

**杭州联络互动信息科技股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

## 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金玉花及会计机构负责人(会计主 管人员)王燕飞声明：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。 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”。

## 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 32](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 55](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 61](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 62](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 71](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 77](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 78](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 218](#_bookmark11)

**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 |
| Newegg | 指 | Newegg.Inc,公司旗下电商平台，公司控股子公司 |
| 数字天域 | 指 | 北京数字天域科技有限公司，公司全资子公司 |
| 香港数字天域 | 指 | 数字天域（香港）科技有限公司，公司全资子公司 |
| 迪岸双赢 | 指 | 迪岸双赢集团有限公司，为公司控股子公司 |
| Isapce | 指 | 北京百维博锐贸易有限公司，为公司参股 48%的公司 |
| 三尚传媒 | 指 | 东阳三尚传媒股份有限公司，为公司控股子公司 |
| 会找房 | 指 | 会找房（北京）网络技术有限公司，为公司控股子公司 |
| 中国数码文化 | 指 | China Digital Culture (Group) Limited（HK：08175），香港创业板 上市公司，为公司参投公司 |
| 联络智能 | 指 | Lianluo Smart Limited（NASDAQ：LLIT），美国纳斯达克上市公 司，为公司控股子公司 |
| Qudian | 指 | Qudian.Inc（US：QD），国内金融科技公司趣店集团。 |
| Razer | 指 | Razer.Inc(HK:01377),游戏外设设备商雷蛇。 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、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物联网街 451 号芯图大厦 18 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310051 | | |
| 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 | <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](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 | 91330000740545604A |
| 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、公司完成重组上市之后，依托原有互联网业务基础，通过 自身发展以及外延式并购，已形成了以跨境电商、智能硬件、文化传媒和金融 四大板块 为主导的多元化综合性互联网公司。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司目前实际控制人为何志涛先生。1、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。2、2017 年 12 月，因何志涛与郭静波、陈理的一致行动人协议到期未续 签，公司控股股东及实际控制人由何志涛及其一致行动人陈理、郭静波变更为 何志涛。 |

### 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 | 廖家河、丛存 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 13,989,142,419.92 | 12,345,021,111.37 | 13.32% | 1,201,212,661.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -668,712,491.03 | 65,234,207.00 | -1,125.09% | 353,630,886.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | -1,618,505,981.73 | -163,754,727.35 | -888.37% | 229,281,375.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经常性损益的净利润（元） |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -399,933,656.19 | -822,928,233.09 | 127.59% | 140,336,306.19 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.31 | 0.03 | -1,133.33% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.31 | 0.03 | -1,133.33% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.63% | 1.05% | -11.68% | 5.52% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 13,991,920,835.83 | 15,182,550,545.09 | -7.84% | 8,156,579,389.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 5,218,269,625.90 | 7,367,293,761.27 | -29.17% | 6,190,680,746.71 |

### 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 √ 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 √ 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 | 3,828,264,408.63 | 3,723,516,312.74 | 3,585,240,605.35 | 2,852,121,093.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,862,449.51 | 49,681,500.93 | -12,285,130.50 | -809,971,310.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -72,178,714.05 | -139,088,858.59 | -83,242,859.39 | -1,323,995,549.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -594,472,715.63 | 256,865,195.63 | -44,266,598.76 | -18,059,537.43 |

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 √ 否

### 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | -580,957.31 | -2,161,295.52 | -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） | 5,748,024.03 | 4,359,788.82 | 2,307,283.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 27,649,986.77 | 36,718,899.36 | 37,657,976.74 | 委托理财收益、债 券利息 |
| 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 | 506,476,758.41 | 236,998,711.12 | 126,199,310.96 | 处置部分可供出售 金融资产产生的收 益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -6,818,209.78 | -5,215,867.48 | -4,425,453.71 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 421,700,248.31 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 1,955,659.42 | 37,541,064.82 | 38,285,566.29 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,426,700.31 | 4,170,237.13 | -1,058,898.90 |  |
| 合计 | 949,793,490.70 | 228,988,934.35 | 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——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

□ 适用 √ 不适用

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

# 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 是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 2018年，企业发展的外部环境错综复杂，公司秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的整体经营策略，

通过对综合产业架构的进一步整合拓展，打造了多层次、多元化的业务体系。作为行业内多元化移动互联网平台级企业，未 来将基于自身条件，深度聚焦，继续整合产业上下游资源，进一步加大市场开拓力度，全面优化业务结构，提升公司长期竞 争优势。

报告期内，公司推进了传媒、电商等板块的收购和整合，同时合理规划了投资项目，有效实现了较大投资收益，上市 公司收入利润渠道进一步多元化，抗风险能力加强。在公司业务规模快速扩大的同时，期间费用也快速增加，同时由于部分 业务尚处于投入期，一定程度上影响了公司本期的业绩。

（一）本年度主要业务如下： 1.跨境电商业务：电商及经销销售业务主要包括电商业务及贸易经销业务。Newegg总部位于美国加利福尼亚州，是一

家知名的电子商务公司，专注于向消费者和中小企业销售包括计算机硬件、软件、外设和CE产品的电子类产品。Newegg的第 三方市场平台为用户提供全面的电子商务解决方案，包括产品上架、营销、客户服务等增值工具和服务。Newegg目前提供1,600 多个商品类别，超过4,500万个库存单位。截至2018年12月31日，Newegg拥有约3,600万注册用户。

Newegg在多个国家同时建立了上百万平方英尺的物流仓储中心。而这种规模化、经济化的物流系统使得99%以上的订 单能够实现当天出库，能在两天内将产品交付给美国及加拿大地区92%的消费者。截至目前，Newegg已拥有超过50个国家的 跨境直购网站，旗下平台均采用供应商会员邀请制，将会员商家的信息以简洁清晰的形式呈现在网页上，并以平台内链接将 子平台、平台内商家与消费者紧密联合。报告期内，公司正在推进Newegg境外分拆上市项目，待境外实现独立募资后，将继 续秉承“创新打造未来”的品牌战略方针，将更多资金用于支持研发跨境支付系统、物流体系升级等技术壁垒，打造以快捷 支付、48小时速运为特色的Newegg全球差异化竞争策略。

2.文化传媒业务：报告期内，公司完成了对迪岸双赢集团有限公司前段10.2%的股权收购工作，目前公司持有其59.2% 的股权，为公司控股子公司，后续将继续推进剩余股权收购工作，提供资金支持助力迪岸双赢户外传媒多点位扩张。

（1）迪岸双赢作为国内领先的机场媒体运营商，继续巩固机场媒体资源优势：锁定广州机场T1航站楼未来五年的媒 体经营权，并且获得了三年优先续约权；与南京禄口机场成立合资公司，获取南京机场10年媒体运营权；以及西藏五座机场 的独家媒体代理权。目前，迪岸双赢资源网络辐射北京、上海、广州、武汉、南京等全国30多个机场，运营媒体面积超过60 万平米，运营媒体数量超过30,000个，涵盖各类传统灯箱、数字刷屏/LED、开放性展位、创意媒体等多种媒体类型广告位超 过10万个。报告期内，国内方面，迪岸双赢战略入股高铁车站媒体运营商畅达传媒，并成立联合营销中心，就畅达传媒所拥 有的中国高铁“国门站”北京南站全部平面媒体，北京铁路局京津冀高铁站优质核心平面媒体，以及北京铁路局和济南铁路 局通行全国的600列高铁动车的全部平面媒体的独家运营权展开战略合作，共同构建中国规模最大的在途媒体网络，打造“机 场+高铁”出行圈媒体网络；海外方面，迪岸双赢取得印度最大的户外广告公司——Times OOH集团在华业务的独家代理商， 全面代理德里机场、孟买机场以及印度全境城市户外的媒体资源，积极拓展多维度竞争优势。未来迪岸双赢将继续加强新媒 体、新技术、新营销方面的探索，打造更加智能化、品质化、创新型的智慧型媒体生态。

（2）三尚传媒（836597），是国内大型精品影视剧投资、制作、发行商，打造“电视剧+电影+网络剧+经纪”的业务 体系，以精品大剧立足于业界，成为业内翘楚。制作及参投项目包括《三国》、《封神》、《白鹿原》等，独家签约团队包 括知名导演吕行、演员宁理及知名编剧朱苏进等，吕行导演团队成功打造2017年十大最高评分网剧《无证之罪》。报告期内， 由三尚传媒承制的古装神话剧《封神演义》于2019年正式在湖南卫视首播，并在芒果TV、爱奇艺、腾讯视频、优酷等线上网

站同步播出。该剧播出后获得极大反响，经统计，播出日全国卫视频道实时收视率达到0.78%，为该时段收视率榜首。 3.联络金融服务：联络金融服务：受2018年租房分期市场恶性竞争和部分中介影响，会找房（北京）网络科技有限公

司也出现部分债权坏账和减值，基于谨慎性原则，公司已对相关债权以及会找房的商誉资产计提了减值准备。 4.联络产业整合投资：报告期公司合理规划了投资项目，退出了部分前期投资项目，有效实现了较大投资收益，对整

体利润产生积极影响。未来公司将持续关注投资机会，打造企业利润贡献多元化。 5.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，主要是房屋租赁收入等。

（二）行业发展情况 伴随着互联网基础设施的改善、在线支付解决方案的可用性增加、全球物流网络的增强以及大数据技术的发展，电子

商务在全球零售市场的渗透正在迅速深化，全球零售电子商务市场在过去几年一直在快速增长，预计在不久的将来将持续增 长。移动购物的激增正在推动和重塑全球电子商务。由于智能手机和平板电脑的普及、高速网络设备的广泛使用，以及最近 5G移动技术的兴起，预计未来几年移动购物仍将继续增长。

（三）行业地位和竞争优势 Newegg的规模、广泛的产品供应、优质的客户服务，使Newegg成为北美市场中广受认可和信赖的品牌之一。Newegg被

《消费者报告》评为年度最大的在线电子商店和最佳在线购物场所、被 Forbes（福布斯杂志）评为计算机和电子领域的最 佳网站。

Newegg的以下核心能力使得Newegg可以满足复杂、苛刻的客户群的需求、偏好和品味：

（1）Newegg拥有科技产品覆盖广泛。截至2018年12月31日，Newegg拥有超过4,500万个库存单位，涵盖1,600多个类 别。基于广泛的供应商关系，Newegg能够优先获得最新、最热门的技术产品，这对科技产品客户有巨大吸引力，他们热情地 接受前沿技术趋势，并寻求购买新产品。

（2）Newegg网站内容丰富，界面友好。基于对精通技术的客户的品味和偏好的深刻理解和数据分析，Newegg的网站 设计使访问者能够快速、轻松地在其平台上发现、比较和购买产品。Newegg还提供丰富的内容库，包括评论、视频内容和流 媒体，帮助客户分享购物心得、做出明智的购买决定。

（3）Newegg有优质客服服务。提供广泛而有针对性的服务，以满足不同的需求。截至2018年12月31日，Newegg在美 国、中国大陆和台湾拥有自己的呼叫中心（7×24小时），并拥有超过200名专业客户服务代表。Newegg还为B2B帐户分配了 擅长于特定业务的帐户管理人员，以帮助他们根据特定行业的需求获取技术和处理订单。

（4）Newegg有高效的物流体系。截至2018年12月31日，Newegg运营了8个战略物流中心，包括北美7个仓库和中国1个 仓库，总占地面积超过160万平方英尺,每个仓库平均每天能处理13000进入件和10000出口件。同时Newegg也与供应商和第三 方运营商紧密合作，为客户提供一系列灵活的交付选择，以满足客户的多样化的运输需求。

（四）Newegg的线上销售情况 Newegg业务模式主要有两种，自营业务和第三方市场平台业务（Marketplace）。2016、2017年和2018年，Newegg总

GMV分别约为25.3亿美元、25.3亿美元和24.5亿美元。Newegg自2010年开始推出第三方市场平台业务（Marketplace）。截至 2018年12月31日，Newegg的第三方市场平台将客户连接到全球约12,572家第三方销售商，其中包括戴尔、戴森和联想等科技 行业最知名的品牌。

### 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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |

|  |  |
| --- | --- |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 较年初增长 126.48%，主要系杭州智能硬件研发基地建造持续投入所致 |
| 货币资金 | 较年初下降-46.42%，主要系本期归还银行借款和投资支付现金所致 |
| 预付账款 | 较年初增加 100.83%，主要系本期合并迪岸双赢报表中的预付账款所致 |
| 其他应收款 | 较年初增加 113.35%， 主要系本期合并迪岸双赢报表中的其他应收款和其他账款 所致 |
| 其他流动资产 | 较年初下降 53.85 %，主要为银行理财资金转上年减少 |
| 可供出售的金融资产 | 较年初下降 52.92%，主要系本期出售及公允价值变动影响 |
| 商誉 | 较年初增加 66.34 %，主要系本期合并迪岸双赢新形成的商誉 |

###### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Newegg.In c | 2017 年收 购形成控 股子公司 | 393,934.00  万元 | 美国 | 控股子公 司 | 控股子公 司管理，加 强运营、财 务、法务和 人事等多 方面的管 理 | -29,992.71  万元 | 69.69% | 否 |

### 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

报告期内，公司通过整合研发技术、人力资料、营销渠道、金融配置等资源，积极发挥协同优势，努力实施业务升级 转型，重塑并优化核心竞争力，主要体现在以下四个方面：

1、多元化的产业布局和产业协同能力 公司目前已经形成了跨境电商、文化传媒、智能硬件和联络金融的产业布局，是具备产业协同效应的互联网集团公司，

围绕“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的核心战略发展方向，公司积极发挥多产业协同效应，通过业务整合， 进一步拓展业务链条。同时，通过财务投资项目的变现，公司有效拓宽了盈利来源，利润组成趋于多元化。

2、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。公司旗下电商平台Newegg立足北美，

业务遍及50多个国家和地区，拥有强大分销实力和物流网络；参股公司Ispace在国内各大城市开设了数十家旗舰门店，主要 销售创新智能硬件；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。

3、资源获取优势

技术方面，未来跨境电商渠道平台的战略拓展将更多的借助于互联网技术研发优势，尤其是在大数据、云计算、区块 链等核心新兴互联网技术的投入、研发和应用。公司一直从事互联网相关技术的研发，有较强的技术储备和人才储备，为公 司后续发展提供了强有力的动能；金融支持方面，公司作为全国首批互联网企业、上市公司，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；人力 资源方面，公司管理层和核心团队均为具有丰富经验和技术实力的行业人士，为公司未来发展构筑了坚强后盾。

4、强大的联络企业文化 企业文化建设是公司持续发展的基石。高效的跨文化管理体系是公司国际化战略的重要保障。公司在国际化的过程中，

充分尊重不同国家、不同民族、不同区域人员的风俗习惯和特点，通过不断的自我更新和调整机制，在互相认同的框架下组 成了有战斗力的本地化团队，形成了卓有成效的跨文化管理体系。

# 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国际局势风云变幻，受国内经济转型及海外不确定性等多重因素影响，公司整体经营业绩增长放缓。同时，报告期 内，公司以移动互联网业务为基础，通过产业整合和升级，成功完成了跨境电商、文化传媒、智能硬件和联络金融的板块布 局，形成了相互协同发展的综合产业布局。 报告期内，公司秉承稳健的发展理念，继续整合各业务板块，项目稳步推进，并通过资本市场的运作和协调，积极推进电商 板块Newegg境外分拆上市工作，为电商业务注入新动能，为后续发展奠定良好的基础。报告期内，公司继续坚持“产品极致 创新、平台绝对领先、市场全球构建”的整体经营策略，通过对综合产业架构的进一步整合拓展，打造了多层次、多元化的 业务体系。

报告期内公司的重点工作：

1、推进电商平台Newegg境外分拆上市工作 报告期内，公司持续推进电商平台Newegg境外分拆上市工作，在实现境外独立募资后将进一步提升Newegg现有业务能力，支 持未来业务的发展和扩张，同时补充营运资金，主要包括扩展业务品类和区域，支付系统等运营功能的研发，以助力公司实 现跨越式发展、提升公司业绩与盈利能力。

2、优化企业业务结构 报告期内全球经济环境复杂多变，国际经济进入下行通道，国内经济新旧能动转换，经济增长下行压力进一步加大，市场竞 争更加激烈。为全面应对当前复杂多变的经营环境可能对公司长远发展造成的不利影响，公司对自身原有业务进行全面优化， 对存在较大不确定性和处于市场冷淡期的产品线进行精简，轻装上阵，为后续经营打下较好基础。 3、进一步夯实公司运营管理，强化内部控制 报告期内，公司在积极整合综合产业布局的同时，对内进一步强化企业运营管理，尤其是面对当前的经济环境下，公司实行 了一系列的成本管控措施，有效的控制项目成本、加强对各类款项的回收。同时组织开展年度内控制度自查和内部控制评价 工作，对内部控制设计和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分析整改，进一步健全了内控管 理体系。

4、持续关注行业动态和投资机遇 经过2018年的调整后，新兴的科技企业将迎来更好的发展机会，公司将持续关注行业投资机会，积极布局科创企业投资机遇， 创造新的利润增长点。

### 二、主营业务分析

###### 1、概述

具体内容详见“第三节 公司业务概要”相关章节。

###### 2、收入与成本

###### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 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 | 13,989,142,419.92 | 100% | 12,345,021,111.37 | 100% | 13.32% |
| 分行业 | | | | | |
| 电商及经销 | 13,599,074,622.84 | 97.21% | 11,574,926,109.01 | 93.75% | 3.46% |
| 应用分发及数据 运营 | 90,229,471.76 | 0.64% | 426,343,769.53 | 3.45% | -2.81% |
| 文化传媒 | 27,050,955.79 | 0.19% | 77,227,048.82 | 0.63% | -0.44% |
| 联络智能 | 0.00 | 0.00% | 33,312,101.36 | 0.27% | -0.27% |
| 互联网金融服务 | 225,324,493.15 | 1.61% | 164,192,260.82 | 1.33% | 0.28% |
| 其他 | 47,462,876.38 | 0.34% | 69,019,821.83 | 0.56% | -0.22% |
| 分产品 | | | | | |
| 电商及经销 | 13,599,074,622.84 | 97.21% | 11,574,926,109.01 | 93.75% | 3.46% |
| 应用分发及数据 运营 | 90,229,471.76 | 0.64% | 426,343,769.53 | 3.45% | -2.81% |
| 文化传媒 | 27,050,955.79 | 0.19% | 77,227,048.82 | 0.63% | -0.44% |
| 联络智能 | 0.00 | 0.00% | 33,312,101.36 | 0.27% | -0.27% |
| 互联网金融服务 | 225,324,493.15 | 1.61% | 164,192,260.82 | 1.33% | 0.28% |
| 其他 | 47,462,876.38 | 0.34% | 69,019,821.83 | 0.56% | -0.22% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内收入 | 719,973,455.92 | 5.15% | 951,494,327.98 | 7.71% | -2.56% |
| 海外收入 | 13,269,168,964.00 | 94.85% | 11,393,526,783.39 | 92.29% | 2.56% |

###### （2）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

√ 适用 □ 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 | | | | | | |
| 电商及经销收 入 | 13,599,074,622  .84 | 11,785,544,958  .61 | 13.34% | 17.49% | 17.65% | -0.11% |
| 应用分发及数 据运营 | 90,229,471.76 | 79,764,450.22 | 11.60% | -78.84% | -45.74% | -53.92% |
| 文化传媒 | 27,050,955.79 | 10,300,596.15 | 61.92% | -64.97% | -78.74% | 24.67% |
| 智能硬件 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网金融服 务 | 225,324,493.15 | 19,746,909.86 | 91.24% | 37.23% | 31.86% | 0.36% |
| 其他 | 47,462,876.38 | 36,871,055.33 | 22.32% | -12.06% | 128.28% | -54.28% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电商及经销收 入 | 13,599,074,622  .84 | 11,785,544,958  .61 | 13.34% | 17.49% | 17.65% | -0.11% |
| 应用分发及数 据运营 | 90,229,471.76 | 79,764,450.22 | 11.60% | -78.84% | -45.74% | -53.92% |
| 文化传媒 | 27,050,955.79 | 10,300,596.15 | 61.92% | -64.97% | -78.74% | 24.67% |
| 智能硬件 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% |  |
| 互联网金融服 务 | 225,324,493.15 | 19,746,909.86 | 91.24% | 37.23% | 31.86% | 0.36% |
| 其他 | 47,462,876.38 | 36,871,055.33 | 22.32% | -12.06% | 128.28% | -54.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内收入 | 719,973,455.92 | 488,851,733.71 | 32.10% | -24.33% | -33.27% | 9.09% |
| 海外收入 | 13,269,168,964  .00 | 11,443,376,236  .46 | 13.76% | 16.46% | 19.90% | -2.48% |

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 √ 不适用

###### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 电商及经销产品 收入 | 销售量 | 万元 | 1,359,907.46 | 1,157,492.61 | 17.49% |
| 生产量 | 万元 | 0 | 0 | 0.00% |
| 库存量 | 万元 | 165,643.32 | 162,037.26 | 2.23% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

###### （4）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 √ 不适用

###### （5）营业成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |  |
| 电商及经销 | 电商及经销 | 11,785,544,958  .61 | 98.77% | 10,017,566,282  .12 | 97.48% | 1.32% |
| 应用分发及数 据运营 | 应用分发及数 据运营 | 79,764,450.22 | 0.67% | 147,016,435.84 | 1.43% | -53.25% |
| 文化传媒 | 文化传媒 | 10,300,596.15 | 0.09% | 48,461,130.74 | 0.47% | -81.63% |
| 智能硬件 | 联络智能 | 0.00 | 0.00% | 32,096,400.02 | 0.31% | -100.00% |
| 互联网金融服 务 | 互联网金融服 务 | 19,746,909.86 | 0.17% | 14,975,230.75 | 0.15% | 10.33% |
| 其他 | 其他 | 36,871,055.33 | 0.31% | 16,151,944.89 | 0.16% | 93.13% |

说明 无

###### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 报告期内，公司通过非同一控制下企业合并收购迪岸双赢集团有限公司，迪岸双赢纳入合并报表范围。详见第十一节、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

□ 适用 √ 不适用

###### （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） | 733,038,100.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 5.23% |
| 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 | 412,288,912.61 | 2.94% |
| 2 | 第二名 | 95,991,236.12 | 0.69% |
| 3 | 第三名 | 85,062,136.75 | 0.61% |
| 4 | 第四名 | 79,018,681.70 | 0.56% |
| 5 | 第五名 | 60,677,133.47 | 0.43% |
| 合计 | -- | 733,038,100.65 | 5.23% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 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） | 4,431,627,051.84 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.77% |
| 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 | 1,321,319,403.15 | 11.26% |
| 2 | 第二名 | 940,075,091.77 | 8.01% |
| 3 | 第三名 | 852,217,752.77 | 7.26% |
| 4 | 第四名 | 709,129,794.03 | 6.05% |
| 5 | 第五名 | 608,885,010.12 | 5.19% |
| 合计 | -- | 4,431,627,051.84 | 37.77% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

###### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 1,724,480,078.78 | 1,315,798,261.24 | 31.06% | 主要系 Newegg 合并期间较上期增 加一个季度，实际未发生重大变化 |
| 管理费用 | 633,173,357.54 | 488,165,281.89 | 29.70% | 主要系 Newegg 合并期间较上期增 加一个季度，实际未发生重大变化 |
| 财务费用 | 186,251,180.38 | 212,748,721.41 | -12.45% | 主要系本期银行贷款基数较上期有 所下降 |
| 研发费用 | 190,420,878.00 | 164,487,011.95 | 15.77% | 未发生重大变化 |

###### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 报告期内，为支持业务创新，全面提升核心竞争力，公司进一步优化了电商平台系统运行稳定性，并通过自行开发、测试的 方式研发电商平台移动端软件，总投入21,701.24万元。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 778 | 1,175 | -33.79% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员数量占比 | 26.01% | 38.49% | -12.48% |
| 研发投入金额（元） | 217,012,440.76 | 215,408,501.57 | 0.74% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.55% | 1.74% | -0.19% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 37,049,490.73 | 49,269,003.24 | -24.80% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 17.07% | 22.87% | -5.80% |

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 √ 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

□ 适用 √ 不适用

###### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,090,315,075.96 | 16,989,574,380.93 | 30.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 22,490,248,732.15 | 17,812,502,614.02 | 26.26% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -399,933,656.19 | -822,928,233.09 | 127.59% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,113,421,200.75 | 10,187,564,033.07 | -79.25% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,676,651,999.19 | 12,866,757,970.14 | -86.97% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 436,769,201.56 | -2,679,193,937.07 | 116.40% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,981,517,660.07 | 8,811,582,928.00 | -54.81% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,925,779,485.59 | 6,802,155,447.85 | -27.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -944,261,825.52 | 2,009,427,480.15 | -146.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -897,834,951.57 | -1,529,773,025.96 | 41.48% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用 1、本期合并Newegg期间增加一个季度，经营性现金流入和经营性现金流出同比增加。同时，本期销售回款较上期有所增加， 所以经营活动产生的现金流量净额较上期增加；

2、本期银行理财金额较上期减少，投资活动现金流入和流出同比减少。同时，本期项目投资金额减少，处置股票等资产获 得投资活动现金流入增加，所以投资活动产生的现金流量净额增加； 3、本期归还银行贷款金额增加，所以筹资活动产生的现金流量净额同比减少；

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 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 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 | 1,060,033,157.89 | 219.73% | 本期处置部分股权项目产 生的投资收益 | 否，本期投资收益主要是 公司出售 Qudian.Inc 和 Razer.Inc 的权益以及委托 理财收益。 |
| 资产减值 | 1,469,337,714.94 | 258.52% | 应收款项、其他应收款、 存货、长期股权投资和商 誉等资产计提减值准备 | 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 | 3,545,393.54 | -0.53% | 政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 8,025,138.29 | -1.20% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 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 | 1,013,441,47  7.45 | 7.24% | 1,891,372,66  4.35 | 12.46% | -5.22% | 主要系本期归还银行借款和支付对 外投资款 |
| 应收账款 | 3,167,386,29  0.57 | 22.64% | 2,246,464,75  1.58 | 14.80% | 7.84% | 主要系本期增加租房分期业务债权 所致 |
| 存货 | 1,656,433,23  9.68 | 11.84% | 1,620,372,60  0.89 | 10.67% | 1.17% | 本期无重大变化 |
| 投资性房地产 | 834,058,756.  67 | 5.96% | 637,863,050.  64 | 4.20% | 1.76% | 主要系本期增加对外出租房屋 |
| 长期股权投资 | 384,972,352.  48 | 2.75% | 1,365,516,59  0.29 | 8.99% | -6.24% | 主要系本期合并迪岸双赢，相关股 权价值重新分类 |
| 固定资产 | 863,478,201.  63 | 6.17% | 1,072,079,71  0.08 | 7.06% | -0.89% | 主要系本期部分房屋对外出租，分 类至投资性房地产 |
| 在建工程 | 150,360,507.  43 | 1.07% | 66,391,490.1  2 | 0.44% | 0.63% | 主要系本期杭州联络大厦基地持续 投入 |
| 短期借款 | 2,054,404,15  4.00 | 14.68% | 2,624,835,10  1.00 | 17.29% | -2.61% | 主要系本期归还银行借款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 | 1,028,763,80  3.00 | 7.35% | 837,027,931.  00 | 5.51% | 1.84% | 主要系本期 Newegg 根据业务需要 增加部分长期借款 |

###### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计提的 减值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 3.可供出售 金融资产 | 2,191,875,06  1.20 |  | -137,252,448  .48 |  |  | 1,801,406,66  8.36 | 253,215,94  4.36 |
| 上述合计 | 2,191,875,06  1.20 |  | -137,252,448  .48 |  |  | 1,801,406,66  8.36 | 253,215,94  4.36 |
| 金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

###### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2018年12月31日，主要资产权利受限情况如下： 1、公司质押货币资金5,388.47万元用于银行借款、开具保函、信用证和商业承兑汇票贴现；

2、公司向北京银行光明支行抵押北京市朝阳区望京街10号院3号楼地上2-15层 16层1604、1605、1608，用于最高额人民币

436,500,000.00元以内的房产抵押贷款。

3、公司向浙商银行抵押北京市朝阳区望京街10号院3号楼16层1601、1602、1603、1606、1607、1609、1610，17层1701，18 层1801，用于最高额288,500,000.00元以内的房产抵押贷款。

4、公司子公司Newegg.Inc向Preferred Bank抵押美国房产（账面价值903.60万美元）用于1,300.00万美元银行借款；

5、公司子公司台湾新蛋股份有限公司使用台湾地区房产（账面价值20,566.94万新台币）抵押向银行申请了2.7亿新台币的 银行借款；

### 五、投资状况分析

###### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 759,934,964.75 | 3,596,514,848.59 | -78.87% |

###### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 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） |
| 北京 迪岸 双赢 广告 有限 公司 | 广告 媒体 运营 | 收购 | 277,9  50,00  0.00 | 59.20  % | 自有 资金 | 北京 迪岸 双赢 广告 有限 公司 | 长期 | 广告 传媒 及综 合营 销解 决方 案 | 已按 照协 议步 骤， 完成 协议 项下 的首 次股 权交 割 | 244,  800,  000.  00 | 247,6  06,60  0.00 | 否 | 2018  年 07  月 10  日 | 巨潮 资讯 网  （htt p://w ww.c ninfo. com.c  n）公  告编 号： 2018-  050 |
| 合计 | -- | -- | 277,9  50,00  0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244,  800,  000.  00 | 247,6  06,60  0.00 | -- | -- | -- |

###### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 投资 方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报 告期 投入 金额 | 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计 收益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 | 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因 |  |  |
| 智能 硬件 研发 基地 | 自建 | 是 | 智能 硬件 | 61,919  ,000.0  0 | 149,20  7,500.  00 | 募集 资金 | 19.63  % | 0.00 | 0.00 | 不适 用 | 2017  年 01  月 10  日 | 巨潮 资讯 网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 61,919  ,000.0  0 | 149,20  7,500.  00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

###### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 初始投 资成本 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 报告期内购 入金额 | 报告期内 售出金额 | 累计投资 收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 902,990,  000.00 | 0.00 | -137,252,448  .48 | 0.00 | 1,801,406  ,668.36 | 642,198,4  69.53 | 253,215,9  44.36 | 自有资金 |
| 合计 | 902,990,  000.00 | 0.00 | -137,252,448  .48 | 0.00 | 1,801,406  ,668.36 | 642,198,4  69.53 | 253,215,9  44.36 | -- |

###### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

###### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 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 |
| 2016 年 | 非公开 发行股 票 | 480,000 | 6,191.9 | 112,008.  94 | 195,941.  49 | 375,824.  37 | 78.30% | 0.57 | 已于  2018 年  12 月 20  日转入 公司开 立的一 般账户 并完成 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 募集资 金专户 的注销 手续 |  |
| 合计 | -- | 480,000 | 6,191.9 | 112,008.  94 | 195,941.  49 | 375,824.  37 | 78.30% | 0.57 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本报告期披露的募集资金为 2016 年非公开发行股票募集的资金。 | | | | | | | | | | |

###### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 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 | 38,180.  86 | 0 | 38,180.  86 | 100.00  % | 2019 年  01 月  01 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 联络金融服务平台 | 是 | 40,000 | 19,800 | 0 | 19,800 | 100.00  % | 2018 年  02 月  01 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 智能硬件 | 是 | 324,71  5.66 | 18,743.  74 | 6,191.9 | 18,743.  74 | 100.00  % | 2020 年  01 月  01 日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 中介机构费用 | 否 | 5,284.3  4 | 5,284.3  4 | 0 | 5,284.3  4 | 100.00  % | 2016 年  02 月  01 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 100.00  % | 2016 年  03 月  01 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 480,00  0 | 112,00  8.94 | 6,191.9 | 112,00  8.94 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 480,00  0 | 112,00  8.94 | 6,191.9 | 112,00  8.94 | -- | -- | 0 | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 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、智能硬件市场经过前几年的火热和资金投入，一大批创新产品上市，但始终未能出现突破 性的技术和产品，智能硬件整体市场情况存在不确定性。近两年公司持续投入研发，先后自研和 合作了十几款智能硬件产品，并采取各种渠道加强营销、扩大销售，但市场销售情况都不尽人意。 若公司现阶段仍坚持在该产品上继续投入成本，从未来发展看，能否如期成功拓展市场以及获得 预期的投资收益均存在较大的不确定性，故公司将原募投项目“智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元变更为永久性补充流动资金，本次永久补流后公司将以自有资金继续投入后续研 发基地建设。  2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络，通过在北上广深和省会热点城市开设 8-15 家店 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。鉴于公司参股公司北京百维博锐贸易有 限公司（苹果经销商，品牌名“Ispace”）在国内已有数十家门店，并且公司智能硬件项目投资放 缓，为节约成本提高资金使用效率，公司目前主要通过和 Isapce 的合作，借助其渠道展示公司产 品。为确保募集资金的有效使用，此次随智能硬件项目终止，剩余募集资金一并永久补充流动资 金。  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），此次将联络金融服务平台 项目募集账户中的节余资金及理财及利息收入 391.62 万元，一并永久补充流动资金。  4、本着稳健经营的原则，经公司审慎考虑，2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会第六次会议和  第五届监事会第四次会议审议、2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过  《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非 公开发行募投项目，并将原募投项目 “智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建 设项目”的剩余募集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利  息收入 391.62 万元，补充流动资金账户剩下的利息收入 0.50 万元，共计 195,941.49 万元变更为永 久性补充流动资金。（公告编号 2018-067） |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 公司拟将原募投项目“智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项目”的剩余募  集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入 391.62 万元，  补充流动资金账户剩下的利息收入 0.50 万元，共计 195,941.49 万元变更为永久性补充流动资金。 项目变更情况详见《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |
| 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 |
| 本着稳健经营的原则，经公司审慎考虑，2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会第六次会议和第五  届监事会第四次会议审议、2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关  于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开 发行募投项目，并将原募投项目 “智能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项 目”的剩余募集资金 42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收  入 391.62 万元，补充流动资金账户剩下的利息收入 0.50 万元，共计 195,941.49 万元变更为永久性 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 补充流动资金。（公告编号 2018-067） |
| 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 |
| （1）公司于 2017 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用 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 200,000 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。截止 2017 年 12 月 31 日，公司  使用闲置募集资金暂时补充流动余额为 19.3 亿元。  （2）2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议，2018 年  11 月 15 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永  久性补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金及  理财利息收入净额合计 195,941.49 万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事和保荐机构中德 证券均发表明确同意意见。本次以剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已 用于暂时性补充流动资金的款项，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 截止本报告期末，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司已将上述募集资金专户  中结存余额共计 569.97 元转入公司开立的一般账户并已办理完成全部募集资金专户的注销手续， 公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等 规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐机构和保荐代表。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互 动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。 |

###### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 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  (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 | 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 收购北京 迪岸双赢 广告有限 公司 28% 的股权 | 智能硬件 项目 | 62,025.32 | 0 | 62,025.32 | 100.00% | 2017 年  07 月 01  日 | 6,932.98 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买会找 房（北京） 网络技术 有限公司 部分股权 并对其进 行增资后 51.33%的  股权 | 联络金融 服务平台 | 20,422.06 | 0 | 20,422.06 | 100.00% | 2017 年  04 月 01  日 | -17,507.5  5 | 否 | 否 |
| 募集资金 永久补充 流动资金 | 智能硬件 项目 | 97,415.49 | 0 | 97,415.49 | 100.00% | 2017 年  11 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募集资金 永久补充 流动资金 | 渠道建设 项目 | 42,869.57 | 42,869.57 | 42,869.57 | 100.00% | 2018 年  12 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募集资金 永久补充 流动资金 | 智能硬件 项目 | 152,679.8 | 152,679.8 | 152,679.8 | 100.00% | 2018 年  12 月 01  日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 375,412.2  4 | 195,549.3  7 | 375,412.2  4 | -- | -- | -10,574.5  7 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) | | | 1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途， 用于购买会找房（北京）网络技术有限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部 分募集资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会 第三十次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已 在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2017-012.截至 2017 年 3 月 31 日止，已支付股  权收购价款 20,422.06 万元。  2、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元，收购 北京迪岸双赢广告有限公司 28%的股权，股权转让完成后，公司将合计持有迪岸双 赢 49.00%的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事项已于 2017 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相 关资产的议案》通过，并经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容已在巨  潮资讯网上进行披露，公告编号 2017-081。截至 2017 年 12 月 31 日止，已完成支 付股权收购价款，双方已交割股权。  3、变更 2016 年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 97,415.49 万元为永久补  充流动资金。公司于 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更 部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“智能硬件 项目”中部分子项目剩余募集资金 97,415.49 万元变更为永久性补充流动资金。以上  事项经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，截止 2017 年 12 月 31 日，公司  变更募集资金永久补充流动资金金额为 97,415.49 万元。  4、本着稳健经营的原则，经公司审慎考虑，2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会  第六次会议和第五届监事会第四次会议审议、2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 四次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目，并将原募投项目 “智 能硬件”中剩余募集资金 152,679.80 万元和“渠道建设项目”的剩余募集资金  42,869.57 万元以及“联络金融服务平台”募集资金账户剩下的理财利息收入 391.62  万元，补充流动资金账户剩下的利息收入 0.50 万元，共计 195,941.49 万元变更为永 久性补充流动资金。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2018-067。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) | 由于会找房（北京）网络技术有限公司相关债权出现坏账损失，本期收购的会找房  （北京）网络技术有限公司项目归属上市公司亏损-17,507.55 万元，未达到预计的 收益目标。 |
| 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 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

###### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 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 |
| 美国 股市 投资 者 | Qudia n.Inc 1,148.  81 万  股 | 2018  年 06  月 30  日 | 88,47  9.16 | 42,02  9.12 | 增加 投资 收益， 获得 流动 | 3,635.  30% | 股票 市价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018  年 07  月 03  日 | 公告 编号： 2018-  047 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香港 股市 投资 者 | Razer. Inc 1,188.  10 万  股 | 2018  年 06  月 30  日 | 14,16  1.68 | 1,021.  4 | 增加 投资 收益， 获得 流动 资金 | 88.35  % | 股票 市价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2018  年 07  月 03  日 | 公告 编号： 2018-  047 |

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 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 |
| 数字天域  （香港）科 技有限公 司 | 子公司 | Technologi es Promotion, Developm ent and Services | 50,000 美  金 | 3,633,054,  883.79 | 2,550,173,  088.81 | 46,914,106  .14 | 189,662,18  6.40 | 189,662,18  6.40 |
| Newegg.In c | 子公司 | 电商平台 | 68,477,167  美元 | 3,939,340,  031.5 | 1,058,912,  698.00 | 13,394,797  ,637.50 | -291,366,0  79.50 | -299,927,1  08.50 |
| 会找房（北 京）网络技 术有限公 司 | 子公司 | 租房分期 业务 | 3,857,000 | 1,275,055,  091.62 | -218,444,5  95.35 | 162,114,11  5.63 | -333,340,8  75.79 | -340,556,4  08.30 |
| 东阳三尚 传媒股份 有限公司 | 子公司 | 制作、复 制、发行： 专题、专 栏、综艺、 动画片、广 播剧、电视 剧；影视剧 本创作、策 划、交易； 微电影、网 络剧的制 作、发行； 艺人经纪  等 | 68,017,829 | 308,821,63  8.99 | 283,240,37  8.39 | 26,029,496  .25 | 3,254,367.  76 | 2,947,338.  79 |
| 迪岸双赢 集团有限 | 子公司 | 代理、发布 广告；广告 | 100,000,00  0 | 1,614,727,  670.76 | 598,053,52  4.39 | 1,719,402,  740.10 | 267,653,63  8.08 | 244,158,19  2.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 设计、制 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 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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 |
| 迪岸双赢集团有限公司 | 收购 | 对公司整体业绩有正面影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、数字天域（香港）科技有限公司：是公司全资子公司，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，本报告期通过香港数字天域出售Qudian和Razer相关股权获得较大收益，对公司利润贡献较大。 2、Newegg.Inc：为公司旗下电商板块，由于电商行业竞争激烈，报告期内有一定程度的亏损。目前计划通过加大品类和区 域扩张，改善经营环境，还正在积极推进境外分拆上市工作； 3、会找房（北京）网络技术有限公司：是公司控股子公司，主要业务为租房分期金融服务业务，报告期内受租房租赁市场 的恶性竞争和部分中介影响，存在较大亏损； 4、东阳三尚传媒股份有限公司为公司控股子公司，主要从事影视剧制作、发行等业务，报告期内经营情况良好；

5、迪岸双赢集团有限公司：为公司控股子公司，迪岸双赢主要从事广告营销业务，报告期内经营情况良好。

### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略 公司作为行业内多元化传媒互联网平台级企业，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，不但继续保持在传媒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。

作为多元移动互联网平台级公司，公司目前已经搭建了跨境电商、文化传媒、智能硬件、联络金融四大板块，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。

（二）未来战略展望 2018年，企业发展的外部环境错综复杂，公司秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”的整体经营策略，

通过对综合产业架构的进一步整合拓展，打造了多层次、多元化的业务体系。作为行业内多元化移动互联网平台级企业，未 来将基于自身条件，深度聚焦，继续整合产业上下游资源，进一步加大市场开拓力度，全面优化业务结构，提升公司长期竞 争优势。

具体发展思路如下： 1、推进Newegg分拆上市工作，为电商产业升级赋能

目前，电商板块Newegg独立IPO工作正在积极推进中，在实现境外独立募资后，将进一步拓宽企业融资渠道，该部分 募集资金将提升Newegg现有业务能力，支持未来业务的发展和扩张，同时补充营运资金，主要包括扩展业务品类和区域，支 付系统等运营功能的研发，以打造Newegg自身技术壁垒，形成以快捷支付、48小时速运为特色的Newegg全球差异化竞争策略， 为产业升级赋能。

2、加速产业整合，充分发挥深度协调效应 报告期内，公司已完成迪岸双赢10.2%的收购工作，目前持有迪岸双赢59.2%的股权，后续将继续推进全资收购工作，

未来迪岸双赢在获得充足的资金支持后将进一步深耕机场广告市场，继续拓展业务覆盖范围，布局包括沈阳机场在内的东北 地区机场广告资源，以及对前期自有和代理的机场媒体网络继续整合升级，继续保持未来3到5年的机场广告资源的覆盖优势， 通过加强新媒体、新技术、新营销方面的探索，打造迪岸双赢全媒体产业布局

3、加强内部控制，不断优化经营管理水平

2019年，公司将进一步深化公司治理，不断完善公司内部管理制度和内控体系建设，不断优化公司规范运作水平，维 护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。同时，公司将认真履行信息披 露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟 通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

4、继续关注产业投资机会，创造新的利润增长点 近年来，公司依托数字天域（香港）科技有限公司为海外平台，投资了一批海外优秀项目，并实现了较大的投资收益，

也储备了一定的资金实力。未来，公司持续关注海外科技投资机遇，子公司数字天域（香港）科技有限公司的资金将继续用 于海外平台的投资和运营，暂不计划向国内进行分红。

（三）可能面对的风险 1、产业布局风险

公司的多领域业务快速拓展或导致经营与财务风险显著加大。公司目前布局电商、智能硬件、 互联网金融、文化传 媒等新兴行业，上述行业发展时间短，后续发展存在的不确定性因素较多。多领域的业务扩展，资金投入较多，且部分领域 尚处在投入期，产出相对有限。

应对措施：公司将综合分析外部宏观、行业发展动态及公司内部的实际经营情况，对收购项目作出科学合理的分析与 策划，同时，采用委派董事、财务人员等方面强化对项目开发过程的风险管控和动态管理，不断提升公司的风险管控能力。

2、市场竞争风险 公司自战略转型以来，专注于电商平台的研发和销售工作，在北美地区拥有良好的品牌形象和客户资源储备，若新进

行业竞争对手通过新增SKU数量、扩大销售规模、降价促销等方式来抢占市场份额，公司可能面临市场竞争加剧从而导致平 台销售量下跌、有效客户丢失等风险，对公司业绩造成不利影响。

应对措施：Newegg作为北美地区老牌电商平台，自身拥有足够的知名度和运营经验，将利用先发优势以及平台全供应 链管理的优势，积极拓展欧美发达国家的第三方电商平台渠道，分享第三方电商平台渠道的发展红利。已经为公司在跨境电 商领域的市场竞争中建立了较高的竞争壁垒，从而保证了公司在激烈的市场竞争环境下，仍能持续保持领先优势。

3、人才储备压力和技术更替风险 公司属于技术密集型企业，技术人才及管理人才的储备情况对其后续业务发展影响较大。另外，未来信息技术的更替

也可能对公司经营稳定性造成负面影响。 应对措施：公司将加大高端人才引进力度及现有人才队伍培养体系建设，以多种方式优化融资渠道，保证技术研发体

系建设投入，有效提升公司综合运营能力，从而提升公司可持续发展能力。 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。收购后需要进行必要的资产、人员整 合，且公司与被收购企业之间存在企业文化、管理制度上的差异，特别是针对一些境外并购项目，还存在国家政策、法律差 异、文化差异、国外管理经验缺失等问题。若因宏观政治经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商 誉将对公司的年度经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将积极推进各方在业务、管理及文化等各个方面有效整合，进一步完善收购标的治理结构、加强内控 管理及信息化建设、明确规定其经营决策权限，完善员工激励机制，互派技术、管理人员加强双方的企业文化融合，并逐步 将母公司优秀的管理经验融合到收购标的经营管理中，不断发挥双方在市场开拓、技术研发等方面的协同作用，努力实现预 期收益，最大限度地降低可能的商誉减值风险。

5、境外分拆上市项目的风险 公司目前正在推进Newegg境外分拆上市项目，公司及有关各方正在积极推进分拆上市事项涉及的各项工作，因本次境

外IPO事项涉及的尽职调查、审批等工作尚未最终完成，具体方案仍需进一步商讨、论证和完善。该事项已经公司董事会、 股东大会审议通过，尚需中国证监会等监管部门审核。鉴于本次筹划的境外分拆上市事项尚存在一定不确定性，敬请广大投 资者注意风险。

应对措施：公司将积极跟踪境外分拆上市项目进展并履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整， 如有最新进展将依照相关法律法规进行披露。

### 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 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

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金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；公司于2018年4月25日公布了《未 来三年股东回报规划（2018-2020年度）》，进一步完善公司分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立了稳定、持续、 科学的投资者回报机制。

|  |  |
| --- | --- |
| 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、公司2018年度不实施利润分配，无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案；

2、公司2017年度不实施利润分配，无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案；

3、公司2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，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。该方案已于2017年7月13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 | 现金分红金 额占合并报 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  （如回购股 份）现金分 红的金额 | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 | 现金分红总 额（含其他 方式） | 现金分红总 额（含其他 方式）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 |
| 2018 年 | 0.00 | -668,712,491  .03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 0.00 | 65,234,207.0  0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 97,971,735.3  8 | 353,630,886.  22 | 27.70% | 0.00 | 0.00% | 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 √ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

√ 适用 □ 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。 | 2015 年 01  月 12 日 | 2018-01-12 | 执行完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 何志涛;陈 理;郭静 波;E.T.XU  N(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。" | 2014 年 12  月 16 日 | 2017-12-16 | 执行完成 |
| 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 实质性同业 竞争的业务 或活动。" | 2014 年 03  月 31 日 | 长期有效 | 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 | "为减少和 规范本次重 大资产重组 完成后的关 | 2014 年 03  月 31 日 | 长期有效 | 正在执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 诺 | 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(H  ong 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 致的损失）， 壹通讯控股 | 2014 年 03  月 31 日 | 长期有效 | 正在执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。" |  |  |  |
| 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 | 长期有效 | 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 | 2014 年 12  月 17 日 | 长期有效 | 正在执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联络互动实 际控制人的 地位，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 | 其他承诺 | "联络互动、 数字天域全 | 2014 年 01  月 17 日 | 长期有效 | 正在执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东;滕学军; 陆燕;何志 涛;陈理;郭 静波;陈书 智;王海燕; 李一男;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.XU  N(Hong Kong) Holding Limited |  | 体股东及徐 智勇等 5 人 承诺：保证 为本次重大 资产重组所 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。" |  |  |  |
| 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 | 2016 年 08  月 25 日 | 长期有效 | 正在执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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；1、 |
| 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。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承 诺 | 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 间接参与任 | 2009 年 07  月 31 日 | 长期有效 | 正在执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 何志涛 | 关于 12 个 月内不减持 公司股份的 承诺 | 基于对中国 经济、资本 市场及公司 未来发展前 景的信心， 以及对公司 中长期价值 的认可，为 促进公司持 续、稳定、 健康发展， 支持公司实 现未来战略 规划，维护 广大中小投 资者利益， 公司控股股 东、实际控 制人何志涛 先生承诺  12 个月内 不减持所持 有的本公司 股票，若违 反上述承 | 2017 年 12  月 15 日 | 2018 年 12  月 15 日 | 执行完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺，减持股 份所得全部 归公司所 有。 |  |  |  |
| 何志涛 | 关于 12 个 月内增持公 司股份的承 诺 | 基于对公司 未来的发展 前景和价值 的认可，坚 定广大投资 者对公司未 来发展的信 心，结合对 公司股票价 值的合理判 断，通过深 圳证券交易 所系统允许 的方式（包 括但不限于 集中竞价和 大宗交易）， 计划增持比 例不低于公 司总股本的 1%。增持所 需的资金来 源于何志涛 先生自有或 自筹资金。 | 2018 年 01  月 17 日 | 2019 年 7 月  23 日 | 正在执行 中 |
| 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 | 无 | | | | | |

###### 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

√ 适用 □ 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 |
| 迪岸双赢集团 有限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 2020 年 01  月 31 日 | 24,480 | 24,760.66 | 不适用 | 2018 年 07  月 10 日 | 详见巨潮资 讯网，公告 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号：《变 |
| 更部分募集 |
| 资金项目暨 |
| 收购相关资 |
| 产的公告》 |
| （2017-081 |
| ）、《关于 |
| 拟收购迪岸 |
| 双赢集团有 |
| 限公司剩余 |
| 51%股权》 |
| （2018-050 |
| ）、关《于 |
| 签订<收购 |
| 迪岸双赢集 |
| 团有限公司 |
| 剩余 51%股 |
| 权收购协议 |
| 之补充协 |
| 议>的公告》 |
| （2018-053） |

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

□ 适用 √ 不适用 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

### 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 √ 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 √ 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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 √ 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

√ 适用 □ 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） | 300 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 廖家河、丛存 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 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

□ 适用 √ 不适用

### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 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 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼(仲裁)基本 情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成预 计负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南达科他州巡回 法庭要求 Newegg 及其他电商替南 达科他州向客户 收取并缴纳销售 个人有形物品和 服务相关的销售 税 | 0 | 否 | 未决 | 美国最高法院 做出了有利于 南达科他州的 裁决，Newegg 从 2019 年开始 征收销售税 | 尚未涉及执 行 | 2016 年 11  月 15 日 | 刊登于巨 潮资讯网  《联络互 动重大资 产购买  Newegg.In c55.70%股  权的报告 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 书（草案）》 |
| 阿拉巴马州要求 Newegg 补交 2016 年 1 月 1 日  到 2016 年 2 月 28  日期间消费税 | 18.68 | 否 | 驳回 | 从 2018 年 6 月  1 日起，阿拉巴 马州税收部门 提议撤销对新 蛋的评估，事 项被驳回 | 已执行 | 2016 年 11  月 15 日 | 刊登于巨 潮资讯网  《联络互 动重大资 产购买  Newegg.In c55.70%股  权的报告 书（草案）》 |
| 怀俄明州诉 Newegg 及其他电 商在该州的销售 税 | 0 | 否 | 未决 | Newegg 同意 从 2019 年开始 征收销售税 | 尚未涉及执 行 | 2016 年 11  月 15 日 | 刊登于巨 潮资讯网  《联络互 动重大资 产购买  Newegg.In c55.70%股  权的报告 书（草案）》 |

### 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

### 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 √ 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 √ 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 √ 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 √ 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 √ 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 √ 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 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

###### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

###### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

###### 2、重大担保

√ 适用 □ 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 | 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 |
| 北京百维博锐贸易 有限公司 | 2017 年  11 月 02  日 | 20,000 | 2018 年 01 月  26 日 | 8,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 北京百维博锐贸易 有限公司 | 2017 年  11 月 02  日 | 20,000 | 2018 年 06 月  29 日 | 8,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 20,000 | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | 16,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 20,000 | | 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） | | 16,000 | | |
| 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 | 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 |
| 数字天域（香港） 科技有限公司 | 2017 年  06 月 30  日 | 100,000 | 2017 年 06 月  27 日 | 46,189.34 | 连带责任 保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限 公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 40,000 | 2018 年 11 月  19 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限 公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 40,000 | 2018 年 11 月  19 日 | 5,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限 公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 40,000 | 2018 年 04 月  28 日 | 10,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限 公司 | 2017 年  08 月 07  日 | 20,000 | 2017 年 09 月  08 日 | 9,559.22 | 连带责任 保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限 公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 40,000 | 2018 年 10 月  24 日 | 9,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 北京数字天域科技 有限公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 50,000 | 2017 年 08 月  30 日 | 5,000 | 连带责任 保证 | 一年 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳联络商业保理 有限公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 50,000 |  | 0 | 连带责任 保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 深圳联络汇融商业 保理有限公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 50,000 |  | 0 | 连带责任 保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 会找房（北京）网 络技术有限公司 | 2018 年  04 月 25  日 | 300,000 |  | 76,567 | 连带责任 保证 | 持续发生 | 否 | 否 |
| Newegg.Inc | 2018 年  04 月 25  日 | 136,400 |  | 0 | 连带责任 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 726,400 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 101,567 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 726,400 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 147,756.34 | | |
| 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 | 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 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） | | 746,400 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 117,567 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 746,400 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 163,756.34 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 31.38% | | | | |
| 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 | | | | 不适用 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 偿责任的情况说明（如有） |  |
| 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 √ 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

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

###### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

###### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 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、履行社会责任情况** 不适用

###### 2、履行精准扶贫社会责任情况

###### （1）精准扶贫规划

公司积极响应党和国家、省市政府的扶贫攻坚号召，坚决贯彻执行精准扶贫的决策部署，以切实提升贫困地区人民生活质量 为出发点，积极谋划，充分发挥互联网信息企业的特色优势，积极开展教育帮扶、科教下乡等项目，在努力发展自身的同时 认真履行社会责任，为全面建成小康社会贡献力量。

###### （2）年度精准扶贫概要

###### （3）精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

###### （4）后续精准扶贫计划

###### 3、环境保护相关的情况

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 不适用

公司不属于排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 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 √ 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（＋，－） | | | | | 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 | 569,480  ,583 | 26.16% | 0 | 0 | 0 | -144,18  7,302 | -144,18  7,302 | 425,29  3,281 | 19.53% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 569,480  ,583 | 26.16% | 0 | 0 | 0 | -144,18  7,302 | -144,18  7,302 | 425,29  3,281 | 19.53% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 569,480  ,583 | 26.16% | 0 | 0 | 0 | -144,18  7,302 | -144,18  7,302 | 425,29  3,281 | 19.53% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,607,6  69,092 | 73.84% | 0 | 0 | 0 | 144,187  ,302 | 144,187  ,302 | 1,751,8  56,394 | 80.47% |
| 1、人民币普通股 | 1,607,6  69,092 | 73.84% | 0 | 0 | 0 | 144,187  ,302 | 144,187  ,302 | 1,751,8  56,394 | 80.47% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 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 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 2,177,1  49,675 | 100.00  % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,1  49,675 | 100.00  % |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 1、郭静波先生已于2018年1月27日任期满离任公司董事一职，截止报告期末，郭静波先生所持39,964,022股已解除限售。

2、陈理先生已于2018年8月21日离职，截止报告期末，陈理先生所持的53,202,863股全部锁定，增加限售13,300,716股。

3、每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

###### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 何志涛 | 487,799,587 | 117,598,997 | 0 | 370,200,590 | 股票解除限售 后，按高管锁 定股重新核 定，部分解除 限售。 | 2018 年 12 月  16 日 |
| 郭静波 | 39,964,022 | 39,964,022 | 0 | 0 | 高管任期届满 离职后六个月 所持股票全部 解限。 | 2018 年 8 月 7  日 |
| 陈理 | 39,902,147 | 0 | 13,300,716 | 53,202,863 | 高管离职未满 六个月所持股 份全部锁定。 | 2019 年 4 月 10  日 |
| 其他 | 1,814,827 |  | 75,001 | 1,889,828 | 其他高管按照 相关规定重新 核算锁定股份 数 | 2018 年 1 月 1  日-2018 年 12  月 31 日 |
| 合计 | 569,480,583 | 157,563,019 | 13,375,717 | 425,293,281 | -- | -- |

### 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

□ 适用 √ 不适用

###### 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

□ 适用 √ 不适用

###### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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 | 127,561 | | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | | 129,192 | | 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 | | 22.67% | 493,60  0,787 | 5,551,2  00 | | 370,20  0,590 | 123,400  ,197 | 质押 | | 476,983,512 | |
| E.T.XUN(Hong  Kong) Holding Limited | | 境外法人 | | 11.88% | 258,67  6,611 | -58,041  ,402 | | 0 | 258,676  ,611 |  | |  | |
| 深圳中植产投 并购投资合伙 企业（有限合 伙） | | 境内非国有法 人 | | 5.73% | 124,77  1,669 | 22,000,  000 | | 0 | 124,771  ,669 | 质押 | | 105,042,017 | |
| 徐智勇 | | 境内自然人 | | 4.21% | 91,549,  654 | 780,19  4 | | 0 | 91,549,  654 | 质押 | | 75,317,200 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高雁峰 | 境内自然人 | 2.91% | 63,335,  391 | -96,150 | 0 | 63,335,  391 |  |  |
| 陈理 | 境内自然人 | 2.44% | 53,202,  863 | 0 | 53,202,  863 | 0 | 质押 | 48,030,000 |
| 郭静波 | 境内自然人 | 2.35% | 51,135,  363 | -2,150,  000 | 0 | 51,135,  363 | 质押 | 51,009,500 |
| 滕学军 | 境内自然人 | 2.05% | 44,548,  105 | -29,014  ,070 | 0 | 44,548,  105 | 质押 | 34,599,999 |
| 广东粤财信托 有限公司-粤财 信托·粤中 3 号 集合资金信托 计划 | 其他 | 1.52% | 33,000,  000 | 0 | 0 | 33,000,  000 |  |  |
| 乔文东 | 境内自然人 | 0.96% | 20,985,  022 | -21,943  ,224 | 0 | 20,985,  022 | 质押 | 15,929,931 |
| 冻结 | 20,985,022 |
| 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 |
| E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited | | 258,676,611 | | | | | 人民币普通股 | 258,676,611 |
| 深圳中植产投并购投资合伙企业  （有限合伙） | | 124,771,669 | | | | | 人民币普通股 | 124,771,669 |
| 何志涛 | | 123,400,197 | | | | | 人民币普通股 | 123,400,197 |
| 徐智勇 | | 91,549,654 | | | | | 人民币普通股 | 91,549,654 |
| 高雁峰 | | 63,335,391 | | | | | 人民币普通股 | 63,335,391 |
| 郭静波 | | 51,135,363 | | | | | 人民币普通股 | 51,135,363 |
| 滕学军 | | 44,548,105 | | | | | 人民币普通股 | 44,548,105 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信 托·粤中 3 号集合资金信托计划 | | 33,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 33,000,000 |
| 乔文东 | | 20,985,022 | | | | | 人民币普通股 | 20,985,022 |
| 陆燕 | | 18,800,000 | | | | | 人民币普通股 | 18,800,000 |
| 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 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 |  |
| 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） | 公司持股 5%以上股东未有参与融资融券业务情况 |

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

□ 是 √ 否

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

###### 2、公司控股股东情况

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 |
| 主要职业及职务 | 何志涛先生为公司董事长兼总经理，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 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

###### 3、公司实际控制人及其一致行动人

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 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 何志涛 | 本人 | 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，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 √ 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



#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

###### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 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 | 不适用 | technologies |

###### 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 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 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

### 一、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 | 37 | 2015 年  01 月  27 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 488,04  9,587 | 5,551,2  00 | 0 | 0 | 493,60  0,787 |
| 何海明 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李学东 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 341,00  0 | 0 | 0 | 0 | 341,00  0 |
| 支运成 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2018 年  09 月  14 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾晓东 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 51 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆国华 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 51 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓峰 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 52 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苑辉 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2015 年  09 月  25 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾昭龙 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年  01 月  27 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白皙 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葛新刚 | 高级管 理人员 | 现任 | 男 | 46 | 2018 年  02 月  05 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 100,00  0 | 0 | 0 | 0 | 100,00  0 |
| 俞竣华 | 高级管 理人员 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年  01 月  27 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 1,160,1  27 | 0 | 0 | 0 | 1,160,1  27 |
| 刘洋 | 高级管 理人员 | 现任 | 男 | 41 | 2015 年  01 月  27 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 462,45  0 | 0 | 0 | 0 | 462,45  0 |
| 杨颖梅 | 高级管 理人员 | 现任 | 女 | 49 | 2015 年  01 月  27 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 464,99  5 | 0 | 0 | 0 | 464,99  5 |
| 金玉花 | 高级管 理人员 | 现任 | 女 | 40 | 2018 年  08 月  27 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵耸 | 高级管 理人员 | 现任 | 女 | 49 | 2016 年  03 月  16 日 | 2021 年  02 月  05 日 | 332,20  0 | 0 | 0 | 0 | 332,20  0 |
| 陈理 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  08 月  21 日 | 53,202,  863 | 0 | 0 | 0 | 53,202,  863 |
| 郭静波 | 董事 | 离任 | 男 | 36 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  01 月  27 日 | 53,285,  363 | 0 | 2,150,0  00 | 0 | 51,135,  363 |
| 王哈萨 | 监事 | 离任 | 女 | 37 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  01 月  27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林斌 | 董事 | 离任 | 男 | 54 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  01 月  27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董玮 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 49 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  01 月  27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李宏 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 51 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  01 月  27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘斌 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 47 | 2015 年  01 月  27 日 | 2018 年  01 月  27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 597,39 | 5,551,2 | 2,150,0 | 0 | 600,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,585 | 00 | 00 |  | 9,785 |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈理 | 董事 | 离任 | 2018 年 08 月  21 日 | 因个人原因主动离职 |
| 郭静波 | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 林斌 | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 董玮 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 李宏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 潘斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 林斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 王哈萨 | 监事 | 任期满离任 | 2018 年 02 月  05 日 | 监事会换届选举 |
| 蔡可 | 高级管理人员 | 离任 | 2018 年 03 月  14 日 | 因个人原因主动离职高级管理人员职务 |
| 葛新刚 | 高级管理人员 | 任免 | 2018 年 02 月  05 日 | 因公司业务需要聘任 |
| 金玉花 | 高级管理人员 | 任免 | 2018 年 08 月  29 日 | 因公司业务需要聘任 |
| 支运成 | 董事 | 任免 | 2018 年 08 月  29 日 | 因公司业务需要聘任 |
| 李学东 | 董事 | 任免 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 何海明 | 董事 | 任免 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 曾晓东 | 独立董事 | 任免 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 王晓峰 | 独立董事 | 任免 | 2018 年 02 月  05 日 | 董事会换届选举 |
| 陆国华 | 独立董事 | 任免 | 2018 年 02 月 | 董事会换届选举 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 05 日 |  |
| 白皙 | 监事 | 任免 | 2018 年 02 月  05 日 | 监事会换届选举 |

### 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； 2、支运成先生，现任本公司董事。1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国科技技术大学，哈尔科夫 国立大学硕士学历。曾任海南白马广告媒体投资有限公司中国东中部销售中心副总经理，上海聚众传媒有限公司华东区销售 总监兼上海总经理，自2008年至2016年担任上海迪岸广告有限公司CEO，2016年至今担任迪岸双赢传媒集团CEO,首席战略 规划师。 3、李学东先生，现任本公司董事兼副总经理。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，主任编辑。曾任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。 4、何海明先生，现任本公司董事。1969年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权，中共党员。中国传媒大学广告学院 教授，国家广告研究院副院长，传播学博士。先后就读于中国传媒大学，中国人民大学，长江商学院EMBA，上海交大高级 金融学院EMBA。著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（Ⅰ～Ⅴ）。目前在传媒大学组织《企业营 销战略研究》和《新媒体创业与创新》两门课，研究的方向为企业营销战略，新媒体创业，文化产业投资和体育营销。曾任 北京未来广告公司副总经理，央视广告部副主任，广告中心副主任，央视广告中心主任，中国国际电视总公司副总裁； 5、王晓峰先生，现任本公司独立董事。1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冶金工业部干部，中 国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融经 理；现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。 6、曾晓东先生，现任本公司独立董事。1968年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕 业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资 源管理官员。 7、陆国华先生，现任本公司独立董事。1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。 曾任万向集团财务结算中心监管部经理，万向财务有限公司稽核部、财务部经理，杭州先锋电子股份有限公司财务总监，杭 州鸿卓实业有限公司副总经理；现任杭州荟信源资产管理有限公司财务总监。

监事会：

1、曾昭龙先生，现任本公司监事。1968 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权，曾就职于中国航空技术深圳有限公司； 现任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，GRIDTEL INTERNATIONAL LIMITED 董事、华测检测认证集团股份有限公司监事。 2、白皙女士，现任本公司监事。1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾担任中国青少年发展基金会（希望 工程）部门主管/副部长；2016年加入北京数字天域科技有限责任公司，现任北京数字天域科技有限责任公司行政副总裁。 3、苑辉先生，现任本公司监事。1982 年出生，专科，中国国籍，无境外居留权。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；现任杭州联络互动信息科技股份有限公司游戏 事业部总经理。

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： 高级管理人员：

1、何志涛先生相关情况参见董事任职情况。

2、李学东先生相关情况参见董事任职情况。

3、杨颖梅女士，现任本公司副总经理。1970 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任杭州联络互动信息科技股份 有限公司财务总监，上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。

4、俞竣华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、中国注册税务师、经济师，毕业于浙江大学。 自 2015 年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。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股份有限公司董事会秘书、财务部负责人、副总经理等职务；现任杭州福 斯特应用材料股份有限公司独立董事。

5、刘洋先生，现任本公司副总经理。1978 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。历任北京雅虎网信息技术有限公司 OA

经理、谷歌信息技术（中国）有限公司产品经理。

6、赵耸女士，现任本公司副总经理。1969 年出生，双硕士，中国国籍，无境外居留权，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。 7、葛新刚先生，现任本公司副总经理。1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江新湖集团股份有限公司资 金部总经理、新湖中宝股份有限公司总裁助理、温州银行股份有限总行票据中心总经理。 8、金玉花女士，1979年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。自2013年至今先后担任杭州联络互动信息科技股份有限公 司审计经理、财务经理、财务副总监，曾任喜来健医疗器械（北京）有限公司财务经理、财务副部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 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 |
| 在股东单位 任职情况的 说明 | 北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）为公司前身北京数字天域科技有限责任公司的高管和核心人员 的持股平台。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 何志涛 | 深圳市爱联络投资有限责任公司 | 执行董事 | 否 |
| 何志涛 | 北京联络优家科技有限责任公司 | 董事长兼总经理 | 否 |
| 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 | 沈阳智通融网络科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 否 |
| 李学东 | 风山渐文化传播（北京）有限公司 | 董事 | 否 |
| 李学东 | 成都动鱼数码科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 支运成 | 北京太清投资管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 支运成 | 南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有 限公司 | 董事 | 否 |
| 何海明 | 宁波高新区灏海投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 何海明 | 宁波嘉镕投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 否 |
| 陆国华 | 杭州荟信源资产管理有限公司 | 财务总监兼监事 | 是 |
| 陆国华 | 杭州玮源投资咨询有限公司 | 监事 | 否 |
| 王晓峰 | 北京中瑞优测电气技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳市赛云数据有限公司 | 执行董事 | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳市一联智能物联网有限公司 | 董事 | 否 |
| 曾昭龙 | 游惠宝（深圳）网络科技有限公司 | 董事长 | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳前海游惠宝网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 是 |
| 曾昭龙 | 深圳惠云投资有限公司 | 董事长 | 是 |
| 曾昭龙 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 监事 | 否 |
| 曾昭龙 | 深圳市盟盟投资有限公司 | 执行董事 | 是 |
| 曾昭龙 | 乐芃信息科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 曾昭龙 | 家芃信息科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 曾昭龙 | 深圳呼朋旅游有限公司 | 执行董事 | 是 |
| 曾昭龙 | 广州禾讯通信产品有限公司 | 执行董事兼总经理 | 是 |
| 葛新刚 | 康希通信科技（上海）有限公司 | 董事 | 否 |
| 葛新刚 | 上海埃德斯生物科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 葛新刚 | 杭州数聚科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 葛新刚 | 上海融喆投资发展有限公司 | 董事 | 否 |
| 葛新刚 | 杭州至蓝投资股份有限公司 | 董事兼总经理 | 否 |
| 葛新刚 | 杭州至蓝科技有限公司 | 经理 | 否 |
| 葛新刚 | 湖南格兰德芯微电子有限公司 | 董事 | 否 |
| 葛新刚 | 浙江领城置业发展股份有限公司 | 董事兼总经理 | 否 |
| 俞竣华 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 独立董事 | 是 |

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 □ 不适用

公司于2017年8月4日收到浙江证监局《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司采取责令改正措施的决 定》和《关于对何志涛、俞竣华、杨颖梅 采取出具警示函措施的决定》，并于2017年8月7日在《证券时 报》和巨潮资讯网对《决定书》进行了全文公告收到《决定书》后，公司对《决定书》所关注事项高度重 视，收函后，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果，及时组织董事会办公 室、财务部、审计部等相关部门对《决定书》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施，指定 了整改责任人，形成了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》。整改报告已于 2017 年10月26日经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，对以下三项内 容做出了整改措施：1、关联方及关联交易披露存在遗漏；2、二、重大合同未履行临时公告义务；3、三、 内部控制自我评价报告不准确。具体内容可见公司于2017年10月27日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）披露的公告，公告编号：2017-110。

### 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 | 董事长 | 男 | 37 | 现任 | 150.92 | 否 |
| 何海明 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 8.9 | 否 |
| 李学东 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 100.73 | 否 |
| 支运成 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 否 |
| 曾晓东 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8.9 | 否 |
| 王晓峰 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 8.9 | 否 |
| 陆国华 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 8.9 | 否 |
| 曾昭龙 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 白皙 | 监事 | 女 | 37 | 现任 | 45.36 | 否 |
| 苑辉 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 51.04 | 否 |
| 刘洋 | 高级管理人员 | 男 | 41 | 现任 | 100.91 | 否 |
| 杨颖梅 | 高级管理人员 | 女 | 49 | 现任 | 101.38 | 否 |
| 金玉花 | 高级管理人员 | 女 | 40 | 现任 | 67.62 | 否 |
| 俞竣华 | 高级管理人员 | 男 | 47 | 现任 | 106.69 | 否 |
| 赵耸 | 高级管理人员 | 女 | 49 | 现任 | 100.91 | 否 |
| 王哈萨 | 监事 | 女 | 37 | 离任 | 19.65 | 否 |
| 蔡可 | 高级管理人员 | 男 | 40 | 离任 | 65.13 | 否 |
| 陈理 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 100.91 | 否 |
| 郭静波 | 董事 | 男 | 36 | 离任 | 70.15 | 否 |
| 林斌 | 董事 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 否 |
| 董玮 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 1 | 否 |
| 李宏 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 1 | 否 |
| 潘斌 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 1 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,120 | -- |

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 √ 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） | 171 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,820 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,991 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,001 |
| 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 | 303 |
| 销售人员 | 776 |
| 技术人员 | 778 |
| 财务人员 | 145 |
| 行政人员 | 989 |
| 合计 | 2,991 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士/研究生 | 189 |
| 本科 | 1,419 |
| 专科 | 487 |
| 其他 | 896 |
| 合计 | 2,991 |

###### 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。境 外员工按照当地的法律法规制定薪酬制度。

###### 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。2018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 √ 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](http://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 √ 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 √ 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 |
| 2018 年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 51.59% | 2018 年 02 月 05  日 | 2018 年 02 月 06  日 | 详见公司信息披 露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网 |
| 2017 年年度股东 大会 | 年度股东大会 | 35.45% | 2018 年 05 月 15  日 | 2018 年 05 月 16  日 | 详见公司信息披 露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网 |
| 2018 年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 36.34% | 2018 年 08 月 27  日 | 2018 年 08 月 28  日 | 详见公司信息披 露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网 |
| 2018 年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 35.57% | 2018 年 09 月 13  日 | 2018 年 09 月 14  日 | 详见公司信息披 露媒体《证券时 报》及巨潮资讯网 |
| 2018 年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 29.83% | 2018 年 11 月 15  日 | 2018 年 11 月 16  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 √ 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 曾晓东 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王晓峰 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陆国华 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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 √ 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

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他 时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营 动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，及时提示风险。独立董事从各自专业角度为公司的经营发展提 出合理的意见和建议，并对报告期内公司的对外担保、利润分配、对外投资、募集资金使用等方面提出意见。对于独立董事 所提出的意见，公司均予以采纳。

### 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： 战略委员会何志涛先生、李学东先生和王晓峰先生组成，公司董事何志涛先生为主任委员。 提名委员会由王晓峰先生、曾晓东先生和何志涛先生组成，公司独立董事王晓峰先生为主任委员。

审计委员会由陆国华先生、曾晓东先生组成，公司独立董事陆国华先生为主任委员。 薪酬与考核委员会由曾晓东先生、陆国华先生和何志涛先生组成，公司独立董事曾晓东先生为主任委员。 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 √ 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 | 2019 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2018  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 | 出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：  （1）控制环境无效；（2）公司董事、 监事和高级管理人员的舞弊行为；（3） 公司更正已公布的财务报告（并对主要 指标做出超过 10%以上的修正）；（4） 注册会计师发现的却未被公司内部控制 识别的当期财务报告中的重大错报；（5） 董事会审计委员会和审计部对公司的对 外财务报告和财务报告内部控制监督无 效。出现下列情形之一的，认定为重要 缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和 应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序 和控制措施；（3）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；  （4）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、完整的目标。一 般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他内部控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对 业务流程有效性的影响程度、发生的 可能性作判定。如果缺陷发生的可能 性较小，会降低工作效率或效果、或 加大效果的不确定性、或使之偏离预 期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的 可能性较高，会显著降低工作效率或 效果、或显著加大效果的不确定性、 或使之显著偏离预期目标为重要缺 陷；如果缺陷发生的可能性高，会严 重降低工作效率或效果、或严重加大 效果的不确定性、或使之严重偏离预 期目标为重大缺陷。 |
| 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：内部控制缺陷可能导 致或导致的损失与利润表相关的，以营 业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连 同其他缺陷可能导致的财务报告错报金 | 定量标准以营业收入、资产总额作为 衡量指标。内部控制缺陷可能导致或 导致的损失与利润报表相关的，以营 业收入指标衡量。如果该缺陷单独或 连同其他缺陷可能导致的财务报告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般 缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入 的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺 陷可能导致或导致的损失与资产管理相 关的，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的财务 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%认定为重要缺陷；如果超 过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 错报金额小于营业收入的 0.5%，则 认定为一般缺陷；如果超过营业收入 的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷； 如果超过营业收入的 1%，则认定为 重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或 导致的损失与资产管理相关的，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的财务报告 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 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷； 如果超过资产总额 1%，则认定为重 大缺陷。 |
| 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

内部控制审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计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 2018 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 2018 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。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日 期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索 引 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 内控审计报告意见类型 | 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审计报告

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

√ 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

### 一、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 | 2019 年 04 月 23 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 | 信会师报字[2019]第 ZB10934 号 |
| 注册会计师姓名 | 廖家河、丛存 |

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：

## 审计意见

我们审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称联络互动）财务报表，包括2018年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联络互动2018 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**形成审计意见的基础** 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。审计报告的“注册会计师对财务报表审

计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于

联络互动，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

**关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是

需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）商誉减值** | |
| 截至2018年12月31日，联络互动商誉的账面价值合计人民币 24.47亿元。 | 与商誉减值有关的审计程序包括：  1、评估与商誉减值相关的关键内部控制 |

|  |  |
| --- | --- |
| 管理层每年对存在减值迹象的商誉进行减值测试。商誉的减 值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报 告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估 计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判 断和估计。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定 性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险， 我们将评估商誉的减值视为联络互动的关键审计事项。 | 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质 和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层使用的估值方法的适 当性； 4、给予我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测 试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合 理性； 5、利用我们的估值专家评估管理层减值测试中所采用的关 键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值 专家的工作； |
| **（二）应收账款及其他应收款的可收回性** | |
| 截至2018年12月31日，联络互动合并财务报表中应收账款的 原值为33.08亿元，其他应收款原值为15.50亿元。  管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑 应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。 由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的 管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。 | 我们就应收账款及其他应收款的可收回性实施的审计程序 包括： 1、了解并测试管理层对应收账款日常管理及可收回性评估 相关的关键内部控制；  2、 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观 证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；  3、 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理 层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收 账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；  5、 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行 了核对；  6、 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合 理性。 |

其他信息

联络互动管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括联络互动2018年年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与

财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方

面，我们无任何事项需要报告。 **管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估联络互动的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联络互动的财务报告过程。 **注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错 报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联

络互动持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致联络互动不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

（6）就联络互动中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为 影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计 事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果 合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计 报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：廖家河（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：丛存

中国•上海 2019年4月23日

### 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

2018 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 | 1,013,441,477.45 | 1,891,372,664.35 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 3,174,490,810.57 | 2,246,464,751.58 |
| 其中：应收票据 | 7,104,520.00 |  |
| 应收账款 | 3,167,386,290.57 | 2,246,464,751.58 |
| 预付款项 | 339,437,455.08 | 169,021,133.58 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 1,144,767,077.51 | 536,573,888.93 |
| 其中：应收利息 | 10,618,546.96 | 5,390,386.79 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,656,433,239.68 | 1,620,372,600.89 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 284,404,668.03 | 616,298,231.19 |
| 流动资产合计 | 7,612,974,728.32 | 7,080,103,270.52 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 1,294,001,313.68 | 2,748,508,244.79 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 384,972,352.48 | 1,365,516,590.29 |
| 投资性房地产 | 834,058,756.67 | 637,863,050.64 |
| 固定资产 | 863,478,201.63 | 1,072,079,710.08 |
| 在建工程 | 150,360,507.43 | 66,391,490.12 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 242,722,456.01 | 478,694,553.33 |
| 开发支出 | 33,109,587.00 | 24,477,307.01 |
| 商誉 | 2,446,739,826.50 | 1,470,909,204.09 |
| 长期待摊费用 | 64,927,274.98 | 97,837,936.81 |
| 递延所得税资产 | 32,375,831.13 | 25,172,893.35 |
| 其他非流动资产 | 32,200,000.00 | 114,996,294.06 |
| 非流动资产合计 | 6,378,946,107.51 | 8,102,447,274.57 |
| 资产总计 | 13,991,920,835.83 | 15,182,550,545.09 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,054,404,154.00 | 2,624,835,101.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 2,420,210,158.10 | 1,911,601,025.76 |
| 预收款项 | 304,082,998.28 | 296,554,142.14 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 115,139,991.32 | 108,081,995.62 |
| 应交税费 | 99,665,930.07 | 60,712,645.78 |
| 其他应付款 | 1,344,158,019.98 | 225,051,471.10 |
| 其中：应付利息 | 4,394,054.31 | 4,802,928.80 |
| 应付股利 | 31,128,033.38 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 277,265,639.00 | 473,401,882.00 |
| 其他流动负债 | 40,452,515.88 |  |
| 流动负债合计 | 6,655,379,406.63 | 5,700,238,263.40 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 1,028,763,803.00 | 837,027,931.00 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 | 264,156,475.54 | 18,777,727.00 |
| 递延收益 | 3,187,779.00 | 3,332,991.00 |
| 递延所得税负债 | 73,350,657.84 | 236,986,315.53 |
| 其他非流动负债 | 17,523,632.52 | 9,195,310.00 |
| 非流动负债合计 | 1,386,982,347.90 | 1,105,320,274.53 |
| 负债合计 | 8,042,361,754.53 | 6,805,558,537.93 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 2,177,149,675.00 | 2,177,149,675.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,016,619,011.36 | 3,085,748,498.23 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -37,521,990.01 | 1,373,660,167.46 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 26,687,004.08 | 26,687,004.08 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 35,335,925.47 | 704,048,416.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,218,269,625.90 | 7,367,293,761.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 | 731,289,455.40 | 1,009,698,245.89 |
| 所有者权益合计 | 5,949,559,081.30 | 8,376,992,007.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,991,920,835.83 | 15,182,550,545.09 |

法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：金玉花 会计机构 负责人：王燕飞

###### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 260,499,329.10 | 462,387,676.95 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 64,976,177.21 | 103,687,732.97 |
| 其中：应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 64,976,177.21 | 103,687,732.97 |
| 预付款项 | 91,409,689.94 | 113,158,110.29 |
| 其他应收款 | 2,116,802,005.48 | 1,880,382,243.64 |
| 其中：应收利息 | 68,243,804.19 | 47,377,487.66 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | 61,690,531.20 | 117,685,425.96 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 80,182,046.82 | 542,878,861.48 |
| 流动资产合计 | 2,675,559,779.75 | 3,220,180,051.29 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 28,400,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 6,034,988,748.40 | 5,869,681,297.84 |
| 投资性房地产 | 772,147,552.73 | 637,863,050.64 |
| 固定资产 | 173,280,294.92 | 333,592,236.56 |
| 在建工程 | 144,576,742.43 | 60,965,784.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 24,773,123.09 | 35,615,060.25 |
| 开发支出 |  | 8,856,925.18 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 36,849,453.77 | 51,834,315.35 |
| 递延所得税资产 |  | 9,238,264.58 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 7,201,615,915.34 | 7,036,046,934.52 |
| 资产总计 | 9,877,175,695.09 | 10,256,226,985.81 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,290,000,000.00 | 2,520,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 246,807,530.23 | 18,769,851.58 |
| 预收款项 | 811,886.89 | 3,174,052.38 |
| 应付职工薪酬 | 5,393,169.31 | 7,889,275.16 |
| 应交税费 | 584,080.46 | 2,209,492.09 |
| 其他应付款 | 768,942,581.08 | 31,453,802.48 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 173,960,000.00 | 48,310,000.00 |
| 其他流动负债 | 894,744.82 |  |
| 流动负债合计 | 2,487,393,992.79 | 2,631,806,473.69 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 561,800,000.00 | 375,760,000.00 |
| 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 |  |  |
| 预计负债 | 63,646,900.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 9,320,000.00 |  |
| 非流动负债合计 | 634,766,900.00 | 375,760,000.00 |
| 负债合计 | 3,122,160,892.79 | 3,007,566,473.69 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 2,177,149,675.00 | 2,177,149,675.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 5,130,878,851.66 | 5,130,657,714.43 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 50,057,555.53 | 50,057,555.53 |
| 未分配利润 | -603,071,279.89 | -109,204,432.84 |
| 所有者权益合计 | 6,755,014,802.30 | 7,248,660,512.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,877,175,695.09 | 10,256,226,985.81 |

###### 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 | 13,989,142,419.92 | 12,345,021,111.37 |
| 其中：营业收入 | 13,989,142,419.92 | 12,345,021,111.37 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 16,161,636,156.17 | 12,573,951,906.30 |
| 其中：营业成本 | 11,932,227,970.17 | 10,276,267,424.36 |
| 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 | 25,744,976.36 | 19,608,604.81 |
| 销售费用 | 1,724,480,078.78 | 1,315,798,261.24 |
| 管理费用 | 633,173,357.54 | 488,165,281.89 |
| 研发费用 | 190,420,878.00 | 164,487,011.95 |
| 财务费用 | 186,251,180.38 | 212,748,721.41 |
| 其中：利息费用 | 179,788,678.14 | 179,403,141.32 |
| 利息收入 | 7,457,534.67 | 20,697,196.93 |
| 资产减值损失 | 1,469,337,714.94 | 96,876,600.64 |
| 加：其他收益 | 3,409,559.00 | 1,428,142.00 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 1,060,033,157.89 | 341,319,484.15 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 104,206,164.41 | 67,378,874.67 |
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”  号填列） | -580,957.31 | -2,384,294.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -1,109,631,976.67 | 111,432,536.70 |
| 加：营业外收入 | 3,545,393.54 | 15,501,487.80 |
| 减：营业外支出 | 8,025,138.29 | 17,785,708.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -1,114,111,721.42 | 109,148,316.04 |
| 减：所得税费用 | -136,489,824.13 | 49,769,017.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -977,621,897.29 | 59,379,299.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | -975,717,115.02 | 59,433,952.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | -1,904,782.27 | -54,653.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -668,712,491.03 | 65,234,207.00 |
| 少数股东损益 | -308,909,406.26 | -5,854,908.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,407,481,459.85 | 1,234,715,409.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -1,411,182,157.47 | 1,263,225,156.57 |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计  划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 | -1,411,182,157.47 | 1,263,225,156.57 |
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 | -1,462,914,791.82 | 1,325,662,343.34 |
| 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 | 51,732,634.35 | -62,437,186.77 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | 3,700,697.62 | -28,509,747.03 |
| 七、综合收益总额 | -2,385,103,357.14 | 1,294,094,708.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -2,079,894,648.50 | 1,328,459,363.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总  额 | -305,208,708.64 | -34,364,655.03 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.31 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.31 | 0.03 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。

法定代表人：何志涛 主管会计工作负责人：金玉花 会计机构负责人：王燕飞

###### 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 | 257,500,636.39 | 428,103,677.07 |
| 减：营业成本 | 254,871,167.31 | 383,460,197.98 |
| 税金及附加 | 6,980,959.57 | 8,025,544.44 |
| 销售费用 | 56,297,718.25 | 49,394,804.07 |
| 管理费用 | 89,925,588.69 | 88,521,140.09 |
| 研发费用 | 32,397,877.35 | 25,046,069.91 |
| 财务费用 | 47,909,189.49 | 67,639,515.57 |
| 其中：利息费用 | 148,538,637.52 | 128,244,177.40 |
| 利息收入 | 107,585,519.80 | 75,111,616.57 |
| 资产减值损失 | 363,356,555.55 | 36,667,045.33 |
| 加：其他收益 | 850,300.00 | 892,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”  号填列） | 110,481,546.19 | 110,530,097.75 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 107,691,296.61 | 87,981,837.48 |
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”  号填列） | 75,006.60 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -482,831,567.03 | -119,227,942.57 |
| 加：营业外收入 |  | 0.47 |
| 减：营业外支出 | 344,373.53 | 92,900.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -483,175,940.56 | -119,320,842.24 |
| 减：所得税费用 | 10,690,906.49 | -8,119,973.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -493,866,847.05 | -111,200,868.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | -493,866,847.05 | -111,200,868.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计  划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 2.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 | -493,866,847.05 | -111,200,868.54 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

###### 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 | 18,832,897,813.96 | 16,210,035,162.35 |
| 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 | 5,306,792.89 | 3,985,339.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 3,252,110,469.11 | 775,553,879.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,090,315,075.96 | 16,989,574,380.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 16,648,634,320.54 | 14,871,544,198.13 |
| 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 | 873,305,301.23 | 668,102,327.53 |
| 支付的各项税费 | 295,989,838.05 | 190,207,637.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 4,672,319,272.33 | 2,082,648,451.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,490,248,732.15 | 17,812,502,614.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399,933,656.19 | -822,928,233.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 2,068,113,793.16 | 6,615,147,471.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,864,376.87 | 51,080,998.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 985,252.34 | 356,695.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 9,457,778.38 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现 | 10,000,000.00 | 3,520,978,867.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 2,113,421,200.75 | 10,187,564,033.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 152,782,634.77 | 177,389,882.36 |
| 投资支付的现金 | 1,277,574,964.75 | 8,172,866,935.17 |
| 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 | 111,495,567.36 | 955,371,629.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 134,798,832.31 | 3,561,129,522.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,676,651,999.19 | 12,866,757,970.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 436,769,201.56 | -2,679,193,937.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,635,830.08 | 52,990,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 2,635,830.08 | 52,990,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,351,881,829.99 | 8,758,592,928.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 | 627,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,981,517,660.07 | 8,811,582,928.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,438,445,434.96 | 6,521,853,224.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 173,288,912.32 | 270,909,917.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 | 583,842.31 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 314,045,138.31 | 9,392,306.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,925,779,485.59 | 6,802,155,447.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -944,261,825.52 | 2,009,427,480.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 9,591,328.58 | -37,078,335.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -897,834,951.57 | -1,529,773,025.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 1,854,804,139.35 | 3,384,577,165.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,969,187.78 | 1,854,804,139.35 |

###### 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 | 2,500,078,656.18 | 1,885,468,451.02 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 3,372,099,800.61 | 3,768,472,377.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,872,178,456.79 | 5,653,940,828.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 2,285,097,046.04 | 1,917,989,592.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 65,486,842.55 | 64,494,360.52 |
| 支付的各项税费 | 9,464,876.03 | 11,501,767.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 2,682,619,756.47 | 5,007,306,990.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,042,668,521.09 | 7,001,292,710.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 829,509,935.70 | -1,347,351,881.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 580,010,000.00 | 5,760,970,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,834,209.58 | 22,548,260.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 368,167.30 | 7,054,299.98 |
| 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 | 10,000,000.00 | 3,520,978,867.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 595,212,376.88 | 9,311,551,428.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 96,214,420.47 | 144,000,452.62 |
| 投资支付的现金 | 373,877,377.00 | 7,928,125,584.96 |
| 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 | 100,850,000.00 | 3,537,179,800.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 570,941,797.47 | 11,609,305,837.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,270,579.41 | -2,297,754,409.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 2,450,000,000.00 | 5,238,100,000.00 |
| 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 | 2,450,000,000.00 | 5,238,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,368,310,000.00 | 3,847,405,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 142,938,530.36 | 223,817,900.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 11,278,340.62 | 9,351,926.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,522,526,870.98 | 4,080,574,827.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,072,526,870.98 | 1,157,525,172.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 7,396.04 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,738,959.83 | -2,487,581,118.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 451,916,252.95 | 2,939,497,371.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,177,293.12 | 451,916,252.95 |

###### 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 | | | | | | | | | | |  | 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 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 2,17  7,14  9,67  5.00 |  |  |  | 3,085  ,748,  498.2  3 |  | 1,373  ,660,  167.4  6 |  | 26,68  7,004  .08 |  | 704,0  48,41  6.50 | 1,009  ,698,  245.8  9 | 8,376  ,992,  007.1  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,17  7,14  9,67  5.00 |  |  |  | 3,085  ,748,  498.2  3 |  | 1,373  ,660,  167.4  6 |  | 26,68  7,004  .08 |  | 704,0  48,41  6.50 | 1,009  ,698,  245.8  9 | 8,376  ,992,  007.1  6 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） |  |  |  |  | -69,1  29,48  6.87 |  | -1,41  1,182  ,157.  47 |  |  |  | -668,  712,4  91.03 | -278,  408,7  90.49 | -2,42  7,432  ,925.  86 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -1,41  1,182  ,157.  47 |  |  |  | -668,  712,4  91.03 | -305,  208,7  08.64 | -2,38  5,103  ,357.  14 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 21,22  7,858  .98 |  |  |  |  |  |  | 1,607  ,857.  49 | 22,83  5,716  .47 |
| 1．所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,4  89,62  8.02 | -13,4  89,62  8.02 |
| 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 |  |  |  |  | 21,22  7,858  .98 |  |  |  |  |  |  | 15,09  7,485  .51 | 36,32  5,344  .49 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -804,  154.5  6 | -804,  154.5  6 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -804,  154.5  6 | -804,  154.5  6 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -90,3  57,34  5.85 |  |  |  |  |  |  | 25,99  6,215  .22 | -64,3  61,13  0.63 |
| 四、本期期末余 额 | 2,17  7,14  9,67  5.00 |  |  |  | 3,016  ,619,  011.3  6 |  | -37,5  21,99  0.01 |  | 26,68  7,004  .08 |  | 35,33  5,925  .47 | 731,2  89,45  5.40 | 5,949  ,559,  081.3  0 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  | 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 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 2,17  7,14  9,67 |  |  |  | 3,139  ,623,1  16.55 |  | 110,4  35,01  0.89 |  | 26,68  7,004  .08 |  | 736,7  85,94  0.19 | 86,73  7,216  .47 | 6,277  ,417,  963.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 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 | 2,17  7,14  9,67  5.00 |  |  |  | 3,139  ,623,1  16.55 |  | 110,4  35,01  0.89 |  | 26,68  7,004  .08 |  | 736,7  85,94  0.19 | 86,73  7,216  .47 | 6,277  ,417,  963.1  8 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） |  |  |  |  | -53,8  74,61  8.32 |  | 1,263  ,225,  156.5  7 |  |  |  | -32,7  37,52  3.69 | 922,9  61,02  9.42 | 2,099  ,574,  043.9  8 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 1,263  ,225,  156.5  7 |  |  |  | 65,23  4,207.  00 | -34,3  64,65  5.03 | 1,294  ,094,  708.5  4 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 8,858  ,834.  78 |  |  |  |  |  |  | 56,41  2,800  .39 | 65,27  1,635  .17 |
| 1．所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,99  0,000  .00 | 52,99  0,000  .00 |
| 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 |  |  |  |  | 4,919  ,168.  82 |  |  |  |  |  |  | 3,422  ,800.  39 | 8,341  ,969.  21 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 3,939  ,665.  96 |  |  |  |  |  |  |  | 3,939  ,665.  96 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97,9  71,73  0.69 |  | -97,9  71,73  0.69 |
| 1．提取盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97,9  71,73  0.69 |  | -97,9  71,73  0.69 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -62,7  33,45  3.10 |  |  |  |  |  |  | 900,9  12,88  4.06 | 838,1  79,43  0.96 |
| 四、本期期末余 额 | 2,17  7,14  9,67  5.00 |  |  |  | 3,085  ,748,  498.2  3 |  | 1,373  ,660,  167.4  6 |  | 26,68  7,004  .08 |  | 704,0  48,41  6.50 | 1,009  ,698,  245.8  9 | 8,376  ,992,  007.1  6 |

###### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 | 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 | 所有者 权益合 |
| 优先 | 永续 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 | 债 |  |  |  |  |  |  | 润 | 计 |
| 一、上年期末余 额 | 2,177,  149,6  75.00 |  |  |  | 5,130,6  57,714.  43 |  |  |  | 50,057,  555.53 | -109,  204,4  32.84 | 7,248,6  60,512.  12 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 2,177,  149,6  75.00 |  |  |  | 5,130,6  57,714.  43 |  |  |  | 50,057,  555.53 | -109,  204,4  32.84 | 7,248,6  60,512.  12 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） |  |  |  |  | 221,13  7.23 |  |  |  |  | -493,  866,8  47.05 | -493,64  5,709.8  2 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -493,  866,8  47.05 | -493,86  6,847.0  5 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 221,13  7.23 |  |  |  |  |  | 221,13  7.23 |
| 四、本期期末余 额 | 2,177,  149,6  75.00 |  |  |  | 5,130,8  78,851.  66 |  |  |  | 50,057,  555.53 | -603,  071,2  79.89 | 6,755,0  14,802.  30 |

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 | 2,177,  149,6  75.00 |  |  |  | 5,126,7  18,048.  47 |  |  |  | 50,057,  555.53 | 99,96  8,166.  39 | 7,453,8  93,445.  39 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 2,177,  149,6  75.00 |  |  |  | 5,126,7  18,048.  47 |  |  |  | 50,057,  555.53 | 99,96  8,166.  39 | 7,453,8  93,445.  39 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） |  |  |  |  | 3,939,6  65.96 |  |  |  |  | -209,  172,5  99.23 | -205,23  2,933.2  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -111,2  00,86  8.54 | -111,20  0,868.5  4 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 3,939,6  65.96 |  |  |  |  |  | 3,939,6  65.96 |
| 1．所有者投入 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 |  |  |  |  | 3,939,6  65.96 |  |  |  |  |  | 3,939,6  65.96 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97,9  71,73  0.69 | -97,971  ,730.69 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -97,9  71,73  0.69 | -97,971  ,730.69 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 2,177,  149,6  75.00 |  |  |  | 5,130,6  57,714.  43 |  |  |  | 50,057,  555.53 | -109,  204,4  32.84 | 7,248,6  60,512.  12 |

### 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31日总股本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物联网街451号芯图大厦18层，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： 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；文化艺 术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、发布及代理国内外广告；通信及智能 硬件产品设计、开发、销售，物业管理，自有房屋租赁，有色金属、煤炭（无储存）、钢材、 办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、 钟表、母婴用品、玩具的销售，食品经营（凭许可证经营）、增值电信业务（凭许可证经营）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 公司最终实际控制人：何志涛。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

截止2018年12月31日，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 |
| CONNECTTECHNOVAINC |
| 去玩有限公司（合并） |
| 上海卓属信息技术有限公司 |
| 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） |
| LianluoSmartLimited（合并） |
| 联络融资租赁（天津）有限公司 |
| 会找房（北京）网络技术有限公司（合并） |
| 东阳三尚传媒股份有限公司（合并） |
| 杭州联络文化发展有限公司 |
| NeweggInc.(合并） |
| 深圳联络汇融商业保理有限公司 |
| 北京雷昂汽车贸易有限公司 |
| 杭州胜光科技有限公司 |
| 杭州联络互动电子商务有限公司 |
| 杭州联络互动资产管理有限公司 |
| 北京联络无忧科技有限公司 |
| 迪岸双赢集团有限公司（合并） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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—

—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——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、Lianluo Smart Limited、Newegg Inc.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。

②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：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

###### 8、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。

###### 9、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。

**10、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。

###### 11、应收票据及应收账款

**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）本集团结合各业务板块、所处地域特征等，按照信用风险特征划分不同组合，结合行业 惯例选取不同方法计提坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

①账龄组合中，电子商务板块（主要指 Newegg Inc），采用如下组合分类按账龄分析法计提 坏账准备：

应收账款：企业客户销售款项-中国地区组合

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 90 天以内 | 0% |
| 91 天至 180 天 | 30% |
| 181 天至 365 天 | 50% |
| 1 年以上 | 100% |

应收账款：企业客户销售款项–北美地区及其他业务组合

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） |  |
| 1 年以上 | 100% |

其他应收款：应收供应商退货款组合

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 30 天以内 | 0% |
| 30 天以上 | 100% |

其他应收款：应收供应商返点组合

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 180 天以内 | 0% |
| 180 天以上 | 100% |

其他应收款：其他–非关联方

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 0% |
| 1 年以上 | 100% |

其他应收款其他类中的应收关联方款项，由于其可收回性风险极低，不计提坏账准备。

② 账龄组合中，智能医疗设备板块（主要指 Lianluo Smart Limited），采用如下组合分类按 账龄分析法计提坏账准备：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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% |

③ 账龄组合中，影视传媒板块（主要指东阳三尚传媒股份有限公司），采用如下组合分类按 账龄分析法计提坏账准备：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|  |  |  |
| 0-6 个月 | 0% | 0% |
|  |  |  |
| 7 个月至 12 个月 | 5% | 5% |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 至 2 年 | 10% | 10% |
|  |  |  |
| 2-3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

其中：押金不计提坏账。



④ 账龄组合中，类金融板块（主要指会找房（北京）网络技术有限公司），采用如下组合分 类按账龄分析法计提坏账准备： 类金融企业组合中保理业务，按照风险等级将款项分为正常、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 11-90 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% |

类金融企业组合中债权管理及贷款服务等业务，按照风险等级将款项分为正常、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 | 计提损失比例 |
| 正常 | 逾期 1 个月以内 | 0% |
|  |  |  |
| 关注 | 逾期 1-3 月 | 20% |
| 次级 | 逾期 3-6 月 | 50% |
| 损失 | 逾期 6 月以上 | 100% |

⑤账龄组合中，传媒广告板块（主要指迪岸双赢集团有限公司）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） | 3% | 3% |
|  |  |  |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
|  |  |  |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

其中：押金及保证金不计提坏账。



⑥账龄组合中，其他业务板块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% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 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；

###### 12、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；

###### 13、划分为持有待售的资产

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。

###### 14、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。

###### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

###### 16、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 | 5 | 31.67 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 设备、工具 | 年限平均法、年数总 和法 | 3-5 | 5 | 31.67 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 38 | 5 | 2.5 |

Newegg Inc.各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20-39年 | 0.00% | 3%-5% |
| 机器设备 | 3-7年 | 0.00% | 14%-33% |
| 办公设备及其他设备 | 3-5年 | 0.00% | 20%-33% |
| 运输工具 | 5-7年 | 0.00% | 14%-20% |
| 中国大陆地区之外的 土地 | 不计提折旧 | | |

###### （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。

###### 17、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。

###### 18、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。

###### 19、生物资产

###### 20、油气资产

###### 21、无形资产

###### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

###### 1、无形资产的计价方法

（1）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。

（2）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。 **2、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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 50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

**3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准** 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、 BOM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。 **4、开发阶段支出资本化的具体条件** 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。

###### 22、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。

**23、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

###### 24、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

###### 25、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。

###### 26、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。

###### 27、优先股、永续债等其他金融工具

###### 28、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

1、互联网服务收入 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。

2、产品销售收入

（1）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；

（2）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受时确认收入。

（3）代销销售，在收到经销商的销售清单时确认收入。 3、电视剧的制作发行、播映权转让等业务收入 电视剧在完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，将电视 剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。 4、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。

5、信托收入 按信托合同中规定的计算方法确认，并在合同期内分期确认的收益。 6、债权管理及贷款顾问服务费收入

公司采用实际利率法计算当期应当确认的贷款服务费收入。实际利率是指将金融资产和金融 负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当 前账面价值所使用的利率。

###### 29、政府补助

**1、类型** 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府 补助和与收益相关的政府补助。 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。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。

**2、确认时点** 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。

**3、会计处理** 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在 相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入 其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于 补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的， 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算 相关借款费用。 2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

###### 30、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。



###### 31、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。

**32、其他重要的会计政策和会计估计** 公司本期无其他重要会计估计和会计政策变更。 **33、重要会计政策和会计估计变更**

###### （1）重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进 行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款” 合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票 据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应 付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其 他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利” 并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并 | 董事会 | “应收票据”和“应收账款”合 并列示为“ 应收票据及应收账 款”，本期金额 3,174,490,810.57  元， 上期金额 2,246,464,751.58  元； “应付票据”和“应付账款”合 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建 工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款” 列示。比较数据相应调整。 | 并列示为“ 应付票据及应付账 款”，本期金额 2,420,210,158.10  元， 上期金额 1,911,601,025.76  元； 调增“ 其他应收款” 本期金额 10,618,546.96 元 ， 上 期 金 额  5,390,386.79 元；  调增“ 其他应付款” 本期金额  35,522,087.69 元 ， 上 期 金 额  4,802,928.80 元。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原 “管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用” 单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中： 利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应 调整。 | 董事会 | 调减 “ 管 理 费 用 ” 本 期 金 额  190,420,878.00 元 ， 上 期 金 额  164,487,011.9 元，重分类至“研 发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划 变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会 | 无。 |

###### （2）重要会计估计变更



□ 适用 √ 不适用

**34、其他** **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 | 16%、10%、6%或 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15%、9% |
| 教育附加费 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值和租金 | 1.2%、12% |

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 |
| 北京数字天域科技有限责任公司 | 15% |
| 数字天域(香港)科技有限公司 | 以香港当地税收法律为准 |
| 杭州联络互动资产管理有限公司 | 25% |
| Connect Technova Inc. | 适用于美国当地税收法律 |
| 去玩有限公司 | 以香港当地税收法律为准 |

|  |  |
| --- | --- |
| 去玩股份有限公司 | 适用于台湾当地税收法律 |
| 西藏乐泾达科技有限公司 | 9% |
| 上海域恩信息科技有限公司 | 25% |
| 联络融资租赁（天津）有限公司 | 25% |
| Lianluo Smart Limited | 适用于英属维尔京群岛当地税收法律 |
| 北京酷能量科技有限公司 | 25% |
| 会找房（北京）网络技术有限公司 | 15% |
| Newegg Inc | 15% |
| 西藏联络影视文化传媒有限公司 | 15% |
| 公司部分小型微利企业 | 20% |

###### 2、税收优惠

本公司2018年度企业所得税率为25%，其他公司税率如下：

（1）北京数字天域科技有限责任公司属于高新技术企业，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）杭州联络互动资产管理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）西藏乐泾达科技有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，根据《西藏自治区企业所得 税政策实施办法》规定，企业所得税税率为9%。

（8）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%。

（9）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%。

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

（11）会找房（北京）网络技术有限公司属于高新技术企业，按15%税率征收企业所得税。

（12）Newegg Inc.及其各子公司的税项适用于经营当地税收法律。 根据财税[2014]59号《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》，自 2014年1月1日起至2018年12月31日止，经认定的技术先进型服务企业减按15%的税率征收企 业所得税。Newegg Inc.部分中国境内子公司适用该优惠税率。

Newegg Inc.部分中国境内子公司属于高新技术企业，按15%税率征收企业所得税。

（13）西藏联络影视文化传媒有限公司属于一般纳税人，增值税率6%，根据《西藏自治区 企业所得税政策实施办法》规定，企业所得税税率为15%。

（14）根据关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税〔2018〕77号）， 自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至 100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50% 计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司部分企业属于小型微利企业，享受 小型微利企业所得税优惠。

**3、其他** **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 | 121,916.46 | 124,737.93 |
| 银行存款 | 961,807,638.75 | 1,875,171,757.62 |
| 其他货币资金 | 51,511,922.24 | 16,076,168.80 |
| 合计 | 1,013,441,477.45 | 1,891,372,664.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 357,847,863.30 | 1,025,563,924.22 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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 |
| 保函保证金 | 27,322,035.98 | 10,471,424.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 26,562,667.00 | 26,097,101.00 |
| 其他 | 2,587,586.69 |  |
| 合 计 | 56,472,289.67 | 36,568,525.00 |

除上述事项外，本报告期末货币资金不存在受限制情形。

###### 2、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 7,104,520.00 |  |
| 应收账款 | 3,167,386,290.57 | 2,246,464,751.58 |
| 合计 | 3,174,490,810.57 | 2,246,464,751.58 |

###### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,104,520.00 |  |
| 合计 | 7,104,520.00 |  |

###### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

（1）应收账款分类披露



按信用风险特征组合

计提坏账准备的应收 账款

3,246,706,073.49

98.15

85,888,495.01

2.65 3,160,817,578.48 2,274,344,105.12

2,238,839,62

99.16 35,504,480.54 1.56

4.58

其中：（1）智能医疗

设备板块组合

817,898.00 0.02

184,135.50

22.51

633,762.50

221,384.00

0.01

158,230.25 71.47

63,153.75

（2）影视传媒板块组

合

48,771,206.16 1.47

16,077,956.99

32.97

32,693,249.17

44,513,525.22

1.94

38,591,275.2

5,922,250.00 13.30

2

（ 3） 电子商务板块-

北美地区及其他

141,844,090.80 4.29

0.00

-

141,844,090.80

127,822,553.80

5.57

126,336,431.

1,486,122.00 1.16

80

（ 4） 电子商务板块-

中国地区

43,213,185.50 1.31

0.00

-

43,213,185.50

65,489,040.19

2.86

65,302,283.1

186,757.00 0.29

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别  单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收  账款 | 账面余额  金额  53,855,982.28 | 比例  （%）  1.63 | 期末余额  坏账准备  金额  47,991,188.19 | 计提比例  （%）  89.11 | 账面价值  5,864,794.09 | 账面余额  金额  6,207,490.00 | 比例  （%）  0.27 | 年初余额  坏账准备  金额  6,207,490.00 | 计提 比例  （%）  100.0  0 | 账面价值  - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 878,123,388.16 | 26.55 | 28,805,631.73 | 3.28 | 849,317,756.43 |  |  |  | （%） |
| 514,896,373.72 | 15.56 | 40,820,770.79 | 7.93 | 474,075,602.93 | 876,660,712.69 | 38.22 | 27,751,121.29 | 3.17 |
| 1,619,039,931.15 | 48.94 |  | - | 1,619,039,931.15 | 1,159,636,889.22 | 50.56 |  |  |
| 7,483,791.08 0.23 6,779,873.08 | | | 90.59 | 703,918.00 | 13,125,924.16 | 0.57 | 5,500,797.16 | 41.91 |
| 100.0  3,308,045,846.85 140,659,556.28 | | | 4.25 | 3,167,386,290.57 | 2,293,677,519.28 | 100.00 | 47,212,767.70 | 2.06 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

类别

金额

比例

（%）

金额

计提比例

（%）

账面价值

金额

计提 账面价值

比例

金额

比例

（%）

（5）广告传媒版块组

合

（6）其他板块组合

848,909,591.

40

（7）类金融板块组合

1,159,636,88

9.22

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的应 收账款

7,625,127.00

合计

0

2,246,464,75

1.58



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末余额 | | | | |
| 应收账款（按单位） | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
| 成都动鱼数码科技有限公司 | 9,774,656.81 | 3,909,862.72 | 40.00 | 预计部分无法收回 |
|  |  |  |  |  |
| 上海彩橙广告有限公司 | 37,561,285.47 | 37,561,285.47 | 100.00 | 预计无法收回 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOCUS PICTURES INC. | 6,520,040.00 | 6,520,040.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 53,855,982.28 | 47,991,188.19 |  |  |



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 其中，（1）智能医疗设备板块账龄组合

期末余额



账龄

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

3 个月以内 373,451.00 0.00

3 个月至 6 个月 284,190.00 85,257.00 30

6 个月至 1 年 122,757.00 61,378.50 50

1 至 2 年 7,500.00 7,500.00 100

2 年以上 30,000.00 30,000.00 100

合计 817,898.00 184,135.50



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 年初余额 |  |
| 账龄 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 3 个月以内 | 54,316.50 |  |  |
| 3 个月至 6 个月 | 7,267.50 | 2,180.25 | 30.00 |
| 6 个月至 1 年 | 7,500.00 | 3,750.00 | 50.00 |
| 1 至 2 年 | 139,700.00 | 139,700.00 | 100.00 |
| 2 年以上 | 12,600.00 | 12,600.00 | 100.00 |
| 合计 | 221,384.00 | 158,230.25 |  |
| （2）电影传媒板块账龄组合 |  |  |  |
|  |  | 期末余额 |  |
| 账龄 |  |  |  |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 0-6 个月 | 12,664,136.29 | 0.00 |  |
| 7 个月至 12 个月 | 198,000.00 | 9,900.00 | 5 |
| 1 至 2 年 | 7,095,569.87 | 709,556.99 | 10 |
| 2-3 年 | 26,910,000.00 | 13,455,000.00 | 50 |
| 3 年以上 | 1,903,500.00 | 1,903,500.00 | 100 |
| 合计 | 48,771,206.16 | 16,077,956.99 |  |



期初余额

账龄

应收账款

坏账准备

计提比例（%）

0-6 个月

12,420,025.22

7 个月至 12 个月

1,140,000.00

57,000.00

5.00

1 至 2 年

26,910,000.00

2,691,000.00

10.00



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年末余额 |  |
| 账龄 |  |  |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3 年 | 1,738,500.00 | 869,250.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 2,305,000.00 | 2,305,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 44,513,525.22 | 5,922,250.00 |  |

（3）电子商务板块—北美地区及其他账龄组合



期末余额

账龄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 141,844,090.80 |  |
|  |  |  |
| 1 年以上 |  | 100 |
| 合计 | 141,844,090.80 |  |



期初余额

账龄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 126,336,431.80 |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 年以上 | 1,486,122.00 | 1,486,122.00 | 100.00 |
| 合计 | 127,822,553.80 | 1,486,122.00 |  |



（4）电子商务板块—中国地区组合

期末余额

账龄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 90 天以内 | 43,213,185.50 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 91 天至 180 天 |  |  | 30.00 |
|  |  |  |  |
| 181 天至 365 天 |  |  | 50.00 |
|  |  |  |  |
| 1 年以上 |  |  | 100.00 |
| 合计 | 43,213,185.50 | 0.00 |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 期初余额 |  |
| 账龄 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 90 天以内 | 65,003,376.19 |  | 0.00 |
| 91 天至 180 天 | 360,483.00 | 108,145.00 | 30.00 |
| 181 天至 365 天 | 93,137.00 | 46,568.00 | 50.00 |
| 1 年以上 | 32,044.00 | 32,044.00 | 100.00 |
| 合计 | 65,489,040.19 | 186,757.00 |  |
| （5）广告传媒版块账龄组合 |  |  |  |
|  |  |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） |
|  |  |  |  |
| 1 年以内 | 849,262,294.63 | 25,478,781.38 | 3 |
|  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 26,756,645.49 | 2,675,664.55 | 10 |
|  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 2,076,088.92 | 622,826.68 | 30 |
|  |  |  |  |
| 3 年以上 | 28,359.12 | 28,359.12 | 100 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 878,123,388.16 | 28,805,631.73 |  |

（6）其他业务板块账龄组合



年末余额

账龄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 120,892,247.12 | 1,208,922.48 | 1.00 |
|  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 247,031,695.19 | 12,351,584.79 | 5.00 |
|  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 84,157,329.45 | 8,415,732.94 | 10.00 |
|  |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 62,815,101.96 | 18,844,530.58 | 30.00 |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 年以上 |  |  |  |
| 合计 | 514,896,373.72 | 40,820,770.79 |  |



年初余额

账龄

应收账款

坏账准备

计提比例（%）

1 年以内

480,704,419.12

4,807,044.27

1.00

1 至 2 年

333,031,046.65

16,651,552.33

5.00

2 至 3 年

62,925,246.92

6,292,524.69

10.00

3 至 4 年

4 至 5 年

5 年以上

合计

876,660,712.69

27,751,121.29

（7）类金融板块账龄组合



期末余额

账龄

应收账款

坏账准备

计提比例（%）

正常

1,619,039,931.15

合计

1,619,039,931.15

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期初余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 正常 | 1,159,636,889.22 |
| 合计 | 1,159,636,889.22 |

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 30,230,145.40 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 |

3)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 | 5,095,425.00 |

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：

4)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 | 568,243,016.63 | 17.18 |  |
| 第二名 | 205,316,839.83 | 6.21 | 30,052,351.37 |
| 第三名 | 147,645,415.30 | 4.46 | 7,050,725.35 |
| 第四名 | 114,032,257.66 | 3.45 | 3,465,619.27 |
| 第五名 | 78,719,951.40 | 2.38 | 2,470,533.02 |
| 合计 | 1,113,957,480.82 | 33.67 | 43,039,229.01 |
|  |  | | |

###### 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 | 328,849,681.92 | 96.86% | 145,243,935.31 | 85.93% |
| 1 至 2 年 | 1,776,377.21 | 0.41% | 8,536,162.47 | 5.05% |
| 2 至 3 年 | 2,586,386.95 | 0.60% | 5,509,286.80 | 3.26% |
| 3 年以上 | 6,225,009.00 | 2.13% | 9,731,749.00 | 5.76% |
| 合计 | 339,437,455.08 | -- | 169,021,133.58 | -- |

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：

本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

###### （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 | 56,262,819.45 | 16.58 |
| 第二名 | 37,000,000.00 | 10.90 |
| 第三名 | 33,803,332.06 | 9.96 |
| 第四名 | 28,974,758.52 | 8.54 |
| 第五名 | 20,871,000.00 | 6.15 |
| 合计 | 176,911,910.03 | 52.12 |

其他说明：

###### 4、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 10,618,546.96 | 5,390,386.79 |
| 其他应收款 | 1,134,148,530.55 | 531,183,502.14 |
| 合计 | 1,144,767,077.51 | 536,573,888.93 |

###### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券投资 | 10,618,546.96 | 5,390,386.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 10,618,546.96 | 5,390,386.79 |

###### （2）其他应收款

1、 其他应收款分类披露：



种类

单项金额重大并

单独计提坏账准 备的其他应收款

按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款

其中：（1）智能 医疗设备板块组 合

（2）影视传媒板 块组合

（3）电子商务板 块组合

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面余额  金额  354,748,754.81 | 比例  （%）  22.88 | 期末余额 坏账准备  金额  172,532,586.58 | 计提 比例  （%）  48.64 | 账面价值  182,216,168.23 | 账面余额  金额  7,871,663.35 | 比例  （%）  1.42 | 年初余额  坏账准备  金额  7,871,663.35 | 计提 比例  （%）  100 | 账面价值 |
| 980,557,818.11 | 63.25 | 29,225,455.79 | 2.98 | 951,332,362.32 | 541,294,666.51 | 97.63 | 12,398,690.37 | 2.29 | 528,895,976.14 |
| 2,169,636.71 | 0.14 | 330,565.09 | 15.24 | 1,839,071.62 | 1,057,214.93 | 0.19 | 221,514.28 | 20.95 | 835,700.65 |
| 961,822.98 | 0.06 | 12,227.29 | 1.27 | 949,595.69 | 5,167.00 | 0.00 | 38.00 | 0.74 | 5,129.00 |
| 466,393,703.20 | 30.08 | 11,508,267.00 | 2.47 | 454,885,436.20 | 387,955,541.00 | 69.97 | 10,015,370.00 | 2.58 | 377,940,171.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）其他板块组 合 | 202,025,117.01 | 13.03 | 2,696,115.11 | 1.33 | 199,329,001.90 | 149,357,519.58 | 26.94 | 1,829,692.26 | 1.23 | 147,527,827.32 |
| （5）类金融板块 组合 | 38,135,658.65 | 2.46 | 7,066,006.00 | 18.53 | 31,069,652.65 | 2,919,224.00 | 0.53 | 332,075.83 | 11.38 | 2,587,148.17 |
| （6）广告传媒板 块组合 | 270,871,879.56 | 17.47 | 7,612,275.30 | 2.81 | 263,259,604.26 |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收  款 | 214,967,621.97 | 0.71 | 214,367,621.97 | 100 | 600,000.00 | 5,284,518.13 | 0.95 | 2,996,992.13 | 56.71 | 2,287,526.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,550,274,194.89 | 100.00 | 416,125,664.34 | 26.84 | 1,134,148,530.55 | 554,450,847.99 | 100 | 23,267,345.85 | 4.20 | 531,183,502.14 |



0-6 个月（含 6 个月）

645,277.12

7-12 个月（含 12 个月）

314,545.86

12,227.29

5

1-2 年（含 2 年）

2,000.00

10

2-3 年（含 3 年）

-

50

3 年以上

合计

961,822.98

12,227.29



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 其中，（1）智能医疗设备板块账龄组合：



期末余额

计提比例（%）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 |
|  |  |  |
| 3 个月以内 |  | 1,821,763.62 |  |
|  |  |  |  |
| 3 个月至 6 个月 |  |  | - |
|  |  |  |  |
| 6 个月至 1 年 |  | 34,616.00 | 17,308.00 |
|  |  |  |  |
| 1 至 2 年 |  | 263,216.19 | 263,216.19 |
|  |  |  |  |
| 2 年以上 |  | 50,040.90 | 50,040.90 |
|  |  |  |  |
|  | 合计 | 2,169,636.71 | 330,565.09 |

0



30



50



100



100



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 年初余额 |  |
|  | 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|  |  |  |  |  |
| 3 个月以内 |  | 526,710.20 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 3 个月至 6 个月 |  | 343,787.80 | 103,136.34 | 30.00 |
|  |  |  |  |  |
| 6 个月至 1 年 |  | 136,677.99 | 68,339.00 | 50.00 |
|  |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 |  | 50,038.94 | 50,038.94 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |
| 2 年以上 |  |  |  | 100.00 |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1,057,214.93 | 221,514.28 |  |
|  | （2）影视传媒板块账龄组合： |  |  |  |
|  | 账龄 | 其他应收款 | 期末余额 坏账准备 | 计提比例（%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 期初余额 |  |
| 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|  |  |  |  |
| 0-6 个月（含 6 个月） | 5,001.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 7-12 个月（含 12 个月） | 100.00 | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  |  |
| 1-2 年（含 2 年） |  |  | 10.00 |
|  |  |  |  |
| 2-3 年（含 3 年） | 66.00 | 33.00 | 50.00 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 年以上 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 5,167.00 | 38.00 |

（3）电子商务板块账龄组合： 供应商返点



期末余额

账龄

其他应收款

坏账准备

180 天以内

400,732,820.00

计提比例（%）

0

180 天以上

7,076,694.00

7,076,694.00

100.00

合计

407,809,514.00

7,076,694.00



期初余额

账龄

其他应收款

坏账准备

计提比例（%）

180 天以内

343,102,466.00

0.00

180 天以上

4,768,997.00

4,768,997.00

100.00

合计

347,871,463.00

4,768,997.00

应收供应商退货款



期末余额

计提比例（%）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 |
|  |  |  |
| 30 天以内 |  | 26,885,110.00 |  |
|  |  |  |  |
| 30 天以上 |  | 4,431,573.00 | 4,431,573.00 |
|  |  |  |  |
|  | 合计 | 31,316,683.00 | 4,431,573.00 |



100.00



期初余额

账龄

其他应收款

坏账准备

计提比例（%）

30 天以内

24,055,830.00

30 天以上

5,246,373.00

5,246,373.00

100.00

合计

29,302,203.00

5,246,373.00

其他



期末余额

类别

其他应收款

坏账准备

计提比例（%）

备用金、押金等

27,267,506.20



期初余额

类别

其他应收款

坏账准备

计提比例（%）

备用金、押金等

10,781,875.00



年初余额



（4）其他业务板块账龄组合：



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 期末余额 |  | |
|  | 账龄 | 其他应收款 |  | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 |  | 192,925,098.35 |  | 1,929,250.98 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 |  | 7,508,754.94 |  | 375,437.76 | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 至 3 年 |  | 1,242,263.72 |  | 124,226.37 | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 至 4 年 |  | 110,000.00 |  | 33,000.00 | 30.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 至 5 年 |  | 24,000.00 |  | 19,200.00 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 年以上 |  | 215,000.00 |  | 215,000.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 202,025,117.01 |  | 2,696,115.11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 146,138,284.27 | 1,461,382.86 | 1.00 |
|  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 2,386,285.44 | 119,314.32 | 5.00 |
|  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 541,949.87 | 54,195.08 | 10.00 |
|  |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 76,000.00 | 22,800.00 | 30.00 |
|  |  |  |  |
| 4 至 5 年 | 215,000.00 | 172,000.00 | 80.00 |
|  |  |  |  |
| 5 年以上 | - |  |  |
| 合计 | 149,357,519.58 | 1,829,692.26 |  |

（5）类金融板块账龄组合：



期末余额

计提比例（%）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 账龄 | 其他应收账款 | 坏账准备 |
|  |  |  |
| 未逾期 |  | 11,302,294.18 |  |
|  |  |  |  |
| 1 个月以内 |  | 12,133,580.07 |  |
|  |  |  |  |
| 1-3 个月 |  | 6,914,420.94 | 1,382,884.19 |
|  |  |  |  |
| 3-6 个月 |  | 4,204,483.31 | 2,102,241.66 |
|  |  |  |  |
| 6 个月以上 |  | 3,580,880.15 | 3,580,880.15 |
|  |  |  |  |
|  | 合计 | 38,135,658.65 | 7,066,006.00 |



0.00



20.00



50.00



100.00



期初余额

账龄

其他应收账款

坏账准备

计提比例（%）

1 个月以内

2,302,939.27

0.00

1-3 个月

224,219.25

44,843.85

20.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-6 个月 | 209,667.00 | 104,833.50 | 50.00 |
|  |  |  |  |
| 6 个月以上 | 182,398.48 | 182,398.48 | 100.00 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 2,919,224.00 | 332,075.83 |  |

（6）广告传媒板块组合



期末余额



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） |
| 1 年以内 | 206,008,677.56 | 925,955.10 | 3 |
| 1 至 2 年 | 63,863,202.00 | 6,386,320.20 | 10 |
|  |  |  |  |
| 2 至 3 年 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 30 |
|  |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  | 100 |
| 合计 | 270,871,879.56 | 7,612,275.30 |  |

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 389,208,013.03 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 |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 其他应收款 | 5,007,849.27 |

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：

4)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 |
| 供应商返点 | 407,809,514.00 | 347,871,463.00 |
| 供应商退货款 | 31,316,683.00 | 29,302,203.00 |
| 其他单位款项 | 899,141,645.21 | 156,997,145.99 |
| 采购备用金 | 1,736,452.33 | 472,145.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 押金、保证金 | 201,134,608.50 | 17,452,828.16 |
| 其他 | 9,135,291.85 | 2,355,062.00 |
| 合计 | 1,550,274,194.89 | 554,450,847.99 |

5)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 | 单位往来 | 238,373,329.09 | 1 年以内 | 18.97% | 114,644,864.19 |
| 第二名 | 单位往来 | 103,950,000.00 | 1-2 年 | 8.27% | 51,975,000.00 |
| 第三名 | 单位往来 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 7.96% | 1,000,000.00 |
| 第四名 | 押金、保证金 | 61,344,000.00 | 1 年以内 | 4.88% | 0.00 |
| 第五名 | 押金、保证金 | 52,051,930.00 | 1 年以内 | 4.14% | 0.00 |
| 合计 | -- | 555,719,259.09 | -- | 44.22% | 167,619,864.19 |

###### 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 | 16,123,171.28 |  | 16,123,171.28 | 21,995,849.11 |  | 21,995,849.11 |
| 在产品 |  |  |  | 829,886.80 |  | 829,886.80 |
| 库存商品 | 1,696,434,645.  43 | 56,271,661.13 | 1,640,162,984.  30 | 1,632,114,977.  42 | 37,953,075.37 | 1,594,161,902.  05 |
| 周转材料 | 128,434.00 |  | 128,434.00 | 106,207.00 |  | 106,207.00 |
| 在途物资 | 4,850.87 |  | 4,850.87 |  |  |  |
| 委托加工物资 | 13,799.23 |  | 13,799.23 | 3,278,755.93 |  | 3,278,755.93 |
| 合计 | 1,712,704,900.  81 | 56,271,661.13 | 1,656,433,239.  68 | 1,658,325,676.  26 | 37,953,075.37 | 1,620,372,600.  89 |

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—上市公司从事种业、种植业务》的披露要 求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

###### （2）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 |
| 库存商品 | 37,953,075.37 | 26,743,851.89 |  | 9,132,517.39 | -707,251.26 | 56,271,661.13 |
| 合计 | 37,953,075.37 | 26,743,851.89 |  | 9,132,517.39 | -707,251.26 | 56,271,661.13 |

###### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

###### （4）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、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税额 | 154,967,375.84 | 81,198,148.32 |
| 待退回税款 | 52,650,286.19 | 50,741,184.87 |
| 理财资金 | 60,000,000.00 | 480,010,000.00 |
| 其他 | 16,787,006.00 | 4,348,898.00 |
| 合计 | 284,404,668.03 | 616,298,231.19 |

其他说明：

###### 7、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 |
| 可供出售债务工具： | 362,660,067.  00 |  | 362,660,067.  00 | 345,275,295.  75 |  | 345,275,295.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工具： | 951,604,446.  68 | 20,263,200.0  0 | 931,341,246.  68 | 2,403,232,94  9.04 |  | 2,403,232,949.  04 |
| 按公允价值计量  的 | 253,215,944.  36 |  | 253,215,944.  36 | 2,191,875,06  1.20 |  | 2,191,875,061.  20 |
| 按成本计量的 | 698,388,502.  32 | 20,263,200.0  0 | 678,125,302.  32 | 211,357,887.  84 |  | 211,357,887.84 |
| 合计 | 1,314,264,51  3.68 | 20,263,200.0  0 | 1,294,001,31  3.68 | 2,748,508,24  4.79 |  | 2,748,508,244.  79 |

###### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 权益工具的成本/债务 工具的摊余成本 | 390,468,392.84 |  |  | 390,468,392.84 |
| 公允价值 | 253,215,944.36 |  |  | 253,215,944.36 |
| 累计计入其他综合收 益的公允价值变动金 额 | -137,252,448.48 |  |  | -137,252,448.48 |

###### （3）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 |
| 风山渐 文化传 播（北 京）有限 公司 | 5,000,00  0.00 |  |  | 5,000,00  0.00 |  |  |  |  | 5.56% |  |
| 天津联 络优选 网络科 技有限 公司 | 13,400,0  00.00 |  |  | 13,400,0  00.00 |  | 13,400,0  00.00 |  | 13,400,0  00.00 | 19.00% |  |
| 北京盛 世华纳 | 10,000,0  00.00 |  |  | 10,000,0  00.00 |  |  |  |  | 5.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资管 理有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奔放游 戏股份 有限公 司 | 6,534,20  0.00 | 329,000.  00 |  | 6,863,20  0.00 |  | 6,863,20  0.00 |  | 6,863,20  0.00 | 10.00% |  |
| MOUN TAIN CAPITA L FUND LP |  | 343,160,  000.00 |  | 343,160,  000.00 |  |  |  |  | 47.90% |  |
| Bitmain Technol ogies Holding Compan y |  | 102,948,  000.00 |  | 102,948,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| China Digital Culture (Group) Limited | 345,275,  295.75 | 17,384,7  71.25 |  | 362,660,  067.00 |  |  |  |  |  |  |
| GUARD ION HEALT H SCIENC ES,INC. | 32,671,2  87.84 | 1,645,01  4.48 |  | 34,316,3  02.32 |  |  |  |  | 7.51% |  |
| FLYN'B UY INC | 143,752,  400.00 | 7,238,00  0.00 |  | 150,990,  400.00 |  |  |  |  | 19.40% |  |
| 北京畅 达天下 广告有 限公司 |  | 31,710,6  00.00 |  | 31,710,6  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 556,633,  183.59 | 504,415,  385.73 |  | 1,061,04  8,569.32 |  | 20,263,2  00.00 |  | 20,263,2  00.00 | -- |  |

###### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 本期计提 | 20,263,200.00 |  |  | 20,263,200.00 |
| 期末已计提减值余额 | 20,263,200.00 |  |  | 20,263,200.00 |

###### 8、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 | 21,527,  945.14 |  |  | -420,00  9.73 |  | 221,13  7.23 |  |  |  | 21,329,  072.64 |  |
| 广州珍 珑网络 科技有 限公司 | 5,865,2  31.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,865,2  31.01 | 5,865,2  31.01 |
| Avegan tCorpor ation | 97,966,  508.58 | 20,589,  600.00 |  | -12,840  ,908.07 |  |  |  | 92,756,  930.68 | 4,455,6  90.06 | 110,17  0,890.5  6 | 92,756,  930.68 |
| Esmart Tech,In c | 114,09  7,096.8  5 |  |  | -2,372,  380.98 |  |  |  |  | 5,656,7  20.84 | 117,38  1,436.7  1 |  |
| 北京百 维博锐 贸易有 限公司 | 114,54  9,759.3  6 |  |  | 11,837,  567.62 |  |  |  |  |  | 126,38  7,326.9  8 |  |
| 迪岸双 赢集团 有限公 司 | 800,21  0,193.8  0 |  |  | 113,86  8,222.3  5 |  |  |  |  | -914,07  8,416.1  5 |  |  |
| 成都动 鱼数码 | 165,86  9,457.7 |  |  | -3,257,  814.48 |  |  |  | 162,61  1,643.2 |  | 162,61  1,643.2 | 162,61  1,643.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有 限公司 | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 |
| 重庆翼 动科技 有限公 司 | 51,295,  628.80 |  |  | 5,092,6  69.13 |  |  | 2,043,9  60.00 |  |  | 54,344,  337.93 |  |
| 一起住 好房  （北 京）网 络科技 有限公 司 |  | 31,090,  000.00 |  | -7,591,  770.66 |  |  |  |  |  | 23,498,  229.34 |  |
| 深圳建 信房管 家科技 有限公 司 |  | 10,000,  000.00 |  | -109,41  0.77 |  |  |  |  |  | 9,890,5  89.23 |  |
| 南京禄 口国际 机场迪 岸双赢 文化传 媒有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,727,  399.77 | 14,727,  399.77 |  |
| 小计 | 1,371,3  81,821.  30 | 61,679,  600.00 |  | 104,20  6,164.4  1 |  | 221,13  7.23 | 2,043,9  60.00 | 255,36  8,573.9  6 | -889,23  8,605.4  9 | 646,20  6,157.4  5 | 261,23  3,804.9  7 |
| 合计 | 1,371,3  81,821.  30 | 61,679,  600.00 |  | 104,20  6,164.4  1 |  | 221,13  7.23 | 2,043,9  60.00 | 255,36  8,573.9  6 | -889,23  8,605.4  9 | 646,20  6,157.4  5 | 261,23  3,804.9  7 |

其他说明

注：“其他”为外币折算的汇率变动和非同一控制下企业合并产生；本年计提减值准备与资 产减值损失不一致为外币报表折算差异产生。

###### 9、投资性房地产

###### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 658,439,276.04 |  |  | 658,439,276.04 |
| 2.本期增加金额 | 199,609,768.66 | 56,235,290.00 |  | 255,845,058.66 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资 产\在建工程转入 | 199,609,768.66 | 56,235,290.00 |  | 255,845,058.66 |
| （3）企业合并增  加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 11,140,616.53 | 1,574,613.00 |  | 12,715,229.53 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 4,934,321.53 |  |  | 4,934,321.53 |
| 外币报表折算 | 6,206,295.00 | 1,574,613.00 |  | 7,780,908.00 |
| 4.期末余额 | 846,908,428.17 | 54,660,677.00 |  | 901,569,105.17 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 20,576,225.40 |  |  | 20,576,225.40 |
| 2.本期增加金额 | 40,577,650.60 | 6,623,748.34 |  | 47,201,398.94 |
| （1）计提或摊销 | 19,341,442.09 | 1,071,447.94 |  | 20,412,890.03 |
| （2）存货\固 定资产\在建工程转入 | 19,717,636.51 | 5,849,112.40 |  | 25,566,748.91 |
| 外币报表折  算 | 1,518,572.00 | -296,812.00 |  | 1,221,760.00 |
| 3.本期减少金额 | 267,275.84 |  |  | 267,275.84 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 267,275.84 |  |  | 267,275.84 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 60,886,600.16 | 6,623,748.34 |  | 67,510,348.50 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 786,021,828.01 | 48,036,928.66 |  | 834,058,756.67 |
| 2.期初账面价值 | 637,863,050.64 |  |  | 637,863,050.64 |

###### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

###### 10、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 863,478,201.63 | 1,072,079,710.08 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 863,478,201.63 | 1,072,079,710.08 |

###### （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 其他 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原 值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 978,788,185.  18 | 13,607,174.9  3 | 254,928,315.  15 | 263,712,198.  35 | 37,174,872.4  5 | 73,075,186.0  0 | 1,621,285,93  2.06 |
| 2.本期增 加金额 | 14,038,771.9  7 | 4,170,498.80 | 11,762,975.5  5 | 11,862,775.0  0 | 2,076,114.81 |  | 43,911,136.1  3 |
| （1）购  置 | 270,270.27 | 1,807,048.34 | 10,409,554.1  7 | 11,088,549.5  0 | 1,218,971.97 |  | 24,794,394.2  5 |
| （2）在 建工程转入 | 8,809,775.00 |  |  |  |  |  | 8,809,775.00 |
| （3）企 业合并增加 | 24,405.17 | 2,363,450.46 | 1,353,421.38 | 774,225.50 | 857,142.84 |  | 5,372,645.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）投资性 房地产转入 | 4,934,321.53 |  |  |  |  |  | 4,934,321.53 |
| 3.本期减 少金额 | 199,609,768.  66 | 1,862,187.42 | 92,289,742.0  5 | 13,539,076.6  7 | 7,197,237.08 |  | 314,498,011.  88 |
| （1）处 置或报废 |  | 1,416,888.27 | 92,286,665.1  3 | 13,539,076.6  7 | 7,197,237.08 |  | 114,439,867.  15 |
| （2）合并减 少 |  | 445,299.15 | 3,076.92 |  |  |  | 448,376.07 |
| （3）转入投 资性房地产 | 199,609,768.  66 |  |  |  |  |  | 199,609,768.  66 |
| 外币折算差 异 | 8,190,425.99 | 127,984.89 | 8,039,131.84 | 11,532,594.0  0 | 935,738.00 | 2,551,781.00 | 31,377,655.7  2 |
| 4.期末余  额 | 801,407,614.  48 | 16,043,471.2  0 | 182,440,680.  49 | 273,568,490.  68 | 32,989,488.1  8 | 75,626,967.0  0 | 1,262,759,64  5.73 |
| 二、累计折 旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 100,066,237.  59 | 7,891,246.68 | 212,242,752.  08 | 203,983,552.  76 | 25,022,432.8  7 |  | 549,206,221.  98 |
| 2.本期增 加金额 | 34,274,943.7  2 | 2,656,050.39 | 21,400,674.2  2 | 21,891,422.7  2 | 3,376,763.40 |  | 83,599,854.4  5 |
| （1）计  提 | 34,004,277.9  8 | 1,832,038.84 | 21,001,294.6  2 | 21,651,121.9  9 | 3,137,698.16 |  | 81,626,431.5  9 |
| （2）合并增 加 | 3,389.90 | 824,011.55 | 399,379.60 | 240,300.73 | 239,065.24 |  | 1,718,373.25 |
| （3）投资性 房地产转入 | 267,275.84 |  |  |  |  |  | 267,275.84 |
| 3.本期减 少金额 | 19,717,636.5  1 | 1,017,402.32 | 91,915,284.7  6 | 12,896,520.0  8 | 6,990,315.54 |  | 132,537,159.  21 |
| （1）处 置或报废 |  | 857,123.67 | 91,915,203.5  6 | 12,896,520.0  8 | 6,990,315.54 |  | 112,659,162.  85 |
| （2）合并减 少 |  | 160,278.65 | 81.20 |  |  |  | 160,359.85 |
| （3）投资性 房地产转入 | 19,717,636.5  1 |  |  |  |  |  | 19,717,636.5  1 |
| 外币折算差 异 | 1,418,415.01 | 74,704.00 | 6,101,484.17 | 10,003,074.0  0 | 731,916.00 |  | 18,329,593.1  8 |
| 4.期末余 | 116,041,959. | 9,604,598.75 | 147,829,625. | 222,981,529. | 22,140,796.7 |  | 518,598,510. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 | 81 |  | 71 | 40 | 3 |  | 40 |
| 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 | 685,365,654.  67 | 6,438,872.45 | 34,611,054.7  8 | 50,586,961.2  8 | 10,848,691.4  5 | 75,626,967.0  0 | 863,478,201.  63 |
| 2.期初账 面价值 | 878,721,947.  59 | 5,715,928.25 | 42,685,563.0  7 | 59,728,645.5  9 | 12,152,439.5  8 | 73,075,186.0  0 | 1,072,079,71  0.08 |

###### 11、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 150,360,507.43 | 66,391,490.12 |
| 合计 | 150,360,507.43 | 66,391,490.12 |

###### （1）在建工程情况

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 |
| 联络互动智能 穿戴设备产业 | 144,576,742.43 |  | 144,576,742.43 | 60,965,784.12 |  | 60,965,784.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化基地项目 |  |  |  |  |  |  |
| 華敏裝修工程 TekhillHuaMin gofficerenovati on |  |  |  | 2,955,236.00 |  | 2,955,236.00 |
| WH7RoofReco very 加州房屋 屋顶修缮 | 1,562,064.00 |  | 1,562,064.00 | 2,470,470.00 |  | 2,470,470.00 |
| 3PL Pallet Racking at WH11 仓库改  造（加货架） | 1,807,689.00 |  | 1,807,689.00 |  |  |  |
| 西藏机场刷机 屏安装服务项 目 | 875,000.00 |  | 875,000.00 |  |  |  |
| 腕表项目 | 1,539,012.00 |  | 1,539,012.00 |  |  |  |
| 合计 | 150,360,507.43 |  | 150,360,507.43 | 66,391,490.12 |  | 66,391,490.12 |

###### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
| 联络 互动 智能 穿戴 设备 产业 化基 地项 目 | 588,34  6,100.  00 | 60,965  ,784.1  2 | 83,610  ,958.3  1 |  |  | 144,57  6,742.  43 | 24.57  % |  |  |  |  | 自有 资金 |
| 華敏 裝修 工程 |  | 2,955,  236.00 | 1,052,  901.00 | 3,962,  757.00 | 45,380  .00 |  |  |  |  |  |  | 自有 资金 |
| WH7 |  | 2,470, |  | 2,501, | -31,45 |  |  |  |  |  |  | 自有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof Recov ery 加  州房  屋屋 顶修 缮 |  | 470.00 |  | 926.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 资金 |
| WH8  Office Expan sion Project  加州  办公 楼扩 建 |  |  | 1,506,  120.00 |  | -55,94  4.00 | 1,562,  064.00 |  |  |  |  |  | 自有 资金 |
| 3PL  Pallet Rackin g at WH11  仓库  改造  （加 货架） |  |  | 1,742,  948.00 |  | -64,74  1.00 | 1,807,  689.00 |  |  |  |  |  | 自有 资金 |
| 嘉定 消防 工程 |  |  | 2,618,  266.00 | 2,618,  266.00 |  |  |  |  |  |  |  | 自有 资金 |
| 西藏 机场 刷机 屏安 装服 务项 目 | 1,816,  037.74 |  | 875,00  0.00 |  |  | 875,00  0.00 | 48.18  % |  |  |  |  | 自有 资金 |
| 腕表 项目 |  |  | 1,539,  012.00 |  |  | 1,539,  012.00 |  |  |  |  |  | 自有 资金 |
| 合计 | 590,16  2,137.  74 | 66,391  ,490.1  2 | 92,945  ,205.3  1 | 9,082,  949.00 | -106,7  61.00 | 150,36  0,507.  43 | -- | -- |  |  |  | -- |

###### 12、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 | 76,273,453.20 | 378,018,740.12 | 170,969,144.65 | 48,975,651.96 | 674,236,989.93 |
| 2.本期增加 金额 |  | 16,508,208.27 |  | 4,378,168.73 | 20,886,377.00 |
| （1）购置 |  | 1,332,008.00 |  | 116,379.31 | 1,448,387.31 |
| （2）内部  研发 |  | 15,176,200.27 |  | 4,138,712.50 | 19,314,912.77 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  | 123,076.92 | 123,076.92 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 | 56,235,290.00 | 35,910,984.00 |  | 2,210,094.34 | 94,356,368.34 |
| （1）处置 |  | 35,910,984.00 |  | 2,210,094.34 | 38,121,078.34 |
| （2）转入投资性 房地产 | 56,235,290.00 |  |  |  | 56,235,290.00 |
| 外币折算差异 | 2,301,779.00 | 5,609,155.00 | 8,554,000.00 | 449,763.73 | 16,914,697.73 |
| 4.期末余额 | 22,339,942.20 | 364,225,119.39 | 179,523,144.65 | 51,593,490.08 | 617,681,696.32 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,047,477.51 | 135,823,646.65 | 39,640,813.36 | 5,012,686.97 | 186,524,624.49 |
| 2.本期增加 金额 | 544,183.41 | 27,476,326.32 | 32,028,052.95 | 4,595,910.57 | 64,644,473.25 |
| （1）计提 | 544,183.41 | 27,476,326.32 | 32,028,052.95 | 4,568,645.35 | 64,617,208.03 |
| （2）企业合并增 加 |  |  |  | 27,265.22 | 27,265.22 |
| 3.本期减少 金额 | 5,849,112.40 | 35,910,984.00 |  | 221,009.40 | 41,981,105.80 |
| （1）处置 |  | 35,910,984.00 |  | 221,009.40 | 36,131,993.40 |
| （2）转入投资性 房地产 | 5,849,112.40 |  |  |  | 5,849,112.40 |
| 外币折算差异 | 113,816.00 | 4,692,530.00 | 3,185,599.27 | 48,594.53 | 8,040,539.80 |
| 4.期末余额 | 856,364.52 | 132,081,518.97 | 74,854,465.58 | 9,436,182.67 | 217,228,531.74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 9,017,812.11 |  | 9,017,812.11 |
| 2.本期增加 金额 |  | 27,096,196.21 | 90,746,151.08 | 27,045,777.94 | 144,888,125.23 |
| （1）计提 |  | 27,096,196.21 | 90,746,151.08 | 27,045,777.94 | 144,888,125.23 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 外币折算差异 |  |  | 3,824,771.23 |  | 3,824,771.23 |
| 4.期末余额 |  | 27,096,196.21 | 103,588,734.42 | 27,045,777.94 | 157,730,708.57 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 21,483,577.68 | 205,047,404.21 | 1,079,944.65 | 15,111,529.47 | 242,722,456.01 |
| 2.期初账面 价值 | 70,225,975.69 | 242,195,093.47 | 122,310,519.18 | 43,962,964.99 | 478,694,553.33 |

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。

###### 13、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 |
| 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无 形资产 | 转入当期 损益 | 外币折算 差异 |
| 项目 1 |  | 2,429,546.  00 |  |  |  |  | -90,245.00 | 2,519,791.  00 |
| 项目 2 | 59,723.00 | 673,556.00 |  |  |  |  | -28,026.00 | 761,305.00 |
| 项目 3 | 707,221.00 |  |  |  |  |  | -35,609.00 | 742,830.00 |
| 项目 4 |  | 695,730.00 |  |  |  |  | -25,843.00 | 721,573.00 |
| 项目 5 | 620,214.00 | 2,702.00 |  |  |  |  | -31,328.00 | 654,244.00 |
| 项目 6 | 592,560.00 |  |  |  |  |  | -29,836.00 | 622,396.00 |
| 项目 7 |  | 589,921.00 |  |  |  |  | -21,912.00 | 611,833.00 |
| 项目 8 | 370,967.00 | 175,402.00 |  |  |  |  | -25,194.00 | 571,563.00 |
| 项目 9 |  | 546,533.00 |  |  |  |  | -20,300.00 | 566,833.00 |
| 项目 10 | 532,383.00 |  |  |  |  |  | -26,806.00 | 559,189.00 |
| 其他 | 21,594,239 | 38,423,366 |  |  | 19,314,912 | 16,945,194 | -1,020,531. | 24,778,030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .01 | .84 |  |  | .77 | .08 | 00 | .00 |
| 合计 | 24,477,307  .01 | 43,536,756  .84 |  |  | 19,314,912  .77 | 16,945,194  .08 | -1,355,630.  00 | 33,109,587  .00 |

其他说明

###### 14、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 |
| 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 |
| LianluoSmartL imited（合并） | 53,351,538.80 |  |  |  |  | 53,351,538.80 |
| 会找房（北京） 网络技术有限 公司 | 181,450,131.40 |  |  |  |  | 181,450,131.40 |
| 东阳三尚传媒 股份有限公司  （合并） | 190,978,300.75 |  |  |  |  | 190,978,300.75 |
| Newegg | 778,964,620.45 | 75,101,940.78 |  |  |  | 854,066,561.23 |
| 迪岸双赢集团 有限公司 |  | 1,286,038,801.  09 |  |  |  | 1,286,038,801.  09 |
| 浙江安达担保 有限公司 | 7,424,812.34 |  |  | 7,424,812.34 |  |  |
| 合计 | 1,523,729,827.  52 | 1,361,140,741.  87 |  | 7,424,812.34 |  | 2,877,445,757.  05 |

商誉的说明：

公司于 2017 年 4 月开始将 Newegg 纳入合并范围，根据协议约定，内部卖方股东的股份，对于未来三年

（2016-2018 年）设置了 Earn-Out 安排，2018 年初公司就该协议获取了进一步证据，由于该事项属于购 买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价，对此公司在 2018 年初对原计入合并商誉的金额进行调整。

（2）2018 年 7 月，公司拟以现金 138,975.00 万元收购迪岸双赢集团有限公司（以下简称：“迪岸双赢”）

剩余 51%的股权，本次交易完成后，联络互动将合计持有标的公司 100%的股份，截至 2018 年 12 月 31 日联络互动持有迪岸双赢 59.20%的股份，该收购对价大于公司所享有的迪岸双赢在购买日账面可辨认净 资产的公允价值之间的差额确认为商誉。

（3）2018 年 2 月，因公司将浙江安达担保有限公司出售，本公司丧失对浙江安达担保有限公司的控制， 不再纳入合并范围，减少对其确认的商誉。

###### （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 |
| 去玩有限公司  （合并） | 15,279,046.79 |  |  |  |  | 15,279,046.79 |
| LianluoSmartL imited（合并） | 10,351,236.86 |  |  |  |  | 10,351,236.86 |
| 上海卓属信息 技术有限公司  （合并） | 9,351,094.24 | 99,763,976.90 |  |  |  | 109,115,071.14 |
| 上海乐泾达软 件科技有限公 司（合并） | 5,875,800.00 |  |  |  |  | 5,875,800.00 |
| 北京酷能量科 技有限公司  （合并） | 11,484,636.73 | 66,747,991.94 |  |  |  | 78,232,628.67 |
| 东阳三尚传媒 股份有限公司  （合并） |  | 30,402,015.69 |  |  |  | 30,402,015.69 |
| 会找房（北京） 网络技术有限 公司 |  | 181,450,131.40 |  |  |  | 181,450,131.40 |
| 浙江安达担保 有限公司 | 478,808.81 |  |  | 478,808.81 |  |  |
| 合计 | 52,820,623.43 | 378,364,115.93 |  | 478,808.81 |  | 430,705,930.55 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润 率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）减值测试过程 在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的 资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减 值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账 面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

1）会找房(北京)网络技术有限公司 2018 年末发生大量债权逾期，2018 年度受经济环境影响，亏损金额

341,078,276.66 元，谨慎起见，对会找房全额计提商誉减值损失。

2）上海卓属信息技术有限公司 2018 年度受经济环境影响，亏损金额 6,928,054.95 元，谨慎起见，对上 海卓属全额计提商誉减值损失。

3）北京酷能量科技有限公司 2018 年度受经济环境影响，亏损金额 8,832,467.95 元，谨慎起见，对酷能 量全额计提商誉减值损失。

4)除上述三家公司外，其他产生商誉的公司资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）参考利用中 企华资产评估有限公司出具的有关上述各家公司商誉减值的资产评估报告。

（2）重要假设及依据

①持续经营假设：是将资产组组合作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所 处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组组合合法经营， 并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、 经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

③假设资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化；

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式、及经营规模不发生重大变化。

2）关键参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 折现率 | 预测期 |
| 东阳三尚传媒股份有限公司  （合并） | 15.97% | 2019 年-2023 年 |
| Newegg（合并） | 9.94% | 2019 年-2023 年 |
| 迪岸双赢集团有限公司（合并） | 11.80%-11.72% | 2019 年-2023 年 |

商誉减值测试的影响 其他说明

###### 15、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 | 1,058,944.25 | 7,574,999.30 | 1,114,783.54 |  | 7,519,160.01 |
| 商户搜索云服务 | 21,064,989.35 |  | 21,064,989.35 |  |  |
| 联络云平台 | 51,321,654.65 |  | 14,663,329.92 |  | 36,658,324.73 |
| 风控管理控制系 统 | 92,865.56 |  | 92,865.56 |  |  |
| 租赁权益改良 | 23,852,079.00 | 380,669.00 | 8,424,379.00 | -474,602.00 | 16,282,971.00 |
| 其他 | 447,404.00 | 5,038,573.24 | 926,458.00 | 92,700.00 | 4,466,819.24 |
| 减：一年内到期的 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 97,837,936.81 | 12,994,241.54 | 46,286,805.37 | -381,902.00 | 64,927,274.98 |

其他说明

###### 16、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 |
| 存货相关 | 683,374.61 | 170,843.65 | 26,651,468.28 | 6,647,960.93 |
| 应收账款与其他应收 账款相关 | 134,272,514.90 | 29,488,338.15 | 43,438,140.03 | 9,187,494.39 |
| 固定资产、无形资产 与投资性房地产相关 | 11,300,975.11 | 2,001,543.20 | 51,242,222.94 | 6,726,681.15 |
| 股权投资相关 |  |  | 5,865,231.00 | 1,466,307.75 |
| 预计费用相关 | 5,470,812.00 | 218,225.00 | 4,821,921.00 | 428,896.00 |
| 捐赠支出相关 | 2,860,428.52 | 715,107.13 | 3,398,328.52 | 849,582.13 |
| 未弥补亏损相关 | 3,598,234.00 | 211,396.00 |  |  |
| 合计 | 158,186,339.14 | 32,805,453.13 | 135,417,311.77 | 25,306,922.35 |

###### （2）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 | 348,376,278.21 | 71,169,365.84 | 372,107,110.65 | 75,578,880.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认数字天域（香港） 科技有限公司利润差 异 |  |  | 1,074,489,430.60 | 161,173,414.59 |
| 固定资产、无形资产 与投资性房地产相关 | 38,348,695.00 | 2,610,914.00 | 6,913,731.00 | 368,049.00 |
| 合计 | 386,724,973.21 | 73,780,279.84 | 1,453,510,272.25 | 237,120,344.53 |

###### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 429,622.00 | 32,375,831.13 | 134,029.00 | 25,172,893.35 |
| 递延所得税负债 | 429,622.00 | 73,350,657.84 | 134,029.00 | 236,986,315.53 |

###### 17、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| “吉林泛亚信托投资有限公司”投资 预付款 |  | 113,375,521.00 |
| "苏州睿繁投资中心（有限合伙）"投资 预付款 | 32,200,000.00 |  |
| 预付装修款 |  | 271,451.06 |
| 预付购车款 |  | 1,349,322.00 |
| 合计 | 32,200,000.00 | 114,996,294.06 |

其他说明：

###### 18、短期借款

###### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 70,000,000.00 |  |
| 抵押借款 | 503,574,924.00 | 32,991,023.00 |
| 保证借款 | 770,829,230.00 | 71,844,078.00 |
| 信用借款 | 710,000,000.00 | 2,520,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2,054,404,154.00 | 2,624,835,101.00 |

短期借款分类的说明：

###### 19、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 226,850,000.00 |  |
| 应付账款 | 2,193,360,158.10 | 1,911,601,025.76 |
| 合计 | 2,420,210,158.10 | 1,911,601,025.76 |

###### （1）应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 226,850,000.00 |  |
| 合计 | 226,850,000.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

###### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 2,161,734,112.90 | 1,894,643,932.03 |
| 1 至 2 年 | 21,567,897.58 | 6,199,991.19 |
| 2 至 3 年 | 3,540,773.08 | 5,073,614.00 |
| 3 年以上 | 6,517,374.54 | 5,683,488.54 |
| 合计 | 2,193,360,158.10 | 1,911,601,025.76 |

###### 20、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 | 243,207,412.03 | 252,160,499.29 |
| 1 至 2 年 | 18,237,785.40 | 28,702,630.85 |
| 2 至 3 年 | 29,223,981.85 | 2,487,188.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 年以上 | 13,413,819.00 | 13,203,824.00 |
| 合计 | 304,082,998.28 | 296,554,142.14 |

###### 21、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 | 105,138,704.32 | 873,563,917.75 | 866,478,481.55 | 112,224,140.52 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 2,943,291.30 | 36,320,318.46 | 36,347,758.96 | 2,915,850.80 |
| 合计 | 108,081,995.62 | 909,884,236.21 | 902,826,240.51 | 115,139,991.32 |

###### （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 | 82,295,850.47 | 751,048,886.28 | 745,952,191.06 | 87,392,545.69 |
| 2、职工福利费 |  | 8,823,399.25 | 8,823,399.25 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 2,661,900.63 | 66,333,104.45 | 66,123,108.18 | 2,871,896.90 |
| 其中：医疗保险  费 | 1,265,903.45 | 15,875,398.23 | 15,872,034.24 | 1,269,267.44 |
| 工伤保险  费 | 40,979.92 | 524,058.37 | 518,572.99 | 46,465.30 |
| 生育保险  费 | 97,606.96 | 1,419,690.98 | 1,423,321.78 | 93,976.16 |
| 海外社保 | 1,253,886.00 | 48,200,666.29 | 47,992,364.29 | 1,462,188.00 |
| 其他-台湾劳保费、补 充医疗保险 | 3,524.30 | 313,290.58 | 316,814.88 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 508,460.00 | 16,366,475.18 | 16,465,506.18 | 409,429.00 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 128,373.22 | 1,137,886.59 | 1,153,419.88 | 112,839.93 |
| 6、短期带薪缺勤 | 19,544,120.00 | 29,854,166.00 | 27,960,857.00 | 21,437,429.00 |
| 合计 | 105,138,704.32 | 873,563,917.75 | 866,478,481.55 | 112,224,140.52 |

###### （3）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 | 2,854,405.38 | 35,147,800.02 | 35,175,980.93 | 2,826,224.47 |
| 2、失业保险费 | 88,885.92 | 1,172,518.44 | 1,171,778.03 | 89,626.33 |
| 合计 | 2,943,291.30 | 36,320,318.46 | 36,347,758.96 | 2,915,850.80 |

其他说明：

###### 22、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 68,381,252.42 | 47,893,523.18 |
| 企业所得税 | 23,078,335.59 | 8,002,658.64 |
| 个人所得税 | 1,740,173.95 | 2,118,980.94 |
| 城市维护建设税 | 172,237.14 | 66,572.32 |
| 营业税（海外） | 890,485.00 |  |
| 教育费附加(包含地方教育费附加） | 174,825.50 | 67,382.38 |
| 契税 |  | 1,071,427.86 |
| 其他税费 | 5,228,620.47 | 1,492,100.46 |
| 合计 | 99,665,930.07 | 60,712,645.78 |

其他说明：

###### 23、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 4,394,054.31 | 4,802,928.80 |
| 应付股利 | 31,128,033.38 |  |
| 其他应付款 | 1,308,635,932.29 | 220,248,542.30 |
| 合计 | 1,344,158,019.98 | 225,051,471.10 |

###### （1）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 | 2,746,021.68 | 4,017,542.21 |
| 长期借款应付利息 | 1,648,032.63 | 785,386.59 |
| 合计 | 4,394,054.31 | 4,802,928.80 |

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 |
| 无 |  |  |

其他说明：

###### （2）应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 31,128,033.38 |  |
| 合计 | 31,128,033.38 |  |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无

###### （3）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 |
| 应付其他单位款项 | 1,282,618,080.07 | 195,755,246.31 |
| 应付员工款项 | 16,835,335.71 | 10,881,468.57 |
| 其他 | 9,182,516.51 | 13,611,827.42 |
| 合计 | 1,308,635,932.29 | 220,248,542.30 |

本公司 2018 年将拥有本公司 2018 年将拥有的 6.27 亿元应收债权对外进行转让，并缴纳保证金，对取得 的转让价款作为负债列示，具体详见附注十三、其他重要事项

###### 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 | 276,553,282.00 | 472,724,972.00 |
| 其他 | 712,357.00 | 676,910.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 277,265,639.00 | 473,401,882.00 |

其他说明：

###### 25、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 40,452,515.88 |  |
| 合计 | 40,452,515.88 |  |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值 计提利 息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |

其他说明：

###### 26、长期借款

###### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 361,004,320.00 | 443,018,760.00 |
| 抵押借款 | 667,759,483.00 | 394,009,171.00 |
| 合计 | 1,028,763,803.00 | 837,027,931.00 |

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

###### 27、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 227,839,504.54 |  |  |
| 未决诉讼 | 15,920,686.00 | 10,596,388.00 |  |
| 待执行的亏损合同 | 14,978,544.00 |  |  |
| 销售退回 |  | 928,024.00 |  |
| 信用卡坏账 | 5,417,741.00 | 7,253,315.00 |  |
| 合计 | 264,156,475.54 | 18,777,727.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

###### 28、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 积分礼品兑换 | 3,332,991.00 | 6,046,526.00 | 6,191,738.00 | 3,187,779.00 |  |
| 合计 | 3,332,991.00 | 6,046,526.00 | 6,191,738.00 | 3,187,779.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |

其他说明：

###### 29、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 6,883,787.00 | 7,437,485.00 |
| 押金 | 1,319,845.52 | 1,757,825.00 |
| 开工奖励 | 9,320,000.00 |  |
| 合计 | 17,523,632.52 | 9,195,310.00 |

其他说明：

###### 30、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 | 2,177,149,67  5.00 |  |  |  |  |  | 2,177,149,67  5.00 |

其他说明：

###### 31、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） | 2,831,617,096.45 | 6,258,290.64 | 91,678,577.32 | 2,746,196,809.77 |
| 其他资本公积 | 254,131,401.78 | 16,290,799.81 |  | 270,422,201.59 |
| 合计 | 3,085,748,498.23 | 22,549,090.45 | 91,678,577.32 | 3,016,619,011.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要为：

（1）本期收购北京酷能量科技有限公司少数股东股权，资本公积减少2,118,653.51元；

（2）Newegg .Inc本期回购股份，资本公积减少85,953,750.61元。

###### 32、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、将重分类进损益的其他综合 收益 | 1,373,660,  167.46 | -442,938,  285.17 | 964,543,174  .68 |  | -1,411,18  2,157.47 | 3,700,69  7.62 | -37,521  ,990.01 |
| 可供出售金融资产公允价 值变动损益 | 1,325,662,  343.34 | -498,371,  617.14 | 964,543,174  .68 |  | -1,462,91  4,791.82 |  | -137,25  2,448.4  8 |
| 外币财务报表折算差额 | 47,997,824  .12 | 55,433,3  31.97 |  |  | 51,732,6  34.35 | 3,700,69  7.62 | 99,730,  458.47 |
| 其他综合收益合计 | 1,373,660,  167.46 | -442,938,  285.17 | 964,543,174  .68 |  | -1,411,18  2,157.47 | 3,700,69  7.62 | -37,521  ,990.01 |

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：

###### 33、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 | 26,687,004.08 |  |  | 26,687,004.08 |
| 合计 | 26,687,004.08 |  |  | 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。

###### 34、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 | 704,048,416.50 | 736,785,940.19 |
| 调整后期初未分配利润 | 704,048,416.50 | 736,785,940.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -668,712,491.03 | 65,234,207.00 |
| 应付普通股股利 |  | 97,971,730.69 |
| 期末未分配利润 | 35,335,925.47 | 704,048,416.50 |

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。

###### 35、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 | 13,919,002,893.58 | 11,888,091,726.09 | 12,299,026,524.10 | 10,247,238,074.81 |
| 其他业务 | 70,139,526.34 | 44,136,244.08 | 45,994,587.27 | 29,029,349.55 |
| 合计 | 13,989,142,419.92 | 11,932,227,970.17 | 12,345,021,111.37 | 10,276,267,424.36 |

###### 36、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 | 915,429.53 | 647,752.37 |
| 教育费附加 | 966,264.40 | 490,135.90 |
| 房产税 | 14,427,574.96 | 14,724,708.99 |
| 土地使用税 | 552,964.12 | 259,733.37 |
| 印花税 | 970,852.11 | 2,587,660.55 |
| 营业税（海外） | 4,405,148.00 |  |
| 其他 | 3,506,743.24 | 898,613.63 |
| 合计 | 25,744,976.36 | 19,608,604.81 |

其他说明：

###### 37、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 395,694,714.97 | 279,795,759.78 |
| 业务推广费 | 379,099,819.50 | 288,240,868.78 |
| 差旅费 | 7,980,036.56 | 5,631,648.82 |
| 业务招待费 | 900,307.73 | 1,105,504.40 |
| 办公费 | 51,868,260.63 | 41,104,109.10 |
| 折旧摊销 | 33,842,088.48 | 28,129,397.11 |
| 租赁费 | 59,085,838.74 | 44,009,465.58 |
| 运输费 | 448,014,824.43 | 357,565,966.60 |
| 信用卡费 | 293,255,817.71 | 237,457,287.81 |
| 其他 | 54,738,370.03 | 32,758,253.26 |
| 合计 | 1,724,480,078.78 | 1,315,798,261.24 |

其他说明：

###### 38、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 300,491,920.30 | 216,359,608.40 |
| 差旅费 | 6,962,980.13 | 6,302,383.04 |
| 业务招待费 | 5,825,434.57 | 4,337,680.34 |
| 办公费 | 40,497,167.23 | 33,979,834.48 |
| 折旧摊销 | 105,526,409.38 | 94,247,060.00 |
| 租金、物业费、装修费 | 53,169,811.55 | 48,706,156.68 |
| 注册登记及中介服务费 | 80,683,310.32 | 69,159,255.10 |
| 其他 | 40,016,324.06 | 15,073,303.85 |
| 合计 | 633,173,357.54 | 488,165,281.89 |

其他说明：

###### 39、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 169,133,968.67 | 146,477,245.64 |
| 差旅费 | 161,026.06 | 385,823.64 |
| 业务招待费 | 65,474.61 | 140,065.13 |
| 办公费 | 298,400.88 | 323,128.22 |
| 折旧摊销 | 387,033.64 | 380,973.87 |
| 租金、物业费、装修费 | 1,526,033.28 | 1,267,030.52 |
| 开发费 | 18,516,448.34 | 15,262,566.63 |
| 其他 | 332,492.52 | 250,178.30 |
| 合计 | 190,420,878.00 | 164,487,011.95 |

其他说明：

###### 40、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 179,788,678.14 | 179,403,141.32 |
| 减：利息收入 | 7,457,534.67 | 20,697,196.93 |
| 汇兑损益 | -2,708,936.84 | 32,457,362.65 |
| 手续费及其他 | 16,628,973.75 | 21,585,414.37 |
| 合计 | 186,251,180.38 | 212,748,721.41 |

其他说明：

###### 41、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 | 419,438,158.43 | 27,672,213.40 |
| 二、存货跌价损失 | 26,743,851.89 | 26,830,695.82 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 20,017,400.00 |  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 252,046,558.92 | 5,865,231.01 |
| 十二、无形资产减值损失 | 144,888,125.23 | 9,318,120.63 |
| 十三、商誉减值损失 | 378,364,115.93 | 27,190,339.78 |
| 十四、其他 | 227,839,504.54 |  |
| 合计 | 1,469,337,714.94 | 96,876,600.64 |

其他说明：

###### 42、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,409,559.00 | 1,428,142.00 |
| 其中：杭滨江区财政局"走出去"战略财 政扶持资金 |  | 202,800.00 |
| 杭州市滨江区财政局财政零余额户房 租补贴 | 689,800.00 | 689,800.00 |
| 扶持资金 | 20,000.00 | 379,000.00 |
| 专利资助 | 163,000.00 |  |
| 税收奖励 | 2,536,759.00 |  |
| 其他零星补贴 |  | 156,542.00 |
| 合计 | 3,409,559.00 | 1,428,142.00 |

###### 43、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 | 104,206,164.41 | 67,378,874.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 528,664.46 | 222,999.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 506,476,758.41 | 236,998,711.12 |
| 可转债投资收益 | 19,154,121.01 | 10,531,078.59 |
| 理财产品收益 | 8,495,865.75 | 26,187,820.77 |
| 分次实现非同一控制下合并确认投资收 益 | 421,171,583.85 |  |
| 合计 | 1,060,033,157.89 | 341,319,484.15 |

其他说明：

###### 44、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -580,957.31 | -784,126.52 |
| 无形资产处置收益 |  | -1,600,168.00 |
| 合计 | -580,957.31 | -2,384,294.52 |

###### 45、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 | 2,338,465.03 | 2,931,646.82 | 2,338,465.03 |
| 其他 | 1,206,928.51 | 12,569,840.98 | 1,206,928.51 |
| 合计 | 3,545,393.54 | 15,501,487.80 | 3,545,393.54 |

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 |
| 展会补贴 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 0 | 60,000.00 | 与收益相 关 |
| 资本市场 补贴 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 0 | 1,000,000.  00 | 与收益相  关 |
| 首次高企 认证奖励 补贴 | 其他 | 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） | 否 | 否 | 0 | 160,000.00 | 与收益相 关 |
| 技术交易 输出补贴 | 其他 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 | 否 | 否 | 825,000.00 | 1,086,800.  00 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持政策而 获得的补 助 |  |  |  |  |  |
| 外经贸发 展专项资 金 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 769,100.00 | 0 | 与收益相 关 |
| 融资补贴 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 400,000.00 | 214,192.00 | 与收益相 关 |
| 稳岗补贴 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 236,191.93 | 397,154.82 | 与收益相 关 |
| 服务业引 导专项资 金 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0 | 与收益相 关 |
| 其他零星 补贴 | 其他 | 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 | 否 | 否 | 8,173.10 | 13,500.00 | 与收益相 关 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2,338,465.  03 | 2,931,646.  82 |  |

其他说明：

###### 46、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 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | 11,476,929.45 | 30,000.00 |
| 无形资产处置损失 | 2,107,324.99 |  | 2,107,324.99 |
| 其他 | 5,887,813.30 | 6,308,779.01 | 5,887,813.30 |
| 合计 | 8,025,138.29 | 17,785,708.46 | 8,025,138.29 |

其他说明：

###### 47、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 | 15,751,879.66 | 11,853,582.22 |
| 递延所得税费用 | -152,241,703.79 | 37,915,434.82 |
| 合计 | -136,489,824.13 | 49,769,017.04 |

###### （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 | -1,114,111,721.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -125,748,957.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -19,117,067.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 975,290.91 |
| 非应税收入的影响 | -29,087,270.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,702,918.50 |
| 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 | 189,652,572.54 |
| 其他 | -157,867,310.19 |
|  |  |
| 所得税费用 | -136,489,824.13 |

其他说明

###### 48、其他综合收益

详见附注三十二。

###### 49、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 | 7,213,470.07 | 20,697,196.93 |
| 收到的政府补助 | 12,643,398.01 | 4,359,788.82 |
| 收回备用金、押金及保证金 | 72,205,481.77 | 118,764,545.49 |
| 收回保理款 |  |  |
| 代收代付款项 | 200,530,189.82 | 9,068,634.38 |
| 代收代付债管款项 | 2,942,751,975.47 | 614,593,930.54 |
| 收到退税款 |  | 5,617,208.88 |
| 其他 | 16,765,953.97 | 2,452,574.16 |
| 合计 | 3,252,110,469.11 | 775,553,879.20 |

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 | 25,156,344.59 | 11,996,294.01 |
| 期间费用现金支付额 | 1,511,785,177.24 | 1,369,378,684.36 |
| 支付保理款 |  |  |
| 捐赠 |  | 3,506,385.00 |
| 代收代付款项 | 221,963,566.44 | 5,950,122.66 |
| 代收代付债管 | 2,786,057,397.34 | 618,809,551.14 |
| 支付备用金、押金及保证金 | 124,455,074.62 | 73,007,413.91 |
| 其他 | 2,901,712.10 |  |
| 合计 | 4,672,319,272.33 | 2,082,648,451.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

###### （3）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 |
| 收到银行存款保证金 | 10,000,000.00 | 3,520,978,867.89 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 3,520,978,867.89 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

###### （4）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 |
| 支付银行保证金 |  | 3,529,915,000.00 |
| 收购中介服务费 | 34,797,262.00 | 31,212,722.87 |
| 其他 | 100,001,570.31 | 1,800.00 |
| 合计 | 134,798,832.31 | 3,561,129,522.87 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

###### （5）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 |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 渤海信托受益权转让 | 627,000,000.00 |  |
| 合计 | 627,000,000.00 |  |

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 |
| 回购股票 | 302,766,797.69 |  |
| 融资中介服务费 | 5,575,900.00 | 540,380.00 |
| 贷款手续费及评审费 | 5,702,440.62 | 8,851,926.16 |
| 合计 | 314,045,138.31 | 9,392,306.16 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

###### 50、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 | -977,621,897.29 | 59,379,299.00 |
| 加：资产减值准备 | 1,469,337,714.94 | 96,876,600.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 102,039,321.62 | 74,896,252.54 |
| 无形资产摊销 | 64,617,208.03 | 59,888,617.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 46,286,805.37 | 41,816,578.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） | 580,957.31 | 2,384,294.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） | 2,107,324.99 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 182,782,181.92 | 216,481,477.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,060,033,157.89 | -341,319,484.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） | 11,021,774.90 | -13,296,725.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列） | -163,716,759.69 | 51,212,159.93 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,555,980.05 | -342,290,397.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） | -575,404,071.27 | -1,256,685,061.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） | 459,427,461.92 | 519,386,187.44 |
| 其他 | 40,197,459.00 | 8,341,969.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399,933,656.19 | -822,928,233.09 |
| 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 | 956,969,187.78 | 1,854,804,139.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,854,804,139.35 | 3,384,577,165.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -897,834,951.57 | -1,529,773,025.96 |

###### （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 | 222,360,000.00 |
| 其中： | -- |
| 迪岸双赢集团有限公司 | 222,360,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 110,864,432.64 |
| 其中： | -- |
| 迪岸双赢集团有限公司 | 110,864,432.64 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 111,495,567.36 |

其他说明：

###### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 16,021,191.19 |
| 其中： | -- |
| 浙江阜熙科技有限公司 | 16,021,191.19 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 6,563,412.81 |
| 其中： | -- |
| 浙江阜熙科技有限公司 | 6,563,412.81 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 9,457,778.38 |

其他说明：

###### （4）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 | 956,969,187.78 | 1,854,804,139.35 |
| 其中：库存现金 | 121,916.46 | 124,737.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 932,657,385.06 | 1,849,074,656.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,189,886.26 | 5,604,744.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 956,969,187.78 | 1,854,804,139.35 |

其他说明：

###### 51、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 | 232,279,810.67 | 保函、借款担保及保证金 |
| 存货 | 1,437,337,233.00 | 借款担保 |
| 固定资产 | 650,074,420.22 | 抵押借款、借款担保 |
| 应收账款 | 170,068,660.00 | 借款担保 |
| 其他应收款 | 397,878,096.00 | 借款担保 |
| 长期股权投资 | 168,684,818.00 | 借款担保 |
| 投资性房地产 | 654,496,522.52 | 抵押借款 |
| 合计 | 3,710,819,560.41 | -- |

其他说明：

###### 52、外币货币性项目

###### （1）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 | -- | -- | 358,563,140.51 |
| 其中：美元 | 37,854,240.10 | 6.8632 | 259,801,220.65 |
| 欧元 | 1,998.56 | 0.12662 | 253.06 |
| 港币 | 9,505.16 | 0.87805 | 8,346.01 |
| 新台币 | 20,865,336.23 | 0.2249 | 4,692,614.12 |
| 加拿大元 | 18,638,357.29 | 5.04662 | 94,060,706.67 |
| 应收账款 | -- | -- | 416,529,379.04 |
| 其中：美元 | 59,408,738.90 | 6.8632 | 407,734,056.82 |
| 欧元 | 255,376.00 | 0.12662 | 32,335.71 |
| 港币 | 109.20 | 0.87805 | 95.88 |
| 新台币 | 1,070.00 | 0.2249 | 240.64 |
| 加拿大元 | 1,736,340.36 | 5.04662 | 8,762,649.99 |
| 应收利息 |  |  | 2,724,814.84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 |  | 6.8632 |  |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 | 12,115,672.92 | 0.2249 | 2,724,814.84 |
| 加拿大元 |  | 5.04662 |  |
| 其他应收款 |  |  | 848,545,490.26 |
| 其中：美元 | 120,321,660.25 | 6.8632 | 825,791,618.63 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 | 9,300.00 | 0.87805 | 8,165.87 |
| 新台币 | 4,605,206.00 | 0.2249 | 1,035,710.83 |
| 加拿大元 | 4,301,888.18 | 5.04662 | 21,709,994.93 |
| 预付款项 |  |  | 136,095,163.50 |
| 其中：美元 | 19,377,357.03 | 6.8632 | 132,990,676.77 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 | 4,830,470.00 | 0.2249 | 1,086,372.70 |
| 加拿大元 | 399,894.19 | 5.04662 | 2,018,114.03 |
| 应付账款 |  |  | 298,619,506.86 |
| 其中：美元 | 262,036,208.55 | 6.8632 | 269,916,223.62 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 | 83.31 | 0.87805 | 73.15 |
| 新台币 |  | 0.2249 |  |
| 加拿大元 | 21,704,777.24 | 5.04662 | 109,535,762.92 |
| 应付利息 |  |  | 1,471,302.76 |
| 其中：美元 | 214,375.62 | 6.8632 | 1,471,302.76 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 |  | 0.2249 |  |
| 加拿大元 |  | 5.04662 |  |
| 其他应付款 |  |  | 207,939,160.45 |
| 其中：美元 | 23,218,165.00 | 6.8632 | 159,350,910.03 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 | 13,981,753.00 | 0.2249 | 3,144,496.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加拿大元 | 9,004,790.17 | 5.04662 | 45,443,754.17 |
| 短期借款 |  |  | 273,944,805.43 |
| 其中：美元 | 35,000,000.00 | 6.8632 | 240,212,000.00 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 | 149,990,242.00 | 0.2249 | 33,732,805.43 |
| 加拿大元 |  | 5.04662 |  |
| 长期借款 | -- | -- | 568,028,362.15 |
| 其中：美元 | 80,300,000.00 | 6.8632 | 551,114,960.00 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 | 75,204,100.28 | 0.2249 | 16,913,402.15 |
| 加拿大元 |  | 5.04662 |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 2,558,095.61 |
| 其中：美元 | 120,193.55 | 6.8632 | 824,912.37 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 | 7,706,461.72 | 0.2249 | 1,733,183.24 |
| 加拿大元 |  | 5.04662 |  |
| 其他非流动负债 |  |  | 7,015,248.91 |
| 其中：美元 | 1,022,154.23 | 6.8632 | 7,015,248.91 |
| 欧元 |  | 0.12662 |  |
| 港币 |  | 0.87805 |  |
| 新台币 |  | 0.2249 |  |
| 加拿大元 |  | 5.04662 |  |

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。

√ 适用 □ 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）Newegg Inc.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 |
| 迪岸双赢 集团有限 公司 | 2016 年 06  月 01 日 | 100,000,00  0.00 | 21.00% | 收购 | 2016 年 06  月 01 日 | 股权已过 户及大部 分款项已 付 |  |  |
| 迪岸双赢 集团有限 公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 620,253,16  5.00 | 28.00% | 收购 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权已过 户及大部 分款项已 付 |  |  |
| 迪岸双赢 集团有限 公司 | 2018 年 12  月 01 日 | 277,950,00  0.00 | 10.20% | 收购 | 2018 年 12  月 31 日 | 股权已过 户及大部 分款项已 付 |  |  |

其他说明：

###### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 迪岸双赢 |
| --现金 | 277,950,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 1,335,250,000.00 |
| 合并成本合计 | 1,613,200,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 327,161,198.91 |
| 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 | 1,286,038,801.09 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 迪岸双赢集团有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,565,594,383.76 | 1,614,727,670.76 |
| 流动资产 | 1,458,365,912.39 | 1,458,365,912.39 |
| 非流动资产 | 107,228,471.37 | 156,361,758.37 |
| 负债： | 1,016,674,146.37 | 1,016,674,146.37 |
| 流动负债 | 1,016,674,146.37 | 1,016,674,146.37 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 548,920,237.39 | 598,053,524.39 |
| 减：少数股东权益 | 221,759,038.48 | 241,805,419.58 |
| 取得的净资产 | 327,161,198.91 | 356,248,104.81 |

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：

###### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的账面价值 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值 | 购买日之前原持 有股权按照公允 价值重新计量产 生的利得或损失 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 | 购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额 |
| 迪岸双赢集团有 限公司 | 914,078,416.15 | 1,335,250,000.00 | 421,171,583.85 | 按照本次收购股 权的股价 |  |

其他说明：

###### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 股权 处置 价款 | 股权 处置 比例 | 股权 处置 方式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 | 按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额 |
| 浙江 阜熙 科技 有限 公司 | 16,021  ,191.1  9 | 100.00  % | 转让 | 2018  年 01  月 31  日 | 收到 大部 分股 权转 让款 及办 理完 股权 变更 登记 | 528,66  4.46 |  |  |  |  |  |  |

其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

###### 3、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：

本公司本期新设立子公司——深圳会开心商业保理有限公司、北京联络无忧科技有限公司。

**4、其他** **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 科技有限责任 公司 | 北京 | 北京 | 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 |
| 数字天域(香 港)科技有限公 司 | 香港 | 香港 | TechnologiesPr omotion,Devel opmentandServ ices |  | 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 |
| CONNECTTE CHNOVAINC | 美国 | 美国 | TechnologiesPr omotionDevelo pmentandServi ces |  | 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 |
| 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、 技术咨询、技 术服务；计算 机领域内的网 络集成、维修 及硬件的开发 |  | 100.00% | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |  | 100.00% | 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 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 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。 | 100.00% |  | 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。 |  | 100.00% | 收购 |
| LianluoSmartL imited | 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 | 62.4% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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， Ⅱ-6854-8 医用 制气设备，Ⅱ  -6854 医用空 压机，Ⅱ  -6854-2 呼吸治 |  | 62.4% | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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） |  | 62.4% | 设立 |
| 杭州胜光科技 有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发、技 术服务、技术 咨询、成果转 |  | 61.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 让：计算机软 硬件、计算机 网络技术、教 育软件、多媒 体技术、游戏 软件；服务： 展览展示、文 化艺术交流活 动策划（除演 出及演出中 介）；设计、 制作、代理、 发布：国内广 告（除网络广 告发布）；销 售：计算机软 件、电子元器 件、五金交电、 鲜花。 |  |  |  |
| 杭州联络互动 电子商务有限 公司 | 杭州 | 杭州 | 网上销售、批 发：电子产品、 针纺织品、服 装、配饰、箱 包、钟表、鞋 帽、母婴日用 品、玩具、初 级食用农产品  （除食品、药 品）、化妆品  （除分装）、 日用百货、办 公用品、家用 电器、预包装 食品、特殊食 品（婴幼儿配 方乳粉、保健 食品）；技术 开发、技术服 务：电子商务 技术、计算机 软硬件；货物 进出口 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州联络互动 | 杭州 | 杭州 | 服务：受托企 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理有限 公司 |  |  | 业资产管理、 投资管理、投 资咨询（除证 券、期货）（未 经金融等监管 部门批准，不 得从事向公众 融资存款、融 资担保、代客 理财等金融服 务）、物业管 理、室内装饰 设计；销售： 家具、家用电 器；技术开发、 技术服务、技 术咨询、成果 转让：互联网 技术、大数据 技术 |  |  |  |
| 会找房（北京） 网络技术有限 公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技 术咨询、技术 服务、技术推 广、技术转让、 数据处理等 |  | 51.33% | 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 |  | 51.33% | 设立 |
| 深圳会开心商 业保理有限公 司 | 深圳 | 深圳 | 保付代理（非 银行融资类）； 从事商业保理 相关的咨询业 务等 |  | 51.33% | 设立 |
| 东阳三尚传媒 股份有限公司  （合并） | 金华市 | 金华市 | 制作、复制、 发行：专题、 专栏、综艺、 动画片、广播 剧、电视剧； 影视剧本创 | 42.86% |  | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作、策划、交 易；微电影、 网络剧的制 作、发行；艺 人经纪等 |  |  |  |
| NeweggInc.(合 并） | 美国 | 美国 | 网络零售，物 流配送 |  | 61.328% | 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 |
| 杭州联络文化 发展有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务：文化艺 术交流活动策 划（除演出及 演出中介）、 公关礼仪、动 漫设计、三维 动画设计、版 权事务代理、 企业形象策 划、会务服务； 技术开发、技 术服务、技术 咨询、成果转 让等 |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳联络汇融 商业保理有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 保付代理（非 银行金融类）； 从事担保业务  （不含融资性 担保业务及其 他限制项目）； 供应链管理； 投资咨询、财 务咨询等 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京雷昂汽车 贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 比亚迪品牌汽 车销售、华泰 品牌汽车销 售；销售百货、 |  | 100.00% | 收购 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑材料、五 金交电、工艺 美术品、包装 材料、机械电 器设备、汽车 配件、化工产 品（不含化学 危险品）；承 办展览展示； 技术开发、技 术转让、技术 咨询、技术服 务；提供劳务 服务（不含中 介服务）；家 居装饰装修。 |  |  |  |
| 北京联络无忧 科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技 术服务、技术 转让、技术咨 询、技术推广。 |  | 51.00% | 设立 |
| 迪岸双赢集团 有限公司（合 并） | 北京 | 北京 | 代理、发布广 告；广告设计、 制作 |  | 59.20% | 收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 公司持有三尚影视42.86%的股份及表决权，但在董事会中占多数席位，根据三尚影视的章程及投资协议， 公司可以对其进行控制。

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： 无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无

确定公司是代理人还是委托人的依据： 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会找房（北京）网络 技术有限公司 | 48.67% | -165,748,803.92 | 1,652,259.22 | -106,316,984.55 |
| 东阳三尚传媒股份有 限公司（合并） | 57.14% | 1,774,769.06 |  | 162,036,439.20 |
| NeweggInc.(合并) | 38.67% | -118,571,805.78 |  | 409,502,718.57 |
| 迪岸双赢集团有限公 司(合并) | 40.80% |  |  | 221,759,038.49 |

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：

无

###### （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 |
| 会找 房（北 京）网 络技 术有 限公 司 | 1,263,  453,43  8.58 | 11,601  ,653.0  4 | 1,275,  055,09  1.62 | 1,329,  307,08  2.43 | 164,19  2,604.  54 | 1,493,  499,68  6.97 | 272,52  0,280.  26 | 3,036,  137.47 | 275,55  6,417.  73 | 151,79  2,345.  56 |  | 151,79  2,345.  56 |
| 东阳 三尚 传媒 股份 有限 公司  （合 并） | 285,65  4,762.  57 | 23,166  ,876.4  2 | 308,82  1,638.  99 | 24,277  ,880.7  6 | 1,303,  379.84 | 25,581  ,260.6  0 | 283,17  2,545.  40 | 19,688  ,638.8  9 | 302,86  1,184.  29 | 21,179  ,036.2  5 | 1,389,  108.44 | 22,568  ,144.6  9 |
| Neweg gInc.( 合并) | 2,729,  928,69  0.50 | 1,209,  411,34  1.00 | 3,939,  340,03  1.50 | 2,655,  628,04  5.00 | 224,79  9,288.  50 | 2,880,  427,33  3.50 | 3,378,  283,80  1.00 | 795,23  6,281.  00 | 4,173,  520,08  2.00 | 2,446,  199,29  6.00 | 123,27  2,696.  50 | 2,569,  471,99  2.50 |
| 迪岸 双赢 集团 有限 | 1,458,  365,91  2.39 | 107,22  8,471.  37 | 1,565,  594,38  3.76 | 1,016,  674,14  6.37 |  | 1,016,  674,14  6.37 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司  (合并) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 会找房（北 京）网络技 术有限公 司 | 162,114,11  5.63 | -340,556,4  08.29 |  | -570,610,3  18.10 | 84,907,829  .74 | 27,290,531  .17 | 27,290,531  .17 | 6,715,118.  89 |
| 东阳三尚 传媒股份 有限公司  （合并） | 26,029,496  .25 | 2,947,338.  79 |  | 397,353.85 | 71,219,952  .03 | 24,964,195  .24 | 24,964,195  .24 | 18,108,970  .69 |
| NeweggInc  .(合并) | 13,394,797  ,637.50 | -299,927,1  08.50 | -285,694,9  94.50 | -403,627,8  16.39 | 11,269,357  ,406.00 | -43,248,89  1.50 | 104,777,13  3.50 | 260,354,44  8.00 |
| 迪岸双赢 集团有限 公司(合 并) |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

###### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

###### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、根据公司与北京酷能量科技有限公司（以下简称“酷能量”）签订的股权转让 协议，公司受让酷能量45%的股权，受让45%的股权后，公司对酷能量的持股比例为 100%。根据股权转让协议的规定，股权转让价款为人民币200万元，本次股权转让 系质权人（公司）实现其质权，并由出质人（酷能量）以质押财产折价，据此，公 司无需向酷能量实际支付款项。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 酷能量 |
| 购买成本/处置对价 |  |
| —现金 | 2,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -118,653.52 |
| 差额 | 2,118,653.52 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：调整资本公积 | 2,118,653.52 |
| 购买成本/处置对价 |  |

公司子公司LianluoSmartLimited本期员工行权及发行新股共计294,000股，公司股 权比例稀释，由64.18%下降为63.11%。 公司子公司NeweggInc本期回购股份6,516,582股，公司股权比例由55.7%上升为 61.561%。

公司子公司NeweggInc本期员工行权 10,000股，公司股权比例由61.561% 下降为 61.551%

公司子公司NeweggInc本期员工行权224,588股，公司股权比例由61.551%下降为 61.328%

公司子公司LianluoSmartLimited本期员工行权，公司么股权比例由63.11%下降为 62.4%

###### 3、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 | 20.14% |  | 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 |
| AvegantCorpor ation | 美国 | 美国 | 智能设备研发 和销售 |  | 27.84% | 权益法 |
| ESMARTTEC HINC | 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 |
| 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 | 37.00% |  | 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 | 34.07% |  | 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：

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：

###### （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 | Aveg ant | Esma rt | 百维 博锐 | 成都 动鱼 | 重庆 翼动 | 上海 赐麓 | Aveg ant | Esma rt | 百维 博锐 | 迪岸 双赢 | 成都 动鱼 | 重庆 翼动 |
| 流动 资产 | 16,27  4,398  .17 | 32,14  7,228  .80 | 109,3  11,04  7.18 | 461,9  50,15  1.96 | 12,4  65,3  27.2  1 | 38,29  8,941  .43 | 31,82  4,447  .97 | 14,89  1,441  .80 | 109,9  44,33  6.62 | 355,8  25,31  7.07 | 982,4  31,24  9.20 | 25,14  9,754  .51 | 28,72  6,900  .24 |
| 非流 动资 产 | 58,40  3,058  .40 | 2,759  ,006.  40 | 90,56  8.57 | 28,52  5,236  .52 | 164,  846,  555.  24 | 971,0  11.06 | 38,32  5,952  .36 | 4,619  ,679.  40 | 140,8  25.53 | 29,20  2,482  .91 | 73,70  4,950  .66 | 4,728  ,615.  20 | 923,9  25.87 |
| 资产 合计 | 74,67  7,456  .57 | 34,90  6,235  .20 | 109,4  01,61  5.75 | 490,4  75,38  8.48 | 177,  311,  882.  45 | 39,26  9,952  .49 | 70,15  0,400  .33 | 19,51  1,121  .20 | 110,0  85,16  2.15 | 385,0  27,79  9.98 | 1,056  ,136,  199.8  6 | 29,87  8,369  .71 | 29,65  0,826  .11 |
| 流动 负债 | 11,40  7,774  .63 | 4,364  ,995.  20 | 1,650  ,004.  22 | 329,3  27,14  2.88 | 8,31  4,38  8.49 | 1,235  ,104.  14 | 13,13  9,934  .47 | 21,37  3,368  .20 | 1,602  ,597.  56 | 248,5  41,15  3.59 | 684,0  64,18  6.83 | 34,18  1,953  .92 | 390,1  12.42 |
| 非流 动负 债 |  | 329,4  33.60 | 43,93  4.70 |  |  |  |  | 457,3  94.00 | 61,08  8.50 |  |  |  | 110,5  57.08 |
| 负债 合计 | 11,40  7,774  .63 | 4,694  ,428.  80 | 1,693  ,938.  92 | 329,3  27,14  2.88 | 8,31  4,38  8.49 | 1,235  ,104.  14 | 13,13  9,934  .47 | 21,83  0,762  .20 | 1,663  ,686.  06 | 248,5  41,15  3.59 | 684,0  64,18  6.83 | 34,18  1,953  .92 | 500,6  69.50 |
| 少数 股东 权益 | 2,503  ,034.  21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归属 于母 公司 股东 权益 | 60,76  6,647  .73 | 30,21  1,806  .40 | 107,7  07,67  6.83 | 161,1  48,24  5.60 | 168,  997,  493.  96 | 38,03  4,848  .35 | 57,01  0,465  .86 | -2,31  9,641  .00 | 108,4  21,47  6.09 | 136,4  86,64  6.39 | 369,1  79,27  5.00 | -4,30  3,584  .21 | 29,15  0,156  .61 |
| 按持 股比 例计 | 12,23  8,402  .85 | 7,835  ,492.  41 | 43,08  3,070  .73 | 77,35  1,157  .89 | 33,1  74,2  08.0 | 12,95  6,951  .44 | 11,48  1,907  .82 | -6,45  6,474  .39 | 43,36  8,590  .44 | 65,51  3,590  .27 | 180,8  97,84  4.75 | -1,59  2,326  .16 | 9,930  ,292.  35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算的 净资 产份 额 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --商 誉 | 9,090  ,669.  79 | 5,122  ,777.  42 | 68,64  1,645  .14 | 49,03  6,169  .09 |  | 41,38  7,386  .49 | 10,04  6,037  .32 | 104,4  22,98  2.97 | 70,72  8,506  .41 | 49,03  6,169  .09 | 619,3  12,34  9.05 | 167,4  61,78  3.92 | 41,36  5,336  .45 |
| --其 他 |  | 4,455  ,690.  06 | 5,656  ,720.  84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值 | 21,32  9,072  .64 | 17,41  3,959  .89 | 117,3  81,43  6.71 | 126,3  87,32  6.98 |  | 54,34  4,337  .93 | 21,52  7,945  .14 | 97,96  6,508  .58 | 114,0  97,09  6.85 | 114,5  49,75  9.36 | 800,2  10,19  3.80 | 165,8  69,45  7.76 | 51,29  5,628  .80 |
| 营业 收入 | 47,03  1,129  .37 | 4,288  ,075.  20 | 8,803  ,645.  49 | 1,599  ,907,  386.3  0 | 3,32  2,26  7.41 | 22,46  1,594  .86 | 52,30  9,987  .95 | 20,62  6,749  .00 | 54,51  0,147  .07 | 1,381  ,677,  545.9  3 | 1,607  ,154,  818.9  9 | 21,92  9,554  .47 | 17,55  8,457  .96 |
| 净利 润 | -3,44  0,218  .88 | -48,1  28,35  0.20 | -5,93  0,952  .61 | 24,66  1,599  .21 | -38,2  12,5  06.0  4 | 14,94  9,419  .11 | 18,66  1,012  .55 | -89,4  14,08  7.40 | -9,30  9,041  .82 | 2,106  ,190,  618.0  0 | 220,9  09,96  0.04 | 421,2  13.38 | 12,91  8,864  .06 |
| 综合 收益 总额 | -3,44  0,218  .88 | -48,1  28,35  0.20 | -5,93  0,952  .61 | 24,66  1,599  .21 | -38,2  12,5  06.0  4 | 14,94  9,419  .11 | 18,66  1,012  .55 | -89,4  14,08  7.40 | -9,30  9,041  .82 | 2,106  ,190,  618.0  0 | 220,9  09,96  0.04 | 421,2  13.38 | 12,91  8,864  .06 |

其他说明

###### （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 56,535,173.52 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -109,410.77 |  |
| --综合收益总额 | -109,410.77 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

###### 4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

###### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 无

###### 6、其他

### 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、外汇风险和其他价格风险。

（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。

（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 | 欧元 | 港币 | 新台币 | 加拿大元 | 合计 |
| 货币资金 | 259,801,220.65 | 253.06 | 8,346.01 | 4,692,614.12 | 94,060,706.67 | 358,563,140.51 |
| 应收账款 | 407,734,056.82 | 32,335.71 | 95.88 | 240.64 | 8,762,649.99 | 416,529,379.04 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,724,814.84 | - | 2,724,814.84 |
| 其他应收款 | 825,791,618.63 | - | 8,165.87 | 1,035,710.83 | 21,709,994.93 | 848,545,490.26 |
| 预付款项 | 132,990,676.77 | - | - | 1,086,372.70 | 2,018,114.03 | 136,095,163.50 |
| 资产小计 | 1,626,317,572.87 | 32,588.77 | 16,607.76 | 9,539,753.13 | 126,551,465.62 | 1,762,457,988.15 |
| 预收款项 | 269,916,223.62 | - | - | - | 28,703,283.24 | 298,619,506.86 |
| 应付账款 | 1,798,406,906.52 | - | 73.15 | - | 109,535,762.92 | 1,907,942,742.59 |
| 应付利息 | 1,471,302.76 | - | - | - | - | 1,471,302.76 |
| 其他应付款 | 159,350,910.03 | - | - | 3,144,496.25 | 45,443,754.17 | 207,939,160.45 |
| 短期借款 | 240,212,000.00 | - | - | 33,732,805.43 | - | 273,944,805.43 |
| 长期借款 | 551,114,960.00 | - | - | 16,913,402.15 | - | 568,028,362.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 824,912.37 | - | - | 1,733,183.24 | - | 2,558,095.61 |
| 其他非流动负债 | 7,015,248.91 | - | - | - | - | 7,015,248.91 |
| 负债小计 | 3,028,312,464.21 | - | 73.15 | 55,523,887.07 | 183,682,800.33 | 3,267,519,224.76 |
| 净额 | -1,401,994,891.34 | 32,588.77 | 16,534.61 | -45,984,133.94 | -57,131,334.71 | -1,505,061,236.61 |
| 项目 | 期初余额（人民币） | | | | | |
| 美元 | 欧元 | 港币 | 新台币 | 加拿大元 | 合计 |
| 货币资金 | 887,031,275.44 |  | 2,944.57 | 6,857,356.13 | 132,096,441.10 | 1,025,988,017.24 |
| 应收账款 | 732,846,555.27 | 1,992,520.16 | 91.28 | 27,026.30 | 5,974,993.95 | 740,841,186.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收利息 |  |  | 5,387,373.14 |  |  | 5,387,373.14 |
| 其他应收款 | 839,736,220.75 |  | - | 853,109.43 | 13,653,413.97 | 854,242,744.15 |
| 预付款项 | 60,471,275.36 |  |  | 1,375,377.34 | 2,657,506.81 | 64,504,159.51 |
| 资产小计 | 2,520,085,326.82 | 1,992,520.16 | 5,390,408.99 | 9,112,869.20 | 154,382,355.83 | 2,690,963,481.00 |
| 预收款项 | 228,425,863.89 |  |  | 13,461.19 | 40,068,255.41 | 268,507,580.49 |
| 应付账款 | 1,773,645,224.40 |  |  | 1,607.44 | 88,094,268.69 | 1,861,741,100.53 |
| 应付利息 | 455,801.29 |  |  |  |  | 455,801.29 |
| 其他应付款 | 112,333,145.85 |  |  | 2,944,176.27 | 3,581,177.47 | 118,858,499.59 |
| 短期借款 |  |  |  | 32,877,861.05 |  | 32,877,861.05 |
| 长期借款 |  |  |  | 19,833,139.72 |  | 19,833,139.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 642,656.47 |  |  | 6,470,860.28 | 34,280.12 | 7,147,796.87 |
| 其他非流动负债 | 4,380,684.89 |  |  |  | 673,437.50 | 5,054,122.39 |
| 负债小计 | 2,119,883,376.79 |  |  | 62,141,105.95 | 132,451,419.19 | 2,314,475,901.93 |
| 净额 | 400,201,950.03 | 1,992,520.16 | 5,390,408.99 | -53,028,236.75 | 21,930,936.64 | 376,487,579.07 |

于2018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%，则公司将减少净利润1,505.06万元（2017年12月31日， 增加376.48万元）。

（3）其他价格风险 本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。 本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额（人民币） |
| 可供出售金融资产 | 253,215,944.36 |
| 合计 | 253,215,944.36 |

**(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、公允价值的披露

###### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值计 量 | 第三层次公允价值计 量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资 产 | 253,215,944.36 |  |  | 253,215,944.36 |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |

### 十二、关联方及关联交易

###### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是何志涛。 其他说明：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 493,600,787 | 22.67 % | 22.67% |  |

###### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、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 |
| 西安睿辰文化传播有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州联络控股有限公司 | 同一实际控制人 |

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 | 188,637,074.93 |  | 否 | 365,197,184.52 |
| Esmart Tech,Inc | 委托开发费用 | 7,339,914.70 |  | 否 |  |
| 迪岸双赢集团有 限公司 | 广告费 | 36,694,999.63 |  | 否 |  |
| 成都动鱼数码科 技有限公司 | 版权金 |  |  | 否 | 3,032,742.60 |
| 西安睿辰文化传 播有限责任公司 | 服务费 | 2,584,455.58 |  | 否 | 799,303.10 |

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 | 销售商品 | 15,082.59 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |
| 迪岸双赢集团有限公司 | 保理 | 3,933,831.21 | 325,995.80 |
| 迪岸双赢集团有限公司 | 销售商品 |  | 20,940.17 |
| 风山渐文化传播（北京）有 限公司 | 版权金 |  | 922,367.81 |
| 重庆翼动科技有限公司 | 销售商品 | 6,735.04 | 6,021.37 |
| 成都动鱼数码科技有限公 司 | 版权金 | 4,649,833.04 | 3,301,886.67 |
| 北京无限天机科技发展有 限公司 | 游戏分成 |  | 23,522.73 |
| 重庆百维博锐供应链管理 有限公司 | 销售商品 |  | 1,064,459.14 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

###### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 杭州联络控股有限公司 | 房屋 | 13,936.36 |  |
| 成都动鱼数码科技有限公 司 | 房屋 | 1,426,361.56 | 774,725.81 |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

###### （3）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 |
| 数字天域（香港）科 技有限公司 | 461,893,400.00 | 2017 年 06 月 27 日 | 2020 年 06 月 26 日 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限公 司 | 10,000,000.00 | 2018 年 11 月 19 日 | 2019 年 11 月 18 日 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限公 | 50,000,000.00 | 2018 年 11 月 19 日 | 2019 年 11 月 18 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |
| 迪岸双赢集团有限公 司 | 100,000,000.00 | 2018 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 27 日 | 否 |
| 迪岸双赢集团有限公 司 | 95,592,200.00 | 2017 年 09 月 08 日 | 2018 年 09 月 07 日 | 是 |
| 迪岸双赢集团有限公 司 | 90,000,000.00 | 2018 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 23 日 | 否 |
| 北京数字天域科技有 限公司 | 50,000,000.00 | 2017 年 08 月 30 日 | 2018 年 08 月 29 日 | 是 |
| 会找房（北京）网络 技术有限公司 | 76,567,000.00 | 2018 年 04 月 25 日 | 2020 年 04 月 24 日 | 否 |
| 北京百维博锐贸易有 限公司 | 80,000,000.00 | 2018 年 01 月 26 日 | 2019 年 01 月 25 日 | 否 |
| 北京百维博锐贸易有 限公司 | 80,000,000.00 | 2018 年 06 月 29 日 | 2019 年 06 月 28 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 |
| 北京数字天域科技有 限公司 | 100,000,000.00 | 2018 年 04 月 09 日 | 2018 年 12 月 04 日 | 是 |
| 北京数字天域科技有 限公司 | 110,000,000.00 | 2018 年 04 月 09 日 | 2021 年 04 月 01 日 | 否 |
| 北京数字天域科技有 限公司 | 288,500,000.00 | 2018 年 11 月 08 日 | 2019 年 04 月 07 日 | 否 |
| 北京数字天域科技有 限公司、何志涛 | 400,000,000.00 | 2018 年 11 月 08 日 | 2019 年 04 月 07 日 | 否 |

关联担保情况说明

###### （4）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 | 10,621,152.08 | 10,115,964.91 |

###### （5）其他关联交易

###### 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 |
| 应收账款 | 成都动鱼数码科 技有限公司 | 9,774,656.81 | 3,909,862.72 | 4,359,945.65 | 43,599.46 |
| 应收账款 | 迪岸双赢集团有 限公司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 北京百维博锐贸 易有限公司 | 3,053.00 | 30.53 | 45,226,054.90 |  |
| 预付账款 | 成都动鱼数码科 技有限公司 | 3,999,904.72 | 1,599,961.89 | 4,033,160.08 |  |
| 预付账款 | ESMARTTECHI NC |  |  | 2,940,390.00 |  |
| 其他应收款 | 北京联络优家科 技有限责任公司 |  |  | 5,016,372.87 | 5,016,372.87 |

###### （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 |
| 应付账款 | 西安睿辰文化传播有限责 任公司 | 236,417.30 | 431,286.07 |
| 应付账款 | 迪岸双赢集团有限公司 |  |  |
| 应付账款 | 北京百维博锐贸易有限公 司 | 5,887.93 |  |
| 其他应付款 | 北京联络优家科技有限责 任公司 |  | 29,002.02 |

### 十三、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

**(一)重要承诺事项**

根据不可撤销的有关经营租赁协议，NeweggInc于2018年12月31日以后应支付的最低租赁 付款额如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2018.12.31 |
| 1年以内(含1年) | 83,438,851.00 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 71,736,774.00 |
| 2年以上3年以内(含3年) | 62,658,921.00 |
| 3年以上 | 67,682,266.00 |
| 合计 | 285,516,812.00 |

###### 2、或有事项

###### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2017年10月18日，NeweggInc连同其两家子公司和第三方，被韩国产业银行等四家银行列 为被告于美国提起诉讼，对美国新蛋及其子公司寻求损害赔偿。2018年10月原告第二次申 诉已被加州法院驳回阶段，根据美国法律规定该原告还具有再次申诉的权利，故NeweggInc 管理层认为该事项不是很可能导致经济利益流出本集团，未确认与此相关的预计负债。

###### （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。

### 十四、其他重要事项

###### 1、分部信息

###### （1）报告分部的确定依据与会计政策

###### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分部收入 | 分部成本 | 分部间抵销 | 合计 |
| 电商及经销收入 | 13,599,074,622.84 | 11,785,544,958.61 |  |  |
| 应用分发及数据运营 | 90,229,471.76 | 79,764,450.22 |  |  |
| 文化传媒 | 27,050,955.79 | 10,300,596.15 |  |  |
| 互联网金融服务 | 225,324,493.15 | 19,746,909.86 |  |  |
| 其他 | 47,462,876.38 | 36,871,055.33 |  |  |
| 合计 | 13,989,142,419.92 | 11,932,227,970.17 |  |  |

###### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原 因

**（4）其他说明** 1）金融资产转让

2018年，本公司将其拥有的6.27亿元应收债权对外进行转让，由于转让完成后本公司仍承 担该债权后续期间带来的风险和预期收益，根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转 移》规定，不满足终止确认该金融资产的条件，对此取得的转让价款作为金融负债列示。

2）重大投资

2018年7月9日，公司与迪岸双赢集团有限公司相关股东（以下简称“迪岸双赢”）签署了

《股权收购协议》和《盈利补偿协议》，拟以现金138,975万元收购迪岸双赢公司相关股 东所持的51%股份.本次交易完成后，公司将合计持有迪岸双赢100%的股份。本次收购已经 公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

###### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 64,976,177.21 | 103,687,732.97 |
| 合计 | 64,976,177.21 | 103,687,732.97 |

###### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |

###### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

###### （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 | 66,104  ,829.5  7 | 100.00  % | 1,128,  652.36 | 1.71% | 64,976,  177.21 | 104,4  14,23  0.50 | 100.00  % | 726,49  7.53 | 0.70% | 103,687,  732.97 |
| 合计 | 66,104  ,829.5  7 | 100.00  % | 1,128,  652.36 | 0.91% | 64,976,  177.21 | 104,4  14,23  0.50 | 100.00  % | 726,49  7.53 | 0.70% | 103,687,  732.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方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 402,154.83 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 |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

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：

本期无实际核销的应收账款。

4)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 | 26,968,550.00 | 40.8 | - |
| 第二名 | 9,320,532.17 | 14.1 | 93,205.32 |
| 第三名 | 8,421,889.93 | 12.74 | - |
| 第四名 | 4,171,286.00 | 6.31 | - |
| 第五名 | 3,406,162.43 | 5.15 | 170,308.12 |
| 合计 | 52,288,420.53 | 79.1 | 263,513.44 |

###### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 68,243,804.19 | 47,377,487.66 |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,998,558,201.29 | 1,783,004,755.98 |
| 合计 | 2,116,802,005.48 | 1,880,382,243.64 |

###### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 68,243,804.19 | 47,377,487.66 |
| 合计 | 68,243,804.19 | 47,377,487.66 |

###### （2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京数字天域科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

###### （3）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 |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 |  |  |  |  |  | 3,948  ,246.  74 | 0.22% | 3,948,2  46.74 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 2,000,  555,58  6.98 | 100.00  % | 1,997,  385.69 | 0.07% | 1,998,5  58,201.  29 | 1,783  ,139,  024.1  9 | 99.78  % | 134,26  8.21 | 0.01% | 1,783,00  4,755.98 |
| 合计 | 2,000,  555,58  6.98 | 100.00  % | 1,997,  385.69 | 0.07% | 1,998,5  58,201.  29 | 1,787  ,087,  270.9  3 | 100.00  % | 4,082,5  14.95 | 0.23% | 1,783,00  4,755.98 |

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 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 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 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,819,131,029.58 |  |  | 1,775,474,782.71 |  |  |
| 组合2：正常 信用风险组 合 | 181,424,557.40 | 1,997,385.69 | 1.10 | 7,664,241.48 | 134,268.21 | 1.75 |
| 合计 | 2,000,555,586.98 | 1,997,385.69 | 0.10 | 1,783,139,024.19 | 134,268.21 | 0.01 |

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 177,831,041.35 | 1,778,310.41 | 1.00 |
| 1至2年 | 2,805,526.53 | 140,276.33 | 5.00 |
| 2至3年 | 787,989.52 | 78,798.95 | 10.00 |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 181,424,557.40 | 1,997,385.69 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年初余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 6,223,596.80 | 62,235.98 | 1.00 |
| 1至2年 | 1,440,644.68 | 72,032.23 | 5.00 |
| 2至3年 |  |  |  |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 7,664,241.48 | 134,268.21 |  |

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 1,834,115.46 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 |

3)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款 | 3,919,244.72 |

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：

4)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 | 1,996,919,526.99 | 1,783,024,205.09 |
| 采购备用金 | 209,959.99 | 372,981.84 |
| 押金 | 3,426,100.00 | 3,690,084.00 |
| 合计 | 2,000,555,586.98 | 1,787,087,270.93 |

5)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 | 单位往来款 | 495,148,276.15 | 1 年以内、2-3 年 | 24.30% |  |
| 第二名 | 单位往来款 | 441,727,452.02 | 1 年以内、1-2 年 | 21.68% |  |
| 第三名 | 单位往来款 | 432,008,463.84 | 1 年以内 | 21.20% |  |
| 第四名 | 单位往来款 | 209,347,149.88 | 1 年以内、1-2 年 | 10.27% |  |
| 第五名 | 单位往来款 | 185,119,738.44 | 1 年以内 | 9.09% |  |
| 合计 | -- | 1,763,351,080.33 | -- | 86.54% |  |

###### 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 | 6,033,817,108.  49 | 98,000,000.00 | 5,935,817,108.  49 | 4,830,778,072.  34 |  | 4,830,778,072.  34 |
| 对联营、合营 企业投资 | 267,648,514.2  0 | 168,476,874.2  9 | 99,171,639.91 | 1,044,768,456.  51 | 5,865,231.01 | 1,038,903,225.  50 |
| 合计 | 6,301,465,622.  69 | 266,476,874.2  9 | 6,034,988,748.  40 | 5,875,546,528.  85 | 5,865,231.01 | 5,869,681,297.  84 |

###### （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 | 3,706,377,601.  74 |  |  | 3,706,377,601.  74 |  |  |
| 北京酷能量科 | 96,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| LianluoSmartLi mited | 132,796,264.3  3 |  |  | 132,796,264.3  3 |  |  |
| 杭州联络互动 电子商务有限 公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 东阳三尚传媒 股份有限公司 | 300,040,026.2  7 |  |  | 300,040,026.2  7 |  |  |
| 數字天域(香 港)科技有限公 司 | 585,564,180.0  0 | 8,810,620.00 |  | 594,374,800.0  0 |  |  |
| 杭州联络文化 发展有限公司 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |
| 迪岸双赢集团 有限公司 |  | 914,078,416.1  5 |  | 914,078,416.1  5 |  |  |
| 合计 | 4,830,778,072.  34 | 925,089,036.1  5 |  | 5,755,867,108.  49 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |

###### （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 科技有 限公司 | 21,527,  945.14 |  |  | -420,00  9.73 |  | 221,13  7.23 |  |  |  | 21,329,  072.64 |  |
| 广州珍 珑网络 科技有 限公司 | 5,865,2  31.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,865,2  31.01 | 5,865,2  31.01 |
| 成都动 鱼数码 科技有 | 165,86  9,457.7  6 |  |  | -3,257,  814.48 |  |  |  | 162,61  1,643.2  8 |  | 162,61  1,643.2  8 | 162,61  1,643.2  8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆翼 动科技 有限公 司 | 51,295,  628.80 |  |  | 5,092,6  69.13 |  |  | 2,043,9  60.00 |  |  | 54,344,  337.93 |  |
| 迪岸双 赢集团 有限公 司 | 800,21  0,193.8  0 |  |  | 113,86  8,222.3  5 |  |  |  |  | -914,07  8,416.1  5 | 0 |  |
| 一起住 好房  （北 京）网 络科技 有限公 司 |  | 31,090,  000.00 |  | -7,591,  770.66 |  |  |  |  |  | 23,498,  229.34 |  |
| 小计 | 1,044,7  68,456.  51 | 31,090,  000.00 |  | 107,69  1,296.6  1 |  | 221,13  7.23 | 2,043,9  60.00 | 162,61  1,643.2  8 | -914,07  8,416.1  5 | 267,64  8,514.2  0 | 168,47  6,874.2  9 |
| 合计 | 1,044,7  68,456.  51 | 31,090,  000.00 |  | 107,69  1,296.6  1 |  | 221,13  7.23 | 2,043,9  60.00 | 162,61  1,643.2  8 | -914,07  8,416.1  5 | 267,64  8,514.2  0 | 168,47  6,874.2  9 |

###### （3）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 | 214,610,700.68 | 231,452,038.44 | 416,281,728.40 | 366,811,033.66 |
| 其他业务 | 42,889,935.71 | 23,419,128.87 | 11,821,948.67 | 16,649,164.32 |
| 合计 | 257,500,636.39 | 254,871,167.31 | 428,103,677.07 | 383,460,197.98 |

其他说明：

###### 5、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 | 107,691,296.61 | 87,981,837.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理财收益 | 2,790,249.58 | 22,548,260.27 |
| 合计 | 110,481,546.19 | 110,530,097.75 |

###### 6、其他

### 十六、补充资料

###### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -580,957.31 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 5,748,024.03 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 27,649,986.77 | 委托理财收益、债券利息 |
| 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 | 506,476,758.41 | 处置部分可供出售金融资产产生的收 益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -6,818,209.78 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 421,700,248.31 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,955,659.42 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,426,700.31 |  |
| 合计 | 949,793,490.70 | -- |

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

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

□ 适用 √ 不适用

###### 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/ | 稀释每股收益（元/ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股） | 股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | -10.63% | -0.31 | -0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | -25.74% | -0.74 | -0.74 |

###### 3、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 √ 不适用

###### （2）同时按照境外会计准则与按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 √ 不适用

###### 4、其他

# 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2018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

#### 2019年4月24日