



厦门三五互联科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-177

2020 年 10 月 27 日

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。

公司负责人丁建生先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)何碧帮先生声明：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

项目	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)	767,548,460.33	808,535,974.26	-5.07%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	302,894,738.00	313,096,456.79	-3.26%	
项目	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)	54,879,478.78	-15.33%	173,600,573.09	-20.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,175,608.17	-153.28%	-11,005,303.84	-1,265.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,426,261.50	-79.29%	-16,401,566.33	-626.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,623,271.34	-156.30%	1,783,310.46	-94.98%
基本每股收益(元/股)	-0.0142	-153.57%	-0.0301	-1,257.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0142	-153.57%	-0.0301	-1,257.69%
加权平均净资产收益率	-1.70%	-1.31%	-3.58%	-3.74%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

项目	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0142	-0.0301

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	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)	-149,208.44	-
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)	5,118,646.29	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-94,583.33	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,357.57	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	729,905.30	-
减: 所得税影响额	134,745.01	-

少数股东权益影响额(税后)	84,109.89	-
合计	5,396,262.49	-

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
软件产品增值税退税	284,272.62	属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

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	49,116	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
龚少晖	境内自然人	36.88%	134,886,701	0	质押	134,536,066
					冻结	30,751,566
龚正伟	境内自然人	1.39%	5,091,923	662,236		
新余利盈天投资管理中心(有限合伙)	其他	0.39%	1,419,115	946,051		
吴荣光	境内自然人	0.23%	850,934	336,374		
俞卫宁	境内自然人	0.20%	721,100	0		
#张建国	境内自然人	0.18%	666,300	0		
冯量	境内自然人	0.16%	600,000	0		
蔡翠如	境内自然人	0.14%	526,500	0		
盛真	境内自然人	0.14%	517,680	515,072		
叶见红	境内自然人	0.14%	510,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
龚少晖	134,886,701	人民币普通股	134,886,701			
龚正伟	4,429,687	人民币普通股	4,429,687			
俞卫宁	721,100	人民币普通股	721,100			

#张建国	666,300	人民币普通股	666,300
冯量	600,000	人民币普通股	600,000
蔡翠如	526,500	人民币普通股	526,500
吴荣光	514,560	人民币普通股	514,560
叶见红	510,000	人民币普通股	510,000
陈一华	508,600	人民币普通股	508,600
黄岩富	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	<p>2014年7月,龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》,确认自深圳市道熙科技有限公司(简称“道熙科技”)成立以来,其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司,简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项,或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动,未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项,或根据《公司法》等有关法律法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时,龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名:深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人,龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人,因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽前述4名股东签订了前述协议,但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。</p>		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>公司股东张建国通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有666,300股。</p>		

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
龚少晖	138,290,501	0	0	0	高管锁定股	138,290,501股已于2020年2月20日全部完成解禁
新余利盈天投资管理中心(有限合伙)	946,051	0	0	946,051	首发后机构类限售股	946,051股已于2020年10月16日全部完成解禁
龚正伟	662,236	0	0	662,236	首发后个人类限售股	662,236股已于2020年10月16日全部完成解禁
盛真	515,072	0	0	515,072	首发后个人类限售股	515,072股已于2020年10

						月 16 日全部完成解禁
吴荣光	336,374	0	0	336,374	首发后个人类限售股	336,374 股已于 2020 年 10 月 16 日全部完成解禁
陈土保	50,625	0	0	50,625	高管锁定股(职工代表监事)	每年解禁 25.00%
余成斌	1,125	0	0	1,125	高管锁定股(监事会主席)	每年解禁 25.00%
合计	140,801,984	0	0	2,511,483	-	-

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

1、资产情况

项目	金额(人民币元)			
	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	101,105,867.86	132,402,092.76	-31,296,224.90	-23.64%
应收票据	42,750.00	-	42,750.00	-
应收账款	18,865,996.98	24,793,199.31	-5,927,202.33	-23.91%
预付款项	11,692,323.36	24,774,565.42	-13,082,242.06	-52.81%
其他应收款	24,405,410.28	19,450,633.96	4,954,776.32	25.47%
存货	579,317.03	538,568.71	40,748.32	7.57%
其他流动资产	3,292,637.90	2,262,842.21	1,029,795.69	45.51%
长期股权投资	49,522.77	51,972.66	-2,449.89	-4.71%
其他权益工具投资	576,212.18	124,150.41	452,061.77	364.12%
固定资产	471,855,397.28	482,426,557.25	-10,571,159.97	-2.19%
无形资产	30,737,177.94	31,568,957.26	-831,779.32	-2.63%
商誉	69,571,839.47	69,571,839.47	-	0.00%
长期待摊费用	29,307,277.97	15,104,417.54	14,202,860.43	94.03%
递延所得税资产	5,466,729.31	5,466,177.30	552.01	0.01%
资产总额	767,548,460.33	808,535,974.26	-40,987,513.93	-5.07%

说明:

(1) 应收票据

报告期末应收票据较上年末增加42,750.00元,主要系子公司亿中邮本期新增应收票据所致。

(2) 预付账款

报告期末预付账款较上年末减少52.81%,主要系公司因收购终止,收回上年预付的上海易鲲信息科技有限公司15%股权收购款所致。

(3) 其他流动资产

报告期末其他流动资产较上年末增加45.51%,主要系公司期末应交税费中待抵扣增值税进项税调整至其他流动资产增加所致。

(4) 其他权益工具投资

期末其他权益工具投资较上年末增加364.12%,主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

(5) 长期待摊费用

期末长期待摊费用较上年末增加94.03%，主要系公司出租部分装修工程已完工验收，结转计入长期待摊费用所致。

2、负债情况

项目	金额(人民币元)			
	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减幅度
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00	-5,000,000.00	-11.11%
应付账款	38,452,829.91	34,878,999.34	3,573,830.57	10.25%
预收款项	-	36,619,383.49	-36,619,383.49	-100.00%
合同负债	35,095,249.59	-	35,095,249.59	-
应付职工薪酬	9,749,200.64	18,371,346.57	-8,622,145.93	-46.93%
应交税费	2,961,429.98	4,262,903.48	-1,301,473.50	-30.53%
其他应付款	14,595,771.79	14,051,230.98	544,540.81	3.88%
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	17,500,000.00	9,500,000.00	54.29%
其他流动负债	-	3,057,916.67	-3,057,916.67	-100.00%
长期借款	285,000,000.00	307,000,000.00	-22,000,000.00	-7.17%
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00	-	0.00%
递延收益	7,516,585.11	7,439,829.54	76,755.57	1.03%
负债总额	467,873,067.02	495,683,610.07	-27,810,543.05	-5.61%

说明：

(1) 预收款项

报告期末预收款项较上年末减少100.00%，主要系公司本期执行新收入准则，因转让商品收到的预收账款从“预收款项”科目调整至“合同负债”所致。

(2) 合同负债

报告期末合同负债较上年末增加35,095,249.59元，主要系公司本期执行新收入准则，因转让商品收到的预收款项从“预收款项”科目调整至“合同负债”所致。

(3) 应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬较上年末减少46.93%，主要系公司上年末年终奖金在本期支付所致。

(4) 应交税费

报告期末应交税费较上年末减少30.53%，主要系子公司三五数字期末应交税费较上年末减少所致。

(5) 一年内到期的非流动负债

报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加54.29%，主要系子公司天津通讯重分类至一年内到期的长期借款增加所致。

(6) 其他流动负债

报告期末其他流动负债较上年末减少100.00%，主要系子公司天津通讯归还个人借款所致。

3、经营情况

项目	金额(人民币元)			
	本报告期	上年同期	增减额	增减幅度
营业收入	173,600,573.09	217,661,298.32	-44,060,725.23	-20.24%
营业成本	85,765,615.81	99,589,370.22	-13,823,754.41	-13.88%
税金及附加	3,124,040.96	2,956,681.47	167,359.49	5.66%
销售费用	35,041,089.03	43,606,402.54	-8,565,313.51	-19.64%
管理费用	31,318,798.75	30,364,998.57	953,800.18	3.14%
研发费用	18,028,474.73	20,188,400.99	-2,159,926.26	-10.70%
财务费用	17,534,577.91	17,940,672.42	-406,094.51	-2.26%
其他收益	6,029,479.59	4,391,956.84	1,637,522.75	37.28%
投资收益	-96,138.17	-71,749.35	-24,388.82	-33.99%
信用减值损失	-576,604.24	-281,050.39	-295,553.85	-105.16%
资产处置收益	-35,742.27	122,308.22	-158,050.49	-129.22%
营业外收入	57,642.30	141,808.94	-84,166.64	-59.35%
营业外支出	67,062.62	298,935.27	-231,872.65	-77.57%
所得税费用	1,159,332.94	3,613,079.50	-2,453,746.56	-67.91%

说明:

(1)其他收益

本期其他收益较上年同期增加37.28%，主要系公司本期根据人社部发（2020）49号政策文件，确认阶段性减免的企业社会保险费收益所致。

(2)投资收益

本期投资收益较上年同期减少33.99%，主要系公司注销子公司，确认投资收益减少所致。

(3)信用减值损失

本期信用减值损失较上年同期减少105.16%，主要系公司其他应收款项增加所致。

(4)资产处置收益

本期资产处置收益较上年同期减少129.22%，主要系公司本期处置非流动资产收益减少所致。

(5)营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少59.35%，主要系公司上年同期核销往来款项所致。

(6)营业外支出

本期营业外支出较上年同期减少77.57%，主要系公司上年同期核销无法收回的应收款项所致。

(7)所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少67.91%，主要系子公司三五数字本期计提所得税费用减少所致。

4、现金流量情况

项目	金额(人民币元)			
	本报告期	上年同期	增长额	同比增减

经营活动产生的现金流量净额	1,783,310.46	35,502,465.38	-33,719,154.92	-94.98%
投资活动产生的现金流量净额	-24,001,899.49	-43,655,489.66	19,653,590.17	45.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,370,609.73	-8,607,279.19	-30,763,330.54	-357.41%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,079.62	107,246.72	-165,326.34	-154.16%
现金及现金等价物净增加额	-61,647,278.38	-16,653,056.75	-44,994,221.63	-270.19%

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.98%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.02%，主要系公司本期收回投资收到的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少357.41%，主要系：①公司取得银行借款的金额减少；②公司偿还银行借款的金额增加所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少154.16%，主要系公司本期汇率变动影响所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少270.19%，主要系：①公司取得银行借款的金额减少；②公司偿还银行借款的金额增加；③公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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

除披露于《2020年半年度报告》(公告编号：2020-161)之事项外，报告期内发生的其他重要事项，公司已及时以临时公告的形式予以披露(临时报告披露网站查询索引如下表所示)；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进展、终止、善后	2020年07月03日	关于重大资产重组的进展公告(公告编号：2020-115)
	2020年07月29日	关于终止重大资产重组的公告(公告编号：2020-145)
	2020年08月03日	关于(2020)第367号创业板关注函的回复公告(公告编号：2020-154)
	2020年09月23日	关于收到民事起诉状等法律文书的公告(公告编号：2020-169)
	2020年10月19日	关于相关诉讼案件的进展公告(公告编号：2020-171)
变更公司经营范围暨修改公司章程	2020年07月27日	厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2020-132、2020-133)
	2020年08月14日	厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2020-132、2020-133)
	2020年10月27日	厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号：2020-178、2020-179)
表决权委托及股份协议转让	2020年07月28日	关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号：2020-138)

表决权委托及实际控制人拟变更	2020 年 06 月 29 日	关于公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告(公告编号: 2020-108)
	2020 年 08 月 14 日	关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号: 2020-158)
深圳证券交易所就公司与控股股东之间关联交易未履行审议程序和信息披露义务及控股股东非经营性资金占用等事项对公司/公司控股股东出具监管函	2020 年 8 月 21 日	创业板监管函(2020)第 131 号、创业板监管函(2020)第 132 号
大股东股份原减持计划期满及新减持计划	2020 年 09 月 15 日	关于公司大股东股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号: 2020-167)
	2020 年 09 月 15 日	关于大股东拟减持股份的预披露公告(公告编号: 2020-168)
董事、监事、高管辞职暨提名董事、监事候选人	2020 年 10 月 27 日	关于董事、监事、高管辞职暨提名董事、监事候选人的公告(公告编号: 2020-181)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	龚少晖	股份限售承诺	本人龚少晖系公司控股股东、实际控制人;公司拟实施限制性股票激励计划,并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期,本人在此作出如下承诺:本人保证,自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。	2016 年 02 月 02 日	2019 年 02 月 02 日	报告期内,股权激励计划已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止;相关承诺已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作	龚少晖	股份增减持计划	注释 1	2020 年 01 月 10 日	未来 12 个月内	承诺履行出现异常

承诺	财达证券	股份增持计划	注释 2	2020 年 01 月 10 日	未来 12 个月内	正常履行中
	龚少晖	股份增减持计划	注释 3	2020 年 06 月 29 日	未来 12 个月内	正常履行中
	绿滋肴控股	股份增减持计划	注释 4	2020 年 06 月 29 日	未来 12 个月内	正常履行中
	绿滋肴控股	交易后续计划	注释 5	2020 年 06 月 29 日	未来 12 个月内	正常履行中
	绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花	保持上市公司独立性的承诺	注释 6	2020 年 06 月 29 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花	避免同业竞争的承诺	注释 7	2020 年 06 月 29 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	绿滋肴控股、肖志峰、欧阳国花	关于关联交易及规范措施的承诺	注释 8	2020 年 06 月 29 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	龚少晖	股份增减持计划	注释 9	2020 年 07 月 28 日	未来 12 个月内	正常履行中
	财达证券	增持或处置股份计划	注释 10	2020 年 07 月 28 日	未来 12 个月内	正常履行中
资产重组时所作承诺	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	股东一致行动承诺	注释 11	2014 年 07 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
	龚正伟、盛真、吴荣光	股份限售承诺	注释 12	2014 年 12 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
	新余利盈天投资	股份限售承诺	注释 13	2014 年 12 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	其他承诺	注释 14	2015 年 04 月 27 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注释 15	2014 年 12 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
	龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资	其他承诺	注释 16	2014 年 12 月 03 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺

龚正伟、盛真、吴荣光、新余市盈天投资	其他承诺	注释 17	2014 年 12 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
龚正伟、盛真、吴荣光	其他承诺	注释 18	2014 年 12 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
新余市盈天投资	其他承诺	注释 19	2014 年 12 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
深圳市道熙科技有限公司、深圳淘趣网络科技有限公司	其他承诺	注释 20	2014 年 12 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
龚少晖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注释 21	2014 年 12 月 24 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
龚少晖	自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺	注释 22	2020 年 02 月 11 日	作出承诺时至承诺履行完毕	承诺履行出现异常
龚少晖	关于避免竞争的承诺	注释 23	2020 年 02 月 11 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
龚少晖	关于减少和规范关联交易的承诺	注释 24	2020 年 02 月 11 日	作出承诺时至承诺履行完毕	承诺履行存在异常情形，已整改完成
全体董事、监事、高级管理人员	关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	注释 25	2020 年 02 月 11 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
全体董事、监事、高级管理人员	自本次交易预案公告之日起至实施完毕期间的股份不减持承诺	注释 26	2020 年 02 月 11 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺	龚少晖、陈土保	股份限售承诺	股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2009 年 07 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。	2009 年 07 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
	龚少晖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注释 27	2009 年 07 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	至报告期末，承诺人严格履行承诺
承诺是否按时履行	部分承诺之履行出现异常；部分承诺正常履行					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、因所持股份被部分平仓导致构成被动减持，龚少晖先生股份减持计划和承诺履行出现异常；具体内容详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告》（公告编号：2020-025）、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》（公告编号：2020-037）、《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告》（公告编号：2020-039）。</p> <p>2、因报告期前存在部分相关情形，龚少晖先生关于减少和规范关联交易的承诺履行存在异常情形；至本报告披露前，相关情形已整改完成；具体内容详见《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：2020-034）、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第 164 号）、《关于创业板（2020）第 164 号关注函的回复公告》（公告编号：2020-045）、《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：2020-049）、《关于解除〈股权转让协议〉暨收回股权收购款的公告》（公告编号：2020-052）、《关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订〈住所（营业场所）租赁合同〉暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：2020-079）。</p>					
承诺注释	<p>注释 1： 2020 年 1 月 10 日，龚少晖先生在与财达证券签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动</p>					

报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划：未来 12 个月内不排除会增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

注释 2：

2020 年 1 月 10 日，财达证券在与龚少晖先生签署股份转让意向书、表决权委托书暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增持计划：未来 12 个月内不排除会增加在上市公司中拥有权益的股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

注释 3：

2020 年 6 月 29 日，龚少晖先生在与绿滋肴控股签署《表决权委托协议》等协议暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划：没有在未来 12 个月内继续增持三五互联股份的计划；除已披露的减持计划及本次表决权委托协议中所述的股份处置计划外，如未来作出减持股份的决定，将按照相关法律、法规的要求进行披露。

注释 4：

2020 年 6 月 29 日，绿滋肴控股在与龚少晖先生签署《表决权委托协议》等协议暨披露权益变动报告书时披露继续增持上市公司或处置其已拥有权益的计划：暂未有在未来 12 个月内处置本次权益变动取得股份的计划；2020 年 6 月 8 日，龚少晖先生与绿滋肴控股关于借款、投资事项签署了《借款及投资意向协议》，协议约定在龚少晖先生持有上市公司股份达到可转让状态后的 10 日内，龚少晖先生拟将其所持上市公司股份合计不低于上市公司总股本的 20%（含 20%本数）且不高于上市公司总股本的 30%（不含 30%本数）转让给绿滋肴控股。在龚少晖先生持有上市公司股份达到可转让状态后，龚少晖先生与绿滋肴控股按照《借款及投资意向协议》约定签署正式《股份转让协议》；若未来 12 个月内绿滋肴控股继续增持上市公司股份，绿滋肴控股承诺将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

注释 5：

1、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

本次权益变动完成后，绿滋肴控股将从维护上市公司及全体股东利益出发，积极发展上市公司现有主营业务，优化资产质量及业务结构，增强上市公司业务竞争力和持续盈利能力。

至本报告书签署日，绿滋肴控股没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的明确计划。

如果根据上市公司的实际情况，届时需要进行资产、业务等方面的调整，绿滋肴控股承诺将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行批准程序和信息披露义务。

2、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

至本报告书签署日，绿滋肴控股没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，绿滋肴控股承诺届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

3、未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划

本次权益变动完成后，绿滋肴控股将根据《表决权委托协议》、上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式，对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。

至本报告书签署日，绿滋肴控股尚未最终确定拟推荐的上市公司董事、监事和高级管理的最终人选。未来信息披露人将本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规的

规定提名相关符合任职资格以及具备专业能力的人士,并将根据信息披露的相关规则严格履行信息披露义务。

4、未来 12 个月内对上市公司章程条款进行修改的计划

至本报告书签署日,除按照国家有关法律法规修改上市公司章程外,绿滋肴控股无对上市公司章程进行修改的计划。

如果根据上市公司的实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的,绿滋肴控股承诺将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

5、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动

至本报告书签署日,绿滋肴控股没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的明确计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整,绿滋肴控股承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

6、未来 12 个月内对上市公司分红政策作出重大变动的计划

至本报告书签署日,绿滋肴控股没有对上市公司分红政策进行重大调整的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,绿滋肴控股承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

至本报告书签署日,除上述披露的信息外,绿滋肴控股无其他对上市公司业务和组织结构作出重大调整的明确计划。未来若为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,促进上市公司长远、健康发展,如果上市公司根据实际情况需要进行上述重组和调整,绿滋肴控股将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

注释 6:

本次权益变动后,绿滋肴控股与上市公司之间保持人员独立、资产完整和财务独立;上市公司具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。为了维护上市公司及中小股东的合法权益,保持上市公司的独立性,绿滋肴控股及肖志峰、欧阳国花出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》,内容包括:

1、保证三五互联资产独立

(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

(2)保证不以上市公司的资产为本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

2、保证三五互联人员独立

(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本人/本公司/本人及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。

(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本人/本公司/本人及本公司控制的其他企业之间完全独立。

3、保证三五互联财务独立

(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本人/本公司/本人及本公司控制的其他企业共用银行账户。

(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本人/本公司/本人及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

(5)保证上市公司依法独立纳税。

4、保证三五互联机构独立

- (1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
 - (2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
 - (3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
- 5、保证三五互联业务独立
- (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
 - (2) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
- 6、保证上市公司在其他方面与本人/本公司/本人及本公司控制的其他企业保持独立。

注释 7:

本次权益变动前，绿滋肴控股未有从事与上市公司相同或相似的业务。绿滋肴控股控股股东肖志峰控制的江西省绿滋肴网络科技有限公司经营范围包括“软件设计与开发、网络工程”，存在经营范围与三五互联竞合的情况。江西省绿滋肴网络科技有限公司主营业务为电商线上店铺运营以及线下门店管理，与三五互联主营业务不存在相同或相似的情况。

为了保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，绿滋肴控股及肖志峰、欧阳国花出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：

1、至本承诺函出具日，本人/本公司/本人及本公司控制企业未有从事与上市公司相同或相似的业务；本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将积极避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；

2、本人/本公司承诺不以上市公司实际控制人或控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；

3、本人/本公司依照中国法律法规被确认为上市公司实际控制人或控股股东期间，将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与上市公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与上市公司产品相同、相似或可能取代上市公司产品的业务活动；

4、若未来上市公司认为本人/本公司或本人/本公司控制的公司从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人/本公司将及时转让或者终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人/本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给上市公司；若无法转让给上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争；

5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。

注释 8:

本次交易前，三五互联与绿滋肴控股之间不存在关联交易往来，三五互联与绿滋肴控股的控股股东及实际控制人亦不存在关联交易往来。

上市公司已建立了关于关联交易的相关规范管理制度，未来该等关联交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为了保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，绿滋肴控股及肖志峰、欧阳国花出具了《关于关联交易及规范措施的承诺函》，承诺如下：

- 1、如本人/本公司及关联方与上市公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的

关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害上市公司和其他股东的利益；

2、本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、上市公司关联交易决策制度等的有关规定，依法行使权利，同时承担相应的义务，在董事会、股东大会对涉及本公司及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

3、根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程、关联交易管理制度等规定，履行必要的法定程序，不利用本人/本公司及所属关联方在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；

4、本人/本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；

5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间，因本人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。

注释 9：

2020 年 7 月 28 日，龚少晖先生在与财达证券签署《交易协议书》暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划：

1、未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划：未来 12 个月内，龚少晖没有继续增持三五互联股份的计划。

2、未来 12 个月内处置上市公司股份的计划：龚少晖计划未来 12 个月内通过协议转让、集中竞价、大宗交易等方式减持不超过上市公司总股本 30% (不含 30% 本数) 的股份。

注释 10：

2020 年 7 月 28 日，财达证券在与龚少晖先生签署《交易协议书》暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划：

1、未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划：未来 12 个月内，财达证券没有继续增持三五互联股份的计划。

2、未来 12 个月内处置上市公司股份的计划：财达证券未来 12 个月内有减持上市公司股份的计划，减持时间为持股满 6 个月后择机减持，减持数量不超过 1900 万股，减持方式为集中竞价、大宗交易、协议转让。

注释 11：

2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 4 名股东为一致行动人。

注释 12：

1、自公司本次发行完成之日起 12 个月内，龚正伟、盛真、吴荣光不得转让、质押或以其他方式转让各自在本次交易中所取得的公司股份。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的

会计师出具道熙科技 2015 年度专项审核意见前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易所取得的公司股份数量的 25%，即龚正伟 4,345,923 股、盛真 3,380,162 股、吴荣光 2,207,453 股。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2016 年度专项审核意见以及减值测试报告前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易所取得的公司股份数量的 58%，即龚正伟 10,082,541 股、盛真 7,841,976 股、吴荣光 5,121,291 股。自公司本次发行完成之日起 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后，龚正伟、盛真、吴荣光可转让其在本次交易中取得的全部股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。

2、自公司本次发行完成之日起 36 个月内且按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告前，新余市盈天投资不得转让、质押或以其他方式转让各自在本次交易所取得的公司股份。前述锁定期满后，可以转让所持公司所有股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。

3、如经会计师专项审计意见确认，龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，龚正伟、盛真、吴荣光可按照前款的约定转让其在本次交易所取得的三五互联股份；如龚正伟、盛真、吴荣光未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，则龚正伟、盛真、吴荣光应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义务，其后方可按照前款约定转让其在本次交易所取得的股份。

4、发行完成后，龚正伟、盛真、吴荣光由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守前述约定。如中国证监会及/或深交所对于前述锁定期安排有不同意见，其同意按照中国证监会或深交所的意见对前述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

注释 13:

1、本企业保证：本次发行完成之日起 36 个月内且按照本企业、龚正伟、盛真、吴荣光共同与三五互联签署的《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之业绩补偿协议》（简称“《业绩补偿协议》”），由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告前，本企业不得转让、质押或以其他方式转让在本次交易所取得的股份。前述锁定期满后，本企业方可转让本次发行所持所有三五互联股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。如经会计师专项审计意见确认，本企业、龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，本企业方可按照前款的内容转让在本次交易所取得的股份；如本企业与前述相关方未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，则本企业与前述相关方应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义务，其后方可按照前款内容转让在本次交易所取得的股份。

2、本次发行完成后，本企业由于三五互联送红股、转增股本等原因增持的三五互联股份，亦应遵守前述内容。如中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对于前述锁定期安排有不同意见，本企业同意按照中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所的意见对前述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

注释 14:

1、龚正伟保证：本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为 36 个月 5,562,782 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至 24 个月，其中 2,913,838 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后，1,986,708 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 48 个月，662,236 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。

2、盛真保证：本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为 36 个月的

4,326,607 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至 24 个月,其中 2,266,318 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后,1,545,217 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 48 个月,515,072 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。

3、吴荣光保证:本次交易实施完毕后,承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为 36 个月的 2,825,539 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至 24 个月,其中 1,480,044 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后,1,009,121 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 48 个月,336,374 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。

4、新余利盈天投资保证:本次交易实施完毕后,承诺人按照本次交易方案确定的解除限售时间为 36 个月的 3,973,415 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至 24 个月,其 2,081,313 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后,946,051 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 48 个月,946,051 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本承诺构成本企业于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。

注释 15:

1、本人/本企业控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务,也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务。

2、本人/本企业持有三五互联股份期间,本人/本企业及本人/本企业的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

3、如果因违反前述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联及其控股子公司的损失由本人/本企业承担。

4、本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公司之间的关联交易,对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人/本企业控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

5、对于本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。

6、本人/本企业在三五互联权力机构审议涉及本企业及本企业控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。

7、本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何

不正当的义务。如果因违反前述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人/本企业承担。

注释 16:

- 1、标的资产系本人/本企业真实持有，不存在任何代持、委托持股、信托持股之情形。
- 2、本人/本企业已实际履行了对道熙科技的出资义务，其实际出资情况与工商登记资料相符，不存在虚假出资、出资不实或抽逃出资的情形。
- 3、标的资产交割日前维持标的资产的持续正常经营，确保不会出现任何重大不利变化或重大风险，保持标的资产现有的股权结构、职工人员、各类资产不变，维持与客户的良好关系，以保证标的资产交割后的经营不受到重大不利影响。
- 4、本人/本企业并未签署任何影响本人/本企业享有的道熙科技完整股东权利的协议，道熙科技未进行让渡其资产的经营管理权、收益权等安排，也无其他影响其独立性和控制权的安排。
- 5、本人/本企业拥有本次交易的标的股权及资产的完整所有权及处分权，标的股权及资产不存在质押、被冻结或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形。
- 6、本人/本企业保证，本人/本企业为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
- 7、至本声明出具之日前五年内，本人/本企业遵守国家 and 地方有关法律法规，守法经营，不存在任何因违反工商、税务、劳动、质检等法律法规而受到行政处罚的情形，不存在重大经济纠纷，也不存在因重大违法违规行为影响其存续的情形。

注释 17:

至本承诺函出具日，道熙科技及其所控制的公司(简称“子公司”)业务范围主要为软件开发、网络游戏开发，所开发的游戏产品交由第三方代为运营，并未从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营或运营活动；道熙科技及其子公司已取得经营所需的所有经营资质。

- 1、出现违反本承诺函有关内容及下述情况时，龚正伟、盛真、吴荣光及新余利盈天投资将按其各自在道熙科技的持股比例向道熙科技和/或其子公司承担全部赔偿责任：道熙科技和/或其子公司因相关游戏未取得出版前置审批同意、出版许可、未履行或履行完成文化部备案、因缺少任何经营资质等事宜受到有权监管部门的行政处罚，或因涉嫌违法违规经营导致道熙科技和/或其子公司遭受其他损失，包括直接损失和间接损失。
- 2、承诺人的赔偿比例具体如下：龚正伟承担比例为 39.375%、盛真承担比例为 30.625%、吴荣光承担比例为 20.000%、新余利盈天投资承担比例为 10%。
- 3、赔偿方式：赔偿金额确定后，承诺人应以现金方式赔偿，若现金不足部分，承诺人可以其持有的三五互联股票赔偿(股票价格以本次发行价格为准，经股东大会表决，采取回购方式或无偿赠予其他股东的方式)，如未及时履行赔偿义务，三五互联有权凭此承诺冻结承诺人所持的三五互联股票。

注释 18:

- 1、本人最近五年内未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
- 2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信行为。
- 3、签署本《承诺函》属自愿行为，本《承诺函》的内容系本人真实意思的表示，不存在胁迫、重大误解之情形。
- 4、本《承诺函》经本人签署后生效，一经签署即不可变更或撤销。

5、本人确认本承诺函及本人就本次交易出具的其他相关承诺函均内容真实、准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏，本人愿意承担相应的法律责任，包括但不限于因此给三五互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。

注释 19:

1、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2、本企业及本企业的主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信行为。

3、签署本《承诺函》属自愿行为，本《承诺函》的内容系本企业真实意思的表示，不存在胁迫、重大误解之情形。

4、本《承诺函》经本企业签署后生效，一经签署即不可变更或撤销。

5、本企业确认本承诺函及本企业就本次交易出具的其他相关承诺函均内容真实、准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏，本企业愿意承担相应的法律责任，包括但不限于因此给三五互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。

注释 20:

1、本公司拥有的各项资产权属清晰，不存在抵押、被冻结、被查封或其它任何形式的第三方权利限制情形，也不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形。

2、本公司不存在对外担保，亦不存在为股东提供担保的情形。

3、至本声明出具之日前三年内，本公司不存在下述情形：(1)作为当事人涉及任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；(2)尚未了结的任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；(3)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形；(4)潜在及可预见的任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；(5)曾遭受行政处罚、被交易所公开谴责的情况。

4、本公司目前不存在因涉嫌参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内也不存在因参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易受到证监会的行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形；

5、本公司未许可他人使用自有资产，也不存在作为被许可方使用他人资产的情况。

6、本公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。

7、在本次发行股份及支付现金购买资产交易完成信息披露之前，本公司及相关人员已采取了必要的保密措施及保密制度防止保密信息泄露。相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖三五互联股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

8、除本公司已披露的情况外，本公司拥有的资产权属清晰，未设定质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法查封或冻结，不存在重大法律瑕疵，资产交易不存在法律障碍。

9、本公司提供的所有文件资料均真实、完整和准确：所有文件复印件与其正本完全一致；所有文件上的签名及印章均为真实的。

10、本公司确认以上内容真实、准确、完整。

11、至本声明出具之日前五年内，本公司遵守国家 and 地方有关法律法规，守法经营，不存在任何因违反工商、税务、劳动、质检等法律法规而受到行政处罚的情形，不存在重大经济纠纷，也不存在因重大违法违规行为影响其存续的情形。

注释 21:

1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占

用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。

2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。

3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行。

4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反前述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。

5、本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务，也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务。

6、本人持有三五互联股份期间，本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

7、如果因违反前述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。

注释 22:

公司拟发行股份及支付现金购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。本人作为公司的控股股东/实际控制人，特承诺如下：

本人与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产管理计划(简称“集合计划”)于 2020 年 1 月 10 日签署的《股份转让意向书》，拟将持有的上市公司 1,900 万股股份(占上市公司总股本的 5.196%)在满足转让条件的前提下转让给集合计划。同时，本人与财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)签署了《表决权委托书(一)》、《表决权委托书(二)》，将持有的 1,900 万股的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利在签署正式股权转让协议前委托给财达证券行使，将持有 1,400 万股的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利在集合计划期限届满前委托给财达证券行使。

除上述股份转让计划外，本人目前暂不存在在本次交易预案公告之日起至本次交易实施完毕期间减持公司股份的减持计划。

如在此期间减持三五互联股份，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件以及本人所作公开承诺中关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。

本人在此承诺并保证，本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。若本人违反上述任一承诺的内容，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。

注释 23:

鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100%股权，同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(简称“本次重组”)。本人作为本次重组上市公司的控股股东、实际控制人，兹承诺：

为保障上市公司的合法权益，本人在此就本次交易完成后，避免与上市公司(及其控制的下属企业，

含本次重组完成后作为上市公司控股子公司的标的公司及其控制的下属企业，下同) 竞争事宜在此不可撤销地承诺如下：

1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务。本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品，不提供任何与上市公司相同或相似的服务。

2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体(上市公司及其下属公司除外，下同)从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。

3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。

4、如本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺，将由本人对上市公司未来遭受的损失、损害或开支予以全额赔偿，且本人有义务继续履行或促使本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体继续履行本承诺函的相关承诺事项。

注释 24：

鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100% 股权，同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(简称“本次重组”)。本人龚少晖作为本次重组的上市公司的控股股东、实际控制人，兹承诺：

为保障上市公司的合法权益，本人在此就本次交易完成后，为维护上市公司(及其控制的下属企业，含本次重组后上市公司控股的标的公司及标的公司控制的下属企业，下同)合法权益，本人就关联交易事宜在此不可撤销地承诺如下：

一、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司发生关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程等的规定，依法履行内部决策批准程序及信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为。

二、若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函一经作出，即对本人具有法律约束力。

注释 25：

鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100% 股权，同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(简称“本次重组”)，公司全体董事、监事、高级管理人员兹承诺：

1、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本人在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人愿意就此承担个人及连带的法律责任。

2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的上市公司资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其

他事项。

4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

注释 26:

公司拟发行股份及支付现金购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100% 股权，同时非公开发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)，本人作为公司的董事/监事/高级管理人员，特承诺如下：

公司监事陈士保计划于 2020 年 3 月 2 日到 2020 年 3 月 6 日内减持不超过 16,875 股，减持价格参照减持之日前 5 个交易日的均价。

除前述计划外，公司其他董事、监事、高级管理人员目前暂不存在在本次交易预案公告之日起至本次交易实施完毕期间减持公司股份的减持计划。

如在此期间减持公司股份，公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件以及所作公开承诺中关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。

注释 27:

龚少晖承诺：

1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。

2、本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。

3、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与公司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。

4、公司董事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事项时，本人应回避表决。

5、如果发生公司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

6、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。

7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。

8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。

9、在本人持有公司的股份超过 5%(含)期间，目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵公司产品或服务相同、相似或可以取代贵公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业

机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用 时间	发生 原因	期初数	报告期 新增占用 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	报告期 偿还 总金额	期末数	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时 间(月份)
厦门中 网兴智 汇投资 管理有 限公司	2019 年 11 月	股权转 让款尾 款	590		0.00%	590	0				
厦门三 五新能 源汽车 有限公 司	2019 年 11 月	车辆转 让款	325.47		0.00%	325.47	0				
龚少晖	2019 年 8 月	代垫差 旅、住	10.79	0.77	0.00%	11.56	0				

	-2020 年 6 月	宿等费 用									
合计			926.26	0.77	0.00%	927.03	0	0.00%	-	0	
相关决策程序			<p>公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司 51.64% 股权；三五新能源股权交割的工商变更手续已办理完成。详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日、2019 年 11 月 27 日披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-25）、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-56）。</p>								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>详见公司分别于 2020 年 3 月 24 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 28 日披露的《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》（公告编号：2020-034）、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2020）第 164 号）、《关于创业板（2020）第 164 号关注函的回复公告》（公告编号：2020-045）。</p>								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			<p>非经营性资金占用情形已整改完成。</p>								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			<p>2020 年 04 月 27 日</p>								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			<p>《2019 年度大股东及关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2020-066）</p>								

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	101,105,867.86	132,402,092.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,750.00	
应收账款	18,865,996.98	24,793,199.31
应收款项融资		
预付款项	11,692,323.36	24,774,565.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,405,410.28	19,450,633.96
其中：应收利息	34,987.23	50,854.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	579,317.03	538,568.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,292,637.90	2,262,842.21
流动资产合计	159,984,303.41	204,221,902.37
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,522.77	51,972.66
其他权益工具投资	576,212.18	124,150.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	471,855,397.28	482,426,557.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,737,177.94	31,568,957.26
开发支出		
商誉	69,571,839.47	69,571,839.47
长期待摊费用	29,307,277.97	15,104,417.54
递延所得税资产	5,466,729.31	5,466,177.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,564,156.92	604,314,071.89
资产总计	767,548,460.33	808,535,974.26
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,452,829.91	34,878,999.34
预收款项		36,619,383.49
合同负债	35,095,249.59	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,749,200.64	18,371,346.57
应交税费	2,961,429.98	4,262,903.48
其他应付款	14,595,771.79	14,051,230.98
其中：应付利息	532,365.44	697,444.58
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		3,057,916.67
流动负债合计	167,854,481.91	173,741,780.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	285,000,000.00	307,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,516,585.11	7,439,829.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,018,585.11	321,941,829.54
负债合计	467,873,067.02	495,683,610.07
所有者权益：		
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,656,840.59	481,305,317.31
减：库存股		

其他综合收益	-15,973,787.82	-16,581,459.34
专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备		
未分配利润	-546,701,278.23	-535,540,364.64
归属于母公司所有者权益合计	302,894,738.00	313,096,456.79
少数股东权益	-3,219,344.69	-244,092.60
所有者权益合计	299,675,393.31	312,852,364.19
负债和所有者权益总计	767,548,460.33	808,535,974.26

法定代表人：丁建生

主管会计工作负责人：郑文全

会计机构负责人：何碧帮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,647,142.86	52,490,058.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,411,412.92	7,571,996.78
应收款项融资		
预付款项	9,779,468.98	22,870,998.37
其他应收款	23,718,224.39	21,384,614.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	114,157,270.40	1,336,852.04
其他流动资产	67,801,955.86	8,024.81
流动资产合计	244,515,475.41	105,662,545.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	340,544,403.48	339,262,603.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,782,554.04	43,414,190.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	963,228.90	1,197,922.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,560,553.26	6,625,659.45
递延所得税资产	4,573,123.28	4,637,520.37
其他非流动资产		107,291,388.57
非流动资产合计	391,423,862.96	502,429,284.69
资产总计	635,939,338.37	608,091,830.20
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,603,440.40	6,929,060.60
预收款项		28,961,229.97
合同负债	28,561,858.27	
应付职工薪酬	4,027,650.66	6,885,402.59
应交税费	249,958.98	488,088.70
其他应付款	9,623,425.93	13,230,239.79
其中：应付利息	171,235.44	192,677.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	87,066,334.24	105,494,021.65
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	35,000,000.00	35,000,000.00
负债合计	122,066,334.24	140,494,021.65
所有者权益：		
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,796,585.42	546,538,750.42
减：库存股		
其他综合收益	-8,200,000.00	-8,200,000.00
专项储备		
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
未分配利润	-408,636,544.75	-454,653,905.33
所有者权益合计	513,873,004.13	467,597,808.55
负债和所有者权益总计	635,939,338.37	608,091,830.20

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	54,879,478.78	64,816,429.63
其中：营业收入	54,879,478.78	64,816,429.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,453,980.74	67,731,604.76
其中：营业成本	22,894,229.38	31,225,632.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,021,866.62	1,056,218.08
销售费用	12,398,693.16	13,080,355.39
管理费用	12,449,691.90	9,789,269.96
研发费用	5,937,712.66	6,682,987.58
财务费用	5,751,787.02	5,897,141.75
其中：利息费用	5,918,538.93	6,359,069.12
利息收入	308,683.39	454,408.97
加：其他收益	1,599,093.59	2,046,398.05
投资收益(损失以“-”号填列)	-94,836.34	-62,539.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,148.06	-1,067.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-623,834.05	96,456.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-25,956.42	

填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-4,720,035.18	-834,859.39
加：营业外收入	2,979.60	49,625.92
减：营业外支出	-13,664.48	18,963.72
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-4,703,391.10	-804,197.19
减：所得税费用	562,022.98	878,655.40
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-5,265,414.08	-1,682,852.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-5,265,414.08	-1,682,852.59
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,175,608.17	-2,043,450.67
2.少数股东损益	-89,805.91	360,598.08
六、其他综合收益的税后净额	295,103.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	295,103.84	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	295,103.84	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	295,103.84	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-4,970,310.24	-1,682,852.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,880,504.33	-2,043,450.67
归属于少数股东的综合收益总额	-89,805.91	360,598.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0142	-0.0056
(二) 稀释每股收益	-0.0142	-0.0056

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：丁建生

主管会计工作负责人：郑文全

会计机构负责人：何碧帮

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	29,284,414.41	43,197,407.42
减：营业成本	15,678,945.87	28,055,882.55
税金及附加	317,500.62	509,150.75
销售费用	7,798,196.81	8,236,674.81
管理费用	7,956,265.60	5,195,967.75
研发费用	2,154,871.75	2,072,336.15
财务费用	-531,540.05	-106,902.94
其中：利息费用	1,524,231.27	40,327.33
利息收入	2,134,880.24	167,504.78
加：其他收益	604,970.46	1,763,649.66
投资收益(损失以“－”号填列)	34,918,851.94	812,960.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,148.06	-320.73

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-461,035.93	28,992.76
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-24,768.46	406,071.40
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	30,948,191.82	2,245,972.39
加：营业外收入	2,477.84	281.17
减：营业外支出	-35,659.41	-7,753.91
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	30,986,329.07	2,254,007.47
减：所得税费用	93,917.69	218,098.95
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	30,892,411.38	2,035,908.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	30,892,411.38	2,035,908.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	30,892,411.38	2,035,908.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	173,600,573.09	217,661,298.32
其中：营业收入	173,600,573.09	217,661,298.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,812,597.19	214,646,526.21
其中：营业成本	85,765,615.81	99,589,370.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,124,040.96	2,956,681.47
销售费用	35,041,089.03	43,606,402.54
管理费用	31,318,798.75	30,364,998.57

研发费用	18,028,474.73	20,188,400.99
财务费用	17,534,577.91	17,940,672.42
其中：利息费用	18,050,849.84	18,864,466.72
利息收入	920,299.25	1,403,126.46
加：其他收益	6,029,479.59	4,391,956.84
投资收益(损失以“-”号填列)	-96,138.17	-71,749.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,449.89	-872.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-576,604.24	-281,050.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-35,742.27	122,308.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,891,029.19	7,176,237.43
加：营业外收入	57,642.30	141,808.94
减：营业外支出	67,062.62	298,935.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,900,449.51	7,019,111.10
减：所得税费用	1,159,332.94	3,613,079.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,059,782.45	3,406,031.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,059,782.45	3,406,031.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,005,303.84	944,051.54
2.少数股东损益	-2,054,478.61	2,461,980.06

六、其他综合收益的税后净额	607,671.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	607,671.52	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	607,671.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	607,671.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-12,452,110.93	3,406,031.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,397,632.32	944,051.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,054,478.61	2,461,980.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0301	0.0026
(二)稀释每股收益	-0.0301	0.0026

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁建生

主管会计工作负责人：郑文全

会计机构负责人：何碧帮

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,204,787.50	138,688,748.57
减：营业成本	68,716,640.23	92,247,113.89
税金及附加	1,118,758.83	1,293,234.07
销售费用	23,904,738.81	25,478,011.87
管理费用	18,529,887.87	16,376,883.61
研发费用	6,631,534.26	6,314,263.93
财务费用	-1,213,491.59	109,963.38
其中：利息费用	4,430,281.62	441,981.62
利息收入	5,951,726.02	477,884.21
加：其他收益	3,138,949.55	2,443,881.67
投资收益(损失以“-”号填列)	51,093,661.28	42,132,812.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,449.89	-872.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,662,859.59	36,473.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-34,554.31	635,164.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,051,916.02	42,117,609.60
加：营业外收入	58,009.34	1,284.15
减：营业外支出	28,167.69	4,475,081.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,081,757.67	37,643,812.28

减：所得税费用	64,397.09	864,929.61
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	46,017,360.58	36,778,882.67
（一）持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	46,017,360.58	36,778,882.67
（二）终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	46,017,360.58	36,778,882.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	183,107,224.71	229,732,762.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	284,272.62	600,757.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,208,201.63	19,396,610.79
经营活动现金流入小计	190,599,698.96	249,730,130.82
购买商品、接受劳务支付的现金	71,110,586.61	92,296,752.99
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		
拆出资金净增加额		
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	70,563,499.61	71,735,913.93
支付的各项税费	11,413,946.57	10,585,356.55
支付其他与经营活动有关的现金	35,728,355.71	39,609,641.97
经营活动现金流出小计	188,816,388.50	214,227,665.44
经营活动产生的现金流量净额	1,783,310.46	35,502,465.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	61,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	608,311.70	222,813.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,258,913.72	1,620,085.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,767,225.42	1,842,898.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,084,838.66	19,869,628.97
投资支付的现金	76,484,286.25	25,605,578.71
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	1,200,000.00	23,180.40
投资活动现金流出小计	94,769,124.91	45,498,388.08
投资活动产生的现金流量净额	-24,001,899.49	-43,655,489.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,170,000.00	1,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,170,000.00	1,850,000.00
取得借款收到的现金	31,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	257,835.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	32,427,835.00	49,850,000.00
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,126,109.41	18,812,943.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,090,773.48	9,377.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,172,335.32	7,144,335.37
筹资活动现金流出小计	71,798,444.73	58,457,279.19
筹资活动产生的现金流量净额	-39,370,609.73	-8,607,279.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,079.62	107,246.72
五、现金及现金等价物净增加额	-61,647,278.38	-16,653,056.75
加：期初现金及现金等价物余额	121,265,687.35	68,669,511.30

六、期末现金及现金等价物余额	59,618,408.97	52,016,454.55
----------------	---------------	---------------

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	109,653,283.14	88,782,071.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,348,085.07	71,655,790.16
经营活动现金流入小计	117,001,368.21	160,437,862.00
购买商品、接受劳务支付的现金	57,963,153.45	86,218,150.77
支付给职工以及为职工支付的现金	37,377,821.20	38,778,217.77
支付的各项税费	4,685,758.92	4,781,094.69
支付其他与经营活动有关的现金	32,415,632.62	22,506,444.28
经营活动现金流出小计	132,442,366.19	152,283,907.51
经营活动产生的现金流量净额	-15,440,997.98	8,153,954.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	13,427,500.00
取得投资收益收到的现金	51,176,111.17	30,058,643.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,258,413.72	7,407,595.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,052,500.00	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,387,024.89	72,893,739.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,754,391.78	372,777.57
投资支付的现金	1,664,250.00	25,238,750.00
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	73,130,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计	76,548,641.78	72,611,527.57
投资活动产生的现金流量净额	3,838,383.11	282,212.24
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	31,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	257,835.00	
筹资活动现金流入小计	31,257,835.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,416,256.74	4,647,848.86
支付其他与筹资活动有关的现金	4,055,301.98	17,158,629.96
筹资活动现金流出小计	44,471,558.72	48,806,478.82
筹资活动产生的现金流量净额	-13,213,723.72	-3,806,478.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,577.35	67,444.96
五、现金及现金等价物净增加额	-24,842,915.94	4,697,132.87
加：期初现金及现金等价物余额	52,490,058.80	18,102,070.77
六、期末现金及现金等价物余额	27,647,142.86	22,799,203.64

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

■适用 □不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

■是 □否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,402,092.76	132,402,092.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,793,199.31	24,793,199.31	
应收款项融资			
预付款项	24,774,565.42	24,774,565.42	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,450,633.96	19,450,633.96	
其中：应收利息	50,854.94	50,854.94	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	538,568.71	538,568.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,262,842.21	2,262,842.21	
流动资产合计	204,221,902.37	204,221,902.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	51,972.66	51,972.66	
其他权益工具投资	124,150.41	124,150.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	482,426,557.25	482,426,557.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,568,957.26	31,568,957.26	
开发支出			
商誉	69,571,839.47	69,571,839.47	
长期待摊费用	15,104,417.54	15,104,417.54	
递延所得税资产	5,466,177.30	5,466,177.30	
其他非流动资产			

非流动资产合计	604,314,071.89	604,314,071.89	
资产总计	808,535,974.26	808,535,974.26	
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,878,999.34	34,878,999.34	
预收款项	36,619,383.49		-36,619,383.49
合同负债		36,619,383.49	36,619,383.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,371,346.57	18,371,346.57	
应交税费	4,262,903.48	4,262,903.48	
其他应付款	14,051,230.98	14,051,230.98	
其中：应付利息	697,444.58	697,444.58	
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	17,500,000.00	17,500,000.00	
其他流动负债	3,057,916.67	3,057,916.67	
流动负债合计	173,741,780.53	173,741,780.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	307,000,000.00	307,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,439,829.54	7,439,829.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	321,941,829.54	321,941,829.54	
负债合计	495,683,610.07	495,683,610.07	
所有者权益：			
股本	365,698,690.00	365,698,690.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	481,305,317.31	481,305,317.31	
减：库存股			
其他综合收益	-16,581,459.34	-16,581,459.34	
专项储备			
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46	
一般风险准备			
未分配利润	-535,540,364.64	-535,540,364.64	
归属于母公司所有者权益合计	313,096,456.79	313,096,456.79	
少数股东权益	-244,092.60	-244,092.60	
所有者权益合计	312,852,364.19	312,852,364.19	
负债和所有者权益总计	808,535,974.26	808,535,974.26	

调整情况说明

财政部于2017年发布《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则和通知要求,公司对原会计政策进行相应变更,并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新收入工具准则中的衔接规定和通知要求,公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2020年年初对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求,对财务报表科目进行的调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	52,490,058.80	52,490,058.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,571,996.78	7,571,996.78	
应收款项融资			
预付款项	22,870,998.37	22,870,998.37	
其他应收款	21,384,614.71	21,384,614.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,336,852.04	1,336,852.04	
其他流动资产	8,024.81	8,024.81	
流动资产合计	105,662,545.51	105,662,545.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	339,262,603.37	339,262,603.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,414,190.52	43,414,190.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,197,922.41	1,197,922.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,625,659.45	6,625,659.45	

递延所得税资产	4,637,520.37	4,637,520.37	
其他非流动资产	107,291,388.57	107,291,388.57	
非流动资产合计	502,429,284.69	502,429,284.69	
资产总计	608,091,830.20	608,091,830.20	
流动负债：			
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,929,060.60	6,929,060.60	
预收款项	28,961,229.97		-28,961,229.97
合同负债		28,961,229.97	28,961,229.97
应付职工薪酬	6,885,402.59	6,885,402.59	
应交税费	488,088.70	488,088.70	
其他应付款	13,230,239.79	13,230,239.79	
其中：应付利息	192,677.22	192,677.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	105,494,021.65	105,494,021.65	
非流动负债：			
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	35,000,000.00	35,000,000.00	
负债合计	140,494,021.65	140,494,021.65	
所有者权益：			
股本	365,698,690.00	365,698,690.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	546,538,750.42	546,538,750.42	
减：库存股			
其他综合收益	-8,200,000.00	-8,200,000.00	
专项储备			
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46	
未分配利润	-454,653,905.33	-454,653,905.33	
所有者权益合计	467,597,808.55	467,597,808.55	
负债和所有者权益总计	608,091,830.20	608,091,830.20	

调整情况说明

财政部于2017年发布《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则和通知要求,公司对原会计政策进行相应变更,并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新收入工具准则中的衔接规定和通知要求,公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2020年年初对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求,对财务报表科目进行的调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

厦门三五互联科技股份有限公司

二〇二〇年十月二十六日