



上海安硕信息技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-064

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	582,187,270.50	604,838,728.43	-3.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	392,843,282.68	391,161,858.13	0.43%	
	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
营业收入（元）	103,737,215.66	-7.83%	305,000,291.08	11.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,586,213.50	1,131.71%	1,681,424.55	-74.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,054,693.34	833.50%	-992,817.41	-115.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-156,454,309.07	7.33%
基本每股收益（元/股）	0.0625	1,124.59%	0.0122	-74.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0625	1,124.59%	0.0122	-74.95%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.31%	0.43%	-0.81%

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
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）	3,262,466.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,595.38	
减：所得税影响额	452,628.92	
合计	2,674,241.96	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		20,446	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	38,848,088		
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	9,119,385		
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	8,689,028		
翟涛	境内自然人	3.40%	4,667,282	3,733,826		
祝若川	境内自然人	3.04%	4,182,374	3,345,899		
侯小东	境内自然人	2.34%	3,219,278	2,575,422		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.50%	2,061,200			
谢俊元	境内自然人	0.90%	1,240,000			
陆衍	境内自然人	0.89%	1,216,374			
杨俊武	境内自然人	0.74%	1,010,400			
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			
上海安硕科技发展有限公司	4,316,454	人民币普通股	4,316,454			
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			
谢俊元	1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
陆衍	1,216,374	人民币普通股	1,216,374			
高勇	1,013,265	人民币普通股	1,013,265			
杨俊武	1,010,400	人民币普通股	1,010,400			
高鸣	965,448	人民币普通股	965,448			
翟涛	933,456	人民币普通股	933,456			
祝若川	836,475	人民币普通股	836,475			

侯小东	643,856	人民币普通股	643,856
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，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东担任上海安硕科技发展有限公司董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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
安硕发展	38,848,088	0		38,848,088	首发前机构类限售	2019 年 2 月 9 日
高勇	9,119,385	0		9,119,385	首发前个人类限售	2019 年 2 月 9 日
高鸣	9,654,476	965,448		8,689,028	首发前个人类限售	2019 年 2 月 9 日
翟涛	3,733,826	0		3,733,826	首发前个人类限售	2019 年 2 月 9 日
祝若川	3,345,899	0		3,345,899	首发前个人类限售	2019 年 2 月 9 日
侯小东	2,575,422	0		2,575,422	首发前个人类限售	2019 年 2 月 9 日
陆衍	1,216,374	1,216,374		0	无限售股	2017 年 9 月 17 日
刘毅	400,526	400,526		0	无限售股	2017 年 9 月 17 日
姜蓬	240,264	240,264		0	无限售股	2017 年 9 月 17 日
聂虹	240,264	240,264		0	无限售股	2017 年 9 月 17 日

曹丰	106,786	106,786		0	无限售股	2017年9月17日
方应家	17,000	17,000		0	无限售股	2017年9月17日
魏治毅	288,254	0		288,254	董监高锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
张怀	277,384	0		277,384	董监高锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
合计	70,063,948	3,186,662	0	66,877,286	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金为75,004,288.07元，较年初268,884,369.40元减少了72.11%，主要系公司经营活动有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，但是成本结构主要项目员工薪酬每月及时支出所致。

应收账款194,536,898.09元，较年初122,195,754.51元增加了59.20%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目进度有所延迟所致。

其他应收款9,433,296.97元，较年初6,522,629.46元增加了44.62%，主要系随着公司业务规模的扩大，公司投标保证金和日常备用金相应增多所致。

存货174,059,174.27元，较年初101,192,380.19元增加了72.01%，主要系公司在执行尚未确认收入时点的合同和项目较多所致。

可供出售金融资产50,750,000.00元，较年初25,750,000.00元增加了97.09%，主要系2017年4月按照投资协议约定对安徽省征信股份有限公司出资2500万元所致。

递延所得税资产3,361,184.53元，较年初2,215,936.98元增加了51.68%，主要系应收账款坏账准备增多对应递延所得税资产增多所致。

应交税费5,357,620.54元，较年初3,154,164.85元增加了69.86%，主要系9月份开票较多，对应应交增值税较多所致。

其他应付款3,217,170.57元，较年初1,634,339.92元增加了96.85%，主要系日常经营过程中当月按照各地规则计提次月支付的社保公积金及日常报销款项所致。

其他流动负债4,839,084.50元，较年初3,269,125.76元增加了48.02%，主要系按照会计准则确认收入并按照税率计算的税额，但是按照税法未开票纳税部分形成的负债较年初增多所致。

前三季度税金及附加2,030,513.71元，较上年同期840,317.76元增加了141.64%，主要系公司2016年5月份金融业营改增后，公司技术开发技术服务合同无法免税导致增值税增多，对应附加税增多。

前三季度财务费用-100,277.11元，较上年同期-1,817,177.43元减少了94.48%，主要系公司购买银行结构存款和收益较上年同期相比较少所致。

前三季度资产减值损失8,509,016.77元，较上年同期6,084,730.2元增加了39.84%，主要系公司应收账款增多按照账龄分析法计算的坏账准备所致。

前三季度营业外收入3,982,491.30元，较上年同期2,399,440.44元增加了65.98%，主要系公司收到的政府补助杨浦区财政局科技专项资金较上年同期增多所致。

前三季度所得税费用-577,665.67元，较上年同期-1,970,084.68元减少了70.68%，主要系去年部分子公司亏损计提递延所得税资产影响所得税费用所致。

前三季度销售商品、提供劳务收到的现金228,471,861.23元，较上年同期174,247,224.45元增长了31.12%，主要系公司业务规模和在执行项目增多所致

前三季度收到其他与经营活动有关的现金13,757,878.89元，较上年同期9,814,119.51元增长了40.18%，主要系公司本期收到较多政府补助和退回投标保证金所致。

前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,281,132.00元，较上年同期6,037,820.16元减少了62.22%，主要系上年同期公司办公场所装修所致。

前三季度投资支付的现金26,904,344.00元，较上年同期45,684,320.00元减少了41.11%，主要系上年同期安硕金融对外投资以及对参股的上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）承诺的出资额出资所致。

前三季度吸收投资收到的现金2,450,000.00元，较上年同期10,755,424.00元减少了77.22%，主要系上年同期安硕益盛、安硕金融等控股子公司实缴注册资本获取对应少数股东资金投入所致。

前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,024,430.51元，较上年同期13,744,000.00元减少了92.55%，主要系上年同期向股东分配利润，本期未向股东分配利润所致。

公司前三季度归属上市公司普通股股东的净利润为168.14万元，较上年同期下降了74.88%。公司全面加强了预算管理和资源协调，第三季度实现净利润858.62万元，经营成果较第二季度有所改善。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、收到投资者重大诉讼：公司于2017年3月20日至2017年9月13日披露了12份《关于重大诉讼的公告》，截至2017年10月26日，公司涉及诉讼金额4077.95万元（其中：139.98万元已撤诉），公司已聘请律师协助处理相关事宜。公司会及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。因公司重大诉讼尚在审理过程中，前三季度财务报表无法预估公司诉讼结果的影响。

2、股权激励：2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，计划拟授予激励对象 1370 万份股票期权，公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票作为本激励计划涉及标的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1 股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为 1370 万股。其中预留 227 万份期权，对应标的股票数量为 227 万股。计划股票期权的行权价为34.99元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过 4 年。具体激励对象名单、授予数量、行权条件及行权比例等事项，公司已于中国证监会创业板指定信息披露网站进行了相关公告。经公司2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。结合公司目前的经营情况、重大诉讼及季节性因素，考虑到如果股票期权第一期可行权时股权激励成本将计入成本费用项目。在本资产负债表日时点合理估计，预计2017年度难以完成扣除激励成本后的2000万元合并净利润的股权激励目标条件，所以此时点预计激励对象第一期40%行权比例对应的股票期权份额将无法行权。因此本报告期末暂不计提相关股权激励成本费用支出。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励	2017年02月28日	巨潮资讯网（公告编号：2017-007）
	2017年04月26日	巨潮资讯网（公告编号：2017-033）
	2017年05月17日	巨潮资讯网（公告编号：2017-043）
收到投资者重大诉讼	2017年03月20日	巨潮资讯网（公告编号：2017-021）
	2017年04月21日	巨潮资讯网（公告编号：2017-023）
	2017年04月27日	巨潮资讯网（公告编号：2017-037）
	2017年05月31日	巨潮资讯网（公告编号：2017-045）
	2017年06月02日	巨潮资讯网（公告编号：2017-046）
	2017年06月22日	巨潮资讯网（公告编号：2017-047）
	2017年06月26日	巨潮资讯网（公告编号：2017-048）
	2017年07月05日	巨潮资讯网（公告编号：2017-049）
	2017年07月14日	巨潮资讯网（公告编号：2017-051）
	2017年08月02日	巨潮资讯网（公告编号：2017-052）
	2017年08月22日	巨潮资讯网（公告编号：2017-056）
	2017年09月13日	巨潮资讯网（公告编号：2017-060）



部分投资者撤销对公司的相关诉讼	2017 年 10 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-061）
-----------------	------------------	----------------------

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	股份限售承诺	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。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司控股股东安硕发展本次可解限数量不超过持股总量的 10%。"	2014 年 01 月 28 日	2017-01-27	已履行完毕
	股份限售承诺	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	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	

			<p>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。</p> <p>"</p>			
	股份限售承诺	白杰;邓宁;段玉洋;房磊;高晓辉;贺韦卫;江峰;康富斌;李聪;李峥;连枫;梁静霞;刘	<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</p>	2014年01月28日	2017-01-27	已履行完毕

		<p>槟;刘庆武;吕荣;秦向军;邱磊;王蓓;徐存锋;姚奕;易伟;喻成军;赵飞燃;周震生;丁国栋;胡博予;胡震宇;江浩;李志卿;林朝琳;刘少兰;孟宪海;倪炜;秦春雷;沈炯;施宏斌;汤惠芬;田继阳;王强;王晓晖;王业罡;魏治毅;吴芳明;谢飞;谢俊元;姚兵;叶剑斌;游韶峰;张朝忠;张晋锐</p>	<p>的公司股份,也不由公司收购该部分股份。"</p>			
	<p>股份限售承诺</p>	<p>北京君联睿智创业投资中心</p>	<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</p>	<p>2014年01月28日</p>	<p>2017-01-27</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份（相当于 981,248 股）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			以谴责。 ”			
	股份限售承诺	曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川	<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,也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;在申报离任后六个月内,不转让其持有的该等股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的</p>	2014年01月28日	9999-12-31	

			<p>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>为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。</p> <p>"</p>			
	股份减持承诺	上海安硕科技发展有限公司	<p>"所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发</p>	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	

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



			<p>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。 ”</p>			
	股份减持承诺	侯小东;翟涛;祝若川	<p>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</p>	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	

			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。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）；高鸣；高勇；侯小东；上海安硕科技发展有限公司；翟涛；张江世纪创业投资有限公司；祝若川	<p>"一、避免同业竞争的承诺</p> <p>（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。</p> <p>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</p>	2011年06月26日	9999-12-31	截止报告期末张江汉世纪不再是公司持股 5%以上股东，已不须履行本项承诺

		<p>认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺：“在作为公司控股股东期间和不再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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

		<p>经济损失、索 赔责任及额 外的费用支 出”。 3、承 诺期限：在作 为公司主要 股东及实际 控制人期间 和不作为公 司主要股东 及实际控制 人后六个月 内。 4、承诺 履行情况：正 常履行中。</p> <p>（三）、直接 持股 5%以上 的股东作出 的避免同业 竞争的承诺</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>认与公司不存在同业竞争；并承诺"在作为公司持股 5%以上股东期间和不担任公司持股 5%以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或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</p>			
--	--	--	--	--	--

			成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。 3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。 4、承诺履行情况：正常履行中。 ”			
	IPO 稳定股价承诺	曹丰;陈浩;戴根有;董静;高鸣;高勇;侯小东;陆衍;上海安硕科技发展有限公司;上海安硕信息技术股份有限公司;王蔚松;吴皓;姚长辉;翟涛;祝若川	“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	2014年01月28日	2017-01-27	已履行完毕

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

			同意上述承诺。 "			
	其他承诺	高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司	"控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺 承诺人: 安硕发展, 实际控制人高鸣、高勇 承诺内容: 针对 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	2011 年 11 月 01 日	9999-12-31	

			<p>定的金额无偿代公司补缴；(2) 对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；</p> <p>(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>			
	其他承诺	<p>曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川</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</p>	2014年01月09日	9999-12-31	

			<p>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事务所审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>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事务所审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

预测2017年度全年盈利，但是未考虑公司未决诉讼的影响。因为公司重大诉讼事项尚在审理过程中，诉讼结果对公司财务报表的影响金额难以预估。

## 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。

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,004,288.07	268,884,369.40
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	194,536,898.09	122,195,754.51
预付款项	329,004.16	332,189.80
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	9,433,296.97	6,522,629.46
买入返售金融资产		
存货	174,059,174.27	101,192,380.19
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	2,615,366.27	2,077,035.48
流动资产合计	455,978,027.83	501,204,358.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,750,000.00	25,750,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,304,343.53	34,894,526.17
投资性房地产		
固定资产	26,918,687.62	30,007,160.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,184,896.74	2,721,228.57
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	3,461,036.27	3,816,423.10
递延所得税资产	3,361,184.53	2,215,936.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,209,242.67	103,634,369.59
资产总计	582,187,270.50	604,838,728.43
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	49,980,000.00
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	5,331,572.64	4,173,802.18
预收款项	54,346,934.51	68,754,426.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,930,796.51	52,562,492.95
应交税费	5,357,620.54	3,154,164.85
应付利息	66,431.75	66,431.75

应付股利		
其他应付款	3,217,170.57	1,634,339.92
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	4,839,084.50	3,269,125.76
流动负债合计	163,089,611.02	183,594,784.28
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	163,089,611.02	183,594,784.28
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	143,141,624.27	143,141,624.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,622,636.58	20,622,636.58

一般风险准备		
未分配利润	91,639,021.83	89,957,597.28
归属于母公司所有者权益合计	392,843,282.68	391,161,858.13
少数股东权益	26,254,376.80	30,082,086.02
所有者权益合计	419,097,659.48	421,243,944.15
负债和所有者权益总计	582,187,270.50	604,838,728.43

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

## 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	34,102,905.78	192,959,397.82
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	194,730,697.83	118,852,508.85
预付款项	329,004.16	328,189.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,359,216.45	6,522,323.64
存货	165,523,607.31	96,705,490.86
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	1,778,479.69	1,778,479.69
流动资产合计	409,823,911.22	417,146,390.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,648,017.46	105,260,246.85
投资性房地产		
固定资产	24,711,704.86	27,716,311.06

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	769,283.04	834,080.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,179,051.89	3,429,526.48
递延所得税资产	3,120,946.07	2,003,077.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,429,003.32	164,243,242.40
资产总计	600,252,914.54	581,389,633.06
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	49,980,000.00
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		
应付账款	49,090,406.34	15,743,969.07
预收款项	48,109,986.50	65,007,862.72
应付职工薪酬	22,670,198.12	24,805,895.65
应交税费	3,695,470.53	2,091,587.90
应付利息	66,431.75	66,431.75
应付股利		
其他应付款	5,212,953.50	1,005,074.41
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	4,798,245.24	3,026,406.45
流动负债合计	173,643,691.98	161,727,227.95
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	173,643,691.98	161,727,227.95
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	20,622,636.58	20,622,636.58
未分配利润	126,118,546.74	119,171,729.29
所有者权益合计	426,609,222.56	419,662,405.11
负债和所有者权益总计	600,252,914.54	581,389,633.06

### 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	103,737,215.66	112,552,164.95
其中：营业收入	103,737,215.66	112,552,164.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,055,032.99	117,072,139.15
其中：营业成本	54,851,155.98	76,958,319.20

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	850,148.17	455,032.16
销售费用	6,512,665.01	5,389,275.68
管理费用	32,912,881.39	32,336,815.17
财务费用	307,738.36	-50,250.68
资产减值损失	3,620,444.08	1,982,947.62
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）	126,641.63	-594,179.96
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）		
其他收益	154,095.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,962,919.97	-5,114,154.16
加：营业外收入	2,179,238.38	408,626.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,483.05	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,939,675.30	-4,705,527.45
减：所得税费用	-349,591.88	-2,448,281.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,289,267.18	-2,257,246.04
归属于母公司所有者的净利润	8,586,213.50	-832,228.39
少数股东损益	-1,296,946.32	-1,425,017.65
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	7,289,267.18	-2,257,246.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,586,213.50	-832,228.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,296,946.32	-1,425,017.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0625	-0.0061
(二)稀释每股收益	0.0625	-0.0061

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

#### 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	98,608,854.10	107,857,898.13
减：营业成本	69,206,484.87	83,655,430.94

税金及附加	709,190.66	156,327.39
销售费用	4,822,189.45	4,066,165.23
管理费用	15,464,418.21	16,947,968.47
财务费用	375,072.46	10,866.46
资产减值损失	3,626,450.65	1,829,999.70
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）	-88,860.18	-596,006.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	86,627.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,402,815.56	595,133.93
加：营业外收入	1,988,000.00	40,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,483.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,188,332.51	635,733.93
减：所得税费用	-60,968.74	-2,448,281.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,249,301.25	3,084,015.34
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	6,249,301.25	3,084,015.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0455	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0455	0.0224

## 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	305,000,291.08	272,669,088.35
其中：营业收入	305,000,291.08	272,669,088.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,763,192.95	272,073,142.24
其中：营业成本	184,609,633.85	170,294,237.46
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		
税金及附加	2,030,513.71	840,317.76
销售费用	18,645,925.67	14,947,974.51
管理费用	99,068,380.06	81,723,059.74
财务费用	-100,277.11	-1,817,177.43
资产减值损失	8,509,016.77	6,084,730.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-1,189,226.01	-1,368,619.16

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）		
其他收益	631,155.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,320,972.78	-772,673.05
加：营业外收入	3,351,336.20	2,399,440.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	204,313.76	210,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,173,950.34	1,416,767.39
减：所得税费用	-577,665.67	-1,970,084.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,596,284.67	3,386,852.07
归属于母公司所有者的净利润	1,681,424.55	6,692,905.26
少数股东损益	-6,277,709.22	-3,306,053.19
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	-4,596,284.67	3,386,852.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,681,424.55	6,692,905.26
归属于少数股东的综合收益总额	-6,277,709.22	-3,306,053.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0122	0.0487
（二）稀释每股收益	0.0122	0.0487

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	296,666,419.39	261,186,757.14
减：营业成本	222,416,612.49	185,670,835.96
税金及附加	1,661,707.64	394,562.21
销售费用	13,959,236.42	11,955,423.25
管理费用	45,935,934.69	47,271,235.01
财务费用	14,728.68	-1,700,944.68
资产减值损失	8,506,914.85	5,991,979.71
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）	-1,066,573.39	-1,368,619.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	339,552.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,444,263.51	10,235,046.52
加：营业外收入	3,070,466.26	1,821,437.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	202,781.79	200,000.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,311,947.98	11,856,483.79
减：所得税费用	-634,869.47	-791,272.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,946,817.45	12,647,756.21
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	6,946,817.45	12,647,756.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0505	0.0920
（二）稀释每股收益	0.0505	0.0920

## 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	228,471,861.23	174,247,224.45

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	631,155.10	
收到其他与经营活动有关的现金	13,707,410.00	9,814,119.51
经营活动现金流入小计	242,810,426.33	184,061,343.96
购买商品、接受劳务支付的现金	27,040,415.95	34,474,039.95
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	321,650,895.18	250,385,241.97
支付的各项税费	15,267,813.85	13,670,234.84
支付其他与经营活动有关的现金	35,305,610.42	31,301,505.77
经营活动现金流出小计	399,264,735.40	329,831,022.53
经营活动产生的现金流量净额	-156,454,309.07	-145,769,678.57
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	314,134.25	
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
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	314,134.25	75,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,281,132.00	6,037,820.16
投资支付的现金	26,904,344.00	45,684,320.00
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	29,185,476.00	50,465,342.60
投资活动产生的现金流量净额	-28,871,341.75	-50,389,412.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	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	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	42,450,000.00	50,755,424.00
偿还债务支付的现金	49,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,024,430.51	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	51,004,430.51	13,744,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,554,430.51	37,011,424.00
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	-193,880,081.33	-159,147,667.17
加：期初现金及现金等价物余额	268,884,369.40	291,377,979.46
六、期末现金及现金等价物余额	75,004,288.07	132,230,312.29

## 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	211,207,547.78	165,804,463.96
收到的税费返还	339,552.28	
收到其他与经营活动有关的现金	9,526,588.49	6,107,448.51
经营活动现金流入小计	221,073,688.55	171,911,912.47
购买商品、接受劳务支付的现金	144,326,083.42	121,608,905.57
支付给职工以及为职工支付的现金	149,773,206.24	129,748,199.33
支付的各项税费	12,523,818.03	4,292,282.97
支付其他与经营活动有关的现金	31,284,744.32	25,596,056.98
经营活动现金流出小计	337,907,852.01	281,245,444.85
经营活动产生的现金流量净额	-116,834,163.46	-109,333,532.38
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		75,930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,562,141.00	3,959,914.50
投资支付的现金	29,454,344.00	51,478,320.00
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	31,016,485.00	55,438,234.50
投资活动产生的现金流量净额	-31,016,485.00	-55,362,304.50
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	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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,843.58	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	51,005,843.58	13,744,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,005,843.58	26,256,000.00
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	-158,856,492.04	-138,439,836.88
加：期初现金及现金等价物余额	192,959,397.82	217,132,399.75
六、期末现金及现金等价物余额	34,102,905.78	78,692,562.87

## 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。