联络

lisnluo

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人（会计主 管人员）金玉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之 “5、可能面临的风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2016年12月31日 的总股本2,177,149,675为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 5](#bookmark16)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark62)

[第四节经营情况讨论与分析 12](#bookmark93)

[第五节重要事项 43](#bookmark274)

[第六节股份变动及股东情况 74](#bookmark425)

[第七节优先股相关情况 81](#bookmark490)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 82](#bookmark493)

[第九节公司治理 89](#bookmark542)

[第十节公司债券相关情况 95](#bookmark634)

[第十 节财务报告 96](#bookmark637)

[第十二节 备查文件目录 186](#bookmark1526)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/联络互动 | 指 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 |
| 控股股东/实际控制人 | 指 | 何志涛、郭静波、陈理 |
| 何志涛及其一致行动人 | 指 | 何志涛、郭静波、陈理 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日-2016年12月31日 |
| 近三年/最近三年 | 指 | 2014年1月1日-2016年12月31日 |
| 北京数字天域 | 指 | 北京数字天域科技有限责任公司 |
| 香港数字天域 | 指 | 数字天域（香港）科技有限公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| Newegg | 指 | Newegg.Inc，美国知名IT/CE类电商平台，目前为公司控股子公司 |
| Ispace | 指 | 公司参股公司北京百维博锐贸易有限公司的经销商店的统一店名 |
| 联络OS | 指 | 公司开发的基于安卓系统的一种手机操作系统 |

第二节公司简介和主要财务指标

公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 联络互动 | 股票代码 | 002280 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 联络互动 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Lianluo Interactive | | |
| 公司的法定代表人 | 何志涛 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区南环路3766号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310053 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 公司网址 | [www.lianluo](http://www.lianluo) .com | | |
| 电子信箱 | [ir@lianluo.com](mailto:ir@lianluo.com) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 俞竣华 | 张凯平 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯 图大厦18层 | 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯 图大厦18层 |
| 电话 | 0571-28280882 | 0571-28280882 |
| 传真 | 0571-28280883 | 0571-28280883 |
| 电子信箱 | [ir@lianluo.com](mailto:ir@lianluo.com) | [ir@lianluo.com](mailto:ir@lianluo.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 74054560-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 1、2014年公司进行重大资产重组，相关资产置换、发行股份和募集资金的工作 已完成，上市公司的主营业务由原来的计算机系统集成和应用软件开发与销售、 系统集成及技术支持与服务变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的 研发与运营。2、2016年公司增加了智能硬件的研发、销售与运营业务，并实现 了一定销售收入，未来加大智能硬件研发投入，大力拓展智能硬件销售。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司原控股股东为徐智勇等一致行动人，经2014年10月29日中国证券监督管理 委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重 大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，我公 司向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股人民币普通股，用于购买其持有 的北京数字天域科技股份有限公司100%的股权，上述交易完成后，公司控股股东 变更为何志涛、郭静波、陈理。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 冯雪、胡彬 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中德证券有限责任公司 | 北京市朝阳区建国路81号华 贸中心德意志大厦22层 | 毛传武、张斯亮 | 2015 年 12 月 31 日-2017 年 12 月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市深南大道4011号香港 中旅大厦25楼 | 卞建光、郗瑾 | 2014 年 10 月 29 日-2018 年 1 月1日 |

六、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 1,201,212,661.97 | 676,355,296.53 | 77.60% | 322,499,271.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 353,630,886.22 | 315,965,370.75 | 11.92% | 165,378,593.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （元） | | | |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 229,281,375.68 | 312,514,945.62 | -26.63% | 165,331,033.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 140,336,306.19 | 13,869,998.38 | 911.80% | 98,943,200.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.18 | -5.56% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.18 | -5.56% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.31% | 32.48% | -26.17% | 55.26% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 8,156,579,389.59 | 1,857,626,238.68 | 339.09% | 961,217,375.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 6,190,680,746.71 | 1,129,911,252.49 | 447.89% | 843,848,530.80 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 223,174,701.45 | 366,914,833.07 | 281,888,442.97 | 329,234,684.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,268,021.53 | 96,604,699.77 | 68,774,158.20 | 90,984,006.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 92,986,027.83 | 80,592,564.65 | 58,677,969.27 | -2,975,186.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,558,502.61 | -68,086,642.95 | -72,182,277.36 | 389,163,729.11 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -162,939.06 | 10,248.15 |  |  |
| 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） | 2,307,283.00 | 2,098,739.00 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  | 44,196.22 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 37,657,976.74 | 2,851,013.00 |  | 本报告期内，公司购 买保本型理财产品获 得理财产品收益 3,765.80 万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 126,199,310.96 |  |  | 本报告期内，公司转 让在源科（平潭）股 权投资基金中的相关 份额，获得投资1.26 亿元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,425,453.71 | -479.30 | 3,957.93 |  |
| 减：所得税影响额 | 38,285,566.29 | 1,186,798.22 | 593.69 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,058,898.90 | 322,297.50 |  |  |
| 合计 | 124,349,510.54 | 3,450,425.13 | 47,560.46 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司资产规模大幅增加，资产质量得到优化，期末资产总额为815,657.94万元，较年初增长了339.09%，归属于 母公司所有者权益为619,068.07万元，较年初增长了447.89%；报告期内，实现营业收入120,121.27万元，比上年同期增长了 77.60%；利润总额为40,272.23万元，比上年同期上升了6.25%,归属于母公司所有者净利润35,363.09万元，比上年同期上升 11.92%；报告期内，公司大幅增加了智能硬件业务的推广费用和研发费用，销售费用中的业务推广费用8,792.50万元，比上 年同期上升846.53% ；管理费用中研发投入4,564.99万元，比上年同期上升88.36%,为未来智能硬件的销售和运营做了充分 的准备。在公司大幅增加销售费用和研发投入的同时，公司的资产总额、营业收入和净利润均创出历史新高，资产质量持续 改善、业务结构进一步优化、利润来源多元化，上市公司的抗风险能力和持续经营能力得到进一步加强。主要业务内容如下：

1. 应用分发：公司依托联络OS、中间件等系统平台类产品作为自有应用产品和第三方合作产品的应用分发承载平 台，通过与终端公司合作将上述产品预装至手机等智能终端，随硬件产品的销售完成产品的分发。通过与移动运 营商、支付服务商的合作，公司运营承载平台上多款自有应用，通过自有应用实现导流、商户合作、游戏联运、 自有应用收费等多项服务，从而实现盈利。报告期内，公司通过控股子公司上海卓属和上海乐泾达分别通过游戏 分发导流及线下分发的模式，为公司获取了大量用户和流量。
2. 商户云搜索业务：是一项与移动运营商合作的电信增值业务，主要是由移动运营商向客户推广基于商户云基础数 据的各类应用，是一款具有良好商业模式的生活信息服务类的应用软件。该软件集号码搜索引擎、号码管理、智 能拨号、来去电显示于一身，具有庞大的商户数据库，还可以根据个人需要添加云端定制的各种个性化号库。公 司通过向移动运营商提供各项大数据服务获取收入，目前该业务已在中国联通的广东、河北、四川和湖南四省份 签约落地，有望成为全国性的商户综合云搜索平台。
3. 智能硬件收入：报告期内，公司在2015年率先推出两款智能硬件之后，按照2016年非公开发行股票募投项目的规 划，加强了在智能穿戴、智能家居和智能出行等产品的研发和推广，正式向市场推出了忻风智能空气净化器、智 能手机酷壳、智能VR视频盒子、智能无线耳机等高科技产品。同时，公司引入国际先进技术和团队，配合智能 硬件产品研发特殊用途芯片，满足消费者需求。未来公司将以销售智能硬件和持续用户运营为主要收入方式。报 告期内，公司通过收购和参股的方式，极大的拓展了智能硬件的销售渠道，线上主要通过公司控股子公司Newegg， 线下主要通过参股公司百维的线下店Ispace和乐泾达的线下渠道进行推广。2016年公司实现智能硬件产品销售收 入40,522.45万元，
4. 其他业务收入：报告期内，公司通过内部资源整合、外部合作的方式综合利用资产、提升企业经营效益，实现了 少量其他业务收入，主要是保理收入376.97万元、出租云存储空间141.02万元、代销网卡等设备收入981.22万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |

|  |  |
| --- | --- |
| 股权资产 | 较期初增长了 420.14%，主要系本期增加了对联营公司Esmart,北京百维博锐贸易 有限公司、北京迪岸双赢广告有限公司、成都动鱼数码科技有限公司和重庆翼动科 技有限公司的投资所致 |
| 固定资产 | 较期初增加了 11.73亿元，主要系本期公司在北京购置办公大楼增加固定资产11.73 亿元 |
| 无形资产 | 较期初增加了 2.05亿元，主要系本期公司购置专用芯片授权专利增加无形资产1.74 亿元 |
| 可供出售的金融资产 | 较期初增加了 12.09亿元，主要系本期公司参与投资了 Razer.Inc, Source Code Accelerate L.P, MOUNTAIN CAPITAL FUND LP 等公司所致。 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安  全性的控制  措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重  大减值风险 |
| 数字天域（香 港）科技有限 公司100%股 权 | 股权投资 | 224,049.89 | 香港 | 公司全资子  公司 | 加强运营、财 务和人力等 过方面的管 理 | 盈利 | 35.69% | 否 |
| Razer.Inc5%  的股权 | 股权投资 | 52,027.5 | 美国 | 参股投资 | 投后管理 | 盈利 | 8.83% | 否 |
| MOUNTAIN  CAPITAL  FUND  LP58.33% 基 金份额 | 股权投资 | 24,279.5 | 开曼 | LP | 投后管理 | 盈利 | 3.87% | 否 |
| Source Code  Accelerate  L.P的基金份 额 | 股权投资 | 42,085.39 | 香港 | LP | 投后管理 | 盈利 | 6.70% | 否 |
| 其他情况说 明 | Source Code Accelerate L.P的基金份额为原公司投资宁波源峰创业投资合伙企业（有限合伙）的相关基金份 额，因标的公司整体架构平移到海外，所以该投资份额也一并平移至海外，公司投资权益未受到影响，也未 增加投资。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、全球领先的移动互联网平台联络OS及海量用户资源

公司继续保持海量的用户优势，线下分发渠道优势明显。2016年公司继续加强联络OS的研发力量，全面为设计公司、 手机终端厂商提供定制化的软件服务，在国内移动手机出货量趋于平稳的大环境下，公司通过线下分发渠道拓展市场，获取 用户；继续开拓海外市场，加大东南亚市场的销售投入；通过智能硬件产品的研发和推广，拓展联络OS产品线，低成本的 获取海量用户，保持公司移动互联网平台级企业的优势。

2、 庞大的技术储备和强大的研发实力

基于对未来行业发展趋势的判断，公司加强了对算法、芯片、大数据等基础科学领域的精研，组织骨干力量成立了 VR研究院和先进技术研究院，在VR硬件+VROS、专用芯片、AI等前沿应用科学领域进行全面的技术研究。公司依托多年 在移动终端系统的开发经验和与世界科技巨头的合作，以及海量的用户数据，进行了大量的智能硬件终端系统和AI研发， 保证了公司未来发展的技术基础o 2016年公司大幅增加了研发投入，核心研发人员保持稳定，并且在几年的研发过程中不断 吸纳新的员工进行培养，形成了具有良好梯次结构的研发人员队伍。截至2016年12月31日，公司先后以自主开发等方式取得 应用的软件著作权66项，申请专利技术226项，其中获得专利技术68项，进入实质审查76项。庞大的技术储备和强大的研发 实力，保证了公司有足够的技术能力应对未来的挑战，并引领行业发展方向。

3、 全球化渠道优势和营销网络

公司目前已经建立起线上加线下，国内加海外全面立体的销售渠道和营销网络，在国内31个省市地区合作和建立了营 销网点和代理处，在北京、杭州、上海、郑洲、重庆等大城市率先开设了旗舰体验店；通过控股收购美国第二大电商Newegg.Inc 建立了智能硬件产品海外销售渠道和线上渠道；参股公司迪岸双赢拥有丰富的户外广告资源和运营经验，提供丰富一站式全 媒体营销解决方案；公司从渠道建设、营销推广和服务体系上提供快速、优质、立体的销售方案。

4、 强大的金融实力支持

报告期内，公司通过和国内领先的消费分期平台趣店集团的合作，一方面摸索了消费分期业务的盈利模式和风控要点， 另一方面为智能硬件的销售提供支持。公司凭借优质信誉、资产实力和盈利能力，与国内外各大银行等金融机构建立良好战 略合作关系，构筑强大资金实力，在满足公司迅速扩张的同时，能够更好的支持各项业务的资金需求服务。未来公司将依托 电商平台Newegg和会找房的风控体系，建立联络自有的智能硬件消费金融服务平台，为快速扩大联络系列智能硬件在市场 的份额，降低用户购买联络系列智能硬件产品门槛，同时增加公司新的商业模式和盈利能力，从而达到用户与公司双赢的局 面，为公司进一步扩大市场份额提供有力补充。

综上，公司通过持续研发、团队建设和业务合作，在多方面提高了公司的核心竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在国内稳中有进的宏观经济环境下，在公司董事会和管理层的带领下，依靠全体员工的共同努力，公司仍然 取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司一直秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略，继续保持在移动互联网领域的 领先地位，同时以强大的创新自生长能力为壁垒，通过投资、合作等多样的方式不断延伸公司产业链，以达到充分的产业协 同效应。公司在报告期内，对主要业务体系进行了进一步梳理，分别设立了移动互联板块、智能硬件板块、文化传媒板块、 互联网金融板块和联络投资板块，各板块均有落地项目，板块间相互促进、相互协同。

联络各大业务板块逐步成型，形成具有强大协同效应的整体，进一步加强了公司核心竞争力。以联络自有品牌为主的 智能硬件业务，开花结果初显效益；布局了文化传媒板块和互联网金融板块，探索了未来盈利增长模式；联络投资业务逐步 实现效益，贡献了较大的投资收益；国内海外的渠道优势日益明显，产业链条完整，协同效应初现。联络互动各大业务板块 并驾齐驱，继续加快转型步伐，优化整体营收结构，提升了盈利能力，为股东创造更大的价值。

1. 智能硬件板块

以美股上市公司联络智能(Lianluo Smart Limited，NASDAQ:LLIT)为载体，未来智能硬件板块将成为上市公司 重要的战略创新板块。报告期内，公司在2015年率先推出两款智能硬件之后，按照2016年非公开发行股票募投项 目的规划，加强了在智能穿戴、智能家居和智能出行等产品研发和推广，正式向市场推出了忻风智能空气净化器、 智能手机酷壳、智能VR视频盒子、智能无线耳机等高科技产品。同时，公司引入国际先进技术和团队，配合智 能硬件产品研发特殊用途芯片，满足消费者需求。未来公司将以销售智能硬件和持续用户运营为主要收入方式。 报告期内，公司通过收购和参股的方式，极大的拓展了智能硬件的销售渠道，线上主要通过公司控股子公司 Newegg，线下主要通过参股公司百维的线下店I space和乐泾达的线下渠道进行推广°Newegg是网络零售企业的领 导者，提供世界级的电子商务平台，优质的客户体验，快速的物流配送和贴心的客户服务，主要从事IT/CE、通 讯等3C产品的网上销售，是知名的IT/CE、通讯产品的网上超市，拥有2,900万注册用户、250万社交媒体粉丝和 1,380万邮件订阅用户，2015年在北美拥有个人消费者461万、企业消费者6. 1万。Newegg的GMV达到25亿美金，已 经是美国规模最大的网上零售商之一，是目前IT/CE品类全美第二大的纯电子商务企业，具备强大的IT/CE类产品 销售能力及市场影响力，Newegg平台将成为包括公司在内的中国智能硬件出海的重要渠道之一。

1. 文化传媒板块

报告期内，利用公司现有渠道和用户资源优势设立文化传媒业务新领域，布局联络产业“内容”的环节，提高流量 变现能力，投资、收购和整合了传媒产业链上下游的公司。公司先后投资了香港上市公司中国数码文化 (HK:08175)，全媒体广告营销公司迪岸双赢、影视制作公司三尚传媒、直播平台板栗直播。未来将有效整个全集 团的媒体资源，为智能硬件、演绎经纪和电竞直播等提供全方位、立体式的推广服务，力求获取传媒行业的长尾 效应。

1. 互联网金融板块

2017年2月公司正式收购了互联网租房分期平台会找房(北京)网络技术有限公司，利用上市公司的平台优势和 用户资源，以租房分期市场为切入口，正式进军消费金融领域，公司将依靠自身的海量用户资源帮助会找房实现 海量用户导入，并且借助Newegg的交易规模和支付渠道计划建立自有支付和结算体系，提高资金在体系内的留存 率和效益。报告期内，根据公司互联网金融业务的发展规划，设立了融资租赁公司、保理公司，正在向广州市越 秀区金融办申请筹建网络小贷公司，随着金融相关业务的牌照陆续落地，互联网金融业务也逐步开展。

公司首先投资了国内领先的消费金融平台趣店集团，并控股收购了美国第二大电商平台Newegg，同时也尝试和国 内巨头开展了相关业务合作，为公司开展互联网金融业务奠定了良好的基础。作为拥有海量的用户资源的互联网 平台企业，无论是从移动互联网的发展趋势还是腾讯、阿里、百度、京东等巨头的布局来看，互联网金融都是公 司发展的必然选择，将为公司带来更大的发展空间和巨大的潜在价值，预计未来互联网金融业务将成为公司新的 利润增长点。

1. 联络投资板块

公司从2014年重组上市以来，以公司战略目标为出发点，在产业链上下游进行了一系列的投资并购，一方面促进 了公司业务的发展，另一方面也获得了良好的投资收益。上市之后，公司分别4.18亿投资了趣店集团、7500万美 金投资了Razer.Inc,3500万美金投资了Mountain Capital、800万美金投资源科（平潭）股权投资基金、9000万投资 了Ispace、1亿投资迪岸双赢，部分项目根据公司的资金规划，提前实现了退出。报告期内，公司退出了源科基金 实现投资收益1.26亿元，2017年初退出Mountain Capital实现投资收益1500万美金，其他投资项目根据目前被投资 企业的财务情况和长期规划，也都具有较好的投资回报。

1. 提升公司治理水平，促进公司规范、高效管理

报告期内，公司依据中国证监会、深交所的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控 制，提升公司的治理水平。进一步加强董事会职责，充分发挥独立董事和董事会战略、审计、提名、薪酬与考核 等专业委员会的作用，促进公司决策高效科学。

1. 其他重要事项

2016年初公司在北京市核心地段购置了 23,223平方米的总部办公大楼，有效的提高公司管理效率，改善员工办公 环境，提升公司整体形象；2017年初，公司在杭州的33亩的智能硬件研发基地正式奠基，拟建成10万平米的智能 硬件综合研发基地，未来作为公司智能硬件的孵化器将为公司持续提供和筛选优质项目。随着公司人员的急剧扩 张，在北京、杭州的物业落成，为公司节省了大量的租金成本、解决了后顾之忧、为未来提供了发展空间。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 1,201,212,661.97 | 100% | 676,355,296.53 | 100% | 77.60% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机应用服务 | 782,406,231.25 | 65.13% | 676,355,296.53 | 100.00% | 15.68% |
| 智能硬件销售 | 405,224,530.61 | 33.73% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 其他 | 13,581,900.11 | 1.13% |  |  | 100.00% |
| 分产品 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用分发 | 701,599,152.43 | 58.41% | 528,125,805.94 | 78.08% | 32.85% |
| 商户云搜索 | 79,396,865.91 | 6.61% | 123,832,754.27 | 18.31% | -35.85% |
| 智能硬件 | 405,224,530.61 | 33.73% |  |  | 100.00% |
| 其他 | 14,992,113.02 | 1.25% | 24,396,736.32 | 3.61% | -38.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内收入 | 629,657,182.84 | 52.42% | 239,336,432.43 | 35.39% | 163.08% |
| 海外收入 | 571,555,479.13 | 47.58% | 437,018,864.10 | 64.61% | 30.79% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机应用服务 | 782,406,231.25 | 245,029,121.57 | 68.68% | 15.68% | 27.14% | -2.86% |
| 智能硬件销售 | 405,224,530.61 | 392,886,537.00 | 3.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 应用分发 | 701,599,152.43 | 224,565,174.38 | 67.99% | 32.85% | 35.14% | -0.55% |
| 智能硬件 | 405,224,530.61 | 392,886,537.00 | 3.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 商户云搜索 | 79,396,865.91 | 13,132,282.23 | 83.46% | -35.88% | 42.70% | -9.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内收入 | 629,657,182.84 | 510,668,121.20 | 18.90% | 163.08% | 453.97% | -42.58% |
| 海外收入 | 571,555,479.13 | 128,986,452.87 | 77.43% | 30.79% | 28.29% | 0.44% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 应用分发 |  | 224,565,174.38 | 35.11% | 166,170,059.79 | 86.23% | 35.14% |
| 商户云搜索 |  | 13,132,282.23 | 2.05% | 9,202,573.26 | 4.77% | 42.70% |
| 智能硬件 |  | 392,886,537.00 | 61.42% |  |  |  |
| 其他 |  | 9,070,580.46 | 1.42% | 17,352,565.59 | 9.00% | -47.73% |

说明

无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

报告期内，公司新纳入合并范围的公司为新设子公司4家、投资收购取得控股子公司2家，详情请参见第十一节、财务报告第 八段合并范围变更。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

V适用口不适用

报告期内，公司主要增加智能硬件的研发、设计和销售业务，未来随着公司智能硬件研发产品的推出，销售渠道的日益完善, 智能硬件产品收入将有大幅增加。

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 706,567,742.43 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.82% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 388,401,198.92 | 32.33% |
| 2 | 第二名 | 115,633,368.40 | 9.63% |
| 3 | 第三名 | 87,162,048.02 | 7.26% |
| 4 | 第四名 | 65,341,881.44 | 5.44% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 第五名 | 50,029,245.65 | 4.16% |
| 合计 | -- | 706,567,742.43 | 58.82% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 548,592,156.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 86.15% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 380,230,619.77 | 59.71% |
| 2 | 第二名 | 62,575,483.06 | 9.83% |
| 3 | 第三名 | 47,497,868.90 | 7.46% |
| 4 | 第四名 | 35,423,461.38 | 5.56% |
| 5 | 第五名 | 22,864,723.03 | 3.59% |
| 合计 | -- | 548,592,156.14 | 86.15% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 121,269,282.85 | 25,208,552.22 | 381.06% | 报告期内，业务推广费用增加导致销 售费用增加 |
| 管理费用 | 166,809,812.62 | 59,644,442.64 | 179.67% | 报告期内，管理员工人数增加导致职 工薪酬增加、智能硬件的研发投入增 加导致研发费用增加以及公司投资 并购的中介机构费用增加，综合影响 管理费用增加。 |
| 财务费用 | -1,647,037.02 | 1,548,466.96 | -206.37% | 报告期内，公司货币资金大幅增加， 导致利息收入增加 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司一直以来都高度重视研发创新工作，报告期内，公司进一步加大研发投入，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富 公司的产品类型。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 362 | 182 | 98.90% |
| 研发人员数量占比 | 54.27% | 46.45% | 7.82% |
| 研发投入金额（元） | 53,273,733.54 | 24,235,528.41 | 119.82% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.43% | 3.58% | 0.85% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 7,623,770.44 | 0.00 | 100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 14.31% | 0.00% | 14.31% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

根据企业会计准则，结合公司智能硬件研发项目具体情况和进度，部分研发费用确认资本化金额。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,116,571.80 | 446,226,820.63 | 198.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,780,265.61 | 432,356,822.25 | 175.88% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 140,336,306.19 | 13,869,998.38 | 911.80% |
| 投资活动现金流入小计 | 14,732,365,026.74 | 2,861,261.15 | 514,790.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 17,740,514,461.85 | 485,602,970.94 | 3,553.30% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -3,008,149,435.11 | -482,741,709.79 | 523.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,318,999,992.78 | 500,000,000.00 | 1,163.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,332,824.79 | 80,570,631.79 | 739.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 5,642,667,167.99 | 419,429,368.21 | 1,245.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,789,782,109.55 | -48,584,328.89 | 5,844.08% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1. 经营活动现金流入和经营性活动现金流出分别较2015年增长198.75%和175.88%,主要是（1）原有业务经营规模扩大（2）

本期销售智能硬件产品收入4.05亿元，销售收入和成本支付带动经营性现金流量同步增加（3）本期加大应收账款收款

回款力度，经营性活动现金流入增加较多。

1. 投资活动现金流入和投资活动现金流出较2015年增长514,790.61%和3553.30%,主要系（1）本期利用闲置资金购买保本 型理财产品和赎回145.85亿元（2）本期加大了外部股权投资，导致投资活动现金流出增加（3）本期在北京购置办公大 楼支出11.73亿元。
2. 筹资活动现金流入和筹资活动现金流出较2 015年增长1,163.80%和739.43%，主要系（1）本次收到2016年非公开发行股 票募集资金48亿元（2）本次归还2 015年年末银行贷款5.23亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 168,116,142.53 | 41.74% | 权益法核算的投资收益、处 置可供出售金额资产收益、 委托理财收益 | 否，本期投资收益主要是公 司出售在源科（平潭）股份 投资基金中的基金份额获得 投资收益1.26亿元，以及委 托理财收益3,765.80万元。 但公司的投资标的经营情况 良好，未来仍将有一定的投 资收益产生，对公司经营利 润有积极影响。 |
| 公允价值变动损益 |  | 0.00% |  |  |
| 资产减值 | 35,466,633.44 | 8.81% | 应收款项、存货、商誉计提 减值 | 是，公司资产减值损失计提 范围均为公司开展日常业务 所产生的。 |
| 营业外收入 | 2,813,627.47 | 0.70% | 政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 5,094,737.24 | 1.27% | 处置固定资产、存货报废等 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 3,385,048,589.  31 | 41.50% | 595,332,479.76 | 32.05% | 9.45% | 主要系本期公司收到2016年非公开 发行募集资金48亿元，大大增加了 货币资金规模。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 862,677,575.7  9 | 10.58% | 689,119,179.96 | 37.10% | -26.52% | 主要系本期公司业务规模扩大，营业 收入增加，导致营收账款规模相应扩 大。 |
| 存货 | 38,189,449.55 | 0.47% | 793,294.11 | 0.04% | 0.43% | 主要系本期公司开展智能硬件业务， 部分待售的智能硬件成品及原材料 形成的存货。 |
| 长期股权投资 | 525,614,606.5  4 | 6.44% | 101,052,570.65 | 5.44% | 1.00% | 主要系本期公司投资联营公司  Avegant、Esmart、北京百维博锐贸易 有限公司、北京迪岸双赢广告有限公 司、成都动鱼数码科技有限公司和重 庆翼动科技有限公司 |
| 固定资产 | 1,175,391,674.  57 | 14.41% | 2,774,897.03 | 0.15% | 14.26% | 主要系本期公司在北京购置办公大 楼所致 |
| 短期借款 | 1,101,000,000.  00 | 13.50% | 500,000,000.00 | 26.92% | -13.42% | 主要系本期公司经营规模扩大，资金 需求增加，向银行申请流动资金贷款 所致 |
| 长期借款 | 406,875,000.0  0 | 4.99% |  |  | 4.99% | 主要系本期公司向北京银行申请房 产抵押长期贷款4.06亿元。 |
| 其他应收款 | 103,984,717.2  6 | 1.27% | 10,160,603.82 | 0.55% | 0.72% | 主要为本期应收股权处置款及土地 押金 |
| 其他流动资产 | 85,615,429.73 | 1.05% | 4,288,601.94 | 0.23% | 0.82% | 主要为房产待抵扣税额增加 |
| 可供出售金融资  产 | 1,209,260,916.  00 | 14.83% |  | 0.00% | 14.83% | 主要系本期公司参与投资了  Razer.Inc， Source Code Accelerate  L.P、MOUNTAIN CAPITAL FUND LP等公司所致。 |
| 无形资产 | 205,569,969.0  8 | 2.52% | 1,825,000.00 | 0.10% | 2.42% | 主要系本期公司购置专用芯片授权 专利技术增加无形资产1.74亿元 |
| 商誉 | 339,281,678.9  3 | 4.16% | 233,453,649.06 | 12.57% | -8.41% | 本年收购北京酷能量科技有限公司、 Lianluo Smart Limited 合并所致商誉 增加。 |
| 其他非流动资产 | 7,672,404.80 | 0.09% | 88,180,766.32 | 4.75% | -4.66% | 主要系本期公司购置的联络云平台 完成验收，相应金额转入长期待摊费 用所致。 |
| 应付账款 | 158,128,400.7  2 | 1.94% | 80,151,603.25 | 4.31% | -2.37% | 本报告期主营业务增加，第三方应用 推广随之增加，导致应付账款大幅增 加 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 46,500,000.00 | 0.57% | 0.00 |  | 0.57% | 本期新增等额本金还款长期借款一  年内到期部分 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

2016年6月17日，本公司与北京银行股份有限公司光明支行签订编号0336015法人商用房贷款合同，根据合同约定，在自2016 年6月17日至2026年6月17日的期间内，北京银行股份有限公司光明支行在人民币436,500,000.00元的最高余额内，提供房产 抵押贷款。抵押物为朝阳区望京街10号院13号楼地上2-15层16层1604、1605、1608 （产权号：京朝国用2011出第00603号， 土地面积19,160.24平方米）

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,036,662,916.00 | 1,320,316,800.00 | 44.80% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| Esmart  Tech,In c | 芯片系 统研究 与开发 | 增资 | 124,86  6,000.0  0 | 40.00% | 自有资  金 | Esmart  Tech,In c | 长期 | 芯片设  计开发 | 已完  成 |  | 86,515.2  3 | 否 | 2016 年 01 月 01 日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| 成都动 鱼数码 科技有 限公司 | 计算机 软硬件 开发、 销售； 游戏软 硬件开 发、销 售；网 页设 计；动 | 增资 | 30,000,  000.00 | 6.67% | 自有资  金 | 成都动 鱼数码 科技有 限公司 | 长期 | 游戏开  发 | 已完  成 |  | -1,492,0  87.09 | 否 | 2016 年 02 月 04 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 漫设计; 货物及 技术进 出口； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海域 恩信息 科技有 限公司 | 从事信 息科技 领域内 的技术 开发、 技术咨 询、技 术转 让、技 术服 务，软 件开 发、销 售，计 算机、 网络设 备的研 发、安 装、维 护、销 售，计 算机系 统集 成，计 算机网 络工 程，网 页设 计，计 算机服 务，数 码产品 的销 售。 | 新设 | 300,00  0,000.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 信息服  务 | 已完  成 |  | -15,500.  00 | 否 | 2016 年 02 月 23 日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| Razer  Inc | PC外  延及智 能硬件 设备的 设计生 | 增资 |  | 5.01% | 自有资  金 | Razer  Inc | 长期 | 游戏外 设研发 与销售 | 已完  成 |  | 0.00 | 否 | 2016 年 02 月 23 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津联 络优选 网络科 技有限 公司 | 网络技 术开 发；计 算机硬 件、软 件开 发；电 子信息 技术开 发、技 术推 广、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务；计 算机、 软件及 辅助设 备网络 经营； 预包装 食品兼 散装食 品（凭 许可证 开展经 营活 动）、针 纺织 品、服 装、日 用品、 文化用 品、体 育用 品、机 械设 备、五 金交电 及电子 | 增资 | 13,400,  000.00 | 19.00% | 自有资  金 | 天津联 络优选 网络科 技有限 公司 | 长期 | 电子商  务 | 已完  成 |  | 0.00 | 否 | 2016 年 03 月 17 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产皮批 发兼零 售；自 营和代 理货物 及技术 进出 口；仓 储服务  （危险 化学品 除外、 限区外 分支机 构经 营）；店 面设计 咨询； 家居装 饰设计 咨询； 店面运 营策划 服务； 建筑工 程；装 修装饰 工程； 经济贸 易咨 询；企 业管理 咨询； 市场调 查；企 业策 划；广 告业 务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京迪 岸双赢 广告有 限公司 | 代理、 发布广 告；广 告设 计、制 | 增资 | 100,00  0,000.0  0 | 21.00% | 自有资  金 | 北京迪 岸双赢 广告有 限公司 | 长期 | 户外广  告 | 已完  成 |  | 18,333,6  36.79 | 否 | 2016 年 03 月 17 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作；承 办展览 展示； 组织文 化艺术 交流活 动（演 出除 外）；广 告信息 咨询。  （企业 依法自 主选择 经营项 目，开 展经营 活动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京百 维博锐 贸易有 限公司 | 电子产 品及配 件的批 发；佣 金代理  （拍卖 除外）； 货物进 出口、 技术进 出口、 代理进 出口  （涉及 配额许 可证管 理、专 项规定 管理的 商品按 照国家 有关规 定办 理）；技 术咨 询；技 | 增资 | 90,000,  000.00 | 48.00% | 自有资  金 | 北京百 维博锐 贸易有 限公司 | 长期 | 电子产  品销售 | 已完  成 |  | 14,440,0  44.39 | 否 | 2016 年 03 月 17 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 术服 务；商 业信息 咨询； 电子产 品及配 件的零 售；出 租商业 用房； 维修手 机；维 修计算 机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆翼 动科技 有限公 司 | 无人机 及配件 的研 发、制 造、销 售、维 修及技 术服 务；计 算机软 硬件、 电子产 品（不 含电子 出版 物）领 域的开 发、销 售、转 让及技 术服 务；计 算机网 络工程 开发及 技术服 务；机 械设备 及配件 制造加 | 增资 | 55,000,  000.00 | 40.73% | 自有资  金 | 乐放、 陈琥等 | 长期 | 无人机  研发 | 已完 成一 期出 资 |  | 2,040,02  9.90 | 否 | 2016 年 03 月 17 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工、销 售、维 修及技 术咨询 服务； 摄影摄 像服 务；销 售：铝 合金制 品、五 金交 电、通 讯器 材、摄 影器 材、电 子元 件、机 电产 品、化 工原料 及产品 （不含 危险化 学品）； 货物进 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳联 络商业 保理有 限公司 | 保付代 理（非 银行融 资类）； 从事担 保业务  （不含 融资性 担保业 务）；供 应链管 理；受 托资产 管理  （不得 从事信 | 新设 | 50,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 保理 | 已完  成 |  | 65,320.4  6 | 否 | 2016 年 03 月 30 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 托、金 融资产 管理、 证券资 产管理 及其他 限制项 目）；投 资咨询  （不含 限制项 目）；股 权投 资；财 务管理 咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lianluo  Smart  Limited  （合  并） | 提供医 疗级别 智能可 穿戴式 设备和 专业服 务的整 体解决 方案供 应商 | 增资 |  | 64.18% | 自有资  金 | Chen  Ping Limite d等 | 长期 | 医疗智 能硬件 研发和 销售 | 已完  成 |  | -17,229,  206.58 | 否 | 2016 年 04 月 29 日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| 上海赐 麓网络 科技有 限公司 | 从事计 算机网 络科 技、计 算机科 技领域 内的技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务，动 漫设 计，电 脑图文 设计制 作，创 | 增资 | 6,000,0  00.00 | 20.60% | 自有资  金 | 上海赐 麓网络 科技有 限公司 | 长期 | 游戏开  发 | 已完  成 |  | 1,102,16  9.69 | 否 | 2016 年 04 月 29 日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 意服 务，计 算机系 统集 成，计 算机网 络工 程，计 算机、 软件及 辅助设 备销 售，从 事货物 进口及 技术进 口业 务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mounta in Capital Fund,L.  P. | 股权投  资 | 增资 | 242,79  5,000.0  0 | 58.33% | 自有资  金 | Fontain e Capital Manag ement Ltd.等 | 长期 | 股权投  资 | 已完  成 |  |  | 否 | 2016 年 08 月 18 日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| 联络融 资租赁  （天 津）有 限公司 | 融资租 赁业 务；租 赁业 务；向 国内外 购买租 赁财 产；租 赁财产 的残值 处理及 维修； 租赁交 易咨 询。 | 新设 | 180,00  0,000.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 融资租  赁 | 已完  成 |  |  | 否 | 2016 年 09 月 28 日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| Avegant  Corp. | 智能设  备研发  和销售 | 增资 | 27,748,  000.00 | 30.07% | 自有资  金 | Avegan t Corp. | 长期 | VR设  备研究  与开发 | 已完  成 |  | -28,259,  987.97 | 否 | 2016 年  11 月 15  日 | 详见巨 潮资讯 网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联络小 额贷款 有限公 司 | 办理各 项贷 款；办 理票据 贴现；  办理资 产转让 业务； 办理与 小额贷 款相关 的咨询 业务 | 新设 | 100,00  0,000.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 小额贷  款 | 设立  中 |  |  | 否 | 2016 年  11 月 15  日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| 杭州联 络文化 发展有 限公司 | 服务： 文化艺 术交流 活动策 划（除 演出及 演出中 介）、公 关礼仪 | 新设 | 200,00  0,000.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 文化传  媒 | 设立  中 |  |  | 否 | 2016 年  12 月 16  日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| Source Code Acceler ate L.P | 股权投  资 | 增资 | 420,85  3,916.0  0 | 43.29% | 自有资  金 | 西藏源 码投资 有限公 司 | 长期 | 股权投  资 | 已完  成 |  | 0.00 | 否 | 2016 年 03 月 03 日 | 详见巨 潮资讯 网 |
| 北京酷 能量科 技有限 公司  （合  并） | 技术开 发、技 术服 务、技 术推 广；软 件开 发；销 售计算 机、软 件及辅 助设 备；代 理进出 口、货 物进出 口、技 | 收购 | 96,000,  000.00 | 55.00% | 自有资  金 | 黄卉、 北京酷 能量科 技有限 公司  （合  并） | 长期 | 智能手 机外设 研发与 销售 | 已完  成 |  | -20,668,  539.92 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 术进出 口；产 品设 计；委 托加工 电子产 品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 2,036,6  62,916.  00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -31,597,  605.10 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2014 年 | 定向增发 | 49,852 | 14,952.7 | 50,203.85 | 12,360.03 | 12,360.03 | 24.79% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2016 年 | 定向增发 | 480,000 | 96,726.35 | 96,726.35 | 0 | 0 | 0.00% | 383,273.65 | 尚未使用 的募集资 金除暂时 补充流动 资金外，存 放于公司 募集资金 账户中 | 0 |
| 合计 | -- | 529,852 | 111,679.05 | 146,930.2 | 12,360.03 | 12,360.03 | 24.79% | 383,273.65 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

本报告期披露的募集资金分为两部分，一部分为2014年重大资产重组募集的配套资金，一部分为2016年非公开发行股票 募集的资金。

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 渠道建设 | 是 | 80,000 | 80,000 | 38,055.2 | 38,055.2 | 47.56% | 2019 年 01 月 01 日 | 0 | 否 | 否 |
| 联络金融服务平台 | 否 | 40,000 | 40,000 | 19,800 | 19,800 | 49.50% | 2018 年 02 月 01 日 | 0 | 否 | 否 |
| 智能硬件 | 否 | 324,715.6  6 | 324,715.6  6 | 3,586.81 | 3,586.81 | 1.10% | 2020 年 01 月 01 日 | 0 | 否 | 否 |
| 2016年非公发中介机  构费用 | 否 | 5,284.34 | 5,284.34 | 5,284.34 | 5,284.34 | 100.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 2016年非公发项目-补 充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | 2016 年 03 月 01 日 | 0 | 否 | 否 |
| 海外运营平台扩建 | 是 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 联络运营分发管理平  台 | 是 | 15,688 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 手机游戏研发 | 是 | 12,943 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 新型设备OS-智能电 视 | 是 | 8,523 | 2,489.15 | 0 | 2,489.15 | 100.00% |  | 0 | 否 | 否 |
| 商户云搜索服务 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,014.5 | 100.00% | 2014 年  11 月 01  日 | 2,849.39 | 是 | 否 |
| 2014年重大资产重组  配套融资发行费用 | 否 | 3,698 | 3,698 | 0 | 3,698 | 100.00% |  | 0 | 是 | 否 |
| 收购''上海乐泾达软件 科技有限公司"51%股 权 | 是 | 0 | 12,900 | 2,600 | 12,900 | 100.00% | 2015 年 07 月 01 日 | 1,721.03 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购''上海卓属信息技 术有限公司"100%股 权 | 是 | 0 | 12,742.17 | 0 | 12,742.17 | 100.00% | 2015 年 04 月 01 日 | 1,601.57 | 是 | 否 |
| 2014年重大资产重组 配套融资-永久补充流 动资金 | 是 | 0 | 12,360.03 | 12,360.03 | 12,360.03 | 100.00% | 2016 年 03 月 01 日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 529,852 | 530,189.3  5 | 111,686.3  8 | 146,930.2 | -- | -- | 6,171.99 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 529,852 | 530,189.3  5 | 111,686.3  8 | 146,930.2 | -- | -- | 6,171.99 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 注1、公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入 金额为33亿元，由于2016年智能硬件市场发生一定变化，公司根据市场情况，适当调整了投资 节奏；同时，部分智能硬件产品处于前期技术研发中，前期投入相对较小。但目前公司已经推出的 多款智能硬件产品已有一定的销售基础，市场反应良好，预计未来将有良好的市场前景和经济效益。 2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络，通过在全国范围建立8-15家集体验、销售、售后 一体的旗舰中心，达到提升公司品牌影响力及公司各种智能硬件产品的客户体验，从而使公司在竞 争中扩大市场份额，保持竞争优势的目的，本身不产生盈利。目前公司已建立了北京新中关销售中 心和展示中心，进一步提升了客户服务和体验，为智能硬件的推广和销售产生了积极作用。3、联络 金融服务平台项目的剩余募集资金已经2017年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房（北 京）网络技术有限公司相关股权项目（公告编号2017-021），未来该块募集资金的效益主要体现在 会找房（北京）网络技术有限公司的盈利能力上。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | |
| 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| 根据公司发展战略及行业状况,结合公司目前自研和合作的产品发布进度，经过审慎考虑，公司将“渠 道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心实施方式变更为购买房产，募集资金中的38,000万元 用于支付购房款，在北京购买办公大楼。本次变更部分募集资金的实施方式暨购买房产事项已于 2016年2月22日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过。 具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2016-025. | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用312,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集 资金专用账户。详见2016年2月4日巨潮资讯网和《证券时报》(公告编号：2016-013). |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2016年2月公司决定变更募集资金用途，将募集资金剩余金额12,353.05万元及募集资金专户后期 利息收入(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。上述事项经第四届董 事会第十七次会议审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并在巨潮资讯网上进行披露，公 告编号：2016-024。2015年年度股东大会审议通过了上述事项。 |
| 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 | 不适用 |

1. 募集资金变更项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额⑵ | 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 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大  变化 |
| 收购”上海 卓属信息技 术有限公司 "100%股权 | 手机游戏研 发 | 12,742.17 | 0 | 12,742.17 | 100.00% | 2015 年 04  月01日 | 1,601.57 | 是 | 否 |
| 收购”上海 乐泾达软件 科技有限公 司”51%股 权 | 联络运营分  发管理平台 | 12,900 | 2,600 | 12,900 | 100.00% | 2015 年 07  月01日 | 1,721.03 | 是 | 否 |
| 永久补充流 动资金 | 海外运营平 台扩建、联 络运营分发 管理平台、 手机游戏研 发、新型设 备OS-智能 电视 | 12,360.03 | 12,360.03 | 12,360.03 | 100.00% | 2016 年 04  月30日 | 0 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在北京购置 房产用于建 设旗舰展示 中心 | 渠道建设项  目 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 100.00% | 2017 年 04 月01日 | 0 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 76,002.2 | 52,960.03 | 76,002.2 | -- | -- | 3,322.60 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 2016年2月公司决定变更募集资金用途，将募集资金剩余金额12,353.05万元及募集 资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金。上述事项经第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事及监事会发表了同 意意见，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号：2016-024。2015年年度股东大会审 议通过了上述事项。根据公司发展战略及行业状况，结合公司目前自研和合作的产品 发布进度，经过审慎考虑，公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心实 施方式变更为购买房产，募集资金中的38,000万元用于支付购房款，在北京购买办公 大楼。本次变更部分募集资金的实施方式暨购买房产事项已于2016年2月22日经公 司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过。具体 内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2016-025. | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） | | | 不适用 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售  股权 | 出售日 | 交易价 格（万 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万  元） | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 | 股权出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实  施，如 未按计 划实  施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 | 披露日 期 | 披露索 引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 宋黎 | 源科  （平 潭）股 权投资 基金合 伙企业  （有限 合伙）  800.8 万 美元财 产份额 | 2016 年  12 月 15  日 | 18,000 | 0 | 能够有 效避免 未来投 资基金 收益的 不稳定 性，降 低投资 风险。  本次财 产份额 转让的 所得款 项将用 于补充 公司日 常经营 所需流 动资 金，有 利于为 公司业 务发展 提供资 金支 持。本 次交易 完成后 将有效 改善公 司资产 结构， 增强资 产流动 性和持 续经营 能力。 | 35.68% | 协商 | 否 | 与交易 对方无 关联关 系 | 是 | 是 | 2016 年  12 月 16  日 | 详见巨 潮资讯 网 |

七、主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京数字天 域科技有限 责任公司 | 子公司 | 计算机软件  技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让等 | 168000万元 | 2,061,006,06  3.41 | 1,791,754,51  1.75 | 106,039,501.  98 | 51,524,665.6  5 | 52,479,511.9  9 |
| 数字天域（香 港）科技有限 公司 | 子公司 | Technologies  Promotion,D evelopment and Services | 5万美金 | 2,240,498,85  7.59 | 1,542,575,09  6.57 | 730,195,953.  30 | 326,608,776.  63 | 326,608,776.  63 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海域恩信息科技有限公司 | 新设 | 目前无重大影响 |
| 深圳联络商业保理有限公司 | 新设 | 目前无重大影响 |
| 北京联络金服科技有限公司 | 新设 | 目前无重大影响 |
| 联络融资租赁（天津）有限公司 | 新设 | 目前无重大影响 |
| 北京酷能量科技有限公司 | 股权收购 | 本报告期内，归属于上市公司股东利润 为 |
| Lianluo Smart Limited | 股权收购 | 本报告期内，归属于上市公司股东利润 为 |

主要控股参股公司情况说明

北京数字天域科技有限责任公司为公司全资子公司，主要为公司国内移动互联网信息服务业务的业务主体，近年来经营情况 良好，报告期内对公司利润贡献较大。

数字天域（香港）科技有限公司为公司全资孙公司，主要为公司海外移动互联网信息服务业务的业务主体，并且承接较多海外 投资业务，近年来经营情况良好，报告期内对公司利润贡献较大。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势。

1、互联网用户数据趋势：根据中国互联网络信息中心（CNNIC） 2017年1月发布的《第39次中国互联网络发展状况统计报 告》显示，截至2016年12月底，中国网民数量达到7.31亿，较2015年底增长6.25%；互联网普及率为53.2%,较2015年底提升 2.9个百分点。



我国网民规模经历近10年的快速增长后，人口红利逐渐消失，网民规模增长率趋于稳定。2016年，中国互联网行业整体规范 化、价值化发展。

60000

*45O0Q*

30000

万人

75O0D



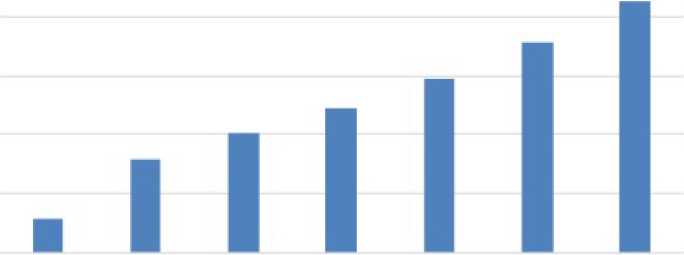
随着智能手机的进一步普及，手机网民规模达^ U6.95亿，较2 015年底增长10.86% ；网民中使用手机上网的人群占比由2016 年底的90.1%提升至95.1%，网民手机上网比例进一步攀升。

移动互联网发展推动消费模式共享化、设备智能化和场景多元化。首先，移动互联网发展为共享经济提供了平台支持、网约 车、共享单车和在线短租等共享模式的出现，进一步减少交易成本，提高资源利用效率；其次，智能可穿戴设备、智能家居、 智能工业等行业快速发展，推动智能硬件通过移动互联网互联互通，“万物互联”时代到来；最后，移动互联网用户工作场景、 消费场景向多元化发展。线上线下不断融合，推动不同使用场景细化，同时推动服务范围向更深更广扩散。

2、智能硬件市场

受4G网络全面布局、移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展，未来全球消费电子市场持续活跃。产品性能的不 断提高和产品外观的快速更新换代，进一步促进了消费者需求的增长，智能手机、智能穿戴市场将保持较快增长，市场空间巨大。IDC数据显示，全球可穿戴设备2015年的出货量达到7,900万台，同时，IDC预测，全球可穿戴设备2016年的出货量将 达到L019亿台，预计2020年之前可穿戴设备出货量将以两位数的速度增长，2020年出货量将达到2.136亿部。

全球可穿戴设备出货量



25000

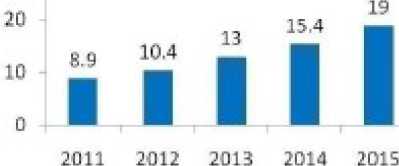
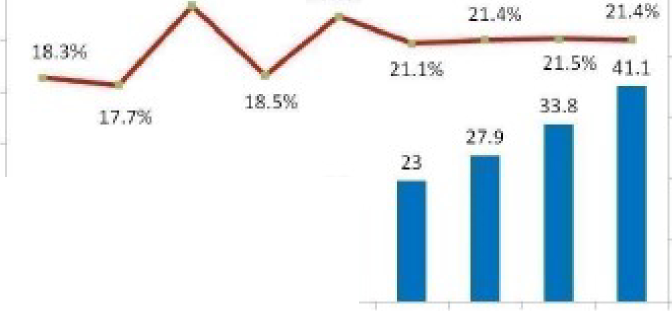
20000

15000

10000

5000

2014 2015 2016E 2017E 2018E 2O19E 2D20E



25.00%

2(1.00%

*15.U 网*

5.00%

0.00%

2O16E 2017E 201SE 2O19E

■可穿戴设备出堂里（万）

数据来源：IDC

3、消费金融市场发展规模

在国家鼓励消费升级的宏观背景之下，国内消费金融市场面临巨大的发展机遇，市场规模巨大。根据国家统计局的统计数据, 国内消费占GDP的比重由2010年度的48.45%逐渐上升至2015年度的51.63%，总体呈稳步上升趋势。根据央行的统计数据， 我国居民消费信贷占全国总信贷规模的比例约20%,比例相对较低，其中房贷又占据了居民消费贷款总额的约75%，扣除房 贷之后的其他消费信贷提升空间巨大。艾瑞咨询预测，未来五年消费信贷（含房贷）的复合增长率有望达到21%，整体规模 有望从2015年的19万亿元增长到2019年的41万亿元。

70 ■■费侪贷市场提械”也无）

孙 **24.2%** *23.3%*

**^li**税国对费加日巾场环械攵导鞋询）

艾瑞咨询预计，互联网消费金融整体规模有望从2015年的2,356亿元增长到2019年的接近6.8万亿元。同时，根据艾瑞咨询统 计的中国网民申请贷款情况中，有41%的网民表示申请过贷款，其中通过线上渠道申请的比例为30.3%,通过线下渠道申请

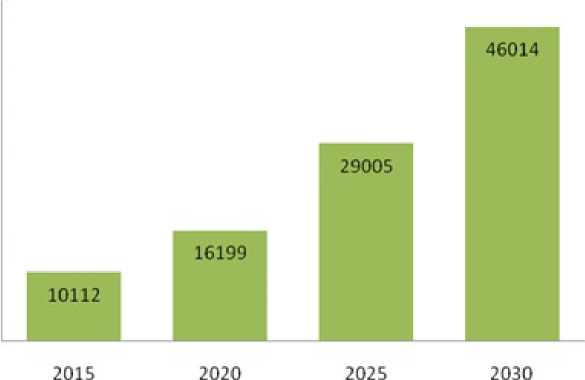
的占比为10.6%，互联网消费金融成长空间巨大。



目前公司从事的房屋租赁分期市场前景广阔，根据链家网络的数据显示，依据城镇人口、城市化率、租房比例和租金收入比 测算，2015年我国住房租赁市场租金GMV已超过1万亿元，租赁人口近1.6亿人，均超过日本。住房租赁市场进入快速发展期, 预计到2025年住房租赁市场租金GMV将接近3万亿元，租赁人口达2.3亿人；到2030年，租金GMV将达4.6万亿元，租赁人口达 2.7亿人。



我国住房租赁市场租金GMV测算



50000

45000

40000

5S000

30000

E5000

20000

15000

10000

5000

2015年，重点城市中租金GMV最高的是上海，略超1,200亿元，北京886亿元，深圳484亿元，广州394亿元。其他重点城市基 本在300亿元以下，仍然具有最大的发展空间。租房分期市场作为消费金融市场中一个细分领域，具备市场空间大、发展快 的特点，且目前行业竞争者尚少，公司预计未来将有较好的发展前景。

（二） 公司发展战略

公司作为行业内领先的移动互联网平台级企业，从多个维度获取用户流量，加强公司核心竞争力。公司未来将秉承“产品极 致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略，不但继续保持在移动互联网领域的领先地位，同时以强大的创新自生 长能力为壁垒，通过投资、合作等多样的方式拓展公司产业链，以达到充分的产业协同效应。

作为领先的移动互联网平台级公司，公司目前已经搭建了移动互联板块、智能硬件板块、文化传媒板块、互联网金融板块和 联络投资板块，各板块均有落地项目，板块间相互促进、相互协同，未来还将根据整体发展战略，采取内生式自生长和外延 并购式发展的双重举措整合行业内优质资源，实现用户增长和优质变现，以进一步提升公司价值，提升公司长期竞争优势， 更好地回报上市公司全体股东。

（三） 2017年经营计划。

2017年，公司将继续围绕几大业务板块开展经营工作，在业务拓展的同时深抓内部管理，提升企业效率，具体来看包括：

1. 移动互联板块：研发基于智能硬件的移动操作系统，尝试基于AI技术进行用户数据分析，为公司精准营销、电子商务 和互联网金融做技术支撑。
2. 智能硬件板块：以联络智能（NASDAQ:LLIT）为载体，整合集团旗下多块智能硬件业务主体，加大智能硬件产品的研发 投入和特殊芯片的技术储备，保持智能硬件新产品的开发进度，基于市场需求推出适合的产品；加大市场营销力度，打 造联络MOP S系列智能硬件产品的知名度，形成品牌效应；整合公司渠道优势，全方位立体化的推动智能硬件的销售。
3. 文化传媒板块：借助中国数码文化（HK：08175）的投资机会，整合目前联络文化传媒板块资源，实现用户、影视、直 播平台和电竞平台的资源优势的共享，形成在线直播和艺人经纪、电子竞技、影视制作和发行、媒体广告、新媒体版权 运营及文化投资等全传媒产业布局，获取传媒行业的长尾效应。
4. 互联网金融板块：利用上市公司资源，在风险可控的情况下，支持互联网金融业务的发展。（1）以会找房的租房分期 产品为突破口，尝试其他需求产品的开发，带动公司智能硬件产品销售。加强与金融机构和国内互联网巨头的合作，利 用巨头的风控措施和行业资源，拓展公司互联网金融用户群，优化风控流程和控制风险。（2）整合Newegg电商平台， 拓展海外业务区域开展海购服务，加强移动端的推广，完善支付服务，带动智能硬件的销售和互联网金融业务。
5. 联络投资板块：及时跟踪公司投资项目情况，加强公司投资项目的投后管理，保障公司投资收益。
6. 内部管理：（1）在公司快速扩张同时，强化内部管理优化审批流程，加强公司党支部建设，发挥党支部的堡垒作用。

（2）北京联络大厦完成装修、入住和运营，完善总部功能，提升管理效率。（3）杭州智能硬件研发基地动工，在确保 工程安全和质量的前提下，尽快完成研发基地的建设，解决公司后续发展空间问题。

（四）可能面对的风险

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

1、 市场竞争加剧

（1） 公司从事的应用分发和商户云搜索业务属于移动互联网行业的细分业务，近两年随之进入者的增加，国内人口红利的 逐渐消失以及行业巨头不断的整合，存在着激烈的市场竞争、行业垄断不断加强、毛利率下降的情况。如果公司不能充分利 用已有优势资源、准确的捕捉市场的变化、抓住未来市场发展的主流趋势及不断巩固和扩大市场份额，现有积累的运营经验 不能有效推广，并根据行业发展变化进行提升，公司将存在一定的经营风险。

（2） 报告期内，公司大力投入智能硬件产业，推出了多款创新的智能硬件产品，但穿戴产品、智能家居产品仍处于市场培 育阶段，尚未形成成熟的市场空间，产业链和产品功能，以及用户需求仍处于完善过程中，具有一定的不确定性。虽然公司 具备较强的研发实力和技术储备，在销售渠道和金融支持上做了大量投入，但公司未来的智能硬件产品仍然面临一定的市场 推广和销售不及预期的风险。

（3） 互联网金融业务：2017年公司收购了会找房，正式进军了互联网金融领域，并为会找房的租房客户提供了30亿人民币 的连带责任担保。目前国内几大互联网巨头都加大了对互联网金融的投入，并占有绝对的优势，未来可能存在因市场竞争导 致公司互联网金融业务经营业绩不及预期的风险。

2、 核心技术人员流失的风险

公司目前从事的移动互联网和智能硬件等业务依赖核心人才，核心人员的流失对公司是巨大的损失。公司凭借在行业内良好 的声誉和企业文化，以及多年的培养，形成了一支具有核心竞争力的人才队伍，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富 的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源，保持人才资源的稳定性，是公司可持续发展的重要部分。

3、 行业监管和产业政策风险

我国互联网行业的行政主管部门为工信部，在互联网上从事新闻出版、游戏等业务还分别受文化部、新闻出版总署和国家版 权局的行政管理。随着行业的快速发展，政府相关管理部门逐步加强了对行业的监管力度，针对互联网经营单位的业务资质、 业务内容、审查备案程序等不断出台了相关的管理制度。如果未来国家相关产业政策出现变化，或者公司在业务管理上不能 与监管导向一致，不能随着新业务开展取得必要的业务资质，将影响公司业务的开展，公司经营业绩将会受到一定影响。

4、 公司整合和商誉减值风险

近几年，公司在产业链上下游进行了一些收购和整合，形成了一定规模的商誉。截止报告期末，公司商誉的账面价值为33, 928.17万元，占期末净资产的5.48%。公司根据适用的会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值 测试，截止本期末，占商誉较大的子公司未来预期经营情况良好，经会计师测试认为不存在商誉减值的迹象。未来若出现相 关法律法规规定的资产减值迹象，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状 况和经营业绩造成一定的不利影响。

5、 经营管理和成本上升的风险

近年来公司通过内生发展与对外投资，公司资产规模不断增长、参股控股子公司数量不断增加，业务不断延伸。公司经营规 模和业务范围不断扩大，带来了内部管理复杂，使得管理成本大幅上升。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制 度、增强执行力、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险，可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇， 从而影响公司长远发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |
| 2016年10月17日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |
| 2016年11月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |
| 2016年11月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红 标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股 东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透  明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、 根据公司2016年度利润分配预案，公司拟以公司现有股本2,177,149,675股份基数，按每10股派发现金股利人民币0.45 元，共计97,971,735.38元，剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需 获得2016年年度股东大会通过。

2、 报告期内，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案：以公司现有股本870, 859, 870股份基数，按每10 股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计130,628,980.50元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增15股, 剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于2016年3月28日实施完毕。

3、 公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案为：以公司2014年12月31日公司股本280, 999, 157为股份基数, 按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计56,199,831.40元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增15 股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于2015年4月7日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 97,971,735.38 | 353,630,886.22 | 27.70% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 130,628,980.50 | 315,965,370.75 | 41.34% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 56,199,831.40 | 165,378,593.89 | 33.98% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.45 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,177,149,675 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 97,971,735.38 |
| 可分配利润（元） | 736,685,940.19 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以2016年12月31日的总股本2,177,149,675股份基数，按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计 97,971,735.38元，剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需2016年 年度股东大会的审议通过。 | |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 何志涛 | 股份限售承 诺 | 2014年非公 开发行募集 配套资金的 发行对象为 何志涛，何志 涛承诺：于该 次重大资产 重组取得的 联络互动的 股份自相关 | 2015年01月  12日 | 2018-01-12 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股份发行上 市之日起三 十六个月内 不得转让，之 后按照中国 证监会及深 圳证券交易 所的有关规 定执行。 |  |  |  |
| 何志涛;陈理； 郭静  波;E.T.XUN( Hong Kong) Holding Limited | 股份限售承 诺 | "2014年重大  资产重组取 得的联络互 动的股份自 相关股份发 行上市之日 起三十六个 月内不得转 让，之后按照 中国证监会 及深圳证券 交易所的有 关规定执行。  II | 2014年12月  16日 | 2017-12-16 | 正在执行中 |
| 何志涛;陈理； 郭静波 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "为充分保护 上市公司及 其股东利益， 何志涛及其 一致行动人 陈理、郭静波 已出具书面  《关于避免 同业竞争的 承诺函》，承 诺本次重大 资产重组完 成后，采取有 效措施避免 何志涛及其 一致行动人 及下属企业 从事与上市 公司及其下 属企业构成 或可能构成 | 2014年03月  31日 | 长期 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实质性同业 竞争的业务 或活动。‘‘ |  |  |  |
| 何志涛;陈理； 郭静波 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "为减少和规 范本次重大 资产重组完 成后的关联 交易，何志涛 及其一致行 动人陈理、郭 静波承诺如 下：（1）2014 年重大资产 置换及发行 股份购买资 产并募集配 套资金暨关 联交易完成 后，我们将尽 可能避免我 们和/或我们 控制的其他 公司和联络 互动及其控 制的其他公 司发生关联 交易。（2） 在不与法律、 法规、规范性 文件、联络互 动公司章程 相抵触的前 提下，若我们 和/或我们控 制的其他公 司有与联络 互动及其控 制的其他公 司不可避免 的关联交易， 我们承诺将 严格按照法 律、法规、规 范性文件和 | 2014年03月  31日 | 长期 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联络互动公 司章程规定 的程序进行， 且在交易时 确保按公平、 公开的市场 原则进行，不 通过与联络 互动及其控 制的其他公 司之间的关 联关系谋求 特殊的利益， 不会进行任 何有损联络 互动和联络 互动其他股 东利益的关 联交易。" |  |  |  |
| E.T.XUN(Hon g Kong) Holding Limited | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | ‘‘壹通讯香港 的控股股东 E.T.XUN Holding Inc.  （以下简称" 壹通讯控股"） 承诺，壹通讯 控股和/或壹 通讯香港未 来不会从事 与数字天域 相竞争的海 外业务或获 取相关经济 利益；如壹通 讯控股和/或 壹通讯香港 违反相关承 诺导致数字 天域和/或数 字天域香港 遭受损失（包 括因第三方 就此提起索 赔导致的损 | 2014年03月  31日 | 长期 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 失），壹通讯 控股将及时 足额予以补 偿，以消除可 能给数字天 域重组及未 来日常经营 带来的影响。  **II** |  |  |  |
| 何志涛;陈理； 郭静波 | 其他承诺 | ”为保证上市 公司的独立 性，何志涛及 其一致行动 人陈理、郭静 波承诺：在本 次重大资产 重组完成后， 其将保证上 市公司在业 务、资产、财 务、人员、机 构等本公司 及董事会全 体成员保证 公告内容真 实、准确和完 整，没有虚假 记载、误导性 陈述或重大 遗漏。" | 2014年03月  31日 | 长期 | 正在执行中 |
| 徐智勇;乔文 东;高雁峰;滕 学军;陆燕 | 其他承诺 | "徐智勇等5 名自然人承 诺：为维护联 络互动经营 稳定及可持 续发展，在一 致行动的《终 止协议》生效 后，愿意共同 保障何志涛、 陈理、郭静波 先生作为联 络互动实际 控制人的地 | 2014年12月  17日 | 长期 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 位，在作为联 络互动股东 期间，不以任 何形式谋求 成为联络互 动的控股股 东或实际控 制人，不以控 制为目的增 持联络互动 股份，不与何 志涛、陈理、 郭静波先生 之外的联络 互动其他股 东签订与控 制权相关的 任何协议（包 括但不限于 一致行动协 议、限制实际 控制人行使 权利的协议）， 且不参与任 何可能影响 何志涛、陈 理、郭静波先 生作为联络 互动实际控 制人地位的 活动；并在  《终止协议》 生效后仍将 尽最大可能 共同维护联 络互动及股 东的利益最 大化。" |  |  |  |
| 徐智勇;高雁 峰;乔文东;滕 学军;陆燕;何 志涛;陈理;郭 静波;陈书智； 王海燕;李一 | 其他承诺 | "联络互动、数 字天域全体 股东及徐智 勇等5人承 诺：保证为本 次重大资产 | 2014年01月  17日 | 长期 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男;北京携手 世邦科技合 伙企业（有限 合伙）;东方富 海（芜湖）二号 股权投资基 金（有限合 伙）;苏州华慧 创业投资中 心（有限合 伙）;苏州方广 创业投资合 伙企业（有限 合  伙;E.T.XUN（ Hong Kong） Holding Limited |  | 重组所提供 的所有相关 信息均真实、 准确和完整， 不存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏。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。" |  |  |  |
| 何志涛;陈理； 郭静波;北京 携手世邦科 技合伙企业  （有限合伙） | 业绩承诺及 补偿安排 | "根据中企华 评报字[2014] 第1032号《资 产评估报 告》，置入资 产2014年度、 2015年度和 2016年度的 预测净利润 分别为 14,246.20 万 元、18,461.15 万元和 23,497.98 万 元。业绩承诺 方承诺：在业 绩补偿期间， 置入资产的 实际净利润  （扣除非经 常性损益）不 低于中企华 评报字[2014] 第1032号《资 产评估报告》 载明的业绩 | 2014年05月  13日 | 2017-04-30 | 已履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补偿期间内 各会计年度 的预测净利 润.何志涛 及其一致行 动人陈理、郭 静波为第一 补偿义务人， 按其在《盈利 预测补偿协 议》签署日各 自持有的数 字天域股份 占三人合计 持有数字天 域股份的比 例，分别、独 立地承担本 协议约定的 补偿股份数， 且按照协议 规定的补偿 义务向上市 公司承担连 带责任；携手 世邦为第二 补偿义务人， 以其持有的 上市公司股 份为限，在第 一补偿义务 人以其持有 的上市公司 所有股份作 为补偿尚不 能满足需补 偿的数量的 情况下履行 补偿义务。” |  |  |  |
| Tally Liu、  Chih Chou  Wang “Eric”、  Wen  Li“Victor”、 |  | 1、Newegg 为 根据美国特 拉华州法律 合法注册、有 效存续且运 | 2016年08月  25日 | 2017-4-20 | 已履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | William  Lee“Hip”、 Chang Chung Ru“Ben”、Tim Maudlin > Greg Moore > Mao-chuan Shieh、Ken Lam、Howard Tong |  | 营良好的公 司；2、本人 已履行了标 的公司《公司 章程》规定的 股东出资义 务；3、本人 依法拥有标 的公司完整 的所有权，包 括占有、使 用、收益及处 分标的公司 的权利；4、 根据本人合 理所知，本人 所持有的标 的公司股权 权属清晰，不 存在与第三 方的任何权 属纠纷；5、 根据本人合 理所知，本人 持有的本次 交易的标的 公司股权不 存在质押、抵 押、其他担保 或第三方权 益或限制情 形，也不存在 法院或其他 有权机关冻 结、查封、拍 卖标的股权 之情形；6、 本人拥有签 署本次交易 之协议以及 履行协议项 下相关义务 的必要权限； 7、本人与上 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司之间 不存在任何 关联关系，未 向上市公司 推荐董事或 者高级管理 人员；8、本 人最近五年 未受过与中 国证券市场 有关的行政 处罚、刑事处 罚；截至本函 出具之日，本 人不涉及与 经济纠纷有 关的重大民 事诉讼或者 仲裁；9、根 据本人合理 所知，本人在 标的公司 2014 年.2015 年及2016年 1-6月的前五 名供应商或 客户中未占 有权益；10、 根据本人合 理所知，本人 于上市公司 股票因本次 交易首次停 牌日前六个 月起至今未 曾对上市公 司股票进行 任何交易，未 曾向任何第 三方披露有 关本次交易 的内幕信息。 |  |  |  |
| Tekhill USA  LLC、Crystal |  | 1、标的公司 为根据美国 | 2016年08月  25日 | 2017-4-20 | 已履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clarity Ltd.、  Insight  Venture  Partners V, L.P、Insight Venture  Partners (Cayman) V, L.P、Insight Venture  Partners V (Employee Co-Investors), L.P、Insight Venture  Partners V Coinvestment Fund, L.P、 |  | 特拉华州法 律合法注册、 有效存续且 运营良好的 公司；2、本 公司已履行 了标的公司  《公司章程》 规定的股东 出资义务；3、 本公司依法 拥有标的公 司完整的所 有权，包括占 有、使用、收 益及处分标 的公司的权 利；4、根据 本公司合理 所知，本公司 所持有的标 的公司股权 权属清晰，不 存在与第三 方的任何权 属纠纷；5、 根据本公司 合理所知，本 公司持有的 本次交易的 标的公司股 权不存在质 押、抵押、其 他担保或第 三方权益或 限制情形，也 不存在法院 或其他有权 机关冻结、查 封、拍卖标的 股权之情形； 6、本公司拥 有签署本次 交易之协议 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以及履行协 议项下相关 义务的必要 权限；7、本 公司与上市 公司之间不 存在任何关 联关系，未向 上市公司推 荐董事或者 高级管理人 员；8、本公 司及本公司 的主要管理 人员最近五 年未受过与 中国证券市 场有关的行 政处罚、刑事 处罚；截至本 函出具之日， 本公司不涉 及与经济纠 纷有关的重 大民事诉讼 或者仲裁；9、 根据本公司 合理所知，本 公司在标的 公司2014年、 2015年及 2016 年 1-6 月 的前五名供 应商或客户 中未占有权 益；10、根据 本公司合理 所知，本公司 及本公司的 董事、高级管 理人员于上 市公司股票 因本次交易 首次停牌日 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前六个月起 至今未曾对 上市公司股 票进行任何 交易，未曾向 任何第三方 披露有关本 次交易的内 幕信息。 |  |  |  |
| SVB Financial  Group | 其他承诺 | 1、标的公司 为根据美国 特拉华州法 律合法注册、 有效存续且 运营良好的 公司；2、本 公司已履行 了标的公司  《公司章程》 规定的股东 出资义务；3、 本公司依法 拥有标的公 司完整的所 有权，包括占 有、使用、收 益及处分标 的公司的权 利；4、根据 本公司合理 所知，本公司 所持有的标 的公司股权 权属清晰，不 存在与第三 方的任何权 属纠纷；5、 根据本公司 合理所知，本 公司持有的 本次交易的 标的公司股 权不存在质 押、抵押、其 |  | 2017-4-20 | 已履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 他担保或第 三方权益或 限制情形，也 不存在法院 或其他有权 机关冻结、查 封、拍卖标的 股权之情形； 6、本公司拥 有签署本次 交易之协议 以及履行协 议项下相关 义务的必要 权限；7、本 公司与上市 公司之间不 存在任何关 联关系，未向 上市公司推 荐董事或者 高级管理人 员；8、本公 司及本公司 的主要管理 人员最近五 年未受过与 中国证券市 场有关的行 政处罚、刑事 处罚；截至本 函出具之日， 本公司不涉 及与经济纠 纷有关的重 大民事诉讼 或者仲裁。 |  |  |  |
| Fred Chang | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、标的公司 为根据美国 特拉华州法 律合法注册、 有效存续且 运营良好的 公司；2、本 | 2016年08月  25日 | 长期 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人已履行了 标的公司《公 司章程》规定 的股东出资 义务；3、本 人依法拥有 标的公司完 整的所有权， 包括占有、使 用、收益及处 分标的公司 的权利；4、 根据本人合 理所知，本人 所持有的标 的公司股权 权属清晰，不 存在与第三 方的任何权 属纠纷；5、 根据本人合 理所知，本人 持有的本次 交易的标的 公司股权不 存在质押、抵 押、其他担保 或第三方权 益或限制情 形，也不存在 法院或其他 有权机关冻 结、查封、拍 卖标的股权 之情形；6、 本人拥有签 署本次交易 之协议以及 履行协议项 下相关义务 的必要权限； 7、本人与上 市公司之间 不存在任何 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关联关系，未 向上市公司 推荐董事或 者高级管理 人员；8、本 人最近五年 未受过与中 国证券市场 有关的行政 处罚、刑事处 罚；截至本函 出具之日，本 人不涉及与 经济纠纷有 关的重大民 事诉讼或者 仲裁；9、根 据本人合理 所知，本人在 标的公司 2014 年.2015 年及2016年 1-6月的前五 名供应商或 客户中未占 有权益；10、 根据本人合 理所知，本人 于上市公司 股票因本次 交易首次停 牌日前六个 月起至今未 曾对上市公 司股票进行 任何交易，未 曾向任何第 三方披露有 关本次交易 的内幕信息； 11、本人及本 人的关联方 不得要求标 的公司垫支 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工资、福利、 保险、广告等 期间费用，也 不得互相代 为承担成本 和其他支出； 本人及本人 的关联方不 会要求且不 会促使通过 下列方式将 资金直接或 间接地提供 给本人及本 人的关联方 使用：12、本 次交易完成 后，在本人在 标的公司任 职期满后两 年内，本人及 本人投资、控 制或担任董 事、高管的企 业不会直接 或间接经营 任何与标的 公司、联络互 动及其其他 下属公司经 营的业务构 成竞争或可 能构成竞争 的业务，亦不 会投资或控 制任何与标 的公司、联络 互动及其其 他下属公司 经营的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的其他企 业；本次交易 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完成后，在本 人在标的公 司任职期满 后两年内，如 本人及本人 投资、控制或 担任董事、高 管的企业的 现有业务或 该等企业为 进一步拓展 业务范围，与 联络互动及 其下属公司 经营的业务 产生竞争，则 本人及本人 投资、控制或 担任董事、高 管的企业将 采取包括但 不限于停止 经营产生竞 争的业务、将 产生竞争的 业务纳入联 络互动或者 转让给无关 联关系第三 方等合法方 式，使本人及 本人投资、控 制或担任董 事、高管的企 业不再从事 与联络互动 及其下属公 司主营业务 相同或类似 的业务，以避 免同业竞争； 13、本人作为 标的公司现 实际控制人， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 就上海新蛋 电子商务有 限公司（“新蛋 中国业务合 规性问题承 诺如下：如因 新蛋中国未 就开展其业 务取得相应 政府许可、资 质或相关许 可、资质不完 备或存在瑕 疵，导致收购 方联络互动、 标的公司或 其附属公司 遭受损失的， 本人将在收 到相关方书 面通知后5日 内对相关经 济损失或支 出的费用予 以全额赔偿。 |  |  |  |
| Newegg | 其他承诺 | 本公司将及 时向上市公 司提供本次 重大资产重 组相关信息， 且为本次重 大资产重组 提供的所有 资料和信息 均为真实、准 确和完整的， 不存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，并对 所提供资料 和信息的真 实性、准确性 和完整性承 | 2016年08月  25日 | 2017-4-20 | 已履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 担个别及连 带的法律责 任。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 财通基金管 理有限公司； 东海基金管 理有限责任 公司;申万菱 信（上海）资 产管理有限 公司;深圳平 安大华汇通 财富管理有 限公司;金鹰 基金管理有 限公司;章建 平;易方达基 金管理有限 公司 | 股份限售承 诺 | 作为本次发 行的认购对 象财通基金 管理有限公 司、章建平、 易方达基金 管理有限公 司、深圳平安 大华汇通财 富管理有限 公司、金鹰基 金管理有限 公司、东海基 金管理有限 责任公司、申 万菱信（上 海）资产管理 有限公司共 计7家投资者 承诺将本次 认购的股票 进行锁定处 理，并承诺本 次认购的股 票自本次发 行新增股份 上市之日起 十二个月内 不转让。 | 2016年02月  04日 | 2017-02-04 | 已履行完毕 |
| 徐智勇;高雁 峰;滕学军;乔 文东;陆燕;龚 莉蓉 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 承诺人目前 没有，将来亦 不会在中国 境内外以任 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 股份或其他 权益）直接或 | 2009年07月  31日 | 长期 | 正在执行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间接参与任 何导致或可 能导致与本 公司及本公 司控股子公 司直接或间 接产生竞争 的业务或活 动、亦不生产 任何与本公 司及本公司 控股子公司 产品相同或 相似或可以 取代本公司 及本公司控 股子公司产 品的产品。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 北京数字天域 科技有限责任 公司100%股权 | 2014年01月  01日 | 2016年12月  31日 | 23,497.98 | 28,135.04 | 已达到 | 2014年05月  28日 | 《北京数字天 域科技股份有 限公司盈利预 测审核报告》 <http://www.cninfo.com.cn/> |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

根据公司与2014年度重大资产重组的相关各方签署的《重组框架协议》、《重组框架补充协议》、《盈利预测补偿协议》及

《盈利预测补偿补充协议（一）》，该次重组的业绩承诺方何志涛、陈理、郭静波及北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙） 承诺北京数字天域科技有限责任公司2014年、2015年和2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润

（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于14,246.20万元,18,461.15万元和23,497.98万元。2014 年度、2015年度和2016年的业绩承诺均已实现。

四、 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V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。

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

V适用口不适用

1、发出存货计价方式变更：发出存货的计价方法由“加权平均法”改为“先进先出法”，变更原因为：因公司进行重大资 产购买，被购买公司美国Newegg.Inc对存货发出计价方法为“先进先出法”，为统一会计政策，对公司存货发出计价方法进行 变更，由加权平均法变更为先进先出法，其他存货发出计价方法不变。该次变更时间为2016年10月1日。本次会计政策变更 对财务报表无重大影响。在公司收购美国Newegg.Inc后，Newegg.Inc将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。对存货发 出计价方法由加权平均法变更为先进先出法符合会计准则相关规定，有利于更加真实、准确反映公司收购后持有存货的整体 价值，提高公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果。

2、执行《增值税会计处理规定》：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适 用于2016年5月1日起发生的相关交易。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）将利润表中的"营业税金及附加"项 目调整为"税金及附加"项目。 | 董事会 | 税金及附加 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活动 发生的房产税、土地使用税、车船使用税、 印花税从''管理费用''项目重分类至''税金 及附加"项目，2016年5月1日之前发生的 税费不予调整。比较数据不予调整。 | 董事会 | 调增税金及附加本年金额770,777.19元， 调减管理费用本年金额770,777.19元。 |

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

详情请见第十一节财务报告第八段合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 200 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯雪、胡彬 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

公司聘请华泰联合证券有限责任公司为公司2 014年重大资产重组的独立财务顾问，持续督导期至2 018年12月31日。

公司聘请中德证券有限责任公司为公司2016年非公开发行股票的保荐机构，负责公司非公开发行股票保荐工作，持续督导期 至2017年12月31日。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人及一致行动人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京数字天域科技有  限责任公司 | 2016 年 02  月04日 | 200,000 | 2016 年 08 月 04  日 | 110,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 数字天域（香港）科  技有限公司 | 2016 年 02  月04日 | 100,000 |  | 0 |  |  |  | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度  合计（B1） | | 300,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 110,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 300,000 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 110,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 300,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 110,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 300,000 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 110,000 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 17.77% | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 中国银行 股份有限 公司 | 否 | 保本型 | 200,000 | 2016 年 *2* 月23日 | 2016 年 3 月23日 | 现金 | 200,000 | 0 | 429.04 | 429.04 | 已收回 |
| 中国银行 股份有限 公司 | 否 | 保本型 | 24,000 | 2016 年 *2* 月23日 | 2016 年 3  月2日 | 现金 | 24,000 | 0 | 12.62 | 12.62 | 已收回 |
| 中国工商 银行股份 有限公司 | 否 | 保本型 | 1,350 | 2016 年 *2* 月23日 | 2016 年 3 月31日 | 现金 | 1,350 | 0 | 3.75 | 3.75 | 已收回 |
| 中国银行 股份有限 公司 | 否 | 保本型 | 38,000 | 2016 年 2  月25日 | 2016 年 3  月22日 | 现金 | 38,000 | 0 | 67.67 | 67.67 | 已收回 |
| 中国工商 银行股份 | 否 | 保本型 | 30,000 | 2016 年 *2* 月26日 | 2016 年 3 月31日 | 现金 | 30,000 | 0 | 83.42 | 83.42 | 已收回 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 150,000 | 04 月 08 | 05 月 04 | 现金 | 150,000 | 0 | 277.81 | 277.81 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 30,000 | 04 月 07 | 04 月 15 | 现金 | 30,000 | 0 | 15.78 | 15.78 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国工商 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 银行股份 | 否 | 保本型 | 120 | 04 月 08 | 05 月 16 | 现金 | 120 | 0 | 0.32 | 0.32 | 已收回 |
| 有限公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国工商 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 银行股份 | 否 | 保本型 | 4,000 | 04 月 12 | 05 月 19 | 现金 | 4,000 | 0 | 11.66 | 11.66 | 已收回 |
| 有限公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 30,000 | 04 月 15 | 05 月 16 | 现金 | 30,000 | 0 | 64.11 | 64.11 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 188,000 | 05 月 04 | 05 月 16 | 现金 | 188,000 | 0 | 135.98 | 135.98 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 40,000 | 05 月 05 | 05 月 16 | 现金 | 40,000 | 0 | 26.52 | 26.52 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 40,000 | 05 月 16 | 06 月 01 | 现金 | 40,000 | 0 | 45.59 | 45.59 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 40,000 | 05 月 16 | 06 月 13 | 现金 | 40,000 | 0 | 79.78 | 79.78 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 38,000 | 05 月 17 | 06 月 01 | 现金 | 38,000 | 0 | 40.6 | 40.6 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 40,000 | 05 月 17 | 06 月 01 | 现金 | 40,000 | 0 | 42.74 | 42.74 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国中国 农业银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 50,000 | 05 月 20 | 07 月 07 | 现金 | 50,000 | 0 | 184.11 | 184.11 | 已收回 |
| 公司股份 有限公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国中国 | 否 | 保本型 | 50,000 | 2016 年 | 2016 年 | 现金 | 50,000 | 0 | 203.84 | 203.84 | 已收回 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业银行 股份有限 公司股份 有限公司 |  |  |  | 05 月 20  日 | 07 月 07  日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 38,000 | 06 月 02 | 06 月 21 | 现金 | 38,000 | 0 | 49.45 | 49.45 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 19,800 | 06 月 02 | 06 月 21 | 现金 | 19,800 | 0 | 25.77 | 25.77 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 20,200 | 06 月 02 | 06 月 13 | 现金 | 20,200 | 0 | 14.61 | 14.61 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 平安银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 50,000 | 06 月 02 | 09 月 01 | 现金 | 50,000 | 0 | 357.53 | 357.53 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 20,000 | 06 月 13 | 06 月 21 | 现金 | 20,000 | 0 | 9.64 | 9.64 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 平安银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 20,000 | 06 月 22 | 09 月 20 | 现金 | 20,000 | 0 | 140.55 | 140.55 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国中国 农业银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 80,000 | 07 月 11 | 09 月 02 | 现金 | 80,000 | 0 | 360.11 | 360.11 | 已收回 |
| 公司股份 有限公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 平安银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 50,000 | 09 月 02 | 12 月 01 | 现金 | 50,000 | 0 | 351.37 | 351.37 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 30,000 | 09 月 05 | 11 月 01 | 现金 | 30,000 | 0 | 133.48 | 133.48 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 40,000 | 09 月 05 | 11 月 01 | 现金 | 40,000 | 0 | 171.84 | 171.84 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 平安银行 |  |  |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |
| 股份有限 | 否 | 保本型 | 20,000 | 09 月 21 | 12 月 20 | 现金 | 20,000 | 0 | 138.08 | 138.08 | 已收回 |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州银行 股份有限 | 否 | 保本型 | 50,000 | 2016 年  11 月 03 | 2016 年  12 月 20 | 现金 | 50,000 | 0 | 183.49 | 183.49 | 已收回 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行 股份有限 公司 | 否 | 保本型 | 27,000 | 2016 年  11 月 01  日 | 2016 年  12 月 20  日 | 现金 | 27,000 | 0 | 103.3 | 103.3 | 已收回 |
| 合计 | | | 1,458,470 | -- | -- | -- | 1,458,470 | 0 | 3,764.56 | 3,764.56 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 闲置募集资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016年02月04日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | | 2016年02月23日 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 公司于2017年1月23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议了《关于使用部分闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过25亿元（含 25亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的 闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公 司董事长实施相关事宜。期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项已经2017 年第一次临时股东大会审议通过。详见2017年1月24日证券时报和巨潮资讯网《关于使 用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020） | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

《2016年度社会责任报告》已经披露于2017年4月28日巨潮资讯网（www. cninfo .com.cn）

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

V是口否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业社会责任报告 | | | | | |
| 企业性质 | 是否含环境方面 信息 | 是否含社会方面 信息 | 是否含公司治理 方面信息 | 报告披露标准 | |
| 国内标准 | 国外标准 |
| 私企 | 否 | 是 | 是 | 无 | 无 |

具体情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（IS014001） | 否 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 0 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 0 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 能力的投入（万元） | 23.35 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万 元） | 100.78 |

十九、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 450,643,4 |  | 168,361,9 |  | 807,815,8 | -80,461,5 | 895,716,2 | 1,346,359 |  |
| 64.15% |  | 61.84% |
|  | 40 |  | 78 |  | 06 | 47 | 37 | ,677 |  |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 323,956,2 | 46.11% | 168,361,9 |  | 617,784,9 | -80,461,5 | 705,685,4 | 1,029,641 | 47.29% |
| 35 |  | 78 |  | 98 | 47 | 29 | ,664 |  |
| 其中：境内法人持股 | 11,959,08 | 1.70% | 134,689,5 |  | 210,313,7 | -6,439,50 | 338,563,8 | 350,522,8 | 16.10% |
|  | 1 |  | 83 |  | 39 | 4 | 18 | 99 |  |
| 境内自然人持股 | 311,997,1 |  | 33,672,39 |  | 407,471,2 | -74,022,0 | 367,121,6 | 679,118,7 |  |
| 44.41% |  | 31.19% |
|  | 54 |  | 5 |  | 59 | 43 | 11 | 65 |  |
| 4、外资持股 | 126,687,2 | 18.03% | 0 |  | 190,030,8 | 0 | 190,030,8 | 316,718,0 | 14.55% |
| 05 |  |  |  | 08 |  | 08 | 13 |  |
| 其中：境外法人持股 | 126,687,2 |  |  |  | 190,030,8 |  | 190,030,8 | 316,718,0 |  |
| 18.03% | 0 |  | 0 | 14.55% |
|  | 05 |  |  |  | 08 |  | 08 | 13 |  |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 二、无限售条件股份 | 251,854,4 |  |  |  | 498,473,9 | 80,461,54 | 578,935,5 | 830,789,9 |  |
| 35.85% | 0 |  | 38.16% |
|  | 52 |  |  |  | 99 | 7 | 46 | 98 |  |
| 1、人民币普通股 | 251,854,4 | 35.85% | 0 |  | 498,473,9 | 80,461,54 | 578,935,5 | 830,789,9 | 38.16% |
| 52 |  |  |  | 99 | 7 | 46 | 98 |  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 702,497,8 | 100.00% | 168,361,9 |  | 1,306,289, |  | 1,474,651, | 2,177,149 | 100.00% |
| 92 |  | 78 |  | 805 |  | 783 | ,675 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、2015年度，公司启动非公开发行股票事项，募集人民币48亿元，用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设以及补充 流动资金。该次发行股份数量168,361,978股，该部分股份于2016年2月4日成功上市。经2015年度权益分派，该部分股份增 加至420,904,943股。

2、 2016年3月28日公司进行了2015年年度权益分配，按照2015年公司利润分配方案，以2015年12月31日的公司总股本 870,859,870股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本增加至2,177,149,675股。

3、 公司实际控制人何志涛、郭静波、陈理先生于2015年7月15日至7月17日期间增持公司股份，详见2015年7月20日《关于公 司控股股东、实际控制人及高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2015-105）。该部分股份于2016年第一个交易 日解除25%, 即123,151股，该部分股份由有限售条件股份变更为无限售条件股份，经2015年度权益分派，该部分股份增加至 307,878股。

4、 因公司2014年重大资产重组获得的联络互动股份，2015年度承诺利润实现后，携手世邦可解禁所获股份35%的股份，即 6,439,504股，经2015年度权益分派，该部分股份增加至16,098,760股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 经公司董事会、股东大会审议批准，并经中国证监会下发的《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可L201513129号）核准，公司完成非公开发行股票的审议批准程序。

2、 经公司董事会、股东大会审计批准，公司实施2015年利润分配方案，以资本公积金每10股转增15股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

1、 公司于2016年1月27日就本次发行新增的168,361,978股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记 材料。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年1月28日出具了《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股 份于2016年2月4日上市。

2、 公司于2016年3月28日实施完成2015年利润分配方案，转增股份数已达到所有股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 V适用口不适用

由于报告期内非公开发行股票及资本公积金转增股本，本报告期内股份新增1,474,651,783股，总股本增加导致公司每股收 益和每股净资产均有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 | 解除限售日期 |
| 徐智勇 | 56,556,225 | 56,556,225 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 滕学军 | 48,343,550 | 48,343,550 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高雁峰 | 43,656,050 | 43,656,050 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 乔文东 | 32,868,850 | 32,868,850 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 席伟 | 93,750 | 93,750 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 陆国华 | 1,625 | 1,625 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 李云水 | 2,610,821 | 2,610,821 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 邵阳 | 615,235 | 615,235 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016 年 7 月 26  日 |
| 张凯平 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2016年1月4日 |
| 北京携手世邦科 技合伙企业（有 限合伙） | 29,897,703 | 16,098,760 | 0 | 13,798,943 | 2014年重大资产 重组发行股份 | 2016年4月6日 |
| 何志涛 | 195,194,835 | 75,000 | 292,679,753 | 487,799,588 | 非公开发行、高  管锁定 | 2016年1月4日 |
| 陈理 | 21,301,995 | 36,450 | 31,898,318 | 53,163,863 | 非公开发行、高  管锁定 | 2016年1月4日 |
| 郭静波 | 21,277,245 | 11,700 | 31,898,318 | 53,163,863 | 非公开发行、高  管锁定 | 2016年1月4日 |
| 合计 | 452,419,009 | 200,969,141 | 356,476,389 | 607,926,257 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 股票 | 2016 年 01 月 27  日 | 28.51 | 168,361,978 | 2016 年 02 月 04  日 | 183,276,059 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

本报告期内，公司完成了非公开发行股票事项，该次发行股份数量168,361,978股，发行价格28.51元/股，共募集人民币48亿 元，扣除发行费用后实际募集资金净额47.47亿元，用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设以及补充流动资金。该部 分股份于2016年2月4日成功上市。经2 015年度权益分派，该部分股份增加至420,904,943股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

1、 本报告期内，公司完成了非公开发行股票事项，该次发行股份数量168,361,978股，发行价格28.51元/股，共募集人民币48 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额47.47亿元，用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设以及补充流动资金。该 部分股份于2016年2月4日成功上市。经2015年度权益分派，该部分股份增加至420,904,943股。

2、 报告期内公司完成了2015年利润分配方案，以2015年12月31日的公司总股本870, 859, 870股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次利润分配方案实施完成 后，公司总股本增加至2,177,149, 675股。

非公开发行股票的完成和利润分配的方案的实施，有效的增强了公司的资金实力，降低了公司资产负债率，使公司抗风险能 力大大提升。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 125,227 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 181,719 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注8） | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末  持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 何志涛 | | 境内自然人 | | 22.42% | 488,049,5  87 | 292,829,7  52 | | 487,799,5  87 | 0 | 质押 | | 321,942,512 | |
| E.T.XUN(Hong  Kong) Holding  Limited | | 境外法人 | | 14.55% | 316,718,0  13 | 190,030,8  08 | | 316,718,0  13 | 0 |  | |  | |
| 徐智勇 | | 境内自然人 | | 4.51% | 98,105,80  0 | 52,860,82  0 | | 0 | 98,105,80  0 | 质押 | | 70,000,000 | |
| 章建平 | | 境内自然人 | | 3.87% | 84,180,98 |  | | 84,180,98 | 0 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 滕学军 | 境内自然人 | 3.84% | 83,499,17  5 | 44,824,33  5 | 0 | 83,499,17  5 | 质押 | 31,250,000 |
| 高雁峰 | 境内自然人 | 2.91% | 63,431,54  1 | 34,384,75  4 | 0 | 63,431,54  1 |  |  |
| 郭静波 | 境内自然人 | 2.45% | 53,285,36  3 | 31,971,21  8 | 53,163,86  3 | 0 | 质押 | 15,300,000 |
| 陈理 | 境内自然人 | 2.44% | 53,202,86  3 | 31,921,71  8 | 53,163,86  3 | 0 | 质押 | 13,770,000 |
| 乔文东 | 境内自然人 | 2.22% | 48,235,19  6 | 26,034,11  7 | 0 | 48,235,19  6 | 质押 | 42,352,950 |
| 全国社保基金五 零二组合 | 其他 | 2.01% | 43,850,00  0 |  | 43,850,00  0 | 0 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 上述股东中，何志涛、郭静波、陈理为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股 东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 徐智勇 | | 98,105,800 | | | | | 人民币普通股 | 98,105,800 |
| 滕学军 | | 83,499,175 | | | | | 人民币普通股 | 83,499,175 |
| 高雁峰 | | 63,431,541 | | | | | 人民币普通股 | 63,431,541 |
| 乔文东 | | 48,235,196 | | | | | 人民币普通股 | 48,235,196 |
| 陆燕 | | 20,998,577 | | | | | 人民币普通股 | 20,998,577 |
| 王海燕 | | 14,893,555 | | | | | 人民币普通股 | 14,893,555 |
| 陈书智 | | 7,060,514 | | | | | 人民币普通股 | 7,060,514 |
| 北京携手世邦科技合伙企业（有限合 伙） | | 4,486,300 | | | | | 人民币普通股 | 4,486,300 |
| 李云水 | | 3,050,000 | | | | | 人民币普通股 | 3,050,000 |
| 苏州华慧创业投资中心（有限合伙） | | 2,805,542 | | | | | 人民币普通股 | 2,805,542 |
| 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 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | | 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 |

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V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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 何志涛 | 中国 | 否 |
| 陈理 | 中国 | 否 |
| 郭静波 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 何志涛先生为公司董事长兼总经理，陈理和郭静波为公司董事兼副总经理，其 简历详见下文“董监高任职情况” | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 何志涛 | 中国 | 否 |
| 陈理 | 中国 | 否 |
| 郭静波 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 何志涛为公司董事长兼总经理，陈理、郭静波为公司董事兼副总经理，其简历 详见下文“董监高任职情况” | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

|何志涛| | 陈理 | |郭静波|

22.42%

2.44%

2.45%

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责  人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| E.T.XUN(Hong Kong) Holding  Limited | 周逵、宓群 | 2009 年 08 月 04  日 |  | Technologies  Promotion,Development  and Services |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 何志涛 | 董事长 | 现任 | 男 | 35 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 195,219,8  35 | 292,829,7  52 |  |  | 488,049,5  87 |
| 郭静波 | 董事 | 现任 | 男 | 34 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 21,314,14  5 | 31,971,21  8 |  |  | 53,285,36  3 |
| 陈理 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 21,281,14  5 | 31,921,71  8 |  |  | 53,202,86  3 |
| 林斌 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 董玮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 李宏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 潘斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 曾昭龙 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 苑辉 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2015 年 09 月 25 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 王哈萨 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2015 年 01 月 27 日 | 2018 年 01 月 27 日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 杨颖梅 | 高级管理 | 现任 | 女 | 47 | 2015 年 | 2018 年 | 50,798 | 76,197 |  |  | 126,995 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员 |  |  |  | 01 月 27  日 | 01 月 27  日 |  |  |  |  |  |
| 刘洋 | 高级管理 | 现任 | 男 |  | 2015 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 39 | 01 月 27  日 | 01 月 27  日 | 50,200 | 75,300 |  |  | 125,500 |
|  | 人员 |  |  |
|  |  |  |
| 俞竣华 | 高级管理 | 现任 | 男 |  | 2015 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 45 | 01 月 27 | 01 月 27 | 331,251 | 496,876 |  |  | 828,127 |
|  | 人员 |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 李学东 | 高级管理 | 现任 | 男 |  | 2016 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 46 | 03 月 16 | 01 月 27 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 人员 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 赵耸 | 高级管理 | 现任 | 女 |  | 2016 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 47 | 03 月 16 | 01 月 27 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 人员 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 戴任飞 | 高级管理 | 离任 | 男 |  | 2016 年 | 2016 年 |  |  |  |  |  |
| 46 | 03 月 16 | 10 月 13 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 人员 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 238,247,3 | 357,371,0 |  |  | 595,618,4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | 61 | 0 | 0 | 35 |
|  |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 戴任飞 | 副总经理 | 任免 | 2016 年 03 月 16  日 | 因公司业务需求聘任高管 |
| 李学东 | 副总经理 | 任免 | 2016 年 03 月 16  日 | 因公司业务需求聘任高管 |
| 赵耸 | 副总经理 | 任免 | 2016 年 03 月 16  日 | 因公司业务需求聘任高管 |
| 戴任飞 | 副总经理 | 离任 | 2016 年 10 月 13  日 | 因个人原因主动离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、何志涛先生，现任本公司董事长兼总经理。1982年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。曾担任LinkWell

副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官，E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited和 E.T. Xun Holding Inc 的董事；现任深圳市爱联络投资有限责任公司执行董事，北京联络优家科技有限责任公司董事长兼总经理、杭州联络控股有 限公司执行董事兼总经理，北京五洲润达科技有限公司执行董事。

2、 陈理先生，现任本公司董事兼副总经理。1979年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾担任北京酷 宝网络科技有限公司技术总监，北京3721网络科技有限公司研发经理，北京圣方科技股份有限公司技术工程师，E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited和 E.T. Xun Holding Inc的董事；2009年加入数字天域，现任北京联络优家科技有限责任公司董 事、北京五洲润达科技有限公司监事、西安睿辰文化传播有限责任公司监事。陈理先生与何志涛先生为一致行动人。

3、 郭静波先生，现任本公司董事兼副总经理。1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。毕业后自主创业, 曾担任E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited和E.T. Xun Holding Inc的董事，南京金手印商务服务有限公司执行董事;2009年 加入数字天域，现任西安睿辰文化传播有限责任公司执行董事、杭州联络控股有限公司监事、北京联络优家科技有限责任公 司监事会主席等。郭静波先生与何志涛先生为一致行动人。

4、 林斌先生，现任本公司董事。1965年出生，硕士，加拿大国籍。曾担任加拿大Nortel通讯公司高级软件工程师， Compaq电脑公司技术管理人员，UT斯达康有限公司智能业务事业部管理人员，北京林克海德科技有限公司总经理，首安 工业消防有限公司总经理；现任北京慧图科技股份有限公司董事长。

5、 董玮先生，现任本公司独立董事。1970年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任华为技术有限公司 供应链管理部总监、深圳市科通通信技术有限公司副总经理、、深圳市前海鹏益投资管理有限公司执行董事兼总经理。现任 深圳市前海鹏晨投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、深圳市鹏萱投资管 理有限公司总经理等。

6、 李宏：1968年出生，硕士，中国国籍,无境外居留权，于1999年取得注册会计师资格.曾担任深圳经济特区审计师事务 所审计员及项目经理，香港华利信会计师事务所项目经理，深圳广信会计师事务所合伙人，任北京永拓会计师事务所深圳分所 合伙人；现任深圳港理缘投资有限公司总经理。

7、 潘斌先生，1972年出生，硕士研究生毕业。历任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席 合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，上海姚记扑克股份有限公司独立董事、上海置信电气股份有限公司独立董 事、深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。

**2、 监事会成员简历**

曾昭龙先生，现任公司监事会主席。1968年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于中国航空技术深 圳有限公司；现任华测检测认证集团股份有限公司监事会主席、深圳惠云投资有限公司执行董事、游惠宝(深圳)网络科技 有限公司总经理、深圳市赛云数据有限公司执行董事、深圳市盟盟投资有限公司执行董事、深圳游惠宝跨境电子商务有限公 司执行董事、深圳呼朋旅游有限公司执行董事。

王哈萨女士，现任公司监事。1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中级会计师。曾担任北京手 软科技有限责任公司企管理部总监、财务总监；2。。9年加入北京数字天域科技有限责任公司，现任数字天域行政部经理。

苑辉先生，现任公司监事，1982年出生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于上海浩方科技信息有限公 司，北京网乐天下互联网信息服务有限公司A8电媒音乐，卓望信息技术有限公司；现任数字天域游戏运营部负责人。

**3、 高级管理人员简历**

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，简历如下：

何志涛先生、陈理先生、郭静波先生相关情况参见董事任职情况；

刘洋先生，现任公司副总经理。1978年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京雅虎网信息技术有限 公司0A经理、谷歌信息技术(中国)有限公司产品经理。

杨颖梅女士，现任公司财务总监兼副总经理。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任上海龙宇燃油 股份有限公司董事会秘书。

俞竣华先生，现任公司董事会秘书兼副总经理。1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中 国注册税务师、经济师，毕业于浙江大学。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、杭州新世纪 信息技术有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事、中源家居股份有限 公司独立董事。

李学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新 闻学研究生课程进修班结业，主任编辑，浙江传媒学院客座教授。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣 传管理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁, 尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。

赵耸女士，1969年出生，双硕士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。在中国科技大学获得管理科学与工程硕 士学位，并在清华大学经管学院获得EMBA硕士。曾在中国电子信息产业集团公司系统工作多年，并在企业管理方面有着丰富 工作经验。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |
| 担任的职务 | 领取报酬津贴 |
| 刘洋 | 北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合  伙人 |  |  | 否 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 何志涛 | 杭州联络控股有限公司 | 执行董事兼 总经理 |  |  | 否 |
| 何志涛 | 北京联络优家科技有限责任公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 何志涛 | 深圳爱联络投资有限责任公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 何志涛 | 沈阳智通融网络科技有限公司 | 执行董事兼 总经理 |  |  | 否 |
| 陈理 | 北京联络优家科技有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 陈理 | 西安睿辰文化传播有限责任公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 郭静波 | 杭州联络控股有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 郭静波 | 北京联络优家科技有限责任公司 | 监事会主席 |  |  | 否 |
| 郭静波 | 西安睿辰文化传播有限责任公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 林斌 | 北京慧图科技股份有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 董玮 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 董玮 | 深圳市前海鹏晨投资管理有限公司 | 执行董事、总 经理 |  |  | 是 |
| 董玮 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 董事 |  |  | 是 |
| 董玮 | 深圳市鹏峰创智投资管理企业（有限合 伙） | 执行合伙人 |  |  | 是 |
| 董玮 | 深圳市鹏萱投资管理有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董玮 | 深圳市锐竣半导体股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 董玮 | 广东洪森科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 董玮 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 董玮 | 深圳市固胜智能科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李宏 | 深圳港理缘投资有限公司 | 总经理 |  |  | 是 |
| 潘斌 | 上海虎博投资管理有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 潘斌 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 潘斌 | 上海姚记扑克股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 潘斌 | 浙江自立股份股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 潘斌 | 上海置信电气股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 监事会主席 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 游惠宝（深圳）网络科技有限公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳市赛云数据有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳游惠宝跨境电子商务有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳惠云投资有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳市盟盟投资有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳呼朋旅游有限公司 | 执行董事 |  |  | 是 |
| 俞竣华 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 俞竣华 | 中源家居股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司 任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、 报酬的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何志涛 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 140 | 否 |
| 郭静波 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 93.82 | 否 |
| 陈理 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 94.58 | 否 |
| 林斌 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 董玮 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 8 | 否 |
| 李宏 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 8 | 否 |
| 潘斌 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 8 | 否 |
| 曾昭龙 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 否 |
| 王哈萨 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 48.04 | 否 |
| 苑辉 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 48.49 | 否 |
| 刘洋 | 高级管理人员 | 男 | 39 | 现任 | 90.74 | 否 |
| 杨颖梅 | 高级管理人员 | 女 | 47 | 现任 | 93.04 | 否 |
| 俞竣华 | 高级管理人员 | 男 | 45 | 现任 | 93.04 | 否 |
| 李学东 | 高级管理人员 | 男 | 46 | 现任 | 78.66 | 否 |
| 赵耸 | 高级管理人员 | 女 | 47 | 现任 | 99.1 | 否 |
| 戴任飞 | 高级管理人员 | 男 | 46 | 离任 | 136.81 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,040.32 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 56 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 611 |
| 在职员工的数量合计（人） | 667 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 667 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 12 |
| 销售人员 | 65 |
| 技术人员 | 362 |
| 财务人员 | 51 |
| 行政人员 | 59 |

|  |  |
| --- | --- |
| 管理人员 | 118 |
| 合计 | 667 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 51 |
| 本科 | 356 |
| 专科 | 210 |
| 其他 | 50 |
| 合计 | 667 |

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的 薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工的积极性和创造性。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养 老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、 培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进 的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人 能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2016年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识， 以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动， 以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求， 召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、 关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股 东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动的行为。

3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董 事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参 加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪 酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会由三名监事组 成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监 事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有 效监督并发表独立意见。

5、 关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激 励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调 平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露 事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站， 真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

8、关于内部审计：公司设立了内部审计机构，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的 内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生 产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。

综上，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、 业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖 于股东或其它任何关联方。

2、 人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人 员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。

3、 资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系 统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、 机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、 财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立 开设银行账户，独立纳税。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.23% | 2017年02月22日 | 2017年02月23日 | 详见公司信息披露 媒体《证券时报》及 巨潮资讯网 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 55.42% | 2017年07月18日 | 2017年07月19日 | 详见公司信息披露 媒体《证券时报》及 巨潮资讯网 |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 52.44% | 2017年09月27日 | 2017年09月28日 | 详见公司信息披露 媒体《证券时报》及 巨潮资讯网 |
| 2016年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 54.20% | 2017年12月01日 | 2017年12月02日 | 详见公司信息披露 媒体《证券时报》及 巨潮资讯网 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 40.30% | 2017年03月16日 | 2017年03月17日 | 详见公司信息披露 媒体《证券时报》及 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 董玮 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 李宏 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 潘斌 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是*V否*

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳 V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门 委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及 各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、 人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

根据相关规定，公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

战略委员会由何志涛先生、郭静波先生和董玮先生组成，公司董事何志涛先生为主任委员。 提名委员会由董玮先生、潘斌先生和何志涛先生组成，公司独立董事董玮先生为主任委员。

审计委员会由李宏先生、潘斌先生和陈理先生组成，公司独立董事李宏先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由潘斌先生、李宏先生和何志涛先生组成，公司独立董事潘斌先生为主任委员。

1、 战略委员会履职情况

在报告期内，战略委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、 公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝 贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、 审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等 有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策， 定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会 认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的 执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司 审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4） 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。（5）对公司募集资金的使用、募集资金购买理财产品及其到 期赎回的情况等进行了检查。

3、 提名委员会履职情况

（1） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（2） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（3） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；

（4） 对董事（包括独立董事）候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（5） 董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会认真学习相关制度规定，严格筛选公司各董监高候选人，根据公司的实际情况履行提名委员会 的职责和义务。

4、 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关 薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司建立了完 善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对 高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是*，否*

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年 度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准： ①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已 公布的财务报告；③注册会计师发现当期 财务报告存在重大错报，而内部控制在运 行过程中未能发现该错报；④公司审计委 员会和内部审计机构对内部控制的监督无 效。2、重要缺陷的认定标准：①未依照公 认会计准则选择和应用会计政策、未建立 反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或 特殊交易的账务处理没有建立相应的控制 机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制；③对于期末财务报告过程的控制存在 一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财 务报表达到真实、准确的目标。3、财务报 告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺 陷之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：非财务报告内部 控制缺陷评价的定量标准参照财务报 告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下：1、以资产总额指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 财务报告错报金额小于资产总额的0.5%, 则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷；如 果超过资产总额的1%,则认定为重大缺 陷。2、以营业收入指标衡量。如果该缺陷 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：1、重大缺陷的 认定标准：①公司经营活动严重违反国 家法律法规；②媒体负面新闻频频曝 光，对公司声誉造成重大损害；③中高 级管理人员和高级技术人员严重流失； ④重要业务缺乏制度控制或制度系统 性失效；⑤内部控制评价的结果特别是 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错 报金额小于营业收入的1%,则认定为一 般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收 入的2%,则认定为重大缺陷。3、以利润 总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致财务报告错报金额小于利 润总额的2%,则认定为一般缺陷；如果 超过利润总额的2%但小于5%,则认定 为重要缺陷；如果超过利润总额的5%， 则认定为重大缺陷。 | 重大缺陷或重要缺陷未得到整改。2、 重要缺陷的认定标准：①公司违反国家 法律法规受到轻微处罚；②关键岗位业 务人员流失严重；③媒体出现负面新闻 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审核了杭州联络互动信息科技股份有限公司管理层按照《企业内部控制基 本规范》及相关规定对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。认为：按照财政部等五部委颁 发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控 制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月28日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | http://www. cninfo .com. cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月26日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会计师报字【2017】第ZB10771号 |
| 注册会计师姓名 | 冯雪、胡彬 |

审计报告正文

杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及 公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并 使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并 及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 3,385,048,589.31 | 595,332,479.76 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 862,677,575.79 | 689,119,179.96 |
| 预付款项 | 105,551,726.43 | 63,397,145.26 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 103,984,717.26 | 10,160,603.82 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 38,189,449.55 | 793,294.11 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,700,766.19 | 23,176,494.04 |
| 其他流动资产 | 85,615,429.73 | 4,288,601.94 |
| 流动资产合计 | 4,614,768,254.26 | 1,386,267,798.89 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 1,209,260,916.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 525,614,606.54 | 101,052,570.65 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 1,175,391,674.57 | 2,774,897.03 |
| 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 | 205,569,969.08 | 1,825,000.00 |
| 开发支出 | 4,980,077.36 |  |
| 商誉 | 339,281,678.93 | 233,453,649.06 |
| 长期待摊费用 | 72,512,789.17 | 43,664,713.39 |
| 递延所得税资产 | 1,527,018.88 | 406,843.34 |
| 其他非流动资产 | 7,672,404.80 | 88,180,766.32 |
| 非流动资产合计 | 3,541,811,135.33 | 471,358,439.79 |
| 资产总计 | 8,156,579,389.59 | 1,857,626,238.68 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,101,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 158,128,400.72 | 80,151,603.25 |
| 预收款项 | 3,870,193.49 | 4,773,061.45 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,946,989.65 | 8,249,982.18 |
| 应交税费 | 7,574,711.37 | 29,617,073.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 2,009,764.17 | 592,361.11 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 27,721,268.18 | 19,258,777.79 |
| 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 | 46,500,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,361,751,327.58 | 642,642,859.06 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 406,875,000.00 |  |
| 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 | 110,535,098.83 | 60,654,094.84 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 517,410,098.83 | 60,654,094.84 |
| 负债合计 | 1,879,161,426.41 | 703,296,953.90 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 2,177,149,675.00 | 702,497,892.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,139,623,116.55 | -137,194,448.66 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 110,435,010.89 | 24,136,770.62 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 26,687,004.08 | 21,539,052.88 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 736,785,940.19 | 518,931,985.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,190,680,746.71 | 1,129,911,252.49 |
| 少数股东权益 | 86,737,216.47 | 24,418,032.29 |
| 所有者权益合计 | 6,277,417,963.18 | 1,154,329,284.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,156,579,389.59 | 1,857,626,238.68 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 2,939,968,795.09 | 442,017,787.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 6,464,259.70 | 26,012.17 |
| 预付款项 | 78,799,932.08 | 30,992,238.32 |
| 应收利息 | 30,105,844.00 |  |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他应收款 | 633,791,392.83 | 410,783,399.87 |
| 存货 | 24,657,990.87 |  |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,889,383.90 | 226,054.00 |
| 其他流动资产 | 57,968,995.70 | 3,023,225.53 |
| 流动资产合计 | 3,836,646,594.17 | 1,022,068,717.41 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 18,400,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 4,105,282,654.14 | 2,142,327,587.74 |
| 投资性房地产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 945,390,187.09 | 450,596.32 |
| 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 | 170,835,363.51 |  |
| 开发支出 | 5,252,154.81 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 51,434,681.73 | 339,081.02 |
| 递延所得税资产 | 315,177.58 | 16,635.89 |
| 其他非流动资产 | 6,531,953.15 | 76,492,286.32 |
| 非流动资产合计 | 5,303,442,172.01 | 2,219,626,187.29 |
| 资产总计 | 9,140,088,766.18 | 3,241,694,904.70 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,100,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 应付账款 | 102,816,783.64 | 2,722,987.16 |
| 预收款项 | 905,857.55 |  |
| 应付职工薪酬 | 5,205,781.98 | 410,157.60 |
| 应交税费 | 4,209,014.46 | 131,825.45 |
| 应付利息 | 2,007,969.79 | 592,361.11 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 17,674,913.37 | 12,021,861.01 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,500,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,279,320,320.79 | 515,879,192.33 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 406,875,000.00 |  |
| 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 | 406,875,000.00 |  |
| 负债合计 | 1,686,195,320.79 | 515,879,192.33 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 2,177,149,675.00 | 702,497,892.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 5,126,718,048.47 | 1,852,253,079.24 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,057,555.53 | 39,098,559.40 |
| 未分配利润 | 99,968,166.39 | 131,966,181.73 |
| 所有者权益合计 | 7,453,893,445.39 | 2,725,815,712.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,140,088,766.18 | 3,241,694,904.70 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,201,212,661.97 | 676,355,296.53 |
| 其中：营业收入 | 1,201,212,661.97 | 676,355,296.53 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 964,325,359.56 | 290,381,444.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：营业成本 | 639,654,574.07 | 192,725,198.65 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 2,772,093.60 | 1,541,184.90 |
| 销售费用 | 121,269,282.85 | 25,208,552.22 |
| 管理费用 | 166,809,812.62 | 59,644,442.64 |
| 财务费用 | -1,647,037.02 | 1,548,466.96 |
| 资产减值损失 | 35,466,633.44 | 9,713,598.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 168,116,142.53 | -9,038,242.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 4,258,854.83 | -11,899,503.86 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 405,003,444.94 | 376,935,609.79 |
| 加：营业外收入 | 2,813,627.47 | 2,098,934.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 5,094,737.24 | 674.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 162,939.06 |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 402,722,335.17 | 379,033,869.49 |
| 减：所得税费用 | 48,009,191.37 | 57,929,874.64 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 354,713,143.80 | 321,103,994.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 353,630,886.22 | 315,965,370.75 |
| 少数股东损益 | 1,082,257.58 | 5,138,624.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 87,345,686.08 | 26,297,182.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 86,298,240.27 | 26,297,182.34 |
| （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 | 86,298,240.27 | 26,297,182.34 |
| 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 | 86,298,240.27 | 26,297,182.34 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 1,047,445.81 |  |
| 七、综合收益总额 | 442,058,829.88 | 347,401,177.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 439,929,126.49 | 342,262,553.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,129,703.39 | 5,138,624.10 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.18 |

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：何志涛 主管会计工作负责人：杨颖梅 会计机构负责人：金玉花

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 131,498,057.24 | 15,257,233.80 |
| 减：营业成本 | 137,874,743.42 | 4,113,307.89 |
| 税金及附加 | 47,782.06 | 87,602.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 29,449,602.24 | 572,318.01 |
| 管理费用 | 52,535,093.24 | 6,789,990.59 |
| 财务费用 | 8,581,712.06 | 3,481,146.83 |
| 资产减值损失 | 1,505,740.71 | 66,543.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 209,009,152.72 | 135,250,597.03 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -341,353.61 | -2,460,014.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 110,512,536.23 | 135,396,921.47 |
| 加：营业外收入 | 1,225,450.87 | 806,078.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 34,453.34 | 665.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 111,703,533.76 | 136,202,333.80 |
| 减：所得税费用 | 2,113,572.49 | -16,635.89 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 109,589,961.27 | 136,218,969.69 |
| 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 | 109,589,961.27 | 136,218,969.69 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |

5、合并现金流量表

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 | 1,124,168,277.78 | 280,524,379.66 |
| 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 | 217,293.00 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208,731,001.02 | 165,702,440.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,116,571.80 | 446,226,820.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,342,351.31 | 164,327,530.86 |
| 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 | 106,783,836.75 | 45,749,363.74 |
| 支付的各项税费 | 48,714,094.25 | 27,088,627.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 320,939,983.30 | 195,191,299.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,780,265.61 | 432,356,822.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,336,306.19 | 13,869,998.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 14,694,700,000.00 | 10,248.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,657,976.74 | 2,851,013.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 7,050.00 |  |
| 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 | 14,732,365,026.74 | 2,861,261.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,415,123,203.57 | 127,774,096.91 |
| 投资支付的现金 | 16,213,630,449.04 | 120,087,120.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 87,678,570.02 | 235,839,506.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,082,239.22 | 1,902,247.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,740,514,461.85 | 485,602,970.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,008,149,435.11 | -482,741,709.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,751,999,992.78 |  |
| 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 | 1,567,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,318,999,992.78 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 522,625,000.00 | 19,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 147,067,624.42 | 60,038,371.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 6,640,200.37 | 562,260.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,332,824.79 | 80,570,631.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,642,667,167.99 | 419,429,368.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 14,928,070.48 | 858,014.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,789,782,109.55 | -48,584,328.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 594,795,055.76 | 643,379,384.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,384,577,165.31 | 594,795,055.76 |

6、母公司现金流量表

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 | 147,993,708.26 | 17,258,813.79 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,200,690,482.38 | 159,666,690.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,348,684,190.64 | 176,925,504.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,758,595.15 | 37,011,803.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 21,735,534.00 | 2,011,912.41 |
| 支付的各项税费 | 2,490,926.03 | 1,351,785.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,930,874,452.45 | 584,513,033.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,185,859,507.63 | 624,888,534.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,824,683.01 | -447,963,030.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 12,984,700,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 168,775,297.29 | 57,710,611.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 13,153,475,297.29 | 57,710,611.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,092,334,356.87 | 78,273,461.89 |
| 投资支付的现金 | 15,372,781,782.16 | 15,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,055,160.03 | 618,806.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,470,171,299.06 | 94,342,268.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,316,696,001.77 | -36,631,657.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,751,999,992.78 |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,565,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,316,999,992.78 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 511,625,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 146,846,466.08 | 59,828,663.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,640,200.37 | 562,260.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,111,666.45 | 60,390,924.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,651,888,326.33 | 439,609,075.47 |
| 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 | 2,498,017,007.57 | -44,985,612.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 441,480,363.52 | 486,465,976.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,939,497,371.09 | 441,480,363.52 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 702,49  7,892. |  |  |  | -137,19  4,448.6 |  | 24,136, |  | 21,539, |  | 518,931 | 24,418, | 1,154,3  29,284. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  | 6 |  | 770.62 |  | 052.88 |  | ,985.65 | 032.29 | 78 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 702,49  7,892.  00 |  |  |  | -137,19  4,448.6  6 |  | 24,136,  770.62 |  | 21,539,  052.88 |  | 518,931  ,985.65 | 24,418,  032.29 | 1,154,3  29,284.  78 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 1,474,  651,78  3.00 |  |  |  | 3,276,8  17,565.  21 |  | 86,298,  240.27 |  | 5,147,9  51.20 |  | 217,853  ,954.54 | 62,319,  184.18 | 5,123,0  88,678.  40 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 86,298,  240.27 |  |  |  | 353,630  ,886.22 | 2,129,7  03.39 | 442,058  ,829.88 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 168,36  1,978.  00 |  |  |  | 4,581,1  47,214.  53 |  |  |  |  |  |  | 1,313,0  25.68 | 4,750,8  22,218.  21 |
| 1.股东投入的普 通股 | 168,36  1,978.  00 |  |  |  | 4,578,7  94,618.  55 |  |  |  |  |  |  |  | 4,747,1  56,596.  55 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 2,352,5  95.98 |  |  |  |  |  |  | 1,313,0  25.68 | 3,665,6  21.66 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,147,9  51.20 |  | -135,77  6,931.6  8 |  | -130,62  8,980.4  8 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,147,9  51.20 |  | -5,147,9  51.20 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -130,62  8,980.4  8 |  | -130,62  8,980.4  8 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益 内部结转 | 1,306,  289,80  5.00 |  |  |  | -1,306,2  89,805.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 1,306,  289,80  5.00 |  |  |  | -1,306,2  89,805.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 1,960,1  55.68 |  |  |  |  |  |  | 58,876,  455.11 | 60,836,  610.79 |
| 四、本期期末余额 | 2,177,  149,67  5.00 |  |  |  | 3,139,6  23,116.  55 |  | 110,435  ,010.89 |  | 26,687,  004.08 |  | 736,785  ,940.19 | 86,737,  216.47 | 6,277,4  17,963.  18 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 280,99  9,157.  00 |  |  |  | 284,304  ,286.34 |  | -2,160,4  11.72 |  | 7,419,4  96.41 |  | 273,286  ,002.77 |  | 843,848  ,530.80 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 280,99  9,157. |  |  |  | 284,304  ,286.34 |  | -2,160,4  11.72 |  | 7,419,4  96.41 |  | 273,286  ,002.77 |  | 843,848  ,530.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 421,49  8,735.  00 |  |  |  | -421,49  8,735.0  0 |  | 26,297,  182.34 |  | 14,119,  556.47 |  | 245,645  ,982.88 | 24,418,  032.29 | 310,480  ,753.98 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 26,297,  182.34 |  |  |  | 315,965  ,370.75 | 5,138,6  24.10 | 347,401  ,177.19 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,119,  556.47 |  | -70,319,  387.87 |  | -56,199,  831.40 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,119,  556.47 |  | -14,119,  556.47 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56,199,  831.40 |  | -56,199,  831.40 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 421,49  8,735.  00 |  |  |  | -421,49  8,735.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 421,49  8,735.  00 |  |  |  | -421,49  8,735.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,279,  408.19 | 19,279,  408.19 |
| 四、本期期末余额 | 702,49  7,892.  00 |  |  |  | -137,19  4,448.6  6 |  | 24,136,  770.62 |  | 21,539,  052.88 |  | 518,931  ,985.65 | 24,418,  032.29 | 1,154,3  29,284.  78 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权  益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 702,497,  892.00 |  |  |  | 1,852,253  ,079.24 |  |  |  | 39,098,55  9.40 | 131,966  ,181.73 | 2,725,815  ,712.37 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 702,497,  892.00 |  |  |  | 1,852,253  ,079.24 |  |  |  | 39,098,55  9.40 | 131,966  ,181.73 | 2,725,815  ,712.37 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 1,474,65  1,783.00 |  |  |  | 3,274,464  ,969.23 |  |  |  | 10,958,99  6.13 | -31,998,  015.34 | 4,728,077  ,733.02 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,589  ,961.27 | 109,589,9  61.27 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 168,361,  978.00 |  |  |  | 4,578,794  ,618.55 |  |  |  |  |  | 4,747,156  ,596.55 |
| 1.股东投入的普 通股 | 168,361,  978.00 |  |  |  | 4,578,794  ,618.55 |  |  |  |  |  | 4,747,156  ,596.55 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,958,99 | -141,58 | -130,628, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.13 | 7,976.6  1 | 980.48 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,958,99  6.13 | -10,958,  996.13 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -130,62  8,980.4  8 | -130,628,  980.48 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 1,306,28  9,805.00 |  |  |  | -1,306,28  9,805.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 1,306,28  9,805.00 |  |  |  | -1,306,28  9,805.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 1,960,155  .68 |  |  |  |  |  | 1,960,155  .68 |
| 四、本期期末余额 | 2,177,14  9,675.00 |  |  |  | 5,126,718  ,048.47 |  |  |  | 50,057,55  5.53 | 99,968,  166.39 | 7,453,893  ,445.39 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权  益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 280,999,  157.00 |  |  |  | 2,273,751  ,814.24 |  |  |  | 25,476,66  2.43 | 65,568,  940.41 | 2,645,796  ,574.08 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 280,999,  157.00 |  |  |  | 2,273,751  ,814.24 |  |  |  | 25,476,66  2.43 | 65,568,  940.41 | 2,645,796  ,574.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 421,498,  735.00 |  |  |  | -421,498,  735.00 |  |  |  | 13,621,89  6.97 | 66,397,  241.32 | 80,019,13  8.29 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,218  ,969.69 | 136,218,9  69.69 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,621,89  6.97 | -69,821,  728.37 | -56,199,8  31.40 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,621,89  6.97 | -13,621,  896.97 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56,199,  831.40 | -56,199,8  31.40 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 421,498,  735.00 |  |  |  | -421,498,  735.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 421,498,  735.00 |  |  |  | -421,498,  735.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 702,497,  892.00 |  |  |  | 1,852,253  ,079.24 |  |  |  | 39,098,55  9.40 | 131,966  ,181.73 | 2,725,815  ,712.37 |

三、公司基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”），原名杭州新世纪信息技术股份有限公 司系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立，于2007年2月12 日在杭州市工商行政管理局登记注册。

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）672号批准，公司通过深圳证券交易所发行新股13, 500, 000. 00 股，并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本53, 500, 000. 00股为基数，以资本公积向全体股东每10股 转增10股，变更后注册资本107,000,000.00元。

根据公司召开的2014年第一次临时股东大会决议，并经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》核准，公司向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股人民币普通股，同时向何志涛非公开发行 38,765,163股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币280,999,157.00元。

根据2014年度股东大会决议，公司以2014年12月310总股本280, 999,157.00股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增15股，变更后注册资本为702,497,892.00元。

根据公司2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会决议，并经2015年12月29日中国证券监督管理委员会《关 于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3129号）核准。公司非公开 发行168,361,978股人民币普通股股票，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币870, 859, 870. 00元， 并已在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更程序。

根据2015年年度股东大会决议，以2016年1月31日总股本870, 859, 870. 00股为股份基数，以资本公积转增股份的方式 向全体股东每10股转增15股，变更后的注册资本为人民币2,177,149, 675.00元。

公司注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号，现在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 91330000740545604A的《营业执照》。

本公司经营范围为：一般经营项目：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训； 批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管 理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。

公司最终实际控制人：何志涛及其一致行动人陈理、郭静波。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。

**法律上母公司合并财务报表范围**

截止2016年12月310，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

北京数字天域科技有限责任公司

数字天域（香港）科技有限公司

上海海漾软件技术有限公司

南京金手印商务服务有限公司

沈阳域宏网络科技有限公司

深圳市科诺泰科技有限公司

CONNECT TECHNOVA INC

去玩有限公司（合并）

上海卓属信息技术有限公司（合并）

上海乐泾达软件科技有限公司（合并）

北京联络金服科技有限公司

深圳联络商业保理有限公司

上海域恩信息科技有限公司

北京酷能量科技有限公司（合并）

Lianluo Smart Limited （合并）

联络融资租赁（天津）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关 信息。

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币；子公司——数字天域（香港）科技有限公司'CONNECT TECHNOVA INC、去玩有限公司、 BREATHCARE LLC、Lianluo Smart Limited采用美元为记账本位币；子公司 去玩股份有限公司采用新台币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被 合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值 与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合 并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个 企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期 间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公 司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务 报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并 利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期 期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状 态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购 买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的 其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产 变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司 或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日 的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资 相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收 益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影 响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制 权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部 分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成记账本位币。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资 产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金 融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款 项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的 交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用 的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初 始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初 始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值 变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融 资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的 情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按 照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新 金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融 负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价 值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允 价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输 入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有 客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1） 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的， 就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事 项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2） 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将余额大于（含）500万元的单个项目应收账款及余额大于（含）200万元的单个往来单位的其他应收款，确定为单项 金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按 类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账 准备。

**2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

（1） 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进 行分组。再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏帐准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失 率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

（2） 根据信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法

合并范围内关联方组合 不计提坏账准备

账龄组合中，Lianluo Smart Limited位于美国纳斯达克的上市公司，主要从事运营智能医疗设备相关领域业务，采用账龄 分析法计提坏账准备比例如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 3个月以内 | 0% | 0% |
| 3个月至6个月 | 30% | 30% |
| 6个月至1年 | 50% | 50% |
| 1至2年 | 100% | 100% |
| 2年以上 | 100% | 100% |

其他公司采用账龄分析法计提坏账准备比例如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1% | 1% |
| 1—2年 | 5% | 5% |
| 2 — 3年 | 10% | 10% |
| 3—4年 | 30% | 30% |
| 4—5年 | 80% | 80% |
| 5年以上 | 100% | 100% |

**3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单独计提坏账准备的理由

在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；

**4、 单项计提减值准备的应收保理款**

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠 地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下 应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：

①卖方发生严重财务困难；

1. 卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
2. 卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
3. 卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
4. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

组合中，采用风险类型组合计提应收保理款坏账准备。按照风险等级将应收保理款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类, 资产负债表日，按照风险类型对应的比例计提坏账准备：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 分类依据 | 坏账准备计提比例 |
| 正常 | 未逾期或逾期10天以内 | 0% |
| 关注 | 逾期11-9。天 | 2% |
| 次级 | 逾期91-180天 | 25% |
| 可疑 | 逾期181-360天 | 50% |
| 损失 | 逾期360天以上 | 100% |

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、原材料、库存商品、委托加工物资、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计量。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销 售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同 一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品采用一次转销法；
2. 包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1） 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2） 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力 机构的批准；

（3） 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4） 该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合 营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并 日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加 投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务 报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期 股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲 减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非 同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始 投资成本。

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期 股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可 靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成 本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股 利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2） 权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整 长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价 值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入 所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政 策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报 表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础 上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业 之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法和合 并财务报表的编制方法中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股 权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减 长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确 认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例 对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动 而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合 收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则 核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被 投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部 转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实 施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权 不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制 之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算 的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权 改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 设备、工具 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 31.67% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 38年 | 5% | 2.5% |

注：设备、工具的折旧方法有年限平均法和年数总和法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组 成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折 旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提 折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归 属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产 使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建 工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成 本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本 调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借 款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款 费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该 项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借 款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资 产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与 该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无 形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期 限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 非专利技术 | 10年、5年 | 参照同行业 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专利及著作权 | 6年、4年 | 经济使用寿命 |
| 软件 | 10年、5年 | 经济使用寿命 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司的具体研究阶段一 般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技 术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进 的材料、装置、产品等活动的阶段。公司的具体开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报 告后，研发项目组完成功能手板、B0M输出、开模打样等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资 产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减 值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可 收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难 以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠 计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商 誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损 失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、 摊销年限**

依据合同约定或预计受益期间确定

20、 职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的 会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**（2） 离职后福利的会计处理方法**

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的 缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**（3） 辞退福利的会计处理方法**

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的 成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

21、预计负债

**1、 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

**2、 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响 重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即 上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有 事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确 认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公 司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的， 职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到， 则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资 本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照 授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成 本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资 本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条 件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具 公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足 非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工 具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对 所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、销售商品收入的确认一般原则：**

（1） 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制;

（3） 收入的金额能够可靠地计量；

（4） 相关的经济利益很可能流入本公司；

（5） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则 互联网收入

公司在收到互联网服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后，确认业务收入。

保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当 期应确认的保理利息收入

产品销售收入

线上销售，在客户在交易平台下订单并付款后，公司将货物发给客户时，确认收入；

线下销售，根据合同约定将产品交付给客户且经客户验收接收时确认收入。

经销销售，在收到经销商的销售清单时确认收入。

24、政府补助

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资 产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资 金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计 入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对 于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部 门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延 所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法**

（1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租 赁期内分摊，计入当期费用。

（2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关 收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁 期内分配。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

（1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资 费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）将利润表中的"营业税金及附加"项 目调整为税金及附加"项目。 | 董事会 | 税金及附加 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营 活动发生的房产税、土地使用税、车船 使用税、印花税从''管理费用''项目重分类 至"税金及附加"项目，2016年5月1日 | 董事会 | 调增税金及附加本年金额770,777.19元， 调减管理费用本年金额770,777.19元。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 之前发生的税费不予调整。比较数据不 予调整。 |  |  |

执行《增值税会计处理规定》：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。

（2）重要会计估计变更

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内服务收入、商品销售收入 | 17%、6%或 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、9% |
| 营业税 | 应税劳务收入 | 5% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1） 北京数字天域科技有限责任公司属于高新技术企业，2016年度按15%税率征收企业所得税。

（2） 数字天域（香港）科技有限公司税项适用于香港当地税收法律。

（3） 深圳市科诺泰科技有限公司属于小规模纳税人，增值税率3%，企业所得税率25%。

（4） CONNECT TECHNOVA INC税项适用于美国当地税收法律。

（5） 去玩有限公司税项适用于香港当地税收法律。

（6） 去玩股份有限公司税项适用于台湾当地税收法律。

（7） 上海卓属信息技术有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，企业所得税率25%,根据《财政部国家税务总局 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012）27号）和《财政部国家税 务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税（2016） 49号），目前公司处于第二年企业所得税减免阶段。

（8） 成都卓属信息技术有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，企业所得税率25%,根据《财政部国家税务总局 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012）27号）和《财政部国家税 务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税（2016） 49号），目前公司处于第二年企业所得税减免阶段。

（9） 西藏乐泾达科技有限公司属于一般纳税人，增值税率6%,企业所得税根据《西藏自治区企业所得税政策实施 办法》规定，执行西部大开发企业所得税15%税率，同时自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收企业应 缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，即实际企业所得税率为9%。

（10） 上海域恩信息科技有限公司属于小规模纳税人，增值税率3%，企业所得税率25%。

（11） 联络融资租赁（天津）有限公司属于小规模纳税人，增值税率3%,企业所得税率25%。

（12） Lianluo Smart Limited税项适用于英属维尔京群岛当地税收法律。

（13） 北京德海尔医疗技术有限公司属于高新技术企业，2016年度按15%税率征收企业所得税。

（14） BreathCare LLC税项适用于美国当地税收法律。

（15） 北京酷能量科技有限公司属于高新技术企业，2016年度按15%税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 |
| 库存现金 | 16,085.58 | | 80,851.01 |
| 银行存款 | 3,383,219,439.22 | | 594,714,204.75 |
| 其他货币资金 | 1,813,064.51 | | 537,424.00 |
| 合计 | 3,385,048,589.31 | | 595,332,479.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 136,513,645.06 | | 10,666,877.98 |
| 其他说明  其中因抵押、质押或冻结等对使用有限异 | | 制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下 | |
| 项目 | | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | |  |  |
| 信用证保证金 | |  |  |
| 保函保证金 | | 471,424.00 | 537,424.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | |  |  |
| 合计 | | 471,424.00 | 537,424.00 |

除上述事项外，本报告期末货币资金不存在受限制情形。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 881,639,  468.09 | 100.00% | 18,961,8  92.30 | 2.15% | 862,677,5  75.79 | 701,726  ,548.69 | 100.00% | 12,607,36  8.73 | 1.80% | 689,119,17  9.96 |
| 合计 | 881,639,  468.09 | 100.00% | 18,961,8  92.30 | 2.15% | 862,677,5  75.79 | 701,726  ,548.69 | 100.00% | 12,607,36  8.73 | 1.80% | 689,119,17  9.96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 651,241,338.67 | 6,512,413.39 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 651,241,338.67 | 6,512,413.39 | 1.00% |
| 1至2年 | 219,264,309.09 | 10,963,215.43 | 5.00% |
| 2至3年 | 10,116,741.67 | 1,011,674.17 | 10.00% |
| 合计 | 880,622,389.43 | 18,487,302.99 |  |

确定该组合依据的说明：

以上组合为除Lianluo Smart Limited （合并）以外其他所有公司

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

Lianluo Smart Limited （合并）采用以下组合计提坏账

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） |
| 3个月以内 | 241,500.00 | 0.00 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三个月至半年 |  | 0.00 | 30 |
| 半年至一年 | 601,978.66 | 300,989.31 | 50 |
| 一年至两年 | 144,000.00 | 144,000.00 | 100 |
| 两年以上 | 29,600.00 | 29,600.00 | 100 |
| 合计 | 1,017,078.66 | 474,589.31 |  |

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,663,178.04元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 329,664.28 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比  例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 524,617,383.30 | 59.50 | 10,005,530.82 |
| 第二名 | 192,347,632.98 | 21.82 | 6,747,528.31 |
| 第三名 | 39,457,447.88 | 4.48 | 394,574.48 |
| 第四名 | 25,650,785.34 | 2.91 | 256,507.85 |
| 第五名 | 17,440,942.97 | 1.98 | 174,409.43 |
| 合计 | 799,514,192.47 | 90.69 | 17,578,550.89 |

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 98,110,981.54 | 92.95% | 62,839,239.98 | 99.12% |
| 1至2年 | 7,440,744.89 | 7.05% | 557,905.28 | 0.88% |
| 合计 | 105,551,726.43 | -- | 63,397,145.26 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为7, 210, 317. 80元，主要为前期预付的游戏版权金，本期游戏尚未商业化上线运营造 成的尚未完全摊销的版权金。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额  合计数的比例 |
| 第一名 | 35,186,040.00 | 33.34% |
| 第二名 | 13,437,048.61 | 12.73% |
| 第三名 | 13,185,977.89 | 12.49% |
| 第四名 | 7,210,317.80 | 6.83% |
| 第五名 | 7,124,332.39 | 6.75% |
| 合计 | 76,143,716.69 | 72.14% |

其他说明：

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 105,138,  922.46 | 100.00% | 1,154,20  5.20 | 1.10% | 103,984,7  17.26 | 10,287,  483.71 | 100.00% | 126,879.8  9 | 1.23% | 10,160,603.  82 |
| 合计 | 105,138, | 100.00% | 1,154,20 | 1.10% | 103,984,7 | 10,287, | 100.00% | 126,879.8 | 1.23% | 10,160,603. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 922.46 |  | 5.20 |  | 17.26 | 483.71 |  | 9 |  | 82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 103,322,881.92 | 1,033,228.82 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 103,322,881.92 | 1,033,228.82 | 1.00% |
| 1至2年 | 899,427.61 | 44,971.38 | 5.00% |
| 2至3年 | 76,000.00 | 7,600.00 | 10.00% |
| 3年以上 | 215,000.00 | 64,500.00 | 30.00% |
| 合计 | 104,513,309.53 | 1,150,300.20 |  |

确定该组合依据的说明：

以上组合为除Lianluo Smart Limited （合并）以外其他所有公司

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

Lianluo Smart Limited （合并）米用以下组合计提坏账

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 3个月以内 | 618,102.93 | 0.00 | 0 |
| 三个月至半年 |  |  | 30 |
| 半年至一年 | 7,210.00 | 3,605.00 | 50 |
| 一年至两年 |  |  | 100 |
| 两年以上 | 300.00 | 300.00 | 100 |
| 合计 | 625,612.93 | 3,905.00 |  |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额990,910.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

1. 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收账款 | 4,006,095.85 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他单位往来 | 78,157,075.46 | 6,500,000.00 |
| 采购备用金 | 422,878.78 | 2,250,974.21 |
| 押金 | 26,558,968.22 | 1,536,509.50 |
| 合计 | 105,138,922.46 | 10,287,483.71 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 其他单位往来 | 70,000,000.00 | 1年以内 | 66.58% | 700,000.00 |
| 第二名 | 押金 | 21,250,000.00 | 1年以内 | 20.21% | 212,500.00 |
| 第三名 | 其他单位往来、押金 | 1,858,085.72 | 1年以内 | 1.77% | 18,580.86 |
| 第四名 | 其他单位往来 | 1,449,657.12 | 1年以内 | 1.38% | 14,496.56 |
| 第五名 | 其他单位往来、押金 | 1,242,742.54 | 1年以内 | 1.18% | 12,427.43 |
| 合计 | -- | 95,800,485.38 | -- | 91.12% | 958,004.85 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

1. 存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 9,752,655.00 | 1,324,499.15 | 8,428,155.85 |  |  |  |
| 库存商品 | 30,217,030.97 | 1,788,065.29 | 28,428,965.68 | 793,294.11 |  | 793,294.11 |
| 发出商品 | 8,182.30 | 7,063.57 | 1,118.73 |  |  |  |
| 委托加工物资 | 1,329,225.97 |  | 1,329,225.97 |  |  |  |
| 在途物资 | 1,961.54 |  | 1,961.54 |  |  |  |
| 在产品 | 229,264.64 | 229,242.86 | 21.78 |  |  |  |
| 合计 | 41,538,320.42 | 3,348,870.87 | 38,189,449.55 | 793,294.11 |  | 793,294.11 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

1. 存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 87,575.81 | 3,311,204.71 | 2,074,281.37 |  | 1,324,499.15 |
| 库存商品 |  | 1,732,524.87 | 14,733,372.48 | 14,677,832.06 |  | 1,788,065.29 |
| 发出商品 |  | 7,063.57 |  |  |  | 7,063.57 |
| 在产品 |  | 229,242.86 |  |  |  | 229,242.86 |
| 合计 |  | 2,056,407.11 | 18,044,577.19 | 16,752,113.43 |  | 3,348,870.87 |

确定可变现净值的具体依据是市场预测及同类产品销售价格。本期转销的原因是清理存货、卖出存货。

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明:

6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | 33,700,766.19 | 23,176,494.04 |
| 合计 | 33,700,766.19 | 23,176,494.04 |

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税额 | 75,184,909.09 | 4,288,601.94 |
| 待退回企业所得税 | 9,082,587.94 |  |
| 股权摊销 | 1,347,932.70 |  |
| 合计 | 85,615,429.73 | 4,288,601.94 |

其他说明：

8、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,209,260,916.  00 |  | 1,209,260,916.  00 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 1,209,260,916.  00 |  | 1,209,260,916.  00 |  |  |  |
| 合计 | 1,209,260,916.  00 |  | 1,209,260,916.  00 |  |  |  |

1. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 源科(平 潭)股权 投资基金 合伙企业  (有限合 |  | 53,800,689  .04 | 53,800,689  .04 |  |  |  |  |  | 7.27% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风山渐文  化传播  （北京） 有限公司 |  | 5,000,000.  00 |  | 5,000,000.  00 |  |  |  |  | 5.56% |  |
| Source  Code Accelerate  L.P |  | 420,853,91  6.00 |  | 420,853,91  6.00 |  |  |  |  | 43.29% |  |
| 天津联络 优选网络 科技有限 公司 |  | 13,400,000  .00 |  | 13,400,000  .00 |  |  |  |  | 19.00% |  |
| RAZER  INC. |  | 520,275,00  0.00 |  | 520,275,00  0.00 |  |  |  |  | 5.01% |  |
| 奔放游戏 股份有限 公司 |  | 6,937,000.  00 |  | 6,937,000.  00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| MOUNTA  IN CAPITAL FUND LP |  | 242,795,00  0.00 |  | 242,795,00  0.00 |  |  |  |  | 58.33% |  |
| 合计 |  | 1,263,061,  605.04 | 53,800,689  .04 | 1,209,260,  916.00 |  |  |  |  | -- |  |

9、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海赐麓 网络科技 有限公司 | 4,682,694  .03 | 6,000,000  .00 |  | 1,102,169  .69 |  | 1,960,155  .68 |  |  | 13,745,01  9.40 |  |  |
| 广州珍珑 网络科技 有限公司 | 8,807,291  .97 |  |  | -1,991,46  6.11 |  |  |  |  | 6,815,825  .86 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avegant  Corporati  on | 87,562,58  4.65 | 27,748,00  0.00 |  | -28,259,9  87.97 |  |  |  | 4,725,186  .95 | 91,775,78  3.63 |  |  |
| Esmart  Tech,Inc |  | 124,866,0  00.00 |  | 86,515.23 |  |  |  | 3,838.43 | 124,956,3  53.66 |  |  |
| 北京百维  博锐贸易  有限公司 |  | 90,000,00  0.00 |  | 14,440,04  4.39 |  |  |  |  | 104,440,0  44.39 |  |  |
| 北京联合  双赢广告  有限公司 |  | 100,000,0  00.00 |  | 18,333,63  6.79 |  |  |  |  | 118,333,6  36.79 |  |  |
| 成都动鱼  数码科技  有限公司 |  | 30,000,00  0.00 |  | -1,492,08  7.09 |  |  |  |  | 28,507,91  2.91 |  |  |
| 重庆翼动 科技有限 公司 |  | 35,000,00  0.00 |  | 2,040,029  .90 |  |  |  |  | 37,040,02  9.90 |  |  |
| 小计 | 101,052,5  70.65 | 413,614,0  00.00 |  | 4,258,854  .83 |  | 1,960,155  .68 |  | 4,729,025  .38 | 525,614,6  06.54 |  |  |
| 合计 | 101,052,5  70.65 | 413,614,0  00.00 |  | 4,258,854  .83 |  | 1,960,155  .68 |  | 4,729,025  .38 | 525,614,6  06.54 |  |  |

其他说明

注：“其他”为外币折算的汇率变动产生

10、固定资产

1. 固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 设备、工具 | 办公设备及其它 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 323,559.83 | 5,226,003.94 |  | 702,866.10 | 6,252,429.87 |
| 2.本期增加金 额 | 1,173,424,466.17 | 1,356,102.26 | 4,179,399.42 | 14,333,988.24 | 301,090.08 | 1,193,595,046.17 |
| (1)购置 | 1,173,424,466.17 | 397,504.27 | 918,477.25 | 101,195.44 | 49,487.45 | 1,174,891,130.58 |
| (2)在建工  程转入 |  |  |  |  |  |  |
| (3)企业合 并增加 |  | 958,597.99 | 3,258,861.52 | 14,232,792.80 | 251,602.63 | 18,701,854.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  | 2,060.65 |  |  | 2,060.65 |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 2,643,893.51 |  | 166,920.80 | 2,810,814.31 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 2,643,893.51 |  | 166,920.80 | 2,810,814.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,173,424,466.17 | 1,679,662.09 | 6,761,509.85 | 14,333,988.24 | 837,035.38 | 1,197,036,661.73 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 15,365.85 | 3,202,618.72 |  | 259,548.27 | 3,477,532.84 |
| 2.本期增加金 额 | 7,333,903.20 | 543,909.37 | 1,781,563.25 | 10,945,641.27 | 204,286.84 | 20,809,303.93 |
| （1）计提 | 7,333,903.20 | 153,981.09 | 1,361,620.46 | 1,206,973.53 | 142,476.46 | 10,198,954.74 |
| （2）合并  增加 |  | 389,928.28 | 419,706.97 | 9,738,667.74 | 61,810.38 | 10,610,113.37 |
| （3）其他 |  |  | 235.82 |  |  | 235.82 |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 2,483,274.85 |  | 158,574.76 | 2,641,849.61 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 2,483,274.85 |  | 158,574.76 | 2,641,849.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,333,903.20 | 559,275.22 | 2,500,907.12 | 10,945,641.27 | 305,260.35 | 21,644,987.16 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 1,166,090,562.97 | 1,120,386.87 | 4,260,602.73 | 3,388,346.97 | 531,775.03 | 1,175,391,674.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价 值 |  | 308,193.98 | 2,023,385.22 |  | 443,317.83 | 2,774,897.03 |

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 1,166,090,562.97 | 正在办理中 |

其他说明

11、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 2.本期增加金 额 |  | 42,099,653.08 | 174,219,287.78 | 970,212.80 | 217,289,153.66 |
| （1）购置 |  |  | 174,219,287.78 | 850,554.68 | 175,069,842.46 |
| （2）内部研  发 |  | 2,643,693.08 |  |  | 2,643,693.08 |
| （3）企业合  并增加 |  | 39,455,960.00 |  | 119,658.12 | 39,575,618.12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 42,099,653.08 | 177,219,287.78 | 970,212.80 | 220,289,153.66 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 1,175,000.00 |  | 1,175,000.00 |
| 2.本期增加金 额 |  | 7,394,991.45 | 6,107,309.59 | 41,883.54 | 13,544,184.58 |
| （1）计提 |  | 1,814,629.06 | 6,107,309.59 | 36,007.47 | 7,957,946.12 |
| （2）企  业合并增加 |  | 5,580,362.39 |  | 5,876.07 | 5,586,238.46 |
| 3.本期减少金 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 7,394,991.45 | 7,282,309.59 | 41,883.54 | 14,719,184.58 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 |  | 34,704,661.63 | 169,936,978.19 | 928,329.26 | 205,569,969.08 |
| 2.期初账面价 值 |  |  | 1,825,000.00 |  | 1,825,000.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

12、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 项目1 |  | 308,641.03 |  |  |  |  |  | 308,641.03 |
| 项目2 |  | 649,399.91 |  |  |  |  |  | 649,399.91 |
| 项目3 |  | 816,871.88 |  |  |  |  |  | 816,871.88 |
| 项目4 |  | 2,643,693.08 |  |  | 2,643,693.08 |  |  |  |
| 项目5 |  | 429,876.39 |  |  |  |  |  | 429,876.39 |
| 项目6 |  | 280,187.45 |  |  |  |  |  | 280,187.45 |
| 项目7 |  | 1,169,589.02 |  |  |  |  |  | 1,169,589.02 |
| 项目8 |  | 140,363.37 |  |  |  |  |  | 140,363.37 |
| 项目9 |  | 1,153,083.00 |  |  |  |  |  | 1,153,083.00 |
| 项目10 |  | 32,065.31 |  |  |  |  |  | 32,065.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 7,623,770.44 |  |  | 2,643,693.08 |  |  | 4,980,077.36 |

其他说明

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 南京金手印商务 服务有限公司 | 8,972.11 |  |  |  |  | 8,972.11 |
| 沈阳域宏网络科 技有限公司 | 116,881.84 |  |  |  |  | 116,881.84 |
| 去玩有限公司  （合并） | 15,279,046.79 |  |  |  |  | 15,279,046.79 |
| 上海卓属信息技 术有限公司（合 并） | 109,115,071.14 |  |  |  |  | 109,115,071.14 |
| 上海乐泾达软件 科技有限公司  （合并） | 108,933,677.18 |  |  |  |  | 108,933,677.18 |
| 北京酷能量科技 有限公司（合并） |  | 78,232,628.67 |  |  |  | 78,232,628.67 |
| Lianluo Smart  Limited （合并） |  | 53,351,538.80 |  |  |  | 53,351,538.80 |
| 合计 | 233,453,649.06 | 131,584,167.47 |  |  |  | 365,037,816.53 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 南京金手印商务 服务有限公司 |  | 8,972.11 |  |  |  | 8,972.11 |
| 沈阳域宏网络科 技有限公司 |  | 116,881.84 |  |  |  | 116,881.84 |
| 去玩有限公司 |  | 15,279,046.79 |  |  |  | 15,279,046.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (合并) |  |  |  |  |  |  |
| Lianluo Smart  Limited （合并） |  | 10,351,236.86 |  |  |  | 10,351,236.86 |
| 合计 |  | 25,756,137.60 |  |  |  | 25,756,137.60 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 683,198.64 |  | 278,526.72 |  | 404,671.92 |
| 商户搜索云服务 | 53,008,468.79 |  | 11,400,418.90 | 1,784,151.02 | 39,823,898.87 |
| 智能硬件研发 | 13,149,540.00 |  | 13,149,540.00 |  |  |
| 联络云平台 |  | 73,316,649.53 | 7,331,664.96 |  | 65,984,984.57 |
| 加:一年内到期的长  期待摊费用 | -23,176,494.04 | -10,524,272.15 |  |  | -33,700,766.19 |
| 合计 | 43,664,713.39 | 62,792,377.38 | 32,160,150.58 | 1,784,151.02 | 72,512,789.17 |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 9,153,247.21 | 1,527,018.88 | 2,526,226.42 | 406,843.34 |
| 合计 | 9,153,247.21 | 1,527,018.88 | 2,526,226.42 | 406,843.34 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 5,822,149.96 | 889,687.50 |  |  |
| 确认数字天域(香港) 科技有限公司利润差异 | 730,969,408.87 | 109,645,411.33 | 404,360,632.22 | 60,654,094.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 736,791,558.83 | 110,535,098.83 | 404,360,632.22 | 60,654,094.84 |

16、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| "智能云数据平台"预付款 |  | 73,992,286.32 |
| "风山渐文化传播(北京)有限公司"项目 投资预付款 |  | 2,500,000.00 |
| "ESMARTTECH,INC"项目投资预付款 |  | 11,688,480.00 |
| ”北京联络优家科技有限公司"投资预付 款 | 3,860,000.00 |  |
| ”北京东信达科技有限公司"会计软件预 付款 | 811,216.28 |  |
| 联络大厦(原方恒大楼)装修预付款 | 3,001,188.52 |  |
| 合计 | 7,672,404.80 | 88,180,766.32 |

其他说明：

17、短期借款

1. 短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 1,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 1,100,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 1,101,000,000.00 | 500,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

18、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 117,419,816.95 | 61,126,477.72 |
| 1至2年 | 38,914,270.23 | 18,168,558.18 |
| 2至3年 | 1,117,706.19 | 525,908.00 |
| 3年以上 | 676,607.35 | 330,659.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 158,128,400.72 | 80,151,603.25 |

1. 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 渠道分成 | 88,519,002.12 | 尚未到付款期 |
| 合计 | 88,519,002.12 | -- |

其他说明：

19、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 3,450,193.49 | 4,773,061.45 |
| 1至2年 |  |  |
| 2至3年 |  |  |
| 3年以上 | 420,000.00 |  |
| 合计 | 3,870,193.49 | 4,773,061.45 |

1. 账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,453,720.37 | 106,106,361.87 | 98,481,642.89 | 14,078,439.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,796,261.81 | 9,532,497.55 | 10,460,209.06 | 868,550.30 |
| 合计 | 8,249,982.18 | 115,638,859.42 | 108,941,851.95 | 14,946,989.65 |

(2)短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 5,370,353.67 | 93,065,840.28 | 85,007,285.94 | 13,428,908.01 |
| 2、职工福利费 |  | 2,033,468.85 | 2,033,468.85 |  |
| 3、社会保险费 | 883,235.45 | 5,777,989.30 | 6,144,058.06 | 517,166.69 |
| 其中：医疗保险费 | 763,694.55 | 4,909,819.54 | 5,213,138.22 | 460,375.87 |
| 工伤保险费 | 52,084.87 | 154,084.18 | 195,200.26 | 10,968.79 |
| 生育保险费 | 52,401.68 | 401,729.18 | 416,234.06 | 37,896.80 |
| 其他-台湾劳保费、补充 医疗保险 | 15,054.35 | 312,356.40 | 319,485.52 | 7,925.23 |
| 4、住房公积金 |  | 4,892,546.90 | 4,892,546.90 |  |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 200,131.25 | 336,516.54 | 404,283.14 | 132,364.65 |
| 合计 | 6,453,720.37 | 106,106,361.87 | 98,481,642.89 | 14,078,439.35 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,721,928.17 | 9,119,013.08 | 10,006,329.00 | 834,612.25 |
| 2、失业保险费 | 74,333.64 | 413,484.47 | 453,880.06 | 33,938.05 |
| 合计 | 1,796,261.81 | 9,532,497.55 | 10,460,209.06 | 868,550.30 |

其他说明：

21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,007,524.83 | 9,864,216.80 |
| 企业所得税 | 3,286,495.72 | 17,945,501.20 |
| 个人所得税 | 1,492,977.13 | 529,943.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 46,216.96 | 649,532.43 |
| 营业税 |  | 44,986.31 |
| 教育费附加（包含地方教育费附加） | 55,410.23 | 495,457.08 |
| 契税 | 1,071,427.86 |  |
| 其他税费 | 614,658.64 | 87,435.69 |
| 合计 | 7,574,711.37 | 29,617,073.28 |

其他说明：

22、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,330,961.04 | 592,361.11 |
| 长期借款应付利息 | 678,803.13 |  |
| 合计 | 2,009,764.17 | 592,361.11 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

23、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 26,263,564.91 | 18,519,714.97 |
| 员工往来款 | 384,105.88 | 209,179.60 |
| 其他 | 1,073,597.39 | 529,883.22 |
| 合计 | 27,721,268.18 | 19,258,777.79 |

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 46,500,000.00 |  |
| 合计 | 46,500,000.00 |  |

其他说明：

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 406,875,000.00 |  |
| 合计 | 406,875,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

26、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 702,497,892.00 | 168,361,978.00 |  | 1,306,289,805.  00 |  | 1,474,651,783.  00 | 2,177,149,675.  00 |

其他说明：

1. 2015年11月27日，联络互动非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月31日，联 络互动收到中国证监会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3129号）， 本年非公开发行新增股份168,361,978.00元。
2. 根据2015年度股东大会决议，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，增加股本1,306,289,805.00元。

27、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | -378,154,264.00 | 4,578,794,618.55 | 1,306,289,805.00 | 2,894,350,549.55 |
| 其他资本公积 | 240,959,815.34 | 4,312,751.66 |  | 245,272,567.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -137,194,448.66 | 4,583,107,370.21 | 1,306,289,805.00 | 3,139,623,116.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 截至2016年1月21日止，非公开发行募集资金总额4, 799,999,992.78元，扣除发行费用52, 843, 396. 23 元，募 集 资 金 净 额4, 747,156, 596. 55元，非公开发行新增股份168,361,978.00元，增加资本公积 4,578,794,618.55元。
2. 根据2015年度股东大会决议，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，资本公积减少1, 306, 289, 805. 00元。
3. 子公司 Lianluo Smart Limited本年确认的期权摊销金额2,352,595.98元。
4. 本年确认权益法核算的上海赐麓网络科技有限公司的资本公积变动1,960,155.68元。

28、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减：前期计入  其他综合收益  当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 | 24,136,770.6 | 87,345,686. |  |  | 86,298,240. | 1,047,445.8 | 110,435,0 |
| 合收益 | 2 | 08 |  |  | 27 | 1 | 10.89 |
| 外币财务报表折算差额 | 24,136,770.6  2 | 87,345,686.  08 |  |  | 86,298,240.  27 | 1,047,445.8  1 | 110,435,0  10.89 |
| 其他综合收益合计 | 24,136,770.6  2 | 87,345,686.  08 |  |  | 86,298,240.  27 | 1,047,445.8  1 | 110,435,0  10.89 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

29、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 21,539,052.88 | 5,147,951.20 |  | 26,687,004.08 |
| 合计 | 21,539,052.88 | 5,147,951.20 |  | 26,687,004.08 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

30、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 518,931,985.65 | 273,286,002.77 |
| 调整后期初未分配利润 | 518,931,985.65 | 273,286,002.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 353,630,886.22 | 315,965,370.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,147,951.20 | 14,119,556.47 |
| 应付普通股股利 | 130,628,980.48 | 56,199,831.40 |
| 期末未分配利润 | 736,785,940.19 | 518,931,985.65 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,201,123,128.91 | 639,627,165.41 | 676,355,296.53 | 192,725,198.65 |
| 其他业务 | 89,533.06 | 27,408.66 |  |  |
| 合计 | 1,201,212,661.97 | 639,654,574.07 | 676,355,296.53 | 192,725,198.65 |

32、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,029,736.82 | 608,808.66 |
| 教育费附加 | 790,960.14 | 454,045.21 |
| 印花税 | 770,777.19 |  |
| 营业税 | 161,242.89 | 469,334.83 |
| 其他 | 19,376.56 | 8,996.20 |
| 合计 | 2,772,093.60 | 1,541,184.90 |

其他说明：

33、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,038,173.70 | 11,846,701.94 |
| 业务推广费 | 87,924,976.55 | 9,289,147.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅费 | 1,049,504.26 | 459,410.54 |
| 业务招待费 | 603,527.08 | 730,545.23 |
| 办公费 | 1,439,858.27 | 2,576,715.46 |
| 折旧摊销 | 68,894.83 | 8,136.05 |
| 其他 | 1,144,348.16 | 297,895.20 |
| 合计 | 121,269,282.85 | 25,208,552.22 |

其他说明：

34、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,074,904.73 | 15,452,910.76 |
| 差旅费 | 3,023,851.95 | 1,688,231.70 |
| 业务招待费 | 2,769,536.80 | 1,094,349.98 |
| 办公费 | 3,806,286.10 | 2,325,630.95 |
| 折旧摊销 | 15,601,803.61 | 445,980.02 |
| 租金、物业费、装修费 | 16,707,962.44 | 7,863,710.37 |
| 注册登记及中介服务费 | 34,974,379.36 | 4,694,800.50 |
| 研发费 | 45,649,963.10 | 24,235,528.41 |
| 其他 | 6,201,124.53 | 1,843,299.95 |
| 合计 | 166,809,812.62 | 59,644,442.64 |

其他说明：

35、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 19,431,581.25 | 4,386,967.70 |
| 减：利息收入 | 13,694,909.15 | 2,428,248.50 |
| 汇兑损益 | -7,562,129.86 | -458,146.35 |
| 手续费及其他 | 178,420.74 | 47,894.11 |
| 合计 | -1,647,037.02 | 1,548,466.96 |

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 7,654,088.73 | 9,713,598.66 |
| 二、存货跌价损失 | 2,056,407.11 |  |
| 十三、商誉减值损失 | 25,756,137.60 |  |
| 合计 | 35,466,633.44 | 9,713,598.66 |

其他说明：

37、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,258,854.83 | -11,899,503.86 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 126,199,310.96 | 10,248.15 |
| 理财收益 | 37,657,976.74 | 2,851,013.00 |
| 合计 | 168,116,142.53 | -9,038,242.71 |

其他说明：

38、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助 | 2,307,283.00 | 2,098,739.00 | 2,307,283.00 |
| 其他 | 506,344.47 | 195.16 | 506,344.47 |
| 合计 | 2,813,627.47 | 2,098,934.16 | 2,813,627.47 |

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 贴息款 | 中关村科技 园区 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 45,833.00 | 122,600.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术补贴 |  | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 0.00 | 246,396.00 | 与收益相关 |
| 扶持资金 | 上海市金山 区财政局、上 海市嘉定区 财政局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 976,000.00 | 911,000.00 | 与收益相关 |
| 资本市场补 贴 | 杭州高新开 发区（滨江） 财政局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 1,212,000.00 | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 人才激励专 项资金 | 杭州高新技 术产业开发 区管理委员 会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 12,550.00 | 55,883.00 | 与收益相关 |
| 展会补贴 | 深圳市经济 贸易和信息 化委员会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他零星补  贴 | 杭州高新区  （滨江）科技 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 900.00 | 12,860.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,307,283.00 | 2,098,739.00 | -- |

其他说明:

39、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 162,939.06 |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 | 162,939.06 |  | 162,939.06 |
| 对外捐赠 | 1,041,790.00 |  | 1,041,790.00 |
| 其他 | 3,890,008.18 | 674.46 | 3,890,008.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 5,094,737.24 | 674.46 | 5,094,737.24 |

其他说明：

40、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 255,593.82 | 28,936,358.47 |
| 递延所得税费用 | 47,753,597.55 | 28,993,516.17 |
| 合计 | 48,009,191.37 | 57,929,874.64 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 402,722,335.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 100,680,583.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -41,691,999.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,595,276.54 |
| 非应税收入的影响 | -3,466,052.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,384,033.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -13,123,007.34 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 5,846,589.91 |
| 其他 | -2,025,681.00 |
| 所得税费用 | 48,009,191.37 |

其他说明

41、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入中的现金收入 | 13,694,909.15 | 2,428,248.50 |
| 收到的政府补助 | 2,307,283.00 | 2,098,739.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回备用金及押金 | 20,506,792.25 | 33,762,724.00 |
| 收回保理款 | 130,000,000.00 |  |
| 单位往来款 | 42,222,016.62 | 127,412,729.47 |
| 合计 | 208,731,001.02 | 165,702,440.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 单位往来款 | 39,444,583.99 | 123,178,802.18 |
| 期间费用现金支付额 | 113,715,221.11 | 68,881,544.03 |
| 保理款 | 130,000,000.00 |  |
| 支付备用金及押金 | 37,780,178.20 | 3,130,953.65 |
| 合计 | 320,939,983.30 | 195,191,299.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

1. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

1. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购中介服务费 | 24,080,819.22 | 1,283,440.71 |
| 装修费 |  | 618,806.80 |
| 其他 | 1,420.00 |  |
| 合计 | 24,082,239.22 | 1,902,247.51 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

1. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 派息手续费 | 787,838.39 | 34,762.05 |
| 转股登记费 | 168,361.98 | 421,498.73 |
| 融资中介服务费 | 5,684,000.00 | 106,000.00 |
| 合计 | 6,640,200.37 | 562,260.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 354,713,143.80 | 321,103,994.85 |
| 加：资产减值准备 | 35,466,633.44 | 9,713,598.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 10,198,954.74 | 793,077.90 |
| 无形资产摊销 | 7,957,946.12 | 300,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 32,160,150.58 | 20,144,149.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 162,939.06 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 19,431,581.25 | 4,386,967.70 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -168,116,142.53 | 9,038,242.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,115,457.27 | 525,980.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 48,869,054.82 | 28,467,536.02 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -6,075,639.96 | -793,294.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -249,381,129.02 | -436,488,786.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 59,827,108.16 | 52,578,555.05 |
| 其他 | -3,762,837.00 | 4,099,976.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,336,306.19 | 13,869,998.38 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 动： |  |  |
| 3 .现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,384,577,165.31 | 594,795,055.76 |
| 减：现金的期初余额 | 594,795,055.76 | 643,379,384.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,789,782,109.55 | -48,584,328.89 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 218,881,782.16 |
| 其中： | -- |
| 北京酷能量科技有限公司(合并) | 96,000,000.00 |
| Lianluo Smart Limited （合并） | 122,881,782.16 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 131,203,212.14 |
| 其中： | -- |
| 北京酷能量科技有限公司(合并) | 15,893,217.45 |
| Lianluo Smart Limited （合并） | 115,309,994.69 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 87,678,570.02 |

其他说明：

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

1. 现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,384,577,165.31 | 594,795,055.76 |
| 其中：库存现金 | 16,085.58 | 80,851.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,383,219,439.22 | 594,714,204.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,341,640.51 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,384,577,165.31 | 594,795,055.76 |

其他说明:

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 471,424.00 | 保函 |
| 固定资产 | 944,322,185.76 | 抵押借款 |
| 合计 | 944,793,609.76 | -- |

其他说明:

44、外币货币性项目

⑴外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 138,391,393.37 |
| 其中：美元 | 19,748,169.16 | 6.9370 | 136,993,049.46 |
| 港币 | 832,370.10 | 0.8945 | 744,555.05 |
| 新台币 | 3,033,823.00 | 0.2155 | 653,788.86 |
| 应收账款 | -- | -- | 662,712,770.96 |
| 其中：美元 | 94,566,225.53 | 6.9370 | 656,005,906.50 |
| 港币 | 7,478,607.66 | 0.8945 | 6,689,614.55 |
| 新台币 | 53,547.00 | 0.2155 | 11,539.38 |
| 泰铢 | 29,435.70 | 0.1940 | 5,710.53 |
| 其他应收款 |  |  | 307,790.55 |
| 其中：美元 | 4,065.28 | 6.9370 | 28,200.85 |
| 新台币 | 1,297,400.00 | 0.2155 | 279,589.70 |
| 预付款项 |  |  | 277,480.00 |
| 其中：美元 | 40,000.00 | 6.9370 | 277,480.00 |
| 预收账款 |  |  | 38,684.74 |
| 其中：美元 | 5,576.58 | 6.9370 | 38,684.74 |
| 应付账款 |  |  | 146,061,516.55 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 21,054,980.32 | 6.9370 | 146,058,398.48 |
| 新台币 | 14,469.00 | 0.2155 | 3,118.07 |
| 其他应付款 |  |  | 15,226,432.77 |
| 其中：美元 | 2,193,139.23 | 6.9370 | 15,213,806.84 |
| 新台币 | 58,589.00 | 0.2155 | 12,625.93 |

其他说明：

(2)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

V适用口不适用

1. 数字天域(香港)科技有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元；
2. CONNECTTECHNOVAINC其经营地位于美国，记账本位币为美元；
3. 去玩有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元；
4. 去玩股份有限公司其经营地位于台湾，记账本位币为新台币；
5. Lianluo Smart Limited其经营地位于英属维尔京群岛，记账本位币为美元；
6. BreathCare LLC其经营地位于美国，记账本位币为美元；

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京酷能量 科技有限公 司(合并) | 2016年04月  29日 | 96,000,000.0  0 | 55.00% | 收购、增资 | 2016年04月  29日 | 股权已过户 及大部分款 项已付 | 15,479,213.1  3 | -20,668,539.9  2 |
| Lianluo  Smart  Limited (合  并) | 2016年08月  31日 | 20,000,000.0  0 (USD) | 64.18% | 增资认购 | 2016年08月  31日 | 股权已过户 及大部分款 项已付 | 1,769,604.37 | -17,229,206.5  8 |

其他说明：

(2)合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京酷能量科技有限公司（合并） | Lianluo Smart Limited （合并） |
| --现金 | 96,000,000.00 | 132,796,264.33 |
| 合并成本合计 | 96,000,000.00 | 132,796,264.33 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 17,767,371.33 | 79,444,725.53 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额 | 78,232,628.67 | 53,351,538.80 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京酷能量科技有限公司（合并） | | Lianluo Smart Limited （合并） | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 40,189,249.52 | 33,576,266.20 | 169,433,302.18 | 169,433,302.18 |
| 负债： | 7,884,938.01 | 6,872,988.84 | 45,649,061.72 | 45,649,061.72 |
| 净资产 | 32,304,311.51 | 26,703,277.36 | 123,784,240.46 | 123,784,240.46 |
| 减：少数股东权益 | 14,536,940.18 | 12,016,474.81 | 44,339,514.93 | 44,339,514.93 |
| 取得的净资产 | 17,767,371.33 | 14,686,802.55 | 79,444,725.53 | 79,444,725.53 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2016年新设立全资子公司一北京联络金服科技有限公司、深圳联络商业保理有限公司、上海域恩信息科技有限公司、 联络融资租赁（天津）有限公司

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京数字天域科 | 北京 | 北京 | 计算机软件技术 | 100.00% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限责任公司 |  |  | 开发、技术咨询、 技术服务、技术 转让等 |  |  |  |
| 数字天域（香港） 科技有限公司 | 香港 | 香港 | Technologies Promotion,Devel opment and Services |  | 100.00% | 设立 |
| 上海海漾软件技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务、技术  咨询等 |  | 100.00% | 设立 |
| 南京金手印商务 服务有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机软件技术 开发、技术咨询、 技术服务、技术 转让等 |  | 100.00% | 收购 |
| 沈阳域宏网络科 技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 计算机技术咨询 服务；计算机网 络技术服务等 |  | 100.00% | 收购 |
| 深圳市科诺泰科 技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件、 电子产品、电子 仪器设备的技术 开发及销售等 |  | 100.00% | 收购 |
| CONNECT  TECHNOVA  INC | 美国 | 美国 | Technologies  Promotion  Development and  Services |  | 100.00% | 设立 |
| 去玩有限公司 | 香港 | 香港 | 游戏运营 |  | 100.00% | 收购 |
| 去玩股份有限公 司 | 台湾 | 台湾 | 技术研发、技术 支持服务 |  | 100.00% | 收购 |
| 上海卓属信息技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术、计算 机软、硬件、通 信设备领域内技 术开发、技术咨 询等 |  | 100.00% | 收购 |
| 成都卓属信息技 术有限公司 | 成都 | 成都 | 信息技术、计算 机软硬件、通讯 设备的技术开 发、技术咨询； 货物及技术进出 口 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海乐泾达软件 科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件科技与通讯 科技领域内的技 术开发、技术咨 |  | 51.00% | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 询、技术服务； 计算机领域内的 网络集成、维修 及硬件的开发等 |  |  |  |
| 西藏乐泾达科技 有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 软件科技与通讯 科技领域内的技 术开发、技术咨 询、技术服务； 计算机领域内的 网络集成、维修 及硬件的开发等 |  | 51.00% | 设立 |
| 北京联络金服科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务； 接受金融机构委 托从事金融信息 技术外包服务； 接受金融机构委 托从事金融业务 流程外包服务； 接受金融机构委 托从事金融知识 流程外包服务； 经济贸易咨询。 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳联络商业保 理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 保付代理（非银 行融资类）；从事 担保业务（不含 融资性担保业 务）；供应链管 理；受托资产管 理（不得从事信 托、金融资产管 理、证券资产管 理及其他限制项 目）；投资咨询  （不含限制项 目）；股权投资； 财务管理咨询 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海域恩信息科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 从事信息科技领 域内的技术开 发、技术咨询、 技术转让、技术 服务，软件开发、 销售，计算机、 网络设备的研 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发、安装、维护、 销售，计算机系 统集成，计算机 网络工程，网页 设计，计算机服 务，数码产品的 销售。 |  |  |  |
| 北京酷能量科技  有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术 服务、技术推广; 软件开发；销售 计算机、软件及 辅助设备；代理 进出口、货物进 出口、技术进出 口。 | 55.00% |  | 收购 |
| 深圳市科宏云科 技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件技术开发、 技术咨询；计算 机、计算机周边 设备及辅助设 备、计算机软硬 件、网络产品、 电子产品、数码 产品的销售；计 算机软件系统集 成；国内贸易； 货物及技术进出 口。 |  | 55.00% | 收购 |
| Lianluo Smart  Limited | 开曼 | 开曼 | 技术开发、转让、 咨询、服务；销 售变压吸附制氧 模块装置、呼吸 机呼气加温过滤 器装置及部件、 直流无刷电机驱 动模块装置及部 件、医用微型直 流无刷涡轮风机 设备及部件（以 上不含医疗器 械）；软件开发； 企业管理咨询； 销售医疗器械、 计算机软硬件及 | 64.18% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外围设备、工艺 品、塑料制品、 文化用品、电子 产品、五金交电; 生产变压吸附制 氧模块装置、呼 吸机呼气加温过 滤器装置及部 件、直流无刷电 机驱动模块装置 及部件、医用微 型直流无刷涡轮 风机设备及部件 （以上不含医疗  器械）。 |  |  |  |
| 北京德海尔医疗 技术有限公司 | 北京 | 北京 | 研发、生产 III-6854-3 呼吸麻 醉设备及部件， II-6821-9无创监 护仪器， II-6830-2X 射线 诊断设备及高压 发生装置， n-6854-8医用制 气设备，11-6854 医用空压机， n-6854-2呼吸治 疗仪；销售自产 产品；III类:6830 医用X射线设 备,6854手术室、 急救室、诊疗室 设备及器具、 6821医用电子仪 器设备、6822医 用光学器具、仪 器及内窥镜设 备、6840临床检 验分析仪器及诊 断试剂（诊断试 剂除外）、6823 医用超声仪器及 有关设备、6832 医用高能射线设 |  | 64.18% | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备、6828医用磁 共振设备、6825 医用高频仪器设 备、II类医疗器 械的批发 |  |  |  |
| 联络互通医疗穿 戴设备技术（北 京）有限公司 | 北京 | 北京 | 研发高科技科穿 戴医疗设备、移 动医疗产品；技 术咨询与技术服 务；II类医疗器 械的批发（不涉 及国营贸易管理 商品；涉及配额 许可证管理商品 的按国家有关规 定办理申请手 续） |  | 64.18% | 收购 |
| BreathCare.LLC | 美国 | 美国 | 销售医疗器械； 技术咨询与技术 服务 |  | 64.18% | 收购 |
| 联络融资租赁  （天津）有限公 司 | 天津 | 天津 | 融资租赁业务； 租赁业务；向国 内外购买租赁财 产；租赁财产的 残值处理及维 修；租赁交易咨 询。 |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

暂无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：暂无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：暂无

确定公司是代理人还是委托人的依据：暂无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海乐泾达软件科技有  限公司（合并） | 49.00% | 16,554,602.34 |  | 40,972,634.63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京酷能量科技有限公 司（合并） | 45.00% | -9,300,842.96 |  | 5,236,097.22 |
| Lianluo Smart Limited  （合并） | 35.82% | -6,171,501.80 |  | 40,528,484.62 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资  产 | 非流动  资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合 计 | 流动资  产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 上海乐 泾达软 件科技 有限公 司（合 并） | 86,424,2  31.73 | 161,884.  70 | 86,586,1  16.43 | 2,968,49  4.72 |  | 2,968,49  4.72 | 54,762,2  19.02 | 215,474.  64 | 54,977,6  93.66 | 5,144,97  4.69 |  | 5,144,97  4.69 |
| 北京酷 能量科 技有限 公司（合 并） | 23,283,1  15.94 | 7,109,22  6.89 | 30,392,3  42.83 | 17,866,8  83.74 | 889,687.  50 | 18,756,5  71.24 |  |  |  |  |  |  |
| Lianluo  Smart  Limited  （合并） | 89,138,7  28.92 | 31,885,5  91.06 | 121,024,  319.98 | 7,879,47  1.78 |  | 7,879,47  1.78 |  |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 上海乐泾达 软件科技有 限公司（合 并） | 117,998,712.  66 | 33,784,902.7  4 | 33,784,902.7  4 | 17,884,614.6  4 | 54,400,169.6  1 | 10,486,987.9  6 | 10,486,987.9  6 | -4,682,984.92 |
| 北京酷能量 科技有限公 司（合并） | 15,479,213.1  3 | -20,668,539.9  2 | -20,668,539.9  2 | -10,471,272.5  2 |  |  |  |  |
| Lianluo | 1,769,604.37 | -17,229,206.5 | -14,305,013.9 | -33,864,099.7 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart  Limited （合  并） |  | 8 | 2 | 7 |  |  |  |  |

其他说明：

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
2. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海赐麓网络科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏推广、研发  和运营 | 21.20% |  | 权益法 |
| 广州珍珑网络科 技有限公司 | 广州 | 广州 | 游戏推广、研发  和运营 | 49.00% |  | 权益法 |
| Avegant  Corporation | 美国 | 美国 | 智能设备研发和 销售 |  | 30.07% | 权益法 |
| ESMART TECH  INC | 美国 | 美国 | 物联网技术开发  和研究 |  | 40.00% | 权益法 |
| 北京百维博锐贸 易有限公司 | 北京 | 北京 | 电子产品及配件  的批发 |  | 48.00% | 权益法 |
| 北京联合双赢广 告有限公司 | 北京 | 北京 | 代理、发布广告; 广告设计、制作 |  | 21.00% | 权益法 |
| 成都动鱼数码科 技有限公司 | 成都 | 成都 | 游戏软硬件开  发、销售 | 6.67% |  | 权益法 |
| 重庆翼动科技有  限公司 | 重庆 | 重庆 | 无人机及配件的 研发、制造、销 售 | 26.92% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|  | 上海赐麓 | 广州珍珑 | Avegant | Esmart | 百维博锐 | 迪岸双赢 | 成都动鱼 | 重庆翼动 | 上海赐麓 | 广州珍珑 | Avegant |
| 流动资产 | 11,288,47 | 2,169,612 | 45,444,28 | 174,827,1 | 314,447,5 | 761,485,7 | 10,157,18 | 17,100,34 | 3,874,028 | 3,706,156 | 125,716,0 |
| 7.80 | .72 | 7.00 | 61.94 | 14.98 | 85.62 | 1.22 | 8.81 | .63 | .32 | 96.00 |
| 非流动资 | 12,095,29 | 779,012.9 | 12,597,59 | 458,473.2 | 27,196,04 | 59,982,78 | 4,062,243 | 1,099,980 | 122,854.3 | 605,951.4 | 11,214,44 |
| 产 | 6.46 | 8 | 2.00 | 7 | 1.86 | 3.13 | .99 | .57 | 2 | 2 | 7.20 |
| 资产合计 | 23,383,77 | 2,948,625 | 58,041,87 | 175,285,6 | 341,643,5 | 821,468,5 | 14,219,42 | 18,200,32 | 3,996,882 | 4,312,107 | 136,930,5 |
| 4.26 | .70 | 9.00 | 35.20 | 56.84 | 68.75 | 5.21 | 9.38 | .95 | .74 | 43.20 |
| 流动负债 | 5,034,320 | 50,000.00 | 23,176,51 | 50,580,85 | 226,300,5 | 572,191,4 | 19,867,31 | 1,494,941 | 3,048,211 | 360,849.5 | 27,467,92 |
| .95 | 7.00 | 8.02 | 85.55 | 10.46 | 9.87 | .92 | .80 | 7 | 8.00 |
| 非流动负  债 |  |  | 4,710,223 | 35,288.52 |  |  |  | 230,344.9 |  |  | 8,129,987 |
|  |  | .00 |  |  |  | 2 |  |  | .20 |
| 负债合计 | 5,034,320 | 50,000.00 | 27,886,74 | 50,616,14 | 226,300,5 | 572,191,4 | 19,867,31 | 1,725,286 | 3,048,211 | 360,849.5 | 35,597,91 |
|  | .95 | 0.00 | 6.54 | 85.55 | 10.46 | 9.87 | .84 | .80 | 7 | 5.20 |
| 少数股东 |  |  |  |  |  | 360,711.4 |  |  |  |  |  |
| 权益 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 归属于母 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司股东 | 18,349,45 | 2,898,625 | 30,155,13 | 124,669,4 | 115,342,9 | 248,916,4 | -5,647,89 | 16,475,04 | 948,671.1 | 3,951,258 | 101,332,6 |
| 3.31 | .70 | 9.00 | 88.66 | 71.29 | 46.88 | 4.66 | 2.54 | 5 | .17 | 28.00 |
| 权益 |
| 按持股比 例计算的 | 3,890,084 | 1,420,326 | 9,067,650 | 49,867,79 | 55,364,62 | 52,272,45 | -376,714. | 4,435,575 | 189,734.2 | 1,945,599 | 22,049,57 |
| 净资产份  额 | .10 | .59 | .30 | 5.46 | 6.22 | 3.84 | 57 | .70 | 3 | .52 | 4.52 |
|  | 9,854,935 | 5,395,499 | 77,982,94 | 75,084,71 | 49,075,41 | 66,061,18 | 28,884,62 | 32,604,45 | 4,492,959 | 6,861,692 | 65,914,93 |
| 商誉 | .30 | .27 | 6.38 | 9.77 | 8.17 | 2.95 | 7.48 | 4.20 | .80 | .45 | 5.62 |
| --其他 |  |  | 4,725,186 | 3,838.43 |  |  |  |  |  |  | -401,925. |
|  |  |  | .95 |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 对联营企 业权益投 | 13,745,01 | 6,815,825 | 91,775,78 | 124,956,3 | 104,440,0 | 118,333,6 | 28,507,91 | 37,040,02 | 4,682,694 | 8,807,291 | 87,562,58 |
| 资的账面  价值 | 9.40 | .86 | 3.63 | 53.66 | 44.39 | 36.79 | 2.91 | 9.90 | .03 | .97 | 4.65 |
| 营业收入 | 12,078,78 |  | 25,420,08 | 124,492,3 | 1,286,528 | 910,262,7 | 4,273,782 | 10,774,45 | 1,983,879 |  |  |
| 3.98 |  | 2.10 | 77.83 | ,560.88 | 12.52 | .59 | 1.28 | .78 |  |  |
| 净利润 | 5,400,782 | -4,052,63 | -120,152, | 216,288.0 | 30,083,42 | 87,303,03 | -22,370,1 | 7,577,275 | -6,586,52 | -2,320,69 | -43,380,8 |
| .16 | 2.47 | 564.70 | 3 | 5.82 | 2.36 | 21.22 | .59 | 9.83 | 0.56 | 06.00 |
| 其他综合 |  |  | 4,437,952 | 6,989,270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收益 |  |  | .00 | .94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益 | 5,400,782 | -4,052,63 | -115,714, | 7,205,558 | 30,083,42 | 87,303,03 | -22,370,1 | 7,577,275 | -6,586,52 | -2,320,69 | -43,380,8 |
| 总额 | .16 | 2.47 | 612.70 | .97 | 5.82 | 2.36 | 21.22 | .59 | 9.83 | 0.56 | 06.00 |

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和 政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理 目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标 和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**（一） 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用 风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信 证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的 范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客 户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二） 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、 外汇风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主 要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银 行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低 利率波动风险。

截至2016年12月31日止，不存在以浮动利率计算的借款。

（2） 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入 与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币 的金额列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额（人民币） | | | | | |
| 美元 | 港币 | 新台币 | 马币 | 泰铢 | 合计 |
| 货币资金 | 136,993,049.46 | 744,555.05 | 653,788.86 |  |  | 138,391,393.37 |
| 应收账款 | 656,005,906.50 | 6,689,614.55 | 11,539.38 |  | 5,710.53 | 662,712,770.96 |
| 其他应收款 | 28,200.85 |  | 279,589.70 |  |  | 307,790.55 |
| 预付款项 | 277,480.00 |  |  |  |  | 277,480.00 |
| 资产小计 | 793,304,636.81 | 7,434,169.6 | 944,917.94 |  | 5,710.53 | 801,689,434.88 |
| 预收款项 | 38,684.74 |  |  |  |  | 38,684.74 |
| 应付账款 | 146,058,398.48 |  | 3,118.07 |  |  | 146,061,516.55 |
| 其他应付款 | 15,213,806.84 |  | 12,625.93 |  |  | 15,226,432.77 |
| 负债小计 | 161,310,890.06 |  | 15,744.00 |  |  | 161,326,634.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净额 | 631,993,746.75 | 7,434,169.60 | 929,173.94 |  | 5,710.53 | 640,362,800.82 |
|  | | | | | | |
| 项目 | 年初余额（人民币） | | | | | |
| 美元 | 港币 | 新台币 | 马币 | 泰铢 | 合计 |
| 货币资金 | 10,052,185.59 | 64,303.39 | 548,206.68 |  |  | 10,664,695.66 |
| 应收账款 | 529,027,730.23 | 1,520,711.52 | 75,460.26 | 92.04 | 8,357.23 | 530,632,351.28 |
| 其他应收款 | 147,246.93 | 14,427.78 | 72,354.41 |  | 107.78 | 234,136.90 |
| 资产小计 | 539,227,162.75 | 1,599,442.69 | 696,021.35 | 92.04 | 8,465.01 | 541,531,183.84 |
| 应付账款 | 70,350,035.88 |  | 40,623.17 |  |  | 70,390,659.05 |
| 其他应付款 | 186,613.92 |  | 107,902.46 |  |  | 294,516.38 |
| 负债小计 | 70,536,649.80 |  | 148,525.63 |  |  | 70,685,175.43 |
| 净额 | 468,690,512.95 | 1,599,442.69 | 547,495.72 | 92.04 | 8,465.01 | 470,846,008.41 |

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币汇率涨幅或跌幅1%,则公司将增加或 减少净利润640.36万元（2015年12月310： 470.85万元）。

**（三）流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是 确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可 随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿 还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 持股金额 | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 | 备注 |
| 何志涛及其一致行动人陈 理、郭静波 | 594,537,813 | 27.31% | 27.31% |  |

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州普悦投资管理有限公司 | 股东徐智勇、高雁峰等控制的企业 |
| 北京联络优家科技有限公司 | 何志涛任董事长 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京百维博锐贸易 有限公司 | 购买商品 | 346,004,325.70 | 不涉及深交所规定的  关联交易 | 不适用 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京百维博锐贸易有限公司 | 智能硬件 | 654,923.96 |  |
| 北京联合双赢广告有限公司 | 广告收入 | 754,716.98 |  |
| 北京联合双赢广告有限公司 | 智能硬件 | 19,658.13 |  |
| 北京联络优家科技有限责任公 司 | 智能硬件 | 3,461.54 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京数字天域科技有限 责任公司 | 1,000,000.00 | 2016年02月25日 | 2017年02月25日 | 否 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

1. 关联方资金拆借



1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 10,403,185.47 | 4,486,479.55 |

1. 其他关联交易

注：本公司子公司“香港数字天域”与“ESMART TECH INC”签订技术授权许可协议，合同金额为2600万美元，截至2016 年12月31日已全部付清。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海赐麓网络科技  有限公司 |  |  | 2,000,000.00 | 20,000.00 |
| 预付账款 | 北京百维博锐贸易 有限公司 | 13,185,977.89 |  |  |  |
| 预付账款 | 上海赐麓网络科技  有限公司 | 1,997,087.38 |  |  |  |
| 预付账款 | 成都动鱼数码科技  有限公司 | 7,210,317.80 |  |  |  |
| 其他应收款 | 北京联络优家科技 有限责任公司 | 1,242,742.54 | 12,427.43 |  |  |
| 其他非流动资产 | 北京联络优家科技 有限责任公司 | 3,860,000.00 |  | 0.00 | 0.00 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 广州珍珑网络科技有限公司 |  | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 北京联合双赢广告有限公司 | 2,908,938.21 |  |
| 其他应付款 | 杭州普悦投资管理有限公司 | 705,769.82 | 6,177,647.19 |

十二、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期无需要披露的重要承诺事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 97,971,735.38 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 97,971,735.38 |

2、其他资产负债表日后事项说明

1、 2017年1月2日，公司与非上市公众公司东阳三尚传媒股份有限公司及其相关股东签署《股份转让协议》和《股份认 购协议》，公司计划以人民币200,000,000.34元的自有资金认购标的公司发行的19,436,346股普通股，以99,977,640.00元 的自有资金受让标的公司股东持有的9,716,000股普通股。本次交易完成后，本公司将持有标的公司42.86%的股份。

2、 本公司拟用联络金融服务平台的部分募集资金20,422.06万元（包含该项目募集资金的利息收入和理财收益），加自筹资 金约2,674.94万元，合计23,097万元，购买会找房（北京）网络技术有限公司部分股权并对其进行增资，股权转让和股权 认购完成后，公司持有会找房完成增资后51.33%的股权。

3、 本公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让Mountain Capital Fund,L.P .基金份额的议案》，同意公司全 资子公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）以5,000万美元的价格转让所持有的Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基金份额。本次交易完成后，香港数字天域将不再持有Mountain Capital的基金份额。

4、 本公司于2017年03月21日开市起停牌，拟购买资产。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 6,472,98  8.98 | 100.00% | 8,729.28 | 0.13% | 6,464,259  .70 | 26,269.  97 | 100.00% | 257.80 | 0.98% | 26,012.17 |
| 合计 | 6,472,98  8.98 | 100.00% | 8,729.28 | 0.13% | 6,464,259  .70 | 26,269.  97 | 100.00% | 257.80 | 0.98% | 26,012.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 872,926.76 | 8,729.28 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 872,926.76 | 8,729.28 | 1.00% |
| 合计 | 872,926.76 | 8,729.28 | 1.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称 期末余额 年初余额

其他应收款 坏账准备 计提比例~其他应收款 坏账准备~计提比例

（%） （%）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1:无信用风险  组合 | | 5,600,062.22 | | | 489.96 | | |
| 组合2：  险组合 | 正常信用风 | 872,926.76 | 8,729.28 | 1.00 | 25,780.01 | 257.80 | 1.00 |
|  | 合计 | 6,472,988.98 | 8,729.28 |  | 26,269.97 | 257.80 |  |

组合1：无信用风险组合款项性质主要为合并范围内往来款。

组合2：正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额320,045.42元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 本期核销的应收账款 | 311,573.94 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明:

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比 例 | 坏账准备 |
| 北京数字天域科技有限责任公司 | 3,829,362.22 | 59.16 |  |
| 深圳联络商业保理有限公司 | 900,000.00 | 13.90 |  |
| 北京联络金服科技有限公司 | 510,000.00 | 7.88 |  |
| 北京酷能量科技有限公司 | 357,400.00 | 5.52 |  |
| 第五名 | 217,400.29 | 3.36 | 2,174.00 |
| 合计 | 5,814,162.51 | 89.82 | 2,174.00 |

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 634,068,  676.47 | 100.00% | 277,283.  64 | 0.04% | 633,791,3  92.83 | 410,849  ,685.62 | 100.00% | 66,285.75 | 0.02% | 410,783,39  9.87 |
| 合计 | 634,068,  676.47 | 100.00% | 277,283.  64 | 0.04% | 633,791,3  92.83 | 410,849  ,685.62 | 100.00% | 66,285.75 | 0.02% | 410,783,39  9.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 27,476,154.64 | 274,761.57 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 27,476,154.64 | 274,761.57 | 1.00% |
| 1至2年 | 50,441.39 | 2,522.07 | 5.00% |
| 合计 | 27,526,596.03 | 277,283.64 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） |
| 组合1：无信用风险  组合 | 606,542,080.44 |  |  | 404,221,111.00 |  |  |
| 组合2：正常信用风  险组合 | 27,526,596.03 | 277,283.64 | 1.01 | 6,628,574.62 | 66,285.75 | 1.00 |
| 合计 | 634,068,676.47 | 277,283.64 |  | 410,849,685.62 | 66,285.75 |  |

组合1:无信用风险组合款项性质主要为合并范围内往来款。

组合2：正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额210,997.89元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

1. 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 610,608,502.99 | 410,721,111.00 |
| 采购备用金 | 296,378.78 | 68,574.62 |
| 押金 | 23,163,794.70 | 60,000.00 |
| 合计 | 634,068,676.47 | 410,849,685.62 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 数字天域(香港)科技 有限公司 | 关联方往来 | 418,400,000.00 | 1年以内 | 65.99% |  |
| 北京数字天域科技有  限责任公司 | 关联方往来 | 178,947,580.44 | 1年以内 | 28.22% |  |
| 第三名 | 押金 | 21,250,000.00 | 1年以内 | 3.35% | 212,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京酷能量科技有限 公司 | 关联方往来 | 9,179,000.00 | 1年以内 | 1.45% |  |
| 第五名 | 物业费及押金 | 1,469,750.58 | 1年以内 | 0.23% | 14,697.51 |
| 合计 | -- | 629,246,331.02 | -- | 99.24% | 227,197.51 |

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,019,173,866.07 |  | 4,019,173,866.07 | 2,128,837,601.74 |  | 2,128,837,601.74 |
| 对联营、合营企  业投资 | 86,108,788.07 |  | 86,108,788.07 | 13,489,986.00 |  | 13,489,986.00 |
| 合计 | 4,105,282,654.14 |  | 4,105,282,654.14 | 2,142,327,587.74 |  | 2,142,327,587.74 |

(1)对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 北京数字天域科  技有限责任公司 | 2,128,837,601.74 | 1,661,540,000.00 |  | 3,790,377,601.74 |  |  |
| 北京酷能量科技  有限公司 |  | 96,000,000.00 |  | 96,000,000.00 |  |  |
| Lianluo Smart  Limited |  | 132,796,264.33 |  | 132,796,264.33 |  |  |
| 合计 | 2,128,837,601.74 | 1,890,336,264.33 |  | 4,019,173,866.07 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海赐麓 网络科技 | 4,682,694  .03 | 6,000,000  .00 |  | 1,102,169  .69 |  | 1,960,155  .68 |  |  |  | 13,745,01  9.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州珍珑 网络科技 有限公司 | 8,807,291  .97 |  |  | -1,991,46  6.11 |  |  |  |  |  | 6,815,825  .86 |  |
| 成都动鱼  数码科技  有限公司 |  | 30,000,00  0.00 |  | -1,492,08  7.09 |  |  |  |  |  | 28,507,91  2.91 |  |
| 重庆翼动 科技有限 公司 |  | 35,000,00  0.00 |  | 2,040,029  .90 |  |  |  |  |  | 37,040,02  9.90 |  |
| 小计 | 13,489,98  6.00 | 71,000,00  0.00 |  | -341,353.  61 |  | 1,960,155  .68 |  |  |  | 86,108,78  8.07 |  |
| 合计 | 13,489,98  6.00 | 71,000,00  0.00 |  | -341,353.  61 |  | 1,960,155  .68 |  |  |  | 86,108,78  8.07 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 131,495,125.08 | 137,874,743.42 | 15,257,233.80 | 4,113,307.89 |
| 其他业务 | 2,932.16 |  |  |  |
| 合计 | 131,498,057.24 | 137,874,743.42 | 15,257,233.80 | 4,113,307.89 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -341,353.61 | -2,460,014.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 97,173,469.44 |  |
| 理财收益 | 33,775,297.29 | 2,710,611.03 |
| 其他 | 28,401,739.60 |  |
| 合计 | 209,009,152.72 | 135,250,597.03 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -162,939.06 |  |
| 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） | 2,307,283.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 37,657,976.74 | 本报告期内，公司购买保本型理财产品 获得理财产品收益3,765.80万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 126,199,310.96 | 本报告期内，公司转让在源科（平潭） 股权投资基金中的相关份额，获得投资 1.26亿元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,425,453.71 |  |
| 减：所得税影响额 | 38,285,566.29 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,058,898.90 |  |
| 合计 | 124,349,510.54 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.31% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 4.09% | 0.11 | 0.11 |

第十二节 备查文件目录

（一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 载有财务顾问及保荐机构盖章、保荐机构保荐人签字的相关专项意见的文件。

（四） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（五） 载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。

（六） 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长： 何志涛

二O一七年四月二十六日