



厦门三五互联科技股份有限公司

XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.

2016 年半年度报告

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露时间：2016年8月13日

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人龚少晖及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

半年度报告是否经过审计

是 否

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 6 |
| 第三节 董事会报告 | 11 |
| 第四节 重要事项 | 30 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 44 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 49 |
| 第七节 财务报告 | 51 |
| 第八节 备查文件目录 | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------|---|--|
| "三五互联"、"公司"、"本公司" | 指 | 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。 |
| "中亚互联" | 指 | 北京中亚互联科技发展有限公司，公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。 |
| "亿中邮" | 指 | 北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 95.5% 股权。 |
| "三五通联" | 指 | 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其 31.5% 股权。 |
| "三五通讯"或"厦门三五移动通讯" | 指 | 厦门三五互联移动通讯科技有限公司，原公司控股子公司，公司持有其 35.79% 股权。 |
| "三五知微" | 指 | 广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。 |
| "天津通讯" | 指 | 天津三五互联移动通讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.7% 股权。 |
| "三五青岛" | 指 | 青岛三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 86% 的股权。 |
| "三五苏州" | 指 | 苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 92% 股权。 |
| "三五天津" | 指 | 天津三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 94% 股权。 |
| "三五北京" | 指 | 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。 |
| "嘟嘟科技" | 指 | 厦门嘟嘟科技有限公司，公司参股子公司，公司持有其 30% 股权。 |
| "道熙科技" | 指 | 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。 |
| "海西众筹" | 指 | 海西众筹创业投资管理股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其 30% 股权。 |
| "三五泉州" | 指 | 泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 股权。 |
| "三五济南" | 指 | 济南三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。 |
| "三五福州" | 指 | 福州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。 |
| "三五深圳" | 指 | 深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。 |

| | | |
|----------|---|---------------------------------------|
| “三五东莞” | 指 | 东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。 |
| “深圳三五互联” | 指 | 深圳三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。 |
| “北京三五互联” | 指 | 北京三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 90% 的股权。 |
| “邮洽科技” | 指 | 厦门邮洽信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。 |
| “三五电讯” | 指 | 厦门三五电讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权。 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 三五互联 | 股票代码 | 300051 |
| 公司的中文名称 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 三五互联 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 35.com | | |
| 公司的法定代表人 | 龚少晖 | | |
| 注册地址 | 厦门市火炬高新技术产业开发园区软件园二期观日路 8 号一层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 办公地址 | 厦门市火炬高新技术产业开发园区软件园二期观日路 8 号一层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.35.com | | |
| 电子信箱 | zqb@35.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 龚少晖 | 谢荣钦 |
| 联系地址 | 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 |
| 电话 | 0592-5397222 | 0592-5391849 |
| 传真 | 0592-5392104 | 0592-5392104 |
| 电子信箱 | gong@35.cn | xierq@35.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 147,391,895.53 | 107,778,630.07 | 36.75% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 40,955,447.32 | -4,487,441.94 | 1,012.67% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 26,652,610.21 | -5,217,591.89 | 610.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,386,536.63 | -16,545,327.30 | 295.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0875 | -0.0515 | 269.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -0.01 | 1,200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -0.01 | 1,200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.56% | -0.91% | 5.47% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.97% | -1.06% | 4.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,414,126,752.10 | 1,354,004,726.19 | 4.44% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 936,025,744.22 | 865,529,934.85 | 8.14% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.5301 | 2.3668 | 6.90% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 13,089,254.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 546,621.78 | |
| 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 | 600,272.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 117,557.78 | |
| 减：所得税影响额 | 3,158.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47,710.57 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 14,302,837.11 | -- |
|----|---------------|----|

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。

六、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。

七、重大风险提示

(1) 市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。

应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客户端等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。

(2) 新业务开拓风险

由于移动互联网行业的快速发展变化，需要公司业务模式的不断创新，公司将围绕自身战略，不断推出符合市场需求的新产品，如智能话机将公司云办公应用的优质软件技术运用到企业一站式办公电话机上，实现软硬件的有效结合；新推出一个集合即时通讯、一键登录企业邮箱、OA签批系统、企业微博等多个移动办公运用的一站式商务高效移动云办公应用的邮洽产品。上述产品可利用公司获得虚拟运营商牌照的资源优势，充分满足用户的需求，但是随着行业技术标准不断提高及用户需求快速变化，产品能否快速研发生产并满足用户需求尚需要市场验证，存在重大不确定性。在市场推广方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得新产品能否快速进入市场尚需验证。

应对措施：公司将根据市场情况，整合原有各平台的研发能力，集中精力研发并推广，提升新业务对公司业绩的贡献。

(3) 互联网、系统、数据安全风险

作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。

应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

(4) 域名业务政策风险

公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。由于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，必然导致资源供给增加，加大了代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。

应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解域名业务政策的变化，并加强与新兴注册局的业务联系，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。

(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。

(6) 投资并购及管理风险

投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。再者，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加大绩效考核力度，优化管理团队，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

(7) 单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险

公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。道熙科技已推出《城防三国》、《海底消消》（页游版、手游版）、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《玩具大作战》等多款游戏，目前的主要盈利产品为《城防三国》、《战争霸业》等，《城防三国》在营业收入中占比达80%以上。同时游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。

应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品。未来，道熙科技将继续加强研发储备，及时推出策略类、角色扮演类、社交休闲类等不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。

(8) 新游戏开发和运营失败风险

随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但是网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于自己推出类似游戏。

应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线以应对上述风险。

(9) 知识产权侵权风险

游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内

普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。

另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。

应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。

（10）并购基金运行风险

公司与相关合伙人共同设立互联网产业并购基金，该基金在并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；同时并购基金存在不能按时、足额募集出资额的风险。

应对措施：基金管理公司人员在互联网行业及基金募集、投资、管理等方面具有丰富的经验，对此类风险具有较强的防控能力。同时，基金管理公司将不断完善组织机构及管理制度，采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及投资项目对象的尽职调查工作，采用科学合理的交易架构，以提高风险的防控能力。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司实现营业收入147,391,895.53元，利润总额38,051,973.53元，归属于母公司所有者的净利润40,955,447.32元，较上年同期分别上升36.75%，上升695.29%，上升1012.67%，主要原因系：（1）公司自2015年9月起将道熙科技纳入合并范围，该公司2016年上半年实现营业收入48,563,321.22元，净利润36,693,528.44元；（2）公司本期处置子公司三五通讯及嘟嘟科技股权确认处置收益。

报告期内，2016年1月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限公司增资优先认缴权的议案》。因业务发展资金需要，厦门嘟嘟科技有限公司（以下简称“嘟嘟科技”）股东曲水车联网投资管理有限公司（以下简称“曲水车联网”）、刘春辉按照每1元的注册资本认购价格为人民币1元的作价向嘟嘟科技增资现金人民币1000万元，公司鉴于未来发展战略及投资规划，放弃该部分增资的认缴权。本轮增资后，嘟嘟科技的注册资本增至人民币2000万元，公司对嘟嘟科技的持股比例下降至30%，嘟嘟科技不再是公司的控股子公司，且不再纳入公司的合并报表范围。该公司工商登记事项已办理完成（详见公司于2016年1月6日及2016年4月14日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限公司增资优先认缴权的公告》及《关于子公司完成工商登记变更的公告》）。

报告期内，2016年1月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外共同设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与曲水中网兴管理咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限公司共同出资设立厦门市三五邮洽有限责任公司（公司名称需经工商部门核准），用于展开邮洽项目研发及运营工作，公司占注册资本的60%。该公司设立的工商登记事项已办理完成，名称为：厦门邮洽信息科技有限公司（详情请见公司于2015年12月25日及2016年5月5日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外共同设立子公司暨关联交易的公告》及《关于投资进度的公告》）。

报告期内，2016年3月25日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的议案》。为进一步提高公司投资能力，抓住市场发展机遇，加快产业链延伸，再者，基于公司的行业经验，充分利用专业的投资团队和融资渠，为公司未来发展储备更多并购标的，提高公司综合竞争能力，公司拟与相关合伙人共同设立规模为人民币6亿元的互联网投资并购基金（有限合伙）（名称需经工商部门核准，以下简称“基金”）。此次，公司出资的人民币5000万元为公司的自有资金且公司为有限合伙人。该合伙企业设立的工商登记已完成，名称为：湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙），截止目前各合伙人出资尚未完成，后续公司将根据基金推进情况在定期报告进行披露（详见公司于2016年2月3日及2016年5月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的公告》及《关于参与设立的投资并购基金工商登记完成的公告》）。

报告期内，公司收到《福建省通信管理局关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》（闽通信批[2016]1号），主要内容为：公司取得福建省宽带接入网业务试点资格，在福州市范围内开展宽带接入网业务试点，试点截止日期为2017年12月31日。（详见公司于2016年2月5日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于公司取得宽带接入网业务试点的公告》）。

报告期内，2016年3月31日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外共同设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与厦门中网兴智汇投资管理有限公司、厦门阿叮投资有限公司和陈清洋共同出资设立厦门三五电讯有限公司，用于开展移动转售业务和宽带接入网业务，公司占注册资本的51%。该公司的设立的工商登记已完成（详见公司于2016年4月2日及2016年5月18日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对外共同设立子公司暨关联交易的公告》及《关于投资进度的公告》）。

报告期内，2016年4月22日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止参股苏州福临网络科技有限公司投资事项的议案》，因管理人深圳前海景熙资产管理有限公司和苏州福临网络科技有限公司就业务调整存在分歧，无法达成

最终一致，且公司享有在2016年6月30日前有权放弃该出资权利，同意公司终止该《有限合伙协议》（详见公司于2016年4月23日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于终止对外投资的公告》）。

报告期内，2016年3月25日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2016年4月22日，公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年5月3日，公司第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，即完成向98名激励对象授予限制性股票数量425.49万股，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心业务（技术）人员（详见公司于2016年5月17日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于限制性股票首期授予完成的公告》）。

报告期内，2016年6月15日，公司与北京百度网讯科技有限公司签订《框架协议》，就双方在百度开放云业务上建立全面战略合作关系，截止目前公司尚未与北京百度网讯科技有限公司具体合作事项签署协议。公司将根据后续具体合作事宜，将本次合作的实施及执行情况在定期报告中予以披露（详见公司于2016年6月16日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于与北京百度网讯科技有限公司签订框架协议的公告》）。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主打游戏《城防三国》、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《海底消消》发展情况符合预期，2016年新研发的游戏《海盜联盟》已完成测试并于2016年3月正式上线。目前，道熙科技有2款新的策略类游戏正在开发测试中。在手游领域，道熙科技积极拓展手游业务发展，加快手机游戏的研发测试。2016年下半年，道熙科技将和facebook的深度合作伙伴共同对公司的游戏进行推广测试。另外，道熙科技将继续致力于丰富游戏产品及数量，以提升市场竞争力。

报告期内，公司严格控制管理成本，优化竞争要素，同时坚持自主创新，继续加大市场推广和研发力度，以实现企业持续健康发展。同时，公司通过制定积极进取的人才战略，充分发挥企业良好的长效激励机制优势，采用股权激励计划以及员工入股等方式，进一步加大人才引进工作力度，以使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 147,391,895.53 | 107,778,630.07 | 36.75% | 本期营业收入较上年同期增加 36.75%，主要系公司自 2015 年 9 月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期实现营业收入 48,563,321.22 元。 |
| 营业成本 | 41,180,325.87 | 36,801,921.25 | 11.90% | |
| 销售费用 | 47,156,511.11 | 50,002,373.39 | -5.69% | |
| 管理费用 | 32,421,708.05 | 30,507,265.57 | 6.28% | |
| 财务费用 | 1,917,665.73 | -3,532,030.05 | 154.29% | 本期财务费用较上年同期增加 154.29%，主要原因系：（1）公司本期定期存款本金减少导致利息收入减少；（2）公司本期支付贷款利息。 |
| 所得税费用 | -585,031.35 | -288,771.46 | -102.59% | 本期所得税费用较上年同期减少 102.59%，主要系本期母公司利润总额较上年同期减少所致。 |
| 研发投入 | 10,298,175.11 | 7,397,622.37 | 39.21% | 本期研发投入较上年同期增加 39.21%，主要系公司自 2015 年 9 月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期研发投入为 3,536,346.40 元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386,536.63 | -16,545,327.30 | 295.74% | 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 295.74%，主要系公司自 2015 年 9 月起将 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--|
| | | | | 道熙科技纳入合并范围, 该公司本期经营活动产生的现金流量净额为 37,320,904.25 元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,330,908.68 | -35,061,798.94 | -15.03% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,117,027.95 | 72,412,880.67 | -43.22% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43.22%, 主要系公司本期偿还贷款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,163,683.25 | 20,807,703.49 | 59.38% | 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 59.38%, 主要系公司自 2015 年 9 月起将道熙科技纳入合并范围, 该公司本期现金及现金等价物净增加额为 52,597,243.40 元。 |
| 资产减值损失 | 77,704.07 | 1,451,646.84 | -94.65% | 本期资产减值损失较上年同期减少 94.65%, 主要系本期子公司中亚互联、亿中邮坏账准备减少所致。 |
| 投资收益 | 13,365,229.58 | -193,610.70 | 7,003.15% | 本期投资收益较上年同期增加 7003.15%, 主要原因系公司本期处置子公司股权确认处置损益: (1) 本期公司转让三五通讯全部股权; (2) 本期公司因放弃对嘟嘟科技增资的认缴权, 导致增资后公司对嘟嘟科技的持股比例下降至 30%, 不再对嘟嘟科技进行控制。 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

不适用

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期公司实现主营业务收入142,477,478.34元, 较去年同期增加40.04%, 其中: 企业邮箱实现收入22,816,894.53元, 较去年同期减少7.28%; 网络域名实现收入17,997,157.56元, 较去年同期增加4.07%; 网站建设实现收入27,937,955.83元, 较去年同减少6.26%; 移动终端产品实现收入502,151.09元, 较去年同期减少91.15%; 软件产品销售实现收入2,783,926.49元, 较去年同期减少27.81%; 移动电子商务实现收入15,680,727.91元, 较去年同期减少9.85%; 其他产品实现收入6,195,343.71元, 较去年同期增加99.09%; 游戏产品实现收入48,563,321.22元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 商业 | 142,477,478.34 | 40,284,267.58 | 71.73% | 40.04% | 13.33% | 6.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 企业邮箱 | 22,816,894.53 | 2,714,382.69 | 88.10% | -7.28% | 12.36% | -2.08% |
| 网络域名 | 17,997,157.56 | 12,908,098.92 | 28.28% | 4.07% | 6.07% | -1.35% |
| 网站建设 | 27,937,955.83 | 3,870,124.02 | 86.15% | -6.26% | 15.17% | -2.57% |
| 移动终端产品 | 502,151.09 | 394,773.60 | 21.38% | -91.15% | -88.41% | -18.55% |
| 软件产品销售 | 2,783,926.49 | 1,440,994.28 | 48.24% | -27.81% | -14.04% | -8.29% |
| 移动电子商务 | 15,680,727.91 | 10,964,283.95 | 30.08% | -9.85% | -10.66% | 0.63% |
| 游戏产品 | 48,563,321.22 | 5,448,646.45 | 88.78% | | | |
| 其他 | 6,195,343.71 | 2,542,963.67 | 58.95% | 99.09% | 938.56% | -33.18% |
| 合计 | 142,477,478.34 | 40,284,267.58 | 71.73% | 40.04% | 13.33% | 6.67% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 37,349,733.21 | 14,002,586.10 | 62.51% | -0.93% | -0.01% | -0.35% |
| 华南 | 75,172,344.88 | 16,975,394.75 | 77.42% | 192.92% | 69.59% | 16.42% |
| 华北 | 22,235,500.03 | 7,453,744.08 | 66.48% | -21.49% | -11.57% | -3.76% |
| 其他 | 7,719,900.22 | 1,852,542.65 | 76.00% | -23.23% | -40.33% | 6.87% |
| 合计 | 142,477,478.34 | 40,284,267.58 | 71.73% | 40.04% | 13.33% | 6.67% |

说明：

分产品：

1) 本期移动终端产品营业收入、营业成本较上年同期分别减少 91.15%、88.41%，主要原因系三五通讯：a. 本期整体业务量减少；b. 从 6 月份开始不纳入合并范围。

2) 本期其他产品营业收入较上年同期增加 99.09%，营业成本较上年同期增加 938.56%，主要系本期公司结转移动云平台运营项目技术支撑收入 2,226,150.00 元，成本 2,055,193.10 元。

3) 本期主营业务增加游戏产品，系公司自 2015 年 9 月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期游戏产品收入为 48,563,321.22 元，成本为 5,448,646.45 元。

分地区：

1) 本期华南地区营业收入较上年同期增加 192.92%，营业成本较上年同期增加 69.59%，系公司自 2015 年 9 月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期华南地区营业收入为 46,170,038.66 元，营业成本为 5,201,285.97 元。

2) 本期其他地区营业收入较上年同期减少 23.23%，营业成本较上年同期减少 40.33%，主要原因系三五通讯：a. 本期整体业务量减少；b. 从 6 月份开始不纳入合并范围。

4、其他主营业务情况

(1) 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变化(%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业总收入 | 147,391,895.53 | 107,778,630.07 | 36.75% |
| 营业总成本 | 123,523,314.01 | 115,952,560.34 | 6.53% |
| 投资收益 | 13,365,229.58 | -193,610.70 | 7003.15% |
| 营业利润 | 37,233,811.10 | -8,367,540.97 | 544.98% |
| 营业外收入 | 1,088,253.62 | 2,027,887.64 | -46.34% |
| 营业外支出 | 270,091.19 | 52,490.39 | 414.55% |
| 利润总额 | 38,051,973.53 | -6,392,143.72 | 695.29% |
| 所得税费用 | -585,031.35 | -288,771.46 | -102.59% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,955,447.32 | -4,487,441.94 | 1012.67% |

说明:

公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期分别增加544.98%、695.29%、1012.67%，主要原因系：1) 公司自2015年9月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期营业收入为48,563,321.22元,净利润为36,693,528.44元；2) 公司本期处置子公司三五通讯及嘟嘟科技股权确认处置收益。

(2) 主营业务或其结构发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

| 产品 | 报告期 | | 上年同期 | | 占比变化(%) |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 营业收入 | 占比(%) | 营业收入 | 占比(%) | |
| 企业邮箱 | 22,816,894.53 | 16.01% | 24,609,257.13 | 24.19% | -8.18% |
| 网络域名 | 17,997,157.56 | 12.63% | 17,293,966.15 | 17.00% | -4.37% |
| 网站建设 | 27,937,955.83 | 19.61% | 29,804,230.06 | 29.29% | -9.68% |
| 移动终端产品 | 502,151.09 | 0.35% | 5,671,934.35 | 5.57% | -5.22% |
| 软件产品销售 | 2,783,926.49 | 1.95% | 3,856,341.94 | 3.79% | -1.84% |
| 移动电子商务 | 15,680,727.91 | 11.01% | 17,393,668.26 | 17.10% | -6.09% |
| 游戏产品 | 48,563,321.22 | 34.08% | - | - | 34.08% |
| 其他 | 6,195,343.71 | 4.36% | 3,111,778.20 | 3.06% | 1.30% |
| 主营业务收入合计 | 142,477,478.34 | 100.00% | 101,741,176.09 | 100.00% | - |

说明:

本期主营业务增加游戏产品，系公司自2015年9月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期游戏产品收入为48,563,321.22元。

(3) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

| 产品 | 报告期 毛利率 | 上年同期 毛利率 | 毛利率变化 (%) |
|----|------------|-------------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 企业邮箱 | 88.10% | 90.18% | -2.08% |
| 网络域名 | 28.28% | 29.63% | -1.35% |
| 网站建设 | 86.15% | 88.72% | -2.57% |
| 移动终端产品 | 21.38% | 39.93% | -18.55% |
| 其他 | 58.95% | 92.13% | -33.18% |
| 软件产品销售 | 48.24% | 56.53% | -8.29% |
| 移动电子商务 | 30.08% | 29.45% | 0.63% |
| 游戏产品 | 88.78% | - | 88.78% |

说明：

1) 其他产品：本期其他产品毛利率较上年同期减少33.18%，主要系本期公司结转移动云平台运营项目技术支撑收入成本，该项目毛利率较低所致。

2) 游戏产品：本期主营业务增加游戏产品，该产品毛利率为88.78%，系公司自2015年9月起将道熙科技纳入合并范围所致。

(4) 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(5) 游戏业务情况

本期公司游戏业务的经营情况如下：

1) 游戏业务构成情况

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
|------|---------------|--------------|---------|
| 分产品 | | | |
| 网页游戏 | 44,724,900.84 | 5,154,331.84 | 88.48% |
| 手机游戏 | 314,881.27 | 294,314.61 | 6.53% |
| 游戏版权 | 3,523,539.11 | - | 100.00% |
| 合计 | 48,563,321.22 | 5,448,646.45 | 88.78% |
| 分地区 | | | |
| 华东 | 1,581,456.31 | 115,991.11 | 92.67% |
| 华南 | 46,170,038.66 | 5,201,285.97 | 88.73% |
| 华北 | 694,378.74 | 126,449.11 | 81.79% |
| 其他 | 117,447.51 | 4,920.26 | 95.81% |
| 合计 | 48,563,321.22 | 5,448,646.45 | 88.78% |

2) 游戏业务或其结构占比

单位：元

| 项目 | 报告期 | |
|------|---------------|-----------|
| | 金额 | 占主营业务收入比重 |
| 网页游戏 | 44,724,900.84 | 31.39% |
| 手机游戏 | 314,881.27 | 0.22% |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 游戏版权 | 3,523,539.11 | 2.47% |
| 合计 | 48,563,321.22 | 34.08% |

3) 主要游戏的信息

| 游戏名称 | 游戏类型 | 运营模式 | 收费方式 | 报告期营业收入 | | 报告期推广营销费用 | | |
|------|------|------|------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| | | | | 金额(单位:元) | 占公司游戏业务收入比例 | 金额(单位:元) | 占公司游戏推广营销费用总额比例 | 占公司主要游戏收入总额比例 |
| 战争霸业 | 网页游戏 | 联合运营 | 道具收费 | 17,420,679.19 | 35.87% | 9,496.30 | 1.27% | 0.05% |

4) 主要游戏运营数据

| 时间 | 战争霸业 | | | | |
|------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| | 期末累计用户总数量(注1) | 活跃用户数(注2) | 付费用户数(注3) | ARPU(元)(注4) | 充值流水(元)(注5) |
| 第1季度 | 22,806,453 | 2,661,762 | 26,600 | 932.96 | 24,816,610.10 |
| 第2季度 | 23,302,279 | 1,261,554 | 15,703 | 1,290.59 | 20,266,202.60 |

注1: 期末累计用户总数量: 指截至报告期末, 在腾讯平台上开通该游戏的用户累计数量。

注2: 活跃用户数: 指报告期内, 在腾讯平台该游戏各月活跃用户数量的平均值。

注3: 付费用户数: 指报告期内, 在腾讯平台该游戏充值付费的用户总数。

注4: ARPU: 充值流水/付费用户数。

注5: 充值流水: 指报告期内, 在腾讯平台该游戏用户充值付费的总金额。

5) 数据及其他事项说明

a、因道熙科技并购工作于 2015 年 9 月份完成, 以上披露数据范围为 2016 年 1-6 月份, 且没有上年同期对比数据。

b、公司的主要游戏是在腾讯平台联合运营, 以上数据来源于腾讯开放平台。

c、报告期内, 公司游戏自运营平台尚在开发调测中。

d、报告期内, 公司不存在累计收入占比达到公司营业收入 30%以上的新游戏, 也不存在月度充值流水较前三个月的月均值下降达到 50%以上的主要游戏。

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变化 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 70,002,236.55 | 91,002,740.05 | -21,000,503.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) | 54.82% | 63.96% | -9.14% |

说明：

报告期前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例较上年同期减少9.14%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端”投资建设工程投入较上年同期减少所致。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变化 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 59,980,612.09 | 22,505,972.89 | 37,474,639.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 40.70% | 20.88% | 19.82% |

说明：

报告期前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例较上年同期增加19.82%，主要系公司自2015年9月起将道熙科技纳入合并范围所致。

6、主要控股、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要控股、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|------|--|---------------|
| 亿中邮 | 计算机软、硬件研究开发，相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品等 | 189,614.47 |
| 中亚互联 | 技术开发、技术转让、技术服务等 | 777,779.10 |
| 三五青岛 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | 82,573.85 |
| 三五苏州 | 网络工程、计算机软件及电子产品的技术开发、技术服务等 | -416,355.95 |
| 三五天津 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让等 | -179,043.50 |
| 天津通讯 | 电子产品、计算机软硬件技术开发、咨询、服务等 | -599,643.84 |
| 三五知微 | 计算机网络、计算机软硬件、电子产品的技术开发等 | 44,246.50 |
| 三五北京 | 网络工程、计算机软件及电子产品的技术开发、技术服务等 | -916,681.33 |
| 道熙科技 | 计算机软件开发、网络游戏开发；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；广东省信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至等等）。 | 36,693,528.44 |
| 三五泉州 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | -455,571.23 |
| 三五济南 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | -377,259.25 |
| 邮洽科技 | 其他未列明科技推广和应用服务业；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发 | -178,220.32 |
| 三五电讯 | 固定电信服务；移动电信服务；电子出版物批发；信息系统集成服 | -138,962.92 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| | 务；信息技术咨询服务；通信设备零售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和储存服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目） | |
| 三五东莞 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | 0.00 |
| 三五福州 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | 0.00 |
| 北京三五互联 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | 0.00 |
| 三五深圳 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | 0.00 |
| 深圳三五互联 | 网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等 | 0.00 |
| 嘟嘟科技 | 新材料技术推广服务，互联网接入及相关服务，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，计算机、软件及辅助设备零售，汽车零配件零售，其他电子产品零售等 | -2,798,160.20 |
| 三五通联 | 技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件开发等 | -71,536.17 |
| 海西众筹 | 创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业投资管理服务等业务等 | -141,987.48 |

- a. 亿中邮：2016 年上半年实现营业收入 6,310,805.38 元，净利润 189,614.47 元；截至报告期末总资产 16,288,525.89 元，净资产 1,0490,343.06 元。本期净利润较上年同期减少 28.56%，主要系本期营业收入减少所致。
- b. 中亚互联：2016 年上半年实现营业收入 15,680,727.91 元，净利润 777,779.1 元；截至报告期末总资产 63,623,720.56 元，净资产 15,722,868.14 元。本期净利润较上年同期增加 303.47%，主要系本期应收账款回款及时，坏账准备减少所致。
- c. 三五青岛：2016 年上半年实现营业收入 1,375,767.53 元，净利润 82,573.85 元；截至报告期末总资产 2,587,720.73 元，净资产 1,824,531.44 元。本期净利润较上年同期增加 20.61%，主要系本期营业收入增加所致。
- d. 三五苏州：2016 年上半年实现营业收入 570,574.65 元，净利润-416,355.95 元；截至报告期末总资产 484,999.09 元，净资产-716,150.36 元。本期净利润较上年同期减少 649.81%，主要系本期营业收入减少所致；报告期末总资产比年初减少 48.77%，主要系本期其他应收款减少所致；报告期末净资产比年初减少 138.88%，主要系本期亏损所致。
- e. 三五天津：2016 年上半年实现营业收入 2,210,839.56 元，净利润-179,043.50 元；截至报告期末总资产 2,625,103.16 元，净资产 1,542,193.41 元。本期净利润较上年同期减少 178.59%，主要系本期营业成本、销售费用增加所致。
- f. 天津通讯：2016 年上半年尚未实现营业收入，净利润-599,643.84 元；截至报告期末总资产 411,395,907.55 元，净资产 156,779,392.17 元。本期净利润较上年同期增加 35.13%，主要系本期管理费用减少所致；报告期末总资产较年初增加 20.09%，主要系本期工程投入增加所致；报告期末净资产较年初增加 25.89%，主要系本期增资所致。
- g. 三五知微：2016 年上半年尚未实现营业收入，净利润 44,246.50 元；截至报告期末总资产 1,159,765.31 元，净资产 1,159,765.31 元。本期净利润较上年同期增加 161.80%，主要系本期管理费用及销售费用减少所致。
- h. 三五北京：2016 年上半年实现营业收入 922,418.24 元，净利润-916,681.33 元；截至报告期末总资产 808,449.51 元，净资产-3,823,727.62 元。本期净利润较上年同期增加 44.82%，主要系本期营业收入增加所致；报告期末总资产比年初增加 189.06%，主要系本期其他应收款增加所致；报告期末净资产比年初减少 31.53%，主要系本期亏损所致。
- i. 道熙科技：该公司自 2015 年 9 月起纳入合并范围，2016 年上半年实现营业收入 48,563,321.22 元，净利润 36,693,528.44 元，截至报告期末总资产 49,471,677.99 元，净资产 46,747,187.91 元。报告期末总资产比年初减少 36.12%，主要系本期货币资金及其他流动资产减少所致；报告期末净资产比年初减少 37.87%，主要系本期分配 2015 年利润所致。
- j. 三五泉州：该公司 2015 年 12 月成立，2016 年上半年实现营业收入 504,792.10 元，净利润-455,571.23 元，截至报

告期末总资产 721,610.88 元，净资产 27,968.81 元。报告期末总资产比年初增加 84.49%，主要系本期货币资金增加所致；报告期末净资产比年初减少 55.98%，主要系本期亏损所致。

- k. 三五济南：该公司 2016 年 1 月成立，2016 年上半年实现营业收入 1,126,011.17 元，净利润-377,259.25 元，截至报告期末总资产 913,404.48 元，净资产 384,740.75 元。
- l. 邮洽科技：该公司 2016 年 4 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入，净利润-178,220.32 元，截至报告期末总资产 1,224,354.08 元，净资产 1,021,779.68 元。
- m. 三五电讯：该公司 2016 年 5 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入，净利润-138,962.92 元，截至报告期末总资产 676.56 元，净资产-138,962.92 元。
- n. 三五东莞：该公司 2016 年 5 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入、净利润，截至报告期末总资产 1,920.00 元。
- o. 三五福州：该公司 2016 年 5 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入、净利润。
- p. 北京三五互联：该公司 2016 年 6 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入、净利润。
- q. 三五深圳：该公司 2016 年 6 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入、净利润。
- r. 深圳三五互联：该公司 2016 年 6 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入、净利润。
- s. 嘟嘟科技：该公司 2015 年 5 月成立，2016 年上半年实现营业收入 278,116.02 元，净利润-2,798,160.20 元，截至报告期末总资产 6,070,041.12 元，净资产 5,379,203.04 元。报告期内公司因放弃对嘟嘟科技增资的认缴权，导致增资后公司对嘟嘟科技的持股比例下降至 30%，不再对嘟嘟科技进行控制，从 2016 年 4 月份起该公司不再纳入合并范围。
- t. 三五通联：2016 年上半年实现营业收入 1,904,707.66 元，净利润-71,536.17 元，截至报告期末总资产 832,848.60 元，净资产-3,662,854.63 元。本期净利润较上年同期增加 97.12%，主要系上年同期尚未实现营业收入，本期结转移动云平台运营项目技术支撑收入 1,904,707.66 元所致；报告期末总资产较年初减少 32.30%，主要系本期货币资金减少所致。
- u. 海西众筹：该公司 2015 年 8 月成立，2016 年上半年尚未实现营业收入，净利润-141,987.48 元，截至报告期末总资产 250,031.66 元，净资产-99,968.34 元。报告期末总资产较年初减少 38.59%，主要系本期货币资金减少所致；报告期末净资产比年初减少 337.91%，主要系本期亏损所致。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

2016年，公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、工作微博、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网的企业应用服务平台，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。

公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见下表：

| 项目名称 | 项目介绍或特点 | 技术来源 | 进展情况 |
|-------|---|------|---------------------------------------|
| 35微办公 | 35微办公是应用于微信企业号的协同办公系统。产品使用H5技术，用户无需额外安装软件即可在微信内访问三五云办公的邮局、签批、考勤、CRM、知识库等办公模块，加速事务流转，提升办公效率。产品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体，具备"多分支机构、远程异地协同、移动式办公，低成本、免维护"特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮助 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线，正在进行后续版本开发与完善工作。 |

| | | | |
|-------------|--|------|---------------------------------------|
| | 企业真正提升核心竞争力。 | | |
| 邮洽 | 邮洽精准定位于商务人士的内外沟通、邮件办公的需求，旨在帮助个人、团队、企业提升效率，促进内外部消息流转及应对市场变化。产品支持支持电脑端与手机端双向同步，可以极低的门槛实现企业移动办公化。产品创新地使用云计算、行为分析等技术，不仅仅满足移动端邮件收发读写的需求，更将进一步满足商务人士使用邮件办公的需求，为个人、团队、企业带来更大价值。 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线，正在进行后续版本开发与完善工作。 |
| 智能安全增强型企业邮局 | 邮局将创新地使用云计算、人工智能、行为分析等技术，自动识别并抵御针对邮箱服务器的网络攻击行为、精准地进行垃圾邮件过滤、敏感邮件分类保护等虚拟化信息保护。 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线发布，正在后期升级工作。 |
| 移动智能建站产品 | 是三五互联刺猬建站产品在移动端的延伸扩展，让用户通过自助式的方式，实时构建适合在移动设备上浏览访问的站点，帮助用户快速实现移动电子商务。 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线发布，正在后期升级工作。 |
| 35云CRM | 35云CRM是一款电话营销与客户管理的整体解决方案，凝聚多年客户管理经验，具有销售细节跟踪归档，人性化掉库提醒，自动化公共库客户领取和回收等功能；可根据客户属性量身定制销售计划，实现精准营销；可与专用的电销智能硬件设备配套使用，在一个终端上实现智能拨号与客户管理功能，节省企业的通话费用、硬件采购费用及行政管理费用。 | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，正在进行内测和上线发布准备。 |

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

“云”依然是互联网行业的热门词汇，众多企业邮箱供应商、服务商也围绕“云服务”、“云计算”、“云邮箱”等展开作为，不少公司进行了电子邮件创新，其中邮件应用Sparrow证明，移动工具上的交流可以简单、轻松。公司将针对国内企业用户的信息化需求，将企业邮箱与SNS融合，提升企业内部协作效率，在企业邮箱基础上，开创同时满足桌面互联网、移动互联网办公需求的全新云办公服务模式，通过聚合企业邮箱、OA、企业微博、企业即时通讯等轻量级任务管理的办公应用，开创跨平台、跨操作系统、全新的多屏一体的企业办公新模式。

2016年上半年，公司依靠自主研发的应用软件系统，采用云计算的软件即服务（Software As a Service，即SaaS）模式，构建了基于“云计算”的企业信息化服务平台，重点面向中国广大企业客户，为企业信息化建设提供软件应用及运营服务，同时也为企业提供富于移动办公特色的云服务及智能终端产品。公司结合移动转售业务，通过整合传统业务的产品服务及内容，制定专属的具有服务及内容差异化的移动“云办公”电信套餐，依托公司在中小企业信息化服务领域所奠定的客户群优势及营销服务网络优势，推广并普及移动“云办公”整体解决方案，满足中小企业基于传统互联网和移动互联网模式下的办公信息化需求，在巩固存量客户群的基础上，进一步扩大公司办公信息化产品的市场占有率。公司自主研发了包括TSP平台构建的车载智能导航嘟嘟车心，通过结合移动云办公的整体解决方案，为企业客户打造便捷、舒适、移动办公的最佳体验。同时，通过融合了移动“云办公”整体解决方案的专属移动“云办公”电信套餐的推广，提升企业客户的移动“云办公”的业务渗透率，争

取实现客户及业务收入的规模化增长。公司尽量避免以低价作为市场竞争手段，通过向客户提供可以降低成本（包含话费成本、管理成本、沟通成本）并富有差异化服务优势的服务和产品，帮助客户赢取价值和财富。

随着2016年上半年，广电总局、文化部、工信部连续发文，出台移动游戏行业规范政策，对移动游戏市场进行规范整顿，客观上造成移动游戏市场的进入门槛也快速提高。腾讯页游平台以QQ游戏大厅为主要渠道，并通过开放平台的联运模式，吸引了多家页游研发商为其提供产品。依托腾讯QQ空间、朋友网等多个社交平台的巨大用户流量，腾讯页游平台目前已占据中国页游运营平台市场近1/3的市场份额，市场地位不易动摇。公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，是腾讯页游平台的3星级开发商，在腾讯开放平台中属于排名靠前的游戏开发商之一。目前，道熙科技已有《战争霸业》、《城防三国》、《海盗联盟》、《海底消消》在QQ游戏大厅上线运营。

在服务质量上，公司从产品功能、技术水平、服务响应等多方面着手提升，并强化互联网行业细分领域的行业销售梳理，加强市场开拓及客户服务，继续保持传统互联网行业市场优势；同时，将持续扩大市场外延，强化细分市场的拓展和精细化经营，尤其面对运营商、移动互联网、网络安全、云计算等领域，更要针对性地加强产品升级与市场开拓。

在技术研发方面，公司根据行业发展趋势及用户需求情况，及时跟进各类互联网前沿技术，对于引导行业发展的技术和满足用户多样化需求服务的技术进行立项研发，以提高公司互联网综合服务产品的市场占额。

在市场营销方面，随着互联网的高度普及及其应用程度的加深，作为互联网综合服务提供商，公司抓住市场发展机遇，在发挥技术优势和提升服务品质的基础上，继续加大营销团队的构建、规范销售管理制度、完善服务体系、扩展市场空间，实现了公司业绩的稳定增长。同时公司也将继续发力其他领域，融合更多行业应用，进一步提升综合竞争力。

在移动游戏方面，道熙科技抓住移动游戏市场的调整机遇，投入人力、物力等成本积极跟进，同时道熙科技将继续致力于研发新游戏，以丰富游戏产品数量及类型，提高公司在游戏市场上的占比，以促进公司的稳定增长。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2016年新产品研发计划、巩固基础服务产品等均在有序推进当中，费用及成本控制也在原有计划中严格实施。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体详见第二节第七条“重大风险提示”内容。

二、投资状况分析

1、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

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 48,296.61 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,000 |
| 已累计投入募集资金总额 | 48,089.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,024.04 |

| | |
|-----------------|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.76% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 无 | |

(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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5,904 | 3,200.12 | | 3,200.12 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 否 |
| 2.三五互联 CRM 管理软件项目 | 是 | 4,229 | 510.6 | | 510.6 | 100.00% | 2012年09月29日 | 0 | 140.03 | 是 | 是 |
| 3.三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4,588 | 986.24 | | 986.24 | 100.00% | 2013年07月24日 | | | 是 | 否 |
| 4.收购深圳道熙科技有限公司 100%股权 | 否 | 6,795.28 | 5,588.64 | | 5,588.64 | 100.00% | 2015年09月01日 | 3,669.35 | 5,774.48 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,516.28 | 10,285.6 | | 10,285.6 | -- | -- | 3,669.35 | 5,914.51 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权 | 否 | 2,590 | 2,590 | | 2,590 | 100.00% | 2010年10月09日 | 18.11 | 1,391.8 | 是 | 否 |
| 2.收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权 | 否 | 5,900-12,470 | 6,285.13 | | 6,285.13 | 100.00% | 2011年02月27日 | 77.78 | 2,218.77 | 是 | 否 |
| 3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 否 | 1,020 | 1,020 | | 1,020 | 100.00% | 2011年08月19日 | -64.06 | -2,172.82 | 是 | 否 |
| 4.投资设立天津三五互联移动通讯有限 | 否 | 10,000 | 0 | | 0 | 100.00% | 2011年11月24日 | -32.2 | -383.95 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------|-------|-----------|---------|-------------|----------|----------|----|----|
| 公司 | | | | | | | 日 | | | | |
| 5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 否 | 255 | 255 | | 255 | 100.00% | 2012年06月15日 | 2.26 | -195.85 | 是 | 否 |
| 6.收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权 | 否 | 2,673 | 2,673 | | 2,673 | 100.00% | 2012年10月29日 | 注 2 | 注 2 | 是 | 否 |
| 7.收购深圳道熙科技有限公司 100% 股权 | 否 | 13,981.24 | 13,981.24 | | 13,981.24 | 100.00% | 2015年09月01日 | | | 是 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | 2013年04月18日 | | | 是 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | 2014年08月11日 | | | 是 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 1,206.64 | 1,206.64 | 1,000 | 1,000 | 82.87% | 2015年12月23日 | | | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 47,625.88~54,195.88 | 38,011.01 | 1,000 | 37,804.37 | -- | -- | 1.89 | 857.95 | -- | -- |
| 合计 | -- | 69,142.16~75,712.166 | 48,296.61 | 1,000 | 48,089.97 | -- | -- | 3,671.24 | 6,772.46 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购亿中邮 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>适用</p> |
| | <p>（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 2,590 万元。</p> <p>（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 7,685.25 万元。</p> <p>（3）2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。</p> <p>（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截止 2016 年 6 月 30 日，已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。</p> <p>（5）2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用超募资金 255 万元。</p> <p>（6）2012 年 9 月 29 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用资金 2,673 万元。</p> <p>（7）2015 年 2 月 9 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技 100% 股权的部分现金对价支付的议案》。2014 年 12 月 16 日，本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签署《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100% 的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元，由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金 32,640.00 万元，其中，现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）约</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>16,851.36 万元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元）（公司最终实际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户余额为准），进行支付上述股权收购的部分现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后 10 个工作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的 10%，即 3,264 万元，剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015 年 8 月 28 日核准本次交易。截止 2016 年 6 月 30 日，已使用首次募集资金 16851.36 万元（其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是 13,981.24 万元），已使用非公开发行股票募集资金 5,588.64 万元。</p> <p>（8）2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金，截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已使用 5,000 万元。</p> <p>（9）2014 年 8 月 11 日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已使用 5,000 万元。</p> <p>（10）经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）永久性补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日止，已使用 1,000 万元。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>适用</p> <p>2014 年 3 月 17 日，本公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截止 2016 年 6 月 30 日，已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。</p> |
| <p>用闲置募集资金永久补充流动资金情况</p> | <p>适用</p> <p>2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用 3500 万，本期已使用 1,500 万，截止 2016 年 6 月 30 日，共已使用 5,000 万元。2014 年 8 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，已使用超募资金永久性补充流动资金 5,000 万元。经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）永久性补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日止，已使用 1000 万元。</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>适用</p> <p>1、2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用 2,673 万元，剩余金额已转入超募专用账户中。</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>2、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。</p> <p>3、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技 100%股权交易价格为 71,500 万元。公司向本次交易对方支付股份对价 38,860 万元，现金对价 32,640 万元，并募集配套资金不超过 7,000 万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币 2,000,000.00 元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项 5,588.64 万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕，节余配套募集资金（含利息）共计人民币 1207.36 万元（含利息收入 0.72 万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）。2015年12月23日，本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币 1,206.64 万元（不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注1、本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注2、收购北京亿中邮信息技术有限公司70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27%实现的效益合并列示。

（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 |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购北京亿中邮信息技术有限公司 | 三五互联CRM管理软件项 | 2,673 | 0 | 2,673 | 100.00% | 2012年12月29日 | 18.11 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---|-------|----|----|-------|----|----|
| 27% 股权 | 目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 2,673 | 0 | 2,673 | -- | -- | 18.11 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元；公司使用其中 2,673 万元，用于收购张帆所持有的亿中邮 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，上述议案已经于 2012 年 9 月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。</p> | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 张威能 | 厦门三五互联移动通信科技有限公司股权 | 2016-6-12 | 35.79 | -64.06 | 鉴于三五通讯与公司目前主营业务关联度不高，持续亏损，考虑以上因素，根据公司发展战略和投资规 | 21.50% | 按照每1%股权人民币1万元进行作价 | 否 | / | 是 | 是 | 2016年05月26日 | 三五互联：关于出售子公司股权的公告（ http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szs_e_gem_bulletin ） |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 划，公司转让三五通讯股权，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响。股权转让后，公司不再持有三五通讯股份。 | | | | | | | _detail/t rue/120 233931 3?annou nceTim e=2016- 05-26) |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内，2016年3月25日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2016年4月22日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2016年5月3日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，即完成向98名激励对象授予限制性股票数量425.49万股，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心业务（技术）人员。本次授予登记日为2016年4月22日，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。公司实施限制性股票激励计划，是为进一步完善公司治理结构，及实现公司对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性、创造性与责任心，防止人才流失，以提高公司业绩，促进实现企业可持续发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益（详见公司于2016年5月17日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于限制性股票首期授予完成的公告》）。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------------|-----------|-----------------|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|------|
| 福建中金在线网络股份有限公司 | 公司前董事沈文策所控制的公司 | 销售商品及提供劳务 | 企业邮箱、主机租用、域名注册等 | 市场价 | 0.1 | 0.00% | 否 | 银行转账 | 2016年06月30日 | |
| 厦门爱蹭网络有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 销售商品及提供劳务 | 移动转售业务 | 市场价 | 1.04 | 0.01% | 否 | 银行转账 | 2016年06月30日 | |
| 合计 | | | | -- | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 无 | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

- 1、报告期内,公司与曲水中网兴管理咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限责任公司共同出资设立厦门邮洽信息科技有限公司,用于展开邮洽项目研发及运营工作,公司占注册资本的60%。在报告期内,该公司设立的工商登记事项已办理完成。
- 2、报告期内,公司拟与公司实际控制人龚少晖先生及其他相关合伙人共同设立规模为人民币6亿元的湖州盈资壹期股权投资合伙企业(有限合伙),其中,公司以公司的自有资金认缴出资5000万元,且公司为有限合伙人。在报告期内,该合伙企业设立的工商登记事项已办理完成,但截止目前各合伙人出资尚未完成,后续公司将根据该合伙企业推进情况在定期报告进行披露。
- 3、报告期内,公司与厦门中网兴智汇投资管理有限公司、厦门阿町投资有限公司和陈清洋共同出资设立厦门三五电讯有限公司,用于开展移动转售业务和宽带接入网业务,公司占注册资本的51%。在报告期内,该公司设立的工商登记事项已办理完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|------------------|--|
| 《关于对外共同设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2015-108) | 2015 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于发起设立互联网投资并购基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-09) | 2016 年 02 月 03 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于对外共同设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-21) | 2016 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn |

五、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

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|--------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门爱蹭网络科技有限公司 | 房屋租赁 | 2016 年 01 月 01 日 | 2016 年 03 月 31 日 | 2.48 | 按照市场公允价值交易 | 0.07% | 是 | 实际控制人控制的公司 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 海西众筹(厦门)创业投资股份有限公司 | 房屋租赁 | 2015 年 12 月 01 日 | 2016 年 11 月 30 日 | 1.95 | 按照市场公允价值交易 | 0.05% | 是 | 公司参股公司 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门嘟嘟科技有限公司[注 1] | 房屋租赁 | 2015 年 11 月 01 日 | 2016 年 10 月 31 日 | 2.4 | 按照市场公允价值交易 | 0.06% | 是 | 公司参股公司 |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门三五互联移动通信科技有限 | 房屋 | 2011 年 09 月 01 日 | 2017 年 01 月 09 日 | 0.94 | 按照市场公允 | 0.02% | 否 | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------|------------------|------------------|-------|----------|-------|---|---|
| 有限公司 | 公司[注 2] | 租赁 | 日 | 日 | | 价格交易 | | | |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门中科宏易投资管理有限公司 | 房屋租赁 | 2009 年 06 月 01 日 | 2016 年 06 月 30 日 | 1.57 | 按照市场价格交易 | 0.04% | 否 | - |
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 中环华诚（厦门）环保科技有限公司[注 3] | 房屋租赁 | 2015 年 07 月 01 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 24.65 | 按照市场价格交易 | 0.65% | 否 | - |

租赁情况说明：

注1：报告期内，公司因放弃对嘟嘟科技增资的认缴权，导致增资后公司对嘟嘟科技的持股比例下降至30%，不再对嘟嘟科技进行控制，从2016年4月份起该公司不再纳入合并范围。此租赁收益2.4万为4-6月房屋租赁收益。

注2：报告期内，公司将所持有的三五通讯35.79%股权以人民币35.79万元的价格协议转让给张威能。股权转让后，公司不再持有三五通讯股份，从2016年6月份起该公司不再纳入合并范围。此租赁收益0.94万元为2016年6月房屋租赁收益。

注3：“中环华诚（厦门）环保科技有限公司”原公司名称为“厦门新绿色环境发展有限公司”，该公司于2016年4月份就因自身原因产生的合同主体名称变更事项与我司订立了补充协议，原合同仍然有效，但公司名称以变更后的“中环华诚（厦门）环保科技有限公司”为准。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 天津通讯 | 2014 年 04 月 17 日 | 30,000 | 2014 年 06 月 13 日 | 23,538 | 连带责任保证 | 5 年 | 否 | 否 |

| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 3,670 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 23,538 | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 无 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | |
| 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) | | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 3,670 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 30,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 23,538 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | 25.15% |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (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 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | | | | | - |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | | | - |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同见下方：

1、2014年3月19日，公司与ICANN 签订了《注册商认证协议》（《Registrar Accreditation Agreement》）。协议约定公司成为.BIZ、.COM、.INFO、.NAME、.NET及.ORG 的国际顶级域名注册商。公司每年向ICANN 支付认证费用，ICANN有权予以调整。协议有效期至2019年3月18日止。

2、2012年8月2日，公司与VeriSign,Inc.签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定VeriSign,Inc.认证公司为.com域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名费用。此外，公司还需支付其他相关费用。协议期限60个月，届时除非协议一方提前30天发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

3、2015年12月31日，公司与CNNIC（中国互联网络信息中心）签订《“.CN”，“中国”域名注册服务认证协议》。协议约定CNNIC认证公司为提供域名注册服务的机构，有权面向用户提供“.CN”、“中国”域名注册服务。CNNIC 提供域名注册、续费、删除等服务及技术支持。公司支付每年认证费用、每个新注册和正常续费的域名费用。CNNIC 根据补充协议的约定给予一定优惠。此外，公司还需支付认证保证金、域名转移费用等。协议有效期为2016年1月1日至2018年12月31日。

4、2013年7月12日，公司与TM（NIC.TM）签订《Registry-Registrar Agreement》。协议约定NIC.TM认证公司为.TM域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。协议期限60个月，届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

5、2012年8月2日，公司与VeriSign,Inc.签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定VeriSign,Inc.认证公司为.net域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN的费用。公司需VeriSign,Inc.提供其他服务的，还需支付相关费用。协议期限60个月，届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

6、2012年6月26日，与Neustar签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定Neustar,Inc.认证公司为.biz域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN的费用。公司需VeriSign,Inc.提供其他服务的，还需支付相关费用。协议期限60个月，届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

7、2012年7月3日，与mTLDDTopLevelDomain,Ltd签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定mTLDDTopLevelDomain,Ltd.认证公司为.mobi域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN的费用。协议期限60个月，届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

8、2012年9月12日，与EURid签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定EURid认证公司为.eu域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN的费用。协议期限60个月，届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

9、2014年1月1日，与CNNIC签定关于《“.公司”域名注册服务机构认证协议》，协议约定CNNIC认证公司为提供域名注册服务的机构，有权面向用户提供“.公司”域名注册服务。协议有效期限5年，到期后若未向CNNIC申请终止，本协议自动续延5年。

10、2016年6月15日，与北京百度网讯科技有限公司签定《框架协议》，双方在百度开放云业务上建立全面战略合作关系，有效期至2018年5月25日。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------|--|-------------|--------------|----------------------|
| 股权激励承诺 | 龚少晖 | 本人龚少晖，系厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人。现公司拟实施限制性股票激励计划，并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期，本人在此作出如下承诺：本人保证，自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。 | 2016年02月02日 | 2019年02月02日 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） | 1、自公司本次发行完成之日起 12 个月内，龚正伟、盛真、吴荣光不得转让、质押或以其他方式转让各自在本次交易所取得的公司股份。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2015 年度专项审核意见前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易所取得的公司股份数量的 25%，即龚正伟 4,345,923 股、盛真 3,380,162 股、吴荣光 2,207,453 股。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2016 年度专项审核意见以及减值测试报告前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易所取得的公司股份数量的 58%，即龚正伟 10,082,541 股、盛真 7,841,976 股、吴荣光 5,121,291 股。自公司本次发行完成之日起 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后，龚正伟、盛真、吴荣光可转让其在本次交易所取得的全部股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。2、自公司本次发行完成之日起 36 个月内且按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告前，深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）不得转让、质押或以其他方式转让各自在本次交易所取得的公司股份。前述锁定期满后，可以转让所持公司所有股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。3、如经会计师专项审计意见确认，龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，龚正伟、盛真、吴荣光可按照前款的约定转让其在本次交易所取得的三五互联股份；如龚正伟、盛真、吴荣光未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，则龚正伟、盛真、吴荣光应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义务，其后方可按照前款约定转让其在本次交易所取得的股份。4、发行完成后，龚正伟、盛真、吴荣光由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，其同意按照中国证监 | 2015年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| | | 会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 本公司承诺：自《关于终止重大资产重组暨复牌的公告》发布之日起（暨股票复牌之日）起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2015 年 08 月 31 日 | 2016 年 2 月 29 日 | 已履行完毕 |
| | 龚少晖 | 1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。5、本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务，也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务；6、本人持有三五互联股份期间，本人及本人的其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；7、如果因违反上述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。 | 2014 年 12 月 24 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚少晖、张美文、沈文策、陈土保 | （一）股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈 | 2009 年 07 月 25 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| | | <p>文策、陈土保、承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。（二）避免同业竞争承诺为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“作为贵司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”（三）减少及规范资金往来承诺为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。”（四）减少及规范关联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。”（五）控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控</p> | | <p>人严格履行承诺。</p> |
|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--|------------------|----------------|----------------------|
| | | 股股东，并担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本人现向贵司作如下承诺：1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时，本人应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。4、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 龚少晖、杨小亮、余成斌、陈土保、张小楚 | 公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州福临网络科技有限公司 100% 的股权。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 9 日上午 9:30 开市起停牌，公司实际控制人龚少晖、董事杨小亮、监事余成斌、陈土保和高级管理人员张小楚自公司复牌后两个月内，择机增持公司股份市值不低于 1200 万元人民币，并承诺增持人员在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持。 | 2015 年 07 月 14 日 | 2016 年 5 月 4 日 | 已履行完毕。 |
| | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州福临网络科技有限公司 100% 的股权。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 9 日上午 9:30 开市起停牌，公司将复牌后 7 个工作日内召开投资者网上说明会并提前发布召开说明会的公告。 | 2015 年 07 月 10 日 | 作出承诺时承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。 | 2009 年 07 月 25 日 | 作出承诺时承诺履行完毕 | 截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。 |
| | 龚少晖 | 龚少晖承诺：1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业 | 2009 | 作出 | 截止 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | <p>将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。2、本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。3、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与公司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。4、公司董事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事项时，本人应回避表决。5、如果发生公司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。6、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。9、在本人持有公司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵公司产品或服务相同、相似或可以取代贵公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。</p> | <p>年 07 月 25 日</p> | <p>承诺时至承诺履行完毕</p> | <p>至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。</p> |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | | |
| <p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p> | <p>不适用</p> | | | | |

| | |
|------|--|
| (如有) | |
|------|--|

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，2016年1月4日，公司与王利、孙卫卫、李富红、刘世超、贾西兵共同设立济南三五互联科技有限公司（以下简称“三五济南”），注册资本人民币100万元，法定代表人龚少晖先生，住所山东省济南市市中区民生大街22号三箭银苑B座2002室，经营范围为：网络工程；信息系统集成；计算机软件、电子产品的技术开发、技术咨询及技术转让；网络技术咨询；批发、零售：计算机软硬件，电子设备，办公设备（未取得专项许可的项目除外）。公司出资人民币60万元，持有三五济南60%的股权。

2、2016年2月3日，公司副总经理张小楚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张小楚先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，张小楚先生不在公司担任任何职务（详见公司于2016年2月4日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于高管辞职的公告》）。

3、报告期内，2016年2月5日，公司与上海盈资股权投资基金有限公司共同设立了杭州盈福投资有限公司（以下简称“盈福投资”），注册资本人民币500万元，法定代表人曹红燕女士，住所杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元1215室，经营范围为：实业投资、股权投资管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、受托资产管理、商务信息咨询（除证券、期货、商品中介）、会务服务、财务咨询（除代理记账）、金融数据处理、金融软件开发、创业投资管理、企业管理咨询。公司出资人民币25万元持有盈福投资5%股权，上海盈资股权投资基金有限公司出资人民币475万元持有盈福投资95%股权。

4、2016年3月31日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公司副总经理的议案》，由总经理提名，董事会决定聘任贾军先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。自2016年7月19日起，公司第四届董事会不再续聘贾军先生为公司副总经理（详见公司于2016年4月2日和2016年7月19日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《第三届董事会第三十四次会议决议的公告》和《关于公司不再续聘高管的公告》）。

5、报告期内，2016年3月31日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。公司将持有全资子公司三五苏州的8%股权以人民币8万元的价格协议转让给三五苏州核心管理和业务人员自然人资康俊、孙佳亮和于通；其中，资康俊、孙佳亮和于通分别受让3.5%、2.9%及1.6% 股权（详见公司于2016年4月2日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于出售子公司部分股权的公告》）。

6、2016年4月8日，公司董事、副总经理、董秘兼财务负责人杨小亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理、董秘兼财务负责人职务，并相应辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务（详见公司于2016年4月10日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于公司董事、副总经理、董秘兼财务负责人辞职的公告》）。

7、报告期内，2016年5月3日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。公司将全资子公司三五天津6%股权以人民币6万元的价格协议转让给三五天津核心管理人员自然人王立松（详见公司于2016年5月4日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于出售子公司部分股权的公告》）。

8、报告期内，2016年5月18日，公司与祁建新、朱晓楠、朱锦利、李少峰、詹利军、吴晓玲、王素平、黄姝、陈秀琴、黄淑琴、林迎峰、李诚亮共同设立福州三五互联科技有限公司（以下简称“三五福州”），注册资本人民币120万元，法定代表人龚少晖先生，住所福建省福州市鼓楼区工业路523号原福大机械厂福大怡山文化创意园项目8号楼2层101号B区，经营

范围为：互联网、计算机网络、计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；网络工程施工；计算机软硬件、电子产品、办公设备批发及代购代销；商务信息咨询（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）。公司出资人民币72万元，持有三五福州60%的股权。

9、报告期内，2016年5月25日，公司第三届董事会第三十八次审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。公司将持有三五通讯35.79%股权以人民币35.79万元的价格协议转让给张威能。股权转让后，公司不再持有三五通讯股份。该公司工商登记事项已办理完成（详见公司于2016年5月26日及2016年6月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于出售子公司股权的公告》及《关于子公司完成工商登记变更的公告》）。

10、报告期内，2016年5月27日，公司与徐婵、杨丽娟、钟云鹏、谭肖茵、罗进、戴丽珠共同设立东莞三五互联信息科技有限公司（以下简称“三五东莞”），注册资本人民币70万元，法定代表人龚少晖先生，住所东莞市东城街道岗贝旗峰路1号国泰大厦910，经营范围为：网络工程；计算机软件产品的技术研发、技术服务、技术咨询及技术转让；批发零售：计算机软硬件、电子设备、办公设备；网络技术服务；信息系统软件开发（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）。公司出资人民币42万元，持有三五东莞60%的股权。

11、报告期内，2016年6月3日，公司与商永东、马晓磊、张巨贤、马文、杨培枝、侯卫华共同设立北京三五互联信息科技有限公司（以下简称“北京三五互联”），注册资本人民币170万元，法定代表人龚少晖先生，住所北京市海淀区苏州街79号12层南部，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司出资人民币153万元，持有北京三五互联90%的股权。

12、报告期内，2016年6月21日，公司与黄光存、刘华、吴延发、陈争荣、王伟宾共同设立深圳三五互联信息技术有限公司（以下简称“三五深圳”），注册资本人民币133万元，法定代表人龚少晖先生，住所深圳市宝安区新安街道宝民一路215号宝通大厦2302-03房。公司出资人民币79.8万元，持有三五深圳60%的股权。

13、报告期内，2016年6月28日，公司与陈丽花、周海棠、何东、谭志娟共同设立深圳三五互联科技有限公司（以下简称“深圳三五互联”），注册资本人民币120万元，法定代表人龚少晖先生，住所深圳市福田区沙头街道泰然五路天安数码城天安科技创业园A座601。公司出资人民币72万元，持有深圳三五互联60%的股权。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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 | 156,063,816 | 42.68% | 4,254,900 | | | -7,582,250 | -3,327,350 | 152,736,466 | 41.29% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 156,063,816 | 42.68% | 4,254,900 | | | -7,582,250 | -3,327,350 | 152,736,466 | 41.29% |
| 其中：境内法人持股 | 8,937,954 | 2.45% | | | | | | 8,937,954 | 2.42% |
| 境内自然人持股 | 147,125,862 | 40.23% | 4,254,900 | | | -7,582,250 | -3,327,350 | 143,798,512 | 38.87% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 209,634,874 | 57.32% | | | | 7,582,250 | 7,582,250 | 217,217,124 | 58.71% |
| 1、人民币普通股 | 157,510,156 | 43.07% | | | | 57,774,220 | 57,774,220 | 215,284,376 | 58.19% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 477,938 | 0.13% | | | | -32,700 | -32,700 | 445,238 | 0.12% |
| 4、其他 | 51,646,780 | 14.12% | | | | -50,159,270 | -50,159,270 | 1,487,510 | 0.40% |
| 三、股份总数 | 365,698,690 | 100.00% | 4,254,900 | | | 0 | 4,254,900 | 369,953,590 | 100.00% |

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

报告期内，公司于2016年3月25日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016<限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》、于2016年5月3日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司向98名激励对象授予限制性股票数量425.49万股，授予完成后，公司股份总数变更为365,953,590股。上述限制性股票授予事宜已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2016）13-4号《验资报告》。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016<限制性股票激励计

划（修订稿）>及其摘要的议案》、第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司向98名激励对象授予限制性股票数量425.49万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.27元。本次限制性股票授予日为 2016年4月22日，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。

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

公司本次限制性股票授予完成后，按新股本369,953,590股摊薄计算，2015年度每股收益为-0.24元/股。

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 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|---------------|---|
| 龚少晖 | 103,717,876 | 0 | 400,000 | 104,117,876 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2017年1月1日(每年解禁高管持有公司股份的25%)、2017年4月22日(如完成业绩目标则解锁2016年度授予限制性股票的40%) |
| 张小楚 | 1,500 | 0 | 500 | 2,000 | 高管锁定股 | 2016年8月3日(高管离职后半年内不得解除股份) |
| 沈文策 | 7,582,750 | 7,582,750 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 黄诚 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 股权激励限售股 | 2017年4月22日(如完成业绩目标则解锁2016年度授予限制性股票的40%) |
| 贾军 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 股权激励限售股 | 公司第四届董事会未续聘贾军先生为副总经理，且贾军先生不在公司担任其他职务，公司将予以回购注销该部分股 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| | | | | | | 激励限售股 |
| 其他限售股股东 | 0 | 0 | 3,454,900 | 3,454,900 | 股权激励限售股 | 2017年4月22日(如完成业绩目标则解锁 2016 年度授予限制性股票的 40%) |
| 合计 | 111,302,126 | 7,582,750 | 4,255,400 | 107,974,776 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 48,809 | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 龚少晖 | 境内自然人 | 37.49% | 138,690,501 | 400,000 | 104,117,876 | 34,572,625 | 质押 | 126,180,000 |
| 龚正伟 | 境内自然人 | 4.23% | 15,645,323 | 0 | 15,645,323 | 0 | | |
| 盛真 | 境内自然人 | 3.29% | 12,168,583 | 0 | 12,168,583 | 0 | | |
| 吴荣光 | 境内自然人 | 2.15% | 7,946,830 | 0 | 7,946,830 | 0 | | |
| 沈文策 | 境内自然人 | 1.48% | 5,460,000 | -2,122,750 | 0 | 5,460,000 | 质押 | 5,460,000 |
| 深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07% | 3,973,415 | 0 | 3,973,415 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.65% | 2,409,400 | 0 | 0 | 2,409,400 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 2,191,490 | 0 | 2,191,490 | 0 | | |
| 赵吉 | 境内自然人 | 0.54% | 2,000,000 | 900,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 裕隆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,418,439 | 0 | 1,418,439 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和 | | | | | | | |

| | 股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）4 名股东为一致行动人。 | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 龚少晖 | 34,572,625 | 人民币普通股 | 34,572,625 |
| 沈文策 | 5,460,000 | 人民币普通股 | 5,460,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,409,400 | 人民币普通股 | 2,409,400 |
| 赵吉 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 兰燕萍 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 赵建平 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 王伟卫 | 656,868 | 人民币普通股 | 656,868 |
| 杨敬学 | 648,700 | 人民币普通股 | 648,700 |
| 付振宇 | 567,793 | 人民币普通股 | 567,793 |
| 姜文一 | 537,900 | 人民币普通股 | 537,900 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 1、公司股东赵吉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 2,000,000 股； 2、公司股东兰燕萍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,000 股，实际合计持有 1,050,000 股； | | |

| | |
|--|---|
| | <p>3、公司股东王伟卫除通过普通证券账户持有 115,700 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 541,168 股，实际合计持有 656,868 股；</p> <p>4、公司股东付振宇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 567,793 股，实际合计持有 567,793 股。</p> |
|--|---|

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|--------------------|------|-------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 龚少晖 | 董事长、总经理、兼任董秘、财务负责人 | 现任 | 138,290,501 | 400,000 | 0 | 138,690,501 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 杨小亮 | 董事、副总经理、董秘兼任财务负责人 | 离任 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李常青 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾招文 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涂连东 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余成斌 | 监事会主席 | 现任 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈灵 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈土保 | 监事 | 现任 | 77,500 | 0 | 10,000 | 67,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张小楚 | 副总经理 | 离任 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾军 | 副总经理 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 合计 | -- | -- | 138,376,501 | 550,000 | 10,000 | 138,916,501 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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 |
|-----|-----------------------|----|------------------|--|
| 张小楚 | 副总经理 | 离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 个人原因 |
| 杨小亮 | 董事、副总经理、 董秘兼任财务负责人 | 离任 | 2016 年 04 月 08 日 | 个人原因（目前由公司董事长龚少晖先生代为履行董事会秘书及财务负责人的职责）。 |
| 贾军 | 副总经理 | 聘任 | 2016 年 03 月 31 日 | 总经理提名，董事会聘任产生。 |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 184,389,261.18 | 156,010,942.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 57,540,241.90 | 68,028,022.01 |
| 预付款项 | 14,540,674.90 | 16,423,119.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,018,867.72 | 1,118,484.91 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,590,312.91 | 4,816,783.34 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 260,004.01 | 4,112,109.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 131,245.64 | 342,439.61 |
| 其他流动资产 | 2,361,524.38 | 28,993,651.91 |
| 流动资产合计 | 264,832,132.64 | 279,845,554.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,702,667.44 | 117,605.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 57,755,954.45 | 59,528,712.11 |
| 在建工程 | 372,270,258.58 | 296,366,665.98 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,505,841.91 | 51,502,533.61 |
| 开发支出 | 734,460.88 | 710,189.04 |
| 商誉 | 661,874,725.18 | 661,874,725.18 |
| 长期待摊费用 | 930,031.72 | 1,070,294.70 |
| 递延所得税资产 | 3,520,679.30 | 2,988,445.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,149,294,619.46 | 1,074,159,171.89 |
| 资产总计 | 1,414,126,752.10 | 1,354,004,726.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 44,222,165.47 | 52,705,870.17 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 36,032,300.67 | 34,439,540.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,705,210.37 | 12,897,046.76 |
| 应交税费 | 3,158,290.15 | 4,946,557.29 |
| 应付利息 | 398,571.53 | 481,200.37 |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 其他应付款 | 5,026,791.95 | 14,598,275.42 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 245,751,494.40 | 216,276,654.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 135,380,000.00 | 194,680,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 8,943,666.73 | 8,993,666.71 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,449,350.69 | 8,633,250.50 |
| 递延所得税负债 | 562,932.25 | 750,576.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 153,335,949.67 | 213,057,493.52 |
| 负债合计 | 399,087,444.07 | 429,334,148.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 369,953,590.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 561,288,424.42 | 536,002,962.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -13,730,543.66 | -54,685,990.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 936,025,744.22 | 865,529,934.85 |
| 少数股东权益 | 79,013,563.81 | 59,140,642.94 |
| 所有者权益合计 | 1,015,039,308.03 | 924,670,577.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,414,126,752.10 | 1,354,004,726.19 |

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：龚少晖

会计机构负责人：林岚

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 | 110,600,052.26 | 63,763,586.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,847,779.59 | 1,009,671.53 |
| 预付款项 | 12,636,810.16 | 11,981,337.03 |
| 应收利息 | 623,082.38 | 888,061.92 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,634,383.30 | 5,056,945.81 |
| 存货 | 260,004.01 | 271,630.03 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,959.97 | 166,725.36 |
| 其他流动资产 | 148,777.69 | 11,507,784.30 |
| 流动资产合计 | 132,811,849.36 | 94,645,742.22 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 840,727,312.49 | 842,327,147.82 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 55,638,662.46 | 57,054,550.47 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,127,333.39 | 14,097,117.08 |
| 开发支出 | 1,187,291.06 | 710,189.04 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 561,715.80 | 672,918.22 |
| 递延所得税资产 | 4,848,207.59 | 2,560,330.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 914,090,522.79 | 917,422,252.87 |
| 资产总计 | 1,046,902,372.15 | 1,012,067,995.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,422,772.51 | 2,000,710.04 |
| 预收款项 | 25,951,825.11 | 25,745,116.75 |
| 应付职工薪酬 | 6,729,542.58 | 8,632,327.16 |
| 应交税费 | 111,159.69 | 383,078.00 |
| 应付利息 | 92,255.09 | 181,819.55 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,534,577.65 | 8,582,183.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 88,842,132.63 | 90,525,234.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 46,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 141,666.73 | 191,666.71 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 402,777.81 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 544,444.54 | 46,691,666.71 |
| 负债合计 | 89,386,577.17 | 137,216,901.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 369,953,590.00 | 365,698,690.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 577,471,873.42 | 549,389,027.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | -8,423,941.90 | -58,750,897.09 |
| 所有者权益合计 | 957,515,794.98 | 874,851,093.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,046,902,372.15 | 1,012,067,995.09 |

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 | 147,391,895.53 | 107,778,630.07 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 147,391,895.53 | 107,778,630.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 123,523,314.01 | 115,952,560.34 |
| 其中：营业成本 | 41,180,325.87 | 36,801,921.25 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 769,399.18 | 721,383.34 |
| 销售费用 | 47,156,511.11 | 50,002,373.39 |
| 管理费用 | 32,421,708.05 | 30,507,265.57 |
| 财务费用 | 1,917,665.73 | -3,532,030.05 |
| 资产减值损失 | 77,704.07 | 1,451,646.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,365,229.58 | -193,610.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -414,938.30 | -193,610.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,233,811.10 | -8,367,540.97 |
| 加：营业外收入 | 1,088,253.62 | 2,027,887.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 252.42 | 143.95 |
| 减：营业外支出 | 270,091.19 | 52,490.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 82,493.22 | 29,367.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,051,973.53 | -6,392,143.72 |
| 减：所得税费用 | -585,031.35 | -288,771.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,637,004.88 | -6,103,372.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,955,447.32 | -4,487,441.94 |
| 少数股东损益 | -2,318,442.44 | -1,615,930.32 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 38,637,004.88 | -6,103,372.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,955,447.32 | -4,487,441.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,318,442.44 | -1,615,930.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | -0.01 |

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

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：龚少晖

会计机构负责人：林岚

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 | 72,155,733.59 | 72,928,530.15 |
| 减：营业成本 | 23,206,761.78 | 19,873,308.98 |
| 营业税金及附加 | 416,348.51 | 467,130.67 |
| 销售费用 | 35,247,384.11 | 39,521,517.37 |
| 管理费用 | 16,002,139.32 | 19,256,861.66 |
| 财务费用 | 2,246,388.82 | -3,197,956.61 |
| 资产减值损失 | 65,307.59 | -10,886.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,836,974.29 | 2,256,389.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -882,044.30 | -193,610.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,808,377.75 | -725,056.27 |
| 加：营业外收入 | 726,733.93 | 853,794.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 143.95 |
| 减：营业外支出 | 96,474.61 | 47,137.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 80,144.79 | 24,121.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,438,637.07 | 81,600.47 |
| 减：所得税费用 | -2,287,109.15 | -389,318.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,725,746.22 | 470,918.59 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 51,725,746.22 | 470,918.59 |
| 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 | 160,515,504.35 | 110,309,049.19 |
| 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 | 236,223.67 | 1,082,439.71 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412,935.49 | 1,306,575.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,164,663.51 | 112,698,063.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,643,943.59 | 42,251,252.01 |
| 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 | 63,455,393.23 | 58,495,421.27 |
| 支付的各项税费 | 8,517,231.09 | 7,558,336.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,161,558.97 | 20,938,381.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,778,126.88 | 129,243,391.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386,536.63 | -16,545,327.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 109,220,000.00 | 163,698,800.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,161,517.53 | 5,510,615.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,950.00 | 3,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 142,606.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,402,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,531,073.67 | 174,615,135.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,547,347.10 | 90,302,343.48 |
| 投资支付的现金 | 78,314,635.25 | 119,374,591.32 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,861,982.35 | 209,676,934.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,330,908.68 | -35,061,798.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 57,699,155.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 22,530,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 36,700,000.00 | 82,800,000.00 |
| 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 | 94,399,155.08 | 82,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 2,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,282,127.13 | 8,287,119.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,282,127.13 | 10,387,119.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,117,027.95 | 72,412,880.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,972.65 | 1,949.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,163,683.25 | 20,807,703.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,286,723.77 | 79,999,320.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,450,407.02 | 100,807,023.75 |

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 | 74,170,015.41 | 75,959,048.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,352,554.35 | 8,550,200.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,522,569.76 | 84,509,249.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,752,843.12 | 25,149,386.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,957,446.43 | 46,599,003.10 |
| 支付的各项税费 | 3,565,347.51 | 3,238,548.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,654,515.20 | 11,820,952.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,930,152.26 | 86,807,890.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,407,582.50 | -2,298,641.50 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,677,900.00 | 158,379,132.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,857,241.03 | 13,004,940.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,095.21 | 3,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,749,236.24 | 171,887,792.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,273,435.50 | 4,484,089.53 |
| 投资支付的现金 | 27,954,635.25 | 120,374,591.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,228,070.75 | 124,858,680.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,521,165.49 | 47,029,111.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 35,169,155.08 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 35,169,155.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,663,564.71 | 4,705,794.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,663,564.71 | 4,705,794.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,494,409.63 | -4,705,794.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,657.41 | 1,949.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,621,830.77 | 40,026,625.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,429,367.33 | 22,200,496.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,051,198.10 | 62,227,121.78 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 365,698,690.00 | | | | 536,002,962.37 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | | -54,685,990.98 | 59,140,642.94 | 924,670,577.79 |
| 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 | 365,698,690.00 | | | | 536,002,962.37 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | | -54,685,990.98 | 59,140,642.94 | 924,670,577.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,254,900.00 | | | | 25,285,462.05 | | | | | | 40,955,447.32 | 19,872,920.87 | 90,368,730.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 40,955,447.32 | -2,318,442.44 | 38,637,004.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,254,900.00 | | | | 30,949,257.88 | | | | | | | 22,331,434.54 | 57,535,592.42 |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,254,900.00 | | | | 30,949,257.88 | | | | | | | 22,331,434.54 | 57,535,592.42 |
| 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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -5,663,795.83 | | | | | | | -140,071.23 | -5,803,867.06 |
| 四、本期期末余额 | 369,953,590.00 | | | | 561,288,424.42 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | | -13,730,543.66 | 79,013,563.81 | 1,015,039,308.03 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 321,000,000.00 | | | | 127,780,299.24 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | | 29,874,183.17 | 50,358,407.05 | 547,527,162.92 |
| 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 | 321,000,000.00 | | | | 127,780,299.24 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | | 29,874,183.17 | 50,358,407.05 | 547,527,162.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,698,690.00 | | | | 408,222,663.13 | | | | | | -84,560,174.15 | 8,782,235.89 | 377,143,414.87 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -79,745,174.15 | -7,490,764.11 | -87,235,938.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 44,698,690.00 | | | | 408,222,663.13 | | | | | | | 16,273,000.00 | 469,194,353.13 |
| 1. 股东投入的普通股 | 44,698,690.00 | | | | 406,767,236.13 | | | | | | | 16,273,000.00 | 467,738,926.13 |
| 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 | | | | | 1,455,427.00 | | | | | | | | 1,455,427.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -4,815,000.00 | | -4,815,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -4,815,000.00 | | -4,815,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 365,698,690.00 | | | | 536,002,962.37 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | | | -54,685,990.98 | 59,140,642.94 | 924,670,577.79 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 365,698,690.00 | | | | 549,389,027.51 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | -58,750,897.09 | 874,851,093.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -1,398,791.03 | -1,398,791.03 |
| 二、本年期初余额 | 365,698,690.00 | | | | 549,389,027.51 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | -60,149,688.12 | 873,452,302.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,254,900.00 | | | | 28,082,845.91 | | | | | 51,725,746.22 | 84,063,492.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 51,725,746.22 | 51,725,746.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,254,900.00 | | | | 30,914,255.08 | | | | | | 35,169,155.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,254,900.00 | | | | 30,914,255.08 | | | | | | 35,169,155.08 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -2,831,40 9.17 | | | | | | -2,831,40 9.17 |
| 四、本期期末余额 | 369,953, 590.00 | | | | 577,471,8 73.42 | | 300,000.0 0 | | 18,214,27 3.46 | -8,423,9 41.90 | 957,515,7 94.98 |

上年金额

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 | 321,000, 000.00 | | | | 138,334,9 55.21 | | 300,000.0 0 | | 18,214,27 3.46 | 50,889, 507.54 | 528,738,7 36.21 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 321,000, 000.00 | | | | 138,334,9 55.21 | | 300,000.0 0 | | 18,214,27 3.46 | 50,889, 507.54 | 528,738,7 36.21 |
| 三、本期增减变动 | 44,698,6 | | | | 411,054,0 | | | | | -109,64 | 346,112,3 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | 90.00 | | | 72.30 | | | | | 0,404.63 | 57.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | -104,825,404.63 | -104,825,404.63 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 44,698,690.00 | | | 408,222,663.13 | | | | | | 452,921,353.13 |
| 1. 股东投入的普通股 | 44,698,690.00 | | | 406,767,236.13 | | | | | | 451,465,926.13 |
| 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 | | | | 1,455,427.00 | | | | | | 1,455,427.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -4,815,000.00 | -4,815,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -4,815,000.00 | -4,815,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | 2,831,409.17 | | | | | | 2,831,409.17 |
| 四、本期期末余额 | 365,698,690.00 | | | 549,389,027.51 | | 300,000.00 | | 18,214,273.46 | -58,750,897.09 | 874,851,093.88 |

三、公司基本情况

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为厦门三五互联科技有限公司，2007 年7 月31 日该公司整体变更为股份公司，由龚少晖、沈文策、薛洪斌、汪海涛、龚少峰、彭勇、陆宏、李云飞等八位自然人及深圳市中科宏易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司共同发起设立，于2007 年8 月29 日在福建省厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有统一社会信用代码为91350200751642792T 的营业执照，注册资本321,000,000.00元，股份总数369,953,590股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股152,736,466股；无限售条件的流通股份A股217,217,124股。公司股票已于2010 年2 月11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为提供专业的企业邮箱、网站建设、网络域名、移动电子商务、游戏等软件产品和服务。

本财务报表经公司2016年8月11日第四届第二次董事会批准对外报出。

本公司将北京中亚互联科技发展有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司、深圳市道熙科技有限公司、厦门邮洽信息科技有限公司和厦门三五电讯有限公司等十八家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项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 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 |

| | |
|--|-------------|
| | 值的差额计提坏账准备。 |
|--|-------------|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 其他组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------------------|----------|-----------|
| 应收押金、保证金及合并范围内关联方应收款项组合 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：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通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|------|-----|----------|
| 房屋及建筑物[注] | 年限平均法 | 5、40 | 5 | 19、2.375 |

| | | | | |
|---------|-------|------|------|--------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5、10 | 5-10 | 9.5-19 |

[注]：本公司房屋及建筑物中按5年计提折旧的项目特指母公司的篮球场。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 42、50 |
| 软件 | 3、5、10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日

的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 移动终端产品等硬件销售

公司主要销售移动终端产品等产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 邮箱业务

本公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服

务收入在后续提供服务期间分期确认收入。

(3) 软件开发与销售

对于无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。

(4) 游戏合作运营

本公司与网络游戏平台公司合作运营的网络游戏收入，在取得按合作协议约定计算并经双方核对无误的计费账单后确认营业收入。

(5) 游戏软件版权收入

本公司的游戏软件授权运营收入，在公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付对方后，根据合同或协议约定结算条件一次或分期确认营业收入。

(6) 技术服务

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，

直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------------|------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、11%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 25% 后余值的 1.2% 计缴； | 1.2% |
| | 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------|-------|
| 本公司（包括各地分公司在总部合并申报纳税） | 15% |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15% |
| 北京中亚互联科技发展有限公司 | 15% |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325号）规定，对销售符合财税[2011]100号文件规定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。2011年12月22日，该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批[2011]812056号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自2011年1月1日起执行。

2. 所得税

(1) 本公司于2014年9月30日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201435100147，2016年适用15%的企业所得税优惠税率，本公司所属各分公司在总机构合并纳税，适用总部的所得税税率。

(2) 子公司北京亿中邮信息技术有限公司于2009年通过高新技术企业认证，并于2015年7月21日再次通过高新技术企业认证并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201511000153，2016年适用15%的企业所得税优惠税率。

(3) 子公司北京中亚互联科技发展有限公司于2011年11月21日通过高新技术企业认证，并于2014年10月22日通过复审并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GF201411000707，2016年适用15%的企业所得税优惠税率。

(4) 子公司深圳市道熙科技有限公司于2013年11月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的软件企业认定证书（证书编号深R-2013-1663号），2014年11月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案（2014）751号），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2016年按25%的法定税率减半征收企业所得税。

(5) 子公司深圳淘趣网络科技有限公司于2013年11月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的软件企业认定证书（编号为深R-2013-1664号），2014年3月13日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案（2014）37号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2016年按25%的法定税率减半征收企业所得税。

(6) 根据《塞舌尔共和国国际商业公司法(修订)2009》，注册于塞舌尔共和国的子公司淘趣网络科技有限公司（TopQu NetWork Technology Co., Ltd）自成立注册之日起二十年内享有免税优惠，不须缴纳所得税或利得税，转让财产不须缴付印花税。

(7) 子公司深圳市天成互动网络科技有限公司于2016年4月13日取得深圳市软件行业协会核发的软件企业认定证书（编号为深RQ-2016-0047号），2016年4月14日取得深圳市南山区国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2016]0309号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2016年免征企业所得税。

(8) 子公司青岛三五互联科技有限公司根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号)规定, 2016年企业所得税减按20%税率征收。

3、其他

不适用

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 | 212,658.39 | 265,483.59 |
| 银行存款 | 183,930,604.91 | 152,522,165.89 |
| 其他货币资金 | 245,997.88 | 3,223,293.20 |
| 合计 | 184,389,261.18 | 156,010,942.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 172,012.02 | 1,788,915.57 |

其他说明

(1) 截至2016年6月30日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

(2) 银行存款期末余额包含公司拟持有至到期定期存款46,508,354.16元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金390,000.00元; 其他货币资金期末余额中包含保函保证金40,500.00元; 合计金额46,938,854.16元, 在编制现金流量表时, 不作为现金及现金等价物列示。

(3) 银行存款期初余额包含公司拟持有至到期定期存款48,293,718.91元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金390,000.00元; 其他货币资金期初余额中包含保函保证金3,040,500.00元; 合计金额51,724,218.91元, 在编制现金流量表时, 不作为现金及现金等价物列示。

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 | 64,035,237.35 | 99.26% | 6,494,995.45 | 10.14% | 57,540,241.90 | 74,519,513.12 | 99.37% | 6,491,491.11 | 8.71% | 68,028,022.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 476,000.00 | 0.74% | 476,000.00 | 100.00% | | 476,000.00 | 0.63% | 476,000.00 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 64,511,237.35 | 100.00% | 6,970,995.45 | 10.81% | 57,540,241.90 | 74,995,513.12 | 100.00% | 6,967,491.11 | 9.29% | 68,028,022.01 |

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

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 34,939,207.93 | 1,746,960.42 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 23,545,455.82 | 2,354,545.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,510,120.21 | 1,353,036.06 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,040,453.39 | 1,040,453.39 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 670,889.98 | 670,889.98 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 369,563.41 | 369,563.41 | 100.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合计 | 64,035,237.35 | 6,494,995.45 | 10.14% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 期末数 | 坏账准备金额 | 计提比例 | 理由 |
|------------------|------------|------------|---------|---------|
| 海纳百川（厦门）文化传播有限公司 | 476,000.00 | 476,000.00 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 476,000.00 | 476,000.00 | 100.00% | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,504.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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 | 期末数 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
|----------------|---------------|------------|--------------|
| 国富通信息技术发展有限公司 | 23,941,424.03 | 37.11% | 3,069,484.59 |
| 深圳腾讯计算机系统有限公司 | 20,183,811.25 | 31.29% | 1,009,190.56 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 11,056,268.63 | 17.14% | 633,985.35 |
| 上海企炬广告传媒有限公司 | 747,872.00 | 1.16% | 37,393.60 |
| 北京畅元国讯科技有限公司 | 554,689.00 | 0.86% | 27,734.45 |
| 合计 | 56,484,064.91 | 87.56% | 4,777,788.55 |

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 | 14,210,931.18 | 97.73% | 16,307,735.65 | 99.30% |
| 1 至 2 年 | 259,945.42 | 1.79% | 85,848.06 | 0.52% |
| 2 至 3 年 | 68,160.40 | 0.47% | 3,776.30 | 0.02% |
| 3 年以上 | 1,637.90 | 0.01% | 25,759.90 | 0.16% |
| 合计 | 14,540,674.90 | -- | 16,423,119.91 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款余额的比例 (%) |
|----------------|--------------|----------------|
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 4,121,841.97 | 28.35% |
| Verisign | 2,013,561.89 | 13.85% |
| 中国互联网络信息中心 | 1,071,495.00 | 7.37% |
| 厦门昌帝电子科技有限公司 | 776,981.12 | 5.34% |
| 深圳市凯顺润达科技有限公司 | 776,595.50 | 5.34% |
| 合计 | 8,760,475.48 | 60.25% |

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,018,867.72 | 1,118,484.91 |
| 合计 | 1,018,867.72 | 1,118,484.91 |

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,608,184.36 | 100.00% | 17,871.45 | 0.39% | 4,590,312.91 | 4,849,445.11 | 100.00% | 32,661.77 | 0.67% | 4,816,783.34 |
| 合计 | 4,608,184.36 | 100.00% | 17,871.45 | 0.39% | 4,590,312.91 | 4,849,445.11 | 100.00% | 32,661.77 | 0.67% | 4,816,783.34 |

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

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 284,922.79 | 14,246.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 31,313.10 | 3,131.31 | 10.00% |
| 3 年以上 | 494.00 | 494.00 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 494.00 | 494.00 | 100.00% |
| 合计 | 316,729.89 | 17,871.45 | 5.64% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 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

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 经营活动押金、保证金及合并范围内关联方应收账款 | 4,291,454.47 | 除有确凿证据，一般不计提坏账准备 |
| 小 计 | 4,291,454.47 | |

(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 142,909.68 元；本期核销坏账准备金额 157,700.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------------|
| 个人借款 | 4,500.00 |
| 房租押金 | 153,200.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

无

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,291,454.47 | 4,349,965.25 |
| 应收暂付款 | 316,729.89 | 499,479.86 |
| 合计 | 4,608,184.36 | 4,849,445.11 |

(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 |
|--------------------------|---------|--------------|-------|------------------|----------|
| 中国电信股份有限公司 | 转售业务保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 21.70% | |
| 北京天瑞国峰科技孵化器有限公司朝阳物业管理分公司 | 房租押金 | 321,200.00 | 1-2 年 | 6.97% | |
| 天津市财政局 | 施工保证金 | 283,446.02 | 2-3 年 | 6.15% | |
| 高德大厦 | 房租押金 | 235,169.50 | 2-3 年 | 5.10% | |

| | | | | | |
|--------------------|------|--------------|----|--------|--|
| 北京金悦物业管理 有限责任公司 | 房租押金 | 195,051.00 | 注 | 4.23% | |
| 合计 | -- | 2,034,866.52 | -- | 44.15% | |

注：期末应收北京金悦物业管理有限责任公司租房押金 195,051.00 元，其中账龄 1-2 年 92,160.17 元，账龄 3 年以上 102,890.83 元。

6、存货

(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 | 202,001.34 | | 202,001.34 | 1,133,587.55 | | 1,133,587.55 |
| 库存商品 | 58,002.67 | | 58,002.67 | 3,257,033.62 | 278,511.24 | 2,978,522.38 |
| 合计 | 260,004.01 | | 260,004.01 | 4,390,621.17 | 278,511.24 | 4,112,109.93 |

(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 | 278,511.24 | | | | 278,511.24 | |
| 合计 | 278,511.24 | | | | 278,511.24 | |

公司计提存货跌价准备的依据为该项存货在期末可变现净值。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 131,245.64 | 342,439.61 |
| 合计 | 131,245.64 | 342,439.61 |

其他说明：

长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产,报告期末较年初减少 61.67%,主要系本期系本期摊销结转所致。

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 营业税 | 329,063.09 | 318,797.79 |
| 企业所得税 | 421,285.53 | 161,774.54 |
| 增值税 | 1,593,286.41 | 2,530,316.38 |
| 其他税费 | 17,889.35 | 2,763.20 |
| 短期银行理财产品 | | 25,980,000.00 |
| 合计 | 2,361,524.38 | 28,993,651.91 |

其他说明：

报告期末其他流动资产较年初减少 91.86%，主要系公司本期理财产品到期，取回本金所致。

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京三五 通联科技 有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 海西众筹 (厦门) 创业投资 股份有限 公司 | 117,605.7 4 | | | -42,596.2 4 | | | | | | 75,009.50 | |
| 厦门嘟嘟 科技有限 公司 | | | | -372,342. 06 | | | | | 6,000,000 .00 | 5,627,657 .94 | |
| 小计 | 117,605.7 4 | 0.00 | 0.00 | -414,938. 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000 .00 | 5,702,667 .44 | |
| 合计 | 117,605.7 4 | 0.00 | 0.00 | -414,938. 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000 .00 | 5,702,667 .44 | |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 54,600,760.00 | 9,437,197.44 | 37,104,067.82 | 11,061,941.72 | 112,203,966.98 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 1,155,690.65 | 1,745,270.02 | 129,916.83 | 3,030,877.50 |
| (1) 购置 | | 1,155,690.65 | 1,745,270.02 | 129,916.83 | 3,030,877.50 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 883,571.00 | 2,297,599.42 | 190,859.28 | 3,372,029.70 |
| (1) 处置或报 废 | | 883,571.00 | 2,297,599.42 | 190,859.28 | 3,372,029.70 |
| 4.期末余额 | 54,600,760.00 | 9,709,317.09 | 36,551,738.42 | 11,000,999.27 | 111,862,814.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,642,716.98 | 6,795,283.26 | 27,160,671.38 | 8,076,583.25 | 52,675,254.87 |
| 2.本期增加金额 | 662,943.63 | 1,295,299.13 | 1,694,722.68 | 437,977.88 | 4,090,943.32 |
| (1) 计提 | 662,943.63 | 1,295,299.13 | 1,694,722.68 | 437,977.88 | 4,090,943.32 |
| 3.本期减少金额 | | 811,406.32 | 1,673,043.46 | 174,888.08 | 2,659,337.86 |
| (1) 处置或报 废 | | 811,406.32 | 1,673,043.46 | 174,888.08 | 2,659,337.86 |
| 4.期末余额 | 11,305,660.61 | 7,279,176.07 | 27,182,350.60 | 8,339,673.05 | 54,106,860.33 |
| 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 | 43,295,099.39 | 2,430,141.02 | 9,369,387.82 | 2,661,326.22 | 57,755,954.45 |
| 2. 期初账面价值 | 43,958,043.02 | 2,641,914.18 | 9,943,396.44 | 2,985,358.47 | 59,528,712.11 |

11、在建工程

(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 |
| 天津新型智能移动互联网终端_办公楼 | 372,270,258.58 | | 372,270,258.58 | 296,366,665.98 | | 296,366,665.98 |
| 合计 | 372,270,258.58 | | 372,270,258.58 | 296,366,665.98 | | 296,366,665.98 |

(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 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|-----------|
| 天津新型智能移动互联网终端_办公楼 | 370,740,000.00 | 296,366,665.98 | 75,903,592.60 | | | 372,270,258.58 | 100.41% | 90.00% | 15,710,195.43 | 5,625,498.04 | 3.02% | 金融机构贷款、自筹 |
| 合计 | 370,740,000.00 | 296,366,665.98 | 75,903,592.60 | | | 372,270,258.58 | -- | -- | 15,710,195.43 | 5,625,498.04 | 3.02% | -- |

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 | 34,261,003.75 | | | 84,864,684.99 | 119,125,688.74 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 13,592.23 | 13,592.23 |
| (1) 购置 | 0.00 | | | 13,592.23 | 13,592.23 |
| (2) 内部研发 | | | | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 163,931.62 | 163,931.62 |
| (1) 处置 | | | | 163,931.62 | 163,931.62 |
| | | | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 34,261,003.75 | | | 84,714,345.60 | 118,975,349.35 |
| 二、累计摊销 | | | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | 2,149,000.70 | | | 61,570,669.05 | 63,719,669.75 |
| 2.本期增加金额 | 348,486.60 | | | 4,559,340.18 | 4,907,826.78 |
| (1) 计提 | 348,486.60 | | | 4,559,340.18 | 4,907,826.78 |
| | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 61,474.47 | 61,474.47 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 61,474.47 | 61,474.47 |
| | | | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 2,497,487.30 | | | 66,068,534.76 | 68,566,022.06 |
| 三、减值准备 | | | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | 0.00 | | | 3,903,485.38 | 3,903,485.38 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | 0.00 | | | 3,903,485.38 | 3,903,485.38 |
| 四、账面价值 | | | | | 0.00 |
| 1.期末账面价值 | 31,763,516.45 | | | 14,742,325.46 | 46,505,841.91 |
| 2.期初账面价值 | 32,112,003.05 | | | 19,390,530.56 | 51,502,533.61 |

其他说明：

1)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 69.89%。

2)期末无形资产余额前五名游戏为 2015 年 9 月并购道熙无形资产组合评估增值，该无形资产组合期初账面价值 6,004,610.46 元，本期摊销 1,501,152.66 元，期末账面价值 4,503,457.80 元，占期末无形资产账面价值总额的比例为 9.68%。

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 | |
| 虚拟运营商系统 | 710,189.04 | | 24,271.84 | | | 734,460.88 |
| 合计 | 710,189.04 | | 24,271.84 | | | 734,460.88 |

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 |
|-----------------|----------------|--------|------|----------------|
| | | 企业合并形成 | 处置 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 18,428,166.97 | | | 18,428,166.97 |
| 北京中亚互联科技发展有限公司 | 93,311,164.84 | | | 93,311,164.84 |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 652,554,847.24 | | | 652,554,847.24 |
| 合计 | 764,294,179.05 | | | 764,294,179.05 |

(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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 北京亿中邮信息 | 10,853,165.81 | | | 10,853,165.81 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 技术有限公司 | | | | | |
| 北京中亚互联科技发展有限公司 | 91,566,288.06 | | | | 91,566,288.06 |
| 合计 | 102,419,453.87 | | | | 102,419,453.87 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1) 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额进行减值测试。

2) 本公司对北京亿中邮信息技术有限公司合并商誉的减值测试, 系本公司以北京中林资产评估有限公司对该公司2015年12月31日为评估基准日的评估结果为基础确定, 根据减值测试的结果, 本期期末商誉未新增减值。

3) 本公司对北京中亚互联科技发展有限公司合并商誉的减值测试, 系本公司以北京中林资产评估有限公司2015年12月31日为基准日为基础测试确定, 根据减值测试的结果, 本期期末商誉未新增减值。

4) 本公司对深圳市道熙科技有限公司商誉的减值测试, 系本公司以该公司2015年12月31日为基准日为基础测试确定, 根据减值测试的结果, 本期期末商誉未发生减值。

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 |
|----------|--------------|------------|------------|--------|------------|
| 三五互联房屋装修 | 672,918.22 | 165,305.82 | 276,508.24 | | 561,715.80 |
| 青岛三五房屋装修 | 62,810.00 | 6,700.00 | 28,289.75 | | 41,220.25 |
| 泉州三五房屋装修 | 130,017.07 | | 15,920.46 | | 114,096.61 |
| 苏州三五房屋装修 | 69,419.75 | 26,390.00 | 19,486.87 | | 76,322.88 |
| 亿中邮房屋装修 | 135,129.66 | 21,400.00 | 19,853.48 | | 136,676.18 |
| 合计 | 1,070,294.70 | 219,795.82 | 360,058.80 | | 930,031.72 |

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 |
| 资产减值准备 | 6,780,926.19 | 1,024,281.66 | 7,064,383.91 | 1,111,609.59 |
| 可抵扣亏损 | 16,098,206.34 | 2,414,730.96 | 11,820,572.84 | 1,773,085.93 |
| 政府补助 | 544,444.54 | 81,666.68 | 691,666.71 | 103,750.01 |
| 合计 | 23,423,577.07 | 3,520,679.30 | 19,576,623.46 | 2,988,445.53 |

(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 |
| 非同一控制下的企业合并中道熙科技无形资产计税基础与账面价值差异 | 4,503,457.80 | 562,932.25 | 6,004,610.46 | 750,576.31 |
| 合计 | 4,503,457.80 | 562,932.25 | 6,004,610.46 | 750,576.31 |

(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 | | 3,520,679.30 | | 2,988,445.53 |
| 递延所得税负债 | | 562,932.25 | | 750,576.31 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 95,677,714.15 | 106,537,219.46 |
| 可抵扣亏损 | 19,739,682.67 | 57,783,924.28 |
| 合计 | 115,417,396.82 | 164,321,143.74 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | | 8,372,766.50 | |
| 2017 年 | 1,257,085.92 | 19,934,104.67 | |
| 2018 年 | 4,470,170.92 | 7,951,531.45 | |
| 2019 年 | 4,814,860.55 | 6,227,885.13 | |
| 2020 年 | 5,790,395.76 | 15,297,636.53 | |
| 2021 年 | 3,407,169.52 | | |
| 合计 | 19,739,682.67 | 57,783,924.28 | -- |

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 商品及服务采购款 | 44,222,165.47 | 52,705,870.17 |
| 合计 | 44,222,165.47 | 52,705,870.17 |

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预收产品及服务的销售款 | 36,032,300.67 | 34,439,540.61 |
| 合计 | 36,032,300.67 | 34,439,540.61 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|---------------|
| 北京广域拓腾企业策划有限公司 | 1,389,653.91 | 对方营业执照吊销长期未结算 |
| 北京众智开诚投资顾问有限公司 | 965,626.95 | 对方营业执照吊销长期未结算 |
| 合计 | 2,355,280.86 | -- |

19、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 | 12,722,705.63 | 53,705,889.33 | 56,740,764.91 | 9,687,830.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,288.13 | 3,090,976.09 | 3,095,883.90 | 17,380.32 |
| 三、辞退福利 | 152,053.00 | 278,824.00 | 430,877.00 | |
| 合计 | 12,897,046.76 | 57,075,689.42 | 60,267,525.81 | 9,705,210.37 |

(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 | 11,644,522.29 | 49,377,139.29 | 52,422,711.89 | 8,598,949.69 |
| 2、职工福利费 | | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 3、社会保险费 | 15,139.71 | 1,895,593.82 | 1,897,594.33 | 13,139.20 |
| 其中：医疗保险费 | 13,717.51 | 1,656,737.73 | 1,658,790.94 | 11,664.30 |
| 工伤保险费 | 426.33 | 58,790.15 | 58,818.27 | 398.21 |
| 生育保险费 | 995.87 | 180,065.94 | 179,985.13 | 1,076.68 |
| 4、住房公积金 | 11,382.00 | 1,908,540.71 | 1,905,119.95 | 14,802.76 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,051,661.63 | 520,115.51 | 510,838.74 | 1,060,938.40 |
| 合计 | 12,722,705.63 | 53,705,889.33 | 56,740,764.91 | 9,687,830.05 |

(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 | 21,167.35 | 2,897,378.78 | 2,902,147.44 | 16,398.69 |
| 2、失业保险费 | 1,120.78 | 193,597.31 | 193,736.46 | 981.63 |
| 合计 | 22,288.13 | 3,090,976.09 | 3,095,883.90 | 17,380.32 |

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,608,306.09 | 3,478,276.78 |
| 企业所得税 | 28,723.27 | 489,545.49 |
| 个人所得税 | 304,123.78 | 445,610.84 |
| 城市维护建设税 | 103,258.79 | 110,260.92 |
| 教育费附加 | 53,310.39 | 56,184.21 |
| 地方教育费附加 | 40,836.50 | 45,786.53 |
| 房产税 | 9,728.34 | 25,802.32 |
| 印花税 | 7,516.38 | 292,122.28 |
| 江海堤防费 | 2,486.61 | 2,967.92 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,158,290.15 | 4,946,557.29 |
|----|--------------|--------------|

21、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 398,571.53 | 481,200.37 |
| 合计 | 398,571.53 | 481,200.37 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

22、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 子公司北京亿中邮信息技术有限公司的少数股东 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 合计 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |

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：

账龄1年以上重要的应付股利：

| 项目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
|-----------------------|--------------|-------|
| 子公司北京亿中邮信息技术有限公司的少数股东 | 1,208,164.26 | [注] |
| 小计 | 1,208,164.26 | |

[注]子公司北京亿中邮信息技术有限公司2012年应付股利因业务发展需要尚未实际支付。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 暂收投资款 | | 330,000.00 |
| 子公司向个人股东借款及应付利息 | | 5,502,531.50 |
| 保证金、押金 | 2,072,850.00 | 2,129,176.00 |
| 其他 | 2,953,941.95 | 6,636,567.92 |
| 合计 | 5,026,791.95 | 14,598,275.42 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 江苏南通三建集团有限公司 | 1,000,000.00 | 工程保证金 |
| 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 1,000,000.00 | 工程保证金 |
| 合计 | 2,000,000.00 | -- |

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 | 146,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 合计 | 146,000,000.00 | 95,000,000.00 |

其他说明：

报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加 53.68%，主要系公司本期一年内到期的长期借款增加，重分类至一年内到期的非流动负债所致。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 46,000,000.00 |
| 抵押借款 | 135,380,000.00 | 148,680,000.00 |
| 合计 | 135,380,000.00 | 194,680,000.00 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|-----------|------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2014.9.24 | 2017.6.19 | 人民币 | 6.4 | | 8,600,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2014.12.3 | 2017.6.19 | 人民币 | 6.4 | | 18,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2015.1.26 | 2017.6.19 | 人民币 | 6.4 | | 23,400,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2015.1.26 | 2017.12.18 | 人民币 | 6.4 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2015.6.12 | 2018.6.18 | 人民币 | 6.4 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----|-----|----------------|----------------|
| 支行 | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2015.8.25 | 2018.6.18 | 人民币 | 6.4 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2015.10.16 | 2018.6.18 | 人民币 | 6.4 | 24,080,000.00 | 24,080,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2016.1.19 | 2018.12.17 | 人民币 | 5 | 13,000,000.00 | - |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2016.1.26 | 2018.12.17 | 人民币 | 5 | 14,000,000.00 | - |
| 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 | 2016.6.1 | 2018.12.17 | 人民币 | 5 | 9,700,000.00 | - |
| 厦门银行莲前支行 | 2015.9.21 | 2017.9.21 | 人民币 | 6.5 | | 46,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 135,380,000.00 | 194,680,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

2014年6月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民币3亿元的借款合同，期限五年。合同规定借款用途为“新型智能移动互联网终端”项目建设，本公司为该借款提供连带责任保证，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际借款余额为23,538万元，其中一年以内到期借款10,000万元列报于一年内到期的非流动负债。

2015年9月，本公司与万家共赢资产管理有限公司和厦门银行股份有限公司签署《委托贷款合同》，由万家共赢资产管理有限公司委托厦门银行股份有限公司将其管理的万家共赢恒丰无锡9号专项资产管理计划项下资产1亿元贷款给本公司，期限两年。子公司深圳市道熙科技有限公司为该借款提供连带责任保证，同时，本公司以所持有的深圳市道熙科技有限公司100%股权提供质押担保。截至资产负债表日，实际借款余额为4,600.00万元。其中一年以内到期借款4,600万元列报于一年内到期的非流动负债。

26、专项应付款

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 |
|------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 科技小巨人专项拨款 | 1,300,000.00 | | | 1,300,000.00 | 注 1 |
| 滨海新区战略性新兴产业专项拨款 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | 注 2 |
| 35 移动云邮 pushmail 系统补助 | 191,666.71 | | 49,999.98 | 141,666.73 | 注 3 |
| 新型智能移动互联网终端项目战略性新兴产业转型升级专项资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 注 4 |
| 新型智能移动互联网终端项目专项技术改造资金 | 1,702,000.00 | | | 1,702,000.00 | 注 5 |
| 新型智能移动互联网 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 注 6 |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------|--------------|----|
| 终端项目高新技术产业化专项资金 | | | | | |
| 合计 | 8,993,666.71 | | 49,999.98 | 8,943,666.73 | -- |

其他说明：

注1：根据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》，天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目130万元，其中20万元用于仪器设备购置，110万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收到该资助资金，根据任务合同书的有关约定，该笔拨款中30%即39万元需在130万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注2：根据《滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》（津滨政发[49号]）文件，天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目260万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注3：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局《关于下达2013年市科技计划第二批定额扶持项目的通知》（厦科联（2013）44号），由厦门市科学技术局、厦门市财政局无偿资助公司35移动云邮pushmail系统项目补助30万元，该项目已完成验收并对收到的补助款按期结转，本期计入当期营业外收入49,999.98元。

注4：根据天津市工业和信息化委、天津市财政局《关于下达2014年天津市第二批工业企业技术改造专项资金计划的通知》（津工信投资（2014）4号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目300万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注5：根据天津市工业和信息化委、天津市财政局《关于下达2014年天津市高新技术产业产业化专项资金计划的通知》（津发改高技（2014）1080号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目170.2万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注6：根据天津市发展改革委、天津市财政局《关于下达2014年向战略性新兴产业转型升级专项资金计划的通知》（津发改高技（2014）1082号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目20万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

27、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 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 8,633,250.50 | 0.00 | 183,899.81 | 8,449,350.69 | |
| 合计 | 8,633,250.50 | 0.00 | 183,899.81 | 8,449,350.69 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 8,133,250.50 | 0.00 | 86,677.62 | 0.00 | 8,046,572.88 | 与资产相关 |
| 三五邮洽专项补助 | 500,000.00 | 0.00 | 97,222.19 | 0.00 | 402,777.81 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------|------------|------|--------------|----|
| 合计 | 8,633,250.50 | 0.00 | 183,899.81 | 0.00 | 8,449,350.69 | -- |
|----|--------------|------|------------|------|--------------|----|

其他说明：

1) 根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》，子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到天津财政局拨付的政府发展资金866.78万元，系天津滨海高新技术产业开发区管委会对该公司在高新区内研发运营发展补助，公司在收到拨款后按取得园区土地使用权期限50年平均摊销，本期摊销金额8.67万元，期末余额为804.66万元。

2) 根据厦门市经济和信息化局、厦门市财政局《关于下达2014年省财政第二批软件产业发展专项资金的通知》（厦经信软件〔2015〕82号），给予公司“移动云邮系统（35邮洽）”奖励50万元。公司于2015年6月收到政府奖励款50万元，公司在2015年12月邮洽项目研发完成，本期结转9.72万元，期末余额为40.28万元。

28、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 | 365,698,690.00 | 4,254,900.00 | | | | 4,254,900.00 | 369,953,590.00 |

其他说明：

公司于2016年3月25日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016<限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》、于2016年5月3日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，向98名激励对象授予限制性股票数量4,254,900股，已于2016年5月授予完成。

29、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） | 531,552,829.34 | 30,949,257.88 | 5,663,795.83 | 556,838,291.39 |
| 其他资本公积 | 4,450,133.03 | | | 4,450,133.03 |
| 合计 | 536,002,962.37 | 30,949,257.88 | 5,663,795.83 | 561,288,424.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价（股本溢价）本期增加额，系2015年5月，公司向98名激励对象授予限制性股票数量4,254,900股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.27元，本次认购授予限制性股票的出资款扣除发行费用后的净额30,949,257.88元计入资本公积。

(2) 资本溢价（股本溢价）的本期减少额5,663,795.83元包括：

1) 报告期内，公司将所持有的三五通讯35.79%股权以人民币35.79万元的价格协议转让给张威能。股权转让后，公司不再持有三五通讯股份。公司将合并期间因少数股东增资相应调整的资本溢价5,661,358.43元进行转销；

2) 报告期内，公司根据与罗旌仟、庄浠伟、吴志灿、李永艺共同设立的泉州三五互联信息科技有限公司的合资协议，按照协议约定的实际持股比例计算应享有额，调整合并报表中的资本公积2,437.40元。

30、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 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |
| 其中：创业投资引导资金补助 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |
| 其他综合收益合计 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |

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：

根据福建省经济贸易委员、福建省财政厅《关于下达2008年创业投资引导资金补助的通知》（闽经贸计财[2008]820号），本公司收到创业投资引导资金补助款30万元，该文件规定将收到的补助资金作为资本公积处理。

31、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 | 18,214,273.46 | | | 18,214,273.46 |
| 合计 | 18,214,273.46 | | | 18,214,273.46 |

32、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 | -54,685,990.98 | 29,874,183.17 |
| 调整后期初未分配利润 | -54,685,990.98 | 29,874,183.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,955,447.32 | -79,745,174.15 |
| 应付普通股股利 | | 4,815,000.00 |
| 期末未分配利润 | -13,730,543.66 | -54,685,990.98 |

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。

33、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 | 142,477,478.34 | 40,284,267.58 | 101,741,176.09 | 35,546,455.25 |
| 其他业务 | 4,914,417.19 | 896,058.29 | 6,037,453.98 | 1,255,466.00 |
| 合计 | 147,391,895.53 | 41,180,325.87 | 107,778,630.07 | 36,801,921.25 |

34、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 14,671.43 | 183,224.46 |
| 城市维护建设税 | 399,398.71 | 290,020.31 |
| 教育费附加 | 173,502.97 | 124,824.06 |
| 地方教育费附加 | 115,620.16 | 82,784.12 |
| 其他 | 66,205.91 | 40,530.39 |
| 合计 | 769,399.18 | 721,383.34 |

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬费用 | 36,501,112.67 | 38,215,625.83 |
| 房租及物业费 | 3,025,769.59 | 3,762,121.16 |
| 电话费 | 1,046,887.84 | 1,202,462.28 |
| 劳务及服务费 | 1,012,559.46 | 1,170,699.85 |
| 招待费 | 772,393.79 | 1,114,093.53 |
| 折旧及摊销 | 930,571.05 | 1,156,007.13 |
| 软件费 | 253,265.93 | 735,342.79 |
| 办公杂费 | 190,699.12 | 259,812.45 |
| 咨询顾问费 | 14,915.64 | 125,239.64 |
| 差旅费 | 318,320.90 | 377,441.25 |
| 水电费 | 97,578.86 | 183,561.82 |
| 交通费 | 141,303.82 | 229,332.93 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 办公室装修费 | 341,593.03 | 255,858.60 |
| 辞退福利 | 20,207.00 | 161,079.17 |
| 其他 | 2,489,332.41 | 1,053,694.96 |
| 合计 | 47,156,511.11 | 50,002,373.39 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬费用 | 9,018,106.36 | 9,530,330.75 |
| 技术研发 | 10,273,903.27 | 5,843,319.77 |
| 无形资产摊销 | 4,814,060.85 | 7,104,694.42 |
| 折旧费 | 1,186,701.36 | 1,347,471.82 |
| 咨询顾问费 | 368,887.04 | 667,038.92 |
| 房租及物业费 | 1,773,885.96 | 1,080,491.87 |
| 差旅费 | 744,242.41 | 795,478.18 |
| 技术服务费 | 299,763.61 | 210,513.98 |
| 办公杂费 | 273,035.44 | 335,920.59 |
| 招待费 | 373,343.31 | 588,684.42 |
| 水电费 | 370,257.95 | 383,596.62 |
| 税金 | 365,207.85 | 345,223.96 |
| 审计评估费 | 933,710.01 | 824,574.11 |
| 车船使用费 | 264,258.26 | 371,237.09 |
| 电话费 | 326,023.72 | 331,839.61 |
| 辞退福利 | 258,617.00 | 211,313.63 |
| 其他 | 777,703.65 | 535,535.83 |
| 合计 | 32,421,708.05 | 30,507,265.57 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 2,574,134.65 | 55,152.96 |
| 利息收入 | -829,240.63 | -4,078,504.26 |
| 汇兑损益 | 13,540.44 | 271,869.69 |
| 手续费及其他 | 159,231.27 | 219,451.56 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,917,665.73 | -3,532,030.05 |
|----|--------------|---------------|

38、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 | 77,704.07 | 1,488,766.84 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | -37,120.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 77,704.07 | 1,451,646.84 |

39、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 | -414,938.30 | -193,610.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,448,100.90 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 600,272.93 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 3,731,794.05 | |
| 合计 | 13,365,229.58 | -193,610.70 |

其他说明：

本期投资收益较上年同期增加 7003.15%，主要原因系公司本期处置子公司股权确认处置损益：（1）本期公司转让三五通讯全部股权；（2）本期公司因放弃对嘟嘟增资的认缴权，导致增资后公司对嘟嘟科技的持股比例下降至 30%，不再对嘟嘟进行控制。

40、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 252.42 | 143.95 | 252.42 |
| 其中：固定资产处置利得 | 252.42 | 143.95 | 252.42 |
| 政府补助 | 782,845.45 | 1,989,727.11 | 546,621.78 |
| 其他 | 305,155.75 | 38,016.58 | 305,155.75 |
| 合计 | 1,088,253.62 | 2,027,887.64 | 852,029.95 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|
| 软件产品即征即退增值税 | 236,223.67 | 1,082,439.71 | 与收益相关 |
| 纳税大户奖励 | 20,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 垂直搜索研发项目补助摊销 收入 | | 83,333.34 | 与资产相关 |
| 软件发展专项资金补助摊销 | | 191,666.64 | 与资产相关 |
| 天津通讯土地补贴摊销收入 | 86,677.62 | 86,677.62 | 与资产相关 |
| 社保补贴 | 92,721.99 | 150,609.80 | 与收益相关 |
| 省“百人计划”补助资金 | | 375,000.00 | 与收益相关 |
| 三五邮洽专项补助 | 97,222.19 | | 与资产相关 |
| 35 移动云邮 pushmail 系统补 助 | 49,999.98 | | 与资产相关 |
| 企业兼并重组扶持资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 782,845.45 | 1,989,727.11 | -- |

其他说明：

| 项目 | 说明 |
|----------------|--|
| 软件产品即征即退增值税 | 属于经常性损益，税收优惠政策参见本附注七之（六）之说明 |
| 纳税大户奖励 | 厦门火炬高新区管委会关于表彰 2015 度纳税特大户、纳税大户、 纳税重点企业、纳税明星企业的决定 厦高管[2016]105 号 |
| 垂直搜索研发项目补助摊销收入 | 根据公司于 2009 年与厦门市科学技术局针对垂直搜索开发项目签 订<科技计划项目合同书>取得的补助 |
| 软件发展专项资金补助摊销 | 根据福建省财政厅、福建省经济和信息化委员会关于下达第三批软 件产业发展专项资金支出预算的通知(闽财(建)指[2013]223 号) |

| | |
|-----------------------|---|
| 天津通讯土地补贴摊销收入 | 根据天津市滨海高新技术产业开发区管理委员会《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》取得的政府补助 |
| 社保补贴 | 厦门市思明区就业管理中心 |
| 省“百人计划”补助资金 | 厦委组（2015）15号 |
| 三五邮洽专项补助 | 关于下达2014年省财政厅第二批软件产业发展专项资金的通知~厦经信软件（2015）82号 |
| 35 移动云邮 pushmail 系统补助 | 根据厦科联【2013】44号 |
| 企业兼并重组扶持资金 | 厦门市经济和信息化局、厦门市财政局关于下发2015年企业兼并重组扶持资金的通知 厦经信投资[2016]175号 |

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 82,493.22 | 29,367.45 | 82,493.22 |
| 其中：固定资产处置损失 | 82,493.22 | 29,367.45 | 82,493.22 |
| 其他 | 187,597.97 | 23,122.94 | 187,597.97 |
| 合计 | 270,091.19 | 52,490.39 | 270,091.19 |

42、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 | 225,653.57 | 78,312.59 |
| 递延所得税费用 | -810,684.92 | -367,084.05 |
| 合计 | -585,031.35 | -288,771.46 |

（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 | 38,051,973.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,977,683.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -32,410.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 768.20 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响 | -9,806,621.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,061.63 |
| 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 | 3,286,610.10 |
| 所得税费用 | -585,031.35 |

43、其他综合收益

无

44、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 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 548,945.66 | 545,609.80 |
| 其他 | 863,989.83 | 760,965.21 |
| 合计 | 1,412,935.49 | 1,306,575.01 |

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 经营管理费用等付现费用 | 18,161,558.97 | 20,938,381.23 |
| 合计 | 18,161,558.97 | 20,938,381.23 |

(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 |
|-------------|-------|--------------|
| 收到与资产相关政府补助 | | 5,402,000.00 |
| 合计 | | 5,402,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

45、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 | 38,637,004.88 | -6,103,372.26 |
| 加：资产减值准备 | 77,704.07 | 1,451,646.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,248,088.05 | 3,534,997.27 |
| 无形资产摊销 | 4,914,657.28 | 7,311,695.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 299,898.37 | 436,594.00 |
| 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） | 82,240.80 | 29,223.50 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,287,261.17 | -3,972,875.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,365,229.58 | 193,610.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -623,040.85 | -351,102.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -187,644.06 | -15,981.15 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,222,317.34 | -839,651.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,458,064.19 | -8,126,744.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,220,150.35 | -10,093,366.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,386,536.63 | -16,545,327.30 |
| 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 | 137,450,407.02 | 100,807,023.75 |
| 减：现金的期初余额 | 104,286,723.77 | 79,999,320.26 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,163,683.25 | 20,807,703.49 |
|--------------|---------------|---------------|

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(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及现金等价物 | 142,606.14 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 142,606.14 |

(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 | 137,450,407.02 | 104,286,723.77 |
| 其中：库存现金 | 212,658.39 | 265,483.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 137,032,250.75 | 103,838,446.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 205,497.88 | 182,793.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 137,450,407.02 | 104,286,723.77 |

其他说明：

1) 银行存款期末余额包含公司拟持有至到期定期存款46,508,354.16元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金390,000.00元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金40,500.00元；合计金额46,938,854.16元，在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物列示。

2) 银行存款期初余额包含公司拟持有至到期定期存款48,293,718.91元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金390,000.00元；其他货币资金期初余额中包含保函保证金3,040,500.00元；合计金额51,724,218.91元，在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物列示。

46、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 | 430,500.00 | [注 1] |
| 无形资产 | 31,763,516.45 | [注 2] |
| 在建工程 | 372,270,258.58 | |
| 合计 | 404,464,275.03 | -- |

其他说明：

注 1：1) 据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》，天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目 130 万元，其中 20 万元用于仪器设备购置，110 万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收到该资助资金，根据任务合同书的有关约定，该笔拨款中 30% 即 39 万元需在 130 万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至期末，该项目尚未投产和验收；2) 本公司期末因申请保函设定保证金金额 40,500.00 元。

注 2：2014 年 6 月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民币 3 亿元的借款合同，期限五年。合同约定借款用途为“新型智能移动互联网终端项目”建设，本公司为该借款提供保证担保，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际已取得借款金额为 23,538 万元。

47、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 | | | |
| 其中：美元 | 141,266.88 | 6.6312 | 936,758.97 |
| 港币 | 23,018.74 | 0.8547 | 19,673.43 |
| 小计 | | | 956,432.4 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 18,591.00 | 6.6312 | 123,280.64 |
| 小计 | | | 123,280.64 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,741.59 | 6.6312 | 24,811.23 |
| 小计 | | | 24,811.23 |

(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

本公司的四级子公司 TopQu NetWork Technology Co.,Ltd 注册地为塞舌尔共和国，主要负责本公司境外运营游戏的结算和收款，该公司以人民币作为其记账本位币。

八、合并范围的变更

1、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 |
|------------|--------|--------|------------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | | 30.00% | 因少数股东增资导致母公司股权稀释 | 2016年04月11日 | 完成股权工商变更登记 | -2,268,205.95 | 30.00% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,731,794.05 | 以少数股东增资作价作为计量基础 | 1,132,563.67 |

其他说明：

2016年1月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限公司增资优先认缴权的议案》。因业务发展资金需要，厦门嘟嘟科技有限公司（以下简称“嘟嘟科技”）股东曲水车联网投资管理有限公司（以下简称“曲水车联网”）、刘春辉按照每1元的注册资本认购价格为人民币1元的作价向嘟嘟科技增资现金人民币1000.00万元，公司鉴于未来发展战略及投资规划，放弃该部分增资的认缴权。本轮增资后，嘟嘟科技的注册资本增至人民币2000.00万元，公司对嘟嘟科技的持股比例下降至30.00%（详见公司于2016年1月6日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限公司增资优先认缴权的公告》）。截止报告日，该公司登记事项已办理完成。

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

2、其他原因的合并范围变动

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

1)合并范围增加

单位：元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（%） |
|--------------|--------|------------|------------|---------|
| 济南三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.01.04 | 600,000.00 | 60 |

| | | | | |
|----------------|----|------------|------|----|
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 设立 | 2016.04.13 | [注1] | 60 |
| 厦门三五电讯有限公司 | 设立 | 2016.05.12 | [注2] | 51 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.05.18 | [注3] | 60 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 设立 | 2016.05.27 | [注4] | 60 |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 设立 | 2016.06.03 | [注5] | 90 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 设立 | 2016.06.21 | [注6] | 60 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.06.28 | [注7] | 60 |

注1：2016年4月13日，本公司与厦门市洽洽信息科技有限责任公司、曲水中网兴管理咨询有限公司共同设立厦门邮洽信息科技有限公司，其注册资本为300.00万元，其中本公司认缴180.00万元，占比60.00%；厦门市洽洽信息科技有限责任公司认缴30.00万元，占比10.00%；曲水中网兴管理咨询有限公司认缴90.00万元，占比30.00%。截至资产负债表日，本公司实际出资72.00万，厦门市洽洽信息科技有限责任公司实际出资12.00万，曲水中网兴管理咨询有限公司实际出资36.00万。

注2：2016年5月12日，本公司与厦门中网兴智汇管理有限公司、陈清洋、厦门阿町投资有限公司共同设立厦门三五电讯有限公司，其注册资本为500.00万元，其中本公司认缴255.00万元，占比51.00%；厦门中网兴智汇管理有限公司认缴115.00万元，占比23.00%；陈清洋认缴80.00万元，占比16.00%；厦门阿町投资有限公司认缴50.00万元，占比10.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注3：2016年5月18日，本公司与祁建新、朱锦利、王素平、黄淑琴、詹利军、李少峰、林迎峰、李诚亮、黄姝、吴晓玲、陈秀琴及朱晓楠共同设立福州三五互联科技有限公司，其注册资本为120.00万元，其中本公司认缴72.00万元，占比60.00%；祁建新认缴14.40万元，占比12.00%；朱锦利认缴6.00万元，占比5.00%；王素平认缴2.40万元，占比2.00%；黄淑琴认缴6.00万元，占比5.00%；詹利军认缴4.80万元，占比4.00%；李少峰认缴3.60万元，占比3.00%；林迎峰认缴3.60万元，占比3.00%；李诚亮认缴2.40万元，占比2.00%；黄姝、吴晓玲、陈秀琴及朱晓楠各认缴1.20万元，各占比1.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注4：2016年5月27日，本公司与徐婵、杨丽娟、钟云鹏、谭肖茵、罗进及戴丽珠共同设立东莞三五互联信息科技有限公司，其注册资本为70.00万元，其中本公司认缴42.00万元，占比60.00%；徐婵认缴23.10万元，占比33.00%；杨丽娟认缴2.10万元，占比3.00%；钟云鹏、谭肖茵、罗进及戴丽珠各认缴0.70万元，各占比1.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注5：2016年6月3日，本公司与商永东、张巨贤、马文、杨培枝、侯卫华及马晓磊共同设立北京三五互联信息科技有限公司，其注册资本为170.00万元，其中本公司认缴153.00万元，占比90.00%；商永东认缴13.09万元，占比7.70%；张巨贤、马文、杨培枝及马晓磊各认缴0.85万元，各占比0.50%；侯卫华认缴0.51万元，占比0.30%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注6：2016年6月21日，本公司与黄光存、王伟宾、吴延发、刘华及陈争荣设立深圳三五互联信息技术有限公司，其注册资本为133.00万元，其中本公司认缴79.80万元，占比60.00%；黄光存认缴42.56万元，占比32.00%；王伟宾、吴延发、刘华及陈争荣各认缴2.66万元，各占比2.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注7：2016年6月28日，本公司与谭志娟、周海棠、何东及陈丽花设立深圳三五互联科技有限公司，其注册资本为120.00万元，其中本公司认缴72.00万元，占比60.00%；谭志娟认缴40.80万元，占比34.00%；周海棠、何东及陈丽花各认缴2.40万元，各占比2.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

2) 合并范围减少

单位：元

| 处置公司名称 | 交易对方 | 出售日 | 交易价款 | 投资收益 |
|------------------|------|-----------|------------|--------------|
| 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 张威能 | 2016-6-12 | 357,900.00 | 8,307,137.23 |

厦门三五互联移动通讯科技有限公司系公司控股子公司，该公司注册资本3850万元，法定代表人为龚少晖，该公司股权结构为：公司持股35.79%；丁建生持股29.12%；张庆佳持股31.58%；陈俊儒持股3.51%。

报告期内，公司将所持有三五通讯35.79%股权以人民币35.79万元的价格协议转让给张威能。股权转让后，公司不再持有三五通讯股份。截至2016年6月30日，本公司已实际收到股权转让款人民币35.79万元，并按协议约定办理了股权转让登记手续，本期确认股权处置收益830.71万元。

3、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 | |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 92.00% | | 设立 |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 软件业 | 86.00% | | 设立 |
| 天津三五互联科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 94.00% | | 设立 |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 53.70% | | 设立 |
| 广州三五知微信信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 51.00% | | 设立 |
| 北京三五互联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 100.00% | | 设立 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 95.50% | | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | | 95.50% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京中亚互联科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 移动电子商务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京荣轩嘉业科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 移动电子商务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京和讯通联科 | 北京 | 北京 | 移动电子商务 | | 100.00% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|------------|
| 技发展有限公司 | | | | | | 业合并 |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 游戏研发 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳淘趣网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 游戏研发 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 游戏研发 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| TopQu NetWork Technology Co.,Ltd | 塞舌尔共和国 | 塞舌尔共和国 | 游戏研发 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 济南三五互联科技有限公司 | 济南 | 济南 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |
| 厦门三五电讯有限公司 | 厦门 | 厦门 | 增值电信业 | 51.00% | | 设立 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 东莞 | 东莞 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 福州 | 福州 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 90.00% | | 设立 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 60.00% | | 设立 |

(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 |
|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 8.00% | -22,332.26 | | 57,667.74 |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 14.00% | 11,560.34 | | 151,560.34 |
| 天津三五互联科技有限 | 6.00% | -4,824.04 | | 55,175.96 |

| | | | | |
|----------------|--------|-------------|--|---------------|
| 公司 | | | | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 46.30% | -277,635.10 | | 77,221,486.57 |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 49.00% | 21,680.79 | | 568,285.01 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 40.00% | -81,137.24 | | 1,316.13 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 4.50% | 8,532.65 | | 553,306.21 |
| 济南三五互联科技有限公司 | 40.00% | -62,851.39 | | 64,145.81 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 40.00% | -71,288.13 | | 408,711.87 |
| 厦门三五电讯有限公司 | 49.00% | -68,091.83 | | -68,091.83 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 40.00% | - | | - |

(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 |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 379,377.32 | 105,621.77 | 484,999.09 | 1,201,149.45 | | 1,201,149.45 | 863,921.95 | 82,774.28 | 946,696.23 | 1,246,490.64 | | 1,246,490.64 |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 2,460,698.96 | 127,021.77 | 2,587,720.73 | 763,189.29 | | 763,189.29 | 2,531,749.43 | 157,543.40 | 2,689,292.83 | 947,335.24 | | 947,335.24 |
| 天津三五互联科技有限公司 | 2,566,159.97 | 58,943.19 | 2,625,103.16 | 1,082,909.75 | | 1,082,909.75 | 2,776,939.86 | 73,403.53 | 2,850,343.39 | 1,129,106.48 | | 1,129,106.48 |
| 天津三五互联移动通讯有限 | 7,052,839.04 | 404,343,068.51 | 411,395,907.55 | 2,387,942.50 | 252,228,572.88 | 254,616,515.38 | 13,775,985.92 | 328,789,482.37 | 342,565,468.29 | 2,413,181.78 | 215,615,250.50 | 218,028,432.28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | 1,113,210.83 | 46,554.48 | 1,159,765.31 | | | | 1,103,860.98 | 61,927.44 | 1,165,788.42 | 50,269.61 | | 50,269.61 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 592,306.79 | 129,304.09 | 721,610.88 | 693,642.07 | | 693,642.07 | 244,385.06 | 146,757.83 | 391,142.89 | 327,602.85 | | 327,602.85 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 14,757,896.27 | 1,530,629.62 | 16,288,525.89 | 5,798,182.83 | | 5,798,182.83 | 15,259,028.04 | 1,675,209.25 | 16,934,237.29 | 6,633,508.70 | | 6,633,508.70 |
| 济南三五互联科技有限公司 | 884,740.45 | 28,664.03 | 913,404.48 | 528,663.73 | | 528,663.73 | | | | | | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 1,190,375.12 | 33,978.96 | 1,224,354.08 | 202,574.40 | | 202,574.40 | | | | | | |
| 厦门三五电讯有限公司 | 667.78 | 8.78 | 676.56 | 139,639.48 | | 139,639.48 | | | | | | |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 1,920.00 | | 1,920.00 | 1,920.00 | | 1,920.00 | | | | | | |

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 |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 570,574.65 | -416,355.95 | -416,355.95 | -6,675.54 | 1,628,821.32 | 75,727.05 | 75,727.05 | -1,043,248.74 |
| 青岛三五互 | 1,375,767.53 | 82,573.85 | 82,573.85 | -15,245.96 | 1,162,275.20 | 68,465.65 | 68,465.65 | -1,108,705.52 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 联科技有限公司 | | | | | | | | | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 2,210,839.56 | -179,043.50 | -179,043.50 | 68,116.16 | 2,108,192.26 | 227,820.66 | 227,820.66 | -1,225,641.83 | |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | | -599,643.84 | -599,643.84 | -600,082.17 | | -924,349.79 | -924,349.79 | -901,351.66 | |
| 广州三五知微信息科技有限公司 | | 44,246.50 | 44,246.50 | -6,189.14 | | -71,590.98 | -71,590.98 | -53,996.36 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 504,792.10 | -455,571.23 | -455,571.23 | 83,418.27 | | | | | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 6,310,805.38 | 189,614.47 | 189,614.47 | -818,230.54 | 7,429,111.19 | 265,433.95 | 265,433.95 | 137,630.71 | |
| 济南三五互联科技有限公司 | 1,126,011.17 | -377,259.25 | -377,259.25 | 65,742.08 | | | | | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | | -178,220.32 | -178,220.32 | -10,444.88 | | | | | |
| 厦门三五电讯有限公司 | | -138,962.92 | -138,962.92 | 0.41 | | | | | |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | | | | 1,920.00 | | | | | |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

截至资产负债表日,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况详见本财务报表附注七之46. 所有权或使用权受到限制的资产之说明。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|----|-----|--------|--|-------|
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 31.50% | | 权益法核算 |
| 海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司 | 厦门 | 厦门 | 创投 | 30.00% | | 权益法核算 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 30.00% | | 权益法核算 |

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 北京三五通联科技发展有限公司 | | 海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司 | | 厦门嘟嘟科技有限公司 | |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 658,114.76 | 1,036,798.76 | 234,347.94 | 389,835.13 | 5,878,160.08 | 5,790,286.95 |
| 非流动资产 | 174,733.84 | 193,494.12 | 15,683.72 | 17,330.00 | 191,881.04 | 168,838.10 |
| 资产合计 | 832,848.60 | 1,230,292.88 | 250,031.66 | 407,165.13 | 6,070,041.12 | 5,959,125.05 |
| 流动负债 | 4,495,703.23 | 4,821,611.34 | 350,000.00 | 365,145.99 | 690,838.08 | 621,761.81 |
| 非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 4,495,703.23 | 4,821,611.34 | 350,000.00 | 365,145.99 | 690,838.08 | 621,761.81 |
| 少数股东权益 | | 0 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -3,662,854.63 | -3,591,318.46 | -99,968.34 | 42,019.14 | 5,379,203.04 | 5,337,363.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -1,153,799.21 | -1,131,265.31 | -29,990.50 | 12,605.74 | 1,613,760.91 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | 75,009.50 | 117,605.74 | 5,627,657.94 | |
| 营业收入 | 1,904,707.66 | | | | 126,514.19 | |
| 净利润 | -71,536.17 | -2,474,821.20 | -141,987.48 | | -1,241,140.21 | |
| 综合收益总额 | -71,536.17 | -2,474,821.20 | -141,987.48 | | -1,241,140.21 | |

（3）合营企业或联营企业发生的超额亏损

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | -1,323,533.06 | -22,533.89 | -1,346,066.95 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的87.56%(2015年12月31日：89.92%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 其他应收款 | 4,291,454.47 | | | | 4,291,454.47 |
| 应收利息 | 1,018,867.72 | | | | 1,018,867.72 |
| 小 计 | 5,310,322.19 | | | | 5,310,322.19 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|--------------|--------|------|------|--------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 其他应收款 | 4,349,965.25 | | | | 4,349,965.25 |
| 应收利息 | 1,118,484.91 | | | | 1,118,484.91 |
| 小 计 | 5,468,450.16 | | | | 5,468,450.16 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 281,778,571.53 | 301,859,885.71 | 151,182,677.93 | 150,677,207.78 | |
| 应付账款 | 44,222,165.47 | 44,222,165.47 | 44,222,165.47 | | |
| 其他应付款 | 5,026,791.95 | 5,026,791.95 | 5,026,791.95 | | |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | | |
| 小 计 | 332,235,693.21 | 352,409,262.48 | 201,639,799.61 | 150,677,207.78 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 290,161,200.37 | 301,229,194.89 | 102,679,014.07 | 198,550,180.82 | |
| 应付账款 | 52,705,870.17 | 52,705,870.17 | 52,705,870.17 | | |
| 其他应付款 | 14,598,275.42 | 14,598,275.42 | 14,598,275.42 | | |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | | |
| 小 计 | 358,673,510.22 | 369,741,504.74 | 171,191,323.92 | 198,550,180.82 | |

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币281,380,000.00元(2015年12月31日：人民币289,680,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

| 自然人姓名 | 住所 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
|-------|------|-----------|------------|
| 龚少晖 | 福建厦门 | 37.49% | 37.49% |

本企业最终控制方是龚少晖先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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 |
|----------------|--------|
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 参股企业 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 参股企业 |

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 |
|----------------|-----------------|
| 福建中金在线网络股份有限公司 | 受公司前董事沈文策所控制的公司 |
| 上海盈资股权投资基金有限公司 | 实际控制人参股企业并担任监事 |
| 厦门爱蹭网络有限公司 | 同一实际控制人 |
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 同一实际控制人 |

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

无

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 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 厦门爱蹭网络有限公司 | 移动转售业务 | 10,356.45 | |
| 福建中金在线网络股份有限公司 | 企业邮箱、主机租用 | 1,001.89 | 20,404.00 |
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 移动转售业务 | | 25,976.00 |
| 合计 | | 11,358.34 | 46,380.00 |

(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 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 厦门爱蹭网络有限公司 | 房屋租赁 | 24,798.00 | |
| 海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司 | 房屋租赁 | 19,485.71 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 房屋租赁 | 23,964.29 | |
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 房屋租赁 | | 49,596.00 |
| 合计 | | 68,248.00 | 49,596.00 |

本公司出租情况说明：

报告期内，公司向厦门爱蹭网络有限公司出租办公楼，租赁期限为2016年1月1日至2016年3月31日，按市场价格定价，本期确认的租赁收益为24,798.00元。

报告期内，公司向海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司出租办公楼，租赁期限为2015年12月1日至2016年11月30日，按市场价格定价，本期确认的租赁收益为19,485.71元。

报告期内，公司因放弃对嘟嘟科技增资的认缴权，导致增资后公司对嘟嘟科技的持股比例下降至 30%，不再对嘟嘟科技进行控制，从 2016 年 4 月份起该公司不再纳入合并范围。本期确认的租赁收益 23,964.29 元为 2016 年 4-6 月房屋租赁收益。

本公司作为承租方：

无

（1）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,223,371.58 | 1,121,020.84 |

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 | 厦门爱蹭网络有限公司 | | | 3,885.29 | |
| 预付账款 | 北京三五通联科技发展有限公司 | 4,121,841.97 | | 4,512,216.83 | |

（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 |
|-------|----------------|----------|----------|
| 预收款项 | 福建中金在线网络股份有限公司 | 5,077.58 | 6,139.58 |
| 其他应付款 | 天津爱蹭网络科技有限公司 | | 8,266.00 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

子公司承诺

根据本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方承诺道熙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,000.00 万元、7,800.00万元、10,140.00 万元，其中非经常性损益的确认按照《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(2008)》执行。如果道熙科技2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）低于承诺利润的，则业绩补偿方需按照约定对本公司进行足额补偿。

根据已签订的《业绩承诺补偿协议》，承诺期间届满，如果道熙科技累积实际净利润与道熙科技全体股东作出的业绩承诺补偿之和超出累积承诺净利润数（即23,940.00万元），则对于超出的部分，本公司同意将其中的50%奖励给道熙科技全体股东及道熙科技的核心管理层团队，但无论如何，该等奖励不超过人民币1亿元。该等奖励在道熙科技承诺期间最后一年年度审计报告出具后二十个工作日内，由本公司一次性以现金支付给被奖励方。

道熙科技2016年上半年实现净利润36,69.35万元。

十三、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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 邮箱及网站等 | 电子商务 | 移动终端产品 | 软件产品销售 | 游戏产品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--------|------|--------|--------|------|----|-------|----|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 70,101,321.06 | 15,680,727.91 | 502,151.13 | 2,783,926.49 | 48,563,321.22 | 6,203,442.93 | 1,357,412.40 | 142,477,478.34 |
| 主营业务成本 | 20,859,668.76 | 10,964,283.95 | 394,773.60 | 1,440,994.28 | 5,448,646.45 | 2,550,112.09 | 1,374,211.55 | 40,284,267.58 |
| 资产总额 | 1,046,902,372.15 | 63,623,720.56 | | 16,288,525.89 | 49,471,677.99 | 541,655,176.48 | 303,814,720.97 | 1,414,126,752.10 |
| 负债总额 | 89,386,577.17 | 47,900,852.42 | | 5,798,182.83 | 2,724,490.08 | 378,213,302.56 | 124,935,960.99 | 399,087,444.07 |

(3) 其他说明

截至资产负债表日，龚少晖先生持有本公司股份 138,690,501 股，占公司总股本的 37.49%；累计质押股份共计 126,180,000 股，占其本人持有公司总股数的 90.98%，占公司总股本的 34.11%。该等股票质押并不影响龚少晖先生在此期间对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

| 剩余租赁期 | 金额（万元） |
|-------|--------|
| 1年以内 | 547.25 |
| 1-2年 | 285.86 |
| 2-3年 | 136.63 |
| 3年以上 | 27.04 |
| 小 计 | 996.78 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,000,780.64 | 80.78% | 153,001.05 | 7.65% | 1,847,779.59 | 1,100,643.47 | 69.81% | 90,971.94 | 8.27% | 1,009,671.53 |
| 单项金额不重大但 | 476,000. | 19.22% | 476,000. | 100.00% | | 476,000 | 30.19% | 476,000.0 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 00 | | 00 | | | .00 | | 0 | | |
| 合计 | 2,476,780.64 | 100.00% | 629,001.05 | 25.40% | 1,847,779.59 | 1,576,643.47 | 100.00% | 566,971.94 | 35.96% | 1,009,671.53 |

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

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,702,205.43 | 85,110.27 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 138,352.89 | 13,835.29 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 151,666.90 | 45,500.07 | 30.00% |
| 3 年以上 | 8,555.42 | 8,555.42 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 8,555.42 | 8,555.42 | 100.00% |
| 合计 | 2,000,780.64 | 153,001.05 | 7.65% |

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 期末数 | 坏账准备金额 | 计提比例 | 理由 |
|------------------|------------|------------|---------|---------|
| 海纳百川（厦门）文化传播有限公司 | 476,000.00 | 476,000.00 | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 合计 | 476,000.00 | 476,000.00 | 100.00% | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,029.11 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：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
|------------------|--------|--------------|------|------------|------------|
| 上海企炬广告传媒有限公司 | 非关联方 | 747,872.00 | 1年以内 | 30.20% | 37,393.60 |
| 海纳百川（厦门）文化传播有限公司 | 非关联方 | 476,000.00 | 3-4年 | 19.22% | 476,000.00 |
| 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 非关联方 | 222,860.00 | 1年以内 | 9.00% | 11,143.00 |
| 厦门市会议展览事务局 | 非关联方 | 98,700.00 | 2-3年 | 3.99% | 29,610.00 |
| 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 | 非关联方 | 96,540.00 | 1年以内 | 3.90% | 4,827.00 |
| 合计 | | 1,641,972.00 | | 66.31% | 558,973.60 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,641,942.57 | 100.00% | 7,559.27 | 0.11% | 6,634,383.30 | 5,061,226.60 | 100.00% | 4,280.79 | 0.08% | 5,056,945.81 |
| 合计 | 6,641,942.57 | 100.00% | 7,559.27 | 0.11% | 6,634,383.30 | 5,061,226.60 | 100.00% | 4,280.79 | 0.08% | 5,056,945.81 |

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

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------|----------|-------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 151,185.51 | 7,559.28 | 5.00% |
| 合计 | 151,185.51 | 7,559.28 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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

(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 14,978.48 元；本期核销坏账准备金额 11,700.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|----------|
| 个人借款 | 4,500.00 |
| 房租押金 | 7,200.00 |

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 |
|------|---------|-----------|----------------|---------|-------------|
| 陈彬 | 房租借款 | 4,500.00 | 该员工已离职，预计无法收回 | 内部核销 | 否 |
| 何佩玲 | 房租押金 | 7,200.00 | 因违约提前退租，押金无法收回 | 内部核销 | 否 |
| 合计 | -- | 11,700.00 | -- | -- | -- |

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 3,532,438.68 | 2,040,606.38 |
| 应收暂付款 | 3,109,503.89 | 3,020,620.22 |
| 合计 | 6,641,942.57 | 5,061,226.60 |

(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 |
|----------------|---------|--------------|-------|------------------|----------|
| 北京三五互联科技有限公司 | 关联方往来 | 4,271,268.38 | 注 1 | 64.31% | |
| 中国电信股份有限公司 | 转售业务保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 15.06% | |
| 北京金悦物业管理有限责任公司 | 租房押金 | 195,051.00 | 注 2 | 2.94% | |
| 上海建工大厦投资发展有限公司 | 租房押金 | 192,888.00 | 1-2 年 | 2.90% | |
| 中国互联网络信息中心 | 域名保证金 | 100,000.00 | 3 年以上 | 1.51% | |
| 合计 | -- | 5,759,207.38 | -- | 86.72% | |

注 1: 期末应收北京三五互联科技有限公司往来款 4,271,268.38 元, 其中账龄 1 年以内 2,906,955.43 元, 账龄 1-2 年 1,364,312.95 元。

注 2: 期末应收北京金悦物业管理有限责任公司租房押金 195,051.00 元, 其中账龄 1-2 年 92,160.17 元, 账龄 3 年以上 102,890.83 元。

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 | 957,440,000.00 | 120,549,457.92 | 836,890,542.08 | 962,759,000.00 | 120,549,457.92 | 842,209,542.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,836,770.41 | | 3,836,770.41 | 117,605.74 | | 117,605.74 |
| 合计 | 961,276,770.41 | 120,549,457.92 | 840,727,312.49 | 962,876,605.74 | 120,549,457.92 | 842,327,147.82 |

(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 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 52,630,000.00 | | | 52,630,000.00 | | 32,458,338.33 |
| 北京中亚互联科 | 102,800,000.00 | | | 102,800,000.00 | | 86,110,034.18 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--------------|
| 技发展有限公司 | | | | | | |
| 青岛三五互联科 技有限公司 | 1,000,000.00 | | 140,000.00 | 860,000.00 | | |
| 苏州三五互联信 息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | 80,000.00 | 920,000.00 | | |
| 天津三五互联科 技股份有限公司 | 1,000,000.00 | | 60,000.00 | 940,000.00 | | |
| 北京三五互联科 技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 厦门三五互联移 动通讯科技有限 公司 | 13,779,000.00 | | 13,779,000.00 | | | |
| 天津三五互联移 动通讯有限公司 | 68,000,000.00 | 13,000,000.00 | | 81,000,000.00 | | |
| 广州市三五知微 科技发展有限责 任公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | 1,981,085.41 |
| 泉州三五互联信 息科技有限公司 | | 420,000.00 | | 420,000.00 | | |
| 深圳市道熙科技 有限公司 | 713,000,000.00 | | | 713,000,000.00 | | |
| 济南三五互联科 技有限公司 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 东莞三五互联科 技有限公司 | | | | | | |
| 厦门邮洽信息科 技有限公司 | | 720,000.00 | | 720,000.00 | | |
| 厦门三五电讯有 限公司 | | | | | | |
| 厦门嘟嘟科技有 限公司 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | |
| 福州三五互联科 技有限公司 | | | | | | |
| 北京三五互联信 息科技有限公司 | | | | | | |
| 深圳三五互联信 息技术有限公司 | | | | | | |
| 深圳三五互联科 技有限公司 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 962,759,000.00 | 14,740,000.00 | 20,059,000.00 | 957,440,000.00 | | 120,549,457.92 |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|

(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 | | | | | | | | | | | |
| 厦门嘟嘟 科技有限 公司 | | | | -839,448. 06 | | | | | 4,601,208 .97 | 3,761,760 .91 | |
| 海西众筹 (厦门) 创业投资 股份有限 公司 | 117,605.7 4 | | | -42,596.2 4 | | | | | | 75,009.50 | |
| 小计 | 117,605.7 4 | | | -882,044. 30 | | | | | 4,601,208 .97 | 3,836,770 .41 | |
| 合计 | 117,605.7 4 | | | -882,044. 30 | | | | | 4,601,208 .97 | 3,836,770 .41 | |

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 | 70,064,166.67 | 21,971,931.65 | 69,938,176.04 | 18,269,172.11 |
| 其他业务 | 2,091,566.92 | 1,234,830.13 | 2,990,354.11 | 1,604,136.87 |
| 合计 | 72,155,733.59 | 23,206,761.78 | 72,928,530.15 | 19,873,308.98 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 65,188,005.70 | 2,450,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -882,044.30 | -193,610.70 |

| | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -10,581,290.83 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 112,303.72 | |
| 合计 | 53,836,974.29 | 2,256,389.30 |

十五、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 | 13,089,254.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 546,621.78 | |
| 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 | 600,272.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 117,557.78 | |
| 减：所得税影响额 | 3,158.96 | |
| 少数股东权益影响额 | 47,710.57 | |
| 合计 | 14,302,837.11 | -- |

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/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.56% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.97% | 0.07 | 0.07 |

第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
 - 四、其他材料
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长：_____

龚少晖

2016年8月13日