722       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0487        | 0.0722       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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                | 261,186,757.14 | 172,617,622.42 |
| 减：营业成本                | 185,670,835.96 | 109,672,799.62 |
| 营业税金及附加               | 394,562.21     | 550,278.54     |
| 销售费用                  | 11,955,423.25  | 12,882,779.56  |
| 管理费用                  | 47,271,235.01  | 48,141,457.73  |
| 财务费用                  | -1,700,944.68  | -3,162,686.94  |
| 资产减值损失                | 5,991,979.71   | 1,847,061.62   |
| 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）       | -1,368,619.16  | 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）     | 10,235,046.52  | 3,556,251.68   |
| 加：营业外收入               | 1,821,437.27   | 7,371,269.09   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 200,000.00     | 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）   | 11,856,483.79  | 10,574,464.02  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | -791,272.42   | 271,738.31    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 12,647,756.21 | 10,302,725.71 |
| 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                           | 12,647,756.21 | 10,302,725.71 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0920        | 0.0750        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0920        | 0.0750        |

## 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  | 174,247,224.45 | 164,866,845.90 |
| 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               | 9,814,119.51    | 12,682,193.23  |
| 经营活动现金流入小计                   | 184,061,343.96  | 177,549,039.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 34,474,039.95   | 21,885,338.95  |
| 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              | 250,385,241.97  | 163,361,626.06 |
| 支付的各项税费                      | 13,670,234.84   | 7,693,501.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 31,301,505.77   | 34,330,674.46  |
| 经营活动现金流出小计                   | 329,831,022.53  | 227,271,141.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -145,769,678.57 | -49,722,101.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                 |                |
| 收回投资收到的现金                    |                 | 1,190,600.00   |
| 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    | 75,930.00       | 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                   | 75,930.00       | 1,205,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 6,037,820.16    | 6,684,943.26   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                |
| 投资支付的现金             | 45,684,320.00   | 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 | -1,256,797.56   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计          | 50,465,342.60   | 20,589,943.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -50,389,412.60  | -19,384,443.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 10,755,424.00   |                |
| 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           | 40,000,000.00   |                |
| 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          | 50,755,424.00   |                |
| 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   | 13,744,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 13,744,000.00   | 13,744,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 37,011,424.00   | -13,744,000.00 |
| 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      | -159,147,667.17 | -82,850,545.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 291,377,979.46  | 282,039,706.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 132,230,312.29  | 199,189,161.80 |

## 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 | 165,804,463.96 | 161,162,979.50 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,107,448.51    | 32,037,842.17  |
| 经营活动现金流入小计                | 171,911,912.47  | 193,200,821.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 121,608,905.57  | 66,192,532.93  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 129,748,199.33  | 100,264,731.79 |
| 支付的各项税费                   | 4,292,282.97    | 7,481,436.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,596,056.98   | 51,417,394.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 281,245,444.85  | 225,356,095.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -109,333,532.38 | -32,155,273.81 |
| 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 | 75,930.00       | 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                | 75,930.00       | 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   | 3,959,914.50    | 5,810,157.09   |
| 投资支付的现金                   | 51,478,320.00   | 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                | 55,438,234.50   | 30,215,157.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -55,362,304.50  | -29,009,657.09 |
| 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                 | 40,000,000.00   |                |
| 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                | 40,000,000.00   |                |
| 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   | 13,744,000.00  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 13,744,000.00   | 13,744,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 26,256,000.00   | -13,744,000.00 |
| 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     | -138,439,836.88 | -74,908,930.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 217,132,399.75  | 263,141,923.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 78,692,562.87   | 188,232,993.01 |

## 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。