



# 成都三泰控股集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意以下投资风险。

### 1、公司股票存在被实施退市风险警示的风险

公司 2015 年和 2016 年净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在公司 2016 年年度报告披露后被实施退市风险警示。请投资者注意投资风险。

### 2、行业竞争加剧、运营成本增加、领先优势弱化的风险

智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马圈地”进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。尽管目前速递易在网点规模、箱格数、日均投递量上仍继续保持行业领先地位，但是随着竞争的加剧，如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临领

先优势弱化的风险。

针对以上风险，公司已经制定了相关应对措施，在继续保持市场占有率优势的情况下，积极创新业务，打通逆向物流，开源节流，提升服务品质与用户体验，增强业务盈利能力。

### 3、新业务推广及用户增量未达预期的风险

公司依托速递易解决最后 100 米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易收件的习惯已形成，通过速递易从事寄件、广告投放以及其他多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务特别是今年拟推出的创新寄件业务、改造后的广告投放业务存在推广及用户增量不达预期的风险。

针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，加快实施智能快递柜柜体升级及寄件设备布放，加强研发、知识产权保护，提升用户体验，同时积极开拓创新市场、培养用户使用习惯，为实现更大规模的广告及寄件业务变现提供基础。

### 4、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险

随着公司业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。

针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，公司在社会招

聘人才的同时，积极发掘和培养公司内部有潜力的员工，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、改善员工办公条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	221

## 释义

释义项	指	释义内容
三泰控股/三泰/本公司/公司	指	成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东/实际控制人/董事长	指	补建
三泰电子	指	原公司全资子公司成都三泰电子有限公司，现为公司参股公司
我来啦/我来啦公司	指	全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司
速递易公司	指	全资子公司速递易科技有限公司
速递易	指	智能快件箱
速递易项目	指	以速递易业务为载体的"24 小时自助便民服务网格及平台项目"
金投金融	指	参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司
三泰智能/家易通	指	原公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，现更名为成都三泰智能科技有限公司
维度金融公司	指	全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司
烟台伟岸	指	全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司
金保盟	指	烟台伟岸旗下互联网推广平台
BPO/BPO 业务	指	金融服务外包业务
C2B	指	Customers to Business，简写 C2B，C2B 是电子商务模式的一种，即消费者对企业。是先有消费者需求产生而后有企业生产，即先有消费者提出需求，后有生产企业按需求组织生产。
O2O	指	Online To Offline，简写 O2O，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易前台的电子商务模式。
小黄筒	指	自带电源、GPS 通讯设施的为用户提供便捷自助寄件服务的“无桩”寄件设备。
边柜	指	置于速递易智能快件柜旁为用户提供便捷自助寄件服务的“有桩”寄件设备。
深圳天图	指	深圳市天图创业投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三泰控股	股票代码	002312
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都三泰控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	三泰控股		
公司的外文名称（如有）	ChengDu Santai Holding Group Co.,Lld.		
公司的外文名称缩写（如有）	Santai Holding		
公司的法定代表人	补建		
注册地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
注册地址的邮政编码	610091		
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	http://www.isantai.com		
电子信箱	santai@isantai.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋华梅	宋晓霞
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话	028-62825222	028-62825254
传真	028-62825188	028-62825188
电子信箱	songhm@isantai.com	songxx@isantai.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9151000063314141XG
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年 12 月，由于传统金融自助设备业务和金融安防业务亏损，公司对上述业务进行了剥离，公司目前主营业务以速递易业务及 BPO 业务为主。 公司上市以来经营范围的变更如下：公司于 2010 年 3 月在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳务派遣、职业技能培训”；2010 年 9 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务”；2012 年 7 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“安全技术防范”；2015 年 3 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“呼叫中心业务”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	张卓、吴青松

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层	崔学良、左刚	2015 年 2 月 10 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,039,454,149.28	1,426,291,404.80	-27.12%	1,256,369,245.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,303,835,399.52	-37,927,928.00	-3,337.67%	94,051,097.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,289,996,198.10	-65,346,050.21	-1,874.10%	72,104,415.30



经营活动产生的现金流量净额 (元)	-318,865,071.02	-135,718,740.82	-134.95%	-118,950,733.31
基本每股收益(元/股)	-0.95	-0.03	-3,066.67%	-0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.95	-0.03	-3,066.67%	-0.12
加权平均净资产收益率	-34.64%	-2.06%	-32.58%	9.33%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	4,773,063,432.75	6,875,082,092.77	-30.57%	2,858,926,518.05
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,087,055,630.41	4,435,503,435.93	-30.40%	1,623,414,619.02

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	334,370,331.66	186,269,699.52	177,572,372.80	341,241,745.30
归属于上市公司股东的净利润	-3,271,994.02	-116,386,444.82	-150,526,196.32	-1,033,650,764.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,626,236.28	-119,889,470.66	-152,223,252.85	-1,012,257,238.31
经营活动产生的现金流量净额	-203,450,993.63	-74,237,417.11	-133,947,176.54	92,770,516.26

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-81,005,424.72	-88,903.17	5,589,708.53	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			229,586.16	
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）	34,472,054.51	31,470,994.67	14,930,037.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		353,315.07		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,817,569.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,411,958.54	153,412.27	-269,616.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,968,854.10	1,321,589.04		理财产品形成的损益及处置股权形成的投资收益
减：所得税影响额	686,643.85	5,792,285.67	2,331,373.36	
少数股东权益影响额（税后）			19,230.75	
合计	-13,839,201.42	27,418,122.21	21,946,682.11	--

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

适用  不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

#### （一）公司所从事的主要业务情况

报告期初，公司主要业务包括两大部分，一是以速递易业务为核心的创新业务，二是以金融服务外包业务、金融自助设备业务及金融安防业务为主的传统业务。报告期内，公司对部分传统业务进行了调整，截至报告期末，公司主营业务以速递易业务、金融服务外包业务为主，具体情况如下：

速递易业务方面：自2012年公司开启互联网转型之路，率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌——速递易，历经近五年的快速发展，截止报告期末，速递易继续在行业领域内保持着市场占有率最高、覆盖小区和城市最多、累计处理快件量最大的行业龙头企业地位。

传统业务方面：公司自1997年成立以来，始终致力于为银行客户提供专业的金融自助设备、金融安防和金融外包服务，是国内领先的金融电子设备和服务提供商，但由于传统业务中金融自助设备及安防类业务细分市场饱和，市场拓展缓慢，加之新产品收入规模释放尚需一定时间等因素，导致该业务领域出现亏损，公司在报告期内已将该部分资产转让给控股股东。鉴于以上业务发生较大调整，目前公司传统业务部分以全资子公司维度金融为经营主体的金融服务外包业务为主，该部分业务继续在行业内保持领先地位，持续为公司创造稳定业绩。

其他业务方面：公司其他业务主要是公司收购的烟台伟岸信息科技有限公司从事的互联网保险推广业务，报告期内，烟台伟岸业绩发生较大变化，主要系其业务收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸原有业务受到较大冲击，加之新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期。

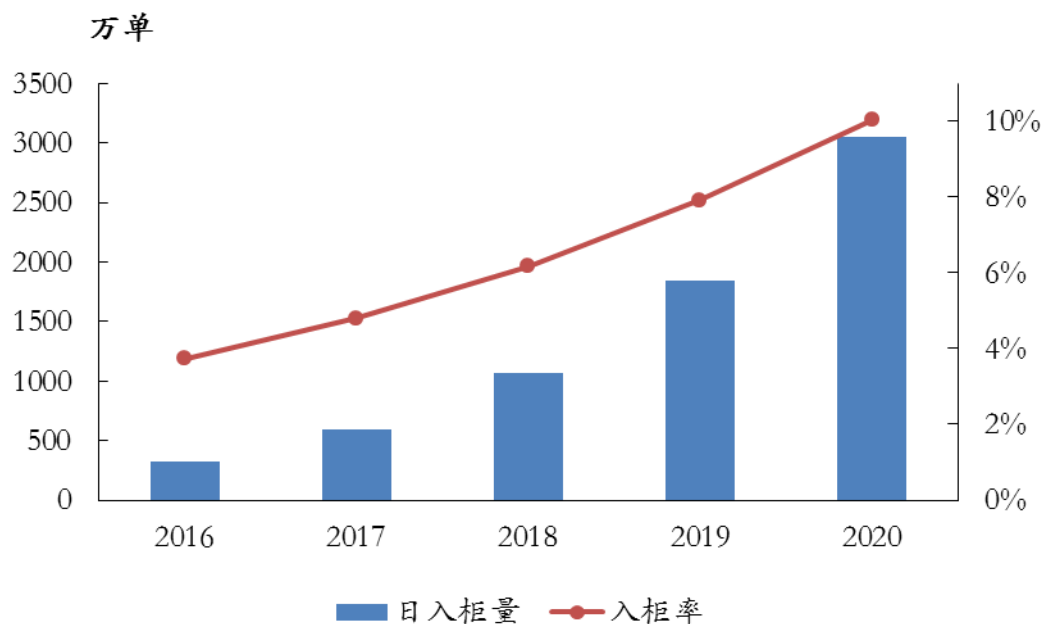
#### （二）行业发展情况

##### 1、国家政策支持行业快速发展，明确要求提高智能快件箱投递占比

根据国家《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《邮政业发展“十三五”规划》，制定《快

递业发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》中表示快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用，已成为我国国民经济的重要产业和新增长点。

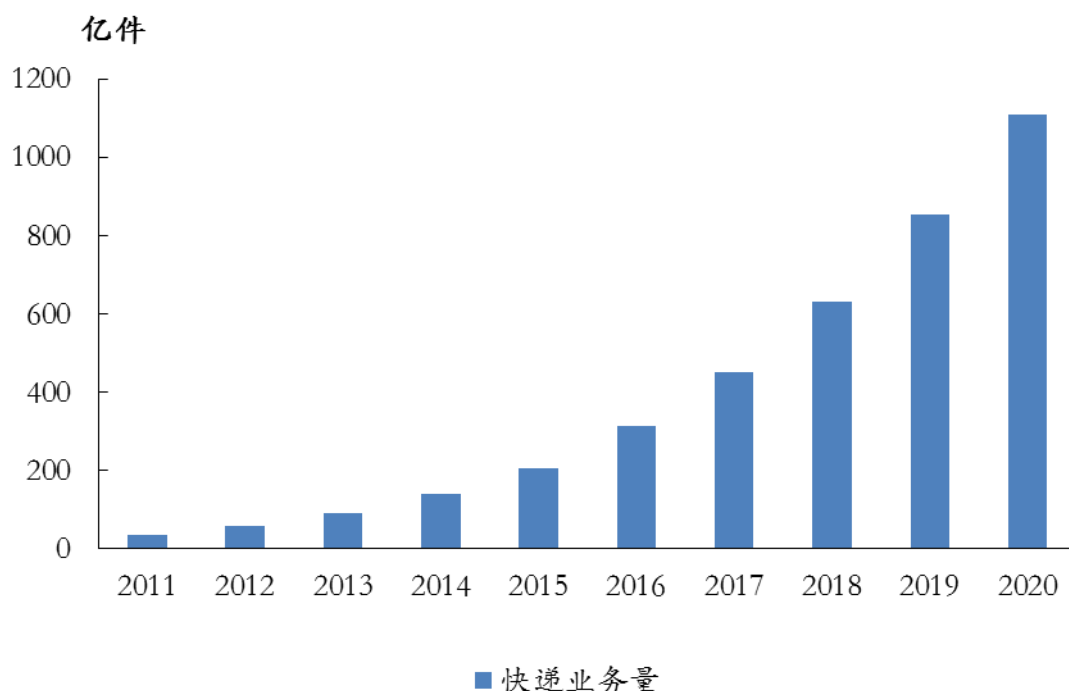
《规划》中同时明确要求提高智能快件箱投递快件占比，由2015年的2%增加至2020年的10%，同时根据《规划》预测到2020年全国快递业务收入将接近8,000亿元，年均处理快件量将突破700亿件，真正成就万亿级海量市场，这也意味着到2020年智能快件箱年均处理快件量达百亿件，市场潜力巨大。



## 2、行业趋势形成，市场需求增加

2016年中国快递业务量突破313.5亿件，同比增长51.7%，快递业务量位居世界第一。业内人士表示，快递业务连续6年保持50%以上的高速增长，已成为中国经济的一匹“黑马”，未来中国快递业务仍将保持快速增长势头。

2016年快递业务收入4,005亿元，同比增长44.6%，快递业市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。展望未来，受2016年四季度旺季和今年一季度春节因素影响，2017年快递业务量在一季度略有放缓，但从全年来看，快递业务量增长率仍将保持在35%左右，同时预计未来几年仍将保持快速发展。



数据来源：国家邮政管理局、菜鸟网络

快递行业增长迅猛的同时，竞争愈发激烈，随着价格下降、人力成本不断上升，利润出现收窄趋势。2016年，全国快递员超过200万名，人均日派件43件，末端配送压力越来越大，快递最后100米急需一个高效、低成本的终端。

速递易以及行业同业者，经过五年的市场洗礼，培养了用户、繁荣了行业，智能快件箱作为快递最后100米交付的智能终端，已经成为消费者、物流公司与快递员、电子商务公司的最优选项。业内预计到2020年快递入柜率可能远超《规划》预计，有望达20%，即日入柜量达6,000万单，对应快递柜格口需求约为7,600万个（假设投件率80%），需要增长9.5倍。若入柜率达到30%，快递柜格口约1.12亿个，需要增长14倍，市场需求及潜力巨大。

### 3、O2O 服务业回暖，重新步入发展快车道

根据《2016-2017年中国O2O市场发展状况研究报告》显示，2016年中国O2O市场规模达到6,659.4亿元，较2015年增长42.7%，由于市场刚需拉动，2017年中国O2O市场规模仍将保持缓慢增长，预计达8,343.2亿元。O2O服务已经拓展为以本地生活服务O2O为中心，垂直细分领域横跨众多行业，以线上与线下渠道相结合来解决人们生活需求，已经成为人们新型消费体验方式。

速递易智能快件箱具备多样的可拓展性功能，将作为高频次的“社区生活服务入口”存在，为社区家庭用户提供取、寄件服务以及其他社区O2O 末端服务，随着O2O服务业的回暖，速递易流量变现也将迎来更

大市场空间。

#### 4、金融服务外包行业快速发展

近10年来,我国服务外包产业经历了从小到大、快速发展的起步阶段,国家先后出台了一系列政策措施,注重引导通过创新促进产业向高新技术、高附加值方向发展。2017年将是服务外包发展“十三五”规划实施之年,创新将成为服务外包产业发展的关键因素,建立创新机制、拓宽创新领域、拓展新市场是事关产业发展全局的重点工作。

金融服务外包领域作为全行业制高点,采用新技术推动业务发展的创新模式不断涌现。云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等技术的快速研发与应用,促进云服务、互联网反欺诈、大数据征信、供应链金融服务等技术价值含量高的业务成熟化发展,为金融服务外包产业注入新的动力,帮助客户带来价值,成为金融外包新的理念。

国内金融服务外包提供商通过不断积累经验和技术创新,通过服务外包实现资源共享和优势互补,参与金融机构服务的深度和广度前所未有,服务供给能力大幅提升。从最初承接非核心业务或业务中间环节到逐步尝试一些核心业务,发包方与接包方的关系从简单的雇佣关系转向利益共享、风险共担的战略合作关系。

公司全资子公司维度金融围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求,通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段,为客户提供完整的金融服务外包解决方案。2016年公司重点开拓互联网金融行业外包市场,目前除传统外包业务外,已成功为多家顶级互联网金融企业提供了不良资产处置及离场委外催收服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内处置了三泰电子 81%股权和三泰智能 100%股权
固定资产	较年初增加 132,201,691.28 元,主要系公司工业性科研用房(二期)工程竣工转固所致。
无形资产	较年初增加 71,903,490.90 元,主要系公司对速递易相关平台及系统的研发完成资本化所致。
在建工程	较年初减少 184,709,726.61 元,主要系公司工业性科研用房(二期)工程竣工转固所致。
商誉	较年初减少 652,724,955.48 元,主要系公司溢价收购的烟台伟岸公司,由于其主要客户平安财险的业务模式本年作了较大调整,使烟台伟岸公司业绩大幅下滑,年末根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸

	信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告（天圆开咨字〔2017〕第 4012 号），计提商誉减值准备所致。
可供出售金融资产	较年初增加 260,211,086.79 元,主要系公司转让三泰电子 81% 股权后剩余的 19% 股权转让及新增对西藏基金和快捷快递公司的投资所致。
长期应收款	较年初增加 242,796,246.31 元,主要系公司转让三泰电子 81% 的股权和家易通 100% 股权给公司实际控制人补建先生, 协议约定年末尚未支付的股权转让款分三年支付。
开发支出	较年初减少 98,741,964.72 元, 主要系公司速递易业务相关平台及系统开发已完成转入无形资产所致。
其他非流动资产	较年初增加 8,240,227.04 元, 主要系预付对外投资款增加所致。
递延所得税资产	较年初减少 20,572,583.03 元, 主要系公司管理模式调整, 母公司主要职能变为管理职能, 预期难以产生较大利润, 故将原计提递延所得税资产转出所致。
货币资金	较年初减少 1,602,097,320.69 元, 主要系公司报告期内将闲置募集资金和自有资金用于理财所致。
应收账款	较年初减少 973,056,071.05 元, 主要系报告期内处置子公司三泰电子、家易通股权, 本期合并范围减少所致
存货	较年初减少 110,426,719.90 元, 主要系报告期内处置子公司三泰电子、家易通股权, 本期合并范围减少所致
其他流动资产	较年初增加 567,688,813.24 元, 主要系报告期内公司购买理财产品所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

### 1、创新业务能力，引领行业变革与发展

2012年，公司敏锐判断市场、洞察先机，以传统技术领先优势在国内推出第一台“速递易”智能快件箱时，希望它能改变人们的生活。速递易作为行业先行者，不停探索与试错，验证商业模式，如今速递易智能快件箱已实现包裹交付超过8亿件，成为全球最大的智能快件箱运营公司。

经过五年的发展，速递易用户使用习惯已经形成，付费意愿增强，付费服务模式亦已成为行业共识。作为行业第一家收费的企业，速递易“快递员付费+用户超期费”付费模式已基本固化，2017年一季度实现投件单均收入相比2016年同期投件单均收入有大幅度提升，服务价值凸显，预计在不新增网点的情况下，速递易2017-2020年日单量有望达到188万单、200万单、215万单、250万单，投件收入亦相应增加。

公司作为一个技术驱动型的公司，不管是过去，还是现在，体现速递易作为产品的核心竞争力是我们

深切的知道用户的需求，也在恰当的时机推出满足用户需求的产品，这是三泰不断创新的优势所在。报告期内，除以上速递易传统盈利模式外，公司积极创新业务模式，拟基于速递易规模优势及用户粘性，推出又一项带黑科技技术的创新产品智能寄件邮筒——速递易“小黄筒”，为用户提供“随时取，随手寄”服务，发力逆向物流市场，改变人们寄件生活方式，同时可能改变整个行业盈利趋势和服务生态，为公司发展创造新的增长点。

## 2、规模优势

报告期内，速递易作为智能快件箱领域的领军企业，在网点规模、入柜量、日均投件量等方面继续保持行业领先地位。

线下规模方面：全国预计约15万个快递柜，800万个格口，其中速递易已在全国79个城市布放运营智能快递柜5.6万个，合计箱格262万个，丰巢运营智能快递柜3.5万个，邮政易邮柜、中集e栈等快递柜公司等合计约6万个，速递易在市场规模上继续领先行业。入柜量方面：2016年快递入柜量约为11.7亿单，快递入柜率为3.7%。速递易2014、2015、2016年投件量分别为8,400万，2.1亿，4.4亿，年均复合增速73%，2016年入柜量占行业总量近40%。日均投件量方面：速递易日投件量峰值超过250万单，进入到2017年一季度行业传统淡季，速递易日均投件量亦超过150万单；一季度投件量达到1.12亿件，相比2016年一季度投件量7,065万件增长58.6%，高速增长趋势明显。

## 3、线下场景触达能力优势

传统的线上社交及电商平台缺乏一定的线下场景触达能力，而公司速递易从线下高频交付场景切入，通过解决快递最后100米交付痛点切入社区，获得庞大的高粘性用户群，作为社区服务最佳入口之一，速递易始终保持行业领先优势，基本形成社区卡位优势。通过速递易线下设备连接人、连接服务，再延伸至社区生活服务等高度垂直的消费场景，逐渐搭建起社区综合服务平台，具备线下场景触达能力优势。

## 4、品牌优势

公司凭借传统业务在银行领域的多年积累，以及速递易业务近年的快速发展，旗下维度金融、速递易等子公司已在其各自业务领域建立起较强的品牌知名度，形成了品牌优势。公司将通过服务客户、夯实业绩、提升社会效益等方式，强化并巩固品牌优势，从而进一步促进各项业务的开展。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是充满挑战的一年，在董事会的领导下，公司上下齐心协力，共克时艰，全面落实2016年度工作计划。

为实现经营目标，公司继续强力推动内部管理变革与业务升级。面对持续的经营压力和亏损，一方面，公司在业务上多做减法，强化内控与财务管理，全面开源节流，保证持续的经营现金流量，同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面，公司对以速递易为核心的创新业务重心进行了调整，速递易回归本质，集中力量做好三件事：优化网点、做更加完善的取件体验、最便捷的寄件服务。工作重心从之前的攻城拔寨、网点拓展，转向更加精细化的网点优化运营与盈利模式创新，积极尝试速递易寄件服务等逆向物流商业模式，在北京等城市进行了逆向物流的创新实践，探索速递易流量新的变现渠道。第三，为发挥速递易社区场景、数据和三泰传统金融服务的优势，报告期内，公司积极进行社区大数据资源和社区新媒体服务建设，着力构建了三泰金融大数据服务雏形，2016年在社区新媒体变现和金融大数据变现方面取得了一定的进展。第四，积极进行资产重组，提高公司整体资产的质量和价值，对传统金融电子设备及金融安防业务进行了剥离。由于金融电子设备及安防业务市场日趋饱和，新产品尚未释放产能，造成该业务板块利润下滑，为优化公司现有产业结构和资源配置，提高资产运营效率，公司将持有的三泰电子 81%股权、三泰智能（原成都家易通信息技术有限公司）100%股权进行了转让。

总体来讲，速递易业务方面：报告期内，由于加大对自身社区生活服务的宣传，占用了部分广告资源，同时由于探索速递易社区新媒体运营模式，预留了部分广告资源，导致广告收入减少；加之市场竞争加剧，为增强用户粘性，速递易在寄派件业务方面实施了优惠营销策略，收入相应减少；由此造成速递易业务整体收入较上年同期减少。同时由于报告期内线下网点规模较大，整体设备折旧及运营费用增加，导致营业成本和费用较上年同期上升较大等原因，致使速递易业务较上年同期亏损扩大；烟台伟岸业务方面：由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸原有业务受到较大冲击，加之新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，由此导致烟台伟岸2016年盈利不达预期，公司因此计提了大额商誉减值。加之部分传统业务出现亏损，综上，致使整个上市公司2016年较上年同期出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入为103,945.41万元，同比下降27.12%；营业利润为-124,237.52万元，同比下降1,428.69%；利润总额为-128,549.66万元，同比下降5,427.77%；归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54

万元，同比下降 3,337.67%，基本每股收益为 -0.95元/股，同比下降3,066.67%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	491,563,776.30	351,160,838.06	39.98%	主要系速递易业务网点增加，运营费用（场地、电费等）增加所致。
管理费用	169,575,969.52	134,924,283.10	25.68%	主要由于无形资产增加而相应的摊销额增加及人力成本增加所致。
财务费用	78,542,249.85	60,475,333.98	29.87%	主要系公司在建工程本年已完工，利息资本化减少所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,039,454,149.28	100%	1,426,291,404.80	100%	-27.12%
分行业					
金融电子及服务行业	814,302,597.00	78.34%	1,116,649,881.66	78.29%	-27.08%
智能快件箱行业	224,235,190.46	21.57%	308,981,919.58	21.66%	-27.43%
其他行业	916,361.82	0.09%	659,603.56	0.05%	38.93%
分产品					
金融安防业务	52,163,445.71	5.02%	103,623,647.27	7.27%	-49.66%
金融自助业务	173,819,310.96	16.72%	423,892,846.41	29.72%	-58.99%
BPO 业务	493,375,182.06	47.46%	486,570,541.93	34.11%	1.40%
速递易业务	224,235,190.46	21.57%	308,981,919.58	21.66%	-27.43%
其他产品	94,944,658.27	9.13%	102,562,846.05	7.19%	-7.43%
其他	916,361.82	0.09%	659,603.56	0.05%	38.93%

分地区					
国内	1,039,454,149.28	100.00%	1,426,291,404.80	100.00%	-27.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融电子及服务行业	814,302,597.00	668,743,493.27	17.88%	-27.08%	-18.56%	-8.58%
智能快件箱行业	224,235,190.46	197,890,889.70	11.75%	-27.43%	88.22%	-54.22%
分产品						
金融安防业务	52,163,445.71	48,084,634.02	7.82%	-49.66%	-39.29%	-15.74%
金融自助业务	173,819,310.96	136,398,743.57	21.53%	-58.99%	-51.94%	-11.52%
BPO 业务	493,375,182.06	459,234,523.60	6.92%	1.40%	4.69%	-2.93%
速递易业务	224,235,190.46	197,890,889.70	11.75%	-27.43%	88.22%	-54.22%
其他产品	94,944,658.27	25,025,592.08	73.64%	-7.43%	28.22%	-7.33%
分地区						
国内	1,038,537,787.46	866,634,382.97	16.55%	-27.15%	-6.44%	-18.47%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融电子及服务行业	金融电子及服务行业合计	668,743,493.27	100.00%	821,176,340.89	100.00%	-18.56%
金融电子及服务行业	原材料	221,196,407.26	33.08%	373,690,486.86	45.51%	-40.81%
金融电子及服务行业	人工费用	422,540,651.13	63.18%	405,686,426.07	49.40%	4.15%
金融电子及服务行业	制造费用	25,006,434.88	3.74%	41,799,427.96	5.09%	-40.18%
智能快件箱行业	智能快件箱行业合计	197,890,889.70	100.00%	105,139,496.90	100.00%	88.22%
智能快件箱行业	折旧	119,045,243.25	60.16%	59,015,956.93	56.13%	101.72%
智能快件箱行业	运营费用	72,174,411.54	36.47%	46,123,539.97	43.87%	56.48%
智能快件箱行业	材料	6,671,234.91	3.37%			
其他行业	折旧	226,687.14	100.00%	227,591.61	100.00%	-0.40%

说明

- 1、报告期内公司金融电子及服务行业原材料成本、制造费用比上年同期分别降低40.81%、40.18%,主要系报告期内公司传统金融自助及安产品销售业务大幅下降,材料成本和制造费用相应下降;
- 2、报告期内智能快件箱行业成本比上年同期增长 88.22%, 主要系报告期内速递易线下网点加权平均规模较上年增幅较大,相应的设备折旧及运营费用增加较大所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司2016年度纳入合并范围的子公司24户,本年度合并范围比上年度减少2户,主要是公司处置了三泰电子81%的股权和家易通100%的股权。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

为优化公司原有产业结构和资源配置,提高资产运营效率,公司2016年7月将传统金融自助设备及安防的业务剥离控股公司,在2016年年末公司将持有的三泰电子81%股权、家易通100%股权转让给公司实际控制人补建先生。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	460,205,101.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	189,833,895.53	18.26%
2	客户二	81,004,902.83	7.79%
3	客户三	70,085,417.78	6.74%
4	客户四	67,966,967.05	6.54%
5	客户五	51,313,918.46	4.94%
合计	--	460,205,101.65	44.27%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	221,099,942.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	73,503,831.97	13.96%
2	供应商二	45,870,913.66	8.71%
3	供应商三	40,710,448.14	7.73%
4	供应商四	32,118,794.39	6.10%
5	供应商五	28,895,954.28	5.49%
合计	--	221,099,942.44	41.98%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司2016年共计开发了17个研发项目，研发投入较上年下降68.68%，主要原因为公司对速递易平台建设的开发投入减少，各项目情况如下：

（1）OCR识别率及勾兑率提升项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目通过有效的技术手段，提高监督实效性；通过建立风险模型，防范业务风险；通过外包服务模式，降低运营成本。

（2）电子回单管理系统二期升级项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目通过简化客户回单取回流程，增加自助打印的回单种类，实现与柜面渠道、网上银行渠道共享客户对账信息，进一步分流柜面业务服务客户，促进

银行业务自动化办理水平，全面提高运营效率。

(3) 对公业务远程服务系统，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目通过音视频、OCR识别、远程协助等技术，实现了对公业务流程远程协助自助化，对公业务远程服务系统的快速部署奠定基础。为银行提供统一的回单打印前置平台，实现回单数据的统一接口。

(4) 对公自助设备软件系统，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目针对银行目前的回单发放模式，建设一套科学合理的自助回单打印系统。本着准确、易用、简洁、高效、节约成本的原则进行系统开发建设；

(5) 对账预处理系统，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目通过客户参与业务对账预处理，能提高交易处理效率，即减少了客户排队等待时间，又减轻了前台柜员的劳动强度，能更好得为客户提供个性化、高效率的服务，提升营业网点服务水平。

(6) 多功能自助回单打印系统配合新核心改造项目，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目通过改变目前回单自助系统与行方的数据交互方式，由数据文件导入方式改为接口查询方式，提升了回单系统建设的安全性、实时性及部署效率。

(7) 海外信息系统整合转型，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目协助行方解决了由于目前各国央行对银行业的管理上尚存有信息差异及监管的力度、角度和统计方式差异问题。

(8) 社区互联网金融服务平台(金蓉街)，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。本项目不仅是信息资源服务业的模式创新，更是通过项目的建设，有效促进了银行服务的优化升级，让银行服务更加贴近用户，送银行服务进社区，为用户提供精准且专业的银行服务，为社区建设实现“金融智慧化”发展奠定坚实基础。

(9) 虚拟柜员机，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目通过安全性自助设备，将线上业务与线下实物交互进行无缝对接，实现了人人交互及人机交互的模式转化，提升了客户体验，拓展了服务渠道。

(10) 移动运营管理云平台，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目解决了传统三方维修的业务模型因为流程过于复杂、效率低、维修过程不可控等问题，在保证服务品质前提下降低了业务复杂度，大大的提升了业务效率并提供了业务全过程管理能力。

(11) 印章管控及自动化控制平台，现已验收完成，并上线运行且取得预期成果。该项目通过精密印章控制设备及系统应用，使得企业及客户以更完备的方式防范印章使用风险，同时又保持印章使用效率与风险的平衡。

(12) 业务管理及分析系统项目：该现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目为来啦啦业务及企业内部提供了健全、高效的管理和分析系统，推动且稳固着企业发展。

(13) 个人画像大数据集成平台项目：该现已验收完成，该项目是对用户数据采集后进行数据挖掘，整理后得出的用户特点与社会事物联系起来搭建出的一个数据结构模型，为来啦啦的用户开发提供了有利的参考资料。

(14) 金融云平台：该现已验收完成，并上线运行且取得预期成果，该项目给基于云计算商业模式应用的金融类服务产品提供了良好的业务拓展平台，从而达到改善来啦啦的客户体验及降低运营成本的目的。

(15) 智能物联网系统项目 现已验收完成, 该项目将计算机科学应用于实际物品, 物物相连而成的物联网为我来啦业务提供了丰富智能的基础设施架构。

(16) 第三方结算中心、单品促销平台和开放平台软件工具包三个项目2015年度在开发支出列示, 2016年完工后转入无形资产。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	760	740	2.70%
研发人员数量占比	6.12%	5.48%	0.64%
研发投入金额 (元)	55,496,465.86	177,208,182.41	-68.68%
研发投入占营业收入比例	5.34%	12.42%	-7.08%
研发投入资本化的金额 (元)	14,450,332.05	146,997,880.28	-90.17%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.04%	82.95%	-56.91%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期公司研发投入总额占营业收入比重较上年减少了7.08%，主要系公司速递易平台及系统在2015年基本完成开发，报告期内减少了相应的投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

研发投入资本化率比上年下降56.91%，主要系报告期内研发项目投入较少，同时部分项目研发未达到资本化条件。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,230,446,591.37	1,628,566,346.63	-24.45%
经营活动现金流出小计	1,549,311,662.39	1,764,285,087.45	-12.18%
经营活动产生的现金流量净额	-318,865,071.02	-135,718,740.82	-134.95%
投资活动现金流入小计	5,447,880,175.67	172,787,280.00	3,052.94%
投资活动现金流出小计	6,597,732,814.53	2,288,320,759.51	188.32%
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,852,638.86	-2,115,533,479.51	45.65%
筹资活动现金流入小计	1,390,575,801.70	4,931,481,348.80	-71.80%

筹资活动现金流出小计	1,501,594,716.36	1,180,067,871.08	27.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,018,914.66	3,751,413,477.72	-102.96%
现金及现金等价物净增加额	-1,579,689,143.27	1,500,176,057.13	-205.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、经营活动现金流量

经营活动现金流入1,230,446,591.37元，较上年同期1,628,566,346.63元减少24.45%，主要原因系传统金融自助及安防业务萎缩及收到的其他与经营活动有关的现金减少所致；

经营活动现金流出 1,549,311,662.39元，较上年同期1,764,285,087.45元减少12.18%，主要原因系报告期内传统金融自助及安防业务萎缩所致；

上述因素综合影响，导致经营活动现金净流量较上年同期下降134.95%。

#### 2、投资活动现金流量

投资活动现金流入 5,447,880,175.67元，较上年同期172,787,280.00元增长3052.94%，主要原因系公司处置三泰电子和家易通股权及银行理财产品滚动购买赎回所致。

投资活动现金流出 6,597,732,814.53 元，较上年同期2,288,320,759.51元增长188.32%，主要原因系报告期内对快捷快递、西藏基金增加投资及滚动购买理财产品所致；

上述因素综合影响，导致投资活动现金净流量较上年同期增长45.65%。

#### 3、筹资活动现金流量

筹资活动现金流入1,390,575,801.70元，较上年同期4,931,481,348.80元减少71.80%，主要原因系去年同期公司定向增发募集资金及本报告期减少金融机构融资所致；

筹资活动现金流出1,501,594,716.36元，较上年同期1,180,067,871.08元增长27.25%，主要原因系偿还金融机构融资增加所致；

上述因素综合影响，导致筹资活动现金净流量较上年同期下降 102.96%

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-318,865,071.02元，实现净利润为-1,303,835,399.52元，存在重大差异主要原因系资产减值准备影响694,795,075.12元，固定资产折旧及无形资产摊销影响172,934,180.5 元，固定资产报废影响81,019,918.93元。



### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	31,227,322.63	-2.43%	主要系理财产品收益	是
公允价值变动损益	1,571,506.84	-0.12%	主要系嵌入衍生工具的结构存款分拆所致	是
资产减值	694,795,075.12	54.05%	主要系烟台伟岸评估商誉测试，商誉减值和应收坏账	否
营业外收入	38,134,296.85	-2.97%	主要系政府补贴和增值税退税	政府补贴收入部分具备持续的，增值税退税不具备可持续性
营业外支出	81,255,708.52	6.32%	主要系我来啦速递易设备报废所致；	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	641,266,321.46	13.44%	2,243,363,642.15	32.63%	-19.19%	报告期内将闲置募集资金和自有资金用于理财所致
应收账款	258,128,307.86	5.41%	1,231,184,378.91	17.91%	-12.50%	报告期内处置子公司三泰电子、家易通股权，本期合并范围减少所致
存货	3,467,825.61	0.07%	113,894,545.51	1.66%	-1.59%	报告期内处置子公司三泰电子、家易通股权，本期合并范围减少所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	45,972,107.82	0.96%	42,463,714.81	0.62%	0.34%	无重大变化。
固定资产	1,320,495,026.88	27.67%	1,188,293,335.60	17.28%	10.39%	无重大变化。
在建工程	4,086,625.99	0.09%	188,796,352.60	2.75%	-2.66%	报告期内公司工业性科研用房（二期）工程竣工转固所致。
短期借款	449,000,000.00	9.41%	883,400,000.00	12.85%	-3.44%	报告期内归还到期借款所致
长期借款	445,000,000.00	9.32%	640,000,000.00	9.31%	0.01%	报告期内归还到期借款所致

应收利息	848,945.20	0.02%	3,432,691.59	0.05%	-0.03%	报告期内收到利息所致
其他应收款	43,239,083.98	0.91%	13,328,809.93	0.19%	0.72%	报告期内子公司我来啦应收上海易所试公司回购款所致；
其他流动资产	1,366,993,768.11	28.64%	799,304,954.87	11.63%	17.01%	报告期内公司购买理财产品所致
可供出售金融资产	310,211,086.79	6.50%	50,000,000.00	0.73%	5.77%	报告期内公司转让三泰电子 81% 的股权, 剩余 19% 股权转入及增加对西藏基金和快捷快递公司投资所致；
长期应收款	252,196,782.20	5.28%	9,400,535.89	0.14%	5.14%	报告期内公司转让三泰电子 81% 的股权和家易通 100% 股权给公司实际控制人补建先生, 协议约定年末尚未支付的股权转让款分三年支付所致。
无形资产	164,433,680.57	3.45%	92,530,189.67	1.35%	2.10%	报告期内公司对速递易相关平台及系统的研发完成资本化所致
开发支出	0.00	0.00%	98,741,964.72	1.44%	-1.44%	报告期内公司速递易业务相关平台及系统开发已完工转入无形资产所致。
商誉	24,825,376.06	0.52%	677,550,331.54	9.86%	-9.34%	报告期内公司溢价收购的烟台伟岸公司, 由于其主要客户平安财险的业务模式本年作了较大调整, 使烟台伟岸公司业绩大幅下滑, 年末根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告(天圆开咨字[2017]第 4012 号), 计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产	24,778.49	0.00%	20,597,361.52	0.30%	-0.30%	报告期内公司管理模式调整, 母公司主要职能变为管理职能, 预期难以产生较大利润, 故将原计提递延所得税资产转出所致。
其他非流动资产	8,320,227.04	0.17%	80,000.00	0.00%	0.17%	报告期内预付对外投资款增加所致
应付账款	73,028,480.78	1.53%	567,474,570.14	8.25%	-6.72%	报告期内处置子公司三泰电子、家易通, 本期合并范围减少、同时支付到期应付款所致
预收款项	2,301,228.36	0.05%	36,949,639.79	0.54%	-0.49%	报告期内处置子公司三泰电子、家易通, 本期合并范围减少所致
应交税费	12,655,699.24	0.27%	114,992,709.34	1.67%	-1.40%	报告期内缴纳上年年末应交的税费
应付利息	1,510,092.99	0.03%	2,267,804.85	0.03%	0.00%	报告期内公司贷款减少而相应减少了应付利息的计提所致

其他应付款	55,181,837.38	1.16%	27,420,749.49	0.40%	0.76%	报告期内三泰电子、家易通未纳入合并范围，往来款较上年末抵销增加所致
一年内到期的非流动负债	314,244,293.53	6.58%	72,352,076.86	1.05%	5.53%	报告期内一年内到期的长期借款及长期应付款重分类所致
长期应付款	242,018,715.39	5.07%	18,913,649.55	0.28%	4.79%	报告期内融资租赁借款增加所致
递延收益	26,283,382.08	0.55%	19,925,682.26	0.29%	0.26%	报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致
股本	1,378,091,733.00	28.87%	918,727,822.00	13.36%	15.51%	报告期内公司根据 2015 年度股东大会决议以资本公积转增股本所致
未分配利润	-1,101,609,686.82	-23.08%	248,156,936.01	3.61%	-26.69%	报告期内利润分配及亏损所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		1,571,506.84					1,571,506.84
上述合计	0.00	1,571,506.84					1,571,506.84
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	155,515,030.28	票据保证金、保函保证金及定期存单质押等
固定资产	693,419,962.63	借款抵押
长期股权投资	750,000,000.00	本公司以持有的子公司烟台伟岸信息科技有限公司的股权质押借款
专利权19项	0.00	质押借款
长期股权投资	663,751,028.46	本公司以持有的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司

		22.96%股权质押给长城国兴金融租赁有限公司用于取得借款
合 计	2,262,686,021.37	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
81,250,000.00	400,000.00	20,212.50%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
快捷快递公司	快递业	增资	50,000,000.00	3.85%	自有资金	吴传龙等	不适用	无	股权过户办理中	0.00	0.00	否	2016年12月21日	
西藏联合资本股权投资基金有限公司	投资	增资	30,000,000.00	10.00%	自有资金	四川发展（控股）有限责任公司等	不适用	无	已过户	0.00	0.00	否	2016年07月29日	
合计	--	--	80,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		1,571,506.84			0.00	1,571,506.84	1,571,506.84	募集资金、自有资金
合计	0.00	1,571,506.84		0.00	0.00	1,571,506.84	1,571,506.84	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	定增	286,857	88,300.63	205,227.35	0	0	0.00%	85,242.89	1、用于购买保本型理财产品 75,000.00 万元；2、账户余额 10,242.89 万元	0
合计	--	286,857	88,300.63	205,227.35	0	0	0.00%	85,242.89	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

1、截止 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 205,227.35 万元，利息收入净额合计 3,613.24 万元。其中：24 小时自助便民服务网格及平台（三期）使用 130,227.35 万元，偿还银行贷款 20,000.00 万元，永久性补充流动资金 55,000.00 万元。2、截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 85,242.89 万元，其中用于购买保本型理财产品 75,000.00 万元；募集资金账户余额 10,242.89 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
24 小时自助便民服务 网格及平台项目 III 期	否	214,024	211,857	86,300.63	130,227.3 5	61.47%	2016 年 12 月 31 日	-36,866.2	否	否
归还银行贷款	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	55,000	55,000	2,000	55,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	289,024	286,857	88,300.63	205,227.3 5	--	--	-36,866.2	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	289,024	286,857	88,300.63	205,227.3 5	--	--	-36,866.2	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	24 小时自助便民服务网格及平台建设项目（定增）预计的建设期为 18 个月，截至 2016 年 12 月 31 日已全部建设完成。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 定增募集资金投资项目先期投入 26,353.33 万元，已于 2015 年 12 月 25 日完成置换。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本次定增募集资金节余 85,242.89 万元。原因是：1、项目采用减少副柜和部分配套设施布放，减少了单网点资金投入。2、优化了部分后台平台系统开发及项目运营模式，降低了相关投入成本和费用。3、项目原计划用于应对原料价格上涨的预备费实际未投入使用。4、使用国家开发银行政策性贷款 1.4 亿元支付了部分购置设备款。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 85,242.89 万元，其中用于购买保本型理财产品 75,000 万元，募集资金账户余额 10,242.89 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
补建	成都三泰电子有限公司	2016年12月26日	76,826.83	-3,785.6	874.26	0.67%	评估价值	是	公司控股股东、实际控制人、董事长	是	是	2016年12月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

补建	成都家 易通科 技有限 公司	2016 年 12 月 22 日	3,137.93	153.72	-1,874.57	-1.44%	评估价 值	是	公司控 股股东、 实际控 制人、董 事长	是	是	2016 年 12 月 07 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)
----	-------------------------	------------------------	----------	--------	-----------	--------	----------	---	----------------------------------	---	---	------------------------	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东三泰 电子技术 有限公司	子公司	计算机软硬件开发、 技术服务；电子、电 气、机电产品的开发、 技术服务；机械电子 设备租赁；档案整理、 鉴定、保管、数字化、 数据处理服务；物流 信息系统设计及技术 服务；安全技术防范 工程的设计、安装。 代办仓储服务。批发、 零售贸易	3000 万 元	26,117,670.3 4	5,773,552.47	35,459,234.1 3	-7,696,832.1 8	-7,961,270.9 0
维度金融 外包服务 (苏州) 有限公司	子公司	银行自助设备的清机 加钞处理、维修、远 程值守服务，现金整 点清分服务，数据处 理；影像扩印服务； 计算机系统服务、基 础软件服务、应用软 件服务；计算机软件 开发；计算机及通讯 设备租赁；计算机软 件及辅助设备销售； 科技中介服务、档案 中介服务、档案管理 服务、企业管理服务、 商务服务；国内劳务 派遣；服务外包培训 咨询	3000 万 元	323,167,900. 19	57,314,593.7 7	403,315,637. 64	-2,074,927.2 4	-992,764.66



成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务等	78,233 万元	2,720,665,161.41	2,190,069,240.47	229,494,246.98	-428,709,591.14	-503,098,443.50
速递易科技有限公司	子公司	计算机、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务信息咨询服务；企业营销策划；公共关系服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务；保洁服务；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）	5000 万元		-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00
成都核桃网络有限公司	子公司	计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；软件开发；电子信息技术开发及咨询；企业管理咨询。房地产经纪；房地产咨询；物业管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；餐饮服务；销售；日用品、五金交电、纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具、	4000 万元	522,285.22	-97,458.59	159,748.57	-515,209.80	84,878.44

		酒、饮料、茶、咖啡。 (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)						
烟台伟岸信息科技有限公司	子公司	互联网技术开发、销售服务,计算机软硬件开发与销售,广告设计发布与展览展示,批发零售电子产品,保险网络技术信息咨询服务,企业管理咨询信息服务;货物及技术的进出口业务(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)	100 万元	110,529,633.46	110,208,792.26	16,188,822.14	11,854,325.88	12,046,519.36
浙江三泰电子技术有限公司	子公司	计算机软硬件系统开发、设计、安装及相关数据处理服务;电子、电气、机电产品的开发及技术服务;机械电子设备租赁;安全技术防范工程的设计、安装及服务;物流、仓储信息软件系统开发、设计及服务;电子产品、机电产品的销售	1000 万元	5,885,438.54	-13,073,291.07	292,010.77	-615,937.02	-552,913.96
北京我来啦网络信息技术有限公司	子公司	许可经营项目:物业管理。一般经营项目:技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;经济贸易资讯;企业策划;礼仪服务;展览服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;摄影服务;清洁服务;货运代理;仓储服务;销售计算机、软件及辅助设备、电	50 万元	1,347,167.18	-7,115,092.11	19,417.48	-7,614,942.78	-7,614,974.54

		子产品、五金交电。						
广州易君信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元	1,001,212.18	1,001,212.18		1,212.18	1,212.18
四川金投金融电子服务股份有限公司	参股公司	银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务	13500 万元	270,634,633.26	145,497,502.65	155,232,602.55	9,917,943.85	11,052,683.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都三泰电子有限公司	协议转让	对上市公司业绩影响 874.26 万元
成都家易通信息技术有限公司	协议转让	对上市公司业绩影响-1874.57 万元

主要控股参股公司情况说明

1、公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司2016年实现收入229,494,246.98元，较上年下降28.15%，全年亏损503,098,443.50元，盈利较上年同期下降270.37%，主要原因系速递易网点规模扩大，导致本期折旧和运营费用大幅增加，同时因加大自身电商项目宣传、实施优惠营销策略等因素导致收入减少；此外，处置部分设备和无形资产形成损失8,088.60万元。

2、公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司2016年收入403,315,637.64元，比上年同期上升8.20%，全年公司实现利润-992,764.66元，比上年同期下降125%，主要原因系公司2016年外包的人力成本增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）战略与经营计划执行情况

报告期内，公司严格执行《2015年年度报告》中披露的发展战略和经营计划，积极开展各项工作，但由于2016年公司速递易业务行业愈发竞争激烈，公司在积极拓宽盈利模式的同时持续加大了投入，2016年速递易业务亏损加大；烟台伟岸方面，由于其2016年主要客户业务模式发生变化，致使其未实现盈利承诺，因此计提大额商誉减值；同时由于传统设备及安防业务亏损，进一步扩大了2016年度亏损面。综上，2016年全年公司净利润为-130,383.54万元，同比下降3,337.67%，未达到《2015年年度报告》中披露过的本年度盈利预测，公司根据相关规定及时进行了业绩修订。

### （二）公司发展战略

速递易作为社区流量入口，积累了大量的用户与数据，同时结合公司二十年服务银行等金融机构的资源与积淀，利用家庭和金融大数据，充分发挥速递易社区场景及入口优势资源，创新商业模式，推动产融互动，在未来将逐步建成社区金融与社区生活服务平台。

### （三）公司2017年度经营计划

2017年，公司将聚焦资源，重点围绕以下几项内容开展工作：

传统金融服务外包业务方面，随着近年来互联网金融的崛起，银行去网点化步伐越来越快，因此类似云柜员、CALL-CENTER、电销、电催及不良资产处置等外包业务将会蓬勃发展，维度金融2017年除继续保持在银行传统业务市场优势外，同时抓住银行向互联网转型变革的机会，大力发展新形势下的金融外包业务，重点打造互联网基于营销、数据分析的金融外包创新业务，如信用卡电催、面访、会签等、深入拓展互联网金融外包市场；并在不良资产处置中将打造一支含律师、会计师、资产评估、资产包装、资产处置团队于一体的专业化、知识型资产处置团队；同时布局国际化金融外包战略。

速递易业务方面，主要以创新业务为重点。传统派件业务经过近5年市场培育已迎来高速增长期，投件率迅速提高，用户付费意愿逐渐加强；广告业务方面，经过框架改造后广告形式更加多元化，速递易将打造行业内社区户外框架媒体第一品牌，广告业务将持续贡献收入；创新寄件业务作为新增盈利点，在解决用户痛点的同时，以产品布放、培养粘性用户为主要任务。总之，2017年，速递易各项业务板块将继续

快速发展，为速递易流量变现提供更多渠道，主要经营计划如下：

### 1、顺应行业整合趋势、继续保持线下优势

智能快件箱行业经过近五年的发展，行业内各家公司快速布点、占据市场的阶段基本结束，可以预计在国家供给侧改革、国有企业混合制试点及资本市场的推动下，2017年将进入行业整合、网点优化、提升效率阶段。在此新的变革时期，三泰将主动迎接和顺应市场变化，积极进行体制与运作机制的变革；同时，在优化网点的基础上，扩大重点核心城市密度，速递易投件业务今年上半年主要对原有网点进行动态优化，提高投件效率，重点布局北上广深一线城市，加大城市网点密度；进一步完善速递易管理平台，通过运营后台监控系统实现智能选址优化、管理效率提升。保持速递易5.6万套设备保有量，新增1-3万套寄件边柜，铺设3-10万套寄件小黄筒，力争全年各类终端设备保有量合计达15万套。

### 2、精耕细作，构建更敏捷、高效的速递易运营服务体系

通过近五年的发展，速递易用户使用习惯基本形成，从2017年一季度的收入分析，派件规模和单件收入比上年同期都有较大幅度增加，公司今年将进一步扩大用户规模、提升用户粘性、培育用户付费习惯。为达成以上目标，2017年将以精细运营与综合效率为聚焦点进行渐进式优化调整，实施精细化的城市运营策略，通过筛选与培养具有更强专业能力的各层级储备干部来激活与提升整个组织的执行效率与职业化；通过对城市级别的更灵活授权与特区制度来快速有效的进行新业务实践，推动更加灵活与创新的业务模式；建立底层综合经营数据平台，优化人员，为团队赋能，优化城市运营综合成本，提高城市综合人效比。

### 3、积极密集布局速递易逆向物流市场，推动速递易服务产品升级

近一年来，智能快递柜公司都在探索怎么解决赢利问题，大家发现从末端到始端，寄件业务市场规模巨大，收入可观，同行纷纷开展智能快递柜的寄件业务，公司亦通过与菜鸟物流平台合作，积极探索智能柜自助寄件，今年4月中国邮政也在北京推出同城信筒寄件业务，智能化、互联网化寄件业务受到业界关注，随着电商退换货、零担包裹、家庭物流规模的扩大，智能化自助快递寄件服务市场需求与使用习惯将进一步得到激发，逆向物流业务有望进入发展快车道。

利用智能柜自助寄件发展迅速，但也暴露了一些问题，格口资源不足、密度不够、成本太高（这有点像当年政府主导推出的“有桩”自行车公共服务项目），公司受摩拜等共享单车启发并总结分析了2016年在北京试点智能寄件业务经验的基础上，以“协作、共享”为设计理念，打造一款具有黑科技特征的智能寄件服务产品——速递易“小黄筒”，随着“小黄筒”移动化、密集化的大规模投入使用，将为用户带来随时随地轻松完成投寄件的服务体验。



图：“小黄筒”产品效果图

从用户端来讲，它可以通过大数据支持，实现一键寄件，不填写纸面单，让用户寄件操作更简单；通过绑定“小黄袋”寄件，标准件不称重计价，一口价寄全国，实现服务标准化；时间灵活，不用等快递员，可随时寄件，“有空叫快递，没空用投递”，订单可实时跟踪。

从快递员及快递公司来讲，通过赋能平台，让快递员取件、揽件服务标准化，系统实现与快递公司的无缝对接；打通快递员账户体系，建立营销推广功能、发布众包任务等，活跃快递员，增加平台粘性，从而让快递员获取更多收益；建立速递易系统自闭环，从客户下单、配送员揽件、站点录单、站点打单等操作，在速递易系统完成，实现快速复制；建立标准“小黄袋”营销推广体系，实现配送员推广“小黄袋”，寄件成功后及时获取推广佣金，结算及时准确。

相较于快递网点寄件、上门收件和普通的智能快递柜寄件，速递易小黄筒寄件更便捷、更高效，有效解决快件时间错配问题，充分调动快递员的主观能动性，实现体验、效率的双重提升；与此同时，也给速递易带来了极高的黏性用户转化率，潜移默化地将速递易作为家庭物流的首选。

#### 4、以合作共赢为核心，优化经营策略

在部分区域以新的合作模式进行商业模式优化，从租用资源变为资源合作利润共享的新模式，降低硬性的成本支出，提高整体的盈利能力，把资产变资源。扩充业务类型，通过新增寄件业务，充分发挥智能快递柜的自身资源优势；承接由用户端发起的逆向物流需求，通过从最后100米到最开始100米的业务类型完善，一改从过去位于产业链末端的劣势，从上游获得更广的盈利空间，通过掌握用户分发权，进一步优化与快递公司的合作，实现揽收派送的闭环，从而构建更健康的业务生态。由于用户寄件的收费灵活性与空间大大高于派件与超期收费，所以在整体的盈利能力上会有很大的提高；若结合创新合作模型，可以通过压缩成本、放大收入的双向改进进一步降低盈利门槛，加速投资回报进程。

#### 5、建设专业化的社区户外广告第一品牌

速递易广告客户接收频率较高，每日实现超过150万人次的有效投放；速递易拥有专业的智能快递箱媒体运营团队，目前其它智能快递箱也在积极与速递易接洽，寻求广告媒体合作，未来速递易将进一步整合智能快递箱社区媒体资源，共享规模优势；同时随着移动端用户对微信公众号关注量的增加，速递易将投放更多的移动端电子广告，实现精准营销；基于多年广告业务的尝试，2017年速递易将对柜体广告做出新的改造，打造框架媒体，做更专业的社区新媒体业务，本次改造完成后，速递易将成为行业内社区户外广告第一品牌，面向5,000万用户投放框架和视频广告，广告业务仍有较大上升空间。

## 6、构建速递易社区大数据金融变现模型，实现流量和数据变现

经过迭代后的速递易APP将充分发挥连接线下用户向线上迁移的功能。新版速递易用户端APP仅保留寄件、取件和会员积分三大部分，化繁为简，真正实现让快递交付更简单的服务使命。用户端突出会员积分制度，用户通过取、寄、代收包裹等方式积累积分，积分可以用于用户急速退换货、寄件费用抵扣、存放延期等服务。新版快递员端APP，因为存在派件收费以及寄件分成的经济来往，公司将利用20年来服务银行等金融机构的资源与积累，拟推出针对快递员的小额理财产品和分期付款，盘活快递员在速递易上用于投件的储值。一方面通过银行直接提供年化利率较高的产品吸引快递员，利息收入可以用于抵扣速递易派件箱格使用费。另一方面速递易平台则提供信誉担保，为快递员提供小额分期贷款。

优化以后的速递易APP将增强平台对用户和快递员的粘性，这两项新兴业务也将为速递易带来新的盈利点，一是通过运营用户会员制度，鼓励和培养用户通过速递易寄件，通过与快递公司达成合作，共享揽件收益，并收取一定的平台费用，速递易逆向物流业务贡献收入；二是通过为快递员在速递易平台提供理财、贷款等金融产品带来收益。

### （四）公司可能面临的风险

#### 1、公司股票存在被实施退市风险警示的风险

公司2015年和2016年净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在公司2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。请投资者注意投资风险。

#### 2、行业竞争加剧，运营成本增加、领先优势弱化的风险

智能快件箱行业处于快速发展阶段，鉴于社区广阔的市场前景，行业参与者不断“跑马圈地”进一步加剧了行业竞争，这可能会增加公司的运营成本。尽管目前速递易在网点规模、箱格数、日均投递量上仍继续保持行业领先地位，但是随着竞争的加剧，如果公司不能紧跟行业发展形势，积极探索业务模式，创新变现渠道，进一步巩固行业领先优势，提高核心竞争力，可能将会面临领先优势弱化的风险。

针对以上风险，公司已经制定了相关应对措施，在继续保持市场占有率优势的情况下，积极创新业务，打通逆向物流，开源节流，提升服务品质与用户体验，增强业务盈利能力。

### 3、新业务推广及用户增量未达预期的风险

公司依托速递易解决最后100米交付难题，在社区入口基本形成卡位优势，初步建立了社区用户与服务的大数据资源，奠定了基于社区的商业变现基础。社区用户使用速递易收件的习惯已形成，通过速递易从事寄件、广告投放以及其他多品类的社区生活与金融服务正在变成现实，但是任何新的商业模式与创新业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，速递易业务特别是今年拟推出的创新寄件业务、改造后的广告投放业务存在推广及用户增量不达预期的风险。

针对以上风险，公司将积极紧跟市场发展变化趋势，加快实施智能快递柜柜体升级及寄件设备布放，加强研发、知识产权保护，提升用户体验，同时积极开拓创新市场、培养用户使用习惯，为实现更大规模的广告及寄件业务变现提供基础。

### 4、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险

随着公司业务规模的继续扩张和持续深化，对研发人才、互联网人才、管理人才、大数据人才等需求快速增加，尽管公司已引进部分高端人才，但仍面临高层次人才短缺的问题。

针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，公司在社会招聘人才的同时，积极发掘和培养公司内部有潜力的员工，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、改善员工办公条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表。
2016年05月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表。
2016年05月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系



			活动记录表。
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表。
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表。
2016 年 06 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表。
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系 活动记录表。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）的股东回报规划》的要求，制定了2015年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司以总股本918,727,822股为基数实施权益分派，本次权益分派的股权登记日为2016年7月15日，除权除息日为2016年7月18日，已于2016年7月18日实施完毕。

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

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

#### 1、公司2014年利润分配方案

公司2014年利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。2015年5月22日，公司回购注销部分不符合股权激励条件对象所持有的限制性股票341,832股，总股本由442,071,620股减少至441,729,788股，公司按照新股本441,729,788股实施权益分派，派发现金股利44,172,978.80元（含税），总股本由441,729,788股增加至773,027,129股。上述利润分配方案已于2015年6月2日实施完毕。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

#### 2、公司2015年利润分配方案

公司2015年利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10

股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2016年7月18日实施完毕。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

### 3、公司2016年度利润分配预案

鉴于公司亏损，2016年度公司不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案尚需经2016年年度股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-1,303,835,399.52	0.00%	0.00	0.00%
2015年	45,936,391.10	-37,927,928.00	-121.11%	0.00	0.00%
2014年	44,172,978.80	94,051,097.41	46.97%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再	补建；作为担任公司董	股份限	(1) 补建承诺：自发行	2008年12月	补建第(1)	关于股份锁

<p>融资时所作承诺</p>	<p>事、监事、高级管理人员的股东。</p>	<p>售承诺</p>	<p>人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； (2)作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	<p>07 日</p>	<p>项承诺期限由于公司上市已满 36 个月，于 2012 年 12 月 2 日期满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确认。</p>	<p>定：第一项承诺内容履行完毕，第(2)项正在履行。</p>
	<p>作为公司 5%以上股东，首发时全体董事、监事、高级管理人员任职及离职后 3 年内</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5%以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。 (1)补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的</p>	<p>2008 年 03 月 22 日</p>	<p>公司 5%以上股东自 2008 年 3 月 22 日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。</p>	<p>公司 5%以上股东补建正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。(深圳天图于 2016 年 6 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 15,093,700 股，占公司总股本的 1.64%。本次权益变动完成后，深圳天图持有三泰</p>

			<p>业务竞争。(2) 深圳天图承诺: 本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务, 不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目, 从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺: 自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 本人没有从事、也将不直接或间接从事, 亦促使本人的控股及参股企业(如有)不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动; 自本人从发行人离职后的三年期间, 上述承诺仍然有效; 如本人违反上述承诺, 本人将承担因此而产生的一切法律责任, 同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p>			<p>控股股份比例由 5.74% 降至 4.10%。自此深圳天图不再履行作为公司 5% 以上股东相关承诺。)</p>
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	程春	股份限售承诺	<p>根据公司收购烟台伟岸《股权转让协议》之约定, 承诺自购买完成之日(2016 年 11 月 29 日)起 36 个月内不转让所持有的三泰控股股票, 此后可在符合相关法律法规</p>	2016 年 11 月 29 日	3 年	正常履行中。

			和有关监管部门规范性文件规定的前提下转让公司股票。本人由于三泰控股送红股、转增股本等原因增持的三泰控股股份，亦应遵守本限售期的约定。同时，本人持有的公司股票解除锁定以本人完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不解锁/转让所持有的三泰控股股票，直至本人依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若本人在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经本人与三泰控股协商，可申请将本人持有的三泰控股股票提前解除锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
烟台伟岸信息科技有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	6,050	1,204.65	由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸部分业务暂停，新拓展客	2015年06月18日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的

					户业务收入规模还未得到释放，导致烟台伟岸盈利不达预期。		公告》
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	-----

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2015年，公司收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权，于2015年8月完成交割。交易对方承诺，烟台伟岸2015年度、2016年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为5,050万元、6,050万元、7,250万元。本次交易完成后，公司在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计的实际净利润未达承诺金额，则交易标的原控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共24户，本年度合并范围比上年度减少2户，主要是公司处置了三泰电子81%的股权和家易通100%的股权。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张卓、吴青松

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资产	转让资产	转让	关联交易	交易损益	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----	------	------	------	------



	系	易类型	易内容	易定价原则	的账面价值(万元)	的评估价值(万元)	价格(万元)	结算方式	(万元)		
补建	公司控股股东、实际控制人、董事长	股权转让	成都三泰电子有限公司 81% 股权	评估价值	93,971.06	94,847.94	76,826.83	货币资金	874.26	2016 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
补建	公司控股股东、实际控制人、董事长	股权转让	成都家易通信信息技术有限公司 100% 股权	评估价值	3,310.49	3,137.93	3,137.93	货币资金	-1,874.57	2016 年 12 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				处置三泰电子对上市公司业绩影响为 874.26 万元,处置家易通对上市公司业绩影响为-1,874.57 万元							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川金投金融电子服 务股份有限公司	2014年07 月18日	2,000	2015年07月16 日	1,500	连带责任保 证	6个月	是	是
深圳辰通智能股份有 限公司	2015年12 月14日	2,000	2016年01月14 日	2,000	连带责任保 证	1年	是	是
成都中小企业融资担 保有限责任公司	2015年09 月15日	3,000	2015年09月17 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	否
四川金投金融电子服 务股份有限公司	2016年02 月03日	5,000	2016年03月01 日	5,000	连带责任保 证	1年	否	是
四川金投金融电子服 务股份有限公司	2016年02 月03日	4,000	2016年02月26 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	是
四川金投金融电子服 务股份有限公司	2016年02 月03日	4,000	2016年11月16 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
成都三泰电子有限公 司	2015年06 月17日	6,600	2015年10月15 日	6,000	连带责任保 证	1年	是	是
成都三泰电子有限公 司	2015年06 月17日	6,600	2016年06月07 日	6,000	连带责任保 证	1年	否	是
成都三泰电子有限公 司	2016年11 月29日	3,000	2016年12月16 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
成都三泰智能科技有 限公司	2016年11 月29日	2,000	2016年12月16 日	2,000	连带责任保 证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			14,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				13,000

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	27,600		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	19,000				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都我来啦网络信息技术有限公司	2015年06月03日	3,000	2015年07月07日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2015年06月03日	20,000	2015年05月20日	7,471.93	连带责任保证	1年	否	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2015年09月15日	9,000	2015年09月25日	1,214.87	连带责任保证	3年	否	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2016年09月30日	15,000	2016年10月20日	13,024.96	连带责任保证	15个月	否	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2016年10月21日	37,331.09	2016年11月02日	37,331.09	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	52,331.09		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	50,356.05				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	84,331.09		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	59,042.85				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	66,331.09		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	63,356.05				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	111,931.09		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	78,042.85				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				25.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	10,000	2016年01月20日	2016年02月19日	保证收益型	10,000		29.59	29.59	29.59
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年01月20日	2016年02月25日	保证收益型	5,000		17.26	17.26	17.26
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年01月22日	2016年02月26日	保证收益型	5,000		16.78	16.78	16.78
成都农村商业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年01月20日	2016年03月22日	保本浮动收益型	10,000		59.45	59.45	59.45
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年02月26日	2016年03月28日	保证收益型	5,000		12.32	12.32	12.32
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	4,000	2016年02月29日	2016年03月27日	保证收益型	4,000		10.13	10.13	10.13
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年03月04日	2016年04月05日	保证收益型	5,000		14.47	14.47	14.47
交通银行股份有限公司	否	保证收益型	10,000	2016年01月20日	2016年04月20日	保证收益型	10,000		92.25	92.25	92.25

四川省分行				日	日						
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年02月24日	2016年04月26日	保证收益型	5,000		29.73	29.73	29.73
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月24日	2016年04月25日	保本浮动收益型	5,000		14.47	14.47	14.47
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月28日	2016年04月27日	保本浮动收益型	5,000		13.56	13.56	13.56
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月30日	2016年04月29日	保本浮动收益型	5,000		13.56	13.56	13.56
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	5,000	2016年04月22日	2016年05月20日	保证收益型	5,000		12.27	12.27	12.27
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月26日	2016年05月26日	保本浮动收益型	5,000		13.15	13.15	13.15
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年04月25日	2016年05月27日	保证收益型	5,000		14.03	14.03	14.03
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	5,000	2016年04月28日	2016年05月26日	保证收益型	5,000		12.27	12.27	12.27
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月28日	2016年05月27日	保本浮动收益型	5,000		12.71	12.71	12.71
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	5,000	2016年05月04日	2016年06月02日	保证收益型	5,000		12.27	12.27	12.27
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	2,000	2016年05月03日	2016年06月03日	保证收益型	2,000		5.44	5.44	5.44
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年04月06日	2016年06月12日	保证收益型	5,000		29.37	29.37	29.37

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	3,000	2016年05月14日	2016年06月13日	保证收益型	3,000		7.13	7.13	7.13
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年06月13日	2016年06月27日	保本浮动收益型	3,000		3.22	3.22	3.22
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年05月30日	2016年07月01日	保证收益型	5,000		13.59	13.59	13.59
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年05月31日	2016年07月01日	保本浮动收益型	5,000		13.59	13.59	13.59
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	5,000	2016年06月02日	2016年07月04日	保证收益型	5,000		13.15	13.15	13.15
成都农村商业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年06月03日	2016年07月04日	保本浮动收益型	10,000		26.33	26.33	26.33
平安银行股份有限公司深圳分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年06月15日	2016年07月14日	保本浮动收益型	2,000		4.6	4.6	4.60
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	5,000	2016年07月06日	2016年08月03日	保证收益型	5,000		11.89	11.89	11.89
平安银行股份有限公司深圳分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年07月06日	2016年08月03日	保本浮动收益型	10,000		24.16	24.16	24.16
平安银行股份有限公司深圳分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年07月14日	2016年08月11日	保本浮动收益型	2,000		4.68	4.68	4.68
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	2,000	2016年06月13日	2016年08月18日	保证收益型	2,000		11.21	11.21	11.21
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月04日	2016年08月22日	保本浮动收益型	5,000		19.4	19.4	19.40
交通银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月20日	2016年08月22日	保本浮动收益型	5,000		13.04	13.04	13.04

四川省分行				日	日						
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月20日	2016年08月22日	保本浮动收益型	5,000		13.04	13.04	13.04
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年08月18日	2016年09月12日	保本浮动收益型	2,000		3.77	3.77	3.77
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年08月24日	2016年09月12日	保本浮动收益型	2,000		2.86	2.86	2.86
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年08月24日	2016年09月13日	保本浮动收益型	3,000		3.71	3.71	3.71
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月25日	2016年10月28日	保本浮动收益型	2,000		0.27	0.27	0.27
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月25日	2016年11月24日	保本浮动收益型	2,000		4.68	4.68	4.68
广发银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年11月04日	2016年12月05日	保本浮动收益型	5,000		12.74	12.74	12.74
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年11月04日	2016年12月21日	保本浮动收益型	3,000		11.01	11.01	11.01
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年11月02日	2016年12月21日	保本浮动收益型	2,000		6.71	6.71	6.71
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年11月04日	2016年12月21日	保本浮动收益型	3,000		9.72	9.72	9.72
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年12月02日	2016年12月21日	保本浮动收益型	1,700		2.43	2.43	2.43
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	3,700	2016年12月05日	2016年12月21日	保本浮动收益型	3,700		4.46	4.46	4.46
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年12月06日	2016年12月21日	保本浮动收益型	2,000		2.26	2.26	2.26

交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年12月06日	2016年12月21日	保本浮动收益型	1,600		1.81	1.81	1.81
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年12月06日	2016年12月21日	保本浮动收益型	2,000		2.26	2.26	2.26
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年12月16日	2016年12月21日	保本浮动收益型	10,000		2.26	2.26	2.26
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年12月20日	2016年12月21日	保本浮动收益型	2,000		0.09	0.09	0.09
中国银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	2,000	2016年11月08日	2017年01月11日	保证收益型			9.12		-
平安银行股份有限公司深圳分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月28日	2017年02月08日	保本浮动收益型			18.12		-
平安银行股份有限公司深圳分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年11月04日	2017年02月24日	保本浮动收益型			17.94		-
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保证收益型	16,000	2016年12月22日	2017年02月18日	保证收益型			94.68		-
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	15,000	2016年12月21日	2017年03月22日	保本浮动收益型			136.5		-
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	否	保本浮动收益	20,000	2015年12月28日	2016年02月15日	保本浮动收益	20,000		93.97	93.97	93.97
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	40,000	2015年12月30日	2016年06月27日	保本浮动收益	40,000		670.68	670.68	670.68
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	10,000	2015年12月31日	2016年12月30日	保证收益型	10,000		390	390	390.00
中国建设银行股份有限公司成都金	否	保本浮动收益型	10,000	2016年01月08日	2016年07月04日	保本浮动收益型	10,000		170.68	170.68	170.68



河支行											
中国银行股份有限公司成都青羊支行	否	保证收益型	5,000	2016年01月19日	2016年04月21日	保证收益型	5,000		44.11	44.11	44.11
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	7,000	2016年01月22日	2016年04月22日	保证收益型	7,000		61.95	61.95	61.95
成都银行股份有限公司金河支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年01月21日	2016年04月21日	保本浮动收益型	5,000		37.4	37.4	37.40
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	50,000	2016年01月22日	2016年10月18日	保本浮动收益型	50,000		1,257.53	1,257.53	1257.53
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	否	保证收益型	4,000	2016年02月26日	2016年03月31日	保证收益型	4,000		10.81	10.81	10.81
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保证收益型	3,000	2016年05月09日	2016年06月12日	保证收益型	3,000		8.94	8.94	8.94
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	30,000	2016年07月13日	2016年08月12日	保本浮动收益型	30,000		78.9	78.9	78.90
中国银行股份有限公司成都青羊支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月13日	2016年08月19日	保证收益型	5,000		15.21	15.21	15.21
成都银行股份有限公司金河支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年07月14日	2017年01月13日	保本浮动收益型			130.84		-
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	28,000	2016年08月17日	2016年09月18日	保本浮动收益型	28,000		80.65	80.65	80.65
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	25,000	2016年09月20日	2016年11月21日	保本浮动收益型	25,000		125.27	125.27	125.27
中国建设银行股份有限公司成都金河支行	否	保证收益型	1,000	2016年09月21日	2016年10月21日	保证收益型	1,000		1.83	1.83	1.83

中国建设银行股份有限公司成都金河支行	否	保证收益型	2,000	2016年09月21日	2016年10月10日	保证收益型	2,000		2.11	2.11	2.11
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	28,000	2016年10月20日	2016年11月21日	保本浮动收益型	28,000		68.73	68.73	68.73
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月28日	2016年12月23日	保本浮动收益型	1,000		4.37	4.37	4.37
交通银行股份有限公司四川省分行	否	保本浮动收益型	9,000	2016年10月28日	2016年12月26日	保本浮动收益型	9,000		41.46	41.46	41.46
中国建设银行股份有限公司成都金河支行	否	保证收益型	1,800	2016年11月10日	2016年12月12日	保证收益型	1,800		3.36	3.36	3.36
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	53,000	2016年11月24日	2017年02月22日	保本浮动收益型			437.79		-
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部	否	保证收益型	11,990	2016年12月23日	2017年03月27日	保证收益型			79.71		-
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年11月10日	2016年12月12日	保本浮动收益型	5,000		12.71	12.71	12.71
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年11月14日	2016年11月23日	保本浮动收益型	2,000		0.94		-
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	否	保本浮动收益型	200	2016年11月14日	2016年12月09日	保本浮动收益型	200		0.24	0.24	0.24
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	否	保本浮动收益型	800	2016年11月14日	2017年02月10日	保本浮动收益型			3.77		-
中国农业银行股份有限公司有限	否	保证收益型	2,000	2016年11月23日	2017年01月23日	保证收益型			9.17		-

公司成都清江支行				日	日						
兴业银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年12月15日	2017年02月15日	保本浮动收益型			18.35		-
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年12月21日	2017年01月24日	保本浮动收益型			1.81		-
合计			638,790	--	--	--	517,000		4,824.8	3,866.06	--
委托理财资金来源	自有资金及暂时闲置的募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月15日										
	2016年12月30日										
	2017年12月05日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年01月16日										
	2017年12月20日										
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

在公司近20年的发展历程中，始终坚持“创新与改变”的经营理念，秉承“通过社会、客户和员工对公司的认同实现公司价值”的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护公司债权人及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事社会公益活动，以实际行动践行社会责任。

### （一）股东权益责任

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过独立董事委托投票、网络投票等有效方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。

### （二）债权人权益责任

公司充分尊重债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，并为债权人想要了解公司有关经营、管理等情况予以配合与支持。

### （三）职工权益责任

公司坚持以“人文为本、创新发展、刚柔并济”的人力资源管理价值观，以“德、能、勤、绩”为人才评价的基本原则，建立了科学、完善的人力资源政策。以良好的行业发展前景，多元的人才激励开发机制，广阔的职业发展空间和优良的员工成长环境使公司成为人才集聚的高地，在实现企业发展战略目标和愿景的同时，为实现每一位员工的人生价值与梦想而努力。

### （四）消费者、供应商责任

公司以雄厚的技术研发实力为支撑，坚持以质量管理为核心，通过质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证、信息安全管理体系认证等认证体系，“产品质量一票否决制”等质量管理控制机制，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益。同时通过已在全国设立的十余个区域服务中心，百余个城市服务网格，为客户提供7\*24小时的全覆盖、动态化的运维和服务。同时公司注重加强与供应商的沟通与合作，实现互惠共赢。

### （五）社会公益责任

公司热心公益事业发展，关注社会发展，践行社会责任，开展了一系列公益活动。报告期内，公司继续发挥“员工关爱互助基金会”积极作用，帮助员工解决实际问题，将关爱、感恩文化融入到企业经营中为社会直接超过万个就业岗位，间接带动万余新增就业机会，实现企业与社会的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

序号	重大事项	披露日期	披露索引
1	2015 年度权益分派实施	2016/7/12	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2	参与发起设立创业投资基金	2016/7/29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告	2016/11/16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	收购烟台伟岸交易对方完成公司股票购买	2016/11/30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	转让全资子公司三泰电子和家易通股权	2016/12/7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	向快捷快递、成都一千零一夜等公司投资	2016/12/21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	披露日期	披露索引
1	全资子公司维度金融转让参股公司维度文澜网络科技(昆山)有限公司部分股权	2016/3/16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	全资子公司我来啦转让小股东股权	2016/5/6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	379,545,008	41.31%	0	0	194,530,552	-205,611,295	-11,080,743	368,464,265	26.74%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	379,545,008	41.31%	0	0	194,530,552	-205,611,295	-11,080,743	368,464,265	26.74%
其中：境内法人持股	130,834,489	14.24%	0	0	50,759,447	-181,593,936	-130,834,489	0	0.00%
境内自然人持股	248,710,519	27.07%	0	0	143,771,105	-24,017,359	119,753,746	368,464,265	26.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	539,182,814	58.69%	0	0	264,833,359	205,611,295	470,444,654	1,009,627,468	73.26%
1、人民币普通股	539,182,814	58.69%	0	0	264,833,359	205,611,295	470,444,654	1,009,627,468	73.26%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	918,727,822	100.00%	0	0	459,363,911	0	459,363,911	1,378,091,733	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月18日，公司完成2015年年度权益分派，以资本公积金每10股转增5股，增加股本459,363,911股，总股本由918,727,822股增至 1,378,091,733股。

2、公司2015年度非公开发行股票145,700,693股，2016年7月18日公司实施2015年度权益分派以资本公积金每10股转增5股后，该部分股份增至218,551,040股。该部分非公开发行股票已于2016年11月17日解除限售并上市流通，导致限售股减少218,551,040股。

3、每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定；高管离职6个月内按100%锁定，离职6个月后至12个月内按50%锁定，离职18个月后全部解锁；新任高管按75%锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2016年4月28日和2016年5月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议和2015年年度股东大会，审议通过《关于2015年度权益分配预案的议案》，同意公司实施2015年年度权益分派方案，即以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

项目	2016年	2015年	
		变动后	变动前
每股收益	-0.95	-0.03	-0.04
稀释收益	-0.95	-0.03	-0.04
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.24	3.22	4.83

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
补建	210,347,192	0	105,173,596	315,520,788	2015 年度权益分派转增股	按高管股份管理相

						份按 75% 锁定,限售股数超出持股总数 75% 的部分为处于质押状态的股份。	关规定
程春	0	0	26,517,072	26,517,072		离职 6 个月内 100% 锁定,离职 6 个月后的 12 个月内按 50% 锁定, 离职 18 个月全部解锁。同时程春为公司收购烟台伟岸之交易对方, 根据协议安排, 程春先生自购买完成之日起 36 内不得转让所持有的公司股票 (详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网)。	程春持有的公司股票解除锁定以其完成业绩承诺为前提, 如未完成业绩承诺, 则不得解锁/转让其所持有的公司股票, 直至其依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若程春在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款, 则经双方协商, 可申请将程春持有的公司股票提前解除锁定。
夏予柱	4,022,056	0	2,011,028	6,033,084		2015 年度权益分派转增股份按 75% 锁定。	按高管股份管理相关规定
陈延明	3,847,873	0	1,923,937	5,771,810		2015 年度权益分派转增股份按 75% 锁定。	按高管股份管理相关规定
贾勇	7,030,682	5,273,011	3,515,341	5,273,012		离职 6 个月内 100% 锁定, 离职 6 个月后的 12 个月内按 50% 锁定, 2015 年度权益分派转增股份按前述情况锁定。	按高管股份管理相关规定
罗安	4,201,520	2,100,760	1,050,380	3,151,140		离职 6 个月后的 12 个月内按 50% 锁定, 2015 年度权益分派转增股份按前述情况锁定。	按高管股份管理相关规定
郝敬霞	1,487,630	0	743,813	2,231,443		2015 年度权益分派转增股份按 75% 锁定。	按高管股份管理相关规定
刘禾	2,744,709	1,372,354	686,177	2,058,532		离职 6 个月后的 12 个月内按 50% 锁定, 2015 年度权益分派转增股份按前述情况锁定。	按高管股份管理相关规定
朱江	0	0	750,000	750,000		新任高管按 75% 锁定	按高管股份管理相关规定
贺晓静	0	0	375,000	375,000		新任高管按 75% 锁定	按高管股份管理相关规定



非公开发行对象合计	145,700,693	218,551,040	72,850,347	0	全部解锁上市流通	已于2016年11月17日全部解锁。
其他高管（含离任高管）合计	162,653	35,357	655,088	782,384	离职6个月内100%锁定，离职6个月后的12个月内按50%锁定，离职18个月后全部解锁；2014年度权益分派转增股份按前述情况锁定；新任高管按75%锁定。	按高管股份管理相关规定
合计	379,545,008	227,332,522	216,251,779	368,464,265	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2015年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增5股，除权除息日为：2016年7月18日，分红前本公司总股本为918,727,822股，分红后总股本增至1,378,091,733股；公司控股股东仍为董事长补建先生，公司股东结构未发生较大变化。

报告期内，公司总资产较上年减少30.57%，资产负债率由期初35.42%变为35.35%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	131,825	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	121,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
补建	境内自然人	25.54%	351,994,386	71,531,462	315,520,788	36,473,598	质押	281,609,999
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	26,517,072	26,517,072	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 312 号资产管理计划	其他	1.62%	22,299,306	7,433,102	0	22,299,306		
骆光明	境内非国有法人	0.84%	11,591,433	3,575,811	0	11,591,433		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	0.80%	11,000,000	-4,361,744	0	11,000,000		
金鹰基金—工商银行—金鹰昊宸信保穗通定增 65 号资产管理计划	其他	0.48%	6,591,675	2,197,225	0	6,591,675		
夏予柱	境内自然人	0.46%	6,271,311	697,437	6,033,084	238,227	质押	3,000,000
陈延明	境内自然人	0.44%	6,109,123	683,041	5,771,810	337,313	质押	5,760,000
贾勇	境内自然人	0.38%	5,273,012	-4,312,362	5,273,012	0		
林皓	境内自然人	0.38%	5,253,000	5,253,000	0	5,253,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
补建	36,473,598	人民币普通股	36,473,598					
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 312 号资产管理计划	22,299,306	人民币普通股	22,299,306					

骆光明	11,591,433	人民币普通股	11,591,433
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
金鹰基金—工商银行—金鹰昊宸信保穗通定增 65 号资产管理计划	6,591,675	人民币普通股	6,591,675
林皓	5,253,000	人民币普通股	5,253,000
全国社保基金六零一组合	3,723,642	人民币普通股	3,723,642
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,389,544	人民币普通股	3,389,544
路振玉	3,115,300	人民币普通股	3,115,300
何捷	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	中国	否
主要职业及职务	担任本公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	中国	是

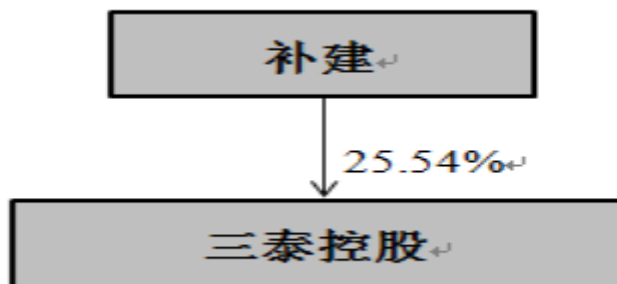
主要职业及职务	担任本公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
补建	董事长、 总经理	现任	男	53	2005年01月 21日		280,462,924	0	45,800,000	117,331,462	351,994,386
陈延明	副董事长	现任	男	46	2012年03月 05日		5,426,082	0	2,030,000	2,713,041	6,109,123
夏予柱	董事	现任	男	44	2005年01月 21日		5,573,874	0	1,393,000	2,090,437	6,271,311
李小毅	董事	现任	男	52	2013年12月 23日		0	0	0	0	0
陈宏	董事	现任	男	61	2015年12月 30日		0	0	0	0	0
陈宏民	独立董事	现任	男	57	2015年07月 22日		0	0	0	0	0
吴越	独立董事	现任	男	51	2015年07月 22日		0	0	0	0	0
罗宏	独立董事	现任	男	46	2015年12月 30日		0	0	0	0	0
贺丹	监事会主 席	现任	女	38	2011年05月 16日		0	0	0	0	0
郝敬霞	监事	现任	女	70	2005年01月 21日		1,983,506	0	495,877	743,814	2,231,443
姚旭松	监事	现任	男	41	2017年02月 27日		11,500	0	700	250	11,050
陈光平	监事	现任	男	37	2016年11月 15日		0	0	0	0	0
左晓蕾	监事	现任	女	40	2015年07月 22日		128,000	0	10,000	59,000	177,000

朱江	副总经理 (主持工作)	现任	男	34	2016年11月 15日		0	1,000,000	0	0	1,000,000
曾传琼	财务总监	现任	女	43	2015年07月 10日		0	200,000	0	0	200,000
贺晓静	副总经理	现任	女	35	2016年11月 15日		0	500,000	0	0	500,000
朱光辉	副总经理 兼风控总 监	任免	男	36	2016年11月 15日		0	200,000	0	0	200,000
沈攀晓	副总经理 兼人力资 源总监	现任	女	35	2016年11月 15日		0	202,000	0	0	202,000
宋华梅	副总经理 兼董事会 秘书	现任	女	33	2015年07月 22日		0	207,450	0	0	207,450
张晓	监事	离任	女	43	2012年03月 05日	2017年02 月27日	0	0	0	0	0
程春	副总经理	离任	男	47	2015年07月 22日	2016年10 月21日	0	17,827,072	0	8,690,000	26,517,072
贾勇	董事、总 经理	离任	男	48	2005年01月 21日	2016年06 月02日	9,585,374	0	7,827,703	3,515,341	5,273,012
合计	--	--	--	--	--	--	303,171,260	20,136,522	57,557,280	135,143,345	400,893,847

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晓	监事	离任	2017年02月27	个人原因。公司已于2017年2月27日补选姚旭松为

			日	职工代表监事。
朱光辉	监事	任免	2016年11月15日	职务变动，聘任为公司副总经理兼风控总监。
程春	副总经理	离任	2016年10月21日	个人原因。
贾勇	董事、总经理	离任	2016年06月02日	个人原因。

### 三、任职情况

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

#### 1、董事

补建：男，出生于 1964 年，EMBA，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997 年 5 月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长。截止目前，持有公司股份 351,994,386 股，占公司股份总数的 25.54%。

陈延明：男，出生于 1971 年，硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任成都锦江电机厂企业策划部副部长、生产物资部副部长、营销部副部长，夏新电子成都分公司商场部经理、总经理助理。2002 年进入公司工作，历任公司终端事业部、金融设备事业部副总经理、公司监事、北京分公司总经理、公司副总经理、公司总经理职务，现任公司副董事长。截止目前，持有公司股份 6,109,123 股，占公司股份总数的 0.44%。

夏予柱：男，出生于 1973 年，本科，注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后在牡丹江石化集团股份有限公司、牡丹江物资集团、中审会计师事务所工作。2002 年进入公司工作，曾任公司财务部经理、董事、财务总监职务，现任公司董事。截至目前，持有公司股份 6,271,311 股，占公司股份总数的 0.46%。

李小毅：男，出生于 1965 年，法学硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2006 年 9 月至 2014 年 10 月任深圳市天图创业投资有限公司法律总监，2014 年 11 月起在深圳天图资本管理中心现为管理合伙人/首席风控官。2011 年 9 月至 2013 年 7 月期间在北京大学汇丰商学院 EMBA 课程学习。现任公司董事，未持有公司股份。

陈宏：男，出生于 1956 年 9 月，教授，香港中文大学访问学者，中共党员，中国国籍。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、工商管理系主任、副教授、教授，成都市科技顾问团顾问。现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，四川省营销学会副会长。曾任四川省岷江水利电力股份有限公司、四川迅游网络科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、金亚科技股份有限公司独立董事，现任四川明星电力股份有限公司独立董事。2011 年 5 月至 2015 年 7 月期间担任公司独立董事。现任公司董事，未持有公司股份。

陈宏民：男，出生于 1960 年 7 月，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学教授，博士生导师，产



业发展与技术创新研究院院长，先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院(MIT)，加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场——企业竞争环境的新视角》等专著 3 本，在国内外发表学术论文 200 余篇。目前还担任《系统管理学报》杂志主编、长三角协同管理研究会理事长、中国管理科学与工程学会常务理事、中国系统工程学会常务理事、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市人大代表、中国民主建国会上海市委员会副主任等社会兼职工作。目前从事产业组织与创新管理、平台型企业的发展战略与商业模式创新等方面的研究。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，未持有公司股份。

吴越：男，出生于 1966 年 10 月，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，博士生导师，四川省有突出贡献专家。主要研究方向为商法、经济法、土地制度、欧盟法和德国法。先后出版中文和德文专著与译著近 20 余部，在《法学研究》、《中国法学》以及德国 ZFP 等报刊发表学术论文、译文、时评 60 余篇。曾任重庆钢铁集团有限公司独立董事。现任西南财经大学公司法治研究中心主任（非行政职务），兼任成都市人大常委会立法咨询专家，成都铁路运输中级法院咨询专家，中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）仲裁员，成都仲裁委仲裁员，国家土地督察成都局社会监督员，中国商法学会常务理事，四川省商法学会副会长，四川省法学会环境资源法研究会会长，成都华神集团股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司和成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，未持有公司股份。

罗宏：男，出生于 1971 年 7 月，会计学博士，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任千禾味业食品股份有限公司、利尔化学股份有限公司和贵阳银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，未持有公司股份。

## 2、监事

贺丹：女，出生于 1979 年 2 月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任职于成都安居房地产有限责任公司、四川托普集团科技发展有限责任公司。现任公司监事会主席兼董事长助理，未持有公司股份。

郝敬霞：女，出生于 1947 年 9 月，大专，高级会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。已退休，曾任内蒙古建设兵团糖厂动力车间主任，电子科技大学出版社财务科长。2003 年进入公司工作，曾任审计部经理，现任公司监事。持有公司股份 2,231,443 股，占公司股份总数的 0.16%。

姚旭松：男，出生于 1976 年，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2008 年进入公司，2015 年至今任公司信息部经理。现任公司监事兼信息部经理。持有公司股份 11,050 股，占公司总股本的 0.00%。

左晓蕾：女，出生于 1977 年 4 月，大专，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997 年进入三泰电子实业有限公司，曾先后担任公司北京分公司销售经理，北京分公司总经理，公司金融外包事业部副总经理，公司总经理助理兼大客户部总监，

现任公司监事。截止目前，持有公司股177,000股，占公司股份总数的0.01%。

陈光平：男，出生于 1980 年，本科学历，中国注册税务师、国际注册审计师,中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005 年—2006 年于北京中天运会计师事务所成都分所任职、2007 年—2008 年于四川华立会计师事务所任职、2008 年 11 月—2016 年 7 月于成都新筑路桥机械股份有限公司任职。2016 年 8 月进入公司，任公司监事兼审计监察部经理,未持有公司股份。

### 3、高级管理人员

补建：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

朱江：男，出生于 1983 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，西南财经大学 Emba 在读。2007 年—2010 年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010 年—2014 年，广州期货有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理，2015 年 1 月—2016 年 11 月，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。2016年11月进入公司，现任公司副总经理（主持工作）。截止目前，持有公司股1,000,000股，占公司股份总数的0.07%。

曾传琼：女，出生于 1974 年12月，大专，中国注册会计师、注册税务师，曾在四川方向光电股份有限公司、北京红日会计师事务所成都分所、四川同济会计师事务所任职。2012 年进入公司，曾任公司审计监察部经理、财务中心总经理,现任公司财务总监。截止目前，持有公司股200,000股，占公司股份总数的0.01%。

贺晓静：女，出生于 1982 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，2005 年—2016 年 8 月供职于四川升达林业产业股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。2016年11月进入公司，现任公司副总经理。截止目前，持有公司股500,000股，占公司股份总数的0.04%。

朱光辉：男，出生于 1981 年7月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014 年 6 月进入公司，曾任公司监事兼审计监察部经理，现任公司副总经理兼风控总监。截止目前，持有公司股200,000股，占公司股份总数的0.01%。

沈攀晓：女，出生于 1982 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历。2005 年—2010 年于美美力诚百货有限公司任职。2011 年进入公司工作，曾任人力资源中心总经理助理、人力资源中心总经理，现任副总经理兼人力资源总监。截止目前，持有公司股202,000股，占公司股份总数的0.01%。

宋华梅：女，出生于 1984 年10月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表，2011 年进入公司工作，曾任公司证券事务代表。现任公司副总经理兼董事会秘书。截止目前，持有公司股207,450股，占公司股份总数的0.02%。

在股东单位任职情况

适用  不适用

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李小毅	深圳市天图创业投资有限公司	管理合伙人/ 首席风控官	2014年11月01日		是
陈宏	电子科技大学经济与管理学院	教授/博士生导师	1999年07月01日		是
陈宏	四川迅游网络科技股份有限公司	独立董事	2011年12月23日	2016年06月28日	是
陈宏	成都振芯科技股份有限公司	独立董事	2015年07月16日	2016年06月13日	是
陈宏	金亚科技股份有限公司	独立董事	2013年09月26日	2016年06月07日	是
陈宏	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2015年02月16日	2018年08月25日	是
陈宏民	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授/博士生导师	1991年03月01日		是
陈宏民	洛阳隆华传热节能股份有限公司	独立董事	2010年05月31日	2016年03月31日	是
吴越	西南财经大学法学院	教授/博士生导师	2007年09月01日		是
吴越	成都华神集团股份有限公司	独立董事	2015年05月09日		是
吴越	四川路桥建设股份有限公司	独立董事	2015年05月15日		是
吴越	成都华气厚普机电设备股份有限公司	独立董事	2015年04月13日		是
罗宏	西南财经大学会计学院	教授/博士生导师	2006年07月01日		是
罗宏	千禾味业食品股份有限公司	独立董事	2015年04月16日	2018年04月15日	是
罗宏	利尔化学股份有限公司	独立董事	2016年03月23日	2019年03月22日	是
罗宏	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2016年03月01日	2019年02月28日	是
在其他单位任职情况的说明	上述未填写任期终止日期的至今均在职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### (一) 决策程序

- 1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

##### (二) 确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果，参照行业平均报酬水平等因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
补建	董事长、总经理	男	53	现任	14	否
陈延明	副董事长	男	46	现任	51.86	否
夏予柱	董事	男	44	现任	2	是
李小毅	董事	男	52	现任	2	是
陈宏	董事	男	61	现任	2	否
陈宏民	独立董事	男	57	现任	8	否
吴越	独立董事	男	51	现任	8	否
罗宏	独立董事	男	46	现任	8	否
贺丹	监事会主席	女	38	现任	29.86	否
郝敬霞	监事	女	70	现任	2	否
姚旭松	监事	男	41	现任	15.01	否
陈光平	监事	男	37	现任	3.66	否
左晓蕾	监事	女	40	现任	24.23	否
朱江	副总经理（主持工作）	男	34	现任	2.56	否
曾传琼	财务总监	女	43	现任	30.19	否
贺晓静	副总经理	女	35	现任	5.11	否

朱光辉	副总经理兼风控 总监	男	36	任免	18.76	否
沈攀晓	副总经理兼人	女	35	现任	22.36	否
宋华梅	副总经理兼董事 会秘书	女	33	现任	30.07	否
张晓	监事	女	43	离任	20.7	否
程春	副总经理	男	47	离任	22.58	否
贾勇	董事、总经理	男	48	离任	34.14	否
合计	--	--	--	--	357.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	74
主要子公司在职员工的数量（人）	12,352
在职员工的数量合计（人）	12,426
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,426
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18
销售人员	1,718
技术人员	760
财务人员	36
行政人员	89
管理人员	128
BPO 项目人员	9,383
服务人员	294
合计	12,426
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	53
大学本科	3,228

大学专科	6,640
专科以下	2,505
合计	12,426

## 2、薪酬政策

2016年公司修订了《三泰控股集团薪酬管理制度》，在薪酬体系、薪酬结构、薪酬类型、工资确定、员工津补贴、员工福利、薪酬组织管理等方面进行了进一步优化、规范化处理。通过大量的内外部薪酬数据调研和分析，充分考虑内部职、权、责、利各种因素，对薪酬进行了年度调整，兼具薪酬的内部公平性和外部竞争优势”。在员工福利方面，公司通过完善员工关爱互助基金制度、补充员工商业险，员工健康检查等福利措施，进一步优化公司福利制度，增强了员工归属感，提高了员工对公司的认可度和满意度。

## 3、培训计划

公司具备完善的培训体系，覆盖新员工入职培训、员工业务技能培训、管理能力培训、、储备人员培训、职业健康安全等多方面内容。培训形式以线上加线下的形式，满足员工异地、碎片化时间学习的需求。公司提供各种资源渠道，支持员工参与职业资格认证学习考试，鼓励员工参与在职学历提升教育，促进公司及员工未来发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规有关要求，结合本公司的具体情况健全和完善了内部控制制度，保障公司决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章程》等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

报告期内公司共召开5次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表决进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易，不存在向控股股东提供未公开信息，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司召开13次董事会。会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高董事会运作效率。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司监事会分别于2016年11月15日、2017年2月27日收到朱光辉先生、张晓女士的书面辞职报告。辞职后，朱光辉先生将担任公司副总经理兼风控总监，张晓女士将不在公司担任任何职务。公司分别于2016年11月15日、2017年2月27日召开职工代表大会选举陈光平、姚旭松2名职工代表监事。

报告期内，公司召开4次监事会。会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

## 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

## 6、关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照深交所相关文件等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》要求，加强信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时公司建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求，公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券交易所，并在深交所互动易平台上披露。

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

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的自主经营的能力。



### 1、业务独立情况

公司具有独立、完整的研发、采购、生产、销售系统，独立开展业务，不存在依赖或委托控股股东或与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源管理中心，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东处领薪。

### 3、资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务管理中心，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.58%	2016 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 16 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-005), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.57%	2016 年 02 月 22 日	2016 年 02 月 23 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-015), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.80%	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-030), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	34.23%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 21 日	《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-058), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.42%	2016 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 23 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-116), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈宏民	13	2	11	0	0	否
吴越	13	3	10	0	0	否
罗宏	13	2	11	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	4
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开6次会议，对公司审计监察部提交的内审报告、2015年工作报告、2015年度募集资金存放及使用报告、2016年工作计划、公司定期报告等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会进行审议；同时严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》审核了年审会计师2015年度审计计划、并就年报审计工作情况及结果与会计师进行沟通、听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高年报的披露质量。

### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开2次会议，对2015年度公司董事及高管薪酬进行了检查，并对2015年度公司董事及高管薪酬出具了检查报告，同时审查了公司非独立董事、高级管理人员履职情况，审议通过了关于调整高级管理人员薪酬的议案。

### 3、发展规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开2次会议，遵照公司战略方针讨论了公司战略定位，回顾公司2015年发展情况、制定2016年改革与发展，审议通过了转让全资子公司三泰电子、家易通股权暨关联交易的议案，并对本次股权转让事项进行了充分分析。

#### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开1次会议，公司原董事、总经理贾勇先生因个人原因辞去董事、总经理职务，本次会议提名公司董事长补建先生为公司总经理。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效考核，报告期初，分别与高管层签订年度目标责任书，落实有关考核指标及相关事项。根据公司年度经营业绩实现情况结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因素决定其年度薪酬。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任职资格、工作能力、履职情况进行年终检查。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、违反国家法律、法规或规范性文件；2、缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；4、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：单独缺陷	1、存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；严重违反国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失；已经对外正式披露并对本公

	或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。例如：1、公司关键岗位人员舞弊；2、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重要错报；3、对重要经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》；4、公司频繁变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性；5、公司虽有对外提供财务报告的正式制度，但制度未得到完全执行，对外信息披露未经适当审批或授权；6、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未经授权人员接触的风险；7、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制重要缺陷进行整改。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	司定期报告披露造成负面影响。2、存在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。3、一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：1、错报金额 $\geq$ 资产总额的0.15%；2、错报金额 $\geq$ 营业收入总额的0.70%；3、错报金额 $\geq$ 归属于母公司所有者权益的0.23%。重要缺陷：1、资产总额的0.03% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的0.15%；2、营业收入总额的0.14% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的0.70%；3、归属于母公司所有者权益的0.04% $\leq$ 错报金额 $<$ 归属于母公司所有者权益的0.23%。一般缺陷：1、错报金额 $<$ 资产总额的0.03%；2、错报金额 $<$ 营业收入总额的0.14%；3、错报金额 $<$ 归属于母公司所有者权益的0.04%。	1、缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额200万元以上的认定为重大缺陷。2、缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额100万元至200万元的认定为重要缺陷。3、缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额5万元至100万元的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2017】51040006 号
注册会计师姓名	张卓 吴青松

#### 审计报告正文

#### 成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三泰控股管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都三泰控股集

团股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	641,266,321.46	2,243,363,642.15
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	1,571,506.84	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,128,307.86	1,231,184,378.91
预付款项	54,849,197.36	77,212,228.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	848,945.20	3,432,691.59
应收股利		
其他应收款	43,239,083.98	13,328,809.93
买入返售金融资产		
存货	3,467,825.61	113,894,545.51
划分为持有待售的资产	3,663,625.50	
一年内到期的非流动资产	136,823,012.33	
其他流动资产	1,366,993,768.11	799,304,954.87
流动资产合计	2,510,851,594.25	4,481,721,251.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	310,211,086.79	50,000,000.00



持有至到期投资		
长期应收款	252,196,782.20	9,400,535.89
长期股权投资	45,972,107.82	42,463,714.81
投资性房地产		
固定资产	1,320,495,026.88	1,188,293,335.60
在建工程	4,086,625.99	188,796,352.60
工程物资	110,935,533.11	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,433,680.57	92,530,189.67
开发支出		98,741,964.72
商誉	24,825,376.06	677,550,331.54
长期待摊费用	20,710,613.55	24,907,054.73
递延所得税资产	24,778.49	20,597,361.52
其他非流动资产	8,320,227.04	80,000.00
非流动资产合计	2,262,211,838.50	2,393,360,841.08
资产总计	4,773,063,432.75	6,875,082,092.77
流动负债：		
短期借款	449,000,000.00	883,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	387,900.00	
应付账款	73,028,480.78	567,474,570.14
预收款项	2,301,228.36	36,949,639.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,803,501.70	55,881,774.56
应交税费	12,655,699.24	114,992,709.34
应付利息	1,510,092.99	2,267,804.85

应付股利		
其他应付款	55,181,837.38	27,420,749.49
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	2,900,000.00	
一年内到期的非流动负债	314,244,293.53	72,352,076.86
其他流动负债		
流动负债合计	974,013,033.98	1,760,739,325.03
非流动负债：		
长期借款	445,000,000.00	640,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	242,018,715.39	18,913,649.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,283,382.08	19,925,682.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	713,302,097.47	678,839,331.81
负债合计	1,687,315,131.45	2,439,578,656.84
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	918,727,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,748,135,765.69	3,206,180,859.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54

一般风险准备		
未分配利润	-1,101,609,686.82	248,156,936.01
归属于母公司所有者权益合计	3,087,055,630.41	4,435,503,435.93
少数股东权益	-1,307,329.11	
所有者权益合计	3,085,748,301.30	4,435,503,435.93
负债和所有者权益总计	4,773,063,432.75	6,875,082,092.77

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,509,864.36	1,043,991,492.30
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		105,000,000.00
应收账款	41,794,447.47	1,040,903,003.92
预付款项		24,751,452.52
应收利息	692,561.64	
应收股利		
其他应收款	39,458,833.31	178,050,015.69
存货		102,188,471.91
划分为持有待售的资产	3,663,625.50	
一年内到期的非流动资产	113,843,364.19	
其他流动资产	400,579,554.87	
流动资产合计	976,542,251.34	2,494,884,436.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	310,211,086.79	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	243,523,775.70	
长期股权投资	3,721,524,754.57	3,865,034,044.05
投资性房地产		
固定资产	379,881,134.85	209,127,003.96

在建工程		163,049,765.70
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	28,870,269.40	41,003,303.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,801,572.72	22,596,436.56
递延所得税资产		20,667,614.73
其他非流动资产	6,792,539.51	
非流动资产合计	4,709,605,133.54	4,371,478,168.75
资产总计	5,686,147,384.88	6,866,362,605.09
流动负债：		
短期借款	229,000,000.00	633,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,387,900.00	240,000,000.00
应付账款	7,467,926.18	303,539,618.98
预收款项	429,834.13	33,432,765.74
应付职工薪酬	3,555,391.63	3,199,245.01
应交税费	960,138.52	91,490,296.57
应付利息	1,510,092.99	2,202,489.58
应付股利		
其他应付款	193,239,022.42	298,553,412.53
划分为持有待售的负债	2,900,000.00	
一年内到期的非流动负债	161,946,000.00	1,946,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	821,396,305.87	1,607,763,828.41
非流动负债：		
长期借款	445,000,000.00	640,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,575,560.25	7,461,298.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,575,560.25	647,461,298.60
负债合计	1,271,971,866.12	2,255,225,127.01
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	918,727,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,746,560,030.18	3,205,923,941.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	227,287,921.63	424,249,880.95
所有者权益合计	4,414,175,518.76	4,611,137,478.08
负债和所有者权益总计	5,686,147,384.88	6,866,362,605.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,039,454,149.28	1,426,291,404.80
其中：营业收入	1,039,454,149.28	1,426,291,404.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,314,628,201.25	1,508,331,042.65
其中：营业成本	866,861,070.11	926,543,429.40

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,290,060.35	24,706,835.98
销售费用	491,563,776.30	351,160,838.06
管理费用	169,575,969.52	134,924,283.10
财务费用	78,542,249.85	60,475,333.98
资产减值损失	694,795,075.12	10,520,322.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,571,506.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	31,227,322.63	769,011.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,829,975.37	-552,577.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,242,375,222.50	-81,270,625.88
加：营业外收入	38,134,296.85	60,186,227.15
其中：非流动资产处置利得	54,336.19	244,143.99
减：营业外支出	81,255,708.52	2,170,850.69
其中：非流动资产处置损失	81,059,760.91	333,047.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,285,496,634.17	-23,255,249.42
减：所得税费用	18,338,765.35	14,672,678.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,303,835,399.52	-37,927,928.00
归属于母公司所有者的净利润	-1,303,835,399.52	-37,927,928.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-2,029,773.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,029,773.65
（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		-2,029,773.65
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		-2,029,773.65
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,303,835,399.52	-39,957,701.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,303,835,399.52	-39,957,701.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.95	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.95	-0.03

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

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	413,771,598.18	893,337,609.63
减：营业成本	358,353,538.26	659,720,278.11
税金及附加	2,616,565.56	8,663,068.43
销售费用	42,802,132.19	74,468,921.57
管理费用	70,836,893.24	77,565,580.96

财务费用	63,585,233.63	44,305,710.72
资产减值损失	2,358,532.76	11,628,580.68
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）	-34,880,141.54	-267,008.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,490,710.52	-267,008.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-161,661,439.00	16,718,460.22
加：营业外收入	27,452,775.13	39,510,505.13
其中：非流动资产处置利得	47,587.37	244,143.99
减：营业外支出	681,238.21	1,896,678.49
其中：非流动资产处置损失	538,862.85	59,875.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-134,889,902.08	54,332,286.86
减：所得税费用	16,140,833.93	-13,997,041.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,030,736.01	68,329,328.51
五、其他综合收益的税后净额		-2,029,773.65
（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		-2,029,773.65
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		-2,029,773.65
六、综合收益总额	-151,030,736.01	66,299,554.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,427,663.33	1,401,282,863.13
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	21,333,069.66	41,796,514.29
收到其他与经营活动有关的现金	65,685,858.38	185,486,969.21
经营活动现金流入小计	1,230,446,591.37	1,628,566,346.63
购买商品、接受劳务支付的现金	348,533,459.52	703,326,344.99
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	708,529,499.89	644,756,897.45

金		
支付的各项税费	114,389,850.52	131,295,923.40
支付其他与经营活动有关的现金	377,858,852.46	284,905,921.61
经营活动现金流出小计	1,549,311,662.39	1,764,285,087.45
经营活动产生的现金流量净额	-318,865,071.02	-135,718,740.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,190,133.64	1,809,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,857,582.82	345,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,970,606.43	
收到其他与投资活动有关的现金	5,288,861,852.78	170,632,684.93
投资活动现金流入小计	5,447,880,175.67	172,787,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,982,814.53	820,418,590.32
投资支付的现金	86,850,000.00	20,400,000.00
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		737,502,169.19
支付其他与投资活动有关的现金	5,897,900,000.00	710,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,597,732,814.53	2,288,320,759.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,852,638.86	-2,115,533,479.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,868,569,984.74
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	767,965,690.55	1,788,290,725.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	622,610,111.15	274,620,638.30
筹资活动现金流入小计	1,390,575,801.70	4,931,481,348.80
偿还债务支付的现金	1,175,400,000.00	719,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,598,878.65	105,053,896.84
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	201,595,837.71	356,013,974.24
筹资活动现金流出小计	1,501,594,716.36	1,180,067,871.08
筹资活动产生的现金流量净额	-111,018,914.66	3,751,413,477.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,481.27	14,799.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,579,689,143.27	1,500,176,057.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,065,440,434.45	565,264,377.32
六、期末现金及现金等价物余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,761,541.74	1,175,309,163.63
收到的税费返还	21,333,069.66	41,796,514.29
收到其他与经营活动有关的现金	822,832,879.12	495,768,121.40
经营活动现金流入小计	1,247,927,490.52	1,712,873,799.32
购买商品、接受劳务支付的现金	94,361,398.78	491,491,175.07
支付给职工以及为职工支付的现金	75,548,985.98	97,718,212.13
支付的各项税费	64,061,364.59	81,426,204.25
支付其他与经营活动有关的现金	699,416,368.61	999,274,281.72
经营活动现金流出小计	933,388,117.96	1,669,909,873.17
经营活动产生的现金流量净额	314,539,372.56	42,963,926.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,935,390.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,491,184.29	340,520.00
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	2,310,360,000.00	30,632,684.93
投资活动现金流入小计	2,500,786,574.71	30,973,204.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,922,069.36	85,887,209.45

投资支付的现金	85,600,000.00	2,888,569,984.74
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	2,780,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,923,522,069.36	2,994,457,194.19
投资活动产生的现金流量净额	-422,735,494.65	-2,963,483,989.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,868,569,984.74
取得借款收到的现金	505,666,666.66	1,545,422,583.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,147,669.48	39,439,081.70
筹资活动现金流入小计	696,814,336.14	4,453,431,649.75
偿还债务支付的现金	1,023,400,000.00	679,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,134,272.16	89,077,995.16
支付其他与筹资活动有关的现金	121,703,341.63	88,047,214.04
筹资活动现金流出小计	1,258,237,613.79	856,125,209.20
筹资活动产生的现金流量净额	-561,423,277.65	3,597,306,440.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,481.27	14,799.74
五、现金及现金等价物净增加额	-669,571,918.47	676,801,177.18
加：期初现金及现金等价物余额	971,570,020.88	294,768,843.70
六、期末现金及现金等价物余额	301,998,102.41	971,570,020.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	918,727,822.00				3,206,180,859.38				62,437,818.54		248,156,936.01		4,435,503,435.93

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	918,727,822.00			3,206,180,859.38			62,437,818.54		248,156,936.01			4,435,503,435.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	459,363,911.00			-458,045,093.69					-1,349,766,622.83	-1,307,329.11		-1,349,755,134.63
（一）综合收益总额									-1,303,835,399.52			-1,303,835,399.52
（二）所有者投入和减少资本				1,307,329.11						-1,307,329.11		
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,307,329.11						-1,307,329.11		
（三）利润分配									-45,931,223.31			-45,931,223.31
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									-45,931,223.31			-45,931,223.31
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	459,363,911.00			-459,363,911.00								
1. 资本公积转增	459,363,911.00			-459,363,911.00								

资本（或股本）	3,911,000				3,911,000								
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					11,488.20								11,488.20
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,748,135,765.69				62,437,818.54		-1,101,609,686.82	-1,307,329.11	3,085,748,301.30

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	442,071,620.00				812,751,988.94	24,325,987.61	2,029,773.65		55,604,885.69		335,282,338.35		1,623,414,619.02
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	442,071,620.00				812,751,988.94	24,325,987.61	2,029,773.65		55,604,885.69		335,282,338.35		1,623,414,619.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	476,656,202.00				2,393,428,870.44	-24,325,987.61	-2,029,773.65		6,832,932.85		-87,125,402.34		2,812,088,816.91

(一) 综合收益总额							-2,029,773.65					-37,927,928.00		-39,957,701.65
(二) 所有者投入和减少资本	145,358,861.00				2,724,726,211.44	-24,325,987.61								2,894,411,060.05
1. 股东投入的普通股	145,358,861.00				2,755,120,126.12	-24,325,987.61								2,924,804,974.73
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					-30,930,727.48									-30,930,727.48
4. 其他					536,812.80									536,812.80
(三) 利润分配									6,832,932.85			-49,197,474.34		-42,364,541.49
1. 提取盈余公积									6,832,932.85			-6,832,932.85		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-42,364,541.49		-42,364,541.49
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	331,297,341.00				-331,297,341.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	331,297,341.00				-331,297,341.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他													
四、本期期末余额	918,727,822.00				3,206,180,859.38				62,437,818.54		248,156,936.01		4,435,503,435.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	918,727,822.00				3,205,923,941.18				62,235,833.95	424,249,880.95	4,611,137,478.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	918,727,822.00				3,205,923,941.18				62,235,833.95	424,249,880.95	4,611,137,478.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	459,363,911.00				-459,363,911.00					-196,961,959.32	-196,961,959.32
（一）综合收益总额										-151,030,736.01	-151,030,736.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-45,931,223.31	-45,931,223.31



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-45,931,223.31	-45,931,223.31
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	459,363,911.00				-459,363,911.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	459,363,911.00				-459,363,911.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,746,560,030.18				62,235,833.95	227,287,921.63	4,414,175,518.76

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	442,071,620.00				812,763,477.14	24,325,987.61	2,029,773.65		55,402,901.10	405,118,026.78	1,693,059,811.06
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,071,620.00				812,763,477.14	24,325,987.61	2,029,773.65		55,402,901.10	405,118,026.78	1,693,059,811.06
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	476,656,202.00				2,393,160,464.04	-24,325,987.61	-2,029,773.65		6,832,932.85	19,131,854.17	2,918,077,667.02
（一）综合收益总							-2,029,773.65			68,329,854.17	66,299,550.52

额							3.65			328.51	4.86
(二)所有者投入和减少资本	145,358,861.00				2,724,457,805.04	-24,325,987.61					2,894,142,653.65
1. 股东投入的普通股	145,358,861.00				2,755,120,126.12	-24,325,987.61					2,924,804,974.73
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					-30,930,727.48						-30,930,727.48
4. 其他					268,406.40						268,406.40
(三) 利润分配									6,832,932.85	-49,197,474.34	-42,364,541.49
1. 提取盈余公积									6,832,932.85	-6,832,932.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,364,541.49	-42,364,541.49
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	331,297,341.00				-331,297,341.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	331,297,341.00				-331,297,341.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	918,727,822.00				3,205,923,941.18				62,235,833.95	424,249,880.95	4,611,137,478.08

### 三、公司基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公

司”)是2005年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》(川府函[2005]231号),整体变更为股份有限公司,注册地为中华人民共和国四川省成都市。本公司取得由四川省工商行政管理局颁发的注册号为510000000021074的企业法人营业执照。本公司总部位于四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号。

本公司前身为原成都三泰电子实业有限公司,2005年以原成都三泰电子实业有限公司截止2004年12月31日经审计的净资产32,150,167.79元,按各股东持股比例折股,注册资本为32,000,000.00元,差额150,167.79元计入资本公积。

2007年,本公司根据第五次临时股东大会决议及修改后的章程规定,增加注册资本12,150,000.00元,本次新增注册资本由本公司采用定向发行股份方式向深圳市天图创业投资有限公司以及自然人李文、张成军、杨林、左兆龙和杜燕丁共计发行12,150,000.00股普通股,每股面值1元,每股价格3.14元。本次募集资金共计38,150,000.10元,其中:股本12,150,000.00元,股本溢价26,000,000.10元。变更后的注册资本为44,150,000.00元,总股本为44,150,000.00元。

根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(“证监会”)《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]1148号)核准,本公司于2009年11月27日向社会公开发行人民币普通股(A股)1500万股,变更后的注册资本为人民币59,150,000.00元。

根据本公司2009年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本59,150,000.00股为基数,按每10股由资本公积转增10股,共计转增5,915万股,并于2010年度实施。转增后,注册资本增至人民币118,300,000.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本118,300,000.00股为基数,按每10股由资本公积转增5股,共计转增59,150,000.00股,并于2011年度实施。转增后,注册资本增至人民币177,450,000.00元。

根据2012年4月25日公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定,公司最终确定向102名限制性股票激励对象授予限制性股票8,469,500.00股(每股面值1元)。增加注册资本及实收资本(股本)8,469,500.00元,每股发行价格为6.75元,变更后注册资本为人民币185,919,500.00元,变更后的实收资本(股本)为人民币185,919,500.00元。

根据本公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉的议案》、2013年3月13日第三届董事会第十五次

会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）800,000.00元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币186,719,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币186,719,500.00元。

根据本公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）2,782,350.00元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币183,937,150.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币183,937,150.00元。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，公司于2013年6月30日完成减资回购后实收资本（股本）人民币183,937,150.00元，本次资本公积转增实收资本（股本）比例为：每10股转增10.10777323股，共计转增185,919,440.00股，转增后，注册资本增至人民币369,856,590.00元。

根据本公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2014年3月26日第三届董事会第二十八次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司以每股3.36元的价格向离职的股权激励对象回购股份225,207.00股予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）225,207.00元，变更后注册资本为人民币369,631,383.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币369,631,383.00元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，公司于2014年10月15日至2014年10月21日期间采用网上配售方式公开发行人民币普通股（A股）72,440,237.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.14元。截至2014年10月23日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币734,544,003.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币712,331,707.16元，其中新增注册资本人民币72,440,237.00元，余额计人民币639,891,470.16元转入资本公积。

根据本公司2014年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向离职及死亡的股权激励对象回购股份341,832.00股予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）341,832.00元。变更后注册资本为人民币441,729,788.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币441,729,788.00元。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本441,729,788.00股（扣除回购注销部

分限制性股票)为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元,同时以每10股由资本公积转增7.5股,转增331,297,341.00股,转增后,注册资本增至人民币773,027,129.00元。

根据2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司向特定投资者发行145,700,693股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股价格20.18元,本次募集资金2,940,239,984.74元,扣除发行费用后实际募集资金净额2,868,569,984.74人民币元,其中股本145,700,693.00元,余额计人民币2,722,869,291.74元转入资本公积。

根据本公司2015年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本918,727,822.00股为基数,同时以每10股由资本公积转增5股,转增459,363,911.00股,转增后,注册资本增至人民币1,378,091,733.00元。

截至2016年12月31日,本公司累计发行股本总数1,378,091,733.00股,详见附注六、37。

本公司经营范围为:许可经营项目:生产、销售商用密码产品;安全技术防范;第二类增值电信业务中的中心业务。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机软件业、技术服务业;电子、电气、机电产品的开发、生产;安全技术防范工程的设计、施工;建筑智能化工程的设计、施工;进出口业;职业技能培训;档案管理服务;商品批发与零售;银行自助设备的清机、维修、远程值守服务;票据及其档案影像处理外包服务;物流、仓储信息系统设计及技术服务;金融外包服务。

本公司的实际控制人为自然人补建。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月25日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共24户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少2户,详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司从事金融电子产品经营,提供金融外包服务、速递易仓储服务、互联网推广,属于计算机及相关设备制造、仓储服务及互联网及相关服务行业。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告

的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

## 2、持续经营

本公司有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、速递易仓储服务、互联网及相关服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包



括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失

控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌

价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用

直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （2）金融资产的分类、确认和计量

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。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ① 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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性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金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### ② 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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利

率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和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。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。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。

### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

#### ② 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。

#### ③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

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

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，

单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.05%	0.05%
1—2 年	1.00%	1.00%



2—3 年	5.00%	5.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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：

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、发出商品、在产品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

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股东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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

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

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账

价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-50	5	1.9%-2.71%
电子设备	年限平均法	5	5	19%
机器设备、运营设备	年限平均法	5-10	5	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	8	5	11.88%
办公设备	年限平均法	5	5	19%
其他固定资产	年限平均法	5	5	19%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表：

1) 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

2) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

3) 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。



## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义

务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价

值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。本公司商品销售以取得客户签、验收单确认收入。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司提供广告服务的收入，在相关的广告或商业行为出现在公众面前时确认收入，一般在广告发布并收到上刊发布报告等文件时确认收入。

## （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

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

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵

扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

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

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



## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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定期复核，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。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### （5）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### （6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### （7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （8）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （9）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （10）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2016年12月31日本公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币157,419,510.27元。本公司自行开发的无形资产主要为本公司经营业务所需，于报表日，上述无形资产均已正常投入使用。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （11）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （12）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （13）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	公司按应纳税所得额的 15% 计缴；子公司烟台伟岸信息科技有限公司按核定征收方式缴税；其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	15%、25%
营业税	2016 年 5 月 1 日前，按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。2016 年 5 月 1 日营改增后，不再涉及营业税。	3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都三泰控股集团股份有限公司	15%
广东三泰电子技术有限公司	25%
浙江三泰电子技术有限公司	25%
维度金融外包服务（苏州）有限公司	25%
烟台伟岸信息科技有限公司	核定征收
成都核桃网络有限责任公司	25%
成都我来啦网络信息技术有限公司	25%
成都速递易科技有限责任公司	25%
重庆我来啦信息技术有限公司	25%
我来啦（深圳）网络信息技术有限公司	25%

武汉我来啦网络信息技术有限公司	25%
我来啦网络（上海）信息技术有限公司	25%
北京我来啦网络信息技术有限公司	25%
杭州我来啦网络信息技术有限公司	25%
我来啦（天津）网络信息技术有限公司	25%
厦门我来啦网络信息技术有限公司	25%
昆明我来啦网络信息技术有限公司	25%
西安我来啦网络信息技术有限公司	25%
哈尔滨我来啦网络信息技术有限公司	25%
南京速递易网络科技有限公司	25%
贵阳我来啦网络信息技术有限公司	25%
福州市我来啦网络信息技术有限公司	25%
广州易君信息技术有限公司	25%
速递易科技有限公司	25%
石家庄佰如网络科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司取得四川省经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号为川R-2013-0362。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征税增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2014]6号文件，本公司通过高新技术企业复审，2014年10月11日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201451000070，有效期三年，自2015年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,162.95	115,382.39
银行存款	634,686,333.95	2,119,718,683.16

其他货币资金	6,520,824.56	123,529,576.60
合计	641,266,321.46	2,243,363,642.15

其他说明

注：（1）年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金、履约保证金和保函存款、支付宝等。

（2）本公司列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项 目	年末数	年初数
货币资金余额	641,266,321.46	2,243,363,642.15
减：定期存款、结构性存款	150,000,000.00	54,500,000.00
减：保证金、保函存款	5,515,030.28	123,423,207.70
现金及现金等价物余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45
减：期初现金及现金等价物余额	2,065,440,434.45	565,264,377.32
现金及现金等价物净增加额	-1,579,689,143.27	1,500,176,057.13

（3）年末使用权受限制的货币资金详见本节七、76“所有权或使用权受限制的资产”。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,571,506.84	
其他	1,571,506.84	
合计	1,571,506.84	

其他说明：

注：本年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，是包含嵌入衍生工具的结构性存款分拆产生的。

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

适用  不适用

### （2）期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,485,000.00	0.57%	1,485,000.00	100.00%		1,485,000.00	0.12%	1,485,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	259,959,322.68	99.26%	1,831,014.82	0.70%	258,128,307.86	1,259,021,548.47	99.85%	27,837,169.56	2.21%	1,231,184,378.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	449,997.73	0.17%	449,997.73	100.00%		369,997.73	0.03%	369,997.73	100.00%	
合计	261,894,320.41	100.00%	3,766,012.55	1.44%	258,128,307.86	1,260,876,546.20	100.00%	29,692,167.29	2.35%	1,231,184,378.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
工行浙江省分行	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,485,000.00	1,485,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	182,405,934.85	912,029.68	0.50%
1 至 2 年	77,190,762.01	771,907.62	1.00%
2 至 3 年	91,272.46	4,563.62	5.00%
3 年以上	271,353.36	142,513.90	52.52%
3 至 4 年	225,784.92	112,892.46	50.00%
4 至 5 年	31,894.00	15,947.00	50.00%
5 年以上	13,674.44	13,674.44	100.00%
合计	259,959,322.68	1,831,014.82	0.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
中国光大银行广西南宁分行	311,913.80	311,913.80	100.00	预计无法收回
其他零星款项	138,083.93	138,083.93	100.00	预计无法收回
合计	449,997.73	449,997.73	—	—

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 38,898,326.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 106,028,827.70 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 40.49%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 614,981.24 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,849,197.36	100.00%	67,258,696.82	87.11%
1 至 2 年			7,928,550.70	10.27%
2 至 3 年			1,736,500.00	2.25%
3 年以上			288,481.21	0.37%
合计	54,849,197.36	--	77,212,228.73	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

注：预付账款主要预付速递易运营的场地租金及电费。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	617,054.79	3,432,691.59
理财产品	231,890.41	
合计	848,945.20	3,432,691.59

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

适用  不适用

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,317,750.48	97.45%	1,078,666.50	2.43%	43,239,083.98	14,881,366.92	100.00%	1,552,556.99	10.43%	13,328,809.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,159,686.43	2.55%	1,159,686.43	100.00%						
合计	45,477,436.91	100.00%	2,238,352.93	4.92%	43,239,083.98	14,881,366.92	100.00%	1,552,556.99	10.43%	13,328,809.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,506,683.42	207,533.40	0.50%
1 至 2 年	1,177,354.34	11,773.54	1.00%
2 至 3 年	473,215.12	23,660.76	5.00%

3 年以上	1,160,497.60	835,698.80	72.01%
3 至 4 年	291,585.00	145,792.50	50.00%
4 至 5 年	358,012.60	179,006.30	50.00%
5 年以上	510,900.00	510,900.00	100.00%
合计	44,317,750.48	1,078,666.50	2.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
四川省协顺观止文化传播有限公司	776,699.03	776,699.03	100.00	预计无法收回
房租押金	152,987.40	152,987.40	100.00	预计无法收回
客恩瑞（北京）网络技术有限公司	230,000.00	230,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	1,159,686.43	1,159,686.43	—	—

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,932,828.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	29,352,054.60	
个税手续费返还款	1,423,568.16	
保证金	8,726,804.72	10,025,427.78
员工备用金	2,205,779.58	1,156,293.20
其他	3,769,229.85	3,699,645.94
合计	45,477,436.91	14,881,366.92

## （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海易所试电子商务有限公司	货物回购款	29,352,054.60	1 年以内	64.54%	146,760.27
广发银行广州分行 广发大厦支行	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.20%	5,000.00
金牛区地方税务局	个税手续费返还款	1,405,568.16	1 年以内	3.09%	7,027.84
中国建设银行股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.20%	5,000.00
福建国诚招标有限公司	保证金	736,000.00	1 年以内	1.62%	3,680.00
合计	--	33,493,622.76	--	73.65%	167,468.11

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				56,023,552.80		56,023,552.80
在产品				7,048,708.81		7,048,708.81
库存商品	3,467,825.61		3,467,825.61	33,199,494.74		33,199,494.74

发出商品				17,622,789.16		17,622,789.16
合计	3,467,825.61		3,467,825.61	113,894,545.51		113,894,545.51

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

是  否

## (2) 存货跌价准备

截至2016年12月31日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至2016年12月31日，本公司无用于债务担保的存货。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产	3,663,625.50	8,286,072.38	1,482,511.06	2017年
其中：固定资产				2017年
投资性房地 产				
合计	3,663,625.50	8,286,072.38	1,482,511.06	--

其他说明：

持有待售非流动资产为拟处置的部分房产，本公司已与受让方签署了相关的房屋转让合同，且收取了部分转让款。上述公允价值为不含税售价。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产		
一年内到期的持有至到期投资		
一年内到期的长期应收款	136,823,012.33	
一年内到期的其他非流动资产（含委托 贷款）		
合计	136,823,012.33	

其他说明：

注：详见本节七、16

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品 注	1,217,900,000.00	700,161,917.80
待抵扣增值税进项税	149,093,768.11	99,143,037.07
合计	1,366,993,768.11	799,304,954.87

其他说明：

注：年末银行理财产品中20,000,000.00元系本公司购买的中国银行青羊支行营业部“中银保本”保本保收益型人民币对公理财产品，期限从2016年11月8日至2017年1月11日，公司无产品的提前赎回权。

年末银行理财产品中50,000,000.00元系本公司购买的平安银行股份有限公司深圳分行名称为“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”保本浮动收益型人民币对公理财产品。期限为30天滚动，客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资，产品成立日为2016年12月28日，产品到期日为2017年2月8日，公司无产品的提前终止权。

年末银行理财产品中20,000,000.00元系本公司购买的平安银行股份有限公司深圳分行名称为“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”保本浮动收益型人民币对公理财产品。期限为30天滚动，客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资，产品成立日为2016年6月16日，产品到期日为2017年2月24日，公司无产品的提前终止权。

年末银行理财产品中150,000,000.00元系本公司购买的中信银行股份有限公司成都分行“共赢保本”保本浮动收益型人民币对公理财产品，期限从2016年12月21日至2017年3月22日，公司无产品的提前赎回权。

年末银行理财产品中160,000,000.00元系本公司购买的兴业银行股份有限公司成都分行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币对公理财产品，期限从2016年12月22日至2017年2月20日，公司无产品的提前赎回权。

年末银行理财产品中100,000,000.00元系子公司成都我来啦网格信息技术有限公司购买的成都银行定制产品一利率交易型人民币资产管理保本浮动收益型人民币对公理财产品，期限从2016年7月14日至2017年1月13日，公司无产品的提前赎回权。

年末银行理财产品中119,900,000.00元系子公司成都我来啦网格信息技术有限公司购买国债逆回购，投资时间为2016年12月，公司无提前赎回权。

年末银行理财产品中530,000,000.00元系子公司成都我来啦网格信息技术有限公司购买兴业银行“金雪球一优选”2016年第11期保本浮动收益封闭式理财产品，期限从2016年11月24日至2017年2月22日，公司无提前赎回权。

年末银行理财产品中8,000,000.00元系子公司成都我来啦网络信息技术有限公司购买农业银行“本利丰天天利”开放式人民币保本理财产品，期限从2016年11月14日至2017年2月10日，公司无提前赎回权。

年末银行理财产品中20,000,000.00元系子公司成都我来啦网络信息技术有限公司购买农业银行“本利丰.62天”人民币保本理财产品，期限从2016年11月23日至2017年1月23日，公司无提前赎回权。

年末银行理财产品中30,000,000.00元系子公司成都我来啦网络信息技术有限公司购买兴业银行定制产品-金雪球优选2016年第16期保本人民币理财1款，期限从2016年12月15日至2017年2月15日，公司无提前赎回权。

年末银行理财产品中10,000,000.00元系子公司成都我来啦网络信息技术有限公司购买农业银行“本利丰天天利”开放式人民币保本理财产品，期限从2016年12月21日至2017年1月24日，公司无提前赎回权。

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	310,211,086.79		310,211,086.79	50,000,000.00		50,000,000.00
按成本计量的	310,211,086.79		310,211,086.79	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	310,211,086.79		310,211,086.79	50,000,000.00		50,000,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳辰通智能股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					19.60%	
成都三泰电子有限公司		180,211,086.79		180,211,086.79					19.00%	
西藏联合资本股权	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00					10.00%	



投资基金 有限公司										
快捷快递 有限公司		50,000,000 .00		50,000,000 .00					3.85%	
合计	50,000,000 .00	260,211,08 6.79		310,211,08 6.79					--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用  不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

适用  不适用

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

适用  不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	31,652,654.64		31,652,654.64	9,400,535.89		9,400,535.89	
分期收款股权转让款	357,367,139.8 9		357,367,139.8 9				
减：一年内到期部分的账面价值	136,823,012.3 3		136,823,012.3 3				
合计	252,196,782.2		252,196,782.2	9,400,535.89		9,400,535.89	--

	0		0			
--	---	--	---	--	--	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

本公司向公司控股股东、实际控制人、董事长补建先生转让本公司持有的全资子公司成都三泰电子有限公司81%股权，转让价款为人民币76,826.83万元；转让本公司持有的全资子公司成都家易通信息技术有限公司100%股权，转让价款为人民币3,137.93万元；协议约定剩余股权转让款391,827,324.00元分三年支付。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川金投金融电子服务有限公司	42,082,274.00			2,981,421.04						45,063,695.04	
成都笑友网络科技有限公司	381,440.81			-142,476.19				238,964.62			238,964.62
维度文澜网络科技有限公司(昆山)有限公司		900,000.00		8,412.78						908,412.78	
成都三泰铭品金融信息服务有限公司		350,000.00		-17,382.26		1,387,387.39			-1,720,005.13		
小计	42,463,714.81	1,250,000.00		2,829,975.37		1,387,387.39		238,964.62	-1,720,005.13	45,972,107.82	238,964.62
合计	42,463,714.81	1,250,000.00		2,829,975.37		1,387,387.39		238,964.62	-1,720,005.13	45,972,107.82	238,964.62

其他说明

成都笑友网络科技有限公司由于经营业务未达预期，未来经营存在重大不确定性，于2016年12月31日，本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司对该长期股权投资全额计提减值准备。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	193,581,029.78	1,089,048,384.18	16,599,525.00	28,305,474.54	1,327,534,413.50
2.本期增加金额	185,716,509.98	224,873,418.08	56,400.00	8,271,047.92	418,917,375.98
(1) 购置		1,162,154.41	56,400.00	1,319,201.67	2,537,756.08
(2) 在建工程转入	185,716,509.98	223,711,263.67		6,951,846.25	416,379,619.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,686,225.34	159,644,520.89	3,835,285.56	7,825,791.90	174,991,823.69
(1) 处置或报废		59,371,419.53	3,823,535.56	4,140,724.32	67,335,679.41
(2) 企业合并变化减少		1,072,201.39	11,750.00	3,685,067.58	4,769,018.97
(3) 其他	3,686,225.34	99,200,899.97			102,887,125.31
4.期末余额	375,611,314.42	1,154,277,281.37	12,820,639.44	28,750,730.56	1,571,459,965.79

二、累计折旧					
1.期初余额	13,176,496.65	102,169,615.59	10,440,096.38	13,454,869.28	139,241,077.90
2.本期增加金额	6,493,097.91	132,210,951.94	1,355,994.75	5,883,472.44	145,943,517.04
(1) 计提	6,493,097.91	132,210,951.94	1,355,994.75	5,883,472.44	145,943,517.04
3.本期减少金额	22,599.84	25,253,283.89	2,641,609.04	6,302,163.26	34,219,656.03
(1) 处置或报废		11,686,182.00	2,633,468.04	3,642,916.95	17,962,566.99
(2) 企业合并变化减少		660,937.69	8,141.00	2,659,246.31	3,328,325.00
(3) 其他	22,599.84	12,906,164.20			12,928,764.04
4.期末余额	19,646,994.72	209,127,283.64	9,154,482.09	13,036,178.46	250,964,938.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	355,964,319.70	945,149,997.73	3,666,157.35	15,714,552.10	1,320,495,026.88
2.期初账面价值	180,404,533.13	986,878,768.59	6,159,428.62	14,850,605.26	1,188,293,335.60

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	95,062,789.21	2,127,921.41		92,934,867.80	
合计	95,062,789.21	2,127,921.41		92,934,867.80	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	71,803,235.70
合计	71,803,235.70

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公大楼及研发楼	151,586,300.25	尚在办理中

其他说明

注：其他减少主要系本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司为达到更好的用户体验及优化网点布局，对使用情况较差的部分网点的速递易储物设备（尚具备升级改造经济价值的）进行返厂升级改造，以提升设备性能，从而提升用户体验。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三泰电子工业性科研用房（二期）				163,049,765.70		163,049,765.70
24 小时自助便民服务网络及平台建设	4,086,625.99		4,086,625.99	25,746,586.90		25,746,586.90
合计	4,086,625.99		4,086,625.99	188,796,352.60		188,796,352.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三泰电	193,000,	163,049,	29,618,5	192,668,			99.83%	100.00%	10,487,5	2,999,40	6.00%	金融机

子工业 性科研 用房(二 期)	000.00	765.70	90.53	356.23					13.59	0.98		构贷款
24 小时 自助便 民服务 网络及 平台建 设项目		25,746,5 86.90	202,051, 302.76	223,711, 263.67		4,086,62 5.99		注*	10,349,6 57.66	351,859. 72	6.41%	募股资 金
合计	193,000, 000.00	188,796, 352.60	231,669, 893.29	416,379, 619.90		4,086,62 5.99	--	--	20,837,1 71.25	3,351,26 0.70		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注\*：由于 24 小时自助便民服务网络及平台建设项目系多网点建设同时进行，而单个网点建设周期较短，单个网点建设完成即形成单项固定资产，年末在建工程余额包含多个网点，无法界定工程完工进度。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待安装的速递易储物设备 注 1	37,683,817.25	
速递易返厂升级改造物资 注 2	73,251,715.86	
合计	110,935,533.11	

其他说明：

注1、待安装的速递易储物设备系本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司的设备加工商为公司加工完毕，已按约定交付至指定地点，但尚未运抵安现场、实施安装的设备。

注2、速递易返厂升级改造系本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司为达到更好的用户体验及优化网点布局，对使用情况较差的部分网点的速递易储物设备（尚具备升级改造经济价值的）进行返厂升级改造，以提升设备性能，从而提升用户体验。该金额已扣除原计入设备价值的安装费用、经鉴定拟报废的部分部件的摊余成本。

## 22、固定资产清理

适用  不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	6,911,290.42			138,739,338.13	461,100.00	146,111,728.55
2.本期增加金额				113,111,479.40		113,111,479.40
(1) 购置				319,182.63		319,182.63
(2) 内部研发				112,792,296.77		112,792,296.77
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				16,355,785.44		16,355,785.44
(1) 处置				14,986,720.31		14,986,720.31
(2) 因合并范围变化减少				1,369,065.13		1,369,065.13
4.期末余额	6,911,290.42			235,495,032.09	461,100.00	242,867,422.51
二、累计摊销						
1.期初余额	1,786,314.02			51,795,224.86		53,581,538.88
2.本期增加金额	139,501.44			26,780,334.93	92,220.00	27,012,056.37

(1) 计提	139,501.44			26,780,334.93	92,220.00	27,012,056.37
3.本期减少 金额				2,159,853.31		2,159,853.31
(1) 处置				1,209,349.84		1,209,349.84
(2) 因合并范围 变化减少				950,503.47		950,503.47
4.期末余额	1,925,815.46			76,415,706.48	92,220.00	78,433,741.94
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	4,985,474.96			159,079,325.61	368,880.00	164,433,680.57
2.期初账面 价值	5,124,976.40			86,944,113.27	461,100.00	92,530,189.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 95.73%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本年处置为本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司因经营战略的调整及业务的发展，部分软件已不再使用或没有使用价值，无法为公司带来经济利益，对该部分软件予以报废。



## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
OCR 识别率及勾兑率提升项目		1,959,325.19			1,959,325.19			
电子回单管理系统二期升级项目		2,501,654.54			2,501,654.54			
对公业务远程服务系统		2,351,554.65			2,351,554.65			
对公自助设备软件系统		2,303,586.86			2,303,586.86			
对账预处理系统		2,532,176.93			2,532,176.93			
多功能自助回单打印系统配合新核心改造项目		2,934,601.72			2,934,601.72			
海外信息系统整合转型		1,779,448.89			1,779,448.89			
社区互联网金融服务平台(金蓉街)		3,969,876.40			3,969,876.40			
虚拟柜员机		2,562,099.00			2,562,099.00			
移动运营管理云平台		2,201,648.28			2,201,648.28			
印章管控及自动化控制平台		2,632,623.41			2,632,623.41			
业务管理及分析系统项目	13,813,300.81	1,000,000.00			14,813,300.81			
开放平台软件工具包	4,044,413.04	150,000.00			4,194,413.04			
个人画像大数据集成平台项目	19,979,272.21	7,816,200.00			27,795,472.21			

单品促销平台	5,694,887.58	552,999.98			6,247,887.56			
金融云平台	31,603,226.59				31,603,226.59			
智能物联网系统项目	16,751,596.15	4,661,132.08			21,412,728.23			
第三方结算中心	4,889,927.13	269,999.99			5,159,927.12			
其他	1,965,341.21				1,565,341.21	400,000.00		
合计	98,741,964.72	42,178,927.92			112,792,296.77	28,128,595.87		

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
烟台伟岸信息科技有限公司	677,550,331.54			677,550,331.54
合计	677,550,331.54			677,550,331.54

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
烟台伟岸信息科技有限公司		652,724,955.48		652,724,955.48
合计		652,724,955.48		652,724,955.48

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：本公司于2015年8月完成对烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权的收购，形成非一控制下的企业合并。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。账面投资成本大于烟台伟岸净资产份额677,550,331.54元，形成商誉。

由于烟台伟岸营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，因年内由于平安

保险内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，由此导致相关的商誉存在减值迹象。

本公司的商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。于年末，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告（天圆开咨字[2017]第4012号），本公司计提商誉减值准备共计652,724,955.48元。

其他说明

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1#楼办公家具摊销	13,911,553.04		4,980,854.68		8,930,698.36
一期厨房装修	3,554,018.48		789,781.88		2,764,236.60
一期咖啡厅装修	410,345.44		89,529.92		320,815.52
A1A2 装修费	4,720,519.60	1,392,995.46	1,342,042.47		4,771,472.59
成都我来啦装修	1,953,336.61	899,486.22	1,611,516.84		1,241,305.99
广州办公室装修费		26,000.00	26,000.00		
C1 栋 9、11 层装修		2,048,491.17	34,141.52		2,014,349.65
其他	357,281.56	539,363.20	228,909.92		667,734.84
合计	24,907,054.73	4,906,336.05	9,102,777.23		20,710,613.55

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,147.95	24,778.49	28,393,464.68	4,297,606.00
可抵扣亏损			97,853,092.63	14,677,963.89
递延收益			9,407,298.60	1,411,094.79
应付职工薪酬			884,250.06	210,696.84
合计	99,147.95	24,778.49	136,538,105.97	20,597,361.52

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,778.49		20,597,361.52

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	49,508,251.37	32,250,476.09
可抵扣亏损	856,225,713.59	105,968,700.96
合计	905,733,964.96	138,219,177.05

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		1,183,306.57	
2017 年			
2018 年	9,096,552.96	9,096,552.96	
2019 年	2,449,265.73	2,449,265.73	
2020 年	187,718,377.90	93,239,575.70	
2021 年	656,961,517.00		
合计	856,225,713.59	105,968,700.96	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	1,312,197.63	80,000.00
预付设备款	1,408,029.41	
预付投资款	5,600,000.00	

减：一年内到期部分		
合计	8,320,227.04	80,000.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	259,400,000.00
抵押借款	29,000,000.00	29,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	230,000,000.00
信用借款		365,000,000.00
质押并保证借款	50,000,000.00	
合计	449,000,000.00	883,400,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）质押借款系银行承兑票据贴现取得的借款，根据本公司与中国光大银行股份有限公司成都高新支行签订的电子银行承兑协议开具的70,000,000.00元电子银行承兑汇票质押物为70,000,000.00元定期存单。

（2）抵押借款，根据本公司与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订的流动资产借款合同和最高额抵押合同，本公司以X京房产权朝字第1533781号、X京房产权朝字第1533122号房屋产权作抵押，向中国工商银行成都沙河支行借款29,000,000.00元，借款期限为2016年6月23日至2017年6月21日。

（3）保证借款，根据本公司与成都银行股份有限公司金河支行签订的借款合同和补建与成都银行股份有限公司金河支行签订的最高额保证合同，本公司向成都银行股份有限公司金河支行借款30,000,000.00元，借款期限为2016年5月24日至2017年5月23日。根据本公司与成都银行股份有限公司金河支行签订的借款合同和补建与成都银行股份有限公司金河支行签订的最高额保证合同，本公司向成都银行股份有限公司金河支行借款20,000,000.00元，借款期限为2016年4月12日至2017年4月11日。根据本公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的人民币流动资金贷款合同和本公司的子公司成都我来啦网络信息技术有限公司、补建与中信银行股份有限公司成都分行签订的保证合同，本公司向中信银行股份有限公司成都分行借款70,000,000.00元，借款期限为2016年8月17日至2017年8月17日。根据本公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订的流动资金借款合同和本公司的子公司成都三泰电子有限公司（已处置）、本公司的子公司成都我来啦网络信息技术有限公司、补建与渤海银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同，本公司向渤海银行股份有限公司成都分行借款30,000,000.00元，借款期限为2016年10月26日至2017年10月25日。

银行承兑票据贴现取得的借款150,000,000.00元，根据本公司与中国光大银行股份有限公司成都高新支行签订电子银行

承兑汇票承兑协议开具50,000,000.00元电子银行承兑汇票，并本公司之子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司（已处置）、补建与中国光大银行股份有限公司成都高新支行签订保证合同。根据本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的综合授信额度合同开具100,000,000.00元商业承兑汇票，并本公司之子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、补建与平安银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证担保合同。

(4) 质押并保证借款，根据本公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行签订的流动资金借款合同、最高额权利质押合同和本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行签订的最高额保证合同，本公司以专利权出质向中国农业银行股份有限公司成都总府支行借款20,000,000.00元、30,000,000.00元，借款期限分别为2016年3月21日至2017年3月14日、2016年5月10日至2017年5月9日。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	387,900.00	
合计	387,900.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		250,984,938.65
工程设备款	22,278,915.90	267,701,328.75
外包服务款	3,424,797.55	32,240,732.74

速递易运营款	43,805,199.88	11,364,000.00
其他	3,519,567.45	5,183,570.00
合计	73,028,480.78	567,474,570.14

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□ 适用 √ 不适用

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,301,228.36	36,949,639.79
合计	2,301,228.36	36,949,639.79

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,752,013.52	653,458,210.07	646,474,186.11	62,736,037.48
二、离职后福利-设定提存计划	129,761.04	84,449,272.62	84,511,569.44	67,464.22
三、辞退福利		8,205,791.30	8,205,791.30	
合计	55,881,774.56	746,113,273.99	739,191,546.85	62,803,501.70

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	32,047,507.58	540,620,231.09	543,249,604.49	29,418,134.18
2、职工福利费		24,533,926.32	24,533,926.32	
3、社会保险费	45,715.78	37,670,925.73	37,659,384.63	57,256.88
其中：医疗保险费	38,955.24	33,607,797.06	33,595,630.84	51,121.46
工伤保险费	3,263.23	1,970,968.24	1,972,186.37	2,045.10
生育保险费	3,497.31	2,092,160.43	2,091,567.42	4,090.32
4、住房公积金	58,742.72	26,620,801.37	26,554,850.49	124,693.60
5、工会经费和职工教育经费	23,600,047.44	24,012,325.56	14,476,420.18	33,135,952.82
合计	55,752,013.52	653,458,210.07	646,474,186.11	62,736,037.48

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	118,170.70	79,254,378.48	79,307,810.56	64,738.62
2、失业保险费	11,590.34	5,194,894.14	5,203,758.88	2,725.60
合计	129,761.04	84,449,272.62	84,511,569.44	67,464.22

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司承担部分分别按员工基本工资或成都市月平均工资的19%、0.6%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,200,821.59	57,866,689.13
企业所得税	3,198,326.33	7,299,800.51
个人所得税	695,109.00	32,469,658.94
城市维护建设税	480,070.80	5,440,323.29
营业税		1,595,761.45
教育费附加	265,286.06	2,398,670.79
地方教育费附加	176,857.37	1,599,233.05
印花税	633,936.45	3,534,720.81



其他	5,291.64	2,787,851.37
合计	12,655,699.24	114,992,709.34

其他说明：无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,169,361.11	1,245,870.83
短期借款应付利息	340,731.88	1,021,934.02
合计	1,510,092.99	2,267,804.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	20,696,297.20	5,173,250.24
保证金	7,829,260.62	6,241,318.17
质保金	20,400,144.93	10,335,579.01
其他	6,256,134.63	5,670,602.07
合计	55,181,837.38	27,420,749.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市暨嘉信息科技有限公司	3,343,986.14	质保金
绵阳市攀极科技有限公司	1,473,474.82	质保金

苏州市德惠机电设备有限公司	1,174,223.20	质保金
宁波万金现代钣金有限公司	2,106,715.52	质保金
合计	8,098,399.68	--

其他说明：无

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	2,900,000.00	
合计	2,900,000.00	

其他说明：无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	160,000,000.00	37,000,000.00
一年内到期的长期应付款	149,076,215.02	31,520,126.14
一年内到期的递延收益（本节七、51）	5,168,078.51	3,831,950.72
合计	314,244,293.53	72,352,076.86

其他说明：无

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		37,000,000.00
质押并保证借款	485,000,000.00	640,000,000.00
抵押并保证借款	120,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款（本节七、43）	160,000,000.00	37,000,000.00
合计	445,000,000.00	640,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）抵押并保证借款，根据本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订的贷款合同及最高额抵押合同和补建与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订的最高额保证合同，本公司以成房权证监证字第4354666号房屋产权做抵押向上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行贷款120,000,000.00元，借款期限为2016年12月15日至2019年12月14日。

（2）质押并保证借款，根据本公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的委托贷款借款合同及最高额股权质押合同和补建、成都我来啦网络信息技术有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的保证合同，本公司以子公司烟台伟岸信息科技有限公司股权作质押向兴业银行股份有限公司成都分行分行贷款162,500,000.00元和337,500,000.00元，借款期限分别为2015年8月21日至2017年2月20日和2015年10月14日至2018年8月20日，于2016年2月19日、2016年8月19日归还10,000,000.00元、140,000,000.00元。根据本公司与国家开发银行股份有限公司签订的国开发展基金股东借款合同及补建、成都我来啦网络信息技术有限公司与国家开发银行股份有限公司签订的保证合同以及补建与国家开发银行股份有限公司签订的质押合同以1100万股流通股作质押，本公司向国家开发银行股份有限公司贷款140,000,000.00元，借款期限为2015年12月31日至2025年12月30日，于2016年12月30日归还5,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：无

## 46、应付债券

### （1）应付债券

适用  不适用

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

## 47、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司 注 1	97,304,277.20	41,629,622.97
海尔融资租赁（中国）有限公司	5,898,944.54	8,804,152.72
长城国兴金融租赁有限公司 注 2	287,891,708.67	
减：一年内到期部分（本节七、43）	149,076,215.02	31,520,126.14
合 计	242,018,715.39	18,913,649.55

其他说明：

注1：根据本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与远东国际租赁有限公司签订的所有权转让协议、售后回租赁合同，成都我来啦网格信息技术有限公司向远东国际租赁有限公司借款111,640,800.00元，借款期限为2016年11月8日至2018年1月8日，其中本公司对上述借款提供担保。

注2：根据本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与长城国兴金融租赁有限公司签订的回租买卖合同、回租租赁合同，成都我来啦网格信息技术有限公司向长城国兴金融租赁有限公司借款343,300.897.19元，借款期限分别为2016年11月2日至2021年11月2日，其中本公司对上述借款提供担保和股权质押。质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、54所有权或使用权受限制的资产。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

适用  不适用

##### （2）设定受益计划变动情况

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,925,682.26	12,025,150.00	5,667,450.18	26,283,382.08	拨款

合计	19,925,682.26	12,025,150.00	5,667,450.18	26,283,382.08	--
----	---------------	---------------	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建生产、研发、营销综合大楼*1	1,377,238.35		1,377,238.35			与资产相关
生产性服务业发展专项资金*2	523,560.25		96,000.00		427,560.25	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金*3	5,148,000.00				5,148,000.00	与资产相关
战略性新兴产业项目贷款贴息*4	6,528,000.00		1,088,000.00		5,440,000.00	与资产相关
软件产业发展专项资金*5	666,666.67		111,111.11		555,555.56	与资产相关
服务业发展引导专项资金*6	1,611,111.11		222,222.22		1,388,888.89	与资产相关
创新驱动及新兴产业发展资金*7	1,143,518.53		144,444.44		999,074.09	与资产相关
电子商务与物流快递协同发展试点活动资金*8	1,316,939.20		164,617.40		1,152,321.80	与资产相关
2015 年移动互联网和信息安全示范项目补助*9	355,555.56		44,444.44		311,111.12	与资产相关
24 小时快递自助服务系统"速递易"*10	842,592.59		111,111.11		731,481.48	与资产相关
银行对公票据自助系统立项经费*11	412,500.00		412,500.00			与资产相关
兰州市速递易智能快件箱项目建设*12		1,000,000.00	101,851.85	111,111.11	787,037.04	与资产相关
24 小时便民服务网格平台*13		300,000.00	11,111.11	33,333.33	255,555.56	与资产相关
汕头智能快递柜*14		399,600.00		44,400.00	355,200.00	与资产相关
高新区科技局智		700,000.00		77,777.78	622,222.22	与资产相关

能快递柜						
石家庄智能快递柜*15		1,174,050.00		130,450.00	1,043,600.00	与资产相关
惠州智能快递柜*16		105,000.00		11,666.67	93,333.33	与资产相关
无锡智能快递柜		300,000.00		33,333.33	266,666.67	与资产相关
杭州智能快递柜*17		5,103,200.00	383,333.33	567,022.23	4,152,844.44	与资产相关
天津智能快递柜*18		520,000.00		57,777.78	462,222.22	与资产相关
贵阳智能快递柜*19		1,100,000.00	40,740.74	122,222.22	937,037.04	与资产相关
江门智能快递柜*20		230,000.00	2,129.63	25,555.56	202,314.81	与资产相关
高新区经贸局		500,000.00		55,555.56	444,444.44	与资产相关
佛山智能快递箱应用推广财政补贴项目		162,800.00	4,522.22	18,088.89	140,188.89	与资产相关
台州智能快递柜		430,500.00	15,944.44	47,833.33	366,722.23	与资产相关
合计	19,925,682.26	12,025,150.00	4,331,322.39	1,336,127.79	26,283,382.08	--

其他说明:

注：\*1根据成都市发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会成发改投资[2011]1396号文《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》，公司收到700.00万元投资补助。本公司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后进行摊销。

\*2根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166号文《关于下达省安排2012年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》，公司收到100.00万元项目补助。本公司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后进行摊销。

\*3根据成都市财政局成财企[2013]76号文《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司收到1,180.00万元项目补助，其中与资产相关的为514.80万元，与收益相关的为673.20万元。本公司将收到的与资产相关的款项作为与资产相关的政府补助，在资产达到预定可使用状态后按资产预计使用年限进行摊销。

\*4根据成都市财政局成财企[2013]131号文《下达2013年第一批省战略性新兴产业发展专项资金的通知》和成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财企[2013]132号文《关于下达2013年第一批四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》，公司收到979.20万元资金补助。

\*5根据《2013年成都高新区软件产业发展专项资金项目（第二批）立项公示的通知》，公司收到软件产业发展专项资

金100.00万元。

\*6根据成都市财政局和成都市商务局下达的成财外[2014]2015号文《关于从市级服务业发展引导专项资金中下达2014年竞争立项项目资金的通知》，公司收到230.00万的项目补助，其中与资产相关的为200.00万元，与收益相关的为30.00万元。

\*7根据四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会下达的川财建[2015]101号《关于下达2015年省级创新驱动及新兴产业发展资金和项目计划的通知》，公司收到项目补助130.00万元。

\*8根据石家庄市商务局下达的《关于拨付电子商务与物流快递协同发展试点活动资金的通知》，公司收到项目补助157.045万元，其中与资产相关的为1,481,556.60元。

\*9根据成都市财政局和成都市经济和信息化委员会下达的成财企[2015]140号《关于拨付2015年成都市移动互联网和信息安全示范补助资金的通知》，公司收到项目补助40.00万元。

\*10根据四川省财政厅和四川省科学技术厅下达的川财教[2015]28号《关于下达四川省2015年第一批科技计划项目（地方）资金预算的通知》，公司收到项目补助100.00万元。

\*11根据成都市金牛区经济科技和知识产权局金经科发[2015]40号《关于下达2015年金牛区产业发展扶持资金项目及经费（第二批）的通知》，公司收到225.00万元。

\*12根据企业与兰州市城关区商务局、兰州市城关区财政局签订的《城关区2015年商务发展专项资金使用监管协议》，公司收到100.00万元的项目补助。

\*13根据成都市财政局成财建[2015]83号文《关于下达2015年省级内贸流通服务业发展促进资金的通知》，公司收到30.00万元的项目补助。

\*14根据汕头市财政局汕邮管联[2016]3号文《关于开展2016年度汕头市快递业安全发展专项资金财政补贴项目申报工作的通知》，公司收到39.96万元。

\*15根据石家庄市商务局下达的《关于拨付电子商务与物流快递协同发展试点活动第二批补贴资金的通知》，公司收到项目补助117.405万元。

\*16根据惠州市管理邮政管理局和惠州市财政局下达的惠邮管联[2016]8号《关于下达2016年广东省邮政业发展专项资金（快递业安全发展方向）项目计划的通知》，公司收到项目补助10.50万元。

\*17根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）、杭州市邮政管理局下达的杭财企[2015]189号《关于拨付2014年电子商务与物流快递协同发展试点中央补助资金的通知》，公司收到项目补助287.00万元；

根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）下达的杭财企[2016]80号《关于下达2016年度浙江省商务促进财政专项资金（智能投递终端和农村电子商务服务站）的通知》，公司收到项目补助60.50万元；

根据浙电商办[2016]2号及浙商务发[2016]64号文件，公司收到项目补助14.82万元；

根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）下达的杭财企[2015]186号《关于下达2015年浙江省商务促进财政专项（电子商务）补助资金的通知》，公司收到项目补助106.00万元；

根据嘉兴市财政局、嘉兴市商务局下达的嘉财预[2016]276号《关于下达2015年省级商务促进财政专项资金（第五批）的通知》，公司收到项目补助42.00万元。

\*18根据天津市邮政局、天津市商务委、天津市财政局下达的津邮管[2016]59号《关于印发〈天津市电子商务与物流快递协同发展试点项目的验收办法〉的通知》，公司收到项目补助52.00万元。

\*19根据筑商通[2016]75号及筑商通[2015]173号，企业收到项目补助110.00万元。

\*20根据江门市邮政管理局、江门市财政局下达的江邮管联[2016]4号《关于开展2016年度江门市快递业安全发展专项资金财政补贴项目申报工作的通知》，公司收到项目补助23.00万元。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	918,727,822.00			459,363,911.00		459,363,911.00	1,378,091,733.00

其他说明：

注：根据本公司2015年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日股本918,727,822.00股为基数，以每10股由资本公积转增5股，转增459,363,911.00股。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,205,644,046.58	1,307,329.11	459,363,911.00	2,747,587,464.69



其他资本公积	536,812.80	11,488.20		548,301.00
合计	3,206,180,859.38	1,318,817.31	459,363,911.00	2,748,135,765.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本溢价变化为①根据本公司2015年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本918,727,822.00股为基数，以每10股由资本公积转增5股，转增459,363,911.00股，减少资本公积-资本溢价459,363,911.00元。②本年转让成都三泰电子有限公司81%的股权，转让时成都三泰电子有限公司持有的本公司之孙公司浙江三泰电子技术有限公司10%的股权。即在不丧失控制权的情况下部分处置对浙江三泰电子技术有限公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入资本公积-资本溢价1,307,329.11元。

其他资本公积变化为因处置子公司导致原确认的资本公积转入当期损益。本年变化详见本节七、53。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,437,818.54			62,437,818.54
合计	62,437,818.54			62,437,818.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	248,156,936.01	335,282,338.35
调整后期初未分配利润	248,156,936.01	335,282,338.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,303,835,399.52	-37,927,928.00
减：提取法定盈余公积		6,832,932.85
应付普通股股利	45,931,223.31	42,364,541.49
期末未分配利润	-1,101,609,686.82	248,156,936.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,038,537,787.46	866,634,382.97	1,425,631,801.24	926,315,837.79
其他业务	916,361.82	226,687.14	659,603.56	227,591.61
合计	1,039,454,149.28	866,861,070.11	1,426,291,404.80	926,543,429.40

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,291,923.59	6,100,638.85
教育费附加	1,179,227.20	2,791,973.29
营业税	918,986.88	4,638,397.88
地方教育费附加	785,997.62	1,861,315.48
其他	8,113,925.06	9,314,510.48
合计	13,290,060.35	24,706,835.98

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	175,798,934.31	161,265,631.66
业务费	7,111,335.36	8,679,750.20
差旅费	8,415,786.59	8,194,041.62
办公费	13,182,832.47	14,744,421.24
人力资源	42,155,826.42	40,054,202.83
运输费	4,830,547.90	6,976,172.00
材料费	13,434,840.45	7,159,536.49
交通费	538,864.00	1,305,998.67
通讯费	73,937.56	1,246,366.86
代理费	3,114,740.72	13,452,483.06
广告费	3,661,712.88	5,361,123.41
加工、维修	30,223,736.24	6,826,607.64
场地费	131,494,404.04	49,864,106.88
电费	49,816,076.23	16,422,210.81
其他	7,710,201.13	9,608,184.69
合计	491,563,776.30	351,160,838.06

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	41,446,133.81	30,210,302.13
人力资源费（包含工资）	53,556,924.33	47,399,260.71
股权激励费用		2,295,862.51
办公费	17,774,216.70	14,141,457.03
业务费	1,764,044.10	1,779,584.36
折旧费	10,155,392.53	14,395,875.13
差旅费	2,283,649.92	2,300,102.05
咨询费	11,713,424.87	5,660,917.20
无形资产摊销	15,985,842.75	1,003,502.66
税费	926,252.52	5,773,164.64

长期待摊费用	5,070,384.63	5,405,702.01
其他	8,899,703.36	4,558,552.67
合计	169,575,969.52	134,924,283.10

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,672,143.21	76,800,452.60
减：利息收入	7,968,876.88	7,747,087.94
减：利息资本化金额	3,351,260.70	10,527,842.50
汇兑损益	-47,481.27	-14,799.74
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,237,725.49	1,964,611.56
合计	78,542,249.85	60,475,333.98

其他说明：无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	41,831,155.02	10,520,322.13
五、长期股权投资减值损失	238,964.62	
十三、商誉减值损失	652,724,955.48	
合计	694,795,075.12	10,520,322.13

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,571,506.84	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,571,506.84	
合计	1,571,506.84	

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,829,975.37	-552,577.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,003,078.50	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	933,442.17	
其他	37,466,983.59	1,321,589.04
合计	31,227,322.63	769,011.97

其他说明：主要为理财产品收益。

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,336.19	244,143.99	54,336.19
其中：固定资产处置利得	54,336.19	244,143.99	54,336.19
政府补助	34,472,054.51	57,950,867.36	34,472,054.51
其他	3,607,906.15	1,991,215.80	3,607,906.15
合计	38,134,296.85	60,186,227.15	38,134,296.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	金牛区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	21,333,069.66	26,479,872.69	与收益相关
昆山财政局补贴款	昆山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,179,000.00	12,880,000.00	与收益相关
电子信息产	成都市经济	补助	因从事国家	是	否	1,377,238.35	1,400,000.00	与资产相关

业振兴和技术改造项目	和信息化委员会		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
战略性新兴产业项目专项资金	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,199,111.11	1,199,111.11	与资产相关
服务业发展引导专项资金	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	686,839.61	566,666.67	与资产相关
产业发展扶持资金	成都市金牛区经济科技和知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	412,500.00	1,387,500.00	与收益相关
生产性服务业发展专项资金	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	96,000.00	96,000.00	与收益相关
昆山财政局付维度财政奖励	昆山财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,843,600.00	与收益相关
流动资金贷款贴息	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		1,500,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
产业技术成 果产业化专 项资金	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		1,000,000.00	与收益相关
电子信息产 业发展基金 项目	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		5,000,000.00	与收益相关
金牛区经科 局专项资金	金牛区经科 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		600,000.00	与收益相关
商务服务业 补贴款	成都高新技 术产业开发 区	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
工业稳增长 项目奖励金	金牛区经科 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
营改增退税	海阳市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	597,022.35	493,968.56	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
高新区商务 服务业支持 资金	高新区经贸 发展局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,500,000.00		与收益相关
"速递易"项 目补助	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	559,633.32		与收益相关
应用技术研究 与开发资金 经费	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	490,000.00		与收益相关
服务外包发 展支出市场 品牌推广补 助	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	500,000.00		与收益相关
农村电子商 务建设补助	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
金融业发展 专项资金	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否	500,000.00		与收益相关



			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
服务外包产业发展拨款	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	150,000.00		与收益相关
三泰科技馆项目投入经费	宝兴县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	715,720.00		与收益相关
商务发展专项资金	昆山财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
成都市金牛区经济科技和知识产权局双创配套资金	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
金牛区经科局补助款	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
成都市互联网信息办公	成都市互联网信息办公	奖励	因从事国家鼓励和扶持	是	否	100,000.00		与收益相关

室补助奖励款	室		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
宁波市江东区财政补贴款	宁波市江东区财政补贴款	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	450,000.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区稳岗补贴	成都高新技术产业开发区	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	162,020.25		与收益相关
其他						363,899.86	154,148.33	
合计	--	--	--	--	--	34,472,054.51	57,950,867.36	--

其他说明：无

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	81,059,760.91	333,047.16	81,059,760.91
其中：固定资产处置损失	67,286,390.44	333,047.16	67,286,390.44
无形资产处置损失	13,773,370.47		13,773,370.47
对外捐赠		1,835,802.97	
其他	195,947.61	2,000.56	195,947.61
合计	81,255,708.52	2,170,850.69	81,255,708.52

其他说明：

注：固定资产处置损失主要为①本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司早期投放的速递易储物柜部分硬件不能满足市场需求，且不具备升级改造的经济价值，对该部分资产进行报废处理；②本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司为达到更好的用户体验及优化网点布局，对使用情况较差的部分网点的速递易储物设备（尚具备升级改造经济价

值的)进行返厂升级改造,以提升设备性能,从而提升用户体验。对该部分设备原计入设备价值的安装费用、经鉴定拟报废的部分部件的摊余成本及清理支出列入固定资产处置损失中。

注:无形资产处置损失为本公司之子公司成都我来啦网格信息技术有限公司经营战略的调整及业务的发展,部分软件已不再使用或没有使用价值,无法为公司带来经济利益,对该部分软件予以报废。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,141,275.17	3,160,821.09
递延所得税费用	16,197,490.18	11,511,857.49
合计	18,338,765.35	14,672,678.58

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	-1,285,496,634.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-192,824,495.13
子公司适用不同税率的影响	-57,331,354.62
调整以前期间所得税的影响	-144,889.18
非应税收入的影响	-879,144.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	625,704.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,785.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	179,051,594.87
商誉减值、核定征收、研发费用加计扣除的影响	89,863,135.52
所得税费用	18,338,765.35

其他说明

## 72、其他综合收益

适用  不适用

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,929,999.37	5,599,843.07
除税费返还外的其他政府补助收入	8,807,662.46	22,163,383.56
往来款	114,000.00	7,085,505.50
保证金	14,745,340.81	13,101,934.01
备用金	8,000.00	88,619.95
烟台伟岸信息科技有限公司股东程春还借款		50,111,614.03
个税返还款等	7,158.56	1,324,683.07
股权激励代扣代缴税款	34,252,649.28	83,351,892.82
履约保证金	552,068.34	2,148,198.98
其他	2,268,979.56	511,294.22
合计	65,685,858.38	185,486,969.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	1,875,325.50	351,071.67
保证金、押金	5,462,357.26	3,428,734.80
付现费用	269,439,364.13	225,209,850.27
捐赠支出		1,780,026.23
罚款支出	157,322.66	1,000.00
股权激励代扣代缴税款	66,067,661.39	51,393,020.58
履约保证金	3,306,686.72	1,503,983.50
其他	31,550,134.80	1,238,234.56
合计	377,858,852.46	284,905,921.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的定期存款	54,500,000.00	10,000,000.00
定期存款利息	4,361,852.78	154,000.00
资金拆借		20,478,684.93
赎回银行理财产品	5,230,000,000.00	140,000,000.00
合计	5,288,861,852.78	170,632,684.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新增的定期存款	70,000,000.00	10,000,000.00
购买信托产品、理财产品	5,827,900,000.00	700,000,000.00
合计	5,897,900,000.00	710,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	12,025,150.00	8,431,556.60
收回承兑汇票保证金	242,284,961.15	31,519,081.70
融资收到借款	368,300,000.00	29,000,000.00
收到深圳市顺丰投资有限公司借款		200,000,000.00
募集资金发行费用		5,670,000.00
合计	622,610,111.15	274,620,638.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	150,484,873.68	132,888,270.64
回购公司股票支付		
票据贴现息		
发行费用	1,120,000.00	5,050,943.40

支付融资款	47,583,214.03	15,969,455.61
支付融资咨询费	2,307,750.00	1,997,304.59
支付深圳市顺丰投资有限公司借款		200,000,000.00
其他	100,000.00	108,000.00
合计	201,595,837.71	356,013,974.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,303,835,399.52	-37,927,928.00
加：资产减值准备	694,795,075.12	10,520,322.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,922,124.13	78,239,875.22
无形资产摊销	27,012,056.37	15,106,649.30
长期待摊费用摊销	9,102,777.23	7,050,764.49
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）	-14,494.21	88,903.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,019,918.93	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,571,506.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	82,725,534.02	64,017,880.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,227,322.63	-769,011.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,197,490.18	11,511,857.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,525,449.19	13,123,758.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,665,495.63	-896,547,701.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,148,722.64	599,865,889.19
经营活动产生的现金流量净额	-318,865,071.02	-135,718,740.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45

减：现金的期初余额	2,065,440,434.45	565,264,377.32
现金及现金等价物净增加额	-1,579,689,143.27	1,500,176,057.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	180,000,000.00
其中：	--
成都三泰电子有限公司	163,996,557.00
成都家易通信息技术有限公司	16,003,443.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	64,029,393.57
其中：	--
成都三泰电子有限公司	46,891,288.87
成都家易通信息技术有限公司	17,138,104.70
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	115,970,606.43

其他说明：

注：转让后成都家易通信息技术有限公司于2016年12月更名为成都三泰智能科技有限公司。

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	485,751,291.18	2,065,440,434.45
其中：库存现金	59,162.95	115,382.39
可随时用于支付的银行存款	484,686,333.95	2,065,218,683.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,005,794.28	106,368.90
三、期末现金及现金等价物余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	155,515,030.28	票据保证金、保函保证金及定期存单质押等
固定资产	693,419,962.63	借款抵押
长期股权投资	750,000,000.00	本公司以持有的子公司烟台伟岸信息科技有限公司的股权质押借款
专利权 19 项		质押借款
长期股权投资	663,751,028.46	本公司以持有的子公司成都我来啦网络信息技术有限公司 22.96% 股权质押给长城国兴金融租赁有限公司用于取得借款
合计	2,262,686,021.37	--

其他说明: 无

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明: 无

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

适用  不适用

## 78、套期

适用  不适用

## 79、其他

适用  不适用



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本

适用  不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都三泰电子有限公司	768,268,300.00	81.00%	协议转让	2016年12月26日	资产交割	8,742,597.11	19.00%	179,277,644.62	180,211,086.79	933,442.17	资产基础法	
成都家易通信信息技术有限公司	31,379,300.00	100.00%	协议转让	2016年12月22日	资产交割	-18,745,675.61						

其他说明：

注：本公司将上述股权转让给实际控制人补建，转让股权事项详见十、5、（4）。

由于转让成都三泰电子有限公司及成都家易通信信息技术有限公司的资产交割日分别为2016年12月26日、2016年12月22日。交割日未单独编制财务报表，由于业务连续性，难以区分交割日前后的财务数据。本公司以2016年12月31日作为丧失控制权的时点。

转让后成都家易通信信息技术有限公司于2016年12月更名为成都三泰智能科技有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

适用  不适用

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东三泰电子技术有限公司	深圳	深圳市福田区上步中路深勘大厦10H	销售、金融外包	100.00%		新设
维度金融外包服务（苏州）有限公司	昆山	昆山市花桥镇徐公桥路2号313室	金融外包	100.00%		新设
成都我来啦网格信息技术有限公司	成都	成都高新区仁和街39号1栋1层1号	仓储服务	100.00%		新设
速递易科技有限公司	成都	四川省成都市天府新区华阳街道广都上街135号	仓储服务	100.00%		新设
成都核桃网络科技有限公司	成都	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	金融电子及服务行业	100.00%		新设
烟台伟岸信息科技有限公司	烟台	山东省海阳市经济开发区杭州街22号	服务行业	100.00%		购买
浙江三泰电子技术有限公司	杭州	杭州市莫干山路639号八层802室	金融外包		90.00%	新设
成都速递易科技有限责任公司	成都	成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号5层3号	仓储服务		100.00%	新设
重庆我来啦信息技术有限公司	重庆	重庆市渝中区时代天街3号1幢11-1#	仓储服务		100.00%	新设
我来啦（深圳）网格信息技术有	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路	仓储服务		100.00%	新设

限公司		鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）				
武汉我来啦网格信息技术有限公司	武汉	武汉市江汉区贺家墩村福星惠誉福星城第 1 幢 1 单元 15 层 6、7 号	服务行业		100.00%	新设
我来啦网格（上海）信息技术有限公司	上海	上海市长宁区宣化路 300 号中区 708	仓储服务		100.00%	新设
北京我来啦网络信息技术有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 10 层 1010	仓储服务		100.00%	新设
杭州我来啦网络信息技术有限公司	杭州	上城区金泰商务大厦 706 室	仓储服务		100.00%	新设
我来啦（天津）网络信息技术有限公司	天津	天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 9 号 2-202-19	仓储服务		100.00%	新设
厦门我来啦网络信息技术有限公司	厦门	厦门市思明区湖滨南路 76 号百脑汇科技大厦 717 室	仓储服务		100.00%	新设
哈尔滨我来啦网格信息技术有限公司	哈尔滨	哈尔滨市道里区通达街 307 号	仓储服务		100.00%	新设
昆明我来啦科技有限公司	昆明	云南省昆明市五华区人民中路 43 号右弼大厦 5 楼 B1 号	仓储服务		100.00%	新设
西安我来啦网格信息技术有限公司	西安	西安市高新区高新三路财富中心二期第 1 幢 3 单元 32110	仓储服务		100.00%	新设
贵阳我来啦网格信息技术有限公司	贵阳	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术	仓储服务		100.00%	新设

司		产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B317 室				
福州市我来啦网络信息技术有限公司	福州	福建省福州市鼓楼区建华支巷水涧新村 6 座附属楼二层 2D-209 室	仓储服务		100.00%	新设
南京速递易网络科技有限公司	南京	南京市秦淮区中山东路 90 号 16S1 室	仓储服务		100.00%	新设
石家庄佰如网络科技有限公司	石家庄	河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心 01 单元 1518	仓储服务		100.00%	新设
广州易君信息技术有限公司	广州	广州市天河区华强路 3 号之二 608 室(仅限办公用途)	仓储服务		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年转让成都三泰电子有限公司81%的股权，转让时成都三泰电子有限公司持有的本公司之孙公司浙江三泰电子技术有限公司10%的股权。即在不丧失控制权的情况下部分处置对浙江三泰电子技术有限公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入资本公积-资本溢价1,307,329.11元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,307,329.11
差额	1,307,329.11
其中：调整资本公积	1,307,329.11

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川金投金融电子服务股份有限公司	成都	成都高新区桂溪工业园	金融外包	14.81%	14.81%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	197,878,878.13	188,565,869.51

非流动资产	72,755,755.13	60,550,232.83
资产合计	270,634,633.26	249,116,102.34
流动负债	125,137,130.61	111,261,434.68
负债合计	125,137,130.61	111,261,434.68
少数股东权益	8,161,911.82	10,581,382.87
归属于母公司股东权益	137,335,590.83	127,273,284.79
按持股比例计算的净资产份额	43,096,360.28	40,832,552.56
--其他		1,249,721.44
对联营企业权益投资的账面价值	43,096,360.28	42,082,274.00
营业收入	155,232,602.55	115,765,897.81
净利润	10,822,376.49	-3,281,743.39
综合收益总额	10,822,376.49	-3,281,743.39

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,147,377.40	381,440.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-133,378.11	-18,559.19
--综合收益总额	-133,378.11	-18,559.19

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

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

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

无。

**(2) 利率风险—现金流量变动风险**

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

**(3) 其他价格风险**

无。

**2、信用风险**



2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

本公司对外担保主要为对子公司进行担保，以降低相担保形成的风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，对资金进行归集管理，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
维度文澜网络科技（昆山）有限公司	本公司之联营企业
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	本公司之原子公司三泰电子之联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
付笑	本公司实际控制人的配偶
补翘楚	本公司实际控制人的女儿
深圳辰通智能股份有限公司（曾用名“辰通智能设备（深圳）有限公司”）	本公司持股 19.60% 的企业，本公司一董事于 2016 年 3 月在该公司任董事
成都富顿科技有限公司	四川骏逸富顿科技有限公司之子公司
四川骏逸富顿科技有限公司	本公司实际控制人的女儿补翘楚持股 18.59%
西藏联合资本股权投资基金有限公司	本公司持股 10% 的企业
成都三泰电子有限公司	上年为子公司；本年 12 月转让后，本公司持股 19%，补建持股 81%
成都三泰智能科技有限公司（曾用名“成都家易通信息技术有限公司”）	上年为子公司；本年 12 月转让后，补建持股 100%
金惠家社区服务有限责任公司	本公司董事担任其执行董事之法人企业

维度文澜网络科技（昆山）有限公司	本公司之联营企业
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	本公司之原子公司三泰电子之联营企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳辰通智能股份有限公司	采购材料	400,683.76	1,000,000.00	否	
成都富顿科技有限公司	采购材料			否	708,123.22
四川金投金融电子服务股份有限公司	BPO 业务转包	19,132,672.56	35,000,000.00	否	18,632,418.69
四川金投金融电子服务股份有限公司	采购材料	3,111.11		是	154,230.77
维度文澜网络科技（昆山）有限公司	BPO 业务转包	1,060,747.35		是	
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	采购材料	409,582.70		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳辰通智能股份有限公司	材料销售	5,871.79	
深圳辰通智能股份有限公司	提供服务		
四川金投金融电子服务股份有限公司	材料销售		183,007.93
四川金投金融电子服务股份有限公司	提供服务	175,328.30	
四川金投金融电子服务股份有限公司	必有商城福利券	5,128.21	
成都富顿科技有限公司	材料销售	5,627,287.15	12,007,709.85
成都富顿科技有限公司	提供服务		940,500.02
成都富顿科技有限公司	BPO 业务转包	942,354.66	1,006,973.30
四川骏逸富顿科技有限公司	广告服务	368,716.98	

成都三泰铭品金融信息服务有 限公司	会费收入	99,441.69	
成都三泰铭品金融信息服务有 限公司	必有商城福利券	2,222.22	
金惠家社区服务有限责任公司	必有商城福利券	4,871.79	
金惠家社区服务有限责任公司	广告服务	368,716.98	
维度文澜网络科技（昆山）有 限公司	会费收入	19,226.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川金投金融电子服务股份 有限公司	办公设备等	317,520.00	611,282.05
深圳辰通智能股份有限公司	房屋租赁	118,860.00	
金惠家社区服务有限责任公 司	房屋租赁	65,920.00	
成都三泰铭品金融信息服务 有限公司	房屋租赁	19,333.33	

本公司作为承租方：

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都三泰电子有限公司	60,000,000.00	2015年10月15日	2016年10月14日	是
成都中小企业融资担保有限责任公司注1	30,000,000.00	2015年09月17日	2016年09月16日	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	10,000,000.00	2015年07月07日	2016年06月09日	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	12,148,713.92	2015年09月25日	2018年09月25日	否
成都我来啦网络信息技术有限公司	74,719,345.76	2015年05月20日	2017年05月10日	否
成都我来啦网络信息技术有限公司	130,249,610.00	2016年10月20日	2018年01月08日	否
成都我来啦网络信息技术有限公司注2	373,310,897.19	2016年11月02日	2021年11月02日	否
成都三泰电子有限公司	60,000,000.00	2016年06月07日	2017年06月06日	否
成都三泰电子有限公司	30,000,000.00	2016年12月16日	2017年12月15日	否
四川金投金融电子服务股份有限公司	50,000,000.00	2016年03月01日	2017年02月28日	否
四川金投金融电子服务股份有限公司	30,000,000.00	2016年02月26日	2016年11月16日	是
四川金投金融电子服务股份有限公司	30,000,000.00	2016年11月16日	2017年11月16日	否
四川金投金融电子服务股份有限公司	15,000,000.00	2015年07月16日	2016年01月15日	是
成都三泰智能科技有限公司	20,000,000.00	2016年12月16日	2017年12月15日	否
深圳辰通智能股份有限公司注3	20,000,000.00	2016年01月27日	2017年01月26日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
补建	20,000,000.00	2016年04月12日	2017年04月11日	否
补建	30,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月23日	否
补建、成都我来啦网络	70,000,000.00	2016年08月18日	2019年08月18日	否

信息技术有限公司				
补建、付笑、成都我来啦网格信息技术有限公司	20,000,000.00	2016年03月21日	2017年03月14日	否
补建、付笑、成都我来啦网格利息技术有限公司	30,000,000.00	2016年05月10日	2017年05月09日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司	30,000,000.00	2016年10月26日	2017年10月25日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司	50,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月24日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	100,000,000.00	2016年03月24日	2017年03月24日	否
补建	120,000,000.00	2016年12月15日	2019年12月14日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	162,500,000.00	2015年08月21日	2017年02月20日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	337,500,000.00	2015年10月14日	2018年08月20日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	140,000,000.00	2015年12月30日	2025年12月30日	否
补建	90,000,000.00	2015年07月06日	2016年07月05日	是
补建	20,000,000.00	2015年03月09日	2016年03月08日	是
补建	20,000,000.00	2015年03月26日	2016年03月25日	是
补建	25,000,000.00	2015年05月08日	2016年05月08日	是
补建	50,000,000.00	2015年08月06日	2016年08月06日	是
补建	50,000,000.00	2015年05月27日	2016年05月27日	是
补建	50,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月26日	是
补建、成都三泰电子有限公司	50,000,000.00	2015年07月13日	2016年01月13日	是
补建、成都三泰电子有限公司	30,000,000.00	2015年04月29日	2016年04月29日	是
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司	30,000,000.00	2015年09月17日	2016年09月16日	是
补建、付笑、成都我来	50,000,000.00	2015年09月14日	2016年09月13日	是

啦网格信息技术有限公司				
补建、付笑	100,000,000.00	2016年07月14日	2016年10月13日	是

## 关联担保情况说明

注1：本公司对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。

注2：根据本公司之子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与长城国兴金融租赁有限公司签订的质押合同，本公司以持有的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司22.96%股权质押长城国兴金融租赁有限公司借款。

注3：本公司为深圳辰通智能股份有限公司本次融资提供保证担保，由深圳辰通智能股份有限公司实际控制人王佳先生以所持有的胜登公司全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
补建	转让子公司股权 注	799,647,600.00	
四川金投金融电子服务股份有限公司	处置动产		109,121.76

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,935,768.05	1,545,511.26

**(8) 其他关联交易**

注：2016年12月经本公司第四届董事会第二十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意将公司全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）81%股权、成都家易通信息技术有限公司（以下简称“家易通”）100%股权转让给公司实际控制人补建先生（以下简称“乙方”）。本公司将其持有的三泰电子81%的股权受让给乙方，三泰电子81%股权的定价以中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2016]第3059号”《评估报告》中确定的三泰电子100%股东权益的评估价值94,847.94万元为参考依据，由双方协商确定为76,826.83万元，乙方全部以现金形式支付。

对于乙方受让本公司持有的三泰电子81%的股权应支付的股权转让款，按照下述时间支付：

①2016年12月31日之前，乙方向本公司支付不低于40%的股权转让款；

②乙方截至2016年12月31日尚未支付的剩余股权转让款由乙方在2017年12月31日前、2018年12月31日前、2019年12月31日前分别向本公司支付三分之一。

本公司将其持有的家易通100%的股权全部转让给乙方，家易通100%股权的定价以中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2016]第3060号”《评估报告》中确定的家易通100%股东权益的评估价值3,137.93万元为参考依据，由双方协商确定为3,137.93万元，乙方全部以现金形式支付。

对于乙方受让本公司持有的家易通100%的股权应支付的股权转让款，按照下述时间支付：

①2016年12月31日之前，乙方向本公司支付51%的股权转让款；

②2017年12月31日前，乙方向本公司支付17%的股权转让款；

③2018年12月31日前，乙方向本公司支付16%的股权转让款；

④2019年12月31日前，乙方向本公司支付16%的股权转让款。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	四川金投金融电子服务股份有限公司	185,769.28	1,827.69	185,769.28	928.85
	深圳辰通智能股份有限公司				
	成都富顿科技有限公司			6,560,875.85	65,097.48
	四川骏逸富顿科技有限公司	7,682,449.78	74,870.30	10,936,000.00	54,680.00
	金惠家社区服务有限责任公司	390,840.00	1,954.20		
	合计	8,259,059.06	78,652.19	17,682,645.13	120,706.33
其他应收款：	深圳辰通智能股份有限公司	67,920.00	339.60		
	金惠家社区服务有限责任公司	69,216.00	346.08		



	合 计	137,136.00	685.68		
长期应收款:	补建	277,983,959.81			
	合 计	277,983,959.81			
一年内到期的非流动资产:	补建	113,843,364.19			
	合 计	113,843,364.19			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	深圳辰通智能股份有限公司		
	四川金投金融电子服务股份有限公司	837,173.1	2,824,341.27
	成都三泰智能科技有限公司	1,089,153.98	
	成都富顿科技有限公司		828,504.17
	合 计	1,926,327.08	3,652,845.44
其他应付款:	四川金投金融电子服务股份有限公司	2,235,856.53	
	成都三泰电子有限公司	17,597,099.22	
	成都三泰铭品金融信息服务 有限公司	61,680.00	
	维度文澜网络科技(昆山)有 限公司	3,120.00	
	合 计	19,897,755.75	

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2016年12月20日，经公司第四届董事会第二十三次决议同意，本公司之子公司成都我来啦网络信息技术有限公司与珠海市速易达科技有限公司（以下简称速易达）签署《智能快递柜项目合作协议》，合作协议约定“①本公司将全国所有网点和箱格（指除高校网点外的本公司其他所有网点，包括后续优化和新增网点）租赁给速易达经营派件、揽件等末端服务；②速易达每年支付本公司租金1.4亿元，并将运营收入按照40%比例分成给本公司；③速易达快递柜的场地租金、电费、维修费用由本公司承担，其他关于快递柜运营的费用，包括但不限于系统网络费用、给客户发送短信的费用由速易达承担；④合作期限三年，自2017年1月1日至2019年12月31日止”。

(2) 截至2016年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司之子公司成都我来啦网格信息技术有限公司于2016年10月26日与上海易所试电子商务有限公司签订货物销售额合同补充协议，约定2017年2月15日起对我来啦公司已销售货物总额及退货、损耗等情况进行核算，上海易所试电子商务有限公司确认后应在一周内对我来啦公司未销售之货物履行回购义务。因双方最终未达成一致意见，我来啦公司于2017年3月25日向成都市中级人民法院就本公司之全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（原告）与上海易所试电子商务有限公司（被告一）合同纠纷一事提起诉讼，诉讼请求为：1、请求判令被告支付回购货款30,162,917.40元及利息36,446.90元（暂计算至起诉之日，实际利息计算至被告实际履行之日），共计30,199,364.30元。2、请求判令被告二（自然人章源）对第一项诉讼请求承担无限连带责任；3、请求被告承担本案诉讼费用。成都市中级人民法院已于2017年3月31日出具受理案件通知书正式受理该案件，截止本财务报告批准报出日，上述案件尚未开庭审理。2017年4月17日四川省成都市中级人民法院执行裁定书（2017）川01执保138号裁定查封、冻结上海易所试电子商务有限公司及章源财产30,510,300.00元价值范围内采取保全措施。

(2) 2017年4月7日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，公司拟出售位于成都市金牛区蜀西路42号的部分工业用地使用权及地上附属房产（以下简称“部分三泰园区土地及房产”），其中，土地使用面积约10,000平方米，房产建筑面积30,916.37平方米。公司聘请了具有相关业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司对本次拟出售房产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第030007号），评估值为169,112,600.00，本次拟出售房产出售均价将不低

于上述评估价格。上述房产于2016年末时账面净值为79,601,512.50元。

(3) 经本公司第四届董事会第二十七次会议（2017年4月7日）及2017年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）减资的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项，出于公司经营发展的考虑，同意成都我来啦网络信息技术有限公司减少注册资本 1,152,428,890 元（减少的注册资本中含 1,000 万元注册资本尚未实缴），同时授权公司管理层负责办理有关工商变更等事宜。本次减资完成后，我来啦注册资本由 2,900,000,000 元减少至 1,747,571,110 元。公司仍持有我来啦公司 100%的股权。截止本财务报告批准报出日，我来啦公司减资手续尚未办理完毕。

(4) 公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 3 月 31 日开市起停牌。公司确定筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。

(5) 截止本财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为金融安防业务、金融自助业务、BPO

业务、速递易业务及其他等5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果、业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为融安防业务、金融自助业务、BPO业务、速递易业务及其他。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金融安防业务、金融自助业务、BPO业务、速递易业务及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

由于分部间存在利用资源的交叉，难以准确报告分部的资产总额和负债总额，故分部报告中不报告分部的资产总额和负债总额。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金融安防业务	金融自助业务	BPO 业务	速递易业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	52,163,445.71	194,327,938.46	723,062,113.47	225,304,139.86	354,374,936.46	510,694,786.50	1,038,537,787.46
主营业务成本	48,084,634.02	150,350,163.29	689,361,872.37	197,890,889.70	288,857,564.45	507,910,740.86	866,634,382.97

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本公司以2016年6月30日为基准日划转经营性净资产金额843,566,550.65 元作为对三泰电子的长期股权投资；其中300,000,000.00元用于对三泰电子增加注册资本，其余部分计入三泰电子资本公积。并于2016年12月向本公司实际控制人补建转让了三泰电子81%的股权，股权转让相关情况详见十、5、（4）。

截止2016年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,138,528.92	100.00%	344,081.45	0.82%	41,794,447.47	1,068,724,263.58	100.00%	27,821,259.66	2.60%	1,040,903,003.92
合计	42,138,528.92	100.00%	344,081.45	0.82%	41,794,447.47	1,068,724,263.58	100.00%	27,821,259.66	2.60%	1,040,903,003.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,443,482.29	207,217.42	0.50%
1 至 2 年	346,095.25	3,460.95	1.00%
2 至 3 年	91,272.46	4,563.62	5.00%
3 年以上	257,678.92	128,839.46	50.00%
3 至 4 年	225,784.92	112,892.46	50.00%
4 至 5 年	31,894.00	15,947.00	50.00%
合计	42,138,528.92	344,081.45	0.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 268,236.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 9,527,949.38 元，占应收账款年末余额合计数的比例 22.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 47,639.75 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,201,629.68	100.00%	3,742,796.37	8.66%	39,458,833.31	180,648,806.33	100.00%	2,598,790.64	1.44%	178,050,015.69
合计	43,201,629.68	100.00%	3,742,796.37	8.66%	39,458,833.31	180,648,806.33	100.00%	2,598,790.64	1.44%	178,050,015.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,419,612.66	122,098.06	0.50%
1 至 2 年	3,423,185.18	34,231.85	1.00%
2 至 3 年	9,662,687.70	483,134.39	5.00%
3 年以上	5,696,144.14	3,103,332.07	54.48%
3 至 4 年	4,945,611.54	2,472,805.77	50.00%
4 至 5 年	240,012.60	120,006.30	50.00%
5 年以上	510,520.00	510,520.00	100.00%
合计	43,201,629.68	3,742,796.37	8.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,090,296.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位借款	33,514,276.98	171,448,535.07
外部单位借款	72,766.00	
个税手续费返还款	1,405,568.16	
保证金	7,628,378.72	8,326,554.04
员工备用金	232,264.43	279,152.10
其他	348,375.39	594,565.12
合计	43,201,629.68	180,648,806.33



## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东三泰电子技术有限公司	往来款	15,056,442.13	1 年以内	34.85%	75,282.21
浙江三泰电子技术有限公司	往来款	17,852,675.04	1 年以内 551,647.74 元, 1 至 2 年 2,985,883.18 元, 2 至 3 年 9,546,532.58 元, 3 至 4 年 4,768,611.54 元	41.32%	2,894,249.47
金牛区地方税务局	个税手续费返还款	1,405,568.16	1 年以内	3.25%	7,027.84
广发银行广州分行广发大厦支行	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.31%	5,000.00
中国建设银行股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内 500,000.00 元, 5 年以上 500,000.00 元	2.31%	502,500.00
合计	--	36,314,685.33	--	84.04%	3,484,059.52

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,700,901,691.90		3,700,901,691.90	3,845,901,691.90		3,845,901,691.90
对联营、合营企业投资	20,623,062.67		20,623,062.67	19,132,352.15		19,132,352.15

合计	3,721,524,754.57		3,721,524,754.57	3,865,034,044.05		3,865,034,044.05
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都三泰电子有限公司	100,000,000.00	1,092,531,777.69	1,192,531,777.69			
广东三泰电子技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
维度金融外包服务(苏州)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都我来啦网格信息技术有限公司	2,890,901,691.90			2,890,901,691.90		
成都三泰智能科技有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00			
烟台伟岸信息科技有限公司	750,000,000.00			750,000,000.00		
合计	3,845,901,691.90	1,092,531,777.69	1,237,531,777.69	3,700,901,691.90		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川金投金融电子服务股份有限公司	19,132,352.15			1,490,710.52						20,623,062.67	
小计	19,132,352.15			1,490,710.52						20,623,062.67	
合计	19,132,352.15			1,490,710.52						20,623,062.67	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,605,662.41	357,386,643.06	888,672,869.66	659,492,686.50
其他业务	6,165,935.77	966,895.20	4,664,739.97	227,591.61
合计	413,771,598.18	358,353,538.26	893,337,609.63	659,720,278.11

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,490,710.52	-267,008.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,101,490.14	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	933,442.17	
其他	6,797,195.91	
合计	-34,880,141.54	-267,008.94

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-81,005,424.72	
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）	34,472,054.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,411,958.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,968,854.10	理财产品形成的损益及处置股权形成的投资收益

减：所得税影响额	686,643.85	
合计	-13,839,201.42	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-34.64%	-0.95	-0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.29%	-0.94	-0.94

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2016年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司2016年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年年度报告全文签章页)

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

补建

二〇一七年四月二十五日