



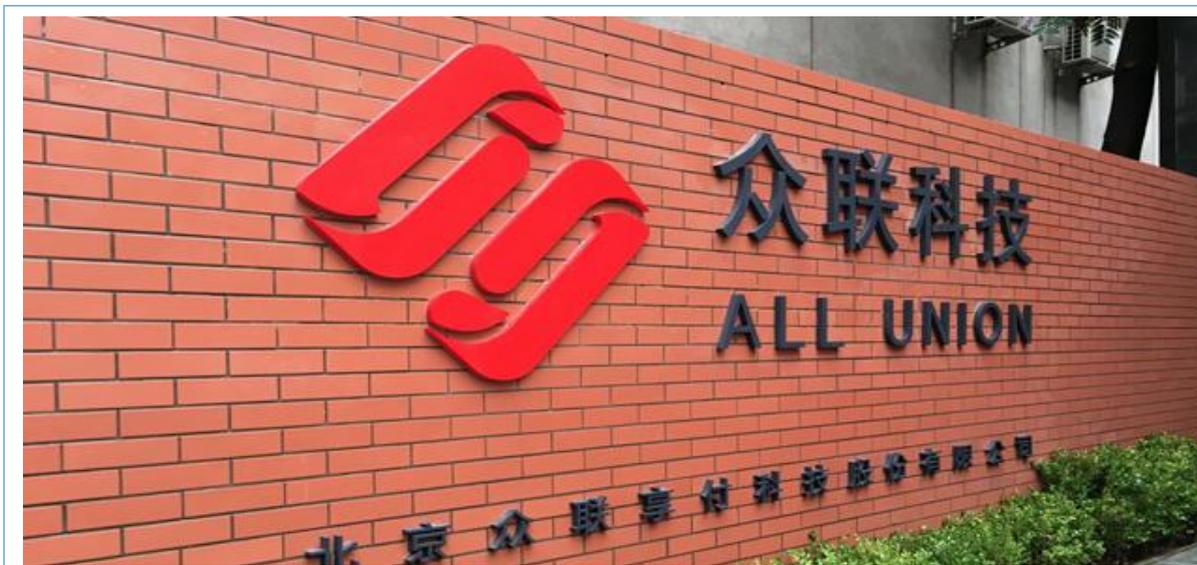
众联科技  
ALL UNION

众联科技

NEEQ:839978

北京众联享付科技股份有限公司

Beijing All Union Technology Corp.



年度报告

2016

## 目 录

**第一节 声明与提示**

**第二节 公司概况**

**第三节 会计数据和财务指标摘要**

**第四节 管理层讨论与分析**

**第五节 重要事项**

**第六节 股本变动及股东情况**

**第七节 融资及分配情况**

**第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况**

**第九节 公司治理及内部控制**

**第十节 财务报告**

## 释义

释义项目	指	释义
众联科技、公司、股份公司、本公司	指	北京众联享付科技股份有限公司
报告期内、本年度	指	2016 年度
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京众联享付科技股份有限公司章程》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
北京市经信委	指	北京市经济和信息化委员会
移动支付	指	是通过移动终端与金融系统相结合,将移动通信网络作为实现手机支付的工具和手段,为用户提供商品交易、缴费、银行账号管理等金融服务的业务
第三方支付	指	具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构与各银行以及商户签约,提供完整、独立的支付服务的业务
互联网支付	指	基于互联网通信技术的支付方式,按支付渠道服务提供方的不同分为网络银行直接支付、第三方辅助支付、第三方支付平台支付三种
近场支付	指	以传统的银行卡收单网络为资金交割数据传输通道,以手机中内置芯片的形式模拟银行卡,一般通过非接触技术例如 NFC 技术、二维码技术等实现移动工具的银行卡数据的传输,从而实现一机多卡,非接触快速完成交易的功能
远程支付	指	远程支付则以线上互联网支付网络为资金交割数据传输通道,以手机 APP 实现个人银行账户的操作
NFC	指	Near Field Communication(近距离无线通讯技术),是一种短距高频的无线电技术,由非接触式射频识别及互联互通技术整合演变而来
O2O	指	O2O 是 Online To Offline 和 Offline To Online 的缩写,把线上用户引导到实体店消费、把线下用户圈到线上做用户管理和管理的商业模式,利用互联网使线下商品或服务与线上相结合,其本质是通过产业链端的资源整合和用户数据的深度挖掘提升用户体验和运营效率
POS 机	指	point of sale 的缩写,是一种多功能终端,把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,能实现电子资金自动转帐,有现金或易货额度出纳功能
银联/中国银联	指	中国的银行卡联合组织,通过银联跨行交易清算系统,实现商业银行系统间的互联互通和资源共享,保证银

		行卡跨行、跨地区和跨境的使用
All-Pay	指	M-Pay 的升级版, 具有用户管理, 商户管理, 商户优惠券产品发布, 用户购买或领用优惠券, 优惠券承兑, 清结算, 风险控制, 运营监控等功能
M-Pay	指	公司自主研发的、以非金融交易为主的、多业务运营支撑平台。该平台以非金融账户网络平台为基础, 联接行业合作伙伴, 打造非金融消费的券卡等产品的多渠道发布、多方式认证承兑及支付的 O2O 网络系统
都能付	指	以 All-Pay 平台为运营支撑的、具有公司自主品牌的 O2O 非金融支付平台
都能收	指	“都能付”产品旗下两大功能之一, 具体功能是帮助商户实现多渠道收账和多渠道验券
都能发	指	“都能付”产品旗下两大功能之一, 帮助商户完成多渠道营销, 主要功能是商户多渠道发券

## 第一节声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1. 核心技术人员流动性风险	<p>互联网行业唯一不变的就是不断变化, 从企业战略方向、商业模式、商业环境、竞争态势到产品形态、人员结构、薪酬水平等都会随着市场的变化而变化, 而变化背后将伴随着管理、技术等人才等的频繁流动。作为互联网行业的初创企业, 公司也将面临较大的核心技术人员流动性风险, 对企业的生产经营产生较大的影响。目前, 公司不断加强更具包容性的企业核心文化建设; 加强公司生产、经营工作的制度化、规范化, 完善员工内部成长体系, 完善员工激励等措施。公司的应对措施将降低核心技术人才的流动性, 但是依然存在核心技术人员流失的风险。</p>
2. 持续亏损的风险	<p>2016 年度、2015 年度、2014 年度, 公司净利润分别为 -54, 691, 364. 55 元、-51, 112, 147. 63 元、-40, 218, 102. 23 元, 公司可能面临持续亏损的风险。报告期内公司亏损的主要原因是作为互联网创新型企业, 前期研究开发投入较大而收入较少导致的亏损。目前, 公司正大力拓展市场, 收入保持快速增长, 在未来可能实现扭亏为盈, 但是如果市场开拓不及预期, 公司可能依然面临持续亏损的风险。对此, 公司在 2016 年度已经积极开拓市场, 并取得公司年初预期目标, 为公司在下一年度取得盈利打下了坚实的基础。</p>
3. 市场竞争加剧的风险	<p>在互联网与传统经济深度结合的发展趋势下, 随着国家互联网+战略的进一步推进, 移动支付、智慧城市、互联网营销等产业将迎来更大的发展机遇, 越来越多的企业逐步意识到基础服务的核心价值, 进入该细分市场; 另一方面, 该细分行业以服务模式为核心, 技术壁垒相对较小, 业务模式可能会很快被模仿, 现有的企业也会逐步向产业链的上下游拓展, 未来的市场竞争将会逐步加剧。</p> <p>对此公司采取以下措施积极应对: 1) 抓住闭环服务的先发优势, 进一步加强同各渠道方的紧密合作, 利用时间差迅速扩大</p>

	<p>线下商户资源和进一步扩充渠道,继续深挖公司业务的护城河;2)在现有服务的基础上,进一步深耕细作,挖掘商户深层次需求,利用大数据、云计算等技术推出更具竞争力的增值服务产品,实现差异化竞争;3)同业内企业进行合作,促进行业的融合发展,同时抓紧在三四线城市布局,拓展业务蓝海。</p>
<p><b>4.公司无控股股东、实际控制人的风险</b></p>	<p>截至2016年,公司股权结构及股东持股比例相对分散,没有单一股东能够决定董事会多数席位,也不能通过公司治理结构的安排对股东大会、董事会的决议造成重大影响,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定和作出实质影响。股东之间未签署一致行动协议,亦不存在通过亲属关系、投资关系或其他安排采取一致行动的情况。公司无控股股东、实际控制人。</p> <p>由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司所有重大行为必须民主决策,由全体股东充分讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性。虽然公司已经建立了完善的公司治理结构,但可能存在公司经营、决策效率延缓的风险。</p>
<p><b>5.客户集中度过高的风险</b></p>	<p>公司2016年、2015年、2014年,前五大客户销售收入占比分别是85.61%、78.96%和92.50%,客户集中度虽呈逐步降低趋势,但仍占比较高,且集中在三大电信运营商及其子公司,如果电信运营商全面减少相关业务投资,企业将面临较大的经营风险。目前,公司正在保持现有定制化业务继续运营的同时,推出面向商户的标准化业务且是今后业务发展的重点,若该类业务得到广泛推广,公司业务收入集中度情况将显著改善,但公司客户结构调整需要时间,短时间内依然存在客户集中度过高的风险。</p>
<p><b>6.新业务技术开发失败及业务重点调整效果低于预期的风险</b></p>	<p>目前公司的收入基本上来自于面向行业大客户进行定制化的产品和服务,而以公司“都能付”产品为核心的、面向广大商户的一站式O2O闭环服务是公司下一步业务发展的重中之重,公</p>

	<p>司在“都能付”产品的研发、业务推广、商户拓展、支付渠道和营销渠道建设等各个方面投入较大。尽管“都能付”产品已经开始试运营,但公司仍进行对产品进行功能调试、体验改善、模块优化等技术开发工作,存在技术开发失败的风险。</p> <p>此外,“都能付”产品盈利模式以分润为主,根据付款人通过安装在商家的“都能付”平台进行支付的流水额,与各支付渠道就支付手续费进行利润分成。因此,“都能付”的推广速度、范围、覆盖商户数量等成为公司收入是否能实现爆炸式增长的重要前提。目前“都能付”产品尚处于试运营阶段,存在业务推广不畅且收入增长效果低于预期的风险。虽然公司已经加快推广速度和产品迭代速度,在目前移动支付和互联网O2O营销需求巨大且竞争对手尚未壮大之时,及时枪占市场,形成商户卡位优势,建立较高的壁垒。但是公司依然面临新业务技术开发失败及业务重点调整效果低于预期的风险。</p>
<p><b>7. 第三方支付机构依赖的风险</b></p>	<p>公司主营业务是围绕移动支付提供软件开发、系统运营、产品推广等服务,自有产品“都能付”是集成各种支付渠道和互联网卡券营销渠道的平台产品,总体而言均属于移动支付领域的外围信息技术服务。公司并非《非金融机构支付管理办法》中所指的需取得《支付业务许可证》的非金融机构,公司也并未取得《支付业务许可证》。公司提供的服务并非是在收付款人之间提供资金转移服务,而是在付款人的付款手段上提供便捷的方式,使付款人得以快速、便捷的链接到第三方支付机构支付系统,最终由在公司平台上集成的其他第三方支付系统提供收付款人之间的货币资金转移服务。因此公司需要与已取得《支付业务许可证》的机构进行合作为商户提供金融支付服务,存在对第三方支付机构依赖的风险。</p> <p>应对措施:公司一方面加快扩大与第三方支付合作的范围,拓展支付渠道,避免对单一或少数几个支付渠道以来过重的情况,另一方面积极筹划申请《支付业务许可证》,降低对第三方支</p>

	付渠道的依赖。
8. 中关村集团股份回购事项	<p>中关村集团的本次投资及回购安排,系依据其与北京市经济和信息化委员会(以下简称“北京市经信委”)签署的《中关村国家自主创新示范区现代服务业试点项目政府股权投资委托管理协议书》以及北京市财政局、北京市经信委、北京市发展和改革委员会等六部委联合下发的《北京市重大科技成果转化和产业项目统筹资金股权投资管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”,京财国资〔2011〕664号)的规定进行。</p> <p>中关村集团的本次投资及回购安排,是其作为北京市经信委的委托管理机构,以不以盈利为目的股权投资方式,支持重大科技成果在京转化和产业化,以体现政府政策的激励和引导。根据《暂行办法》,中关村集团与北京市经信委签署了《中关村国家自主创新示范区现代服务业试点项目政府股权投资委托管理协议书》,约定了双方的权利义务。中关村集团与公司、公司股东之间签署了《政府股权投资协议》,约定中关村集团本次投资额为 1,000 万元人民币,中关村集团增持公司的股权比例=中关村本次投资额÷(中关村集团本次投资时公司的净资产价值+中关村集团本次投资额)。按公司净资产为 45,500 万元人民币,则其中 35.46 万元人民币计入公司注册资本,中关村集团持有公司股权的比例为 2.00%;其余 964.54 万元人民币计入公司的资本公积。</p> <p>同时,因本次投资资金系现代服务业扶持资金,其性质主要体现为政府政策引导性,不以盈利为目的并且需要循环使用。因此,各方同意,公司股东(杜兵、陈丽)承诺在增资日起 3 年内无条件按本协议约定的价格收购中关村集团持有的全部公司股权或者在出现协议约定的情况下,公司股东(杜兵、陈丽)按协议约定的价格回购或收购中关村集团持有的全部公司股权。股权回购或收购价格为中关村集团在协议项下投入的现代服务业扶持资金 1,000 万元加上中国人民银行于增资日公布的同期活期存</p>

	<p>款利率计算的收益之和。</p> <p>《政府股权投资协议》主要内容表明中关村集团本次向梅泰诺有限增资 1,000 万元, 仅委派一名监事对公司的日常经营活动进行监管, 并未委派其他管理人员进入公司的经营管理团队, 且该现代服务业扶持资金不以盈利为目的, 在各方约定退出股份时, 杜兵、陈丽仅需支付扶持资金本金及以增资日同期活期存款利率计算的收益之和, 即上述扶持资金实际为政府资金贴息补贴的一种形式。因此, 中关村集团本次投资不会对公司的日常经营管理及经营决策产生影响。公司接受本次增资, 有利于降低财务成本, 对公司业绩有一定的积极影响。</p> <p>根据《政府股权投资协议》的相关条款及中关村集团和杜兵、陈丽出具的承诺函, 本次投资回购将会由杜兵、陈丽两名自然人股东按照约定价格回购, 回购后公司管理层除一名监事外无其他变动, 该事项对公司生产经营活动无重大影响。同时, 本次回购安排为股东间的股权转让事项, 无需公司支付相应的资金和款项, 不会对公司财务产生重大影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	北京众联享付科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing All Union Technology Corp.
证券简称	众联科技
证券代码	839978
法定代表人	杜兵
注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 303 室
办公地址	北京市西城区新街口外大街 28 号院 15 号楼
主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
会计师事务所	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	李秋玲、席坚
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李尧
电话	010-82055266
传真	010-82051839
电子邮箱	li.yao@all-union.com.cn
公司网址	www.all-union.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区新街口外大街 28 号院 15 号楼 1 层 100088
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 1 月 25 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	都能付、移动支付解决方案及运营服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	65,200,000
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人	无

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110102053619253F	否
税务登记证号码	91110102053619253F	否
组织机构代码	91110102053619253F	否

## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,127,943.47	13,383,434.16	125.11%
毛利率	58.00%	31.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-52,202,070.93	-49,005,919.20	-6.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,202,130.58	-49,277,534.30	-5.93%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-263.13%	-341.56%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-263.14%	-343.45%	-
基本每股收益	-0.85	-0.85	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,407,272.11	43,121,350.21	19.22%
负债总计	25,192,418.67	14,515,132.22	73.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,142,581.04	32,344,651.96	-0.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.54	-8.55%
资产负债率（母公司）	34.13%	25.06%	-
资产负债率（合并）	49.01%	33.66%	-
流动比率	1.34	1.69	-
利息保障倍数	-234.74	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-68,615,234.33	-45,172,924.86	-
应收账款周转率	8.75	10.18	-
存货周转率	4.00	2.90	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	19.22%	69.12%	-
营业收入增长率	125.11%	281.45%	-
净利润增长率	-7.00%	-27.09%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

普通股总股本	65,200,000	60,000,000	8.67%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,359.32
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)	9,722.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,303.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>59.65</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>59.65</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

不适用

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司定位为“综合服务提供商”，通过提供基础互通服务的开放平台、打通 O2O 业务闭环为关键环节的商业模式。

公司“都能付”产品可实现一站式全流程 O2O 闭环服务，通过升级和布放 POS 机具，一点接入即可实现从营销、支付、承兑等全流程的服务，彻底解决目前商户不同业务环节的多终端、多渠道复杂操作方式，降低使用成本和管理成本，使商户快速搭建 O2O 的商业体系，实现原有业务同移动互联网的对接，更好的解决了商户的业务痛点。公司从“苦活累活”切入，规避了竞争激烈、需要资本持续性投入的业务应用市场，更能实现产业链各方的优势互补，产业链主要参与者均是公司合作伙伴，为后续大平台战略实施打下基础。目前，公司与中国银联、电信运营商、商业银行、互联网公司等多家第三方支付等企业建立了良好的合作伙伴关系。

图：公司自主品牌产品“都能付”O2O 闭环服务示意图



公司“都能赢”产品主要为商户提供精准营销和智能营销工具。通过全面的商户线上应用和线下门店营销的支撑服务，帮助商户打造商户专属电子会员账户体系、商品营销体系、电子优惠券营销体系、积分营销体系、微营销互动游戏等多种营销体系，并通过强大的线上线下门店智能化自助营销功能场

景，在线上 and 线下帮商户解决用户拉新、激活、活跃、留存、裂变传播等全环节营销问题，同时将线上、线下门店数据进行自动营销管理和统计，从而协助商户脱离经营过程中的种种困境，提高经营和营销效率，最终帮助商户赚钱、省钱。

图：公司自主品牌产品“都能赢”O2O产品服务体系示意图



### （一）盈利模式

公司主要盈利模式是分润、广告收入及平台服务费。对于面向行业大客户的定制化产品，公司为客户搭建支付运营平台并提供运营服务，根据公司的分工及投入的比例，与客户就相关产生的收益进行分润；对于面向商户的标准化支付服务“都能付”产品，公司通过营销地推团队或合作伙伴为商家的POS改造升级并安装“都能付”插件，付款人在商家通过“都能付”平台支付的付款，公司与实际支付渠道就支付手续费进行利润分成，商家通过“都能付”平台下子产品“都能发”中分发的消费券、优惠券等，公司与实际营销渠道就卡券营销手续费进行分成。对于为商户提供电子营销工具的都能赢产品，公司主要通过收取平台基础服务费和门店服务费来获取收入和利润。总体公司盈利模式多样，具体如下：

#### 1、行业客户定制化产品

##### （1）电信运营商行业

通过同电信运营商在业务平台建设及运维管理、业务运营等方面进行深度合作，根据合作双方的分工及投入的比例，对产生的收益进行分润。

##### （2）智慧城市、智慧交通、智慧园区等行业

依托现有市民卡，交通卡，园区卡等，同市民卡公司，城市通卡公司，园区管委会等卡片管理方合作，在现有卡片的基础功能上增加增值服务，双方共同运营，产生的收益由双方依据合作分工及投入的比例进

行分润。

## 2、面向商户的一站式 O2O 闭环服务“都能付”产品

### (1) “都能发”

——交易佣金分润：商户通过平台开展营销活动，平台方同渠道方分享交易费分成。

——服务功能使用费分润：商户使用“都能发”业务功能，平台方向商户收取功能使用费，平台方同渠道方分享功能费分成。

——数据分析增值服务费：对商户“都能收”和“都能发”数据进行分析，推出增值数据服务产品，向商户收取增值服务费。

——渠道商户拓展收益：通过平台拓展商户使用各营销渠道的产品和服务，向渠道方收取相应的拓展费用。

### (2) “都能收”

——支付收单手续费分润：同第三方支付及其他相关渠道方分享商户支付收单手续费。

——卡券承兑等手续费分润：用户线下使用各种卡券，向商户收取线下承兑手续费。

——拓展商户收益：通过平台拓展商户使用三方支付业务产品，向第三方支付平台收取拓展费用。

——广告收入。都能收平台因为支付能力聚集了大量商户和支付用户，构建了手机端商户服务公众号和用户端服务公众号，通过接入第三方增值服务产品，收入增值服务费。

## 3、面向商户智能营销的“都能赢”产品

——平台系统支撑费用。基础平台的使用费用，平台营销权限开通、配置、测试培训等服务，一般按年收取。

——门店服务费。为商户配置微营销公众号服务号、微商城及各类营销插件及各个场景收单及营销终端上线，按门店数量收取年服务费。

## (二) 销售模式

本着发挥优势、合作共赢的原则，公司业务产品销售采用自营+代理销售相结合的模式。

### 1、行业客户定制化产品采用自营销售模式。

不同行业客户定制化需求多种多样，需要相当的业务基础和经验积累，普通的代理公司难以满足业务要求。而公司在诸多行业具有丰富的运营经验，更加了解用户的需求，能够提供更好的服务，因此此类业务由公司直接面对客户进行销售并提供服务，直营销也更能促进公司在行业内深耕细作。

### 2、标准化“都能付”产品采用代理销售模式。

标准化产品销售有覆盖广、速度快等的要求，特别是互联网行业的业务拓展更是需要大量人力物力的持续性投入，因此此类业务公司采用代理销售的方式，通过利益共享、风险共担的市场化方式同广大的代理企业进行合作（包括子公司），共同开拓市场。

3、智能营销平台“都能赢”产品采取自主拓展商户和代理销售相结合的模式。依托公司既有的大量商户资源，给商户叠加智能营销平台的服务。大型连锁服务采取直拓方式，树立合作案例；同时发展已有合作商户作为产品代理商，在行业内复制合作模式。

### （三）产品开发模式

产品研发驱动方式	主要内容
<b>内生驱动：</b> 客户体验反馈和测试反馈	根据内部软件产品测试及质量控制提交 Bug 及改进建议；根据用户使用体验搜集用户需求，进行可行性分析，确认改进目标；
<b>外在推动：</b> 技术前沿及新商业模式引导、行业竞品启发	行业新技术及新商业模式带来的技术平台逐步演进；对比行业竞品功能，启发公司产品研发。
<b>市场推动：</b> 市场反馈及市场新需求	合作商户跟进业务发展会有新的功能需求，根据需求是否可复制到同类商户原则，进行筛选分析，确定产品优化目标。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

### （二）报告期内经营情况回顾

#### 总体回顾：

2016年度，公司年度经营计划顺利完成、业务增长迅速，公司上下紧密团结，克服一切困难，围绕公司发展战略及经营目标，实现了经营业绩的稳步增长。

2016年度，公司业务系统平台注册商户门店数达到约104万，加载公司产品系统的各类终端数为约30.5万台，截止到2016年底，月度交易流水达到9,000多万元。公司实现营业收入30,120,000.79元，比去年同期增长125.11%；总资产达到51,407,272.11元，比去年同期增长19.22%。

为了满足市场需求，报告期内，公司在市场开拓、技术研发、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成：

#### 1、快速的市场开拓

报告期内，公司通过自主研发的“ALL-PAY平台”在产品功能和使用体验方面进一步增强，为商户提

供全方位的全渠道交易和营销服务解决方案，帮助商户更快、更方便的接入需要的支付方式和各类营销增值应用。同时公司积极开拓国内一二线城市、积极寻求与渠道商的合作，进一步提升了服务商户的数量，加强了公司在各地区的市场竞争力，从而不断巩固和扩大业务规模。报告期内，与北京、湖南、江西、吉林、辽宁、黑龙江、江西、江苏、大连、湖南、湖北、云南等银联商务公司签约合作；与中国银行、中国工商银行、中信银行、兴业银行、光大银行、北京农商行等签署业务合作；与通联支付、拉卡拉、乐惠等签署业务合作；与数十家省级电信运营商签约合作；成为电信翼支付、移动“和包”、联通沃支付合作伙伴；与12580商城、商务导航、商户挂机短信等进行产品合作；在13个省市地区设立分子公司；签约合作各级代理商150多家；与中国商业联合会、全国供销总社、餐饮协会等10多家企业协会建立合作关系。

## 2、持续的技术研发与创新

公司十分重视和支持产品技术开发及创新。报告期内，公司大力发展ALL-PAY基础平台和系列精准营销平台产品的研发，为商户提供全方位的营销增值解决方案。通过增加研发投入，各项重点产品的发展取得可喜成绩：随着下半年营销产品的陆续上线，公司的营业收入大幅增长，突出了重点产品线的核心作用。

## 3、高素质的员工队伍建设

为支持和保障公司高速增长的业务需求，公司非常重视人才的引进及后期培养，报告期内，公司广纳贤才并为员工提供广阔的成长空间。公司特聘了众多运营型、技术型、产品型的优秀技术人才为公司扩充管理及技术团队；公司为员工提供完善的福利及保障，让员工在工作之余感受到与公司共同成长的喜悦。

## 4、稳定的后台保障能力

公司设有为商户服务的运营服务部门，涵盖与公司各业务部门及渠道商的业务对接，为公司业务提供各项服务，对业务的风险把控、数据核算，实时反馈及解决商户需求，并围绕业务提供一系列相关优质服务，保证业务流程的顺畅，为业务的顺利开展和进行提供坚实的保障。

## 5、全面的资质建设和知识产权保护

报告期内，公司新增2个计算机软件著作权登记证书资质。

## 6、高效的资本运作

2016年度第二季度末，公司完成5,200.00万元的定向增发，为公司的快速发展和战略目标的实现打下了坚实的资金基础。

2016年11月14日，公司接到全国中小企业股转系统同意挂牌函，在新三板挂牌，股票代码：839978。

公司目前已经完成面向行业客户的定制化服务产品和面向商户的一站式O2O闭环服务All-Pay平台的战略布局，全面进入市场运营阶段，凭借优秀的平台和产品、专业规范的运营和强大的市场能力，得到合作伙伴的广泛认可，成长蓄势待发。

## 1、主营业务分析

## (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	30,127,943.47	125.11%	-	13,383,434.16	281.45%	-
营业成本	12,653,881.53	37.13%	42.00%	9,227,685.08	1,088.99%	68.95%
毛利率	58.00%	-	-	31.05%	-	-
管理费用	36,107,057.71	-9.45%	119.85%	39,876,842.71	12.49%	297.96%
销售费用	33,756,607.01	121.01%	112.04%	15,273,723.02	110.62%	114.12%
财务费用	228,040.89	202.28%	0.76%	75,439.60	-63.53%	0.56%
营业利润	-54,691,424.20	-6.38%	-181.53%	-51,413,762.73	-26.98%	-384.16%
营业外收入	10,310.66	-97.33%	0.03%	386,137.49	37.15%	2.89%
营业外支出	10,251.01	-87.87%	0.03%	84,522.39	13,961.05%	0.63%
净利润	-54,691,364.55	-7.00%	-181.53%	-51,112,147.63	-27.09%	-381.91%

## 项目重大变动原因：

## 1. 营业收入

2016 年度较 2015 年度增长 125.11%，主要原因为：2016 年度，公司业务系统平台注册商户门店数达到约 104 万，加载公司产品系统的各类终端数为约 30.5 万台，截止到 2016 年底，月度交易流水达到 9,000 多万元，公司 2016 年度服务费收入为 30,053,319.52 元，较 2015 年度服务费收入增加 16,712,329.84 元。使公司营业收入大幅增加。

## 2. 营业成本

2016 年度较 2015 年度增长 37.13%，主要原因为：随着公司业务规模的扩大，收入的增长，成本支出也相应呈现增长趋势。

## 3. 销售费用

2016 年度较 2015 年度增长 121.01%，主要原因为：由于公司业务规模扩大，公司基于战略性人才储备的考虑，将技术人员和销售人员的平均工资上调，导致工资费用较 2015 年度大幅增长，同时，市场拓展费用也相应增长。

## 4. 财务费用

2016 年度较 2015 年度增长 202.28%，主要原因为：2016 年度公司业务规模扩展，导致 2016 年由于公司业务需求，发生较多的融资借入，利息支出大幅增加。

## 5. 营业外收入

2016 年度较 2015 年度减少 97.33%，主要原因为：国家政策政府补助项目具有不确定性，2015 年公司收到的政府补助共计 347,000.00 元。但 2016 年度由于相关国家政策的变化，并且财政补贴本身具有的

时期性和不确定性，公司收到的政府补助共计 9,722.66 元，因此营业外收入较 2015 年大幅下降。

#### 6. 营业外支出

2016 年度较 2015 年度减少 87.87%，主要原因为：（1）2016 年度公司因处置报废固定资产以及存货盘亏发生的的损失共计 10,251.01 元，但 2015 年度公司因处置报废固定资产以及存货盘亏发生的的损失共计 68,030.54 元，因此营业外支出较 2015 年大幅下降。

#### （2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	30,127,943.47	12,653,881.53	13,383,434.16	9,227,685.08
其他业务收入	-	-	-	-
合计	30,127,943.47	12,653,881.53	13,383,434.16	9,227,685.08

#### 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
服务费收入	30,053,319.52	99.75%	13,340,989.68	99.68%
销售 POS 机收入	74,623.95	0.25%	42,444.48	0.32%
合计	30,127,943.47	100.00%	13,383,434.16	100.00%

#### 收入构成变动的的原因：

2016 年度公司收入构成没有发生重大变动，服务费收入仍然是公司的主要收入来源，占公司总收入的 99.75%，公司服务费收入较 2015 年同期有大幅增加，增长率为 125.27%，主要是因为 2016 年下半年营销业务全面上线，公司业务系统平台注册商户门店数达到约 104 万，加载公司产品系统的各类终端数为约 30.5 万台，截止到 2016 年底，月度交易流水达到 9,000 多万元，从而使 2016 年度营业收入大幅上涨。

#### （3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-68,615,234.33	-45,172,924.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,181.09	-13,013,382.00
筹资活动产生的现金流量净额	67,097,000.00	62,117,600.00

#### 现金流量分析：

2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-68,615,234.33 元，较 2015 年减少 23,442,309.47 元，主要原因为：（1）公司人员平均工资有所增加，导致支付的职工薪酬增长。（2）公司业务规模的扩大，导致支付的员工差旅费及对客户的服务支撑费用较 2015 年增加。

2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1,106,181.09 元，较 2015 年增加 11,907,200.91 元，主要原因为：（1）2016 年公司对外投资支付的金额较 2015 年减少 978 万。（2）2016 年公司固定资产投入较 2015 年有所减少。

公司报告期内实现净利润 -54,691,364.55 元，经营活动产生的现金流量净额-68,615,234.33 元，

差异的主要原因是 2016 年公司应收账款增加 1,874,795.01 元，其他应收款增加了 11,679,259.10 元，预收账款已大部分转为收入，预收账款减少 4,462,545.57 元。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	海南供销大集控股有限公司	9,527,358.23	31.62%	否
2	中国联合网络通信有限公司	8,729,878.27	28.98%	否
3	长沙惠付信息科技有限公司	4,715,162.16	15.65%	否
4	北京清益互联科技有限公司	1,820,838.23	6.04%	否
5	中国银联股份有限公司	1,000,000.00	3.32%	否
合计		25,793,236.89	85.61%	-

公司及主要股东与主要客户之间均不存在关联关系。

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京叁角奕软件技术有限公司	1,325,000.00	37.49%	否
2	广州中大数码科技有限公司	654,750.00	18.52%	否
3	智盛新纪(北京)科技发展有限公司	520,560.00	14.73%	否
4	上海国麟科技股份有限公司	453,300.00	12.82%	否
5	北京天信宏达科技有限公司	350,000.00	9.90%	否
合计		3,303,610.00	93.46%	-

公司及主要股东与供应商之间均不存在关联关系。

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	14,388,539.31	15,287,407.47
研发投入占营业收入的比例	47.76%	114.23%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

**研发情况：**

2016年度，公司研发人员95人，发生的研发支出为14,388,539.31元，主要研发项目有：

1、聚合支付方面（都能收），不断扩展新的支付通道，包括中国电信的翼支付、中国联通的沃支付、中国工商银行的融e联、中国银联二维码平台等，为商户提供更好的、更全面的收单服务。

2、围绕微信公众号平台，开发了新的会员功能，包括会员注册、充值、余额消费、会员卡券营销等产品，为商户提供完善的会员营销功能。

- 3、开发了商品进销存管理系统，在都能收的 APP 上和微信公众号里实现了商品下单功能。
- 4、开发了面向餐饮企业的点餐系统。
- 5、结合都能发产品，开发了自有的飞惠产品，为商户提供简单快捷的短信营销平台。

上述研发项目的成果，已经在公司销售推广的项目中得到积极应用，正逐步为企业经营创造效益。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	5,601,688.64	-31.90%	10.90%	8,226,104.06	91.54%	19.08%	-8.18%
应收账款	4,382,064.29	74.77%	8.52%	2,507,269.28	1,948.03%	5.81%	2.71%
存货	2,972,444.48	-11.34%	5.78%	3,352,590.25	11.34%	7.77%	-1.99%
长期股权投资	892,954.81	-27.77%	1.74%	1,236,342.50	-7.71%	2.87%	-1.13%
固定资产	4,062,659.79	-7.76%	7.90%	4,404,520.64	22.71%	10.21%	-2.31%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	51,407,272.11	19.22%	-	43,121,350.21	69.12%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

#### 1、货币资金

2016 年度较 2015 年度减少 31.90%，主要原因为：（1）2016 年度较 2015 年度吸收投资收到的现金减少 15.84%。（2）2016 年度由于公司业务规模扩大，支付的日常经营的费用增加，同时 2016 年度公司进行新三板挂牌，支付的审计费、辅导费等费用大幅增加，综合导致货币资金减少。

#### 2、应收账款

2016 年度较 2015 年度增加 74.77%，主要原因为：随着公司业务市场的扩大，2016 年度公司营业收入较 2015 年度大幅上涨 125.11%，相应的应收账款也同比例增加。

## 3、投资状况分析

### （1）主要控股子公司、参股公司情况

#### 1、控股子公司

公司名称	股权情况	表决权比例	经营范围
长春众联享付科技有限公司	持股 51%	51%	技术开发、转让、咨询、服务；软件技术开发；计算机系统集成；销售通讯设备及配件；销售手机、手机卡；充值业务。
成都梅泰诺移动信息技术有限公司	持股 51%	51%	移动信息技术开发、技术咨询、技术转让；软件技

			术开发；计算机系统集成；销售通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）。
哈尔滨梅泰诺移动信息技术有限公司	持股 56%	56%	G-信息传输、计算机服务和软件业，G90-电信业务经营许可审批计算机软件技术开发、系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；在授权范围内办理联通手机入网、销售SIM卡、充值卡及代理中国电信移动业务的充值、缴费、售卡等综合业务。
梅泰诺泰彩科技（北京）有限公司	持股 90%	90%	技术开发、转让、咨询、服务；基础软件服务；应用软件开发；销售软件、电子产品。
武汉梅泰诺移动信息技术有限公司	持股 60%	60%	计算机技术研发、技术咨询及技术服务；计算机软件研发；计算机系统集成。
联鑫付（北京）科技有限公司	持股 55%	55%	技术开发、服务、转让、推广、咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；代理、发布广告；承办展览展示活动；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（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。）
北京众联享惠科技有限公司	持股 51%	51%	技术推广；技术服务。（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。）

## （2）委托理财及衍生品投资情况

无

## （三）外部环境的分析

### （1）移动支付

#### A、移动支付趋势不可阻挡

随着 4G 技术的不断发展和普及，中国移动互联网迅速崛起。移动互联时代颠覆了 PC 互联网时代人们生产、生活的方式，创造了新的信息传播模式和商业模式。手机已经不仅是通讯工具，更是全方面的智能生活服务助手。未来现金及银行卡交易将逐步被移动支付所取代已基本可以预见，移动支付趋势不可逆转。

随着智能终端的普及和功能升级，我国超 7.3 亿城镇人口和超 6.3 亿农村人口将陆续享受到移动互联网带来的便利，移动支付行业也势必会在呈现出从一二三四线城市逐渐辐射到乡镇村的过程。现在主流的移动支付参与者已经将渠道下沉列为未来主要的展业方向之一。

#### B、互联网支付公司对于 O2O 领域的争夺和线下支付场景的拓展将不断加码

O2O 电子商务支付是目前各大互联网支付巨头争抢的蛋糕，移动互联网时代最独特 LBS+O2O 服务能否形成闭环之关键也在于移动支付。目前巨头们纷纷针对这一领域推出二维码支付、声波支付等创新支付模式，为移动支付产业带来一个短期的高速增长态势。

支付是构建交易闭环的重要环节，而生态闭环的价值则因支付场景的丰富而不断体现。无论是微信，或是支付宝，在获取庞大的用户数量之后，仍将致力于扩大其支付场景（校园、企业、停车场、医院、商城、公交、餐饮等），提升用户支付活跃度，获取交易数据，提供更多衍生服务，加速完善其支付生态圈。随着二维码支付标准的建立，基于移动支付应用场景，实现线上线下应用模式的市场空间很大。近场支付基础设施和安全措施逐步完善，这种支付方式将在小额、便民支付领域得到进一步推广和应用。增长点预计将围绕移动消费进一步展开。线下支付场景或 O2O 支付场景持续拓展将加速，深耕线下的移动支付企业，对于线下这片移动支付蓝海发力的表现，也将影响未来移动支付新的格局。

#### C、移动支付将成为商户营销分析的重要工具

2015 年春节，微信、支付宝红包推出企业通过支付宝红包、微信红包等方式向用户发放代金券、优惠券等，完成了一次用户主动发起的“反向营销”，这只是移动支付对于商户营销和分析的一种方式。随着更多的线上线下移动支付消费场景的拓展，将有更多商户通过“服务窗”、“支付返券”等方式获得营销客户和客户信息管理的渠道。

### （2）O2O 行业

#### A、O2O 是大势所趋，将对更多传统行业的商业模式带来变革

随着智能终端的迅速普及、移动互联的崛起，移动终端完成线上线下的无缝对接，带来了真正的业务融合，为 O2O 行业带来叠加、甚至是累积的效应；通过大数据、云计算等新兴技术，O2O 平台借助线上线下的融合，对消费者行为进行更为全面和深入的分析 and 预测，为线下商家的产品和服务改进、精准营销等提供数据支持，提升其运营效率和竞争力。

基于技术平台和业务模式的进一步发展，会为更多传统行业的商业模式带来变革，甚至传统的商业模式会被彻底颠覆。移动互联网作为传统产业 O2O 的工具，带来的不是简单商业形式的变化，将是对以往商业逻辑和企业 DNA 级别的重构，每个企业都会面临抉择。这期间，能够迅速适应变化的企业会继续发展，也会有大量的传统企业因转变缓慢而倒下。

### **B、O2O 线上开放平台竞争加剧、创新加速**

电商重产品，O2O 重服务，如今电商领域阿里和京东的地位难以撼动，但在 O2O 领域是百花齐放，在餐饮、旅游、家政、美容，还是医疗、房产、社区、婚庆等领域崛起了一批后起之秀。但新的商业模式还在以烧钱补贴的方式进行推广，而这种“赔本赚吆喝，流量为王”的传统互联网模式让整个 O2O 生态链竞争加剧，在巨大的成本压力下，较难形成自我造血的良性发展循环。同时，BAT 纷纷投入巨大人力物力进入 O2O 领域，三者的流量、资金实力，使得 O2O 线上平台竞争更趋激烈，中小型 O2O 平台生存更加艰难，如果不能和大平台进行整合，则只有在某一细分行业深耕建立自己的竞争优势。

互联网的本质是聚合与连接，随着互联网企业竞争的加剧，O2O 商业玩法回归互联网本质：O2O 巨头纷纷由对抗走向合作，美团和大众点评、嘀嘀和快的、58 同城和赶集网等巨头合并的案例不断涌现。另一方面，BAT 依托在流量、资金、技术、产品等方面的优势，给线上 O2O 平台带来了更多的创新空间，能够在深度和广度上对线上线下的进一步融合进行尝试和创新。通过提供技术支持平台，以服务商户获利为最终目标，进一步为商户提供跨界互联增值服务，用互联网思维帮助商户打破时间和物理空间的限制是技术创新的源泉。

### **C、O2O 闭环场景拓展将是重中之重**

移动互联网重构商业逻辑，科技要以为人性为根本，PC 互联网时代以品类为主轴，但移动互联时代场景为王。移动互联是人人相连，代表着每个人场景的不断变化，O2O 也将以消费者的工作、生活场景为基准，从人性出发，以场景进行创新。

O2O 在发展初期时都定位于纯信息中介，由于商业模式的模糊，导致信息较难变现，前期的投入过大，需要资本的长期支持；另一方面，闭环服务的不足和有限的使用场景，大大限制了消费者和商家的使用积极性。移动支付、二维码支付等新技术的不断发展为 O2O 闭环提供了必要的技术基础。

向消费者提供服务、体验、感受的是商户，因此，场景的拓展要充分调动商户、特别是中小商户的积

极性，让平台、商户、用户均能获益共赢，才能实现产业链的发展。从商户角度来说，也需要提升内容，增强客户体验；从平台及其相关服务企业来说，技术平台要切实满足商户的需求，开发更多的跨界互联网增值服务，使商户能够便捷、安全的实现 O2O 服务体系，促进商户经营的发展。

#### （四）竞争优势分析

##### （1）团队优势和技术优势

公司核心管理团队均具有丰富的互联网从业经验，对行业发展趋势、用户业务需求均有深刻的理解，为公司的可持续发展奠定了基础；核心技术团队具有多年的海外大型 IT 系统的研发经验，为系统支撑业务模式的不断创新提供了有力保障。经过几年的发展和沉淀，公司逐渐形成了涵盖市场营销、业务拓展、商务合作、软件开发、系统运营等各个领域的人才梯队，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、术业各有专攻的人才队伍。公司秉承技术就是生命线的理念，持续加大对技术研发的投入，在引入国外成熟 Kafak 等基础平台基础上进行消化吸收，结合大数据、云计算等技术，大大提高了的核心业务处理平台的处理性能、安全性和可扩展性，向用户提供良好的业务体验。

##### （2）差异化的商业模式和完整的O2O闭环服务产品优势

在移动支付、智慧城市、智慧园区等定制化行业应用市场，公司采用差异化的开放平台战略，建设全国统一的业务管理平台网络提供服务，较其他专有平台的服务模式，将众多的信息孤岛连接成有机的整体，商户、各渠道端统一接入实现互通，丰富的业务应用通过灵活的配置即可实现，大大缩短了业务实现周期，能够更加快速的响应客户的需求，满足互联网时代业务产品快速迭代的要求。

诸如支付宝、大众点评等互联网公司依托自身的用户流量优势，构建以各自业务为核心的闭环生态圈，采用不同的实现方式，然而作为业务最终使用方的商户来说，更方便的多渠道接入和使用体验是其核心诉求，因此需要第三方对不同渠道接入进行底层整合，提供更接地气的服务。公司“综合服务提供商”的定位，通过提供基础互通服务的开放平台、打通 O2O 业务闭环是关键环节的商业模式，从“苦活累活”切入，规避了竞争激烈、需要资本持续性投入的业务应用市场，更能实现产业链各方的优势互补，为后续大平台战略实施打下基础。另一方面，公司提供一站式全流程 O2O 闭环服务，一点接入即可实现从营销、支付承兑 闭环服务，一点接入即可实现从营销、支付承兑 等全流程的服务，彻底解决目前商户不同业环节多终端、渠道复杂操作方 等全流程的服务，彻底解决目前商户不同业环节多终端、渠道复杂操作方 等全流程的服务，彻底解决目前商户不同业环节多终端、渠道复杂操作方 式，降低使用成本和管理商户快速 搭建 O2O 的商业 体系，实现原有的商业 体系，实现原有业务同移动互联网的对接，更好的解决了商户的业务痛点。

##### （3）商户及渠道资源和运营经验优势

互联网行业的竞争不仅是业务模式的竞争，更是速度与规模的竞争，在移动支付及 O2O 行业，只有应用场景的不断丰富才能带来业务规模的扩大，而应用场景的关键是线上互联网渠道和线下商户的对接。对公司的开放平台模式来讲，线下商户和支付及营销渠道规模是业务发展的关键。目前公司已经同银联商务有限公司的多个分公司及通联支付网络服务股份有限公司等 POS 运营商就线下商户资源共享等签署业务合作，初期覆盖 POS 终端数十万部；在支付及营销渠道端已经同三大电信运营商、中国银联股份有限公司、北京百付宝科技有限公司等签署业务合作协议。诸多其他 POS 运营商和支付及营销渠道合作正在进一步洽谈之中，随着后续业务正式推广，商户和渠道规模可能会实现高速增长。公司商户及渠道资源优势明显。

差异化的业务模式是基础，优秀的业务运营是关键。经过近几年的业务发展，公司已经同三大电信运营商数十家省公司、天翼电子商务有限公司，以及哈尔滨、吉林、长春等市民卡公交卡服务相关公司、广福城工贸有限公司等诸多合作伙伴开展定制化服务，服务范围涵盖移动支付、智慧城市、智慧园区等领域的全流程服务，经过多年的业务合作沉淀，公司积累了丰富的商户、渠道资源和业务运营经验，依托统一的业务平台，业务模式可向行业纵深化复制，竞争优势明显。

#### （4）在 NFC 领域提前布局的技术储备和先发优势

移动支付引发的商业变革仍然是“技术驱动”。虽然目前中国境内支付创新模式主要是二维码，但在海外以苹果支付（APPLE PAY）为代表的移动支付技术潮流仍然是 NFC（近场支付）。公司在这个领域拥有雄厚的技术储备和成熟的解决方案，再加上已经与中国银联、中国银商及各大电信运营商良好的战略合作伙伴关系，以及在全国各地的商户资源，在智慧社区、智慧交通、智慧校园等应用场景中积累的丰富的近场支付项目经验，在后续移动支付技术升级和产业变革浪潮中拥有巨大的爆发力和先发优势。

事实上，公司目前聚焦于商户支付和 O2O，本身是在借助当下移动支付技术打造一个智慧商圈。未来 3 年当 NFC 技术进入大规模普及阶段后，公司的业务平台将成为一个涵盖商圈、社区、校园、交通、旅行等全方位的“智慧生活生态圈”。

#### （5）开放平台的产品战略优势

公司把智能 POS 的改造和功能提升作为开放移动商务平台的关键入口。通过和现有 POS 入口合作可以迅速覆盖大量的线下商户，全面快速实现用户和商户的移动 O2O 闭环服务。开放平台同时支持接入第三方应用，实现多层级的商户和用户功能的扩充。

### （五）持续经营评价

2016 年度公司继续保持快速稳定的增长速度，公司主营业务实现快速扩张，基于下述公司业务发展、技术优势，产品营销策略、收入、成本控制、募集资金能力等方面分析，公司是具有长期，持续经营能力的，具体如下：

## 一、公司业务发展方面

截至 2016 年 12 月 31 日，众联科技自主研发的 ALL-PAY 平台共拥有注册商户数约 104 万，升级改造 POS 终端约 30.5 万台，活跃商户数量约 5.7 万，活跃 POS 终端约 10.1 万台，月度交易流水约 8,000 万元，为公司在 2017 年度的快速发展打下了坚实的基础。

## 二、公司产品技术优势

### 1. 主要技术

#### (1) 跨系统的用户权限管理技术

公司研发的主要产品 All-Pay 平台由多个功能系统组成，并且每个系统有多种不同角色的人员使用，为保证各系统的安全性和用户使用的便利性，建立了统一身份管理平台，实现各级各类用户身份信息的集中管理和授权。

#### (2) 基于 HADOOP 的大数据分析技术

全通道支付和验券，多渠道发券等交易行为，为公司提供了大量的结构化和非结构化的数据信息。针对这些海量信息，公司建立了基于 HADOOP 架构的大数据分析平台，实现了数据的抽取、数据存储、数据分析和统计、数据挖掘、预测分析等处理能力。

#### (3) BI（商业智能）系统

All-Pay 平台大数据分析的结果，开发了 BI 系统。该系统提供总体运营状况的图形化展示，包括商户数，交易金额，交易笔数，POS 布放数据；提供各具体支付业务相关的交易金额，交易笔数等信息的展示；提供各类券业务相关的发券量、领用量、承兑量等信息的展示。

#### (4) 分布式消息服务系统

All-Pay 平台以分布式消息服务系统为核心，各功能系统均以此系统为中心与其它功能系统进行数据交互。该架构使得整个系统稳定可靠，并发处理能力和水平扩展能力非常强大。

#### (5) 金融级系统安全技术

All-Pay 平台采用多种安全技术保障系统的安全运行。网络基础设施方面采用“纵向分层，横向分区”防御结构；应用系统方面采取“纵向分层”防御结构；系统间通信采用对称/非对称加解密体系，进行数据传输过程保护；数据存储方面，对于关键数据，采取加密并多地备份存储策略；采用统一用户管理和权限管理系统，并有完善的日志系统。

### 2. 技术优势

#### (1) 基于服务名的调用机制

系统采用基于服务名调用的中间件通讯机制，开发联机交易子系统。软件结构更清晰，便于设计出复

杂的业务程序。联机交易程序开发归纳为入口服务器、应用服务器、出口服务器三种模型，入口、出口服务器全部采用异步处理方式，提高了系统的并发性，应用服务器采用同步处理方式，便于开发人员实现复杂的业务功能。

#### （2）灵活的监控管理

采用基于 B/S 和 C/S 架构设计的监控管理子系统，既满足了监控业务的实时性要求，又便于软件升级维护；灵活的按条件筛选的处理机制。

#### （3）POS 终端远程自动升级

采用 TMS（终端管理系统）与智能 POS 的主控程序的协同工作方式，实现在后台 TMS 系统发布智能 POS 的软件新版本，形成终端下载任务，由智能 POS 自动完成软件的下载及安装，降低设备的维护成本。

#### （4）All-Pay 平台的深层防御功能

系统体系结构方面：平台在接入渠道端部署前置机，前置机和接入渠道内网系统之间、前置机和预付系统中心之间分别部署各自的、差异化的安全策略，从而形成二层安全领域和安全防御体系。

网络基础设施方面：平台在渠道接入网络和系统骨干网络间部署防火墙；平台节点内部，根据应用系统功能，将局域网络划分为多个安全区域，各区域间部署防火墙；从而形成网络基础设施的“纵向分层，横向分区”防御系统；

应用系统结构方面：应用系统根据功能划分为核心层、业务层和接入层。核心层部署清算账户管理系统、业务层部署业务管理系统、收单系统等业务系统；接入层部署渠道接入系统；各层应用系统部署和网络基础设施的分区结合；相邻层之间仅通过报文交换数据，不允许跨层访问；从而形成应用系统的“纵向分层”防御系统。技术本身无垄断性，但在业务模式的实现，安全性、风控能力方面给予实现，相较其他竞争对手具有先发优势。

### 三、市场营销策略

本着发挥优势、合作共赢的原则，在市场拓展方面，公司依托已设立的全国 20 余家分子公司及全国各省市 50 余家一级代理商，100 余家二级代理商进行客户拓展，截至 2016 年 12 月 31 日，公司产品注册商户超过 100 万家。初步打造完成了以“都能收+KA 商户定制化+标准商户自营销”相结合的服务平台。

#### 1. 都能收平台：

1.1 都能收平台：公司研发的全渠道收单集成平台，实现了在一台 POS 终端上具备目前市场上全部收单方式（包括银行卡收单、第三方互联网扫码收单等）。

#### 1.2 都能收平台市场策略：

公司同各大银行、银联商务、通联、拉卡拉等第三方收单机构合作，升级收单机构的存量 POS 终端，

以加载公司的都能收应用服务，公司从收单通道提供方获取返佣收入。

## 2. KA 客户定制化平台

### 2.1KA 客户定制化营销

公司为 KA 客户提供的一揽子定制化营产品销属于覆盖线上与终端的全面营销推广，涵盖了从营销策划，创意策划到活动执行的全过程，包含：线上渠道推广、精准投放、新媒体运营、智能数据管理、店面管理、终端促销、活动营销服务等方面。

### 2.2 市场拓展策略

针对 KA 客户的市场拓展公司目前采取公司直接面对面进行销售+代理商拓展两种方式

2.2.1 公司直接面对面销售：依托公司相关资源，依靠公司在诸多行业具有的丰富的运营经验，更加了解用户的需求，能够提供更好的服务，由公司直接面对面对 KA 客户进行销售并提供根据不同行业客户的不同需求进行定制化服务；

2.2.2 代理商渠道：同拥有 KA 客户资源的个人、企业等代理商进行渠道合作，进行 KA 商户的开拓，并针对各类服务科目进行合作分润；

### 2.2.3 价格策略

基于 KA 行业大客户定制化业务的特殊性，公司的报价采取一事一议的策略，参考市场平均价进行报价，报价包含“系统开发费用、系统维护费用、系统功能使用费”的多元化服务科目及报价机制。

## 3. 电子营销自助 SAAS 应用平台

### 3.1 电子营销自助 SAAS 应用平台介绍

针对中国目前绝大部分商户“IT 营销能力弱、传统实体卡、券、短信营销及维护成本高、IT 营销系统建设及改造成本高、营销活动组织周期长、希望发展线上粉丝并提高粉丝活跃度和经营效果、商户传播和曝光的营销渠道成本高、缺少自助化的营销手段”等诸多痛点，通过电子营销自助服务平台，结合互联网流行的粉丝经济的特点，借助微信公众号为入口，为商户加载基于商户核心利益的“券、分、卡、折”线上及线下应用营销功能体系，从而为商户提供线上及线下一体化的智能化电子营销自助服务，通过线上、电子营销平台、线下（柜台、POS、APP）的全环节的营销配置及互动，利用电子会员卡、券、积分智能化自助配置营销功能，帮助商户解决从“线上传播、粉丝发展、用户转化、用户初次及后期储值、用户初次及后期多频消费”的用户全生命周期、全环节的营销痛点，从而全方位解决商户各个环节的营销痛点。

### 3.2 电子营销自助 SAAS 应用平台服务模式

3.2.1 商户核心利益的电子会员卡、券、分、折应用的公众号开发服务；

3.2.2 商户公众号长期维护服务；

3.2.3 电子营销自助服务平台商户使用功能费；

3.2.4 基于电子营销自助 SAAS 应用平台产品的商户运营服务

3.3 市场销售策略

3.3.1 渠道合作策略

3.3.1.1 银商及银行合作：改造及推广

基于电子营销自助 SAAS 应用平台全面整合了线上及线下的智能化营销功能的差异化特点，同传统银商进行合作，为银商的现有存量合作商户群加载电子会员“券、分、卡、折服务”，为商户提供全方位的线上服务及长期 SAAS 服务，同时固化银商同商户的合作关系，双方采用各类服务科目的合作分润模式：

3.3.1.2 代理商渠道合作（KA 及中小商户）

同拥有商户资源的个人、中小企业代理商进行渠道合作，针对各类服务科目进行合作分润；

3.3.1.3 直拓渠道

直接同上门商户、拓展的商户进行洽谈合作，获得全部服务科目的利润。

3.3.2 服务模式提供策略

3.3.2.1 标准化的服务：面向中小连锁、单店商户提供标准化的线上、营销平台、线下 SAAS 服务，节省成本；

3.3.2.2 定制化的服务：面向大型或者超大型的商户，基于自助营销平台，提供定制化的功能开发及第三方商户系统的一对一接入服务，通过 SAAS 平台链接大型或超大型商户系统，从而固化长期合作关系和合作收入；

3.3.3 价格竞争策略及优势

3.3.3.1 价格机制：基于电子营销自助 SAAS 应用平台特点及服务科目，价格机制包含“一次性公众号开发费用、公众号年维护费用、自助营销平台功能使用费、根据线上及线下运营效果付费”的多元化服务科目及价格机制，

3.3.3.2 报价和竞争策略：在报价方面，无论线上服务、平台服务和线下服务，均采用略低于某一细分市场的服务商的平均市场价为报价基准（如功能使用费、开发费、维护费、运营效果收费等），同时结合平台和产品差异化竞争力，采用服务科目和价格模式动态可选的组合方式，通过全方位的服务科目，随时可以同市场上仅提供某一类服务科目的服务商进行全方位的竞争，拉大整体服务竞争门槛，同时可以方便市场根据商户情况（KA、中小商户）和价格竞争情况灵活配置价格策略，尽快同商户达成合作关系。

#### 四、收入方面

2016 年公司收入共计 3,012.79 万元，且公司的收入水平呈现稳步增长的态势，且预计 2017 年度会继续

续呈现增长趋势。公司预测 2017 年度公司收入将会达到 8,000.00 万元至 1 亿元。

#### 五、成本控制方面

随着公司前期主要研发工作基本结束，在 2017 年度公司的研发费用将不再会是公司主要的成本支出，公司除了必要的人员成本及系统维护成本外，其他各类成本费用也越来越少，而随着公司收入的逐渐增加，后续公司也将会逐步实现盈利。

#### 六、募集资金能力方面

公司在 2017 年度预计定向增发股票 2,500.00 万股，募集资金总额不超过 25,000.00 万元，目前各机构、投资人踊跃参与。

综上所述，众联科技拥有数量庞大的优质客户资源，稳定且稳步增长的收入来源，有效地成本控制能力及强大的资金募集能力。上述各项均有效的保证公司能够持续稳定的发展，具备可持续经营能力。

#### （六）扶贫与社会责任

公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，积极履行社会责任，从事捐资助人、环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调与和谐发展。公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。

#### （七）自愿披露

不适用

### 二、未来展望（自愿披露）

#### （一）行业发展趋势

不适用

#### （二）公司发展战略

不适用

#### （三）经营计划或目标

不适用

#### （四）不确定性因素

不适用

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 一、核心技术人员流动性风险

互联网行业唯一不变的就是不断变化，从企业战略方向、商业模式、商业环境、竞争态势到产品形态、人员结构、薪酬水平等都会随着市场的变化而变化，而变化背后将伴随着管理、技术等人才等的频繁流动。作为互联网行业的初创企业，公司也将面临较大的核心技术人员流动性风险，对企业的生产经营产生较大的影响。目前，公司不断加强更具包容性的企业核心文化建设；加强公司生产、经营工作的制度化、规范化，完善员工内部成长体系，完善员工激励等措施。公司的应对措施将降低核心技术人才的流动性，但是依然存在核心技术人员流失的风险。

##### 二、持续亏损的风险

2016 年度、2015 年度、2014 年度，公司净利润分别为-54,691,364.55 元、-51,112,147.63 元、-40,218,102.23 元，公司可能面临持续亏损的风险。报告期内公司亏损的主要原因是作为互联网创新型企业，前期研究开发投入较大而收入较少导致的亏损。目前，公司正大力拓展市场，收入保持快速增长，在未来可能实现扭亏为盈，但是如果市场开拓不及预期，公司可能依然面临持续亏损的风险。对此，公司在 16 年度已经积极开拓市场，并取得公司年初预期目标，为公司在下一年度取得盈利打下了坚实的基础。

##### 三、市场竞争加剧的风险

在互联网与传统经济深度结合的发展趋势下，随着国家互联网+战略的进一步推进，移动支付、智慧城市、互联网营销等产业将迎来更大的发展机遇，越来越多的企业逐步意识到基础服务的核心价值，进入该细分市场；另一方面，该细分行业以服务模式为核心，技术壁垒相对较小，业务模式可能会很快被模仿，现有的企业也会逐步向产业链的上下游拓展，未来的市场竞争将会逐步加剧。

对此公司采取以下措施积极应对：1) 抓住闭环服务的先发优势，进一步加强同各渠道方的紧密合作，利用时间差迅速扩大线下商户资源和进一步扩充渠道，继续深挖公司业务的护城河；2) 在现有服务的基础上，进一步深耕细作，挖掘商户深层次需求，利用大数据、云计算等技术推出更具竞争力的增值服务产品，实现差异化竞争；3) 同业内企业进行合作，促进行业的融合发展，同时抓紧在三四线城市布局，拓展业务蓝海。

##### 四、公司无控股股东、实际控制人的风险

截至 2016 年度，公司股权结构及股东持股比例相对分散，没有单一股东能够决定董事会多数席位，也不能通过公司治理结构的安排对股东大会、董事会的决议造成重大影响，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响。股东之间未签署一致行动协议，

亦不存在通过亲属关系、投资关系或其他安排采取一致行动的情况。公司无控股股东、实际控制人。

由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性。虽然公司已经建立了完善的公司治理结构，但可能存在公司经营、决策效率延缓的风险。

#### **五、客户集中度过高的风险**

公司 2016 年、2015 年、2014 年，前五大客户销售收入占比分别是 85.61%、78.96%和 92.50%，客户集中度虽呈逐步降低趋势，但仍占比较高，且集中在三大电信运营商及其子公司，如果电信运营商全面减少相关业务投资，企业将面临较大的经营风险。目前，公司正在保持现有定制化业务继续运营的同时，推出面向商户的标准化业务且是今后业务发展的重点，若该类业务得到广泛推广，公司业务收入集中度情况将显著改善，但公司客户结构调整需要时间，短时间内依然存在客户集中度过高的风险。

#### **六、新业务技术开发失败及业务重点调整效果低于预期的风险**

目前公司的收入基本上来自于面向行业大客户进行定制化的产品和服务，而以公司“都能付”产品为核心的、面向广大商户的一站式 O2O 闭环服务是公司下一步业务发展的重中之重，公司在“都能付”产品的研发、业务推广、商户拓展、支付渠道和营销渠道建设等各个方面投入较大。尽管“都能付”产品已经开始试运营，但公司仍进行对产品进行功能调试、体验改善、模块优化等技术开发工作，存在技术开发失败的风险。

此外，“都能付”产品盈利模式以分润为主，根据付款人通过安装在商家的“都能付”平台进行支付的流水额，与各支付渠道就支付手续费进行利润分成。因此，“都能付”的推广速度、范围、覆盖商户数量等成为公司收入是否能实现爆炸式增长的重要前提。目前“都能付”产品尚处于试运营阶段，存在业务推广不畅且收入增长效果低于预期的风险。虽然公司已经加快推广速度和产品迭代速度，在目前移动支付和互联网 O2O 营销需求巨大且竞争对手尚未壮大之时，及时枪占市场，形成商户卡位优势，建立较高的壁垒。但是公司依然面临新业务技术开发失败及业务重点调整效果低于预期的风险。

#### **七、第三方支付机构依赖的风险**

公司主营业务是围绕移动支付提供软件开发、系统运营、产品推广等服务，自有产品“都能付”是集成各种支付渠道和互联网卡券营销渠道的平台产品，总体而言均属于移动支付领域的外围信息技术服务。公司并非《非金融机构支付管理办法》中所指的需取得《支付业务许可证》的非金融机构，公司也并未取得《支付业务许可证》。公司提供的服务并非是在收付款人之间提供资金转移服务，而是在付款人的付款手段上提供便捷的方式，使付款人得以快速、便捷的链接到第三方支付机构支付系统，最终由在公司平台上集成的其他第三方支付系统提供收付款人之间的货币资金转移服务。因此公司需要与已取得《支付业务

许可证》的机构进行合作为商户提供金融支付服务，存在对第三方支付机构依赖的风险。

应对措施：公司一方面加快扩大与第三方支付合作的范围，拓展支付渠道，避免对单一或少数几个支付渠道以来过重的情况，另一方面积极筹划申请《支付业务许可证》，降低对第三方支付渠道的依赖。

#### 八、中关村集团股份回购事项

中关村集团的本次投资及回购安排，系依据其与北京市经济和信息化委员会（以下简称“北京市经信委”）签署的《中关村国家自主创新示范区现代服务业试点项目政府股权投资委托管理协议书》以及北京市财政局、北京市经信委、北京市发展和改革委员会等六部委联合下发的《北京市重大科技成果转化和产业化项目统筹资金股权投资管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”，京财国资〔2011〕664号）的规定进行。

中关村集团的本次投资及回购安排，是其作为北京市经信委的委托管理机构，以不以盈利为目的股权投资方式，支持重大科技成果在京转化和产业化，以体现政府政策的激励和引导。根据《暂行办法》，中关村集团与北京市经信委签署了《中关村国家自主创新示范区现代服务业试点项目政府股权投资委托管理协议书》，约定了双方的权利义务。中关村集团与公司、公司股东之间签署了《政府股权投资协议》，约定中关村集团本次投资额为1,000万元人民币，中关村集团增持公司的股权比例=中关村本次投资额÷（中关村集团本次投资时公司的净资产价值+中关村集团本次投资额）。按公司净资产为45,500万元人民币，则其中35.46万元人民币计入公司注册资本，中关村集团持有公司股权的比例为2.00%；其余964.54万元人民币计入公司的资本公积。

同时，因本次投资资金系现代服务业扶持资金，其性质主要体现为政府政策引导性，不以盈利为目的并且需要循环使用。因此，各方同意，公司股东（杜兵、陈丽）承诺在增资日起3年内无条件按本协议约定的价格收购中关村集团持有的全部公司股权或者在出现协议约定的情况下，公司股东（杜兵、陈丽）按协议约定的价格回购或收购中关村集团持有的全部公司股权。股权回购或收购价格为中关村集团在协议项下投入的现代服务业扶持资金1,000万元加上中国人民银行于增资日公布的同期活期存款利率计算的收益之和。

《政府股权投资协议》主要内容表明中关村集团本次向梅泰诺有限增资1,000万元，仅委派一名监事对公司的日常经营活动进行监管，并未委派其他管理人员进入公司的经营管理团队，且该现代服务业扶持资金不以盈利为目的，在各方约定退出股份时，杜兵、陈丽仅需支付扶持资金本金及以增资日同期活期存款利率计算的收益之和，即上述扶持资金实际为政府资金贴息补贴的一种形式。因此，中关村集团本次投资不会对公司的日常经营管理及经营决策产生影响。公司接受本次增资，有利于降低财务成本，对公司业绩有一定的积极影响。

根据《政府股权投资协议》的相关条款及中关村集团和杜兵、陈丽出具的承诺函，本次投资回购将由杜兵、陈丽两名自然人股东按照约定价格回购，回购后公司管理层除一名监事外无其他变动，该事项对公司生产经营活动无重大影响。同时，本次回购安排为股东间的股权转让事项，无需公司支付相应的资金和款项，不会对公司财务产生重大影响。

#### （二）报告期内新增的风险因素

无

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

#### （二）关键事项审计说明：

无

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节、二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	60,000,000.00	8,111,770.93
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	29,137,257.89
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>37,249,028.82</b>

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事

#### 项

报告期内，对外投资情况：

(一) 名称：北京享付科技有限公司

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

注册地：北京市西城区后半壁街 56 号 9 号楼 4 层 4039 室

经营范围：销售食品；互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、针纺织品；零售机械设备。

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，张立光认缴人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70.00%。

参股公司已于 2016 年 11 月 30 日在北京市工商行政管理局西城分局办妥相关登记手续并取得营业执照。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(二) 名称：北京咖联科技有限公司

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

注册地：北京市西城区后半壁街 56 号 9 号楼四层 4032 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、针纺织品；零售机械设备。

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%，卞宏认缴人民币 280,000.00 元，占注册资本的 28.00%，杜兵认缴人民币 280,000.00 元，占注册资本的 28.00%，蒋震文认缴人民币 240,000.00 元，占注册资本的 24.00%，尹明光认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

参股公司已于 2016 年 11 月 09 日在北京市工商行政管理局西城分局办妥相关登记手续并取得营业执照。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(三) 名称：北京众联云惠科技有限公司

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

注册地：北京市西城区新街口外大街 28 号 29 号楼 203 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，北京汇通汇众投资中心(有限合伙)认缴人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，刘松余认缴人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，李晟认缴人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%。

参股公司已于 2016 年 05 月 09 日在北京市工商行政管理局西城分局办妥相关登记手续并取得营业执照。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(四) 名称：云南众联享付科技有限公司

注册资本：1,000,000.00 元

注册地：云南省昆明市高新区 C2-4 地块汇金城市商业广场写字楼第 13 层 1308 室

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电子产品、办公用品计算机及配件的销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15.00%，张立光认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%，蒋祖波认缴人民币 475,000.00 元，占注册资本的 47.50%，印建如认缴人民币 275,000.00 元，占注册资本的 27.50%。参股公司已于 2016 年 07 月 11 日在云南省昆明市工商行政管理局办妥相关登记手续并取得营业执照。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(五) 名称：北京众联云智慧科技有限公司

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

注册地：北京市海淀区花园路 2 号牡丹科技楼 B 座 2 层东侧 e018

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20.00%，周蕾认缴人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，杜兵认缴人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，杨帅杰认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%，李程认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

参股公司已于 2016 年 05 月 13 日在北京市工商行政管理局海淀分局办妥相关登记手续并取得营业执照。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,291.19 元，净资产-606,050.81 元，2016 年度未实现营业收入，净利润为-956,050.81 元。

(六) 名称：中城商建(北京)商业科技有限公司

注册资本：人民币 1,000,000.00 元，

注册地：北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园永捷南路 2 号院 2 号楼三层 3213 号

经营范围：企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；公共关系服务；工艺美术设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。(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)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35.00%，张卓伦认缴人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%，厉东认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%，冯志飞认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%，中城商建(北京)企业管理有限公司认缴人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5.00%。

参股公司已于 2016 年 11 月 17 日在北京市工商行政管理局海淀分局办妥相关登记手续并取得营业执照。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(七) 名称：DS (China) Information Technology Company Limited (库拉索(中国)信息技术有限公司)

注册资本：港币 10,000.00 元

注册地：香港九龙尖沙咀么地道 66 号尖沙咀中心西翼 6 楼 605 室。

经营范围：一般贸易

各主要投资人的投资规模和持股比例：本公司认缴港币 150,000.00 元，占注册资本的 15.00%，吴铁滨认缴港币 310,000.00 元，占注册资本的 31.00%，胡栢基认缴港币 30,000.00 元，占注册资本的 3.00%，Right Success Holdings Ltd. (威成集团有限公司) 认缴港币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

参股公司已于 2015 年 08 月 10 日在香港办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(八) 名称：辽宁众联享付科技有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

注册资本：人民币 1000 万元

注册地：沈阳市和平区南京北街 107 号（1904）

经营范围：互联网信息服务，技术开发、技术转让、咨询服务，软件技术开发、计算机系统集成；电子产品、办公用品、计算机及配件销售。（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15%，长春市联城信科技发展有限公司认缴人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%，沈阳永润石油制品有限公司认缴人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%，天域敏迅（大连）科技发展有限公司认缴人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15%，闫长荣认缴人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。

参股公司已于 2015 年 1 月 5 日在沈阳市工商行政管理局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,090,910.49 元，净资产为 1,048,100.40 元，2016 年度实现营业收入 1,170,721.85 元，净利润为 48,100.40 元。

（九）名称：大连梅泰诺信息技术有限公司

注册资本：人民币 100 万元

注册地：辽宁省大连市高新技术产业园区希贤街 29 号弘泰大厦 a 座八层 807，808。

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；手机、通信设备及配件、电子产品销售；经营国内广告业务；社会经济咨询；国内一般贸易。（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15%，霍岩认缴人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15%，王琳认缴人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20%，林杰认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10%，康伟明认缴人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5%，唐双喆认缴人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5%，王立强认缴人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30%。

参股公司已于 2015 年 1 月 19 日在大连高新技术产业园区市场监督管理局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 193,471.62 元，净资产-1,361,322.34 元，2016 年度实现营业收入 749,443.25 元，净利润-1,661,322.34 元。

（十）名称：天津坤派宇通科技有限公司

注册资本：人民币 2500 万元

注册地：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 2C04 室

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；手机、通信设备及配件、电子产品销售；经营国内广告业务；社会经济咨询；国内一般贸易。（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 10,000,000.0 元，占注册资本的 40%，微连锁（北京）科技发展有限公司认缴人民币 10,000,000.0 元，占注册资本的 40%，天津微众连捷科技有限公司认缴人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

参股公司已于 2016 年 06 月 01 日在天津市武清区市场和质量技术监督局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

（十一）名称：北京众联享付科技股份有限公司中牟分公司

注册地：郑州市中牟县宝峰街中段水木清华小区一号商铺

经营范围：增值电信业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）技术开发、转让，咨询，服务：软件技术开发：计算机系统集成。（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。）

公司类型：股份有限公司分公司。

参股公司已于 2016 年 06 月 14 日在中牟县工商行政管理局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司未实际开展业务。

(十二) 名称：北京众联享惠科技有限公司

注册地：北京西城区新街口外大街 28 号 29 号楼 204 号

经营范围：技术推广；技术服务（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%，孟祥军认缴人民币 170,000.00 元，占注册资本的 17%，姜辉认缴人民币 80,000.00 元，占注册资本的 8%，杨帅杰认缴人民币 160,000.00 元，占注册资本的 16%，李炎认缴人民币 80,000.00 元，占注册资本的 8%。

参股公司已于 2016 年 8 月 10 日在北京市工商行政管理局西城分局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(十三) 名称：重庆梅泰诺商业管理有限公司

注册地：重庆市九龙坡区奥体路 1 号附 6-27-17 号

经营范围：房屋及商铺租赁，物业管理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营），企业管理咨询，酒店管理，餐饮管理，房地产营销策划，汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营），承办经批准的文化交流活动（不含演出），设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、充气装置广告，舞台艺术设计策划，图文设计，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，销售首饰、工艺品、办公用品、日用品、数码产品、家用电器、电子产品（不含电子出版物），计算机软硬件技术开发，技术咨询、技术服务，计算机网络工程设计、施工，代办电信业务。（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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10%，杨铠鸣认缴人民币 390,000.00 元，占注册资本的 39%，四川鸣仁信息技术股份有限公司认缴人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%。

参股公司已于 2016 年 9 月 1 日在重庆市工商行政管理局九龙坡区分局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司尚未实际经营。

(十四) 名称：上海泓声信息技术有限公司

注册地：上海市普陀区长寿路 360 号 1713 室

经营范围：从事信息科技、计算机软硬件、网络科技、印务科技、通信科技、生物科技、航空航天科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，销售：计算机、软件及辅助设备、工艺品、办公用品、电子产品、电线电缆、化妆品。【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】

各主要投资人的投资规模和持股比例：北京众联享付科技股份有限公司认缴人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35%，洪懿娴认缴人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10%，王菁认缴人民币 50,000.00 元，占注册资本的 5%，上海昊言信息技术有限公司认缴人民币 500,000.00 元，占注册资本的 50%。

参股公司已于 2016 年 9 月 21 日在上海市普陀区市场监督管理局办妥理登记注册手续。

截止至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 70,893.81 元，净资产-45,755.55 元，2016 年度实现营业收入 39,883.50 元，净利润-445,755.55 元。

**（三）承诺事项的履行情况**

1. 公司股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见公开转让说明书第一节第二条第二小条）；

2. 公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺（详见公开转让说明书第三节第五条第二小条）；

3. 公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》（详见公开转让说明书第三节第六条第三小条）。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	5,200,000	5,200,000	7.98%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	60,000,000	100.00%	-	60,000,000	92.03%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	18,612,417	31.02%	-	18,612,417	28.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	5,200,000	65,200,000	-
普通股股东人数		24				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈丽	15,228,341	0	15,228,341	23.36%	15,228,341	-
2	嘉兴蓝海投资合伙企业(有限合伙)	11,226,986	0	11,226,986	17.22%	11,226,986	-
3	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	9,170,845	0	9,170,845	14.07%	9,170,845	-
4	北京大有燕园投资管理中心(有限合伙)	5,087,619	1,400,000	6,487,619	9.95%	5,087,619	1,400,000
5	杜兵	3,384,076	0	3,384,076	5.19%	3,384,076	-
6	蒋祖波	0	2,000,000	2,000,000	3.07%	-	2,000,000
7	北京创金兴业投资中心(有限合伙)	1,800,000	0	1,800,000	2.76%	1,800,000	-
8	郑延玲	1,692,038	0	1,692,038	2.60%	1,692,038	-
9	北京适度资产管理有限公司	1,522,834	0	1,522,834	2.34%	1,522,834	-
10	东海瑞京资产-民生银行-东海瑞京-瑞享新三板7号专	1,522,834	0	1,522,834	2.34%	1,522,834	-

项资产管理计 划							
合计	50,635,573	3,400,000	54,035,573	82.90%	50,635,573	3,400,000	

**前十名股东间相互关系说明：**

前十名股东间相互关系说明：杜兵为嘉兴蓝海投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人

**二、优先股股本基本情况**

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

**三、控股股东、实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

报告期内无控股股东

**（二）实际控制人情况**

报告期内无实际控制人

## 第七节融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

### 五、利润分配情况

不适用

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜兵	董事长、总经理	男	45	学士	2015年10月至 2018年10月	是
陈丽	董事	女	45	大专	2015年10月至 2018年10月	否
杜洪江	董事	男	40	硕士	2015年10月至 2018年10月	否
杜婧	董事	女	39	硕士	2015年10月至 2018年10月	否
黄春波	董事	男	45	博士	2015年10月至 2018年10月	是
谢立刚	监事会主席	男	38	硕士	2015年10月至 2018年10月	否
贾士博	监事	男	29	硕士	2015年10月至 2018年10月	否
刘冬娇	职工监事	女	29	学士	2015年10月至 2018年10月	是
王磊	副总经理	男	42	硕士	2015年10月至 2018年10月	是
杨帅杰	副总经理	男	41	学士	2015年10月至 2018年10月	是
李尧	董事会秘书、 财务总监	男	39	MBA	2016年6月至 2018年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，公司无控股股东和实际控制人

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票期 权数量
杜兵	董事长、总经理	3,384,076	0	3,384,076	5.19%	-
陈丽	董事	15,228,341	0	15,228,341	23.36%	-
合计	-	18,612,417	0	18,612,417	28.55%	-

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动	否		
	董事会秘书是否发生变动	是		
	财务总监是否发生变动	是		
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
李尧	事业部总监	新任	董事会秘书兼财务总监	公司发展需要
李程	董事会秘书	离任	无	个人原因离任
张恩兰	财务总监	离任	无	辞去财务总监

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

李尧，男，1978年10月出生，MBA学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2008年9月在广州众行企业咨询顾问有限公司市场部工作；2008年10月至2009年10月在国电瑞驰（北京）有限公司担任商务总监；2009年11月至2010年11月在北京鼎汉技术有限公司担任总裁办副主任；2010年11月至2015年10月在北京梅泰诺通信技术股份有限公司政府事务部任职；2015年11月至2016年5月在众联科技担任事业部总监；2016年5月至今担任众联科技董事会秘书；2017年02月10日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过免去原财务总监张恩兰女士的财务总监职务，任命李尧先生为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第六次会议决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	16	15
技术人员	70	64
产品人员	17	13
运营人员	28	33
市场人员	83	60
职能人员	22	17
其他人员	8	6
<b>员工总计</b>	<b>244</b>	<b>208</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	19	13
本科	114	101
专科	89	80
专科以下	20	13
<b>员工总计</b>	<b>244</b>	<b>208</b>

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

## 1、人员变动

报告期内，根据公司战略发展及目标计划需要，2016年5月根据业务产品调整，公司组织架构、部门、岗位及团队做同步调整。2016年9月底，再次依据业务发展模式及规划调整组织架构，并对部门、岗位及团队成员进行调整。

## 2、人才引进及招聘

报告期内，公司通过各种招聘渠道引进了产品、研发、运营等高技能人才。

公司通过常规社会招聘、猎头招聘、员工内部推荐等多种方式，确保公司研发、产品、技术、运营各关键岗位的人才招聘、储备、替换，保证公司快速发展过程中的人员需求。截至2016年12月31日，公司人才引进整体上提升了高学历、高素质、低年龄的人才比例，并在报告期内引进一名高学历台湾人员。同时公司已制订了较为完善的人才奖励制度，有力的保证了核心技术团队和人才队伍的稳定，为公司持续经营能力奠定了坚实的人才基础。

## 3、员工培训

公司十分重视员工的培训及个人职业发展规划，内部培训与外部培训、培训讨论组、资料培训等多种形式相结合，多层次，多渠道，多领域，多形式地加强员工培训工作，明确在公司的职业生涯规划，提高员工整体素质，以实现公司与员工双赢共进。

## 4、薪酬

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》、《保密承诺书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴；公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

公司完善了《众联科技薪酬管理制度》、制订《众联科技技术各业务版块职类、职种、职层划分及薪资等级标准表》，实现了定岗定薪。

## 5、绩效

为进一步提升公司的管理水平，合理分配和使用资源，提升经营效益，使公司各项工作有序可控、提升部门及员工工作质量和执行力水平，明确部门及员工工作目标，报告期内二季度起，对部门及所有员工进行工作评估，评估重点为工作目标计划（以月度阶段性工作为重点，符合本岗位工作要求，包括目标工作内容、完成时间、预计风险、资源需求等。）；工作总结（以月初制订工作目标计划为基础，针对目标工作完成情况、完成时间，目标外工作及工作遗留、遗留原因）对员工及部门进行考核管理。

## 6、报告期内公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	7	7	-

## 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，核心技术人员也未发生变化，核心技术人员情况如下：

黄春波先生，男，1972年4月生，博士学历，美国国籍。2000年1月至2001年3月，在Vitria Technology公司，担任高级工程师；2001年3月至2004年6月，在BEA系统公司，担任创始高级工程师；2004年6月至2005年8月，在Siebel系统公司，担任主管软件工程师（经理级）；2005年9月至2009年5月，在eBay公司，担任架构师（高级技术经理）；2009年5月至2010年12月，在Computer Associate公司，担任工程总监；2010年12月至2014年4月，在Visa公司，担任工程总监；2014年4月至2015年9月，在梅泰诺有限担任首席技术官；2015年10月至今，担任众联科技首席技术官，董事。

张立光，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，机械工程系，博士学位。对电信运营商的BOSS系统有深刻体验，对于互联网和移动互联网有比较深刻的研究。从事过多个先关项目的开发和实施。有着丰富的技术团队管理经验，率领团队完成了多个项目的开发、实施工作。2001.4-2002.9在朗新信息科技有限公司任高级软件工程师；2002.10-2007.12在北京创微拓景信息科技有限公司任技术总监；2008.1-2009.12在北京齐看网络科技有限公司任技术总监；2010.1-2012.8联合泰信（北京）通讯技术有限公司任副总经理；2012.8-2013.3梅泰诺（北京）物联科技有限公司任技术总监；2013.4-2015.9梅泰诺（北京）移动信息科技有限公司担任总工程师；2015.10至今担任众联科技总工程师。

林鹏，男，47岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京师范大学，数学专业，本科学位。有丰富的软件开发经验和项目管理经验。1998.7-2002.4在北京华茂计算机软件有限公司，担任程序员、程序组组长、项目经理、开发部经理；2002.6-2003.4在星美传媒—信源中心，任软件资源部经理、星美教育网技术部经理；2003.4-2006.4，在星美传媒—星魅彩色信息技术有限公司担任项目经理；2006.4-2007.8，在友通数字有限公司，担任项目总监，技术部经理，负责技术开发部；2007.8-2008.8，在泰信协力公司，担任项目经理；2008.8-2011.8，在联合泰信通信技术有限公司，担任技术总监、项目总监；2011.8-2012.6，联合泰信技术有限公司，任总工程师，技术负责人；2012.6-2015.9，梅泰诺移动信息有限公司，担任技术总监、技术部项目总监、技术部技术运维总监、技术部质量控制总监，负责设计、完成《All-Pay》技术平台。2015.10至今在众联科技担任技术总监、技术部项目总监、技术部技术运维总监、技术部质量控制总监。

蒋学超，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京邮电大学，电子与通信专业，专业硕士。有多年移动支付行业从业经历，有丰富的移动支付类项目实施经验。1998.07—2002.08：煤炭科学研究院，

任工程师；2002.09-2004.03:北京长吉加油设备有限公司，嵌入式软件工程师；2004.03-2012.02:北京握奇数据系统有限公司，任产品经理，高级业务顾问等职；2012.02-2012.09:北京银达润和科技发展有限公司,任高级业务经理；2012.09-2015.09:梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司，担任行业产品总监，产品部副总监。2015.10至今在众联科技担任行业产品总监。

何璇，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连理工大学，数学与应用数学专业，专科学历。2年工作经验，5年开发经验、5年项目管理经验、2年产品管理经验，其中后3年同时负责项目经理、产品经理的团队管理工作；通过PMP认证，有丰富的售前、开发、项目管理、产品管理经验；获得pmp项目经理认证。2004.6-2009.7,大连瑞尔稀世系统有限公司,任高级研发工程师；2009.7-2010.5,佳能株式会社-佳能SOLUTION,任高级工程师；2011.10-2015.10,联动优势科技有限公司,任高级经理；2015.10-至今,北京众联享付科技股份有限公司,研发总监。

董洋，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于北方工业大学，计算机专业，本科（学士学位）。10年工作经验，5年java开发经验，2年flex开发经验，4年android开发经验。4年项目经理；丰富团队组织管理经验，负责新技术培训，给新人辅导，合理安排人员工作，打造互帮互助的团队。2005.1-2009.9在广州国联通讯技术有限公司，任工程部经理；2009.9-2013.3联合泰信（北京）通讯技术有限公司,任Android软件开发工程师；2013.4-2015.09至今在梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司，任项目负责人；2015.10至今在众联科技任项目负责人。

李植，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南大学，计算机科学与技术系，学士学位。具备10年IT行业经验，7年全国性项目管理，3年跨国项目管理经验，项目经验涵盖企业、政府、交通、金融、通信等行业，具备大型项目运作经验。英语流利，多次参加国际国内各级技术展会。深刻理解互联网、移动支付、移动互联网应用及安全领域市场。2005.8-2012.12在握奇数据系统有限公司，任职技术顾问；2013.1-2015.09在梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司担任高级产品经理；2015.10至今在众联科技担任高级产品经理。

## 第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。

公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责。

报告期内，公司各项公司治理制度有：《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度。

公司将逐步完善相关内部管理制度。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司法》、《公司章程》及其他相关内控制度进行，严格按照股东大会、董事会、监事会的相应权限审议通过执行。截至报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

#### 4、公司章程的修改情况

公司于 2016 年 7 月 6 日召开第一届董事会第五次会议，并于 2016 年 7 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于本次非公开发行修改章程的议案》，决定对公司章程进行如下修改：

##### 一、《公司章程》第五条

原条款内容为：公司注册资本为人民币 6000 万元。

修正后的内容为：公司注册资本为人民币 6520 万元。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	<p>(1)2016 年 5 月 25 日, 公司召开第一届董事会第四次会议, 审议并通过《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015 年度总经理工作报告》、《关于审议 2015 年度财务报告的议案》、《关于董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估结果的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。</p> <p>(2)2016 年 7 月 6 日, 公司召开第一届董事会第五议, 审议并通过《北京众联享付科技股份有限公司股票非公开发行方案》、《北京众联享付科技股份有限公司非公开发行股票认购协议书》、《关于本次非公开发行修改章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、</p>

		《关于召开临时股东大会的议案》。
监事会	2	<p>(1)2016年5月25日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议并通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》。</p> <p>(2)2016年7月7日,公司召开第一届监事会第三次会议,审议《北京众联享付科技股份有限公司股票非公开发行方案》、《北京众联享付科技股份有限公司非公开发行股票认购协议书》。</p>
股东大会	3	<p>(1)2016年1月8日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议并通过《关于向关联方梅泰诺借款的议案》、《关于向关联方李晨曦借款的议案》、《关于向参控股公司提供借款的议案》、《关于2016年日常关联交易预计的议案》。</p> <p>(2)2016年6月15日,公司召开2015年年度股东大会,《2015年年度报告及摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。</p> <p>(3)2016年7月22日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议并通过《北京众联享付科技股份有限公司股票非公开发行方案》、《北京众联享付科技股份有限公</p>

		司非公开发行股票认购协议书》、《关于本次非公开发行修改章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司及公司人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

### （四）投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，完善公司信息披露制度，做好定期报告和临时报告的编制和发布工作；做好股东大会的安排组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件；建立网站、邮箱、电话等多种渠道加强与投资者沟通，做好投资者的来访接待工作。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

## 2、人员独立

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，高级管理人员均在本公司领取薪酬。

## 3、资产独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

## 4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司财务人员均与公司签订了劳动合同，财务人员均为专职，不存在在外兼职的情况。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1. 内部控制制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会、股东大会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定并执行了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有的公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

#### 2. 董事会关于内部控制制度的说明

公司董事会认为，股份公司成立后三会召开程序合法，内容有效。公司现有的治理机制通过制度设计、有效执行，能够充分保证合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。现有公司治理机制符合相关法律法规要求，运行有效且可以满足公司经营发展需求。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2017年4月19日第一届董事会第十次会议审议通过了建立《年度报告差错责任追究制度》的议案,进一步提高规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中喜审字[2017]第 0104 号
审计机构名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期	2017 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	李秋玲、席坚
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

#### 北京众联享付科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京众联享付科技股份有限公司（以下简称“众联科技公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，众联科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众联科

技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一七年四月二十日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）	5,601,688.64	8,226,104.06
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	六（二）	4,382,064.29	2,507,269.28
预付款项	六（三）	3,446,657.22	4,750,361.33
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六（四）	16,446,346.01	4,767,086.91
买入返售金融资产		-	-
存货	六（五）	2,972,444.48	3,352,590.25
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六（六）	931,252.99	936,626.28
<b>流动资产合计</b>		<b>33,780,453.63</b>	<b>24,540,038.11</b>
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	六（七）	11,580,000.00	11,220,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	六（八）	892,954.81	1,236,342.50
投资性房地产		-	-
固定资产	六（九）	4,062,659.79	4,404,520.64
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	六（十）	1,091,203.88	1,246,468.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产	六（十一）	-	473,980.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,626,818.48</b>	<b>18,581,312.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,407,272.11</b>	<b>43,121,350.21</b>
<b>流动负债：</b>			
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	六（十二）	488,497.62	2,197,595.23
预收款项	六（十三）	2,235,649.75	6,698,195.32
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六（十四）	2,623,852.52	2,485,374.96
应交税费	六（十五）	474,514.71	236,255.16
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六（十六）	19,369,904.07	2,897,711.55
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-

划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>25,192,418.67</b>	<b>14,515,132.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>25,192,418.67</b>	<b>14,515,132.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六（十七）	65,200,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六（十八）	47,073,895.26	273,895.26
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	六（十九）	-80,131,314.22	-27,929,243.30
归属于母公司所有者权益合计		32,142,581.04	32,344,651.96
少数股东权益		-5,927,727.60	-3,738,433.97
<b>所有者权益总计</b>		<b>26,214,853.44</b>	<b>28,606,217.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>51,407,272.11</b>	<b>43,121,350.21</b>

法定代表人：杜兵      主管会计工作负责人：李尧      会计机构负责人：李尧

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,524,822.31	7,192,734.41
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	十一（一）	4,200,790.37	2,380,006.44
预付款项		2,857,883.90	4,520,051.33
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一（二）	32,138,637.30	15,923,127.71
存货		2,257,672.05	3,092,166.79
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	936,626.28
<b>流动资产合计</b>		<b>45,979,805.93</b>	<b>34,044,712.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,580,000.00	11,220,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一（三）	4,632,954.81	4,416,342.50
投资性房地产		-	-
固定资产		3,852,506.59	4,079,454.20
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		1,091,203.88	1,246,468.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	473,980.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,156,665.28</b>	<b>21,436,245.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,136,471.21</b>	<b>55,480,958.62</b>
<b>流动负债：</b>			
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		441,817.36	2,123,614.23
预收款项		1,229,199.26	5,887,748.22
应付职工薪酬		2,417,140.83	2,450,351.79
应交税费		-473,526.76	185,517.81
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款		19,299,686.01	3,255,730.61
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>22,914,316.70</b>	<b>13,902,962.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,914,316.70</b>	<b>13,902,962.66</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		65,200,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		47,073,895.26	273,895.26
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-68,051,740.75	-18,695,899.30
<b>所有者权益合计</b>		<b>44,222,154.51</b>	<b>41,577,995.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>67,136,471.21</b>	<b>55,480,958.62</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	六（二十）	30,127,943.47	13,383,434.16
其中：营业收入	六（二十）	30,127,943.47	13,383,434.16
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	六（二十）	84,615,979.98	64,493,500.48

其中：营业成本	六（二十）	12,653,881.53	9,227,685.08
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	六（二十一）	23,689.55	47,811.27
销售费用	六（二十二）	33,756,607.01	15,273,723.02
管理费用	六（二十三）	36,107,057.71	39,876,842.71
财务费用	六（二十四）	228,040.89	75,439.60
资产减值损失	六（二十五）	1,846,703.29	-8,001.20
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）	六（二十六）	-203,387.69	-303,696.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-54,691,424.20</b>	<b>-51,413,762.73</b>
加：营业外收入	六（二十七）	10,310.66	386,137.49
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六（二十八）	10,251.01	84,522.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-54,691,364.55</b>	<b>-51,112,147.63</b>
减：所得税费用		-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-54,691,364.55</b>	<b>-51,112,147.63</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-52,202,070.93	-49,005,919.20
少数股东损益		-2,489,293.62	-2,106,228.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-

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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-54,691,364.55	-51,112,147.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-52,202,070.93	-49,005,919.20
归属于少数股东的综合收益总额		-2,489,293.62	-2,106,228.43
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.85	-0.85
（二）稀释每股收益		-0.85	-0.85

法定代表人：杜兵

主管会计工作负责人：李尧

会计机构负责人：李尧

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一（四）	26,777,501.71	10,620,145.27
减：营业成本	十一（四）	10,543,650.56	7,278,329.37
营业税金及附加		203.28	-
销售费用		33,072,640.53	14,017,526.26
管理费用		30,248,083.75	34,692,960.44
财务费用		220,159.03	-24,816.38
资产减值损失		1,838,859.01	-23,925.20
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）	十一（五）	-203,387.69	-303,696.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-49,349,482.14	-45,623,625.63
加：营业外收入		0.01	379,879.42
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		6,359.32	43,751.05
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-49,355,841.45	-45,287,497.26

减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-49,355,841.45</b>	<b>-45,287,497.26</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-49,355,841.45</b>	<b>-45,287,497.26</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,128,222.61	18,191,867.19
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		38,869.42	36,679.80

收到其他与经营活动有关的现金	六（二十九）1	13,627,629.27	18,539,020.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,794,721.30</b>	<b>36,767,567.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,738,945.85	8,502,753.33
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		49,043,994.03	37,032,056.88
支付的各项税费		182,002.81	76,414.08
支付其他与经营活动有关的现金	六（二十九）2	47,445,012.94	36,329,268.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>108,409,955.63</b>	<b>81,940,492.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-68,615,234.33</b>	<b>-45,172,924.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		490,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,500.00
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>490,000.00</b>	<b>303,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		886,181.09	2,826,882.00
投资支付的现金		710,000.00	10,490,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,596,181.09</b>	<b>13,316,882.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,106,181.09</b>	<b>-13,013,382.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		52,280,000.00	62,117,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		28,484,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>80,764,000.00</b>	<b>62,117,600.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,000.00	-
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		13,435,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,667,000.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>67,097,000.00</b>	<b>62,117,600.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额		-2,624,415.42	3,931,293.14
加：期初现金及现金等价物余额		8,226,104.06	4,294,810.92
六、期末现金及现金等价物余额		5,601,688.64	8,226,104.06

法定代表人：杜兵      主管会计工作负责人：李尧      会计机构负责人：李尧

### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,931,796.90	14,633,360.95
收到的税费返还		38,869.42	36,679.80
收到其他与经营活动有关的现金		14,108,135.32	13,797,461.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>36,078,801.64</b>	<b>28,467,501.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,279,109.00	7,098,808.24
支付给职工以及为职工支付的现金		42,874,656.19	33,696,020.40
支付的各项税费		2,744.38	-
支付其他与经营活动有关的现金		50,713,272.08	31,952,596.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>103,869,781.65</b>	<b>72,747,424.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,790,980.01</b>	<b>-44,279,923.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		490,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>490,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		864,932.09	2,826,882.00
投资支付的现金		1,270,000.00	10,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,134,932.09</b>	<b>13,316,882.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,644,932.09</b>	<b>-13,016,882.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		52,000,000.00	62,117,600.00
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		28,400,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>80,400,000.00</b>	<b>62,117,600.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		13,400,000.00	-

筹资活动现金流出小计		13,632,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		66,768,000.00	62,117,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,667,912.10	4,820,794.94
加：期初现金及现金等价物余额		7,192,734.41	2,371,939.47
六、期末现金及现金等价物余额		4,524,822.31	7,192,734.41

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	60,000,000.00	-	-	-	273,895.26	-	-	-	-	-	-27,929,243.30	-3,738,433.97	28,606,217.99
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	60,000,000.00	-	-	-	273,895.26	-	-	-	-	-	-27,929,243.30	-3,738,433.97	28,606,217.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,200,000.00	-	-	-	46,800,000.00	-	-	-	-	-	-52,202,070.93	-2,189,293.63	-2,391,364.55
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,202,070.93	-2,489,293.62	-54,691,364.55
(二) 所有者投入和减少资本	5,200,000.00	-	-	-	46,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	52,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,700,000.00	-	-	-	51,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	57,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-500,000.00	-	-	-	-4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>65,200,000.00</b>	-	-	-	<b>47,073,895.26</b>	-	-	-	-	-	<b>-80,131,314.22</b>	<b>-5,927,727.60</b>	<b>26,214,853.44</b>

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	14,117,600.00	-	-	-	23,000,000.00	-	-	-	-	-	-50,767,028.83	-1,632,205.55	-15,281,634.38
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	14,117,600.00	-	-	-	23,000,000.00	-	-	-	-	-	-50,767,028.83	-1,632,205.55	-15,281,634.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,882,400.00	-	-	-	-22,726,104.74	-	-	-	-	-	22,837,785.54	-2,106,228.43	43,887,852.37

(一) 综合收益总额												-49,005,919.20	-2,106,228.43	-51,112,147.63
(二) 所有者投入和减少资本	3,612,500.00				91,387,500.00									95,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,612,500.00				91,387,500.00									95,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 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	42,269,900.00				-114,113,604.74							71,843,704.74		
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	42,269,900.00				-114,113,604.74							71,843,704.74		
四、本年期末余额	60,000,000.00				273,895.26							-27,929,243.30	-3,738,433.97	28,606,217.99

法定代表人：杜兵主管会计工作负责人：李尧会计机构负责人：李尧

(八) 母公司股东权益变动表

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	273,895.26	-	-	-	-	-18,695,899.30	41,577,995.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	273,895.26	-	-	-	-	-18,695,899.30	41,577,995.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,200,000.00	-	-	-	46,800,000.00	-	-	-	-	-49,355,841.45	2,644,158.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,355,841.45	-49,355,841.45
（二）所有者投入和减少资本	5,200,000.00	-	-	-	46,800,000.00	-	-	-	-	-	52,000,000.00
1. 股东投入的普通股	5,700,000.00	-	-	-	51,300,000.00	-	-	-	-	-	57,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-500,000.00	-	-	-	-4,500,000.00	-	-	-	-	-	-5,000,000.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>65,200,000.00</b>	-	-	-	<b>47,073,895.26</b>	-	-	-	-	<b>-68,051,740.75</b>	<b>44,222,154.51</b>

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	14,117,600.00	-	-	-	23,000,000.00	-	-	-	-	-45,252,106.78	-8,134,506.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	14,117,600.00	-	-	-	23,000,000.00	-	-	-	-	-45,252,106.78	-8,134,506.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,882,400.00	-	-	-	-22,726,104.74	-	-	-	-	26,556,207.48	49,712,502.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,287,497.26	-45,287,497.26
（二）所有者投入和减少资本	3,612,500.00	-	-	-	91,387,500.00	-	-	-	-	-	95,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,612,500.00	-	-	-	91,387,500.00	-	-	-	-	-	95,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	42,269,900.00	-	-	-	-114,113,604.74	-	-	-	-	71,843,704.74	-
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	42,269,900.00	-	-	-	-114,113,604.74	-	-	-	-	71,843,704.74	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	-	-	<b>273,895.26</b>	-	-	-	-	<b>-18,695,899.30</b>	<b>41,577,995.96</b>

# 北京众联享付科技股份有限公司

## 财务报表附注

### 2016 年度

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

#### 一、 公司基本情况

##### 1、 公司注册地、组织形式和总部地地址

北京众联享付科技股份有限公司(以下简称本公司)是一家在北京市西城区注册的股份有限公司，于2015年10月13日，由陈丽、嘉兴蓝海投资合伙企业（有限合伙）、北京梅泰诺通信技术股份有限公司、北京大有燕园投资管理中心（有限合伙）、杜兵等共同发起设立，并经北京市工商行政管理局西城分局核准登记，统一社会信用代码：91110102053619253F。本公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号102号楼303室，总部位于北京市西城区新街口外大街28号102号楼303室，实际控制人：无。

##### 2、 经营范围

本公司经营范围：

增值电信业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2018年04月11日）；技术开发、转让、咨询、服务；软件技术开发；计算机系统集成。（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。）

##### 3、 公司业务性质和主要经营活动

公司业务性质和主要经营活动：公司是一家专注于移动支付和互联网营销领域的O2O综合服务提供商，以自主研发的“A11-Pay平台”为核心，打造多通道支付集成、统一卡券承兑、多渠道整合营销的O2O生态平台体系。围绕移动支付解决方案，基于自主研发的商户支付与营销平台（即A11-Pay平台），主要向客户提供两大类服务产品：一是向行业客户提供定制化移动支付解决方案及运营服务；二是向商户提供标准化的一站式O2O闭环服务“都能付”。

## 二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 7 户，具体包括

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
长春众联享付科技有限公司	有限责任公司	51.00%	51.00%
梅泰诺泰彩科技（北京）有限公司	有限责任公司	90.00%	90.00%
哈尔滨梅泰诺移动信息技术有限公司	有限责任公司	56.00%	56.00%
北京众联享惠科技有限公司	有限责任公司	51.00%	51.00%
成都梅泰诺移动信息技术有限公司	有限责任公司	51.00%	51.00%
武汉梅泰诺移动信息技术有限公司	有限责任公司	60.00%	60.00%
联鑫付（北京）科技有限公司	有限责任公司	55.00%	55.00%

## 三、财务报表的编制基础

### （一）财务报表的编制基础

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

### （二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 四、公司重要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益，其余转为购买日当期投资收益。

#### 6、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有者）权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东（所有者）权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通

常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## （2）共同经营的会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、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

#### 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

##### （2）金融资产分类和计量

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支

出计入当期损益。

#### 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认

减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

#### 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，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，不得转回。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放

弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### 11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

##### (1) 单项金额重大并单项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	单项金额 50 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合类别	账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账
备用金组合	不计提坏账
保证金组合	不计提坏账
押金组合	不计提坏账

除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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）	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

##### (4)、计提坏账准备的说明

对应收关联方款项、应收员工备用金款项及保证金押金款项，单独判断不存在坏账风险，不计提坏账准备。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

### (1) 投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

### 成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

### 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并

按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### 长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处

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

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

### （3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
交通工具	4-5	5	23.75-19
电子设备	3-5	5	31.67-19
办公家具	3-5	5	31.67-19

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较

短的期间内计提折旧。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### 14、无形资产

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

#### 15、长期资产减值

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### （1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### （2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

### 17、收入

#### （1）一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的已完工作的测量按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## （2）收入确认的具体方法

公司收入的具体确认方法：

公司的收入分为服务费收入和 POS 机销售收入两类。对于服务费收入，公司在提供完技术服务并且与客户签字验收核对无误后，每月结算，确认收入。对于 POS 机销售收入，公司在取得客户的签字验收单后确认收入。

## 18、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 19、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 20、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会【2016】22号）规定）	无	管理费用、营业税及及附加	354.00 元

### (2) 会计估计的变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

## 五、税项

### 主要税种及税率

税种	税率	说明
增值税	6%、17%	
城市维护建设税	7%	应交流转税
营业税	5%	
教育费附加	3%	应交流转税
地方教育附加	2%	应交流转税

税种	税率	说明
企业所得税	25%	

## （二）其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
库存现金	60,770.55	19,618.80
银行存款	5,540,918.09	8,206,485.26
合计	5,601,688.64	8,226,104.06

注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### （二）应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1：账龄组合	4,384,944.86	100	2,880.57	0.065
组合2：关联方组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	4,384,944.86	100	2,880.57	0.065
账面价值	4,382,064.29			

接上表：

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合1：账龄组合	2,507,269.28	100.00	-	-
组合2：关联方组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-

合 计	2,507,269.28	100.00	-	-
账面价值	2,507,269.28			

2. 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内		99.42		2,507,269.28	100.00	
1-2年		0.58	2,880.57			
合 计		100.00	2,880.57	2,507,269.28	100.00	

3. 报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016年12月31日

单位名称	款项性质	是否关联方	金额	账龄	占应收账款余额的
中国联合网络通信有限公司	服务费	否	3,378,436.50	1年以内	77.05%
海南供销大集控股有限公司	服务费	否	500,000.00	1年以内	11.40%
美国盛康有限责任公司	服务费	否	203,063.11	1年以内	4.63%
财付通支付科技有限公司	服务费	否	84,126.73	1年以内	1.92%
上海荣太文化传播有限公司	服务费	否	28,196.00	1年以内	0.64%
合计			4,193,822.34		95.64%

### (三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例(%)
1年以内	2,710,998.35	78.66%	2,297,341.33	48.36
1-2年	334,638.87	9.71%	1,938,020.00	40.80
2-3年	251,020.00	7.28%	515,000.00	10.84
3年以上	150,000.00	4.35%		
合 计	3,446,657.22	100.00%	4,750,361.33	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况

2016年12月31日

预付对象	款项性质	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
北京普天德胜科技孵化器有限公	预付费用	623,262.57	18.08%
北京星缘新动力科技有限公司	预付费用	474,629.47	13.77%
广州中大数码科技有限公司	预付货款	402,300.00	11.67%
北京心正意诚餐饮管理有限公司	营销活动	400,000.00	11.61%

北京天信宏达科技有限公司	预付货款	350,000.00	10.15%
合计		2,250,192.04	65.29%

#### (四) 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合1：账龄组合	12,696,731.44	76.48%	155,141.74	1.22%
组合2：备用金组合	213,689.83	1.29%	-	-
组合3：关联方组合	2,942,931.24	17.73%	-	-
组合4：保证金	748,135.24	4.50%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	-	-	-	-
合计	16,601,487.75	100.00%	155,141.74	0.93%
账面价值	16,446,346.01			

接上表：

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合1：账龄组合	2,601,805.81	54.37	18,296.00	0.70
组合2：备用金组合	751,607.80	15.71	-	-
组合3：关联方组合	549,569.00	11.48	-	-
组合4：保证金	882,400.30	18.44	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	-	-	-	-
合计	4,785,382.91	100.00	18,296.00	0.38
账面价值	4,767,086.91			

##### 2. 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	11,145,314.04	87.78	-	2,470,325.81	94.95	-
1至2年	1,551,417.40	12.22	-	80,000.00	3.07	8,000.00
2至3年	-	-	-	51,480.00	1.98	10,296.00
合计	12,696,731.44	100.00	155,141.74	2,601,805.81	100.00	18,296.00

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2016年12月31日

单位名称	款项性质	关联方	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京清益互联科技有限公司	项目合作款	否	10,351,430.33	1年以内	62.35%
大连梅泰诺信息技术有限公司	往来款	是	1,091,600.00	1年以	6.58%
深圳市无限漫游网络科技有限公司	项目合作款	否	1,000,000.00	1-2年	6.02%
南京梅泰诺移动技术科技有限	往来款	是	951,331.24	1年以	5.73%
北京众联云智慧科技有限公司	往来款	是	500,000.00	1年以内	3.01%
合计	-	-	13,894,361.57	-	83.69%

## 4. 报告期无收回、无实际核销的其他应收款。

## (五) 存货

项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	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	4,679,421.46	1,706,976.98	-	3,352,590.25	-	3,352,590.25
合计	4,679,421.46	1,706,976.98	-	3,352,590.25	-	3,352,590.25

## (六) 其他流动资产

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
待抵扣进项税	931,252.99	936,626.28
合计	931,252.99	936,626.28

## (七) 可供出售交易性金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况：

项目	2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-
可供出售权益工具：	11,580,000.00	-	11,580,000.00
按公允价值计量的	-	-	-
按成本价值计量的	11,580,000.00	-	11,580,000.00
合计	11,580,000.00	-	11,580,000.00

续表

项目	2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-
可供出售权益工具：	11,220,000.00	-	11,220,000.00

按公允价值计量的	-	-	-
按成本价值计量的	11,220,000.00	-	11,220,000.00
合 计	11,220,000.00	-	11,220,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

2016年12月31日

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京点趣科技有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	9.76	-
北京梅泰诺电子商务技术有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1	-
武汉中程通用信息技术有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	20	-
北京触联天下科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	20	-
北京众联云智慧科技有限公司	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	20	-
辽宁众联享付科技有限公司	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	15	-
北京众联云惠科技有限公司	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	15	-
大连梅泰诺信息技术有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
云南众联享付科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
重庆梅泰诺商业管理有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
北京咖联科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
合计	11,220,000.00	360,000.00	-	11,580,000.00	-	-	-	-	-	-

注：大连梅泰诺信息技术有限公司、云南众联享付科技有限公司、重庆梅泰诺商业管理有限公司、北京咖联科技有限公司，截至2016年12月31日没有实际出资。

2015年12月31日

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京点趣科技有限公司	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	9.76	-
北京梅泰诺电子商务技术有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	1	-
武汉中程通用信息技术有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	20	-
北京触联天下科技有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	20	-
合计	1,220,000.00	10,000,000.00	-	11,220,000.00	-	-	-	-	-	-

## (八) 长期股权投资

对联营、合营企业投资

2016年12月31日

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	投资比例 (%)		
联营企业：										
深圳梅泰诺移动信息技术有限公司	499,442.40			-16,615.01				33	482,827.39	
河南卡连卡信息技术有限公司	246,924.41			-30,782.55				30	216,141.86	
新合作（北京）电子商务有限公司	489,975.69		490,000.00	24.31						
上海泓声信息技术有限公司		350,000.00		-156,014.44				35	193,985.56	
广州泰邦信息科技有限公司								30		
天津坤派宇通科技有限公司								40		
北京享付科技有限公司								30		
合计	1,236,342.50	350,000.00	490,000.00	-203,387.69					892,954.81	

注：广州泰邦信息科技有限公司、天津坤派宇通科技有限公司、北京享付科技有限公司，截至2016年12月31日没有实际出资

2015年12月31日

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	投资比例 (%)		
联营企业：										
深圳梅泰诺移动信息技术有限公司	756,212.15			-256,769.75				33	499,442.40	

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	投资比例(%)		
山西万润易通信息技术有限公司	291,760.44		289,527.56	-2,232.88						
河南卡连卡信息技术有限公司	291,593.88			-44,669.47				30	246,924.41	
新合作(北京)电子商务有限公司		490,000.00		-24.31				49	489,975.69	
合计	1,339,566.47	490,000.00	289,527.56	-303,696.41					1,236,342.50	

**(九) 固定资产**

## 1. 固定资产情况

项 目	交通工具	电子设备	办公家具	合 计
一、账面原值：				
1. 期初余额	246,370.30	5,293,378.73	312,249.40	5,851,998.43
2. 本期增加金额	0.00	747,488.33	89,462.00	836,950.33
(1) 购置		747,488.33	89,462.00	836,950.33
3. 本期减少金额	0.00	12,969.39	0.00	12,969.39
(1) 处置或报废		12,969.39		12,969.39
4. 期末余额	246,370.30	6,027,897.67	401,711.40	6,675,979.37
二、累计折旧				
1. 期初余额	112,142.05	1,228,175.48	107,160.25	1,447,477.78
2. 本期增加金额	58,508.04	1,044,873.02	69,070.81	1,172,451.87
(1) 计提	58,508.04	1,044,873.02	69,070.81	1,172,451.87
3. 本期减少金额		6,610.07		6,610.07
(1) 处置或报废		6,610.07		6,610.07
4. 期末余额	170,650.09	2,266,438.43	176,231.06	2,613,319.58
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	75,720.21	3,761,459.24	225,480.34	4,062,659.79
2. 期初账面价值	134,228.25	4,065,203.25	205,089.15	4,404,520.64

**(十) 无形资产**

## 1. 无形资产情况

项目	软件使用权	专有技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	454,991.44	970,873.79	1,425,865.23
2. 本期增加金额	41,025.64		41,025.64
(1) 购置	41,025.64		41,025.64
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	496,017.08	970,873.79	1,466,890.87
二、累计摊销			

项目	软件使用权	专有技术	合计
1. 期初余额	163,215.05	16,181.22	179,396.27
2. 本期增加金额	99,203.40	97,087.32	196,290.72
(1) 计提	99,203.40	97,087.32	196,290.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	262,418.45	113,268.54	375,686.99
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	233,598.63	857,605.25	1,091,203.88
2. 期初账面价值	291,776.39	954,692.57	1,246,468.96

**(十一) 其他非流动资产**

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
预付设备款		473,980.00
合计		473,980.00

**(十二) 应付账款**

## 1. 应付账款分类

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	487,203.68	2,176,595.23
1-2年	1,293.94	3,000.00
2-3年		18,000.00
合计	488,497.62	2,197,595.23

**(十三) 预收账款**

## 1. 预收账款分类

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,424,945.79	6,548,195.32
1-2年	810,703.96	150,000.00
合计	2,235,649.75	6,698,195.32

**(十四) 应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬列示：

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	2,482,384.96	43,532,064.43	43,391,390.39	2,623,059.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,470.00	5,217,888.53	5,218,565.01	793.52
三、辞退福利	1,520.00	432,518.63	434,038.63	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合计	2,485,374.96	49,182,471.59	49,043,994.03	2,623,852.52

## 2、短期薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,310,385.91	37,624,092.33	37,466,596.43	2,467,881.81
二、职工福利费		157,800.01	157,800.01	0.00
三、社会保险费	876.42	2,849,240.78	2,849,570.01	547.19
其中：医疗保险费	775.60	2,537,417.88	2,537,680.31	513.17
工伤保险费	38.78	111,740.37	111,779.15	0.00
生育保险费	62.04	200,082.53	200,110.55	34.02
四、住房公积金	171,122.63	2,900,931.31	2,917,423.94	154,630.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣人员费用				
合计	2,482,384.96	43,532,064.43	43,391,390.39	2,623,059.00

## 3、设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、基本养老保险	1,400.00	4,994,210.69	4,994,887.17	723.52
2、失业保险费	70.00	223,677.84	223,677.84	70.00
3、企业年金缴费				
合计	1,470.00	5,217,888.53	5,218,565.01	793.52

## (十五) 应交税费

税费项目	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	6,376.28	15,397.04
营业税		16,884.20
城市维护建设税	1,566.80	1,427.50
个人所得税	465,452.49	201,526.78
教育费附加	1,119.14	1,019.64
合计	474,514.71	236,255.16

注：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## (十六) 其他应付款

## 1. 其他应付款账龄

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	17,509,411.40	2,874,210.26
1至2年(含2年)	1,836,991.38	23,501.29
2至3年(含3年)	23,501.29	
合计	19,369,904.07	2,897,711.55

## (十七) 股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	60,000,000.00	5,200,000.00				5,200,000.00	65,200,000.00

注：根据公司2016年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票520万股，发行价格10元/股，股本变更为6520万元，股本溢价增加资本公积。

## (十八) 资本公积

类别	2016年12月31日	2015年12月31日
期初余额	273,895.26	23,000,000.00
本期增加	46,800,000.00	91,387,500.00
本期减少		114,113,604.74
合计	47,073,895.26	273,895.26

注：根据公司2016年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票520万股，发行价格10元/股，股本变更为6520万元，股本溢价增加资本公积。

## (十九) 未分配利润

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
年初未分配利润	-27,929,243.30	-50,767,028.83
加：综合收益	-52,202,070.92	-49,005,919.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作资本的普通股股利		
其他		71,843,704.74
期末未分配利润	-80,131,314.22	-27,929,243.30

## (二十) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入、成本

项目	2016年度	2015年度
营业收入合计	30,127,943.47	13,383,434.16

主营业务收入	30,127,943.47	13,383,434.16
其他业务收入		
营业成本合计	12,653,881.53	9,227,685.08

## 2. 公司主营业务收入按项目类别分布情况

项 目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
服务费	30,053,319.52	99.75	13,340,989.68	99.68
销售 POS 机	74,623.95	0.25	42,444.48	0.32
合 计	30,127,943.47	100.00	13,383,434.16	100.00

## 3. 公司主营业务中，各类产品的收入成本情况如下表：

项目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务费	30,053,319.52	12,599,052.82	13,340,989.68	9,042,244.57
销售 POS 机	74,623.95	54,828.71	42,444.48	185,440.51
总 计	30,127,943.47	12,653,881.53	13,383,434.16	9,227,685.08

## 4. 销售前五名情况：

客户单位	收入金额	占销售收入比例
海南供销大集控股有限公司	9,527,358.23	31.62%
中国联合网络通信有限公司	8,729,878.27	28.98%
长沙惠付信息科技有限公司	4,715,162.16	15.65%
北京清益互联科技有限公司	1,820,838.23	6.04%
中国银联股份有限公司	1,000,000.00	3.32%
合 计	25,793,236.89	85.61%

## (二十一) 税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	13,821.68	36,031.35
城建税	5,607.11	6,872.45
教育费附加	3,906.76	4,907.47
印花税	354.00	
合 计	23,689.55	47,811.27

## (二十二) 销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
工资、奖金、福利费、保险费	25,973,310.58	14,934,160.92
招标及宣传	218,043.96	225,172.06
业务招待费	711,461.09	7,322.00
差旅费	797,707.10	7,352.00
交通和办公费	390,248.03	1,939.00
客服外包费	1,006,146.99	

项目	2016 年度	2015 年度
信息服务、咨询费	372,200.88	
促销活动	825,604.73	
改造费	1,994,437.79	
签约费	1,045,932.91	
其他	421,512.95	97,777.04
合 计	33,756,607.01	15,273,723.02

注：2016 年工资、福利费及保险费增涨是因为市场部人员平均工资增涨导致。

### （二十三）管理费用

项 目	2016 年度	2015 年度
工资、福利费及五险一金	8,579,660.07	11,411,076.08
房租、物业及水电费用	3,922,142.29	4,344,884.94
研发费用	14,388,539.31	15,287,407.47
差旅费	859,285.51	1,811,455.02
中介机构服务费	1,603,635.59	1,979,174.85
咨询费	2,484,856.63	
业务招待费	547,974.62	1,249,404.54
办公费	985,733.11	1,046,974.68
折旧及摊销	1,218,750.64	1,026,376.43
会议费	118,165.00	177,071.92
残疾人保障金	457,084.93	
其他费用	941,230.01	1,543,016.78
合 计	36,107,057.71	39,876,842.71

### （二十四）财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息支出	232,000.00	162.45
减：利息收入	18,515.74	32,040.93
手续费支出	14,556.63	107,318.08
合 计	228,040.89	75,439.60

### （二十五）资产减值损失

项 目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	139,726.31	-8,001.20
存货跌价损失	1,706,976.98	
合 计	1,846,703.29	-8,001.20

### （二十六）投资收益

项 目	2016 年度	2015 年度
权益法核算确认的投资收益	-203,387.69	-303,696.41

项 目	2016 年度	2015 年度
合 计	-203,387.69	-303,696.41

## (二十七) 营业外收入

## 1. 明细分类

项 目	2016 年度	2015 年度
1、政府补助	9,722.66	347,000.00
2、其他	588.00	39,137.49
合 计	10,310.66	386,137.49

## 1、政府补助收入明细项目

文件名称	2016 年度	2015 年度	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区西城园管理委员会 2014 年度知识产权补贴		193,000.00	与收益相关
收到中关村科技园管委会知识产权补贴		4,000.00	与收益相关
梅泰诺 O2O 线下手机验证公众服务平台		150,000.00	与收益相关
稳岗补助	9,722.66		与收益相关
合 计	9,722.66	347,000.00	

## (二十八) 营业外支出

项 目	2016 年度	2015 年度
1. 非流动资产处置损失合计	6,359.32	52,230.92
其中：固定资产处置损失	6,359.32	52,230.92
2. 赔偿金、罚款		16,491.85
3. 其他	3,891.69	15,799.62
合 计	10,251.01	84,522.39

## (二十九) 现金流量表附注

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
利息收入	18,515.74	30,082.81
政府补助	9,722.66	347,000.00
资金往来	13,599,390.87	18,161,937.99
合 计	13,627,629.27	18,539,020.80

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
费用支付的现金	17,280,938.09	12,968,140.96
资金往来	30,164,074.85	23,361,127.40
合 计	47,445,012.94	36,329,268.36

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	5,000,000.00	
马钰平	10,000,000.00	
李晨曦	5,000,000.00	
卞宏	1,000,000.00	
易含霞	2,200,000.00	
严小珍	5,000,000.00	
北京触联天下科技有限公司	200,000.00	
武汉中程通用信息技术有限公司	84,000.00	
合 计	28,484,000.00	

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
李晨曦	5,000,000.00	
卞宏	1,000,000.00	
易含霞	2,200,000.00	
严小珍	5,000,000.00	
北京触联天下科技有限公司	200,000.00	
武汉中程通用信息技术有限公司	35,000.00	
合 计	13,435,000.00	

## (三十) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年度	2015 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-54,691,364.55	-51,112,147.63
加：资产减值准备	1,846,703.29	-23,925.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	1,172,451.87	940,011.46
无形资产摊销	196,290.72	107,179.50
长期待摊费用摊销		
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）		8,479.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,359.32	43751.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	232,000.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	203,387.69	-303,696.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,177,278.50	-341,424.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-16,552,307.43	10,689,365.02

补充资料	2016 年度	2015 年度
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填	148,523.26	-5,180,518.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,615,234.33	-45,172,924.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,601,688.64	8,226,104.06
减：现金的期初余额	8,226,104.06	4,294,810.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,624,415.42	3,931,293.14

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
一、现金		
其中：库存现金	60,770.55	19,618.80
可随时用于支付的银行存款	5,540,918.09	8,206,485.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,601,688.64	8,226,104.06

## 六、合并范围的变更

本期合并范围增加子公司：北京众联享惠科技有限公司，详见附注二。

## 七、关联方及关联交易

1. 控股股东及实际控制人：无
2. 本公司子公司情况详见本财务报表附注二
3. 其他关联方情况

关联方名称	与公司的关联关系
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	参股股东
北京大有燕园投资管理中心（有限合伙）	参股股东
北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）	参股股东
嘉兴蓝海投资合伙企业（有限合伙）	参股股东

关联方名称	与公司的关联关系
万家共赢资产管理有限公司	参股股东
友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司	参股股东
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	参股股东
中关村发展集团股份有限公司	参股股东
李凯建	参股股东
李程	参股股东
陈丽	参股股东
秦晓辉	参股股东
刘一川	参股股东
马钰平	参股股东
杜兵	公司法定代表人
李晨曦	杜兵妻子
南京梅泰诺移动技术科技有限公司	被投资公司
武汉中程通用信息技术有限公司	被投资公司
深圳梅泰诺移动信息技术有限公司	被投资公司
河南卡连卡信息技术有限公司	被投资公司
辽宁众联享付科技有限公司	被投资公司
大连梅泰诺信息技术有限公司	被投资公司
天津坤派宇通科技有限公司	被投资公司
上海泓声信息技术有限公司	被投资公司
广州泰邦信息科技有限公司	被投资公司
云号（北京）科技有限公司	被投资公司
大连梅泰诺信息技术有限公司	被投资公司
云南众联享付科技有限公司	被投资公司
重庆梅泰诺商业管理有限公司	被投资公司
北京咖联科技有限公司	被投资公司
北京享付科技有限公司	被投资公司

#### 4. 关联方交易及往来

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	2016 年度
辽宁众联享付科技有限公司	接受劳务	1,223,940.16
南京梅泰诺移动技术科技有限公司	接受劳务	5,189.75
大连梅泰诺信息技术有限公司	接受劳务	711,430.24

提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	2016 年度
南京梅泰诺移动技术科技有限公司	提供劳务	7,293.80

## (2) 关联方往来余额

项目	关联方名称	2016年12月31日	2015年12月31日
预付账款	北京梅泰诺通信技术股份有限公司		1,250,000.00
其他应收款	南京梅泰诺移动技术科技有限公司	951,331.24	549,569.00
其他应收款	大连梅泰诺信息技术有限公司	1,091,600.00	
其他应收款	辽宁众联享付科技有限公司	400,000.00	
其他应收款	北京众联云智慧科技有限公司	500,000.00	
其他应付款	马钰平	10,000,000.00	
其他应付款	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	6,164,922.30	1,164,922.30
其他应付款	辽宁众联享付科技有限公司	544,926.57	
其他应付款	北京触联天下科技有限公司	38,687.50	
其他应付款	武汉中程通用信息技术有限公司	49,000.00	
其他应付款	南京梅泰诺移动技术科技有限公司	3,151.13	
其他应付款	深圳梅泰诺移动信息技术有限公司	372,700.00	372,700.00

## (3) 关联方资金拆借

## 拆入

关联方	2016年度金额	拆借偿还金额	说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	5,000,000.00		无息拆借
李晨曦	3,000,000.00	3,000,000.00	无息拆借
马钰平	10,000,000.00		无息拆借
北京触联天下科技有限公司	200,000.00	200,000.00	无息拆借
武汉中程通用信息技术有限公司	84,000.00	35,000.00	无息拆借

## 拆出

关联方	2016年度金额	拆借偿还金额	说明
大连梅泰诺信息技术有限公司	1,091,600.00		无息拆借
北京众联云智慧科技有限公司	500,000.00		无息拆借
南京梅泰诺移动技术科技有限公司	403,462.24	1,700.00	无息拆借

## 八、或有事项

截至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

2017年2月14日，公司公告了股票发行方案：

- 1) 本次股票发行数量为不超过2,500.00万股（含2,500.00万股）；
- 2) 预计募集资金总额不超过25,000.00万元（含25,000.00万元）；
- 3) 投资人均以现金方式认购。

内容详见公司于2017年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com 及 www.neeq.com.cn）发布的《众联科技：股票发行方案公告（2017-001号）》。

2017年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，内容详见公司于2017年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com 及 www.neeq.com.cn）发布的《北京众联享付科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告（2017-008号）》。

## 十、其他重要事项

无

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1：账龄组合	4,200,946.37	100.00	156.00	0.004
组合2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,200,946.37	100.00	156.00	0.004
账面价值	4,200,790.37			

接上表：

类别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1：账龄组合	2,380,006.44	100.00		
组合2：关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收				
合计	2,380,006.44	100.00		
账面价值	2,380,006.44			

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内		99.96%		2,380,006.44	100.00	
1-2年		0.04%	156.00			
合计	4,200,946.37	0.04%	156.00	2,380,006.44	100.00	

## (二) 其他应收款

## 1. 其他应收款按种类披露

2016年12月31日

类 别	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	13,324,324.05	41.27	150,022.03	1.13
组合2：备用金组合	89,518.45	0.28		
组合3：关联方组合	18,503,065.33	57.30		
组合4：保证金组合	371,751.50	1.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	32,288,659.33	100	150,022.03	1.13
账面价值	32,138,637.30			

接上表：

类 别	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	2,292,611.85	14.38	18,296.00	0.80
组合2：备用金组合	654,368.80	4.10		
组合3：关联方组合	12,137,042.76	76.14		
组合4：保证金组合	857,400.30	5.38		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他				
合计	15,941,423.71	100.00	18,296.00	0.80
账面价值	15,923,127.71			

## 2. 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	11,824,103.75	88.74		2,161,131.85	94.27	

账龄	2016年12月31日			2015年12月31日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1至2年	1,500,220.30	11.26	150,022.03	80,000.00	3.49	8,000.00
2至3年				51,480.00	2.24	10,296.00
合计	13,324,324.05	100.00		2,292,611.85	100.00	18,296.00

## (一) 长期股权投资

项目	2016年12月31日			2015年12月31日		
	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	3,740,000.00		3,740,000.00	3,180,000.00		3,180,000.00
对联营企业投资	892,954.81		892,954.81	1,236,342.50		1,236,342.50
合计	4,632,954.81		4,632,954.81	4,416,342.50		4,416,342.50

长期股权投资明细：

## (1) 对子公司投资

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	期末余额
长春众联享付科技有限公司	510,000.00			510,000.00		510,000.00
成都梅泰诺移动信息技术有限公司	510,000.00			510,000.00		510,000.00
哈尔滨梅泰诺移动信息技术有限公司	560,000.00			560,000.00		560,000.00
梅泰诺泰彩科技(北京)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
武汉梅泰诺移动信息技术有限公司	600,000.00			600,000.00		600,000.00
联鑫付(北京)科技有限公司		550,000.00		550,000.00		550,000.00
北京众联享惠科技有限公司		10,000.00		10,000.00		10,000.00
合计	3,180,000.00	560,000.00		3,740,000.00		3,740,000.00

## (2) 对联营企业投资

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
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
一、合营企业						
深圳梅泰诺移动信息技术有限公司	499,442.40			-16,615.01	482,827.39	

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
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
河南卡连卡信息技术有限公司	246,924.41			-30,782.55	216,141.86	
新合作（北京）电子商务有限公司	489,975.69		490,000.00	24.31		
上海泓声信息技术有限公司		350,000.00		-156,014.44	193,985.56	
合计	1,236,342.50	350,000.00	490,000.00	-203,387.69	892,954.81	

#### （四）营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入

项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	26,777,501.71	10,620,145.27
营业成本	10,543,650.56	7,278,329.37

#### （五）投资收益：

##### 1. 投资收益明细

项目	2016 年度	2015 年度
交易性金融资产确认的投资收益		
权益法核算确认的投资收益	-203,387.69	-303,696.41
合计	-203,387.69	-303,696.41

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-6,359.32	-52,230.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,722.66	347,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,303.69	-23,153.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	59.65	271,615.10
减：所得税影响额		

项目	2016 年度	2015 年度
非经常性损益净额	59.65	271,615.10
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	59.65	271,615.10
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-52,202,130.58	-49,277,534.30

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-263.13	-0.85	-0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-263.14	-0.85	-0.85

北京众联享付科技股份有限公司

二〇一七年四月二十日

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室