



**Fortune Techgroup**  
**润欣科技**

**上海润欣科技股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**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。

公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明：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）                    | 912,303,230.16 | 648,437,556.58 | 40.69%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 456,105,447.76 | 454,110,267.37 | 0.44%            |                |
|                           | 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）                  | 432,644,336.06 | 51.43%         | 1,052,475,962.24 | 31.87%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,676,507.67  | 25.82%         | 34,973,115.82    | 21.13%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,676,614.47  | 35.81%         | 33,707,540.76    | 19.54%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -119,633,235.75  | -574.50%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10           | 0.00%          | 0.29             | -9.38%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10           | 0.00%          | 0.29             | -9.38%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.96%          | 下降 0.55 个百分点   | 7.74%            | 下降 3.15 个百分点   |

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） | 1,530,000.00 | 1、收到上海漕河泾新兴技术开发区技术创业中心给予的上市补贴 100 万元；2、收到上海市徐汇区财政局的企业发展专项资金补助 53 万元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -41,088.17   |  |
| 减：所得税影响额                                      | 223,336.77   |  |
| 合计  | 1,265,575.06 | --   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 一、市场风险

#### 1、市场变化风险

公司是国内领先的IC产品分销商，下游客户主要为电子产品设计制造商，公司客户划分为移动通讯、宽带接入、消费电子和工业控制等四个领域。报告期内，公司专注于无线网络通讯及物联网IC产品的设计和销售，若以上细分市场出现较大变化，公司的经营业绩将受到重大不利影响。在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的动态，没有能够在快速成长的应用领域推出适合下游用户需求的产品和服务，或者对部分细分市场领域的产品需求进行了过高的预期，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

#### 2、技术变革导致的产品变动风险

近年来，随着IC等电子产业研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在IC等电子产业中的应用更加迅速，相应导致IC等电子产品的生命周期不断缩短。如果未来随着IC技术的日益发展，IC产品的集成度不断提高，进而导致行业内供应商的主要产品结构发生变化，如公司不能及时根据行业变化有效应对，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

#### 3、市场结构变动风险

目前，从IC产品相关的上下游行业来看，主要存在三种产品流转模式：其一，由上游IC设计制造商直接向下游电子产品制造商供货；其二，由包括公司在内的授权分销商向上游IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，并在此过程中提供一系列技术服务；其三，由独立分销商向上游IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，该过程中提供的技术服务较少。IC行业的产品流转模式主要由上游IC设计制造商和下游电子产品制造商自身需求决定，因此导致不同形式的产品流转模式所占市场份额存在较大的不确定性。目前公司业务收入主要来源于授权分销，未来，随着市场竞争环境的变化，若授权分销模式在产业链中所占的比例出现大幅下降，或者整个IC分销环节在IC销售中所占的比例出现大幅下降，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。

### 二、存货风险

随着IC行业的发展和技术进步，近年来，IC产业呈现出产品升级换代周期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等特点，使得单一型号IC产品的生命周期相应缩短，市场价值波动频繁。因此，如果未来出现由于公司未及时掌握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存货需要计提跌价准备，将对公司经营产生不利影响。

### 三、供应商变动风险

公司的上游供应商是IC设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果由于市场变动，上游IC设计制造商之间的收购兼并，使得公司与上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

### 四、客户变动风险

公司的下游客户主要为电子产品设计制造商。未来，如果公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，或公司主要客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游设计制造商直接采购，将使公司面临客户重大变动的风险，从而对公司业绩造成重大不利影响。

### 五、财务风险

#### 1、应收账款风险

公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。

## 2、汇率风险

公司的外汇收支主要涉及IC产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。

## 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                          | 18,732      | 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        |
| 上海润欣信息技术有限公司                         | 境内非国有法人     | 31.88%                | 38,250,000 | 38,250,000   |         |           |
| 上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）                   | 境内非国有法人     | 11.25%                | 13,500,000 | 13,500,000   |         |           |
| 领元投资咨询(上海)有限公司                       | 境内非国有法人     | 9.41%                 | 11,295,000 | 11,295,000   | 质押      | 1,400,000 |
| 上海银燕投资咨询有限公司                         | 境内非国有法人     | 5.03%                 | 6,039,000  | 6,039,000    |         |           |
| 北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）                    | 境内非国有法人     | 5.00%                 | 5,994,000  | 5,994,000    |         |           |
| 上海时芯投资合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人     | 4.35%                 | 5,220,000  | 5,220,000    |         |           |
| 上海赢领投资合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人     | 3.68%                 | 4,410,000  | 4,410,000    |         |           |
| 曹文洁                                  | 境内自然人       | 1.50%                 | 1,800,000  | 1,800,000    |         |           |
| 杨海                                   | 境内自然人       | 1.50%                 | 1,800,000  | 1,800,000    |         |           |
| 君华投资咨询（上海）有限公司                       | 境内非国有法人     | 1.41%                 | 1,692,000  | 1,692,000    |         |           |
| 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         |              |         |           |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金     | 774,131     | 人民币普通股                | 774,131    |              |         |           |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 340,500     | 人民币普通股                | 340,500    |              |         |           |
| 言苏杰                                  | 203,700     | 人民币普通股                | 203,700    |              |         |           |
| 银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司         | 181,643     | 人民币普通股                | 181,643    |              |         |           |

|                                |   |        |         |
|--------------------------------|---|--------|---------|
| 龚建新                            | 171,400   | 人民币普通股 | 171,400 |
| 钱红芳                            | 160,000   | 人民币普通股 | 160,000 |
| 厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托 | 138,000   | 人民币普通股 | 138,000 |
| 王重良                            | 125,000   | 人民币普通股 | 125,000 |
| 陈艳芳                            | 117,400   | 人民币普通股 | 117,400 |
| 王鲁娜                            | 113,800   | 人民币普通股 | 113,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

| 合并资产负债表    |                |        |                |        |          |  |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--|
| 2016年9月30日 |                |        |                |        |          |  |
| 项目         | 期末余额           | 占总资产比例 | 期初余额           | 占总资产比例 | 同比增减变动   | 变动原因   |
| 货币资金       | 186,088,495.17 | 20.40% | 119,682,664.20 | 18.46% | 55.48%   | 期末余额中包含内保外贷、信用证、应付票据保证金及准备支付10月初的贷款。   |
| 应收账款       | 301,519,264.78 | 33.05% | 215,687,485.50 | 33.26% | 39.79%   | 报告期销售收入增长，导致信用期内应收账款增加。  |
| 预付账款       | 1,469,263.73   | 0.16%  | 2,531,297.68   | 0.39%  | -41.96%  | 期初预付货款本期已经核销。  |
| 其他应收款      | 21,890,592.61  | 2.40%  | 9,816,777.01   | 1.51%  | 122.99%  | 主要由于本报告期应收返利款增加所致。   |
| 存货         | 325,134,762.82 | 35.64% | 131,745,584.41 | 20.32% | 146.79%  | 报告期销售规模增加致备货增加。  |
| 其他流动资产     | 1,488,441.15   | 0.16%  | 106,361,614.37 | 16.40% | -98.60%  | 上市资金到位后对闲置流动资金管理的到期赎回。   |
| 固定资产       | 3,221,237.00   | 0.35%  | 1,638,709.50   | 0.25%  | 96.57%   | 报告期办公室装修增加固定资产。  |
| 长期待摊费用     | 4,149,392.21   | 0.45%  | 73,739.63      | 0.01%  | 5527.09% | 报告期办公室装修费用增加所致。  |
| 短期借款       | 219,060,521.96 | 24.01% | 54,971,180.00  | 8.48%  | 298.50%  | 报告期润欣科技子公司增加银行短期借款所致。  |
| 应付票据       | 7,350,494.13   | 0.81%  | -              | 0.00%  |          | 增加支付货款形式。  |
| 应付账款       | 194,899,883.02 | 21.36% | 113,380,783.25 | 17.49% | 71.90%   | 报告期销售规模增加，同时应付供应商货款增加。   |
| 预收账款       | 6,735,373.96   | 0.74%  | 2,512,740.94   | 0.39%  | 168.05%  | 报告期预收客户货款增加。   |
| 应交税费       | 7,786,811.85   | 0.85%  | 3,091,659.85   | 0.48%  | 151.87%  | 报告期销售规模及利润增加致相关税费增加。   |
| 递延税款负债     | 4,320,036.95   | 0.47%  | 3,144,941.98   | 0.49%  | 37.36%   | 根据2015年4月30日润欣勤增公司股东决定，自上海润欣科技股份有限公司上市后，公司以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%，故本期计提润欣勤增相应之递延所得税负债。 |

| 合并利润表         |                  |                |           |   |
|---------------|------------------|----------------|-----------|---|
| 2016年1-9月     |                  |                |           |   |
| 项目            | 本年累计数            | 去年同期数          | 同比增减      | 变动原因  |
| 主营业务收入        | 1,052,475,962.24 | 798,086,479.88 | 31.87%    | 销售规模增长，公司授权代理的高通公司低功耗WiFi模块，瑞声开泰集团的声学、无线射频和金属机壳一体化结构产品，以及思佳讯公司的射频芯片产品在智能家居、无线城市、智能手机等市场的业务增长显著。                 |
| 主营业务成本        | 934,521,823.43   | 705,587,953.35 | 32.45%    |   |
| 营业税金及附加       | 753,565.33       | 558,528.04     | 34.92%    |   |
| 营业费用          | 33,535,463.49    | 23,757,231.58  | 41.16%    | 1、销售人员工资增长；2、香港仓库外包引起服务费及仓库租金增加；3、市场拓展费用增加。   |
| 财务费用          | 703,272.44       | -306,108.40    | 329.75%   | 报告期贷款增加致利息增加及汇率波动引起。  |
| 资产减值损失        | 7,984,413.08     | 3,788,540.19   | 110.75%   | 根据公司存货跌价计提政策计提。   |
| 投资收益          | 2,059,494.96     | 591,558.35     | 248.15%   | 报告期现金管理产生收益增加。  |
| 补贴收入          | 1,530,000.00     | 850,000.00     | 80.00%    | 本期收到政府补贴增加。   |
| 所得税费用         | 7,680,790.91     | 4,811,833.08   | 59.62%    | 1、报告期利润总额增加；2、根据2015年4月30日润欣勤增公司股东决定，自上海润欣科技股份有限公司上市后，公司以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%，故本期计提润欣勤增相应之递延所得税负债产生所得税费用。 |
| 合并现金流量表       |                  |                |           |   |
| 2016年1-9月     |                  |                |           |   |
| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额          | 同比增减      | 变动原因  |
| 经营活动现金流入小计    | 1,024,067,947.79 | 750,636,699.37 | 36.43%    | 本报告期销售收入增加所致。   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,143,701,183.54 | 768,373,177.99 | 48.85%    | 本报告期采购增加所致。   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,633,235.75  | -17,736,478.62 | -574.50%  | 由于经营性应收、应付项目和存货项目的增加致成公司经营活动现金流净额变动。  |
| 投资活动现金流入小计    | 106,808,038.21   | 591,558.35     | 17955.37% | 上市资金到位后对闲置流动资金管理的到期赎回。  |
| 投资活动现金流出小计    | 5,409,416.67     | 977,439.89     | 453.43%   | 本报告期装修支出增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,398,621.54   | -385,881.54    | 26377.14% |   |
| 筹资活动现金流入小计    | 295,663,374.96   | 185,541,484.68 | 59.35%    | 报告期银行贷款增加所致。  |
| 筹资活动现金流出小计    | 218,516,410.66   | 175,382,742.57 | 24.59%    |   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,146,964.30    | 10,158,742.11  | 659.41%   |   |



## 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

2016年报告期内，公司分销的高密度、大容量11AC路由器芯片在无线城市和企业网市场发展迅速，公司设计的低功耗无线模块和应用解决方案在智能家电、无人机、智能穿戴等领域得到规模应用。

公司与瑞声开泰(AAC)集团合作，设立了智能手机一体化结构件产品线，针对中国手机制造商，设计和销售声学、射频以及金属机壳一体化结构件，三季度为公司带来新的业务收入。

报告期内，公司在销售额和净利指标上较好地完成了2016年三季度的经营计划，主营业务的业绩增长来自于无线城市、企业网、智能家电和无人机等领域的WiFi路由器处理芯片、无线连接芯片和射频功率放大器芯片的销售。

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

重要研发项目之一：报告期内润欣科技负责软硬件设计和实施的“无线连接和传感器系统”项目，采用高通等公司的低功耗处理器芯片和WiFi芯片、BLE芯片。项目的合作伙伴包括高通等IC设计制造厂商、国内主要的无线模组厂、云端数据服务商，还有语音识别引擎、视频识别、传感器算法的提供商。公司倾力为客户提供一个简单、易用、持续升级的物联网嵌入式开发平台，项目偏向于高端的物联网应用设计，采用了高通等公司的骁龙处理器芯片、低功耗无线连接芯片、MFI加密芯片，微处理器芯片等。项目已经衍生出5个型号的客制模块，在智能家电、移动支付、穿戴、游戏手柄应用上有数十个项目成功量产，预计在今后三年为公司在无线连接和传感器市场带来相当可观的业务收入。

重要研发项目之二：报告期内公司负责设计和推广的“智能手机声学、无线射频和金属机壳一体化结构”项目，公司在2016年上半年与瑞声开泰(AAC)集团合作，设立声学、射频和金属机壳一体化结构件产品线，由公司手机事业部负责，针对中国手机制造商，设计和销售声学、射频以及金属机壳一体化结构件。通过在金属机壳上进行声学腔体、射频天线、光学、传感器以及材料工业的一体化设计能够同步协调智能手机内部各个功能模块之间的相互干涉问题，可以大幅度缩短研发时间并简化生产过程，提高手机的质量，使得性能最优化，同时在产品一致性和质感上给用户以全新的体验。金属机壳一体化工艺设计将成为今后3年智能手机发展的主流和重要发展趋势。项目在2016年上半年已经获得16份客户订单，合同总价超过5,000万元人民币。预计今后三年内能为公司带来超过10亿元人民币的业务收入。

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

| 2016年1-9月前五名供应商情况 | 2016年1-9月采购金额（万元） | 占当期采购总额比例 | 2015年1-9月前五名供应商情况 | 2015年1-9月采购金额（万元） | 占当期采购总额比例 |
|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 第一名               | 43,561.91         | 37.47%    | 第一名               | 34,840.46         | 47.41%    |
| 第二名               | 25,186.40         | 21.66%    | 第二名               | 12,177.44         | 16.57%    |
| 第三名               | 10,835.74         | 9.32%     | 第三名               | 3,462.46          | 4.71%     |
| 第四名               | 7,029.11          | 6.05%     | 第四名               | 3,311.14          | 4.51%     |
| 第五名               | 6,817.11          | 5.86%     | 第五名               | 3,219.51          | 4.38%     |
| --                | 93,430.27         | 80.37%    | --                | 57,011.01         | 77.58%    |

报告期内，公司前5大供应商采购总额占2016年1-9月份采购总额的比例较上年同期有所上升，但第一名的采购比例有所下降。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

#### 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 2016年1-9月前五名客户情况 | 2016年1-9月营业收入（万元） | 占当期营业收入的比例 | 2015年1-9月前五名客户情况 | 2015年1-9月营业收入（万元） | 占当期营业收入的比例 |
|------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| 第一名              | 10,574.90         | 10.05%     | 第一名              | 9,519.69          | 11.93%     |
| 第二名              | 6,852.67          | 6.51%      | 第二名              | 3,243.17          | 4.06%      |
| 第三名              | 4,957.01          | 4.71%      | 第三名              | 3,100.87          | 3.89%      |
| 第四名              | 4,392.94          | 4.17%      | 第四名              | 2,896.97          | 3.63%      |
| 第五名              | 3,522.58          | 3.35%      | 第五名              | 2,801.29          | 3.51%      |
| --               | 30,300.10         | 28.79%     |                  | 21,562.00         | 27.02%     |

报告期内，公司前5大客户的营业收入及占2016年1-9月份营业收入比例较上年同期虽略有上升，但客户结构保持合理的比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2016年度经营计划未发生重大调整，2016年度经营计划在报告期内逐步有序地进行。2016年1-9月，公司实现营业收入105,247.60万元，比去年同期增长31.87%；归属于上市公司股东的净利润实现3,497.31万元，比去年同期增长21.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,370.75万元，比去年同期增长19.54%。

#### 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

过去的两年，半导体行业出现了购并潮。上游IC设计制造公司的兼并，对润欣未来的运营能力、资金规模和技术实力提出了更高的要求：（1）公司针对消费电子、工业控制领域的日益增长的客户服务需求，计划在华东、华南增加区域性办事处和分支机构，广纳技术人才；（2）公司需要从采购、库存和销售环节加强流程管理，优化信用体系和库存周转，提高资金利用率。

## 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    | 葛琼;郎晓刚   | 股份限售承诺 | 在股份公司股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购本人直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份   | 2015年12月10日 | 36个月 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。 |
|                    | 上海润欣信息技术有限公司   | 股份限售承诺 | 在股份公司股票上市之日起三十六个月之内, 不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购本公司直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份 | 2015年12月10日 | 36个月 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。 |
|                    | 领元投资咨询(上海)有限公司;上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙);上海银燕投资咨询有限公司;北京金凤凰投资管理中心(有限合伙);上海时芯投资合伙企业(有限合伙);上海赢领投资合伙企业(有限合伙);君华投资咨询(上海)有 | 股份限售承诺 | 在股份公司股票上市之日起十二个月之内, 不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购本公司直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份  | 2015年12月10日 | 12个月 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。 |

|                  |        |  |             |                         |                               |
|------------------|--------|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 限公司              |        |  |             |                         |                               |
| 曹文洁;杨海           | 股份限售承诺 | 在股份公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份  | 2015年12月10日 | 12个月                    | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| 上海润欣信息技术有限公司     | 股份减持承诺 | (1) 在本公司所持股份公司股票锁定期满后2年内，本公司每年减持所持公司股票不超过本公司届时所持股份公司股票的20%，减持不影响本公司对股份公司的控制权。(2) 在本公司所持股份公司股票锁定期满后2年内，本公司减持股份公司股票时以如下方式进行：①本公司持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；②持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。(3) 若本公司于承诺的股票锁定期届满后2年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(4) 本公司将确保股份公司在本公司减持股份公司股票前3个交易日进行公告。 | 2015年12月10日 | 5年<br>(所持股份公司股票锁定期满后2年) | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| 上海磐石欣胜投资企业(有限合伙) | 股份减持承诺 | (1) 若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后2年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价的80%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(2) 在本企业所持股份公司股票锁定期满后2年内，本企业减持股份公司股票时以如下方式进行：①本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；②本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；③在股份公司股票价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价80%的情况下，本企业将减持所持公司全部股票；④本企业将确保股份公司在本企业减持股份公司股票前3个交易日进行公告。                    | 2015年12月10日 | 3年<br>(所持股份公司股票锁定期满后2年) | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| 领元投资咨询(上海)有限     | 股份     | (1) 若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届   | 2015年12     | 3年                      | 报告期内，承                        |

|  |                   |        |  |                  |                            |                                      |
|--|-------------------|--------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|  | 公司;上海银燕投资咨询有限公司   | 减持承诺   | <p>满后 2 年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价的 100%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(2) 在本公司所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，本公司减持股份公司股票时以如下方式进行：①本公司持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；②本公司持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；③若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后 2 年内减持股份公司股票，在股份公司股票价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价 100%的情况下，本公司每年减持所持公司股票不超过本公司届时所持股份公司股票的 20%；④本公司将确保股份公司在本企业减持股份公司股票前 3 个交易日进行公告。</p> | 月 10 日           | (所持股份公司股票锁定期满后 2 年)        | <p>诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>       |
|  | 北京金凤凰投资管理中心(有限合伙) | 股份减持承诺 | <p>(1) 若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后 2 年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价的 70%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(2) 在本企业所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，本企业减持股份公司股票时以如下方式进行：①本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；②本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。(3) 在股份公司股票价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价 70%的情况下，本企业每年减持所持股份公司全部股票。(4) 本企业将确保股份公司在本企业减持股份公司股票前 3 个交易日进行公告。</p>                          | 2015 年 12 月 10 日 | 3 年<br>(所持股份公司股票锁定期满后 2 年) | <p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p> |
|  | 上海时芯投资合伙企业(有限合伙)  | 股份减持承诺 | <p>(1) 若于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后 2 年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价的 100%。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。(2) 在本企业所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，本企业减持股份公司股票时以如下方式进行：①本企业持有股份公司的股票预</p>   | 2015 年 12 月 10 日 | 3 年<br>(所持股份公司股票锁定期        | <p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p> |

|              |          |  |   |                  |          |                               |
|--------------|----------|--|---|------------------|----------|-------------------------------|
|              |          |  | 计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1%的,将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;②本企业持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。(3)在股份公司股票价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价 80%的情况下,在本企业所持股份锁定期满后 2 年内,本企业每年减持所持公司股票不超过本企业届时所持股份公司股票的 50%。(4)本企业将确保股份公司在本企业减持股份公司股票前 3 个交易日进行公告。  |                  | 满后 2 年)  |                               |
| 上海润欣科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 |  | 经公司股东大会审议批准,公司拟向社会公开发行不超过 3,000 万股新股,募集资金将按照轻重缓急的顺序依次用于以下项目:1、工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目,拟投入募集资金 4,502.17 万元人民币 2、智能手机关键元件开发和推广项目,拟投入募集资金 9,840.00 万元人民币 3、现有产品线规模扩充项目,拟投入募集资金 2,687.83 万元人民币拟投入募集资金合计 17,030.00 万元人民币公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行,所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行,所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。  | 2015 年 12 月 10 日 | 募集资金使用完毕 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项已履行完毕。 |
| 上海润欣科技股份有限公司 | 分红承诺     |  | (一)本次发行前滚存利润分配安排截至 2015 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润金额为 10,804.55 万元,2015 年 7 月 30 日公司召开 2015 年第三次临时股东大会,大会决定按持股比例向全体股东分配现金股利人民币 1,620.00 万元,剩余未分配利润作为滚存未分配利润。经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过,公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。(二)本次发行后的股利分配政策根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》,公司股票发行后的股利分配政策如下:1、利润分配原则:公司充分考虑投资者的回报,每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利,在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见。2、利润分配形式:公司采取现 | 2015 年 12 月 10 日 | 长期有效     | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>3、现金分红的具体条件和比例：公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于 15%的（不含 15%），应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 30%；公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在 15%以上（包括 15%），不满 30%的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 20%；公司在一年内有重大资金支出安排，可根据具体情况进行现金方式分配股利。</p> <p>4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。”重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上（包括 30%）的事项。根据章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。</p> <p>5、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>6、公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                       |            |   |   |       |                               |  |
|-----------------------|------------|---|---|-------|-------------------------------|--|
|                       |            |   | 邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。7、公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划,及制定利润分配方案时,应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意,方可提交公司股东大会审议。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 |       |                               |  |
| 上海润欣信息技术有限公司          | IPO 稳定股价承诺 | 1、启动程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2、控股股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后,控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红的合计值,增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形,控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划:(1)公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产;(2)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;(3)继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。 | 2015 年 12 月 10 日  | 36 个月 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行中。 |  |
| 郎晓刚;葛琼;王力群;庞军;邓惠忠;胡惠玲 | IPO 稳定股价承诺 | 在控股股东增持公司股票方案实施完成后,如仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件,并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董   | 2015 年 12 月 10 日  | 36 个月 | 报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正在履行   |  |



|  |              |            |  |                  |       |                               |
|--|--------------|------------|--|------------------|-------|-------------------------------|
|  |              |            | <p>事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：1、公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p>   |                  |       | 中。                            |
|  | 上海润欣科技股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>在控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票方案实施完成后，如仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且公司回购股票不会致使公司将不满足法定上市条件，公司将在 10 日内召开董事会，依法审议实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。除非出现下列情形，公司</p> | 2015 年 12 月 10 日 | 36 个月 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |

|              |      |  |   |      |  |                               |
|--------------|------|--|---|------|--|-------------------------------|
|              |      |  | 将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票：1、公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。 |      |  |                               |
| 上海润欣科技股份有限公司 | 其他承诺 | 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格以本公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日日本公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。  | 2015 年 12 月 10 日  | 长期有效 |  | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |
| 上海润欣信息技术有限公司 | 其他承诺 | 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将购回已转让的原限售股份，回购价格以股份公司首次公开发行股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日股份公司股票交易均价的孰高者确定。股份公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。若本公司未履行就本次发行上市所做的承诺，本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 | 2015 年 12 月 10 日  | 长期有效 |  | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。 |

|                          |      |  |  |                  |      |                                 |
|--------------------------|------|--|--|------------------|------|---------------------------------|
|                          |      |  | 个工作日内, 停止在股份公司处获得股东分红, 同时本公司持有的股份公司股份将不得转让, 直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。  |                  |      |                                 |
| 郎晓刚;葛琼;庞军;邓惠忠;胡惠玲;汪雅君;王晔 | 其他承诺 |  | 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限, 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终确定的赔偿方案为准。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺, 本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉, 并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在股份公司处领取薪酬、津贴或股东分红, 同时本人直接或间接持有的股份公司股份将不得转让, 直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 | 2015 年 12 月 10 日 | 长期有效 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。 |
| 陈亦骅;欧阳忠谋;孙大建;王力群         | 其他承诺 |  | 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限, 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终确定的赔偿方案为准。若本人未履行就本次发行上市所做的承诺, 本人将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉, 并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在股份公司处领取薪酬或津贴, 直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。                               | 2015 年 12 月 10 日 | 长期有效 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。 |
| 葛琼;郎晓刚                   | 其他承诺 |  | 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月, 在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺  | 2015 年 12 月 10 日 | 6 个月 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项已履行完毕。 |
| 上海润欣信息技术有限公司             | 其他承诺 |  | 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行  | 2015 年 12 月 10 日 | 6 个月 | 报告期内, 承诺人未有违反承诺的情               |

|               |            |      |   |                  |      |                               |
|---------------|------------|------|---|------------------|------|-------------------------------|
|               |            |      | 价，本公司承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月   |                  |      | 况，该承诺事项已履行完毕。                 |
|               | 庞军;邓惠忠;胡惠玲 | 其他承诺 | 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺 | 2015 年 12 月 10 日 | 6 个月 | 报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。 |
| 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

单位：万元

| 募集资金总额                 |                | 17,030     |            | 本季度投入募集资金总额   |               | 0                   |               |           |               |          |               |
|------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额   |               | 17,050.08           |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额          |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额比例 |               | 0.00%               |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                | 0.00%      |            |               |               |                     |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向          | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                 |                |            |            |               |               |                     |               |           |               |          |               |
| 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目 | 否              | 4,502.17   | 4,502.17   | 0             | 4,502.17      | 100.00%             | 不适用           | 773.95    | 2,570.15      | 是        | 否             |
| 智能手机关键元件开发和推广项目        | 否              | 15,671.67  | 9,840      | 1,368         | 9,860.08      | 100.00%             | 不适用           | 1,963.21  | 5,870.11      | 否        | 否             |
| 现有产品线规模扩充项目            | 否              | 7,000      | 2,687.83   | 0             | 2,687.83      | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计               | --             | 27,173.84  | 17,030     | 1,368         | 17,050.08     | --                  | --            | 2,737.16  | 8,440.26      | --       | --            |

| 超募资金投向                    |   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
|---------------------------|---|-----------|--------|-------|-----------|----|----|----------|----------|----|----|
| 合计                        | --  | 27,173.84 | 17,030 | 1,368 | 17,050.08 | -- | -- | 2,737.16 | 8,440.26 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 《智能手机关键元件开发和推广项目》未达预计效益的主要原因，是由于公司 IPO 募集资金到位时间晚于预期，实际募集资金不足，影响了原募投项目的收入预期。募集资金到位前，是通过上市公司自有资金进行投入，手机行业竞争激烈，投入规模小于预期，影响了募投项目的收入增长。随着公司 IPO 后对该项目的投入，2016 年前三季度的业绩持续增长，该项目的预期收益情况明显改善。 |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>详见公司 2015 年 12 月 24 日在巨潮网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。  |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 不适用   |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。  |           |        |       |           |    |    |          |          |    |    |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162326号）。中国证监会依法对公司提交的《上海润欣科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司2016年9月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号2016-054）。目前公司非公开发行股票事宜仍在审核过程中。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。公司2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了专项意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施，切实保证了全体股东的利益。公司2016年半年度和三季度未进行利润分配。

#### 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：上海润欣科技股份有限公司

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                   | 186,088,495.17 | 119,682,664.20 |
| 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                   | 64,712,430.88  | 54,862,092.24  |
| 应收账款                   | 301,519,264.78 | 215,687,485.50 |
| 预付款项                   | 1,469,263.73   | 2,531,297.68   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 1,161,278.07   | 1,118,686.76   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 21,890,592.61  | 9,816,777.01   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 325,134,762.82 | 131,745,584.41 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 1,488,441.15   | 106,361,614.37 |
| 流动资产合计                 | 903,464,529.21 | 641,806,202.17 |
| 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                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 3,221,237.00   | 1,638,709.50   |
| 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                   | 976,119.30     | 1,335,786.76   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,149,392.21   | 73,739.63      |
| 递延所得税资产                | 491,952.44     | 445,904.72     |
| 其他非流动资产                | 0.00           | 3,137,213.80   |
| 非流动资产合计                | 8,838,700.95   | 6,631,354.41   |
| 资产总计                   | 912,303,230.16 | 648,437,556.58 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 219,060,521.96 | 54,971,180.00  |
| 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                   | 7,350,494.13   |                |
| 应付账款                   | 194,899,883.02 | 113,380,783.25 |
| 预收款项                   | 6,735,373.96   | 2,512,740.94   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 6,061,524.40   | 6,430,437.88   |
| 应交税费                   | 7,786,811.85   | 3,091,659.85   |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 7,591,019.29   | 8,771,497.27   |
| 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      | 449,485,628.61 | 189,158,299.19 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 4,320,036.95   | 3,144,941.98   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,320,036.95   | 3,144,941.98   |
| 负债合计        | 453,805,665.56 | 192,303,241.17 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 212,643,770.92 | 212,643,770.92 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 2,028,889.13   | -993,175.43    |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 11,862,909.14  | 11,862,909.14  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 109,569,878.57 | 110,596,762.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 456,105,447.76 | 454,110,267.37 |
| 少数股东权益        | 2,392,116.84   | 2,024,048.04   |
| 所有者权益合计       | 458,497,564.60 | 456,134,315.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 912,303,230.16 | 648,437,556.58 |

法定代表人：郎晓刚

主管会计工作负责人：胡惠玲

会计机构负责人：孙剑

## 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                   | 159,916,196.33 | 111,175,983.37 |
| 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                   | 54,032,845.09  | 24,019,909.00  |
| 应收账款                   | 78,088,332.63  | 63,619,534.04  |
| 预付款项                   | 70,709,183.70  | 75,331,058.07  |
| 应收利息                   | 1,161,278.07   | 1,118,686.76   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 65,003,976.36  | 35,799,307.25  |
| 存货                     | 38,070,867.41  | 17,418,085.74  |
| 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                 | 1,488,441.15   | 106,207,410.71 |
| 流动资产合计                 | 468,471,120.74 | 434,689,974.94 |
| 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                 | 12,066,356.50  | 12,066,356.50  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 3,099,831.95   | 1,403,146.40   |
| 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                   | 976,119.30     | 1,335,786.76   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,149,392.21   | 73,739.63      |
| 递延所得税资产                | 441,034.32     | 396,865.72     |
| 其他非流动资产                | 0.00           | 3,137,213.80   |
| 非流动资产合计                | 20,732,734.28  | 18,413,108.81  |
| 资产总计                   | 489,203,855.02 | 453,103,083.75 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 43,009,200.00  | 29,000,000.00  |
| 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                   | 7,350,494.13   |                |
| 应付账款                   | 36,108,995.82  | 9,526,697.88   |
| 预收款项                   | 4,518,265.57   | 1,138,986.33   |
| 应付职工薪酬                 | 5,638,184.62   | 5,868,461.63   |
| 应交税费                   | 4,742,907.65   | 2,503,550.24   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 2,030,047.55   | 11,071,841.13  |
| 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                 | 103,398,095.34 | 59,109,537.21  |
| 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       | 103,398,095.34 | 59,109,537.21  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 212,809,675.67 | 212,809,675.67 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 11,862,909.14  | 11,862,909.14  |
| 未分配利润      | 41,133,174.87  | 49,320,961.73  |
| 所有者权益合计    | 385,805,759.68 | 393,993,546.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,203,855.02 | 453,103,083.75 |

### 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  | 432,644,336.06 | 285,697,251.37 |
| 其中：营业收入  | 432,644,336.06 | 285,697,251.37 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 419,061,420.54 | 275,771,477.11 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 387,296,126.26 | 254,900,923.62 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 520,683.59     | 163,275.78     |
| 销售费用                  | 12,948,123.80  | 8,412,222.55   |
| 管理费用                  | 12,446,861.72  | 11,989,125.66  |
| 财务费用                  | 941,788.06     | -1,924,748.21  |
| 资产减值损失                | 4,907,837.11   | 2,230,677.71   |
| 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）       | 543,433.03     | 62,196.72      |
| 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）     | 14,126,348.55  | 9,987,970.98   |
| 加：营业外收入               |                | 850,000.00     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 125.65         | 46,483.91      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 14,126,222.90  | 10,791,487.07  |
| 减：所得税费用               | 2,434,560.01   | 1,444,587.81   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 11,691,662.89  | 9,346,899.26   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 11,676,507.67  | 9,280,541.45   |
| 少数股东损益                | 15,155.22      | 66,357.81      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,037,998.35   | 2,090,198.80   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 967,598.19     | 2,196,798.69   |
| （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                | 967,598.19    | 2,196,798.69  |
| 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                       | 967,598.19    | 2,196,798.69  |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 70,400.16     | -106,599.89   |
| 七、综合收益总额                           | 12,729,661.24 | 11,437,098.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 12,644,105.87 | 11,477,340.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 85,555.37     | -40,242.08    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.10          | 0.10          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.10          | 0.10          |

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：郎晓刚

主管会计工作负责人：胡惠玲

会计机构负责人：孙剑

#### 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 | 150,197,843.36 | 93,016,620.16 |
| 减：营业成本 | 123,706,388.63 | 73,297,379.56 |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 营业税金及附加                            | 520,683.59    | 163,275.78   |
| 销售费用                               | 5,389,788.18  | 5,389,401.09 |
| 管理费用                               | 10,779,772.05 | 9,357,527.41 |
| 财务费用                               | 138,186.09    | 287,445.74   |
| 资产减值损失                             | 532,671.19    | 72,573.71    |
| 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）                    | 5,692,674.74  | 62,196.72    |
| 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）                  | 14,823,028.37 | 4,511,213.59 |
| 加：营业外收入                            |               | 850,000.00   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |              |
| 减：营业外支出                            | 125.65        | 46,573.55    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 14,822,902.72 | 5,314,640.04 |
| 减：所得税费用                            | 1,375,939.92  | 638,857.32   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 13,446,962.80 | 4,675,782.72 |
| 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        | 13,446,962.80 | 4,675,782.72 |
| 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               | 1,052,475,962.24 | 798,086,479.88 |
| 其中：营业收入               | 1,052,475,962.24 | 798,086,479.88 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,013,204,310.67 | 765,617,814.56 |
| 其中：营业成本               | 934,521,823.43   | 705,587,953.35 |
| 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               | 753,565.33       | 558,528.04     |
| 销售费用                  | 33,535,463.49    | 23,757,231.58  |
| 管理费用                  | 35,705,772.90    | 32,231,669.80  |
| 财务费用                  | 703,272.44       | -306,108.40    |
| 资产减值损失                | 7,984,413.08     | 3,788,540.19   |
| 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）       | 2,059,494.96     | 591,558.35     |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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）                  | 41,331,146.53 | 33,060,223.67 |
| 加：营业外收入                            | 1,530,000.00  | 850,737.50    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 41,088.17     | 58,601.93     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 210.60        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 42,820,058.36 | 33,852,359.24 |
| 减：所得税费用                            | 7,680,790.91  | 4,811,833.08  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 35,139,267.45 | 29,040,526.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 34,973,115.82 | 28,872,307.67 |
| 少数股东损益                             | 166,151.63    | 168,218.49    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 3,223,981.74  | 2,254,508.85  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 3,022,064.56  | 2,324,118.94  |
| （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                | 3,022,064.56  | 2,324,118.94  |
| 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                       | 3,022,064.56  | 2,324,118.94  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 6.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 201,917.18    | -69,610.09    |
| 七、综合收益总额            | 38,363,249.19 | 31,295,035.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 37,995,180.39 | 31,196,426.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 368,068.80    | 98,608.40     |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.29          | 0.32          |
| （二）稀释每股收益           | 0.29          | 0.32          |

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 332,111,510.25 | 242,410,688.44 |
| 减：营业成本                | 261,155,377.13 | 183,091,106.18 |
| 营业税金及附加               | 753,565.33     | 558,528.04     |
| 销售费用                  | 17,013,363.05  | 14,900,324.54  |
| 管理费用                  | 30,137,254.81  | 23,354,419.96  |
| 财务费用                  | -638,899.50    | 751,254.80     |
| 资产减值损失                | 837,051.06     | 428,415.42     |
| 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）       | 7,208,736.67   | 591,558.35     |
| 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）     | 30,062,535.04  | 19,918,197.85  |
| 加：营业外收入               | 1,530,000.00   | 850,737.50     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 41,088.17      | 51,477.74      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 210.60         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 31,551,446.87  | 20,717,457.61  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 3,739,233.73  | 2,582,425.32  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 27,812,213.14 | 18,135,032.29 |
| 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                           | 27,812,213.14 | 18,135,032.29 |
| 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  | 1,013,691,954.95 | 746,377,313.33 |
| 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                      | 916,747.50       | 1,673,168.40   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,459,245.34     | 2,586,217.64   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,024,067,947.79 | 750,636,699.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,060,180,715.13 | 704,891,211.25 |
| 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              | 36,468,277.73    | 34,689,555.03  |
| 支付的各项税费                      | 8,364,269.08     | 9,774,054.94   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 38,687,921.60    | 19,018,356.77  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,143,701,183.54 | 768,373,177.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -119,633,235.75  | -17,736,478.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    | 104,500,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金                  | 2,307,038.21     | 591,558.35     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,000.00         |                |
| 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                   | 106,808,038.21   | 591,558.35     |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 5,409,416.67     | 977,439.89     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                |                |
| 投资支付的现金             |                |                |
| 质押贷款净增加额            |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 5,409,416.67   | 977,439.89     |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 101,398,621.54 | -385,881.54    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 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           | 250,924,845.30 | 185,541,484.68 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 44,738,529.66  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 295,663,374.96 | 185,541,484.68 |
| 偿还债务支付的现金           | 130,822,617.05 | 130,328,437.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 37,579,271.33  | 16,334,305.10  |
| 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      | 50,114,522.28  | 28,720,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 218,516,410.66 | 175,382,742.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 77,146,964.30  | 10,158,742.11  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 83,441.99      | 172,924.27     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 58,995,792.08  | -7,790,693.78  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 21,796,703.09  | 56,587,916.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 80,792,495.17  | 48,797,223.07  |

## 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 | 270,111,589.17 | 230,592,723.13 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 530,000.00     | 1,673,168.40   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,309,356.58  | 2,582,689.57   |
| 经营活动现金流入小计                | 295,950,945.75 | 234,848,581.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 266,723,435.45 | 160,475,071.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,220,676.18  | 28,937,040.47  |
| 支付的各项税费                   | 8,361,581.35   | 9,619,922.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,088,350.51  | 13,322,553.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 333,394,043.49 | 212,354,588.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -37,443,097.74 | 22,493,992.66  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 104,500,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,456,279.92   | 591,558.35     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00       |                |
| 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                | 111,957,279.92 | 591,558.35     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,409,416.67   | 752,006.68     |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 5,409,416.67   | 752,006.68     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 106,547,863.25 | -160,448.33    |
| 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                 | 43,009,200.00  | 19,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 44,738,529.66  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 87,747,729.66  | 19,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 29,000,000.00  | 29,980,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 36,387,369.44  | 15,134,763.42  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 50,134,951.66  | 28,720,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 115,522,321.10 | 73,834,763.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -27,774,591.44 | -54,334,763.42 |
| 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     | 41,330,174.07  | -32,001,219.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 13,290,022.26  | 42,247,086.68  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 54,620,196.33  | 10,245,867.59  |

## 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。