



厦门三五互联科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

公司本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 11  |
| 第五节 重要事项 .....           | 47  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 57  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 62  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 63  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 64  |
| 第十节 财务报告 .....           | 65  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 180 |

## 释义

| 释义项               | 指 | 释义内容  |
|-------------------|---|---|
| "三五互联"、"公司"、"本公司" | 指 | 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。                           |
| "道熙科技"            | 指 | 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司。                            |
| "深圳三五互联"          | 指 | 深圳三五互联科技有限公司，公司全资子公司。                           |
| "三五杭州"            | 指 | 杭州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。                           |
| "三五青岛"            | 指 | 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司。                           |
| "三五天津"            | 指 | 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司。                           |
| "三五济南"            | 指 | 济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司。                           |
| "天津通讯"            | 指 | 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司。                         |
| "三五数字"            | 指 | 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51.00% 的股权。          |
| "三五佛山"            | 指 | 佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00% 的股权。          |
| "三五广州"            | 指 | 广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00% 的股权。          |
| "三五苏州"            | 指 | 苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 92.00% 股权。         |
| "三五泉州"            | 指 | 泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00% 的股权。        |
| "亿中邮"             | 指 | 北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 95.50% 股权。          |
| "邮洽科技"            | 指 | 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00% 的股权。          |
| "三五新能源"           | 指 | 厦门三五新能源汽车有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51.64% 的股权。         |
| "北京三五互联"          | 指 | 北京三五互联信息科技有限公司，公司全资子公司。已于 2019 年 7 月 9 日完成工商注销。 |
| "三五福州"            | 指 | 福州三五互联科技有限公司，公司全资子公司。已于 2019 年 8 月 9 日完成工商注销。   |
| "三五北京"            | 指 | 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。已于 2019 年 5 月 31 日完成工商注销。  |
| "三五上海"            | 指 | 上海三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其                    |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | 60.00%的股权。已于 2019 年 1 月 14 日完成工商注销。  |
| "三五深圳"    | 指 | 深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00%的股权。已于 2019 年 6 月 19 日完成工商注销。           |
| "三五东莞"    | 指 | 东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00%的股权。已于 2019 年 5 月 5 日完成工商注销。            |
| "三五无锡"    | 指 | 无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60.00%的股权。已于 2019 年 3 月 19 日完成工商注销。             |
| "三五通联"    | 指 | 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其 31.50%股权。                                     |
| "海西智谷"    | 指 | 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其 30.00%股权。                                 |
| "小不点"     | 指 | 厦门小不点汽车服务有限公司，曾用名"厦门猫爪客互联网科技有限公司"，原子公司三五新能源联营企业。公司于 2019 年 3 月 15 日完成对外转让。 |
| "可乐蛙"     | 指 | 厦门可乐蛙教育咨询有限公司，原公司控股子公司，公司于 2019 年 4 月 24 日完成对外转让。                          |
| "新余利盈天投资" | 指 | 新余利盈天投资管理中心（有限合伙），公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）。                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 三五互联                               | 股票代码 | 300051 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称       | 厦门三五互联科技股份有限公司                     |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 三五互联                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 35.com                             |      |        |
| 公司的法定代表人      | 龚少晖                                |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 许欣欣                  | 龚晓东                  |
| 联系地址 | 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦 |
| 电话   | 0592-2953576         | 0592-2950819         |
| 传真   | 0592-5392104         | 0592-5392104         |
| 电子信箱 | xuxx1@35.cn          | gongxd@35.cn         |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 152,844,868.69   | 117,934,268.88   | 29.60%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 2,987,502.21     | 15,577,327.09    | -80.82%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,327,147.90     | 12,322,095.74    | -89.23%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 25,514,448.64    | 25,541,027.53    | -0.10%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.01             | 0.04             | -75.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.01             | 0.04             | -75.00%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 0.58%            | 1.58%            | -1.00%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 1,024,584,881.71 | 1,008,740,511.11 | 1.57%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 519,439,972.09   | 516,570,020.97   | 0.56%        |

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0082 |
|-----------------------|--------|

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 40,942.04    |    |
| 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） | 1,851,656.95 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -115,828.20  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 82,153.39    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 34,263.09    |    |
| 合计  | 1,660,354.31 | -- |

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

| 项目        | 涉及金额（元）    | 原因   |
|-----------|------------|--|
| 软件产品增值税退税 | 392,697.97 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
| 增值税加计抵减   | 101,203.87 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |



## 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

互联网游戏业

公司系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效；“35云门户”，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升企业办公及管理效率。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强产品的市场竞争力。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技的主打游戏《城防三国》、《战争霸业》等产品近年保持稳步发展的同时，其研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。

公司系国内首批虚拟运营商试点企业，已取得开展中国移动与中国电信转售业务的正式牌照。公司通过积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的业务合作，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。同时发挥产业协同发展优势，从而进一步拓宽虚拟运营商市场，提高公司的整体盈利能力。

### 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                                      |
|----------|---|
| 其他权益工具投资 | 变动的原因为子公司道熙科技、天津通讯新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资所致。 |

#### 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

互联网游戏业

报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在以下几方面：

1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络。该营销服务网络形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。长期以来公司专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。

2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。

3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质的人才队伍。

4、公司已取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。

公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述第4点知识产权情况及第5点特许经营情况及资质情况部分内容。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，同时进一步完善内部管理体制。报告期内，公司实现营业收入152,844,868.69元，利润总额7,823,308.29元，较上年同期分别增加29.60%、110.28%；归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%，主要原因系：（1）子公司天津通讯本期归属母公司净利润较上年同期减少；（2）子公司道熙科技净利润较上年同期减少。

#### 1、市场开拓及营销管理情况

报告期内，公司持续开拓市场，通过强化直销、重点培训、激励销售以加强营销队伍建设，同时积极开拓新品，加强品牌宣传和推广。公司在持续发展企业邮局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，并推出企业数字资产管理软件“35云门户”，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业移动通讯解决方案和企业数据资产管理与应用服务平台，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现信息化办公。

公司在取得移动转售正式经营许可后，整合原有虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两大领域，依托与中国移动及中国电信的友好合作，进行移动转售产品和业务的深入整合。目前，公司移动转售业务移动端口在网用户数超过166万，拥有移动码号资源300万；电信端口在网用户数超过53万，拥有电信码号资源75万。公司将致力于成为面向年轻用户的中国领先的新型移动虚拟运营商，为用户提供统一便捷的通信入口服务。

#### 2、投资并购情况

（1）报告期内，公司全资子公司道熙科技出资1,100.00万元投资厦门洛瓦网络科技有限公司，并持有其15.00%股权。

（2）报告期内，公司全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.40%股权，对应其注册资本36.84万元。

#### 3、技术研发与创新情况

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

公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网，集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的全新企业应用服务平台“35云门户”，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。

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

| 项目名称  | 项目介绍或特点  | 技术来源 | 进展情况   |
|-------|--|------|--|
| 35云OA | 35云OA是服务中小企业的协同办公系统。产品主要包含签批、考勤、协作（项目管理、任务管理）等子系统，开放的生态体系，支持用户通过多种终端设备访问使用，加速事务流转，提升办公效率。产品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体，具备“支持多分支、远程异地协同办公、移动式办公、低成本、免维护”等特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮助企业提升内部工作效率、规范工作流程。 | 自主研发 | 项目已经上线，全面提升移动端的体验：增加手机端车辆管理、车辆申请、新会议模块签批设置、会议预约、公文管理等功能。公文详情界面增加导出表单、打印预览等功能，方便进行公文留存档。目前功能均已更新至所有服务器。 |
| 35云考勤 | 35云考勤为企业提供智能考勤解决方案，具有多样化的考勤方式，企业可根据自身考勤需要随心搭配。配备强大的薪资计算、   | 自主研发 | 项目已经上线，正在进行后续版本的开发与完善。现已完成全  |

|         |   |      |   |
|---------|---|------|---|
|         | 假期控制模块，满足企业各种个性化考勤需求。提供多终端使用支持，方便领导及员工随时随地进行考勤审批、查询与申请，协助HR自动获得考勤统计报表、协助管理人员及时掌握员工考勤动态。   |      | 面优化展示界面，操作更为便捷；完成中控制考勤机的对接；完善优化考勤汇总、剩余假期导入以及考勤设置中的部分功能。   |
| 企业邮箱    | 35企业邮箱为各类型的企业用户提供全面的企业沟通解决方案，支持通过SaaS模式及软件版模式部署，为企业用户提供：邮件沟通、邮件管理、海外收发、内部专属即时通讯、邮件安全、邮件存证、35云盘、邮件联系人管理等服务。拥有独立APP，全面支持各移动终端及主流平台对接，邮件随身，收发随心。                           | 自主研发 | 项目已上线运行，为企业邮箱正式用户提供完善的邮件及周边服务。报告期内，主要就管理、使用易用性、邮件数据管理、云盘移动端支持、SSL证书独立部署等进行持续优化与完善，同时获得信息安全等级（三级）证书。 |
| 刺猬响站    | 刺猬响站是三五互联刺猬建站产品的延伸扩展，让用户通过自助的方式，一站式实时构建适合在PC、手机、平板等多终端设备上浏览访问的站点，帮助用户快速实现移动电子商务。  | 自主研发 | 已经完成项目的基本功能，项目已经上线发布，目前月销售额稳定，产品根据市场需求继续升级迭代。适合微信应用场景的小程序定制功能已发布，后续版本仍在不断地迭代开发和完善中。                 |
| 35智能CRM | 35智能CRM是一款高效业务助手，能帮助用户有效获客、高效跟进、便捷通话、帮助用户自动分析销售过程的问题并提供提高业绩的解决方案，同时也是一款高效的团队管理工具，能够有效进行部门客户管理，并及时发现员工问题以便协助提高效率。  | 自主研发 | 项目已经上线，为企业用户提供客户管理服务，正在进行后续版本维护开发工作。  |
| 35会经营系统 | 35会经营系统是一款以阿米巴经营管理模式为理念基础的系统。阿米巴经营管理模式是通过将组织划分成小的集团，与市场直接联系的独立核算制进行经营，培养具有经营意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营方式。支持便捷导入经营数据，生成经营分析报表，快速真实的反应各组织的经营情况并清晰展示出待改善的问题点为管理者提供决策依据。 | 自主研发 | 项目已经上线运行，为会经营正式用户提供完善的经营数据分析、预算设定与决策参考。报告期内，主要就功能易用性、数据分析维度丰富、管理数据能力、计算公式优化、成本模式新增等功能进行开发与完善。       |
| 35云门户   | 35云门户是企业数字资产管理的工具以及应用平台，满足企业日益增长的数字资产管理需求。为用户提供灵活的文件权限管理，以及文件分发等日益增长的需求，更为符合企业数字化发展提供应用支持。  | 自主研发 | 项目已经上线，为更贴合企业的使用以及安全需求，现主要针对文件夹权限设置以及安全存储需求正在持续的更新。企业网盘功能完善成功后将利用现有优势，集合35其他产品升级为平台级的产品，加大竞争力。      |

报告期内，公司子公司道熙科技致力于新游戏研发，以丰富游戏产品的数量及类型。报告期内，道熙科技自研的5款产品为《田园物语》、《凹凸三国》、《名将与征服》、《PPXY》和《SFLI》，其中《名将与征服》已上线运营测试；截至报告期末，公司自有平台运营的主要游戏有2款，筹备上线运营测试的游戏共4款。2019年中，主要正在研发的游戏及其进展情况详见下表：

| 序号 | 游戏名称 | 游戏类型 | 研发进展                                   |
|----|------|------|--|
| 1  | 田园物语 | H5游戏 | 社交休闲类游戏，已经完成游戏玩法开发，在和多家运营厂商合作推广。       |
| 2  | 凹凸三国 | H5游戏 | SLG类H5游戏，完成游戏核心玩法，关卡开发，和运营厂商合作推广，数据调优。 |
| 3  | PPXY | H5游戏 | RPG单机修仙类游戏，完成系统框架、游戏引擎、游戏世界架构搭建。积极寻找推广 |

|   |      |      |                                |
|---|------|------|--------------------------------|
|   |      |      | 资源。                            |
| 4 | SFLL | H5游戏 | 经营养成类游戏，完成游戏核心玩法开发，和合作方进行数据调优。 |

报告期内，道熙科技根据游戏市场趋势的变化，研发重心逐步向H5游戏转移。未来，随着《田园物语》、《凹凸三国》、《PPXY》、《SFLL》等新游戏的陆续上线运营，道熙科技的游戏产品的数量、游戏类型将进一步丰富，逐步实现道熙科技发展产品多元化的战略部署。


#### 4、知识产权情况

公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得软件著作权7件，取得注册商标95件，取得受让商标2件，已受理的商标注册申请6件，具体情况如下：

(1) 报告期内，新取得的软件著作权

| 序号 | 编号(证书号)       | 登记号           | 软件名称                              | 著作权人            | 取得方式 | 权利范围 | 颁证日期        |
|----|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------|------|-------------|
| 1  | 软著登字第3448216号 | 2019SR0027459 | 三五互联刺猬响站系统V3.0                    | 厦门三五互联科技股份有限公司  | 原始取得 | 全部权利 | 2019年01月09日 |
| 2  | 软著登字第3862930号 | 2019SR0442173 | 灵雨游戏软件V1.0                        | 深圳淘趣网络科技有限公司    | 原始取得 | 全部权利 | 2019年05月09日 |
| 3  | 软著登字第3902838号 | 2019SR0482081 | 辰星诀游戏软件V1.0                       | 深圳淘趣网络科技有限公司    | 原始取得 | 全部权利 | 2019年05月17日 |
| 4  | 软著登字第4018476号 | 2019SR0597719 | 冲锋三国游戏软件V1.0                      | 深圳市道熙科技有限公司     | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月11日 |
| 5  | 软著登字第4018717号 | 2019SR0597960 | 帝国崛起游戏软件V1.0                      | 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月11日 |
| 6  | 软著登字第3706132号 | 2019SR0285375 | 35云OA系统【简称：35云OA】V2.0             | 厦门三五互联科技股份有限公司  | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月20日 |
| 7  | 软著登字第3923157号 | 2019SR0502400 | 三五互联企业邮局系统(旗舰版)[简称：企业邮局(旗舰版)]V7.7 | 厦门三五互联科技股份有限公司  | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月20日 |

(2) 报告期内，新取得的商标

| 序号 | 商标样式  | 注册号      | 注册类别 | 有效期限                    | 核定服务项目   |
|----|---|----------|------|-------------------------|--|
| 1  | 即时语   | 33018363 | 42   | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；恢复计算机数据；包装设计；无形资产评估；把有形的数据或文件转换成电子媒体；托管计算机站(网站)；提供互联网搜索引擎；室内装饰设计(截止)    |
| 2  |  | 32970524 | 38   | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 提供互联网聊天室；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；电子邮件传输；信息传送；提供全球计算机网络用户接入服务；计算机辅助信息和图像传送；数字文件传送；提供在线论坛；提供数据库接入服务(截止) |

|    |   |          |    |                             |   |
|----|---|----------|----|-----------------------------|---|
| 3  |  | 32968002 | 45 | 2019年06月28日至<br>2029年06月27日 | 失物招领；保险箱出租；交友服务；安全保卫咨询；在线社交网络服务；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；社交陪伴；服装出租；家务服务（截止）   |
| 4  |  | 32967196 | 12 | 2019年06月28日至<br>2029年06月27日 | 水上运载工具；汽车；车辆防盗设备；机车；自行车；助力车；运载工具用轮胎；手推车；运载工具内装饰品；电动运载工具（截止）   |
| 5  |  | 32949731 | 37 | 2019年06月28日至<br>2029年06月27日 | 橡胶轮胎修补；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；汽车保养和修理；运载工具故障修理服务；防锈；机械安装、保养和修理；车辆加油站；车辆服务站（加油和保养）；轮胎翻新（截止）                  |
| 6  | 可乐蛙   | 29696530 | 41 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 幼儿园；学校（教育）；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物（非下载）；俱乐部服务（娱乐或教育）；除广告片外的影片制作；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施；流动图书馆（截止）                    |
| 7  | 可乐蛙   | 29700608 | 12 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具（截止）   |
| 8  | 可乐蛙   | 29713583 | 39 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引（截止）   |
| 9  | 35M <b>o</b> bile   | 28929859 | 42 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机系统设<br>计；计算机软件安装；计算机病毒的防护服务；把有形的数据或文件转换成电子媒体；技术研究；替他人研究或开发新产品；替他人创建或维护网站造型；造型（工业品外观设计）（截止） |
| 10 | 小獬  | 29273636 | 9  | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪<br>器（车载计算机）；测速仪（照相）；运载工<br>具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪<br>器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱（截<br>止）          |
| 11 | 小獬  | 29273614 | 12 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；<br>手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具<br>内装饰品；机车；水上运载工具（截止）   |
| 12 | 小獬  | 29270736 | 37 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏<br>的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站（加<br>油和保养）；汽车保养和修理；车辆加油站；                                       |

|    |   |          |    |                             |   |
|----|---|----------|----|-----------------------------|---|
|    |   |          |    |                             | 运载工具故障维修服务; 防锈; 轮胎翻新; 橡胶轮胎修补 (截止)   |
| 13 | 小猬  | 29270778 | 38 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 信息传送; 提供互联网聊天室; 提供在线论坛; 提供全球计算机网络用户接入服务; 提供数据库接入服务; 数字文件传送; 电话会议服务; 电子公告牌服务 (通讯服务); 计算机辅助信息和图像传送; 电子邮件传输 (截止)     |
| 14 | 小猬  | 29269050 | 39 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 车辆共享服务; 运输; 运载工具故障牵引服务; 出租车运输; 汽车出租; 客车出租; 司机服务; 停车场服务; 为旅行提供行车路线指引 (截止)  |
| 15 | 小猬  | 29269160 | 41 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 学校 (教育); 培训; 安排和组织大会; 除广告以外的版面设计; 提供在线电子出版物 (非下载); 俱乐部服务 (娱乐或教育); 演出座位预订; 提供娱乐设施; 玩具出租; 提供体育设施 (截止)               |
| 16 | 小猬  | 29267532 | 42 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 替他人研究和开发新产品; 质量检测; 气象信息; 车辆性能检测; 计算机软件设计; 把有形的数据或文件转换成电子媒体; 计算机程序和数据的转换 (非有形转换); 软件即服务 (SaaS); 电子数据存储; 艺术品鉴定 (截止) |
| 17 | 小猬  | 29277979 | 45 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 在线社交网络服务; 社交陪伴; 失物招领; 保险箱出租; 计划和安排婚礼服务; 知识产权咨询; 服装出租; 安全保卫咨询; 交友服务; 家务服务 (截止)                                     |
| 18 | <br>小猬 | 29272026 | 39 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 车辆共享服务; 运输; 运载工具故障牵引服务; 出租车运输; 汽车出租; 客车出租; 司机服务; 停车场服务; 为旅行提供行车路线指引 (截止)  |
| 19 | <br>小猬 | 29276547 | 41 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 学校 (教育); 培训; 安排和组织大会; 除广告以外的版面设计; 提供在线电子出版物 (非下载); 俱乐部服务 (娱乐或教育); 演出座位预订; 提供娱乐设施; 玩具出租; 提供体育设施 (截止)               |
| 20 | <br>小猬 | 29273822 | 42 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 替他人研究和开发新产品; 质量检测; 气象信息; 车辆性能检测; 计算机软件设计; 把有形的数据或文件转换成电子媒体; 计算机程序和数据的转换 (非有形转换); 软件即服务 (SaaS); 电子数据存储; 艺术品鉴定 (截止) |
| 21 | <br>小猬 | 29267702 | 45 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 在线社交网络服务; 社交陪伴; 失物招领; 保险箱出租; 计划和安排婚礼服务; 知识产权咨询; 服装出租; 安全保卫咨询; 交友服务; 家   |

|    |  |          |    |                             |   |
|----|--|----------|----|-----------------------------|---|
|    |  |          |    |                             | 务服务（截止）   |
| 22 | <br>小猬          | 29269250 | 9  | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（车载计算机）；测速仪（照相）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱（截止）                                    |
| 23 | <br>小猬          | 29264625 | 12 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具（截止）   |
| 24 | <br>小猬          | 29278009 | 37 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站（加油和保养）；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障维修服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补（截止）                            |
| 25 | <br>小猬          | 29272114 | 38 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输（截止）                    |
| 26 | <br>CWEI AUTO | 30260208 | 45 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务（截止）   |
| 27 | <br>CWEI AUTO | 30283902 | 35 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；特许经营的商业管理；工商管理辅助；进出口代理；替他人推销；将信息输入计算机数据库；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）（截止） |
| 28 | <br>CWEI AUTO | 30259958 | 39 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引（截止）   |
| 29 | <br>CWEI AUTO | 30262851 | 41 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 学校（教育）；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物（非下载）；俱乐部服务（娱乐或教育）；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施（截止）                                |



|    |   |          |    |                             |   |
|----|---|----------|----|-----------------------------|---|
| 30 |    | 30264790 | 45 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务（截止）                                   |
| 31 |    | 30263558 | 9  | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（车载计算机）；测速仪（照相）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱（截止）                    |
| 32 |    | 30271341 | 37 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站（加油和保养）；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障维修服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补（截止）            |
| 33 |    | 30259931 | 39 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车租赁；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引（截止）                                       |
| 34 |  | 30286253 | 41 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 学校（教育）；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物（非下载）；俱乐部服务（娱乐或教育）；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施（截止）                |
| 35 |  | 30267566 | 42 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的转换（非有形转换）；软件即服务（SaaS）；电子数据存储；艺术品鉴定（截止） |
| 36 |  | 30263202 | 45 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务（截止）                                   |
| 37 |  | 30277790 | 9  | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（车载计算机）；测速仪（照相）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱（截止）                    |
| 38 |  | 30285474 | 12 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 汽车；车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具（截止）   |

|    |   |          |    |                             |   |
|----|---|----------|----|-----------------------------|---|
| 39 |    | 30279524 | 38 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 信息传送;提供互联网聊天室;提供在线论坛;提供全球计算机网络用户接入服务;提供数据库接入服务;数字文件传送;电话会议服务;电子公告牌服务(通讯服务);计算机辅助信息和图像传送;电子邮件传输(截止)    |
| 40 |    | 30276739 | 39 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 车辆共享服务;运输;运载工具故障牵引服务;出租车运输;汽车出租;客车出租;司机服务;停车场服务;为旅行提供行车路线指引(截止)                                       |
| 41 |    | 30275252 | 41 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 学校(教育);培训;安排和组织大会;除广告以外的版面设计;提供在线电子出版物(非下载);俱乐部服务(娱乐或教育);演出座位预订;提供娱乐设施;玩具出租;提供体育设施(截止)                |
| 42 | <b>刺猬 Ciwei</b>   | 30274577 | 38 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 信息传送;提供互联网聊天室;提供在线论坛;提供全球计算机网络用户接入服务;提供数据库接入服务;数字文件传送;电话会议服务;电子公告牌服务(通讯服务);计算机辅助信息和图像传送;电子邮件传输(截止)    |
| 43 | <b>刺猬 Ciwei</b>   | 30283937 | 42 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品;质量检测;气象信息;车辆性能检测;计算机软件设计;把有形的数据或文件转换成电子媒体;计算机程序和数据的转换(非有形转换);软件即服务(SaaS);电子数据存储;艺术品鉴定(截止) |
| 44 |  | 29751512 | 42 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品;质量检测;气象信息;车辆性能检测;计算机软件设计;把有形的数据或文件转换成电子媒体;计算机程序和数据的转换(非有形转换);软件即服务(SaaS);电子数据存储;艺术品鉴定(截止) |
| 45 | <b>刺猬</b>   | 29269549 | 42 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品;质量检测;气象信息;车辆性能检测;计算机软件设计;把有形的数据或文件转换成电子媒体;计算机程序和数据的转换(非有形转换);软件即服务(SaaS);电子数据存储;艺术品鉴定(截止) |
| 46 | <b>火种源</b>  | 30189340 | 38 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 信息传送;提供互联网聊天室;提供在线论坛;提供全球计算机网络用户接入服务;提供数据库接入服务;数字文件传送;电话会议服务;电子公告牌服务(通讯服务);计算机辅助信息和图像传送;电子邮件传输(截止)    |
| 47 | <b>火种源</b>  | 30178017 | 42 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 替他人研究和开发新产品;质量检测;气象信息;车辆性能检测;计算机软件设计;把有形的数据或文件转换成电子媒体;计算机程序和  |

|    |   |           |    |                             |  |
|----|---|-----------|----|-----------------------------|--|
|    |   |           |    |                             | 数据的数据转换（非有形转换）；软件即服务（SaaS）；电子数据存储；艺术品鉴定（截止）  |
| 48 | 火种源   | 30171491  | 45 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务（截止）                    |
| 49 | 刺猬  | 29264786  | 9  | 2019年03月28日至<br>2029年03月27日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（车载计算机）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器（截止）                              |
| 50 |    | 28928763  | 35 | 2019年03月14日至<br>2029年03月13日 | 广告；广告空间出租；计算机网络上的在线广告；在通讯媒体上出租广告时间；工商管理辅助；商业专业咨询；商业信息（截止）                              |
| 51 |    | 30283949  | 42 | 2019年04月07日至<br>2029年04月06日 | 气象信息；车辆性能监测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；软件即服务（SaaS）；电子数据存储；艺术品鉴定（截止） |
| 52 | CWEI AUTO   | 30268721  | 41 | 2019年02月21日至<br>2029年02月20日 | 学校（教育）；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物（非下载）；俱乐部服务（娱乐或教育）；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施（截止） |
| 53 | 火种源   | 30186227  | 12 | 2019年04月07日至<br>2029年04月06日 | 汽车；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具（截止）                                   |
| 54 |  | 30274558  | 9  | 2019年04月21日至<br>2029年04月20日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（车载计算机）；测速仪（照相）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱（截止）     |
| 55 | 刺猬 Ciwei  | 30274101  | 12 | 2019年04月21日至<br>2029年04月20日 | 自行车；手推车；运载工具用轮胎；机车；水上运载工具（截止）  |
| 56 | 刺猬  | 29265138  | 45 | 2019年04月21日至<br>2029年04月20日 | 失物招领；保险箱出租；知识产权咨询；安全保卫咨询（截止）   |
| 57 | 刺猬  | 29269434A | 12 | 2019年02月21日至<br>2029年02月20日 | 自行车；手推车；运载工具用轮胎；机车；水上运载工具（截止）  |
| 58 |  | 29770782  | 38 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务（通讯服务）；计算机辅助信      |

|    |   |          |    |                             |  |
|----|---|----------|----|-----------------------------|--|
|    |   |          |    |                             | 息和图像传送；电子邮件传输（截止）  |
| 59 | 火种源   | 30189258 | 35 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；替他人推销；网站流量优化；在计算机档案中进行数据检索(替他人)；计算机文档管理；在计算机数据库中更新和维护数据；计算机数据库信息系统化(截止) |
| 60 | 火种源   | 30167081 | 37 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障维修服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补（截止）                                       |
| 61 | 火种源   | 30179635 | 39 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引（截止）   |
| 62 |  | 30283895 | 35 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；特许经营的商业管理；工商管理辅助；进出口代理；替他人推销；将信息输入计算机数据库；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）（截止）            |
| 63 |  | 30263144 | 37 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障维修服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补（截止）                                       |
| 64 |  | 30268746 | 42 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据库的数据转换（非有形转换）；软件即服务（SaaS）；电子数据存储；艺术品鉴定（截止）                         |
| 65 |  | 30260202 | 45 | 2019年02月07日至<br>2029年02月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务（截止）  |
| 66 | CIBEI AUTO  | 30283801 | 12 | 2019年03月07日至<br>2029年03月06日 | 汽车；车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具（截止）  |

|    |   |          |    |                             |   |
|----|---|----------|----|-----------------------------|---|
| 67 |    | 30279665 | 35 | 2019年02月14日至<br>2019年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场;市场营销;广告空间出租;特许经营的商业管理;工商管理辅助;进出口代理;替他人推销;将信息输入计算机数据库;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务;替他人采购(替其他企业购买商品或服务)(截止) |
| 68 |    | 30267490 | 37 | 2019年02月14日至<br>2019年02月13日 | 机械安装、保养和修理;修复磨损或部分损坏的发动机;运载工具清洗服务;车辆服务站(加油和保养);汽车保养和修理;车辆加油站;运载工具故障修理服务;防锈;轮胎翻新;橡胶轮胎修补(截止)                            |
| 69 |    | 30263590 | 38 | 2019年02月14日至<br>2019年02月13日 | 信息传送;提供互联网聊天室;提供在线论坛;提供全球计算机网络用户接入服务;提供数据库接入服务;数字文件传送;电话会议服务;电子公告牌服务(通讯服务);计算机辅助信息和图像传送;电子邮件传输(截止)                    |
| 70 |   | 30275208 | 39 | 2019年02月21日至<br>2019年02月20日 | 车辆共享服务;运输;运载工具故障牵引服务;出租车运输;汽车运输;汽车出租;客车出租;司机服务;停车场服务;为旅行提供行车路线指引(截止)  |
| 71 |  | 30260053 | 12 | 2019年02月07日至<br>2019年02月06日 | 汽车;车辆防盗设备;电动运载工具;自行车;手推车;助力车;运载工具用轮胎;运载工具内装饰品;机车;水上运载工具(截止)   |
| 72 |  | 30264741 | 35 | 2019年02月14日至<br>2019年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场;市场营销;广告空间出租;特许经营的商业管理;工商管理辅助;进出口代理;替他人推销;将信息输入计算机数据库;药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务;替他人采购(替其他企业购买商品或服务)(截止) |
| 73 |  | 30277822 | 38 | 2019年02月14日至<br>2019年02月13日 | 信息传送;提供互联网聊天室;提供在线论坛;提供全球计算机网络用户接入服务;提供数据库接入服务;数字文件传送;电话会议服务;电子公告牌服务(通讯服务);计算机辅助信息和图像传送;电子邮件传输(截止)                    |
| 74 |  | 30271217 | 12 | 2019年03月07日至<br>2019年03月06日 | 汽车;车辆防盗设备;电动运载工具;自行车;手推车;助力车;运载工具用轮胎;运载工具内装饰品;机车;水上运载工具(截止)   |

|    |  |          |    |                             |  |
|----|--|----------|----|-----------------------------|--|
| 75 | <br>CIWEI AUTO  | 30267495 | 37 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障维修服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补(截止)         |
| 76 | <br>CIWEI AUTO  | 30277829 | 38 | 2019年02月14日至<br>2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输(截止) |
| 77 | <b>刺猬 Ciwei</b>  | 30275553 | 45 | 2019年04月14日至<br>2029年04月13日 | 失物招领；保险箱出租；知识产权咨询；安全保卫咨询(截止)   |
| 78 | 火种源  | 30165157 | 9  | 2019年04月14日至<br>2029年04月13日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(车载计算机)；导航仪器(截止)  |
| 79 | <br><b>刺猬</b>   | 29770803 | 41 | 2019年04月28日至<br>2029年04月27日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；提供体育设施(截止)                  |
| 80 | <b>CIWEI AUTO</b>  | 30270584 | 42 | 2019年04月28日至<br>2029年04月27日 | 气象信息；车辆性能监测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的转换(非有形转换)；软件即服务(SaaS)；电子数据存储；艺术品鉴定(截止)               |
| 81 | <b>CIWEI AUTO</b>  | 30282247 | 9  | 2019年04月28日至<br>2029年04月27日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(车载计算机)；测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱(截止)                 |
| 82 | <b>刺猬 Ciwei</b>  | 30266933 | 41 | 2019年05月14日至<br>2029年05月13日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；提供体育设施(截止)                  |
| 83 | <br><b>刺猬</b> | 29758271 | 9  | 2019年05月07日至<br>2029年05月06日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(车载计算机)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器(截止)  |
| 84 | <br><b>刺猬</b> | 29756306 | 45 | 2019年05月07日至<br>2029年05月06日 | 失物招领；保险箱出租；知识产权咨询；安全保卫咨询(截止)   |

|    |   |          |    |                             |  |
|----|---|----------|----|-----------------------------|--|
| 85 | <br>刺猬           | 29766238 | 12 | 2019年05月07日至<br>2029年05月06日 | 自行车；手推车；运载工具用轮胎；机车；水上运载工具（截止）  |
| 86 | 刺猬 Ciwei  | 30277787 | 9  | 2019年05月28日至<br>2029年05月27日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（随载计算机）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器（截止）  |
| 87 | <br>刺猬           | 31697661 | 30 | 2019年06月07日至<br>2029年06月06日 | 咖啡；茶；甜食；糖；以谷物为主的零食小吃；谷类制品；调味品；糕点（截止）   |
| 88 | <br>CIWEI AUTO   | 32954984 | 39 | 2019年06月21日至<br>2029年06月20日 | 客车出租；运输；汽车出租；停车场服务；出租车运输；为旅行提供行车路线指引；车辆共享服务；运载工具故障牵引服务；汽车运输；司机服务（截止）                               |
| 89 | <br>刺猬汽车        | 32956068 | 38 | 2019年06月21日至<br>2029年06月20日 | 信息传送；提供互联网聊天室；电话会议服务；电子公告牌服务（通讯服务）；电子邮件传输；提供全球计算机网络用户接入服务；计算机辅助信息和图像传送；数字文件传送；提供在线论坛；提供数据库接入服务（截止） |
| 90 | <br>CIWEI AUTO | 32964203 | 41 | 2019年06月21日至<br>2029年06月20日 | 学校（教育）；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物（非下载）；俱乐部服务（娱乐或教育）；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施（截止）             |
| 91 | 可乐蛙   | 29696530 | 41 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 幼儿园；学校（教育）；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物（非下载）；俱乐部服务（娱乐或教育）；除广告片外的影片制作；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施；流动图书馆（截止）           |
| 92 | 可乐蛙   | 29700608 | 12 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具（截止）  |
| 93 | 可乐蛙   | 29713583 | 39 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引（截止）                                    |
| 94 | 35Mobile  | 28929859 | 42 | 2019年01月14日至<br>2029年01月13日 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机软件安装；计算机病毒的防护服务；把有形的数据或文件转换成电子媒体；技术研究；替他人研究或开发新产品；替他人创建或                  |



|    |    |          |   |                             |  |
|----|----|----------|---|-----------------------------|--|
|    |    |          |   |                             | 维护网站造型；造型（工业品外观设计）（截止）   |
| 95 | 小獭 | 29273636 | 9 | 2019年01月07日至<br>2029年01月06日 | 计时器（时间记录装置）；运载工具用导航仪器（车载计算机）；测速仪（照相）；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱（截止） |

(3) 报告期内，取得商标转让证明的商标

| 序号 | 商标样式        | 注册号      | 注册类别 | 有效期限                        | 核定服务项目   |
|----|-------------|----------|------|-----------------------------|--|
| 1  | BIUBIU      | 23686232 | 12   | 2018年04月07日至<br>2028年04月06日 | 电动运载工具；两轮机动车；婴儿车；运载工具内装饰品；运载工具座椅用安全带；汽车轮胎；空中运载工具；儿童安全座(运载工具用)；自行车；手推车（截止）    |
| 2  | 厦汽<br>XIAQI | 19034449 | 12   | 2017年03月07日至<br>2027年03月06日 | 儿童安全座（运载工具用）；运载工具内装饰品；运载工具用轮胎；汽车；婴儿车；摩托车；车辆防盗设备；运载工具座椅套；运载工具用刹车；陆地车辆联动机件（截止） |

(4) 报告期内，商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标

| 序号 | 商标名称   | 申请号      | 类别 | 注册申请日期      |
|----|--------|----------|----|-------------|
| 1  | 35 云门户 | 36130399 | 9  | 2019年01月24日 |
| 2  | 云门户    | 36137389 | 42 | 2019年01月24日 |
| 3  | 35 云门户 | 36139908 | 42 | 2019年01月24日 |
| 4  | 云门户    | 36145570 | 9  | 2019年01月24日 |
| 5  | 三五数字   | 37854814 | 35 | 2019年04月28日 |
| 6  | 三五数字   | 37865458 | 38 | 2019年04月28日 |

### 5、特许经营情况及资质情况方面

本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下：

(1) 福建省通信管理局颁发予子公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20050004）已完成变更，该许可证的有效期至2020年2月13日，许可公司从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；业务覆盖范围为福建省（含文化、视听节目；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】）

(2) 新增《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20180134）第二类增值电信业务中的互联网域名解析服务业务，有效期从2018年9月17日至2023年3月8日。

(3) 工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（A1.B1.B2-20070139），已完成变更，新的许可证的有效期从2019年5月6日至2022年5月26日，许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围包括北京、上海、福建三省（直辖市），另外新增两类：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，服务项目：不含互联网资源协作服务，业务覆盖范围包括机房所在地为北京、上海以及厦门三个城市；第二类增值电信业务中的存储转发类业务，业务覆盖范围为全国。

(4) 厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2017年10月10日联合颁



发授予公司的《高新技术企业证书》（GR201735100016），该证书有效期为三年。

（5）福建省通信管理局于2019年6月12日向公司出具《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注册服务机构的批复》（闽通信批[2019]6号），该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务，有效期五年。

（6）公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》、《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联网络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服务。

（7）公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign, Inc.、VeriSign Information Service, Inc.、mTLD Top Level Domain, Ltd.、The Global Name Registry, Ltd.、DotAsia Organization Limited、NeuStar, Inc.、Public Interest Registry、Afilias Limited、GlobalDomains International, Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署协议，取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。

（8）北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2018年10月31日联合向公司控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发《高新技术企业证书》（GR201811003956）。该证书有效期为3年。

## 6、队伍建设

报告期内，根据业务发展及市场拓展的需要，公司加强了队伍建设和人员结构优化，进一步提高人员工作效能，继续完善人力资源各项规章制度，并加强制度的执行、监督与核查力度。同时，公司通过进一步完善内训师体系，将内训工作在企业扎根，各职能部门结合自身特点，组织形式多样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，有效提高了管理人员和基层员工的素质，为公司生产经营和文化建设等各项工作的顺利开展提供人力资源保障。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

2019年中，公司自有平台运营的主要游戏有2款，分别是《战争霸业》和《城防三国》，另外有自研的4款产品《田园物语》、《凹凸三国》、《PPXY》和《SFL》正在筹备上线运营测试中。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因   |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入 | 152,844,868.69 | 117,934,268.88 | 29.60%  | 本期营业收入较上年同期增加 29.60%，主要系公司大力推进移动通信转售业务，移动通信转售业务收入增加所致。                                 |
| 营业成本 | 68,363,738.22  | 33,548,526.96  | 103.78% | 本期营业成本较上年同期增加 103.78%，主要系：（1）公司大力推进移动通信转售业务，该业务收入的增加相对应的采购成本增加；（2）子公司天津通讯运营产业园物业，该资产折旧 |

|               |                |                |           |  |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--|
|               |                |                |           | 结转至营业成本所致。   |
| 销售费用          | 30,526,047.15  | 35,459,509.29  | -13.91%   |  |
| 管理费用          | 20,575,728.61  | 23,551,738.09  | -12.64%   |  |
| 财务费用          | 12,043,530.67  | 9,197,750.39   | 30.94%    | 本期财务费用较上年同期增加 30.94%，主要系公司本期银行贷款增加导致贷款利息支出增加所致。                              |
| 所得税费用         | 2,734,424.10   | 117,450.71     | 2,228.15% | 本期所得税费用较上年同期增加 2228.15%，主要系子公司三五数字本期计提所得税费用所致。                               |
| 研发投入          | 13,505,413.41  | 14,992,358.17  | -9.92%    |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,514,448.64  | 25,541,027.53  | -0.10%    |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,363,101.16 | -10,295,290.82 | -194.92%  | 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 194.92%，主要系公司去年同期收回定期存款所致。                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,567,848.66  | 82,520,283.62  | -105.54%  | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 105.54%，主要系子公司天津通讯去年办理完借款抵押手续，解押了受限资金 12,557.51 万元所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -9,398,644.25  | 98,006,071.39  | -109.59%  | 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 109.59%，主要系子公司天津通讯去年办理完借款抵押手续，解押了受限资金 12,557.51 万元所致。  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目    | 报告期            | 上年同期           | 增减变动   |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 营业总收入 | 152,844,868.69 | 117,934,268.88 | 29.60% |
| 营业总成本 | 146,914,921.45 | 118,139,990.59 | 24.36% |

|               |              |               |          |
|---------------|--------------|---------------|----------|
| 其他收益          | 2,345,558.79 | 3,600,283.62  | -34.85%  |
| 投资收益          | -9,210.11    | -204,547.92   | 95.50%   |
| 信用减值损失        | -377,507.32  | -             | -        |
| 资产减值损失        | -            | 748,662.19    | -100.00% |
| 资产处置收益        | 122,308.22   | 36,757.45     | 232.74%  |
| 营业利润          | 8,011,096.82 | 3,975,433.63  | 101.52%  |
| 营业外收入         | 92,183.02    | 27,906.14     | 230.33%  |
| 营业外支出         | 279,971.55   | 282,888.29    | -1.03%   |
| 利润总额          | 7,823,308.29 | 3,720,451.48  | 110.28%  |
| 所得税费用         | 2,734,424.10 | 117,450.71    | 2228.15% |
| 净利润           | 5,088,884.19 | 3,603,000.77  | 41.24%   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,987,502.21 | 15,577,327.09 | -80.82%  |

本报告期内，公司实现营业收入152,844,868.69元，利润总额7,823,308.29元，较上年同期分别增加29.60%、110.28%；归属于母公司所有者的净利润2,987,502.21元，较上年同期减少80.82%，主要原因系：（1）子公司天津通讯本期归属母公司净利润较上年同期减少；（2）子公司道熙科技净利润较上年同期减少。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|          | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |                |               |         |             |             |            |
| 分行业      |                |               |         |             |             |            |
| 商业       | 152,844,868.69 | 68,363,738.22 | 55.27%  | 29.60%      | 103.78%     | -16.28%    |
| 合计       | 152,844,868.69 | 68,363,738.22 | 55.27%  | 29.60%      | 103.78%     | -16.28%    |
| 分产品      |                |               |         |             |             |            |
| 企业邮箱     | 15,113,333.98  | 2,646,699.68  | 82.49%  | -18.93%     | 0.63%       | -3.40%     |
| 网络域名     | 17,222,059.36  | 13,752,229.80 | 20.15%  | 28.43%      | 54.47%      | -13.46%    |
| 网站建设     | 17,210,094.55  | 3,844,523.32  | 77.66%  | -31.06%     | 2.15%       | -7.26%     |
| 软件产品销售   | 8,415,965.59   | 1,463,925.05  | 82.61%  | 29.05%      | 9.68%       | 3.08%      |
| 游戏产品     | 35,137,014.50  | 3,561,634.83  | 89.86%  | -18.26%     | -51.39%     | 6.90%      |
| 移动转售通信产品 | 48,785,582.01  | 31,104,305.26 | 36.24%  | 978.11%     | 450.68%     | 61.06%     |
| 房屋租赁     | 5,394,601.60   | 10,088,698.90 | -87.01% | 580.60%     | 30259.77%   | -182.82%   |
| 其他       | 5,566,217.10   | 1,901,721.38  | 65.83%  | -4.08%      | -50.51%     | 32.05%     |
| 合计       | 152,844,868.69 | 68,363,738.22 | 55.27%  | 29.60%      | 103.78%     | -16.28%    |
| 分地区      |                |               |         |             |             |            |
| 华东       | 43,244,520.62  | 23,464,674.72 | 45.74%  | 143.08%     | 264.55%     | -18.08%    |

|    |                |               |        |         |         |         |
|----|----------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 华南 | 47,398,456.08  | 9,269,277.85  | 80.44% | -0.75%  | -12.20% | 2.55%   |
| 华北 | 42,382,956.99  | 29,897,305.01 | 29.46% | 70.04%  | 249.84% | -36.25% |
| 其他 | 19,818,935.00  | 5,732,480.64  | 71.08% | -27.83% | -28.42% | 0.24%   |
| 合计 | 152,844,868.69 | 68,363,738.22 | 55.27% | 29.60%  | 103.78% | -16.28% |

说明:

#### A、主要业务分产品情况的说明

- 1) 本期网络域名营业成本较上年同期增加 54.47%，主要系公司本期开展网络域名产品促销活动导致成本增加所致。
- 2) 本期网站建设营业收入较上年同期减少 31.06%，主要系公司本期网站设计和主机产品收入减少所致。
- 3) 本期其他产品营业成本较上年同期减少 50.51%，毛利率较上年同期增加 32.05%，主要系公司本期处置《枪娘》项目，本期折旧减少所致。
- 4) 本期游戏产品营业成本较上年同期减少 51.39%，主要系公司本期游戏产品联营分成成本减少所致。
- 5) 本期移动通信转售产品营业收入、营业成本、毛利率较上年同期分别增加 978.11%、450.68%、61.06%，主要系公司大力推进移动通信转售业务增长所致。
- 6) 本期房屋租赁营业收入较上年同期增加 580.60%，主要系天津通讯所运营的产业园业务自去年达到可对外出租状态后，开始逐步对外招商，较去年同期租金收入增加所致。本期营业成本较上年同期增加 30259.77%、毛利率较上年同期减少 182.82%，主要系天津通讯出租产业园，该资产折旧结转至营业成本所致。

#### B、主要业务分地区情况的说明

- 1) 华东地区营业收入、营业成本较上年同期分别增加 143.08%、264.55%，主要系公司大力推进移动通信转售业务导致收入成本增加所致。
- 2) 华北地区营业收入、营业成本较上年同期分别增加 70.04%、249.84%，毛利率较上年同期减少 36.25%，主要原因系：
  - (1) 公司大力推进移动通信转售业务导致收入成本增加；
  - (2) 子公司天津通讯出租产业园，该资产折旧结转至营业成本。

#### 子公司道熙科技游戏业务情况

2019 年半年度报告期内子公司道熙科技游戏业务的经营情况如下：

- 1) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的产品或地区情况

单位：元

| 分产品或分地区 | 营业收入          | 营业成本         | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|---------------|--------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品     |               |              |        |             |             |            |
| 网页游戏    | 31,183,478.11 | 3,160,887.84 | 89.86% | -25.89%     | -55.93%     | 6.91%      |
| 手机游戏    | 2,804,479.79  | 284,273.81   | 89.86% | 353.98%     | 433.13%     | -1.50%     |
| 游戏版权    | 1,149,056.60  | 116,473.19   | 89.86% | -           | -           | -          |
| 合计      | 35,137,014.50 | 3,561,634.83 | 89.86% | -17.70%     | -50.71%     | 6.79%      |
| 分地区     |               |              |        |             |             |            |
| 华东      | 794,942.95    | 561,321.42   | 29.39% | -27.49%     | 13.09%      | -25.34%    |
| 华南      | 34,342,071.55 | 3,000,313.41 | 91.26% | -0.75%      | -19.05%     | 1.98%      |
| 华北      | -             | -            | -      | -100.00%    | -100.00%    | -          |
| 其他      | -             | -            | -      | -100.00%    | -100.00%    | -          |

|    |               |              |        |         |         |       |
|----|---------------|--------------|--------|---------|---------|-------|
| 合计 | 35,137,014.50 | 3,561,634.83 | 89.86% | -17.70% | -50.71% | 6.79% |
|----|---------------|--------------|--------|---------|---------|-------|

2) 主要游戏基本情况

单位：元

| 游戏名称   | 游戏类型 | 运营模式 | 收费方式 | 收入            | 收入占游戏业务收入的<br>比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用<br>总额的比例 | 推广营销费用占主要游<br>戏收入总额的<br>比例 |
|--------|------|------|------|---------------|------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| 战争霸业   | 网页游戏 | 联合运营 | 道具收费 | 5,950,044.38  | 16.93%           | 0.00   | 0.00%                    | 0.00%                      |
| 战争霸业   | 网页游戏 | 自主运营 | 道具收费 | 10,161,511.15 | 28.92%           | 0.00   | 0.00%                    | 0.00%                      |
| 战争霸业小计 |      |      |      | 16,111,555.53 | 45.85%           | 0.00   | 0.00%                    | 0.00%                      |
| 城防三国   | 网页游戏 | 联合运营 | 道具收费 | 6,250,719.88  | 17.79%           | 0.00   | 0.00%                    | 0.00%                      |
| 城防三国   | 网页游戏 | 自主运营 | 道具收费 | 8,446,106.63  | 24.04%           | 0.00   | 0.00%                    | 0.00%                      |
| 城防三国小计 |      |      |      | 14,696,826.51 | 41.83%           | 0.00   | 0.00%                    | 0.00%                      |

3) 主要游戏分季度运营数据

单位：元

| 游戏名称 | 季度     | 用户数量（注<br>1） | 活跃用户数<br>（注 2） | 付费用户数量<br>（注 3） | ARPU 值（注 4） | 充值流水（注 5）     |
|------|--------|--------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 战争霸业 | 第 1 季度 | 24,676,693   | 68,915         | 4,997           | 2629.81     | 13,141,161.70 |
| 战争霸业 | 第 2 季度 | 24,687,479   | 63,796         | 4,340           | 2698.09     | 11,774,081.97 |
| 小计   |        |              |                |                 |             | 24,915,243.67 |
| 城防三国 | 第 1 季度 | 35,109,007   | 66,875         | 6,136           | 2000.00     | 12,502,366.80 |
| 城防三国 | 第 2 季度 | 35,113,018   | 61,232         | 5,738           | 1973.33     | 11,514,650.60 |
| 小计   |        |              |                |                 |             | 24,017,017.40 |

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

注 2：活跃用户数：指报告期内，在各运营平台该游戏各月活跃用户数量的平均值。

注 3：付费用户数：指报告期内，在各运营平台该游戏充值付费的用户总数。

注 4：ARPU：充值流水/付费用户数。

注 5：充值流水：指报告期内，在各运营平台该游戏用户充值付费的总金额。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|      | 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 | -9,210.11 | -0.12%  | 本期投资收益较上年同期增加 95.50%，主要系子公司三五新能源上年度计提联营企业小不点投资损失 |          |

|          |              |        |   |       |
|----------|--------------|--------|---|-------|
|          |              |        | 所致。   |       |
| 公允价值变动损益 | 0.00         | 0.00%  |   |       |
| 营业外收入    | 92,183.02    | 1.18%  | 本期营业外收入较上年同期增加 230.33%，主要系子公司亿中邮本期核销应付款项所致。   |       |
| 营业外支出    | 279,971.55   | 3.58%  |   | 0.00% |
| 信用减值损失   | -377,507.32  | -4.83% | 本期信用减值损失较上年同期增加 377,507.34 元，主要系本年会计政策变更，将金融资产减值准备所形成的预期信用损失从“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目所致。 |       |
| 资产处置收益   | 122,308.22   | 1.56%  | 本期资产处置收益较上年同期增加 232.74%，主要系公司本期处置非流动资产收益增加所致。   |       |
| 其他收益     | 2,345,558.79 | 29.98% | 本期其他收益较上年同期减少 34.85%，主要系公司本期收到政府补助款减少所致。  |       |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增<br>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   | 129,448,297.61 | 12.63% | 146,103,549.11 | 14.48% | -1.85%   |   |
| 应收账款   | 29,182,854.29  | 2.85%  | 24,681,404.60  | 2.45%  | 0.40%    |   |
| 存货     | 361,575.45     | 0.04%  | 357,877.00     | 0.04%  | 0.00%    |   |
| 长期股权投资 | 52,614.21      | 0.01%  | 53,165.72      | 0.01%  | 0.00%    |   |
| 固定资产   | 524,027,529.53 | 51.15% | 532,076,163.83 | 52.75% | -1.60%   |   |
| 应收票据   | 23,800.00      | 0.00%  | 297,607.50     | 0.03%  | -0.03%   | 期末应收票据较年初减少 92.00%，主要系子公司亿中邮本期应收票据到期收回款项所致。 |
| 预付款项   | 34,303,215.66  | 3.35%  | 13,399,226.22  | 1.33%  | 2.02%    | 期末预付账款较年初增加 156.01%，主                       |

|          |                  |         |                  |         |        |   |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|---|
|          |                  |         |                  |         |        | 要系公司本期向中国电信支付了移动通信转售业务预存款所致。  |
| 其他应收款    | 15,374,404.83    | 1.50%   | 7,463,391.18     | 0.74%   | 0.76%  | 期末其他应收款较年初增加 106.00%，主要系公司本期向中国电信支付了移动通信转售业务保证金所致。  |
| 其他流动资产   | 4,121,637.16     | 0.40%   | 4,123,852.56     | 0.41%   | -0.01% |   |
| 可供出售金融资产 | 0.00             | 0.00%   | 13,000,000.00    | 1.29%   | -1.29% | 期末可供出售金融资产较年初减少 1,300.00 万元，主要系本期会计政策变更，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资从“可供出售金融资产”项目调整到“其他权益工具投资”项目核算所致。   |
| 其他权益工具投资 | 21,113,341.50    | 2.06%   | 0.00             | 0.00%   | 2.06%  | 期末其他权益工具投资较年初增加 2,111.33 万元，主要原因系：（1）本期会计政策变更，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资从“可供出售金融资产”项目调整到“其他权益工具投资”项目核算；（2）子公司道熙科技、天津通讯新增无控制、无共同控制且无重大影响的股权投资。 |
| 无形资产     | 31,045,804.13    | 3.03%   | 31,616,932.11    | 3.13%   | -0.10% |   |
| 商誉       | 217,547,616.08   | 21.23%  | 217,547,616.08   | 21.57%  | -0.34% |   |
| 长期待摊费用   | 15,203,961.13    | 1.48%   | 14,823,356.79    | 1.47%   | 0.01%  |   |
| 递延所得税资产  | 2,778,230.13     | 0.27%   | 3,196,368.41     | 0.30%   | -0.03% |   |
| 资产总额     | 1,024,584,881.71 | 100.00% | 1,008,740,511.11 | 100.00% | 0.00%  |   |

## 2、负债构成变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 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 |        |  |
| 短期借款 | 45,000,000.00  | 4.39%  | 27,000,000.00  | 2.68%  | 1.71%  | 期末短期借款较年初增加 66.67%，主要系公司本期银行贷款增加所致。    |
| 长期借款 | 317,000,000.00 | 30.94% | 324,500,000.00 | 32.17% | -1.23% |  |
| 应付账款 | 50,738,637.14  | 4.95%  | 48,193,227.14  | 4.78%  | 0.17%  |  |
| 预收款项 | 42,092,473.57  | 4.11%  | 26,697,493.11  | 2.65%  | 1.46%  | 期末预收款项较年初增加 57.66%，主要系子公司三五数字本期预收移动通信转 |

|             |                |        |                |        |        |  |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
|             |                |        |                |        |        | 售业务客户款增加所致。  |
| 应付职工薪酬      | 7,283,603.28   | 0.71%  | 10,803,383.51  | 1.07%  | -0.36% | 期末应付职工薪酬较年初减少 32.58%，主要系公司年初年终奖在本期已支付所致。                       |
| 应交税费        | 3,572,393.69   | 0.35%  | 2,438,448.37   | 0.24%  | 0.11%  | 期末应交税费较年初增加 46.50%，主要系子公司三五数字应交税费较年初增加所致。                      |
| 其他应付款       | 14,590,446.85  | 1.42%  | 27,184,076.34  | 2.69%  | -1.27% | 期末其他应付款较年初减少 46.33%，主要系公司本期支付了天津通讯股权转让尾款所致。                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00  | 1.22%  | 15,083,255.00  | 1.50%  | -0.28% |  |
| 其他流动负债      | 0.00           | 0.00%  | 747.25         | 0.00%  | 0.00%  | 期末其他流动负债较年初减少 100.00%，主要系子公司三五新能源本期处置了持有的联营企业小不点全部股权，转回投资损失所致。 |
| 长期应付款       | 7,502,000.00   | 0.73%  | 7,502,000.00   | 0.74%  | -0.01% |  |
| 递延收益        | 7,526,507.16   | 0.73%  | 7,613,184.78   | 0.75%  | -0.02% |  |
| 负债总额        | 507,806,061.69 | 49.55% | 497,015,815.50 | 49.27% | 0.28%  |  |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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        |               |            |               |         |              |        |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 13,000,000.00 |            |               |         | 8,113,341.50 |        | 21,113,341.50 |
| 上述合计        | 13,000,000.00 |            |               |         | 8,113,341.50 |        | 21,113,341.50 |
| 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

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|



|            |                |   |
|------------|----------------|---|
| 货币资金       | 10,177,430.56  | 天津通讯关于《中航信托天顺 1742 号单一资金信托借款合同》贷款项目向债权人提供的一千万存单质押担保的定期存款期末余额。 |
| 固定资产       | 507,987,274.75 | [注 1]、[注 2]   |
| 无形资产-土地使用权 | 29,672,596.85  |   |
| 合 计        | 547,837,302.16 |   |

注1: 2017年9月, 子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托借款合同》, 期限十年, 合同规定借款用途为“归还工行贷款、归还厦门三五互联科技股份有限公司借款及支付天津三五互联移动通讯有限公司项目的工程款”, 子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日, 实际借款余额为29,450.00万元。

注2: 2018年12月, 母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万的《山东信托·弘德信14号单一资金信托借款合同》, 期限3年, 合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产(权利证书编号为厦国土房证第01015096号)提供抵押担保。

## 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    |
|---------------|---------------|---------|
| 13,277,091.50 | 18,355,000.00 | -27.66% |

### 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                   | 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) |
|-------------------|----------------------------|------|---------------|--------|------|---------|------|------------------------|------|--------|------|----------|----------|
| 厦门洛瓦网络科技有限公司      | 软件开发; 互联网信息服务              | 增资   | 11,000,000.00 | 15.00% | 自有资金 | 魏明芝、时济涛 | 0    | 互联网信息服务                | 0.00 | 0.00   | 否    |          |          |
| 天津大行道众诚双创文化发展有限公司 | 组织文化艺术交流活动; 动漫设计、制作; 剧本制作。 | 增资   | 2,763,341.50  | 4.40%  | 债转股  | 张文洁     | 0    | 组织文化艺术交流活动; 动漫设计、制作; 剧 | 0.00 | 0.00   | 否    |          |          |

|    |    |    |               |    |    |    |    |     |      |      |    |    |    |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-----|------|------|----|----|----|
|    |    |    |               |    |    |    |    | 本制作 |      |      |    |    |    |
| 合计 | -- | -- | 13,763,341.50 | -- | -- | -- | -- | --  | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

注 1: 2019 年 1 月 28 日全资控股子公司深圳市道熙科技有限公司以增资的方式对厦门洛瓦网络科技有限公司投资 1,100.00 万元。交易完成后, 深圳道熙占股 15%、魏明芝占股 51%、明济涛占股 34%。

注 2: 2019 年 1 月 8 日全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司与天津大行道众诚双创文化发展有限公司、张文洁签订债转股协议, 将天津三五互联科技移动通讯有限公司对天津大行道众诚双创文化发展有限公司之 2,763,341.5 元的债权转为后者之股权。上述交易完成后, 天津大行道众诚双创文化发展有限公司注册资本由 800.00 万增加到 8,368,445.53 元, 天津三五互联科技移动通讯有限公司占其股比为 4.4%、张文洁占其股比为 95.6%。

### 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

### 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

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 48,296.61 |
| 报告期投入募集资金总额     | 0.00      |
| 已累计投入募集资金总额     | 48,293.72 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00      |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 13,074.04 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.07%    |
| 募集资金总体使用情况说明    |           |
| 无               |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                           | 目(含部分变更) | 投资总额               | 额(1)      | 金额 | 投入金额(2)   | 进度(3)= (2)/(1) | 可使用状态日期     | 的效益       | 累计实现的效益   | 效益 | 否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|--------------------|-----------|----|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------|----|---------|
| 承诺投资项目                    |          |                    |           |    |           |                |             |           |           |    |         |
| 1.三五互联企业邮局升级项目            | 否        | 5,904.00           | 3,200.12  |    | 3,200.12  | 100.00%        | 2013年07月24日 | 注1        | 注1        | 注1 | 否       |
| 2.三五互联 CRM 管理软件项目         | 是        | 4,229.00           | 510.60    |    | 510.60    | 100.00%        | 2012年09月29日 | 0.11      | 143.75    | 否  | 是       |
| 3.三五互联技术支持与营销中心提升项目       | 否        | 4,588.00           | 986.24    |    | 986.24    | 100.00%        | 2013年07月24日 | 注1        | 注1        | 注1 | 是       |
| 4.收购深圳道熙科技有限公司 100%股权     | 否        | 6,795.28           | 5,588.64  |    | 5,588.64  | 100.00%        | 2015年09月01日 | 2,232.14  | 27,769.71 | 是  | 否       |
| 承诺投资项目小计                  | --       | 21,516.28          | 10,285.60 |    | 10,285.60 | --             | --          | 2,232.25  | 27,913.46 | -- | --      |
| 超募资金投向                    |          |                    |           |    |           |                |             |           |           |    |         |
| 1.收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权   | 否        | 2,590.00           | 2,590.00  |    | 2,590.00  | 100.00%        | 2010年10月09日 | -24.38    | 1,337.80  | 否  | 否       |
| 2.收购北京中亚互联科技发展有限公司 100%股权 | 是        | 5,900.00~12,470.00 | 4,785.13  |    | 4,785.13  | 100.00%        | 2011年02月27日 | 注2        | 注2        | 否  | 是       |
| 3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司    | 否        | 1,020.00           | 1,020.00  |    | 1,020.00  | 100.00%        | 2011年08月19日 | 注3        | 注3        | 否  | 是       |
| 4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司      | 是        | 10,000.00          | 0.00      |    | 0.00      | 100.00%        | 2011年11月24日 | -1,881.79 | -5,688.38 | 否  | 否       |
| 5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司      | 是        | 255.00             | 202.11    |    | 202.11    | 100.00%        | 2012年06月15日 | 注4        | 注4        | 否  | 是       |
| 6.收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权   | 否        | 2,673.00           | 2,673.00  |    | 2,673.00  | 100.00%        | 2012年12月29日 | 注5        | 注5        | 否  | 否       |
| 7.收购深圳道熙科技有限公司 100%股权     | 否        | 13,981.24          | 13,981.24 |    | 13,981.24 | 100.00%        | 2015年09月01日 |           |           | 否  | 否       |

|                           |  |                     |           |      |           |         |             |           |           |     |    |
|---------------------------|--|---------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----|----|
| 8.投资厦门三五新能源汽车有限公司         | 否  | 1,550.00            | 1,550.00  |      | 1,550.00  | 100.00% | 2018年09月18日 | 注6        | 注6        | 是   | 是  |
| 永久性补充流动资金                 | 否  | 5,000.00            | 5,000.00  |      | 5,000.00  | 100.00% | 2013年04月18日 |           |           | 不适用 | 否  |
| 永久性补充流动资金                 | 否  | 5,000.00            | 5,000.00  |      | 5,000.00  | 100.00% | 2014年08月11日 |           |           | 不适用 | 否  |
| 永久性补充流动资金                 | 否  | 1,206.64            | 1,206.64  |      | 1,206.64  | 100.00% | 2015年12月23日 |           |           | 不适用 | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                | --   |                     |           |      |           |         | --          | --        | --        | --  | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   |                     |           |      |           |         | --          | --        | --        | --  | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 49,175.88~55,745.88 | 38,008.12 | 0.00 | 38,008.12 | --      | --          | -1,906.17 | -4,350.58 | --  | -- |
| 合计                        | --   | 70,692.16~77,262.16 | 48,293.72 | 0.00 | 48,293.72 | --      | --          | 326.08    | 23,562.88 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>注 1: 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目, 无法单独分割和列示收益, 故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。</p> <p>注 2: 北京中亚互联科技发展有限公司已经于 2017 年 9 月完成股份转让的工商变更登记手续。</p> <p>注 3: 厦门三五互联移动通讯科技有限公司已经于 2016 年 6 月完成股份转让的工商变更登记手续。</p> <p>注 4: 2017 年 8 月 25 日, 公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》, 终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于 2018 年 3 月完成注销手续, 公司收回投资款 52.89 万元。</p> <p>注 5: 收购北京亿中邮信息技术有限公司 70.00% 实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27.00% 实现的效益合并列示。</p> <p>注 6: 2018 年 9 月 18 日, 公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》, 公司使用节余超募资金 1,550.00 万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后, 公司将持有三五新能源 51.64% 的股权, 中网兴智汇持有三五新能源 48.36% 的股权。2019 年上半年三五新能源归属于母公司所有者的净利润 -346.07 万元。鉴于 2019 年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低, 且三五新能源目前尚处于持续投入期, 通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业, 减少公司对外投资事项, 有利于公司集中资源发展现有主营业务, 提高公司持续经营能力和盈利能力。公司于 2019 年 6 月 6 日, 第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》, 公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司 51.64% 股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所（特</p> |                     |           |      |           |         |             |           |           |     |    |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第 01-349 号)为依据,经交易双方协商确定本次交价格为 2,100.00 万元。本次交易完成后,公司将不再持有三五新能源股权,交易后的所得款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资金账户。报告期内该股权转让相关协议尚未签署,股权尚未变更。</p>  |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>  | <p>(1)CRM 自 2000 年开始从国外引进中国,随着企业信息化的发展,不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理,中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后,已完成了产品各主要功能的研发,并已投入市场销售,但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期,市场成熟度还不高,还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目,该项目结余 3,718.40 万元,公司将使用其中 2,673.00 万元用于收购亿中邮 27.00% 股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>(2)在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中,本公司为适应不同区域的市场需求,对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化,严格控制并减少了营销中心租金及人员成本,最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此,实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标,承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目,该项目结余 3,930.60 万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>(3)中亚互联与公司目前主营业务关联度不高,公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权,进一步整合资源、优化资产结构,以达到有效降低管理成本、提高运营效率,提升募集资金使用效率的目的,更好地维护公司和广大投资者的利益。2017 年 9 月 4 日,本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投资项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》,同将持有的中亚互联 100.00% 股权以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞,该项目结余 1,500.00 万元(包括利息收入),公司将其转公司募集资金专用账户中。</p> <p>(4)2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》,为提高募集资金的使用效率,进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务,公司拟使用节余超募资金 1,550.00 万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后,公司将持有三五新能源 51.64% 的股权,中网兴智汇持有三五新能源 48.36% 的股权。本次交易构成关联交易,不涉及重大资产重组。截止 2019 年 6 月 30 日,本公司已使用 1,550.00 万元。2019 年 6 月 6 日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司 51.64% 股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第 01-349 号)为依据,经交易双方协商确定本次交易价格为 2,100.00 万元。本次交易完成后,公司将不再持有三五新能源股权,交易后的所得款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资金账户。报告期内该股权转让相关协议尚未签署,股权尚未变更。</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>适用</p> <p>(1)2010 年 9 月 9 日,本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590.00 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70.00% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日,本公司已累计使用超募资金 2,590.00 万元。</p>   |

(2) 2011 年 1 月 14 日, 本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》, 同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900.00 万元至 12,470.00 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算, 收购中亚互联的价款由 5,900.00 万元至 12,470.00 万元, 调整为 6,285.13 万元。截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用超募资金 6,285.13 万元。经 2017 年 9 月 4 日公司第四届第十七次会议决议通过, 同意公司将持有的中亚互联 100.00% 以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平(股权比例 70.00%)、鲁安先(股权比例 20.00%)、李传璞(股权比例 10.00%), 本次交易完成后, 公司不再持有中亚互联的股权, 中亚互联不再并入公司合并报表范围。截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司已收到 1,500.00 万股股权款。

(3) 2011 年 7 月 5 日, 本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》, 同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020.00 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用超募资金 1,020.00 万元。

(4) 2011 年 9 月 14 日, 本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》, 同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000.00 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》, 同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金 5,000.00 万元与公司自有资金 5,000.00 万元进行置换, 并将置换出的 5,000.00 万元划入公司超募资金专户。截止 2014 年 4 月 15 日, 已将上述 5,000.00 万元全部存于超募资金专户。

(5) 2012 年 4 月 23 日, 本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》, 同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255.00 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》, 终止该募集资金投资项目以及注销控股子公司三五知微的后续安排, 并已在 2018 年 3 月份完成注销手续, 并退回剩余投资款 52.89 万, 调整后的投资款应为 202.11 万元。截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司已累计使用超募资金 202.11 万元。

(6) 2012 年 9 月 29 日, 本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”, 该项目结余 3,718.40 万元, 公司将使用其中 2,673.00 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27.00% 股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止 2019 年 6 月 30 日止, 本公司已累计使用资金 2,673.00 万元。

(7) 2015 年 2 月 9 日, 本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技 100.00% 股权的部分现金对价支付的议案》。2014 年 12 月 16 日, 本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签署《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式, 购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100.00% 的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元, 由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金 32,640.00 万元, 其中, 现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付, 分别安排配套募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)约

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p>16,851.36 万元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元）（公司最终实际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户余额为准），进行支付上述股权收购的部分现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后 10 个工作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的 10.00%，即 3,264.00 万元，剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015 年 8 月 28 日核准本次交易。截止 2019 年 6 月 30 日，已使用首次募集资金 16,851.36 万元（其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是 13,981.24 万元），已使用非公开发行股票募集资金 5,588.64 万元。</p> <p>（8）2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的 议案》，为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金 1,550.00 万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源 51.64% 的股权，中网兴智汇持有三五新能源 48.36% 的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已使用 1,550.00 万元。2019 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司 51.64% 股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第 01-349 号）为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为 2,100.00 万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所得款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资金账户。报告期内该股权转让相关协议尚未签署，股权尚未变更。</p> <p>（9）2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金 5,000.00 万元用于永久性补充流动资金，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已使用 5,000.00 万元。</p> <p>（10）2014 年 8 月 11 日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已使用 5,000.00 万元。</p> <p>（11）经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）永久性补充流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日，已使用 1,207.36 万元。</p> |
| <p>募集资金投资项目<br/>实施地点变更情况</p>       | <p>不适用</p>   |
| <p>募集资金投资项目<br/>实施方式调整情况</p>       | <p>不适用</p>   |
| <p>募集资金投资项目<br/>先期投入及置换情<br/>况</p> | <p>适用</p> <p>2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000.00 万元与公司自有资金 5,000.00 万元进行置换，并将置换出的 5,000.00 万元划入公司超募资金专户。截止 2014 年 4 月 15 日，已将上述 5,000.00 万元全部存于超募资金专户。</p>   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>用闲置募集资金永久补充流动资金情况</p>    | <p>适用</p> <p>2013年4月18日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2019年6月30日,共已使用5,000.00万元。</p> <p>2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。截止2019年6月30日,已使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。</p> <p>经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过,同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。截止2019年6月30日,已使用1,207.36万元。</p>   |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>   | <p>适用</p> <p>1、2012年9月29日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”,该项目结余3,718.40万元,公司将使用其中2,673.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止2019年6月30日,本公司已累计使用2,673.00万元,剩余金额已转入超募专用账户中。</p> <p>2、2013年7月24日,本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》,同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中,本公司本着节约的原则,充分挖掘已有资源、利用原有设备,通过设计优化、资源整合,再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此,公司实际投入大为减少。</p> <p>3、2013年7月24日,本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”,该项目结余3,930.60万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p> <p>4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100.00%股权交易价格为71,500.00万元。公司向本次交易对方支付股份对价38,860.00万元,现金对价32,640.00万元,并募集配套资金不超过7,000.00万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日,本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺,自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元,并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日,本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此,本次交易现金对价部分已全部支付完毕,重大资产重组已实施完毕,节余配套募集资金(含利息)共计人民币1,207.36万元(含利息收入0.72万元,具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015年12月23日,本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金人民币1,206.64万元(不含利息收入,实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金。</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>       | <p>尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。</p>   |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p>  |



(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目          | 对应的原承诺项目           | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购北京亿中邮信息技术有限公司 | 三五互联 CRM 管理软件项目    | 2,673.00          |            | 2,673.00        | 100.00%             | 2012 年 10 月 29 日 | -24.38    | 是        | 否                 |
| 投资厦门三五新能源汽车有限公司 | 收购北京中亚互联科技发展有限公司股权 | 1,500.00          |            | 1,500.00        | 100.00%             | 2018 年 10 月 29 日 | -346.07   | 是        | 是                 |
|                 | 投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 50.00             |            | 50.00           | 100.00%             | 2018 年 10 月 29 日 |           |          |                   |
| 合计              | --                 | 4,223.00          | 0.00       | 4,223.00        | --                  | --               | -370.45   | --       | --                |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

(1) 公司自 CRM 产品立项后, 已完成了产品各主要功能的研发, 并已投入市场销售, 但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期, 市场成熟度还不高, 还需要较长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目, 该项目结余 3,718.40 万元; 公司使用其中 2,673.00 万元, 用于收购张帆所持有的亿中邮 27.00% 股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中, 上述议案已经于 2012 年 9 月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 2011 年 1 月 14 日, 本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》, 同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900.00 万元至 12,470.00 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60.00% 股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算, 收购中亚互联的价款由 5,900.00 万元至 12,470.00 万元, 调整为 7,685.25 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司已累计使用超募资金 7,685.25 万元。2017 年 9 月 4 日, 本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》, 同将持有的中亚互联 100.00% 股权以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞。该项目结余资金 1,500.00 万元(包括利息收入), 公司将其转公司募集资金专用账户中。

(3) 2017 年 8 月 25 日, 公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》, 终止募集资金投资项目并注销控股子

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p>公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于 2018 年 3 月完成注销手续，公司收回投资款 52.89 万元。2018 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金 1,550.00 万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源 51.64% 的股权，中网兴智汇持有三五新能源 48.36% 的股权。鉴于 2019 年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低，且三五新能源目前尚处于持续投入期，通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业，减少公司对外投资事项，有利于公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力。公司于 2019 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司 51.64% 股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第 01-349 号）为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为 2,100.00 万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所得款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资金账户。报告期内该股权转让相关协议尚未签署，股权尚未变更。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>无</p>  |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>      | <p>无</p>  |

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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：人民币元

| 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            |
|-------|------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 道熙科技  | 子公司  | 计算机软件开发、网络游戏开发;信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)。                  | 100.00 万元    | 104,225,877.71 | 56,699,421.53 | 35,137,014.50 | 22,461,304.59  | 22,321,380.91  |
| 三五数字  | 子公司  | 其他未列明电信业务、固定电信服务和移动通信服务等。  | 1,500.00 万元  | 45,689,100.27  | 11,832,914.34 | 27,660,096.30 | 9,761,583.21   | 7,824,964.80   |
| 天津通讯  | 子公司  | 产业园开发及运营管理、自有房屋的租赁及管理、停车场管理服务、企业孵化服务。                              | 17,188.68 万元 | 527,899,702.07 | 90,473,908.14 | 3,331,638.18  | -20,512,967.47 | -20,512,967.26 |
| 三五新能源 | 子公司  | 汽车批发、汽车零配件批发、汽车零售;汽车零配件零售、机动车燃料零售(不含成品油、车用燃气和其他危险化学品)和汽车租赁等(不含营运)。 | 6,400.00 万元  | 19,202,228.11  | 18,244,797.55 | 526,343.66    | -3,571,303.27  | -3,574,591.06  |
| 亿中邮   | 子公司  | 计算机软、硬件研   | 1,050.01 万   | 15,361,129.8   | 9,924,861.43  | 8,415,965.59  | -164,653.1     | -255,300.43    |

|      |      |                           |           |              |               |              |               |   |               |
|------|------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|
|      |      | 究开发,相关的技术咨询和技术服务,销售自产产品等。 | 元         |              | 1             |              |               | 7 |               |
| 三五通联 | 参股公司 | 技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件开发等。  | 555.56 万元 | 1,935,433.97 | -3,605,592.94 | 2,392,207.09 | -1,580,562.06 |   | -1,577,734.88 |

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                |
|----------------|----------------|------------------------------|
| 无锡三五互联科技有限公司   | 注销             | 2019 年 1-6 月净利润 190,745.47 元 |
| 东莞三五互联信息技术有限公司 | 注销             | 2019 年 1-6 月净利润-1,286.81 元   |
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 注销             | 2019 年 1-6 月净利润 0.00 元       |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司  | 股权转让           | 2019 年 1-6 月净利润-237.52 元     |

主要控股参股公司情况说明:

a.道熙科技: 2019年上半年实现营业收入35,137,014.50元,较上年同期减少17.70%,净利润22,321,380.91元,较上年同期减少23.53%;截至报告期末总资产104,225,877.71元,较年初减少11.34%,净资产56,699,421.53元,较年初减少23.77%

b.三五数字: 该公司2018年4月成立,2019年上半年实现营业收入27,660,096.30元,净利润7,824,964.80元;截至报告期末总资产45,689,100.27元,净资产11,832,914.34元。本期营业收入较上年同期增加8724.70%,本期净利润较上年同期增加349.25%,主要系公司大力推进移动通信转售业务导致业绩增长所致;截至报告期末总资产较年初增加1003.73%,主要系期末应收账款及预付账款增加所致;报告期末净资产增加1123.79%,主要系:(1)公司本期收到股权款;(2)公司本期实现盈利。

c.天津通讯: 2019年上半年度实现营业收入3,331,638.18元,净利润-20,512,967.26元;截至报告期末总资产527,899,702.07元,净资产90,473,908.14元。本期营业收入较上年同期增加3459.02%,主要系公司所运营的产业园自去年达到可对外出租状态后,逐步开始对外招商,本期较上期租金收入增加所致。

d.三五新能源: 2019年上半年实现营业收入526,343.66元,净利润-3,574,591.06元;截至报告期末总资产19,202,228.11元,净资产18,244,797.55元。本期净利润较上年同期增加32.98%,主要系公司本期销售费用减少所致。

e.亿中邮: 2019年上半年度实现营业收入8,415,965.59元,净利润-255,300.43元;截至报告期末总资产15,361,129.81元,净资产9,924,861.43元。本期净利润较上年同期增加69.13%,主要系公司本期营业收入增加所致。

f.三五通联: 2019年上半年实现营业收入2,392,207.09元,净利润-1,577,734.88元;截至报告期末总资产1,935,433.97元,净资产-3,605,592.94元。本期营业收入较上年同期增加78.14%,主要系公司本期技术支撑服务收入增加所致;报告期末总资产较年初减少32.91%,净资产较年初减少77.80%,主要系公司本期亏损所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 市场竞争风险

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

应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，丰富公司产品线，近年来持续推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。

### (2) 互联网、系统、数据安全风险

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

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

### (3) 域名业务政策风险

作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与上述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。

应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提高快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。

### (4) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖是核心技术人员。若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：公司已建立起了成熟科学的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险。同时为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。

### (5) 投资并购及管理风险

公司通过投资并购可实现资源整合，但随着公司对外投资事项的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓等风险都将给公司的管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购项目也存在项目能否达成预期业绩、商誉减值、市场政策变化等风险因素。

应对措施：公司在投资并购方面将采取稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好先期市场以及收购对象的尽职调查工作。公司的投资并购将重点围绕与公司主营业务关联度较高、与行业及公司现有业务、用户或技术资源具有协同效应的标的，实现投资并购后的最大价值，不断提升公司盈利能力。公司将不断优化现有管理团队，适时调整组织架构和相应的管理制度，加强内部控制体系建设，降低因投资并购活动带来的管理风险。

### (6) 单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险

公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技已推出《城防三国》、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《真正男子汉》、《田园物语》等多款游戏，其主要盈利产品为《城防三国》、《战争霸业》等。因游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。

应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏均有布局。未来，道

熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。

#### **(7)新游戏开发和运营失败风险**

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

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

#### **(8)知识产权侵权风险**

游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。

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

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

#### **(9)移动转售业务竞争风险及政策风险**

公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧，同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响。此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类恶性事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制。行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速。此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。

应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；严格遵守相关监管要求，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作；不断优化完善BOSS系统及加强与基础运营商系统技术部门的沟通。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.88%  | 2019 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900009988&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206258357&amp;announcementTime=2019-05-10%2019:42">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&amp;orgId=9900009988&amp;stockCode=300051&amp;announcementId=1206258357&amp;announcementTime=2019-05-10%2019:42</a> |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                        | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼(仲裁)判决执行情况                 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---------------------------------|---|------------------------------|------|------|
| 汉华易美(天津)图像技术有限公司诉北京微梦创科网络技术有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案(2019)京0108民初3166号。 | 10.00    | 否        | 第一审法院已作出判决,公司已在上诉期内提起上诉,二审尚未开庭。 | 一审法院判决公司赔偿原告经济损失人民币8,050.00元,并承担案件受理费人民币900.00元。                          | --                           |      | --   |
| 厦门三五互联科技股份有限公司诉吴頔、厦门热推网络有限公司名誉权纠纷案(2019)闽02民终294号。                              | 2.00     | 否        | 诉讼当事人达成调解协议,案件以调解结案。            | 当事人达成如下调解协议:(1)吴頔同意删除侵权言论、公开道歉消除影响;(2)吴頔全面履行赔礼道歉消除影响的约定后,本案纠纷就此了结。二审法院依据上 | 吴頔已主动履行调解协议,删除侵权言论并公开道歉消除影响。 |      | --   |



|   |      |   |                        |                                |    |  |    |
|---|------|---|------------------------|--------------------------------|----|--|----|
|   |      |   |                        | 述协议制作调解书。                      |    |  |    |
| 天津市河西区速捷网络技术服务部诉中国互联网络信息中心、北京新网数码信息技术有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司网络域名注册合同纠纷案（2018）京0102民初31081号。 | 0.10 | 否 | 一审法院审理阶段，暂未开庭审理。       | 一审法院暂未作出判决。                    | -- |  | -- |
| 李卫杰诉厦门三五互联科技股份有限公司著作权权属、侵权纠纷案（2019）京0108民初13936号。                                       | 1.00 | 否 | 一审法院审理阶段，已开庭审理，暂未作出判决。 | 一审法院暂未作出判决。                    | -- |  | -- |
| 天津市河西区速捷网络技术服务部诉福建省通信管理局行政确认纠纷案（2019）闽0102行初39号，厦门三五互联科技股份有限公司为本案第三人。                   | 0.00 | 否 | 一审法院已作出判决。             | 一审法院判决驳回原告天津市河西区速捷网络技术服务部诉讼请求。 | -- |  | -- |
| 浙江兴达活性炭有限公司诉浙江网盛生意宝股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司侵害网络域名纠纷案（2019）浙0192民初3258号。                    | 0.03 | 否 | 一审法院裁定准许原告撤诉。          | 一审法院裁定准许原告撤诉。                  | -- |  | -- |
| 罗成英诉深圳三五互联科技有限公司合同纠纷案（2019）粤0306民初12746号。   | 0.60 | 否 | 一审法院已作出判决。             | 一审法院判决驳回原告罗成英诉讼请求，三五互联胜诉。      | -- |  | -- |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股，回购价格8.27元/股。详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该限制性股票已于2019年4月11日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由366,555,190股减少至366,395,290股。详情请见公司于2019年4月12日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206012041&announcementTime=2019-04-12>)

2019年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股。本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》即终止。详见公司2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该限制性股票已于2019年7月30日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由366,395,290股变更为365,698,690股。详情请见公司于2019年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206486609&announcementTime=2019-07-31%2017:44>)

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万） | 占同类交易金额的比 | 获批的交易额度（万） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|
|       |      |        |        |          |        |           |           |            |          |          |           |      |      |

|   |             |                   |              |     |            | 元)    | 例     | 元)   |    |      | 价  |    |    |
|---|-------------|-------------------|--------------|-----|------------|-------|-------|------|----|------|----|----|----|
| 厦门嘟嘟科技有限公司                                | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务         | 租车收入         | 市场价 | 124,649.88 | 12.46 | 0.08% |      | 否  | 银行转账 | /  |    |    |
| 厦门嘟嘟科技有限公司                                | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务         | 云办公          | 市场价 | 1,132.08   | 0.11  | 0.00% |      | 否  | 银行转账 | /  |    |    |
| 厦门嘟嘟科技有限公司                                | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务         | 固定资产转让及低值易耗品 | 市场价 | 25,892.19  | 2.59  | 0.02% |      | 否  | 银行转账 | /  |    |    |
| 厦门嘟嘟科技有限公司                                | 实际控制人在其担任董事 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 咨询顾问费        | 市场价 | 18,867.92  | 1.89  | 0.01% |      | 否  | 银行转账 | /  |    |    |
| 厦门嘟嘟科技有限公司                                | 实际控制人在其担任董事 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 技术服务费        | 市场价 | 4,245.28   | 0.42  | 0.00% |      | 否  | 银行转账 | /  |    |    |
| 北京三五通联科技发展有限公司                            | 公司联营企业      | 销售商品及提供劳务         | 综合服务业务       | 市场价 | 16,981.14  | 1.70  | 0.01% |      | 否  | 银行转账 | /  |    |    |
| 合计  |             |                   |              | --  | --         | 19.17 | --    | 0.00 | -- | --   | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |                   |              | 无   |            |       |       |      |    |      |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |             |                   |              | 无   |            |       |       |      |    |      |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |             |                   |              | 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

无。

应付关联方债务

| 关联方                | 关联关系   | 形成原因  | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期归还金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|--------------------|--------|-------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 公司联营企业 | 代收代付款 | 4.50         | 0.00           | 0.00           |    |              | 4.50         |

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明：

公司主要出租房屋租赁业务，2019年1-6月累计获得房屋租赁收益为382.26万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

| 出租方名称          | 租赁方名称         | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据   | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系        |
|----------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|--------|-------------|
| 厦门三五互联科技股份有限公司 | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁   | 91.43        | 2018年11月17日 | 2023年11月16日 | 91.43    | 按照市场公允价格交易 | 11.69%    | 是      | 实际控制人在其担任监事 |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |                      |           |                       |                       |        |            |            |              |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| -                      | -                    | -         | -                     | -                     | -      | -          | -          | -            |
| 公司对子公司的担保情况            |                      |           |                       |                       |        |            |            |              |
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 天津通讯                   | 2017年09月15日          | 30,000.00 | 2017年09月16日           | 29,450.00             | 连带责任保证 | 连带责任保证 10年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                      | 0         |                       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | -300.00    |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                      | 30,000.00 |                       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 29,450.00  |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况           |                      |           |                       |                       |        |            |            |              |
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 天津创客星孵化器有限公司           | 2018年04月16日          | 1,350.00  | 2018年04月16日           | 1,250.00              | 连带责任保证 | 连带责任保证 10年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额          |                      | -         |                       | 报告期内对子公司担保实际          |        | -          |            |              |

|                               |           |                          |           |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 度合计 (C1)                      |           | 发生额合计 (C2)               |           |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)       | 1,350.00  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    | 1,250.00  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |           |                          |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       | -         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | -300.00   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     | 31,350.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 30,700.00 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |           |                          | 59.10%    |
| 其中:                           |           |                          |           |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)        |           |                          | 29,450.00 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)            |           |                          | 29,450.00 |

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内, 公司收到了中华人民共和国工业和信息化部换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(经营许可证编号: A1.B1.B2-20070139), 业务种类、服务项目和业务覆盖范围增加了“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务(在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务。)””。详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司增值电信业务经营许可证获准增加业务经营许可的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1205901680>)

&announcementTime=2019-03-15%2017:24)。

2、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》，为确保公司经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 100,000,000.00元（壹亿元整），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起算一年。公司董事会授权董事长龚少晖先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第三十四次会议决议的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206054845&announcementTime=2019-04-19>)。

3、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》，公司本次计提道熙科技商誉减值准备436,083,087.86元，亿中邮商誉减值准备人民币1,684,180.87元计入公司2018年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少人民币437,767,268.73元。详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206054863&announcementTime=2019-04-19>)。

4、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司因2018年业绩考核未达标导致第三个解锁期尚未达到解锁条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股。详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206054867&announcementTime=2019-04-19>)。

5、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》，详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于续聘公司2019年审计机构的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206054871&announcementTime=2019-04-19>)。

6、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206054870&announcementTime=2019-04-19>)。

7、报告期内，公司收到了中华人民共和国工业和信息化部换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：A1.B1.B2-20070139），业务种类、服务项目和业务覆盖范围中的“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务”经营许可范围增加了“（在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务。）”。详见公司于2019年5月16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司增值电信业务经营许可证获准经营许可事项范围增加的公告》。

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206277287&announcementTime=2019-05-16%2019:55>)。

8、报告期内，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-349号）为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权。详见公司于2019年6月6日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

( <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=1206342199&announcementTime=2019-06-06%2020:30> ) 。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 112,512,956 | 30.69%  |             |    |       | -129,900 | -129,900 | 112,383,056 | 30.67%  |
| 3、其他内资持股  | 112,512,956 | 30.69%  |             |    |       | -129,900 | -129,900 | 112,383,056 | 30.67%  |
| 其中：境内法人持股 | 1,892,102   | 0.52%   |             |    |       |          |          | 1,892,102   | 0.52%   |
| 境内自然人持股   | 110,620,854 | 30.18%  |             |    |       | -129,900 | -129,900 | 110,490,954 | 30.15%  |
| 二、无限售条件股份 | 254,042,234 | 69.31%  |             |    |       | -30,000  | -30,000  | 254,012,234 | 69.33%  |
| 1、人民币普通股  | 254,042,234 | 69.31%  |             |    |       | -30,000  | -30,000  | 254,012,234 | 69.33%  |
| 三、股份总数    | 366,555,190 | 100.00% |             |    |       | -159,900 | -159,900 | 366,395,290 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年12月12日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股。

此次回购注销完成后，公司总股本由366,555,190股减少至366,395,290股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

限制性股票注销事项，已于2019年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，并于2019年4月11日完成注销手续。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止〈2016年限制性股票激励计划〉并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股。本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》即终止。详见公司2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止〈2016年限制性股票激励计划〉并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该限制性股票已于2019年7月30日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由366,395,290股变更为365,698,690股。详情请见公司于2019年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》

(<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900009988&stockCode=300051&announcementId=12>)

06486609&announcementTime=2019-07-31%2017:44)

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司2019年4月11日的限制性股票回购注销完成后，按新股本366,395,290股摊薄计算，2018年年度每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.18元、2.6612元，2019年第一季度每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.03元、2.6941元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称    | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因              | 拟解除限售日期   |
|---------|-------------|----------|----------|-------------|-------------------|---|
| 龚少晖     | 103,777,876 | 0        | 30,000   | 103,807,876 | 股权激励锁定股、<br>高管锁定股 | 2019年1月1日（每年解禁高管持有公司股份的25.00%）；剩余部分为股权激励锁定股，该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于2019年4月19日董事会决议终止，该部分股票已于2019年7月30日完成回购注销。 |
| 龚正伟     | 2,648,944   | 0        | 0        | 2,648,944   | 首发后个人类限售股         | 2019年9月30日拟解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。  |
| 盛真      | 2,060,289   | 0        | 0        | 2,060,289   | 首发后个人类限售股         | 2019年9月30日拟解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。  |
| 新余利盈天投资 | 1,892,102   | 0        | 0        | 1,892,102   | 首发后机构类限售股         | 2019年9月30日解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。   |
| 吴荣光     | 1,345,495   | 0        | 0        | 1,345,495   | 首发后个人类限售股         | 2019年9月30日解锁一部分（股票发行完成之日起满48个月），剩余部分拟于2020年9月30日解锁。   |
| 林岚      | 66,000      | 0        | 0        | 66,000      | 股权激励锁定股           | 该股权激励计划因最后一期业绩  |

|             |             |         |        |             |                   |  |
|-------------|-------------|---------|--------|-------------|-------------------|--|
|             |             |         |        |             |                   | 未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。  |
| 陈杰          | 60,000      | 0       | 0      | 60,000      | 股权激励锁定股           | 该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。  |
| 丁建生         | 59,340      | 0       | 0      | 59,340      | 股权激励锁定股           | 该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。  |
| 陈士保         | 50,625      | 0       | 0      | 50,625      | 高管锁定股             | 2019 年 1 月 1 日（每年解禁高管持有公司股份的 25.00%）。  |
| 汤璟蕾         | 48,300      | 0       | 0      | 48,300      | 股权激励锁定股           | 该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。  |
| 其他限售股<br>股东 | 503,985     | 159,900 | 0      | 344,085     | 股权激励锁定股、<br>高管锁定股 | 高管锁定股 1,125 股（每年解禁高管持有公司股份的 25.00%）；其余部分为股权激励锁定股，该股权激励计划因最后一期业绩未达标已于 2019 年 4 月 19 日董事会决议终止，该部分股票已于 2019 年 7 月 30 日完成回购注销。 |
| 合计          | 112,512,956 | 159,900 | 30,000 | 112,383,056 | --                | --   |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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                 | 43,223 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |                    |                      |                      |         |             |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                                  |              |                    |                      |                      |         |             |
| 股东名称                        | 股东性质   | 持股比<br>例                         | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                             |        |                                  |              |                    |                      |                      | 股份状态    | 数量          |
| 龚少晖                         | 境内自然人  | 37.78%                           | 138,410,501  | 0                  | 103,807,876          | 34,602,625           | 质押      | 137,939,866 |
| 龚正伟                         | 境内自然人  | 3.29%                            | 12,057,523   | -785,800           | 2,648,944            | 9,408,579            |         |             |

| 新余利盈天投资管理中心（有限合伙）                       | 境内非国有法人  | 1.08%  | 3,973,415  | 0          | 1,892,102 | 2,081,313 |  |  |
|---|--|--------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人   | 0.66%  | 2,409,400  | 0          | 0         | 2,409,400 |  |  |
| 盛真                                      | 境内自然人  | 0.59%  | 2,173,448  | 0          | 2,060,289 | 113,159   |  |  |
| 吴荣光                                     | 境内自然人  | 0.59%  | 2,143,939  | -3,601,600 | 1,345,495 | 798,444   |  |  |
| 范松华                                     | 境内自然人  | 0.35%  | 1,297,900  | 1,297,900  | 0         | 1,297,900 |  |  |
| 计科平                                     | 境内自然人  | 0.32%  | 1,174,202  | 100,011    | 0         | 1,174,202 |  |  |
| 严洪军                                     | 境内自然人  | 0.25%  | 911,600    | 163,999    | 0         | 911,600   |  |  |
| 李玟霞                                     | 境内自然人  | 0.22%  | 789,200    | 789,200    | 0         | 789,200   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用  |        |            |            |           |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心（有限合伙）（曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙））的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述 4 名股东签订了该协议，但上述 4 名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 |        |            |            |           |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |            |            |           |           |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |            |           |           |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量         |            |           |           |  |  |
| 龚少晖                                     | 34,602,625   | 人民币普通股 | 34,602,625 |            |           |           |  |  |
| 龚正伟                                     | 9,408,579  | 人民币普通股 | 9,408,579  |            |           |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 2,409,400  | 人民币普通股 | 2,409,400  |            |           |           |  |  |
| 新余利盈天投资管理中心（有限合伙）                       | 2,081,313  | 人民币普通股 | 2,081,313  |            |           |           |  |  |
| 范松华                                     | 1,297,900  | 人民币普通股 | 1,297,900  |            |           |           |  |  |
| 计科平                                     | 1,174,202  | 人民币普通股 | 1,174,202  |            |           |           |  |  |
| 严洪军                                     | 911,600  | 人民币普通股 | 911,600    |            |           |           |  |  |
| 吴荣光                                     | 798,444  | 人民币普通股 | 798,444    |            |           |           |  |  |

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 李玟霞  | 789,200   | 人民币普通股 | 789,200 |
| 庄爱华  | 783,300   | 人民币普通股 | 783,300 |
| 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 | 2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述 4 名股东签订了该协议，但上述 4 名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 129,448,297.61 | 146,103,549.11 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 23,800.00      | 297,607.50     |
| 应收账款                   | 29,182,854.29  | 24,681,404.60  |
| 应收款项融资                 |                |                |
| 预付款项                   | 34,303,215.66  | 13,399,226.22  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 15,374,404.83  | 7,463,391.18   |
| 其中：应收利息                | 1,266,065.98   | 564,427.97     |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 361,575.45       | 357,877.00       |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 4,121,637.16     | 4,123,852.56     |
| 流动资产合计      | 212,815,785.00   | 196,426,908.17   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 13,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 52,614.21        | 53,165.72        |
| 其他权益工具投资    | 21,113,341.50    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 524,027,529.53   | 532,076,163.83   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 31,045,804.13    | 31,616,932.11    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 217,547,616.08   | 217,547,616.08   |
| 长期待摊费用      | 15,203,961.13    | 14,823,356.79    |
| 递延所得税资产     | 2,778,230.13     | 3,196,368.41     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 811,769,096.71   | 812,313,602.94   |
| 资产总计        | 1,024,584,881.71 | 1,008,740,511.11 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 45,000,000.00    | 27,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 50,738,637.14  | 48,193,227.14  |
| 预收款项                   | 42,092,473.57  | 26,697,493.11  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 7,283,603.28   | 10,803,383.51  |
| 应交税费                   | 3,572,393.69   | 2,438,448.37   |
| 其他应付款                  | 14,590,446.85  | 27,184,076.34  |
| 其中：应付利息                | 637,247.87     | 610,675.30     |
| 应付股利                   | 1,217,367.85   | 1,208,164.26   |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 12,500,000.00  | 15,083,255.00  |
| 其他流动负债                 |                | 747.25         |
| 流动负债合计                 | 175,777,554.53 | 157,400,630.72 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   | 317,000,000.00 | 324,500,000.00 |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  | 7,502,000.00   | 7,502,000.00   |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 7,526,507.16   | 7,613,184.78   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 332,028,507.16   | 339,615,184.78   |
| 负债合计          | 507,806,061.69   | 497,015,815.50   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 366,395,290.00   | 366,555,190.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 488,576,860.21   | 489,856,884.30   |
| 减：库存股         | 5,760,882.00     | 7,083,255.00     |
| 其他综合收益        | 300,000.00       | 300,000.00       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 18,214,273.46    | 18,214,273.46    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -348,285,569.58  | -351,273,071.79  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 519,439,972.09   | 516,570,020.97   |
| 少数股东权益        | -2,661,152.07    | -4,845,325.36    |
| 所有者权益合计       | 516,778,820.02   | 511,724,695.61   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,024,584,881.71 | 1,008,740,511.11 |

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日    | 2018年12月31日   |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产：                  |               |               |
| 货币资金                   | 23,185,094.71 | 25,358,678.02 |
| 交易性金融资产                |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |
| 衍生金融资产                 |               |               |
| 应收票据                   |               |               |
| 应收账款                   | 8,415,740.85  | 5,175,615.82  |
| 应收款项融资                 |               |               |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付款项        | 18,555,796.44  | 2,439,250.65   |
| 其他应收款       | 40,509,332.72  | 13,068,846.55  |
| 其中：应收利息     | 2,675.35       | 20,583.33      |
| 应收股利        | 25,103,540.46  |                |
| 存货          |                |                |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,336,852.04   | 11,023,797.05  |
| 其他流动资产      | 102,152,489.47 | 89,272,239.43  |
| 流动资产合计      | 194,155,306.23 | 146,338,427.52 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 可供出售金融资产    |                | 10,000,000.00  |
| 其他债权投资      |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 536,118,494.71 | 531,255,296.22 |
| 其他权益工具投资    | 10,000,000.00  |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 50,990,482.26  | 54,707,881.03  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 3,425,866.68   | 3,808,476.10   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 7,580,332.93   | 8,633,343.78   |
| 递延所得税资产     | 3,261,772.75   | 3,908,603.41   |
| 其他非流动资产     |                | 306,230.00     |
| 非流动资产合计     | 611,376,949.33 | 612,619,830.54 |
| 资产总计        | 805,532,255.56 | 758,958,258.06 |
| 流动负债：       |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 45,000,000.00  | 27,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 8,844,303.10   | 6,801,848.65   |
| 预收款项                   | 39,894,816.26  | 19,042,029.67  |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 4,331,576.26   | 6,032,366.18   |
| 应交税费                   | 365,003.51     | 542,399.53     |
| 其他应付款                  | 16,750,499.96  | 26,874,051.71  |
| 其中：应付利息                | 175,111.11     | 102,456.67     |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                | 7,083,255.00   |
| 其他流动负债                 |                | 10,021,458.32  |
| 流动负债合计                 | 115,186,199.09 | 103,397,409.06 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                | 4,048,999.99   | 4,006,766.67   |
| 非流动负债合计                | 39,048,999.99  | 39,006,766.67  |
| 负债合计                   | 154,235,199.08 | 142,404,175.73 |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 366,395,290.00 | 366,555,190.00 |

|            |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 其他权益工具     |                 |                 |
| 其中：优先股     |                 |                 |
| 永续债        |                 |                 |
| 资本公积       | 551,603,032.42  | 552,765,505.42  |
| 减：库存股      | 5,760,882.00    | 7,083,255.00    |
| 其他综合收益     | 300,000.00      | 300,000.00      |
| 专项储备       |                 |                 |
| 盈余公积       | 18,214,273.46   | 18,214,273.46   |
| 未分配利润      | -279,454,657.40 | -314,197,631.55 |
| 所有者权益合计    | 651,297,056.48  | 616,554,082.33  |
| 负债和所有者权益总计 | 805,532,255.56  | 758,958,258.06  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 152,844,868.69 | 117,934,268.88 |
| 其中：营业收入     | 152,844,868.69 | 117,934,268.88 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 146,914,921.45 | 118,139,990.59 |
| 其中：营业成本     | 68,363,738.22  | 33,548,526.96  |
| 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       | 1,900,463.39   | 1,390,107.69   |
| 销售费用        | 30,526,047.15  | 35,459,509.29  |
| 管理费用        | 20,575,728.61  | 23,551,738.09  |
| 研发费用        | 13,505,413.41  | 14,992,358.17  |
| 财务费用        | 12,043,530.67  | 9,197,750.39   |

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 其中：利息费用                       | 12,505,397.60 | 9,976,274.37   |
| 利息收入                          | 948,717.49    | 1,147,501.48   |
| 加：其他收益                        | 2,345,558.79  | 3,600,283.62   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | -9,210.11     | -204,547.92    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 195.74        | -204,547.92    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -377,507.32   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 748,662.19     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 122,308.22    | 36,757.45      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 8,011,096.82  | 3,975,433.63   |
| 加：营业外收入                       | 92,183.02     | 27,906.14      |
| 减：营业外支出                       | 279,971.55    | 282,888.29     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 7,823,308.29  | 3,720,451.48   |
| 减：所得税费用                       | 2,734,424.10  | 117,450.71     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 5,088,884.19  | 3,603,000.77   |
| （一）按经营持续性分类                   |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 5,088,884.19  | 3,603,000.77   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |               |                |
| （二）按所有权归属分类                   |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 2,987,502.21  | 15,577,327.09  |
| 2.少数股东损益                      | 2,101,381.98  | -11,974,326.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |               |                |



|                         |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |              |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |              |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |              |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |              |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |              |                |
| 5.其他                    |              |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |              |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |              |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |              |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |              |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |                |
| 7.现金流量套期储备              |              |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |                |
| 9.其他                    |              |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |              |                |
| 七、综合收益总额                | 5,088,884.19 | 3,603,000.77   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,987,502.21 | 15,577,327.09  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,101,381.98 | -11,974,326.32 |
| 八、每股收益：                 |              |                |
| （一）基本每股收益               | 0.01         | 0.04           |
| （二）稀释每股收益               | 0.01         | 0.04           |

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：龚少晖

主管会计工作负责人：余智辉

会计机构负责人：林岚

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度     | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 95,491,341.15 | 63,999,870.17  |
| 减：营业成本                        | 64,191,231.34 | 24,789,183.97  |
| 税金及附加                         | 784,083.32    | 629,012.64     |
| 销售费用                          | 17,241,337.06 | 24,217,917.39  |
| 管理费用                          | 11,180,915.86 | 9,176,903.13   |
| 研发费用                          | 4,241,927.78  | 6,110,239.05   |
| 财务费用                          | 216,866.32    | -449,497.50    |
| 其中：利息费用                       | 401,654.29    | 1,610,375.24   |
| 利息收入                          | 310,379.43    | 2,150,786.11   |
| 加：其他收益                        | 680,232.01    | 2,135,440.59   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 41,319,851.82 | 170,007,043.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -551.51       | -641.58        |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 7,480.61      |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | -84,506.08     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 229,093.30    | 36,757.45      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 39,871,637.21 | 171,620,846.64 |
| 加：营业外收入                       | 1,002.98      | 20,639.00      |
| 减：营业外支出                       | 4,482,835.38  | 29,227.13      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 35,389,804.81 | 171,612,258.51 |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                 | 646,830.66    | 488,362.76     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 34,742,974.15 | 171,123,895.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 34,742,974.15 | 171,123,895.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |                |
| 5.其他                    |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |                |
| 9.其他                    |               |                |
| 六、综合收益总额                | 34,742,974.15 | 171,123,895.75 |
| 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                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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    | 161,597,284.98 | 135,138,209.27 |
| 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      |                |                |
| 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        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                |                |
| 收到的税费返还           | 392,697.97     | 337,165.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 17,250,752.70  | 13,257,577.31  |
| 经营活动现金流入小计        | 179,240,735.65 | 148,732,951.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 64,669,066.30  | 28,556,573.30  |
| 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    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                |                |
| 拆出资金净增加额          |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 支付保单红利的现金         |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   | 49,162,617.45  | 56,295,828.49  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 8,368,077.18   | 8,407,464.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,526,526.08  | 29,932,058.33  |
| 经营活动现金流出小计                | 153,726,287.01 | 123,191,924.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,514,448.64  | 25,541,027.53  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 30,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 42,234.71      | 916,311.39     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,700.00     | 43,582.86      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 450,934.71     | 30,959,894.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,440,855.47   | 38,255,185.07  |
| 投资支付的现金                   | 25,350,000.00  | 3,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 23,180.40      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 30,814,035.87  | 41,255,185.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -30,363,101.16 | -10,295,290.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 4,050,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                | 4,050,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 18,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 125,575,085.69 |
| 筹资活动现金流入小计                | 18,000,000.00  | 129,625,085.69 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,000,000.00   | 28,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,470,352.44  | 9,876,876.36   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 7,962.38       |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,097,496.22   | 9,227,925.71   |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 22,567,848.66 | 47,104,802.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -4,567,848.66 | 82,520,283.62  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,856.93     | 240,051.06     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -9,398,644.25 | 98,006,071.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 68,669,511.30 | 56,095,824.63  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 59,270,867.05 | 154,101,896.02 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 60,924,999.97  | 61,915,683.75  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 50,979,161.65  | 18,376,566.72  |
| 经营活动现金流入小计                | 111,904,161.62 | 80,292,250.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 61,510,539.76  | 22,370,139.63  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,615,423.93  | 29,013,624.86  |
| 支付的各项税费                   | 3,430,418.04   | 2,806,959.39   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,296,498.55  | 25,974,901.10  |
| 经营活动现金流出小计                | 101,852,880.28 | 80,165,624.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,051,281.34  | 126,625.49     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 10,428,171.20  | 120,528,946.10 |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,117,191.67  | 146,513,666.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,196,210.99   | 1,166,212.18   |
| 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            | 20,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 52,741,573.86  | 268,208,824.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 372,777.57     | 4,728,378.81   |
| 投资支付的现金                   | 25,163,750.00  | 25,355,000.00  |

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |               |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 30,000,000.00 | 40,300,000.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 55,536,527.57 | 70,383,378.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -2,794,953.71 | 197,825,446.11  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |               |                 |
| 吸收投资收到的现金           |               |                 |
| 取得借款收到的现金           | 18,000,000.00 |                 |
| 发行债券收到的现金           |               |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |               | 16,500,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 18,000,000.00 | 16,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           |               | 27,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,030,301.65  | 381,060.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 17,158,629.96 | 137,965,546.52  |
| 筹资活动现金流出小计          | 20,188,931.61 | 165,346,606.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -2,188,931.61 | -148,846,606.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 15,627.92     | 45,511.14       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 5,083,023.94  | 49,150,976.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 18,102,070.77 | 27,041,798.41   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 23,185,094.71 | 76,192,774.63   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报      |         |    |  |                |              |                |          |               |                |                 |    |                |                     |                |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |              |                |          |               |                |                 |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股    | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润   | 其他 |                |                     | 小计             |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |              |                |          |               |                |                 |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余额 | 366,551,190.00 |         |    |  | 489,856,884.30 | 7,083,255.00 | 300,000.00     |          | 18,214,273.46 |                | -351,273,071.79 |    | 516,570,020.97 | -4,845,325.36       | 511,724,695.61 |
| 加：会计政策变更 |                |         |    |  |                |              |                |          |               |                |                 |    |                |                     |                |

|                               |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
|-------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-------------------|----------------|--|--|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 前期<br>差错更正                    |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 其他                            |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 二、本年期初余<br>额                  | 366,5<br>55,19<br>0.00 |  |  | 489,85<br>6,884.<br>30 | 7,083,<br>255.00  | 300,00<br>0.00 |  |  | 18,214<br>,273.4<br>6 |  | -351,2<br>73,071<br>.79 | 516,57<br>0,020.<br>97 | -4,845,<br>325.36 | 511,72<br>4,695.<br>61 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“—”号填列) | -159,<br>900.0<br>0    |  |  | -1,280,<br>024.09      | -1,322,<br>373.00 |                |  |  |                       |  | 2,987,<br>502.21        | 2,869,<br>951.12       | 2,184,<br>173.29  | 5,054,<br>124.41       |
| (一)综合收益<br>总额                 |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  | 2,987,<br>502.21        | 2,987,<br>502.21       | 2,101,<br>381.98  | 5,088,<br>884.19       |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             | -159,<br>900.0<br>0    |  |  | -1,162,<br>473.00      | -1,322,<br>373.00 |                |  |  |                       |  |                         |                        | 101,37<br>2.66    | 101,37<br>2.66         |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              | -159,<br>900.0<br>0    |  |  | -1,162,<br>473.00      | -1,322,<br>373.00 |                |  |  |                       |  |                         |                        | 101,37<br>2.66    | 101,37<br>2.66         |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 4. 其他                         |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| (三)利润分配                       |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        | -18,58<br>1.35    | -18,58<br>1.35         |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        | -18,58<br>1.35    | -18,58<br>1.35         |
| 4. 其他                         |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| (四)所有者权<br>益内部结转              |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |
| 1. 资本公积转                      |                        |  |  |                        |                   |                |  |  |                       |  |                         |                        |                   |                        |



|                    |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |            |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| （六）其他              |                |  |  |  | -117,510.9     |              |            |  |               |  |                 |  | -117,510.9     | -117,510.9    |                |
| 四、本期期末余额           | 366,395,290.00 |  |  |  | 488,576,860.21 | 5,760,882.00 | 300,000.00 |  | 18,214,273.46 |  | -348,285,569.58 |  | 519,439,972.09 | -2,661,152.07 | 516,778,820.02 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年报      |        |    |  |                |               |            |      |               |        |               |    |                |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|---------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |            |      |               |        |               |    |                |               |                  |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |                |               |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |               |            |      |               |        |               |    |                |               |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 367,859,590.00 |        |    |  | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 |      | 18,214,273.46 |        | 69,550,941.33 |    | 978,932,007.92 | 69,987,946.56 | 1,048,919,954.48 |         |
| 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              | 367,859,590.00 |  |  | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 |  | 18,214,273.46 |  | 69,550,941.33 |  | 978,932,007.92 | 69,987,946.56  | 1,048,919,954.48 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -250,020.00    |  |  | -3,183,041.34  | -2,067,665.40 |            |  |               |  | 15,577,327.09 |  | 14,211,931.15  | -7,067,133.50  | 7,144,797.65     |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               |            |  |               |  | 15,577,327.09 |  | 15,577,327.09  | -11,974,326.32 | 3,603,000.77     |  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -250,020.00    |  |  | -1,817,645.40  | -2,067,665.40 |            |  |               |  |               |  | 0.00           | 3,541,796.88   | 3,541,796.88     |  |
| 1. 所有者投入的普通股          | -250,020.00    |  |  | -1,817,645.40  | -2,067,665.40 |            |  |               |  |               |  | 0.00           | 3,541,796.88   | 3,541,796.88     |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股        |                |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |                |                  |  |

|                    |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
| 本)                 |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
|                    |                |  |  |  | -1,365,395.94  |               |            |  |               |  |               |  |                |               |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 367,609,570.00 |  |  |  | 537,694,804.79 | 15,802,977.60 | 300,000.00 |  | 18,214,273.46 |  | 85,128,268.42 |  | 993,143,939.07 | 62,920,813.06 | 1,056,064,752.13 |  |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019年半年报       |        |     |    |                |              |            |      |               |       |                 | 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          | 未分配利润 | 其他              |         |                |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |              |            |      |               |       |                 |         |                |
| 一、上年期末余额 | 366,555,190.00 |        |     |    | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 |      | 18,214,273.46 |       | -314,197,631.55 |         | 616,554,082.33 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |              |            |      |               |       |                 |         |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |              |            |      |               |       |                 |         |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |              |            |      |               |       |                 |         |                |
| 二、本年期初余额 | 366,555,190.00 |        |     |    | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 |      | 18,214,273.46 |       | -314,197,631.55 |         | 616,554,082.33 |

|                       |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
|-----------------------|-------------|--|--|--|---------------|---------------|----|--|-------|---------------|--|---------------|
| 额                     | 5,190.00    |  |  |  | 505.42        | 5.00          | 00 |  | 73.46 | 7,631.55      |  | 82.33         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -159,900.00 |  |  |  | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 |    |  |       | 34,742,974.15 |  | 34,742,974.15 |
| （一）综合收益总额             |             |  |  |  |               |               |    |  |       | 34,742,974.15 |  | 34,742,974.15 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -159,900.00 |  |  |  | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 |    |  |       |               |  |               |
| 1．所有者投入的普通股           | -159,900.00 |  |  |  | -1,162,473.00 | -1,322,373.00 |    |  |       |               |  |               |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 4．其他                  |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| （三）利润分配               |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 1．提取盈余公积              |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 3．其他                  |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| （四）所有者权益内部结转          |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 3．盈余公积弥补亏损            |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |
| 5．其他综合收益结转留存收         |             |  |  |  |               |               |    |  |       |               |  |               |

|          |                |  |  |  |                |              |            |  |               |                 |  |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| 益        |                |  |  |  |                |              |            |  |               |                 |  |                |
| 6. 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 | 366,395,290.00 |  |  |  | 551,603,032.42 | 5,760,882.00 | 300,000.00 |  | 18,214,273.46 | -279,454,657.40 |  | 651,297,056.48 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年报      |        |     |    |                |               |            |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |            |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 367,859,590.00 |        |     |    | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 |      | 18,214,273.46 | -49,544,983.29 |    | 882,342,989.20 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |            |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |            |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |            |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 367,859,590.00 |        |     |    | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 |      | 18,214,273.46 | -49,544,983.29 |    | 882,342,989.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -250,020.00    |        |     |    | -1,817,645.40  | -2,067,665.40 |            |      |               | 171,123,895.75 |    | 171,123,895.75 |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |            |      |               | 171,123,895.75 |    | 171,123,895.75 |
| (二)所有者投入和减少资本         | -250,020.00    |        |     |    | -1,817,645.40  | -2,067,665.40 |            |      |               |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          | -250,020.00    |        |     |    | -1,817,645.40  | -2,067,665.40 |            |      |               |                |    |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |            |      |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |            |  |               |                |  |                  |
| 6. 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           | 367,609,570.00 |  |  |  | 561,567,106.63 | 15,802,977.60 | 300,000.00 |  | 18,214,273.46 | 121,578,912.46 |  | 1,053,466,884.95 |

### 三、公司基本情况

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为厦门三五互联科技有限公司,厦门三五互联科技有限公司成立于2004年4月1日,2007年7月31日经三五科技股东会决议整体变更为股份公司。股份公司由龚少晖、沈文策、薛洪

斌、汪海涛、龚少峰、彭勇、陆宏、李云飞等八位自然人及深圳市中科宏易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司共同发起设立，于2007年8月29日在福建省厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有统一社会信用代码为91350200751642792T的营业执照，注册资本366,395,290.00元，股份总数366,395,290股（每股面值1.00元）。公司股票已于2010年2月11日在深圳证券交易所挂牌交易。其中，有限售条件的流通股股份：A股112,383,056股；无限售条件的流通股股份：A股254,012,234股。

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

本财务报表业经公司2019年8月15日第四届董事会第三十八次会议批准对外报出。

本公司将北京亿中邮信息技术有限公司和深圳市道熙科技有限公司等三十一家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类

- (1) 公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：



- A.以摊余成本计量的金融资产；
- B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司将金融资产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。该指定一经做出，不得撤销。

(2) 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- C.不属于上述2种情形的财务担保合同，以及不属于上述第一条情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

### (1) 初始计量

初始确认金融资产或金融负债，公司按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照该准则定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 后续计量及处置

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第二十一条规定的其他适当方法进行后续计量。金融资产或金融负债被指定为被套期项目的，根据《企业会计准则第24号——套期会计》规定进行后续计量。

公司在金融负债初始确认时，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认情形确认结果

已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬终止确认该金融资产(确认新资产/负债)

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放弃了对该金融资产的控制

未放弃对该金融资产的控制按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为

《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

(2) 转移金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,应当将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分在终止确认日的账面价值;终止确认部分收到的对价(包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债),与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5.金融负债的终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,应当终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。如存在下列情况:

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的义务仍存在的,不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债(或其一部分),且合同条款实质上是不同的,公司应当终止确认原金融负债(或其一部分),同时确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 6.金融资产减值

公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外,对合同资产、贷款承诺及财务担保合同,也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### (1) 已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- A.发行方或债务人发生重大财务困难;
- B.债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- D.债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

##### (2) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

##### (3) 除本条(2)计提金融资产损失准备的情形以外,减值准备的确认方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### （4）信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；应收政府机关单位款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### 7.财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。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，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 8.衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

### 9.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- （2）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。

### 10.权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。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。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。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |

|        |             |
|--------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 以承兑人的信用风险划分 |
|--------|-------------|

## 12、应收账款

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额达到100万元以上（含100万元）的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。   |

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |  |
|----------------------|--|
| 账龄组合                 | 账龄分析法                                  |
| 其他组合                 | 应收押金、保证金及合并范围内关联方应收款项，除有确凿证据，一般不计提坏账准备 |

#### (2) 账龄分析法

| 账 龄         | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5           | 5            |
| 1-2 年       | 10          | 10           |
| 2-3 年       | 30          | 30           |
| 3 年以上       | 100         | 100          |

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 13、应收款项融资

无。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

|    |         |
|----|---------|
| 项目 | 确定组合的依据 |
|----|---------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 应收关联方组合 | 应收关联方的款项          |
| 账龄组合    | 以其他应收款的账龄作为信用风险特征 |
| 其他款项组合  | 特殊业务的款项           |

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

无。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

无。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3.后续计量及损益确认方法

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

#### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1)个别财务报表

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

##### (2)合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率  | 年折旧率          |
|-----------|-------|---------|------|---------------|
| 房屋及建筑物[注] | 年限平均法 | 5、38、40 | 5    | 19、2.50、2.375 |
| 运输工具      | 年限平均法 | 5       | 5    | 19            |
| 电子设备      | 年限平均法 | 5       | 5-10 | 18-19         |
| 办公及其他设备   | 年限平均法 | 5、10    | 5-10 | 9-19          |

1. 母公司篮球场按5年计提折旧，除篮球场以外的房屋建筑物按40年计提折旧；

2. 子公司天津三五互联移动通讯有限公司房屋建筑物按38年计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资



本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可

行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

### 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

无。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

无。

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1)以权益结算的股份支付

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

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

#### (2)以现金结算的股份支付

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

#### (3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

#### 1.收入确认原则

##### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2)提供劳务

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

##### (3)让渡资产使用权

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

#### 2.收入确认的具体方法

公司主要提供移动终端产品、邮箱业务、软件开发与销售、网络游戏等产品销售和服务。

##### (1)移动终端产品等硬件销售

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

##### (2)邮箱业务

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

收入在后续提供服务期间分期确认收入。

### (3)软件开发与销售

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

### (4)网络游戏

游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，游戏运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。

自主运营模式：通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家在公司自主运营平台进入游戏充值消费，公司在游戏玩家充值消费时确认为营业收入。

联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。

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

### (5)技术服务

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

### (6)移动通信转售业务

语音通话费，月租费及短信、炫铃、个性化彩铃、来电显示、秘书服务等增值业务在提供服务后根据计费结算系统计算确认收入。

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### 3.政府补助的计量

- (1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### 4.政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

- (2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，

计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

无。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 分部报告

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

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### 44、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

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。另，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序         | 备注  |
|--|--------------|---|
| <p>(1) 资产负债表中 "应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"; 增加 "交易性金融资产"、"应收款项融资"、"合同资产"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"、"使用权资产"、"交易性金融负债"、"合同负债"、"租赁负债"项目; 合并资产负债表原"保险合同准备金"从流动负债移至非流动负债。比较数据相应调整。</p> | <p>董事会决议</p> | <p>"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款", "应收票据"本期金额 23,800.00 元, 上年末金额 297,607.50 元, "应收账款"本期金额 29,182,854.29 元, 上年末金额 24,681,404.60 元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款", 应付票据本期金额 0.00 元, 上年末金额 0.00 元, "应付账款"本期金额 50,738,637.14 元, 上年末金额 48,193,227.14 元; 新增"其他权益工具投资"本期金额 21,113,341.50 元, 上年末 "可供出售金融资产"项目删除, 金额 13,000,000.00 元在年初调整至"其他权益工具投资"; "交易性金融资产"、"应收款项融资"、"合同资产"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他非流动金融资产"、"使用权资产"、"交易性金融负债"、"合同负债"、"租赁负债"、"保险合同准备金"本期金额 0.00 元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增"信用减值损失(损失以"-号填列)"项目, 将原"资产减值损失"修改为"资产减值损失(损失以"-号填列)"并移动其位置。比较数据相应调整。</p>  | <p>董事会决议</p> | <p>"信用减值损失(损失以"-号填列)"本期金额-377,507.32 元; "资产减值损失"本期金额 0.00 元, 上期金额-748,662.19 元, 重新调整列示资产减值损失(损失以"-号填列)"本期金额 0.00 元, 上期金额 748,662.19 元</p>   |

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 146,103,549.11   | 146,103,549.11   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 297,607.50       | 297,607.50       |     |
| 应收账款                   | 24,681,404.60    | 24,681,404.60    |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 13,399,226.22    | 13,399,226.22    |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 7,463,391.18     | 7,463,391.18     |     |
| 其中：应收利息                | 564,427.97       | 564,427.97       |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |
| 存货                     | 357,877.00       | 357,877.00       |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 4,123,852.56     | 4,123,852.56     |     |
| 流动资产合计                 | 196,426,908.17   | 196,426,908.17   |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |     |
| 债权投资                   |                  |                  |     |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 可供出售金融资产               | 13,000,000.00    |                  |  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |  |
| 长期应收款                  |                  |                  |  |
| 长期股权投资                 | 53,165.72        | 53,165.72        |  |
| 其他权益工具投资               |                  | 13,000,000.00    |  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |  |
| 固定资产                   | 532,076,163.83   | 532,076,163.83   |  |
| 在建工程                   |                  |                  |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 31,616,932.11    | 31,616,932.11    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 217,547,616.08   | 217,547,616.08   |  |
| 长期待摊费用                 | 14,823,356.79    | 14,823,356.79    |  |
| 递延所得税资产                | 3,196,368.41     | 3,196,368.41     |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 812,313,602.94   | 812,313,602.94   |  |
| 资产总计                   | 1,008,740,511.11 | 1,008,740,511.11 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 27,000,000.00    | 27,000,000.00    |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   |                  |                  |  |
| 应付账款                   | 48,193,227.14    | 48,193,227.14    |  |
| 预收款项                   | 26,697,493.11    | 26,697,493.11    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 代理买卖证券款         |                |                |  |
| 代理承销证券款         |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 10,803,383.51  | 10,803,383.51  |  |
| 应交税费            | 2,438,448.37   | 2,438,448.37   |  |
| 其他应付款           | 27,184,076.34  | 27,184,076.34  |  |
| 其中：应付利息         | 610,675.30     | 610,675.30     |  |
| 应付股利            | 1,208,164.26   | 1,208,164.26   |  |
| 应付手续费及佣金        |                |                |  |
| 应付分保账款          |                |                |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 15,083,255.00  | 15,083,255.00  |  |
| 其他流动负债          | 747.25         | 747.25         |  |
| 流动负债合计          | 157,400,630.72 | 157,400,630.72 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 保险合同准备金         |                |                |  |
| 长期借款            | 324,500,000.00 | 324,500,000.00 |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           | 7,502,000.00   | 7,502,000.00   |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            | 7,613,184.78   | 7,613,184.78   |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 339,615,184.78 | 339,615,184.78 |  |
| 负债合计            | 497,015,815.50 | 497,015,815.50 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 366,555,190.00 | 366,555,190.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 489,856,884.30   | 489,856,884.30   |  |
| 减：库存股         | 7,083,255.00     | 7,083,255.00     |  |
| 其他综合收益        | 300,000.00       | 300,000.00       |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 18,214,273.46    | 18,214,273.46    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | -351,273,071.79  | -351,273,071.79  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 516,570,020.97   | 516,570,020.97   |  |
| 少数股东权益        | -4,845,325.36    | -4,845,325.36    |  |
| 所有者权益合计       | 511,724,695.61   | 511,724,695.61   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,008,740,511.11 | 1,008,740,511.11 |  |

## 调整情况说明

根据财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应的变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 25,358,678.02    | 25,358,678.02    |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 5,175,615.82     | 5,175,615.82     |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 2,439,250.65     | 2,439,250.65     |     |
| 其他应收款                  | 13,068,846.55    | 13,068,846.55    |     |
| 其中：应收利息                | 20,583.33        | 20,583.33        |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     |                  |                  |     |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 合同资产                   |                |                |  |
| 持有待售资产                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产            | 11,023,797.05  | 11,023,797.05  |  |
| 其他流动资产                 | 89,272,239.43  | 89,272,239.43  |  |
| 流动资产合计                 | 146,338,427.52 | 146,338,427.52 |  |
| 非流动资产：                 |                |                |  |
| 债权投资                   |                |                |  |
| 可供出售金融资产               | 10,000,000.00  |                |  |
| 其他债权投资                 |                |                |  |
| 持有至到期投资                |                |                |  |
| 长期应收款                  |                |                |  |
| 长期股权投资                 | 531,255,296.22 | 531,255,296.22 |  |
| 其他权益工具投资               |                | 10,000,000.00  |  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |  |
| 投资性房地产                 |                |                |  |
| 固定资产                   | 54,707,881.03  | 54,707,881.03  |  |
| 在建工程                   |                |                |  |
| 生产性生物资产                |                |                |  |
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 3,808,476.10   | 3,808,476.10   |  |
| 开发支出                   |                |                |  |
| 商誉                     |                |                |  |
| 长期待摊费用                 | 8,633,343.78   | 8,633,343.78   |  |
| 递延所得税资产                | 3,908,603.41   | 3,908,603.41   |  |
| 其他非流动资产                | 306,230.00     | 306,230.00     |  |
| 非流动资产合计                | 612,619,830.54 | 612,619,830.54 |  |
| 资产总计                   | 758,958,258.06 | 758,958,258.06 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融负债          |                |                |  |
| 应付票据            |                |                |  |
| 应付账款            | 6,801,848.65   | 6,801,848.65   |  |
| 预收款项            | 19,042,029.67  | 19,042,029.67  |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 6,032,366.18   | 6,032,366.18   |  |
| 应交税费            | 542,399.53     | 542,399.53     |  |
| 其他应付款           | 26,874,051.71  | 26,874,051.71  |  |
| 其中：应付利息         | 102,456.67     | 102,456.67     |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 7,083,255.00   | 7,083,255.00   |  |
| 其他流动负债          | 10,021,458.32  | 10,021,458.32  |  |
| 流动负债合计          | 103,397,409.06 | 103,397,409.06 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 长期借款            | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            |                |                |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         | 4,006,766.67   | 4,006,766.67   |  |
| 非流动负债合计         | 39,006,766.67  | 39,006,766.67  |  |
| 负债合计            | 142,404,175.73 | 142,404,175.73 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 366,555,190.00 | 366,555,190.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |

|            |                 |                 |  |
|------------|-----------------|-----------------|--|
| 资本公积       | 552,765,505.42  | 552,765,505.42  |  |
| 减：库存股      | 7,083,255.00    | 7,083,255.00    |  |
| 其他综合收益     | 300,000.00      | 300,000.00      |  |
| 专项储备       |                 |                 |  |
| 盈余公积       | 18,214,273.46   | 18,214,273.46   |  |
| 未分配利润      | -314,197,631.55 | -314,197,631.55 |  |
| 所有者权益合计    | 616,554,082.33  | 616,554,082.33  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 758,958,258.06  | 758,958,258.06  |  |

#### 调整情况说明

根据财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应的变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                       |
|---------|--|--------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 5%、10%、15%、25%、12.50%、0% |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                 |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%                       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%                       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                | 所得税税率  |
|-----------------------|--------|
| 本公司（包括各地分公司在总部合并申报纳税） | 15.00% |
| 北京亿中邮信息技术有限公司         | 15.00% |

|   |        |
|---|--------|
| 深圳市道熙科技有限公司                                   | 25.00% |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司                               | 12.50% |
| 深圳市赫达科技有限公司                                   | 0.00%  |
| 淘趣网络科技有限公司 (TopQu NetWork Technology Co.,Ltd) | 0.00%  |
| 厦门三五数字科技有限公司                                  | 25.00% |
| 天津三五互联移动通讯有限公司                                | 25.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体                                  | 5.00%  |

## 2、税收优惠

### 1.增值税

子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、税务总局、海关总署2019年3月20日联合印发的财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，软件产品销售收入适用税率由16%调整为13%。根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325号）规定，对销售符合财税[2011]100号文件规定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。2011年12月22日，该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批[2011]812056号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自2011年1月1日起执行。

### 2.企业所得税

(1)本公司于2014年9月30日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201435100147，2016年适用15%的企业所得税优惠税率。公司于2017年10月10日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201735100016，2019年半年度适用15%的企业所得税优惠税率。本公司所属各分公司在总机构合并纳税，适用总部的所得税税率。

(2)子公司北京亿中邮信息技术有限公司于2009年通过高新技术企业认证，并于2018年10月31日再次通过高新技术企业认证，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201811003956。2019年半年度适用15%的企业所得税优惠税率。

(3)子公司深圳市天成互动网络科技有限公司于2016年4月13日取得深圳市软件行业协会核发的软件企业认定证书（编号为深RQ-2016-0047号），2016年4月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案（2016）73号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2019年半年度减半征收企业所得税。

(4)子公司深圳市赫达科技有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，2019年半年度免征企业所得税。

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

(6)根据财务部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

税。除上述第（1）—（5）所述公司以及厦门三五数字科技有限公司、深圳市道熙科技有限公司、天津三五互联移动通信有限公司外的其他子公司，2019年半年度企业所得税适用税率为5%。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 36,592.35      | 87,261.37      |
| 银行存款          | 56,805,361.17  | 68,231,737.27  |
| 其他货币资金        | 72,606,344.09  | 77,784,550.47  |
| 合计            | 129,448,297.61 | 146,103,549.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,428,691.36   | 1,424,709.32   |

其他说明

（1）其他货币资金期初余额中包含拟持有至到期定期存款60,000,000.00元、保函保证金7,256,607.25元及用于质押的定期存款10,177,430.56元；合计金额77,434,037.81元使用受到限制。

（2）其他货币资金期末余额中包含拟持有至到期定期存款60,000,000.00元及用于质押的定期存款10,177,430.56元；合计金额70,177,430.56元使用受到限制。

### 2、交易性金融资产

无。

### 3、衍生金融资产

无。

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额      | 期初余额       |
|--------|-----------|------------|
| 银行承兑票据 | 23,800.00 | 125,800.00 |
| 商业承兑票据 |           | 171,807.50 |
| 合计     | 23,800.00 | 297,607.50 |



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  |            |
| 其中：            |           |         |      |      |           |            |         |          |       |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 23,800.00 | 100.00% |      |      | 23,800.00 | 306,650.00 | 100.00% | 9,042.50 | 2.95% | 297,607.50 |
| 其中：            |           |         |      |      |           |            |         |          |       |            |
| 商业承兑汇票         |           |         |      |      |           | 180,850.00 | 58.98%  | 9,042.50 | 5.00% | 171,807.50 |
| 银行承兑票据         | 23,800.00 | 100.00% |      |      | 23,800.00 | 125,800.00 | 41.02%  |          |       | 125,800.00 |
| 合计             | 23,800.00 | 100.00% |      |      | 23,800.00 | 306,650.00 | 100.00% | 9,042.50 | 2.95% | 297,607.50 |

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：无。

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额     | 本期变动金额 |          |    | 期末余额 |
|--------|----------|--------|----------|----|------|
|        |          | 计提     | 收回或转回    | 核销 |      |
| 商业承兑票据 | 9,042.50 |        | 9,042.50 |    |      |
| 合计     | 9,042.50 |        | 9,042.50 |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 期末公司已质押的应收票据

无。

## (4) 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

无。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

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  |               |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 30,981,162.38 | 100.00% | 1,798,308.09 | 5.80% | 29,182,854.29 | 26,156,648.18 | 100.00% | 1,475,243.58 | 5.64% | 24,681,404.60 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计             | 30,981,162.38 | 100.00% | 1,798,308.09 | 5.80% | 29,182,854.29 | 26,156,648.18 | 100.00% | 1,475,243.58 | 5.64% | 24,681,404.60 |

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：按账龄分析法

单位：元

| 名称      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内   | 30,055,902.70 | 1,502,795.15 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 573,038.53    | 57,303.85    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 162,874.37    | 48,862.31    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 189,346.78    | 189,346.78   | 100.00% |
| 合计      | 30,981,162.38 | 1,798,308.09 | --      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额     |            |          | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
|          |              | 计提         | 收回或转回      | 核销       |              |
| 应收账款坏账准备 | 1,475,243.58 | 881,296.23 | 556,881.72 | 1,350.00 | 1,798,308.09 |
| 合计       | 1,475,243.58 | 881,296.23 | 556,881.72 | 1,350.00 | 1,798,308.09 |

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

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 1,350.00 |

其中重要的应收账款核销情况：无。

应收账款核销说明：无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 账面余额          | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备         |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司    | 8,498,628.52  | 27.43       | 424,931.43   |
| 厦门冠博电子科技有限公司      | 5,933,242.20  | 19.15       | 296,662.11   |
| 上海圳锦实业发展有限公司      | 4,560,000.00  | 14.72       | 228,000.00   |
| 海南米聊科技有限公司        | 1,585,515.20  | 5.12        | 79,275.76    |
| 天津宜清源（天津）生物科技有限公司 | 1,328,457.38  | 4.29        | 66,422.87    |
| 合计                | 21,905,843.30 | 70.71       | 1,095,292.17 |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、应收款项融资

无。

## 7、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   | 33,195,556.34 | 96.77% | 11,863,052.01 | 88.53% |
| 1 至 2 年 | 504,219.12    | 1.47%  | 680,643.54    | 5.08%  |
| 2 至 3 年 | 428,568.65    | 1.25%  | 720,274.89    | 5.38%  |
| 3 年以上   | 174,871.55    | 0.51%  | 135,255.78    | 1.01%  |
| 合计      | 34,303,215.66 | --     | 13,399,226.22 | --     |

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

| 单位名称             | 金额            | 占预付账款余额的比例 (%) |
|------------------|---------------|----------------|
| 中国电信股份有限公司       | 15,600,000.00 | 45.48%         |
| 开瑞新能源汽车有限公司      | 5,000,000.00  | 14.58%         |
| 妙盛动力科技有限公司       | 3,000,000.00  | 8.75%          |
| 兴澳科技(深圳)有限公司     | 2,600,000.00  | 7.58%          |
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 930,641.51    | 2.71%          |
| 合计               | 27,130,641.51 | 79.10%         |

其他说明：无。

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  | 1,266,065.98  | 564,427.97   |
| 其他应收款 | 14,108,338.85 | 6,898,963.21 |
| 合计    | 15,374,404.83 | 7,463,391.18 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| 定期存款   | 1,263,390.63 | 564,427.97 |
| 保障基金收益 | 2,675.35     |            |
| 合计     | 1,266,065.98 | 564,427.97 |

2) 重要逾期利息：无。

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

无。

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 13,320,979.13 | 6,801,064.13 |
| 应收暂付款 | 787,359.72    | 97,899.08    |
| 合计    | 14,108,338.85 | 6,898,963.21 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 11,013.50      |                          |                          | 11,013.50  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| --转入第三阶段                | 6,008.18       |                          |                          | 6,008.18   |
| 本期计提                    | 37,074.66      |                          | 308,280.65               | 345,355.31 |
| 本期核销                    |                |                          | 314,288.83               | 314,288.83 |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 42,079.98      |                          | 0.00                     | 42,079.98  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 期末余额      |
|---------------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 41,439.98 |

|            |           |
|------------|-----------|
| 3 年以上      | 640.00    |
| 其中：3 至 4 年 | 0.00      |
| 4 至 5 年    | 146.00    |
| 5 年以上      | 494.00    |
| 合计         | 42,079.98 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额      | 本期变动金额    |       | 期末余额      |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
|       |           | 计提        | 收回或转回 |           |
| 应收暂付款 | 11,013.50 | 31,066.48 |       | 42,079.98 |
| 合计    | 11,013.50 | 31,066.48 |       | 42,079.98 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目          | 核销金额       |
|-------------|------------|
| 无法收回的保证金押金等 | 314,288.83 |

其中重要的其他应收款核销情况：无。

其他应收款核销说明：无。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|---------------|-------|---------------|---|------------------|-----------|
| 中国电信股份有限公司    | 保证金   | 8,000,000.00  | 1 年以内<br>7,000,000.00 元；<br>3 年以上<br>1,000,000.00 元 | 56.54%           |           |
| 中国移动通信有限公司    | 保证金   | 2,500,000.00  | 1 年以内   | 17.67%           |           |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房租    | 669,366.10    | 1 年以内   | 4.73%            | 33,468.31 |
| 厦门绿行通汽车销售有限公司 | 保证金   | 490,000.00    | 1 年以内   | 3.46%            |           |
| 山东省国际信托股份有限公司 | 保证金   | 350,000.00    | 1 年以内   | 2.47%            |           |
| 合计            | --    | 12,009,366.10 | --  | 84.87%           | 33,468.31 |

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

- 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。  
 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

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       |
| 库存商品 | 361,575.45 |      | 361,575.45 | 357,877.00 |      | 357,877.00 |
| 合计   | 361,575.45 |      | 361,575.45 | 357,877.00 |      | 357,877.00 |

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

无。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

## 10、合同资产

无。

## 11、持有待售资产

无。

## 12、一年内到期的非流动资产

无。

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预交企业所得税   | 469,480.55   | 469,789.47   |
| 待抵扣增值税进项税 | 3,505,057.12 | 3,521,385.40 |
| 预交其他税项    | 147,099.49   | 132,677.69   |
| 合计        | 4,121,637.16 | 4,123,852.56 |

其他说明：无。

## 14、债权投资

无。

## 15、其他债权投资

无。

## 16、长期应收款

无。

## 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           |           |        |      |             |          |        |             |        |    |      |           |  |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限 | 53,165.72 |        |      | -551.51     |          |        |             |        |    |      | 52,614.21 |  |



|               |           |  |  |        |  |  |  |  |  |         |           |
|---------------|-----------|--|--|--------|--|--|--|--|--|---------|-----------|
| 公司            |           |  |  |        |  |  |  |  |  |         |           |
| 厦门小不点汽车服务有限公司 |           |  |  | 747.25 |  |  |  |  |  | -747.25 |           |
| 小计            | 53,165.72 |  |  | 195.74 |  |  |  |  |  | -747.25 | 52,614.21 |
| 合计            | 53,165.72 |  |  | 195.74 |  |  |  |  |  | -747.25 | 52,614.21 |

其他说明：厦门小不点汽车服务有限公司系由厦门猫爪客互联网科技有限公司更名。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 福州网乐网络科技有限公司      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 厦门火游信息科技有限公司      | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 厦门洛瓦网络科技有限公司      | 5,350,000.00  |               |
| 天津大行道众诚双创文化发展有限公司 | 2,763,341.50  |               |
| 合计                | 21,113,341.50 | 13,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资：无。

## 19、其他非流动金融资产

无。

## 20、投资性房地产

无。

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 524,027,529.53 | 532,076,163.83 |
| 合计   | 524,027,529.53 | 532,076,163.83 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |         |    |

|                |                |               |               |               |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额         | 547,543,504.70 | 15,464,893.54 | 23,397,755.22 | 10,094,099.26 | 596,500,252.72 |
| 2.本期增加金额       |                | 398,219.44    | 520,040.56    | 246,813.17    | 1,165,073.17   |
| (1) 购置         |                | 398,219.44    | 520,040.56    | 246,813.17    | 1,165,073.17   |
| (2) 在建工程<br>转入 |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并<br>增加 |                |               |               |               |                |
|                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额       |                | 794,603.94    | 1,341,371.15  | 142,641.49    | 2,278,616.58   |
| (1) 处置或报<br>废  |                | 794,603.94    | 1,341,371.15  | 142,641.49    | 2,278,616.58   |
|                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额         | 547,543,504.70 | 15,068,509.04 | 22,576,424.63 | 10,198,270.94 | 595,386,709.31 |
| 二、累计折旧         |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额         | 32,706,390.49  | 4,244,411.00  | 18,816,317.31 | 8,656,970.09  | 64,424,088.89  |
| 2.本期增加金额       | 6,846,013.60   | 1,020,808.70  | 913,140.34    | 189,950.57    | 8,969,913.21   |
| (1) 计提         | 6,846,013.60   | 1,020,808.70  | 913,140.34    | 189,950.57    | 8,969,913.21   |
|                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额       |                | 639,318.68    | 1,260,158.25  | 135,345.39    | 2,034,822.32   |
| (1) 处置或报<br>废  |                | 639,318.68    | 1,260,158.25  | 135,345.39    | 2,034,822.32   |
|                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额         | 39,552,404.09  | 4,625,901.02  | 18,469,299.40 | 8,711,575.27  | 71,359,179.78  |
| 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<br>废  |                |               |               |               |                |
|                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额         |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值         |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值       | 507,991,100.61 | 10,442,608.02 | 4,107,125.23  | 1,486,695.67  | 524,027,529.53 |

|          |                |               |              |              |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 514,837,114.21 | 11,220,482.54 | 4,581,437.91 | 1,437,129.17 | 532,076,163.83 |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(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 | 468,673,663.18 |
| 运输设备   | 8,406,303.42   |
| 合计     | 477,079,966.60 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(6) 固定资产清理

无。

22、在建工程

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

无。

## 26、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            | 漫画项目收益权      | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额     | 34,261,003.75 |     |       | 85,547,853.18 | 7,000,000.00 | 126,808,856.93 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |               |              |                |
| (1) 购置     |               |     |       |               |              |                |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               | 7,000,000.00 | 7,000,000.00   |
| (1) 处置     |               |     |       |               | 7,000,000.00 | 7,000,000.00   |
| 4.期末余额     | 34,261,003.75 |     |       | 85,547,853.18 |              | 119,808,856.93 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额     | 4,239,920.30  |     |       | 79,031,850.49 | 2,916,666.70 | 86,188,437.49  |
| 2.本期增加金额   | 348,486.60    |     |       | 122,641.38    | 23,809.50    | 494,937.48     |
| (1) 计提     | 348,486.60    |     |       | 122,641.38    | 23,809.50    | 494,937.48     |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               | 2,940,476.20 | 2,940,476.20   |
| (1) 处置     |               |     |       |               | 2,940,476.20 | 2,940,476.20   |
| 4.期末余额     | 4,588,406.90  |     |       | 79,154,491.87 |              | 83,742,898.77  |
| 三、减值准备     |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额     |               |     |       | 5,020,154.03  | 3,983,333.30 | 9,003,487.33   |
| 2.本期增加金额   |               |     |       |               |              |                |
| (1) 计提     |               |     |       |               |              |                |

|          |               |  |  |              |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              | 3,983,333.30 | 3,983,333.30  |
| (1) 处置   |               |  |  |              | 3,983,333.30 | 3,983,333.30  |
| 4.期末余额   |               |  |  | 5,020,154.03 |              | 5,020,154.03  |
| 四、账面价值   |               |  |  |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 29,672,596.85 |  |  | 1,373,207.28 |              | 31,045,804.13 |
| 2.期初账面价值 | 30,021,083.45 |  |  | 1,495,848.66 | 100,000.00   | 31,616,932.11 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 69.40%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 27、开发支出

单位：元

| 项目            | 期初余额 | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |              |  | 期末余额 |
|---------------|------|--------------|----|--|---------|--------------|--|------|
|               |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |  |      |
| newcp 项目维护    |      | 251,546.47   |    |  |         | 251,546.47   |  |      |
| 新一代企业云邮局      |      | 1,112,416.15 |    |  |         | 1,112,416.15 |  |      |
| 云智能 OA 项目升级   |      | 311,655.06   |    |  |         | 311,655.06   |  |      |
| 35 会经营开发与维护   |      | 162,673.67   |    |  |         | 162,673.67   |  |      |
| 企业定制建站项目开发与维护 |      | 1,724,693.27 |    |  |         | 1,724,693.27 |  |      |
| 企业移动商务建设系统升级  |      | 324,828.56   |    |  |         | 324,828.56   |  |      |
| 35 云门户        |      | 354,114.60   |    |  |         | 354,114.60   |  |      |
| 微邮            |      | 574,540.31   |    |  |         | 574,540.31   |  |      |

|             |  |               |            |  |  |               |  |  |
|-------------|--|---------------|------------|--|--|---------------|--|--|
| 亿邮邮件系统升级    |  | 1,230,842.26  |            |  |  | 1,230,842.26  |  |  |
| 网络游戏研发与维护   |  | 7,329,393.41  |            |  |  | 7,329,393.41  |  |  |
| 三五数字软件 V1.0 |  |               | 56,180.17  |  |  | 56,180.17     |  |  |
| 三五数字小程序     |  |               | 20,400.00  |  |  | 20,400.00     |  |  |
| 新能源汽车电池管理系统 |  |               | 52,129.48  |  |  | 52,129.48     |  |  |
| 合计          |  | 13,376,703.76 | 128,709.65 |  |  | 13,505,413.41 |  |  |

其他说明：无。

## 28、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           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 北京亿中邮信息技术有限公司   | 18,428,166.97  |      |  |      |  | 18,428,166.97  |
| 深圳市道熙科技有限公司     | 652,554,847.24 |      |  |      |  | 652,554,847.24 |
| 合计              | 670,983,014.21 |      |  |      |  | 670,983,014.21 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 北京亿中邮信息技术有限公司   | 17,352,310.27  |      |  |      |  | 17,352,310.27  |
| 深圳市道熙科技有限公司     | 436,083,087.86 |      |  |      |  | 436,083,087.86 |
| 合计              | 453,435,398.13 |      |  |      |  | 453,435,398.13 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的4.5年期现金流量预测为基础，基于谨慎考虑业务在四年半后已趋于稳定其现金流量增长率为零。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

(1) 商誉减值测试情况表

单位：元

| 项目                                  | 深圳道熙           | 北京亿中邮         |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 商誉账面余额 (1)                          | 652,554,847.24 | 18,428,166.97 |
| 商誉减值准备余额 (2)                        | 436,083,087.86 | 17,352,310.27 |
| 商誉的账面价值 (3) = (1) - (2)             | 216,471,759.38 | 1,075,856.70  |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 (4)               |                | 461,081.44    |
| 包含未确认少数股东权益的商誉价值 (5) = (3) + (4)    | 216,471,759.38 | 1,536,938.14  |
| 资产组的账面价值 (6)                        | 56,699,421.53  | 9,924,861.43  |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值 (7) = (5) + (6)     | 273,171,180.91 | 11,461,799.57 |
| 资产组预计未来现金流量的现值 (可收回金额) (8)          | 310,161,200.00 | 12,349,600.00 |
| 整体商誉减值损失 (大于 0 时) (9) = (7) - (8)   | 0.00           | 0.00          |
| 持股比例 (10)                           | 100.00%        | 70.00%        |
| 按比例计算应确认的当期商誉减值损失 (11) = (9) * (10) | 0.00           | 0.00          |

(2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 项目  | 深圳道熙                                    | 北京亿中邮                                   |
|---|---|---|
| 资产组或资产组组合构成                               | 主营业务经营性资产所形成的资产组                        | 主营业务经营性资产所形成的资产组                        |
| 资产组账面价值 (元)                               | 56,699,421.53                           | 9,924,861.43                            |
| 确定方法                                      | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                       | 是                                       |

(3) 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法

①基本假设

A、一般假设

企业持续经营假设：假定被评估企业的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。

交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是

资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

**B、特殊假设**

假设国家宏观经济形势及现行的有关法律、法规、政策，无重大变化。

假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。

假设国家有关赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利影响。

假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响。

假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策不存在重大差异。

假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出。

由于被评估单位主要固定资产为机器设备，并且单台机器设备占固定资产的比例较小，单台或者部分设备的更新不影响企业的日常生产经营，故假设资产组在现有寿命到期后持续更新，相应的收益期为无限期。

②预测期

预测期，根据公司历史经营状况及行业发展趋势等资料，采用两阶段模型，即2019年下半年-2023年根据公司实际情况和政策、市场等因素对资产组企业收入、成本费用、利润等进行合理预测，之后为稳定期，稳定期增长为零。

③关键参数

| 项目      | 深圳道熙                  | 北京亿中邮                 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 预测期     | 2019年7月-2023年（后续为稳定期） | 2019年7月-2023年（后续为稳定期） |
| 预测期平均增长 | 4.78%                 | 6.06%                 |
| 稳定期增长率  | 持平                    | 持平                    |
| 平均毛利率   | 87.53%                | 83.91%                |
| 折现率     | 注1                    | 注2                    |

备注1：根据深圳道熙的历史年度经营业绩的基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况、全球及中国大陆相关行业的发展和规划情况，结合深圳道熙发展规划和经营计划、优势、劣势等实际情况，综合分析对评估基准日未来四年半的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。预计深圳道熙2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：-4.48%、9.03%、6.88%、6.44%、6.05%。

公司采取的折现率是企业购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。公司评估主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值。

根据公司自行对合并深圳市道熙科技有限公司形成的商誉进行减值测试，截止评估基准日2019年6月30日，经测试后深圳市道熙科技有限公司主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值为30,639.00万元，公允价值减处置费用和相关税费后的净额为31,016.12万元，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值为31,016.12万元。

| 折现率      | 资产的公允价值减去处置费用后的净额 | 资产预计未来现金流量的现值 |
|----------|-------------------|---------------|
| 2019年下半年 | 15.20%            | 15.20%        |
| 2020年    | 15.12%            | 17.28%        |



|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 2021年 | 15.12% | 17.28% |
| 2022年 | 15.12% | 17.28% |
| 2023年 | 15.04% | 20.05% |
| 永续年度  | 15.04% | 20.05% |

备注2：根据北京亿中邮的历史年度经营业绩的基础，遵循我国现行的有关法律、法规，根据国家宏观政策、国家及地区的宏观经济状况、全球及中国大陆相关行业的发展和规划情况，结合北京亿中邮发展规划和经营计划、优势、劣势等实际情况，综合分析对评估基准日未来四年半的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。预计北京亿中邮2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：8.42%、8.93%、6.51%、3.89%、2.57%。

公司采取的折现率是企业购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。公司评估主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值与公允价值减处置费用和相关税费后的净额，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值。

根据公司自行对合并北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试，截止评估基准日2019年6月30日，经测试后北京亿中邮信息技术有限公司主营业务经营性资产形成的资产组未来净现金流量的现值为1,194.42万元，公允价值减处置费用和相关税费后的净额为1,234.96万元，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值为1,234.96万元。

| 折现率      | 资产的公允价值减去处置费用后的净额 | 资产预计未来现金流量的现值 |
|----------|-------------------|---------------|
| 2019年下半年 | 14.44%            | 16.99%        |
| 2020年    | 14.44%            | 16.99%        |
| 2021年    | 14.44%            | 16.99%        |
| 2022年    | 14.44%            | 16.99%        |
| 2023年    | 14.44%            | 16.99%        |
| 永续年度     | 14.44%            | 16.99%        |

#### 商誉减值测试的影响

本公司于2015年收购深圳道熙100.00%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至2018年12月31日已计提商誉减值准备436,083,087.86元。根据公司自行对合并深圳市道熙科技有限公司形成的商誉进行减值测试，截止评估基准日2019年6月30日，经测试后深圳市道熙科技有限公司主营业务经营性资产形成的资产组可回收价值为31,016.12万元。根据减值测试的结果，公司收购深圳道熙形成的商誉本期应计提减值0.00元。

本公司于2010年收购北京亿中邮70.00%股权时所约定的业绩承诺期已结束。截至2018年12月31日已计提商誉减值准备17,352,310.27元。根据公司自行对合并北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试，截止评估基准日2019年6月30日，经测试后北京亿中邮信息技术有限公司主营业务经营性资产形成的资产组可回收价值为1,234.96万元。根据减值测试的结果，公司收购北京亿中邮形成的商誉本期计提减值0.00元。

其他说明：无。

## 29、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          |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 待摊房屋装修费 | 12,245,676.81 | 2,465,653.97 | 1,633,055.92 |        | 13,078,274.86 |
| 安全等级服务费 | 261,163.52    |              | 47,484.30    |        | 213,679.22    |

|             |               |              |              |  |               |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 软件升级服务费     | 18,270.49     |              | 7,830.18     |  | 10,440.31     |
| 游戏版权授权金     | 864,779.82    |              | 235,849.08   |  | 628,930.74    |
| 平台授权许可金     | 65,408.81     | 63,679.25    | 51,415.11    |  | 77,672.95     |
| 待摊服务器托管费用   | 323,702.49    |              | 74,700.54    |  | 249,001.95    |
| 待摊融资咨询服务费   | 1,044,354.85  |              | 175,000.02   |  | 869,354.83    |
| 待摊大功率配电改造工程 |               | 81,560.19    | 4,953.92     |  | 76,606.27     |
| 合计          | 14,823,356.79 | 2,610,893.41 | 2,230,289.07 |  | 15,203,961.13 |

其他说明：无。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 6,236,312.97  | 1,001,900.60 | 9,489,037.44  | 1,420,038.88 |
| 可抵扣亏损  | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 |
| 合计     | 18,078,509.84 | 2,778,230.13 | 21,331,234.31 | 3,196,368.41 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

#### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 2,778,230.13          |                      | 3,196,368.41          |

#### (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 | 457,885,890.56 | 458,271,410.90 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 309,755,296.26 | 280,975,451.19 |
| 合计    | 767,641,186.82 | 739,246,862.09 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 |                | 2,392,991.13   |    |
| 2020 年 | 1,660,643.91   | 1,675,741.77   |    |
| 2021 年 | 11,360,692.31  | 11,363,638.71  |    |
| 2022 年 | 36,970,404.60  | 38,623,545.69  |    |
| 2023 年 | 60,069,197.07  | 61,455,379.30  |    |
| 2024 年 | 28,487,120.55  | 0.00           |    |
| 2025 年 | 0.00           | 0.00           |    |
| 2026 年 | 42,624,520.04  | 42,624,520.04  |    |
| 2027 年 | 106,761,357.01 | 106,215,639.68 |    |
| 2028 年 | 15,883,833.15  | 16,623,994.87  |    |
| 2029 年 | 5,937,527.62   | 0.00           |    |
| 合计     | 309,755,296.26 | 280,975,451.19 | -- |

其他说明：无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 45,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 合计   | 45,000,000.00 | 27,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：2019年5月，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订授信额度为5,000.00万元的《基本额度授信合同》，本期实际借款4,500.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 商品及服务采购款 | 9,711,441.93  | 6,394,142.43  |
| 工程款      | 41,027,195.21 | 41,799,084.71 |
| 合计       | 50,738,637.14 | 48,193,227.14 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|------------------|---------------|------------|
| 江苏南通三建集团有限公司     | 26,930,517.21 | 工程尾款尚未到期支付 |
| 新中原建筑装饰工程有限公司    | 4,653,045.45  | 工程尾款尚未到期支付 |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 3,179,331.00  | 工程尾款尚未到期支付 |
| 合计               | 34,762,893.66 | --         |

其他说明：无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 预收销售产品及服务款 | 42,092,473.57 | 26,697,493.11 |
| 合计         | 42,092,473.57 | 26,697,493.11 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

38、合同负债

无。

39、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         | 10,539,836.49 | 43,518,722.01 | 46,820,119.84 | 7,238,438.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 53,547.02     | 2,096,372.66  | 2,104,755.06  | 45,164.62    |
| 三、辞退福利         | 210,000.00    | 69,192.00     | 279,192.00    |              |
| 合计             | 10,803,383.51 | 45,684,286.67 | 49,204,066.90 | 7,283,603.28 |

(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 | 9,528,416.62 | 40,373,896.31 | 43,524,530.30 | 6,377,782.63 |
| 2、职工福利费       |              | 181,179.41    | 181,179.41    |              |
| 3、社会保险费       | 44,796.60    | 1,242,132.22  | 1,242,679.19  | 44,249.63    |
| 其中：医疗保险费      | 39,572.00    | 1,093,222.11  | 1,093,801.55  | 38,992.56    |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费         | 2,058.84      | 28,257.63     | 28,245.75     | 2,070.72     |
| 生育保险费         | 3,165.76      | 120,652.48    | 120,631.89    | 3,186.35     |
| 4、住房公积金       |               | 1,336,522.26  | 1,336,522.26  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 966,623.27    | 384,991.81    | 535,208.68    | 816,406.40   |
| 合计            | 10,539,836.49 | 43,518,722.01 | 46,820,119.84 | 7,238,438.66 |

### (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 | 51,383.33 | 2,027,747.55 | 2,036,110.76 | 43,020.12 |
| 2、失业保险费  | 2,163.69  | 68,625.11    | 68,644.30    | 2,144.50  |
| 合计       | 53,547.02 | 2,096,372.66 | 2,104,755.06 | 45,164.62 |

其他说明：无。

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 675,884.82   | 1,146,285.99 |
| 企业所得税   | 2,240,328.16 | 440,594.17   |
| 个人所得税   | 280,003.94   | 341,993.30   |
| 城市维护建设税 | 25,069.33    | 58,746.50    |
| 教育费附加   | 10,743.99    | 25,175.40    |
| 地方教育费附加 | 11,023.44    | 21,123.02    |
| 房产税     | 281,537.55   | 302,080.93   |
| 印花税     | 16,901.92    | 62,411.32    |
| 江海堤防费   | 752.89       | 2,353.18     |
| 土地使用税   | 30,147.65    | 37,684.56    |
| 合计      | 3,572,393.69 | 2,438,448.37 |

其他说明：无。

### 41、其他应付款

单位：元

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

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 637,247.87    | 610,675.30    |
| 应付股利  | 1,217,367.85  | 1,208,164.26  |
| 其他应付款 | 12,735,831.13 | 25,365,236.78 |
| 合计    | 14,590,446.85 | 27,184,076.34 |

### (1) 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 | 571,997.87 | 574,135.30 |
| 短期借款应付利息        | 65,250.00  | 36,540.00  |
| 合计              | 637,247.87 | 610,675.30 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,217,367.85 | 1,208,164.26 |
| 合计    | 1,217,367.85 | 1,208,164.26 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额主要系子公司北京亿中邮信息技术有限公司2012年应付股利因业务发展需要尚未实际支付。

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 11,079,703.84 | 4,031,223.24  |
| 应付暂收款 | 1,656,127.29  | 1,334,013.54  |
| 应付股权款 |               | 20,000,000.00 |
| 合计    | 12,735,831.13 | 25,365,236.78 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 江苏南通三建集团有限公司      | 1,000,000.00 | 工程保证金     |
| 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 500,000.00   | 工程保证金     |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,500,000.00 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明：无。

#### 42、持有待售负债

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       | 12,500,000.00 | 8,000,000.00  |
| 1年内到期的员工限制性股票认购款 |               | 7,083,255.00  |
| 合计               | 12,500,000.00 | 15,083,255.00 |

其他说明：无。

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目                         | 期末余额 | 期初余额   |
|----------------------------|------|--------|
| 公司尚未实际出资但应权益法核算承担被投资单位亏损金额 | 0.00 | 747.25 |
| 合计                         |      | 747.25 |

短期应付债券的增减变动：无。

#### 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 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 抵押借款 | 307,000,000.00 | 314,500,000.00 |
| 合计   | 317,000,000.00 | 324,500,000.00 |

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：

1、2018年12月26日，厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万的《山东信托 弘德信14号单一资金信托贷款合同》，期限3年，合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三



五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产（权利证书编号为厦国土房证第01015096号）提供抵押担保。同时，龚少晖为借款提供连带责任保证担保。

2、2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托借款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款、归还厦门三五互联科技股份有限公司借款及支付天津三五互联移动通讯有限公司项目的工程款”，截至资产负债表日，实际借款余额为29,450.00万元，其中一年以内到期应偿还的借款1,250.00万元调整至“一年内到期的非流动负债”。厦门三五互联科技股份有限公司为该借款提供保证担保，同时，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的应收账款（应收天津创客星孵化器有限公司房屋租赁收入）质押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的一千万存单质押担保。厦门三五互联科技股份有限公司以及该子公司原股东天津盛海铭科技有限公司对各期还本付息承担差额补足义务。

#### 46、应付债券

无。

#### 47、租赁负债

无。

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 专项应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 合计    | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无。

##### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目                        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 滨海新区战略性新兴产业专项拨款           | 2,600,000.00 |      |      | 2,600,000.00 | 注 1  |
| 新型智能移动互联网络终端项目专项技术改造资金    | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 | 注 2  |
| 新型智能移动互联网络终端项目高新技术产业化专项资金 | 1,702,000.00 |      |      | 1,702,000.00 | 注 3  |

|                              |              |  |  |              |     |
|------------------------------|--------------|--|--|--------------|-----|
| 新型智能移动互联网终端项目战略性新兴产业转型升级专项资金 | 200,000.00   |  |  | 200,000.00   | 注 4 |
| 合计                           | 7,502,000.00 |  |  | 7,502,000.00 | --  |

其他说明：

注1：根据《滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》（津滨政发[49号]）文件，天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目260.00万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注2：根据天津市工业和信息化委、天津市财政局《关于下达2014年天津市第二批工业企业技术改造专项资金计划的通知》（津工信投资（2014）4号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目300.00万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注3：根据天津市工业和信息化委、天津市财政局《关于下达2014年天津市高新技术产业化专项资金计划的通知》（津发改高技（2014）1080号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目170.20万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

注4：根据天津市发展改革委、天津市财政局《关于下达2014年向战略性新兴产业转型升级专项资金计划的通知》（津发改高技（2014）1082号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目20.00万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。

#### 49、长期应付职工薪酬

无。

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无。

#### 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 | 7,613,184.78 |      | 86,677.62 | 7,526,507.16 | 与资产相关 |
| 合计   | 7,613,184.78 |      | 86,677.62 | 7,526,507.16 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目  | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 天津滨海高 | 7,613,184.78 |          |             | 86,677.62  |            |      | 7,526,507.16 | 与资产相关       |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 新技术产业<br>开发区研发<br>运营发展补<br>助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》，子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到天津财政局拨付的政府发展资金866.78万元，系天津滨海高新技术产业开发区管委会对该公司在高新区内研发运营发展补助，公司在收到拨款后按取得园区土地使用权期限50年平均摊销，本年摊销金额8.67万元，期末余额为752.65万元。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无。

## 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 | 366,555,190.00 |             |    |       | -159,900.00 | -159,900.00 | 366,395,290.00 |

其他说明：

2016年5月17日，公司完成了限制性股票的授予登记，以8.27元/股价格向98名激励对象授予425.49万股限制性股票，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。

2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股。公司已于2017年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由369,953,590股变更为369,685,590股。

2017年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股。公司已于2017年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由369,685,590股变更为367,859,590股。

2017年10月20日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股。公司已于2018年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由367,859,590股变更为367,609,570股。

2018年4月16日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及第二个解锁期中已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计1,054,380股进行回购注销。公司已于2018年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由367,609,570股变更为366,555,190股。

2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票

合计159,900股。公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜，公司总股本由366,555,190股变更为366,395,290股。

2019年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止〈2016年限制性股票激励计划〉并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2018年业绩考核未达标导致第三个解锁期尚未达到解锁条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会同意终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股。截至资产负债表日，该回购注销尚未完成。

## 54、其他权益工具

无。

## 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） | 485,406,751.27 |      | 1,280,024.09 | 484,126,727.18 |
| 其他资本公积     | 4,450,133.03   |      | 0.00         | 4,450,133.03   |
| 合计         | 489,856,884.30 |      | 1,280,024.09 | 488,576,860.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少1,280,024.09元，其中：

1)2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股进行回购注销。公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜。此次回购注销限制性股票共计159,900股，按授予价格8.27元/股回购，共计减少库存股1,322,373.00元，相应减少股本159,900.00元、资本公积（股本溢价）1,162,473.00元。

2)本期收购子公司杭州三五互联科技有限公司的少数股东权益，因收购少数股东权益新取得的长期股权投资成本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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整减少合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价）117,551.09元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 公司授予职工限制性股票认购款 | 7,083,255.00 |      | 1,322,373.00 | 5,760,882.00 |
| 合计             | 7,083,255.00 |      | 1,322,373.00 | 5,760,882.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股进行回购注销。公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销事宜。此次回购注销限制性股票共计159,900股，按授予价格8.27元/股回购，共计减少库存股1,322,373.00元，相应减少

股本159,900.00元、资本公积（股本溢价）1,162,473.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额       | 本期发生额     |                    |                      |         |          | 期末余额       |
|-------------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 300,000.00 |           |                    |                      |         |          | 300,000.00 |
| 创业投资引导资金补助        | 300,000.00 |           |                    |                      |         |          | 300,000.00 |
| 其他综合收益合计          | 300,000.00 |           |                    |                      |         |          | 300,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

## 58、专项储备

无。

## 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 | 18,214,273.46 |      |      | 18,214,273.46 |
| 合计     | 18,214,273.46 |      |      | 18,214,273.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

## 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       | -351,273,071.79 | 69,550,941.33   |
| 调整后期初未分配利润        | -351,273,071.79 | 69,550,941.33   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,987,502.21    | -420,824,013.12 |
| 期末未分配利润           | -348,285,569.58 | -351,273,071.79 |

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 | 143,849,543.52 | 66,756,963.30 | 111,981,159.41 | 31,368,105.11 |
| 其他业务 | 8,995,325.17   | 1,606,774.92  | 5,953,109.47   | 2,180,421.85  |
| 合计   | 152,844,868.69 | 68,363,738.22 | 117,934,268.88 | 33,548,526.96 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无。

## 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 | 367,063.33   | 360,214.26   |
| 教育费附加   | 156,969.68   | 154,585.15   |
| 房产税     | 1,139,279.80 | 631,016.85   |
| 土地使用税   | 78,842.38    | 86,379.29    |
| 印花税     | 57,862.63    | 39,059.25    |
| 地方教育费附加 | 103,626.76   | 101,956.06   |
| 车船使用税   | 2,160.00     | 3,905.00     |
| 其他（注）   | -5,341.19    | 12,991.83    |
| 合计      | 1,900,463.39 | 1,390,107.69 |

其他说明：本期营业税金及附加其他项目出现负数，系子公司三五东莞退回多缴纳的残保金 7,901.97 元所致。

## 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 薪酬费用 | 20,178,999.27 | 25,202,775.82 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 广告费及业务宣传费 | 259,887.27    | 3,994,013.08  |
| 房租及物业费    | 1,115,808.29  | 1,388,788.51  |
| 电话费       | 360,331.40    | 450,503.54    |
| 劳务及服务费    | 1,410,466.22  | 612,238.92    |
| 推广费       | 4,925,437.39  | 357,963.83    |
| 折旧及摊销     | 198,054.27    | 221,060.94    |
| 办公杂费      | 73,993.31     | 234,349.38    |
| 咨询顾问费     | 488,391.12    | 402,971.31    |
| 差旅费       | 344,489.63    | 446,709.25    |
| 水电费       | 47,962.45     | 159,043.42    |
| 交通费       | 138,731.45    | 155,163.72    |
| 办公室装修费    | 43,373.10     | 229,246.46    |
| 软件使用费     | 113,387.64    | 117,583.76    |
| 辞退福利      |               | 288,461.80    |
| 招待费       | 339,014.18    | 275,632.79    |
| 其他        | 487,720.16    | 923,002.76    |
| 合计        | 30,526,047.15 | 35,459,509.29 |

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        |
|--------|---------------|--------------|
| 薪酬费用   | 10,640,988.05 | 7,066,185.01 |
| 无形资产摊销 | 111,786.72    | 577,811.90   |
| 折旧费    | 1,335,952.37  | 7,019,411.85 |
| 咨询顾问费  | 1,105,514.31  | 2,107,291.06 |
| 房租及物业费 | 1,459,673.08  | 1,924,349.80 |
| 差旅费    | 708,758.63    | 557,892.31   |
| 办公杂费   | 183,471.65    | 197,193.26   |
| 招待费    | 844,791.71    | 302,157.04   |
| 水电费    | 311,465.19    | 1,237,488.07 |
| 审计评估费  | 1,370,910.14  | 1,194,197.80 |
| 车船使用费  | 401,412.43    | 204,578.29   |
| 电话费    | 282,628.43    | 262,587.09   |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 辞退福利  | 69,192.00     |               |
| 技术服务费 | 635,983.70    | 82,538.92     |
| 其他    | 1,113,200.20  | 818,055.69    |
| 合计    | 20,575,728.61 | 23,551,738.09 |

其他说明：无。

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬费用   | 11,537,732.68 | 14,565,426.57 |
| 技术研发费  | 1,824,967.61  | 198,113.21    |
| 折旧费    | 32,193.57     | 29,172.87     |
| 咨询顾问费  |               | 38,480.00     |
| 房租及物业费 | 17,089.12     | 37,362.45     |
| 差旅费    | 2,000.00      | 7,659.13      |
| 办公杂费   | 580.00        | 501.72        |
| 招待费    | 8,028.96      |               |
| 水电费    | 13,050.03     | 39,789.05     |
| 车船使用费  | 14,005.91     | 7,397.71      |
| 其他     | 55,765.53     | 68,455.46     |
| 合计     | 13,505,413.41 | 14,992,358.17 |

其他说明：无。

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 12,505,367.60 | 9,976,274.37  |
| 利息收入   | -948,717.49   | -1,147,501.48 |
| 汇兑损益   | -18,664.31    | -187,570.68   |
| 手续费及其他 | 505,544.87    | 556,548.18    |
| 合计     | 12,043,530.67 | 9,197,750.39  |

其他说明：本期财务费用较上年同期增加 30.94%，主要系公司本期银行贷款增加导致贷款利息支出增加所致。



## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 软件产品即征即退增值税           | 392,697.97   | 337,165.41   |
| 计算机软件著作权资助            |              | 100,000.00   |
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 86,677.62    | 86,677.62    |
| 三五邮洽专项资金补助            |              | 83,333.34    |
| 厦门市级高新技术企业补贴资金        |              | 300,000.00   |
| 企业研发经费补助资金            | 556,000.00   | 1,355,300.00 |
| 深圳市促进科技创新企业资助         | 1,178,000.00 | 1,041,000.00 |
| 软件信息业增产增速奖励金          |              | 211,515.00   |
| 促进厦门市居民就业和企业用工服务      | 27,237.88    | 39,292.25    |
| 文明劝导奖励                |              | 1,000.00     |
| 上海杨浦区财政扶持金            |              | 45,000.00    |
| 增值税加计抵减               | 101,203.87   |              |
| 税金减免                  | 3,741.45     |              |
| 合计                    | 2,345,558.79 | 3,600,283.62 |

## 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  | 195.74    | -204,547.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,405.85 |             |
| 合计              | -9,210.11 | -204,547.92 |

其他说明：无。

## 69、净敞口套期收益

无。

## 70、公允价值变动收益

无。

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -62,284.59  |       |
| 应收账款坏账损失  | -315,222.73 |       |
| 合计        | -377,507.32 |       |

其他说明：无。

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------|-------|------------|
| 坏账损失 |       | 748,662.19 |
| 合计   |       | 748,662.19 |

其他说明：无。

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得 | 122,308.22 | 36,757.45 |
| 合计        | 122,308.22 | 36,757.45 |

## 74、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<br>额 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 92,183.02 | 27,906.14 | 92,183.02         |
| 合计 | 92,183.02 | 27,906.14 | 92,183.02         |

计入当期损益的政府补助：无。

其他说明：本期营业外收入较上年同期增加 230.33%，主要系子公司亿中邮本期核销应付款项所致。

## 75、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          |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产报废损失合计 | 71,960.33  | 19,611.48  | 71,960.33  |
| 其中：固定资产报废损失 | 71,960.33  | 19,611.48  | 71,960.33  |
| 其他          | 208,011.22 | 263,276.81 | 208,011.22 |
| 合计          | 279,971.55 | 282,888.29 | 279,971.55 |

其他说明：无。

## 76、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 | 2,316,285.82 | 42,571.34  |
| 递延所得税费用 | 418,138.28   | 74,879.37  |
| 合计      | 2,734,424.10 | 117,450.71 |

### (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                           | 7,823,308.29  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,173,496.24  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,115,863.06 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 22,838.18     |
| 非应税收入的影响                       | -6,245,977.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 468,219.16    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -644,878.06   |
| 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 | 12,086,568.55 |
| 其他                             | -9,979.14     |
| 所得税费用                          | 2,734,424.10  |

其他说明：无。

## 77、其他综合收益

无。

## 78、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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收保证金等款项        | 15,145,671.90 | 8,258,436.73  |
| 政府补助           | 1,761,237.88  | 3,093,107.25  |
| 其他收存款利息及其他往来款项 | 343,842.92    | 1,906,033.33  |
| 合计             | 17,250,752.70 | 13,257,577.31 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付保证金      | 7,341,770.43  | 8,287,302.01  |
| 日常经营管理付现费用 | 24,184,755.65 | 21,644,756.32 |
| 合计         | 31,526,526.08 | 29,932,058.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

### (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 |
|---------------------|-----------|-------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,180.40 |       |
| 合计                  | 23,180.40 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

### (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          |
|-------------------------|-------|----------------|
| 收回上期因借款抵押手续未办妥而被冻结的银行存款 |       | 125,575,085.69 |

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 合计 |  | 125,575,085.69 |
|----|--|----------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

### (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        |
|------------------|--------------|--------------|
| 支付限制性股票激励离职员工款项  | 7,083,255.00 | 8,719,722.60 |
| 因注销子公司偿还少数股东的投资款 | 14,241.22    | 508,203.11   |
| 合计               | 7,097,496.22 | 9,227,925.71 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 79、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                              | 5,088,884.19   | 3,603,000.77  |
| 加：资产减值准备                         | 377,507.32     | -748,662.19   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,969,913.21   | 8,061,099.39  |
| 无形资产摊销                           | 494,937.48     | 1,980,481.15  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,230,289.07   | 1,116,351.73  |
| 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） | -122,308.22    | -36,757.45    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 71,960.33      | 19,611.48     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,743,759.45  | 8,949,022.29  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 9,210.11       | 204,547.92    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 418,138.28     | 175,714.07    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -3,698.45      | 29,049.00     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -22,860,243.87 | 12,175,461.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 19,096,099.74  | -9,987,891.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 25,514,448.64  | 25,541,027.53 |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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               | 59,270,867.05 | 154,101,896.02 |
| 减: 现金的期初余额            | 68,669,511.30 | 56,095,824.63  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -9,398,644.25 | 98,006,071.39  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额         |
|-------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物   | 300,000.00 |
| 其中:                     | --         |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司           | 300,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 323,180.40 |
| 其中:                     | --         |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司           | 323,180.40 |
| 其中:                     | --         |
| 处置子公司收到的现金净额            | -23,180.40 |

其他说明: 无。

## (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                         | 59,270,867.05 | 68,669,511.30 |
| 其中: 库存现金                     | 36,592.35     | 87,261.37     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 56,805,361.17 | 68,231,737.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 2,428,913.53  | 305,512.66    |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 59,270,867.05 | 68,669,511.30 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 70,177,430.56 | 77,434,037.81 |

其他说明:

(1) 其他货币资金期初余额中包含拟持有至到期定期存款60,000,000.00元、保函保证金7,256,607.25元及用于质押的定

期存款10,177,430.56元；合计金额77,434,037.81元使用受到限制。

(2) 其他货币资金期末余额中包含拟持有至到期定期存款60,000,000.00元、用于质押的定期存款10,177,430.56元；合计金额70,177,430.56元使用受到限制。

## 80、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：无。

## 81、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 | 10,177,430.56  | 天津通讯关于《中航信托天顺 1742 号单一资金信托贷款合同》贷款项目向债权人提供的一千万存单质押担保的定期存款期末余额。 |
| 固定资产 | 507,987,274.75 | [注 1]、[注 2]   |
| 无形资产 | 29,672,596.85  |   |
| 合计   | 547,837,302.16 | --  |

其他说明：

注1:2017年9月,子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3.00亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》,期限十年,合同规定借款用途为“归还工行贷款、归还厦门三五互联科技股份有限公司借款及支付天津三五互联移动通讯有限公司项目的工程款”,子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日,实际借款余额为29,450.00万元。

注2:2018年12月,母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签订了总金额为人民币3,500.00万的《山东信托·弘德信14号单一资金信托贷款合同》,期限3年,合同规定借款用途为“补充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的房产(权利证书编号为厦国土房证第01015096号)提供抵押担保。。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --         | --     |              |
| 其中：美元 | 421,088.86 | 6.8747 | 2,894,859.58 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    | 22,145.08  | 0.8797 | 19,480.15    |
| 应付账款  |            |        |              |

|       |           |        |            |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 22,845.75 | 6.8747 | 157,057.68 |
|-------|-----------|--------|------------|

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

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。

### 84、政府补助

无。

### 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

### 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 | 丧失控制权时点的处置价款与账面净资产的差额 | 丧失控制权之日的公允价值 | 丧失控制权之日的公允价值与账面净资产的差额 | 按照公允价值重新计量子公司净资产公允价值变动计入当期损益的金额 | 按照公允价值重新计量子公司净资产公允价值变动计入当期损益的金额 | 按照公允价值重新计量子公司净资产公允价值变动计入当期损益的金额 | 按照公允价值重新计量子公司净资产公允价值变动计入当期损益的金额 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
|       |        |        |        |          |                       |              |                       |                                 |                                 |                                 |                                 |        |



|               |            |        |      | 时点          | 点的确定依据 | 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 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|------------|--------|------|-------------|--------|------------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 300,000.00 | 60.00% | 股权转让 | 2019年04月24日 | 工商变更   | -6,805.84                    |          |            |            |                  |                     |                       |

其他说明：无。

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

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

| 处置公司名称         | 处置方式 | 处置日        | 处置日净资产     | 期初至处置日净利润  | 处置投资收益     |
|----------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 无锡三五互联科技有限公司   | 注销   | 2019年4月23日 | -          | 190,745.47 | -          |
| 东莞三五互联信息技术有限公司 | 注销   | 2019年6月24日 | 142,412.42 | -1,286.81  | 128,171.20 |
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 注销   | 2019年1月14日 | -          | -          | -          |

## 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|                |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 苏州    | 苏州  | 软件业  | 92.00%  |    | 设立   |
| 青岛三五互联科        | 青岛    | 青岛  | 软件业  | 100.00% |    | 设立   |

|                                  |        |        |      |         |         |            |
|----------------------------------|--------|--------|------|---------|---------|------------|
| 技有限公司                            |        |        |      |         |         |            |
| 天津三五互联科技有限公司                     | 天津     | 天津     | 软件业  | 100.00% |         | 设立         |
| 天津三五互联移动通讯有限公司                   | 天津     | 天津     | 软件业  | 100.00% |         | 设立         |
| 天津创客星孵化器有限公司                     | 天津     | 天津     | 服务业  |         | 65.00%  | 设立         |
| 北京三五互联科技有限公司                     | 北京     | 北京     | 软件业  | 100.00% |         | 设立         |
| 北京亿中邮信息技术有限公司                    | 北京     | 北京     | 软件业  | 95.50%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亿中邮信息技术有限公司                    | 北京     | 北京     | 软件业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市道熙科技有限公司                      | 深圳     | 深圳     | 网络游戏 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳淘趣网络科技有限公司                     | 深圳     | 深圳     | 网络游戏 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司                  | 深圳     | 深圳     | 网络游戏 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| TopQu NetWork Technology Co.,Ltd | 塞舌尔共和国 | 塞舌尔共和国 | 网络游戏 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市赫达科技有限公司                      | 深圳     | 深圳     | 网络游戏 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市天成互动网络科技有限公司                  | 天津     | 天津     | 网络游戏 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京三五互联信息科技有限公司                   | 北京     | 北京     | 软件业  | 100.00% |         | 设立         |
| 济南三五互联科技有限公司                     | 济南     | 济南     | 软件业  | 100.00% |         | 设立         |
| 泉州三五互联信息科技有限公司                   | 泉州     | 泉州     | 软件业  | 82.19%  |         | 设立         |
| 福州三五互联科技有限公司                     | 福州     | 福州     | 软件业  | 100.00% |         | 设立         |
| 深圳三五互联科技有限公司                     | 深圳     | 深圳     | 软件业  | 85.00%  |         | 设立         |
| 广州三五互联科                          | 广州     | 广州     | 软件业  | 88.00%  |         | 设立         |

|                   |    |    |          |         |        |            |
|-------------------|----|----|----------|---------|--------|------------|
| 技有限公司             |    |    |          |         |        |            |
| 东莞三五互联信息科技有限公司    | 东莞 | 东莞 | 软件业      | 90.00%  |        | 设立         |
| 佛山三五互联科技有限公司      | 佛山 | 佛山 | 软件业      | 90.00%  |        | 设立         |
| 厦门三五新能源汽车有限公司     | 厦门 | 厦门 | 汽车批发销售   | 51.64%  |        | 设立         |
| 刺猬享电(厦门)新能源科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 汽车批发销售   |         | 55.00% | 设立         |
| 厦门邮洽信息科技有限公司      | 厦门 | 厦门 | 软件业      | 60.00%  |        | 设立         |
| 深圳三五互联信息技术有限公司    | 深圳 | 深圳 | 软件业      | 90.00%  |        | 设立         |
| 杭州三五互联科技有限公司      | 杭州 | 杭州 | 软件业      | 100.00% |        | 设立         |
| 无锡三五互联科技有限公司      | 无锡 | 无锡 | 软件业      | 80.00%  |        | 设立         |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司     | 厦门 | 厦门 | 教育咨询     | 60.00%  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门三五数字科技有限公司      | 厦门 | 厦门 | 移动通信转售业务 | 51.00%  |        | 设立         |
| 上海三五互联信息技术有限公司    | 上海 | 上海 | 软件业      | 60.00%  |        | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 8.00%    | 1,207.83      | 0.00           | -14,048.39    |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 |          | -1,695,068.83 | 0.00           | -4,950,416.57 |

|                |        |              |           |               |
|----------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 北京亿中邮信息技术有限公司  | 4.50%  | -11,488.52   | 0.00      | 527,859.54    |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 17.81% | -399.65      | 0.00      | -449,964.38   |
| 深圳三五互联科技有限公司   | 15.00% | 26,720.31    | 0.00      | 55,401.57     |
| 广州三五互联科技有限公司   | 12.00% | 10,208.15    | 0.00      | -73,825.99    |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 10.00% | -128.69      | 7,076.86  | 0.00          |
| 佛山三五互联科技有限公司   | 10.00% | 7,198.80     | 11,504.49 | 19,892.36     |
| 厦门三五新能源汽车有限公司  | 48.36% | -113,870.22  | 0.00      | -3,585,135.36 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司   | 40.00% | -238.68      | 0.00      | 326,862.91    |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 10.00% | -135.71      | 0.00      | 46,831.72     |
| 杭州三五互联科技有限公司   |        | 5,090.36     | 0.00      |               |
| 无锡三五互联科技有限公司   | 20.00% | 38,149.09    | 0.00      |               |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司  |        | -95.01       |           |               |
| 厦门三五数字科技有限公司   | 49.00% | 3,834,232.75 | 0.00      | 5,435,390.52  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：

注1：本期公司收购子公司杭州三五互联科技有限公司的少数股东权益，报告期末成为公司的全资子公司。

注2：本期公司处置持有子公司厦门可乐蛙教育咨询有限公司全部股权，报告期末股权已转让。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称  | 期末余额      |       |           |              |       |              | 期初余额      |       |           |              |       |              |
|--------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|--------------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|--------------|
|        | 流动资产      | 非流动资产 | 资产合计      | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产      | 非流动资产 | 资产合计      | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 苏州三五互联 | 26,698.00 | 0.00  | 26,698.00 | 1,639,300.09 | 0.00  | 1,639,300.09 | 28,513.40 | 0.00  | 28,513.40 | 1,656,213.35 | 0.00  | 1,656,213.35 |

|                |               |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 信息技术有限公司       |               |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |
| 天津三五互联移动通信有限公司 | 18,195,559.67 | 509,704,142.40 | 527,899,702.07 | 140,397,286.77 | 297,028,507.16 | 437,425,793.93 | 15,410,705.61 | 511,896,367.30 | 527,307,072.91 | 111,705,012.73 | 304,615,184.78 | 416,320,197.51 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司  | 10,621,825.55 | 4,739,304.26   | 15,361,129.81  | 5,436,268.38   | 0.00           | 5,436,268.38   | 11,753,604.93 | 4,654,220.55   | 16,407,825.48  | 6,227,663.62   | 0.00           | 6,227,663.62   |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 72,529.75     | 0.00           | 72,529.75      | 2,564,735.97   | 0.00           | 2,564,735.97   | 196,097.65    | 0.00           | 196,097.65     | 2,379,829.89   | 306,230.00     | 2,686,059.89   |
| 深圳三五互联科技有限公司   | 369,515.81    | 0.00           | 369,515.81     | 172.00         | 0.00           | 172.00         | 420,163.18    | 0.00           | 420,163.18     | 228,954.80     | 0.00           | 228,954.80     |
| 广州三五互联科技有限公司   | 9,273.10      | 0.00           | 9,273.10       | 624,556.28     | 0.00           | 624,556.28     | 236,570.36    | 0.00           | 236,570.36     | 936,921.45     | 0.00           | 936,921.45     |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 214,467.76    | 0.00           | 214,467.76     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 佛山三五互联科技有限公司   | 311,667.59    | 0.00           | 311,667.59     | 112,744.05     | 0.00           | 112,744.05     | 326,429.98    | 0.00           | 326,429.98     | 84,449.48      | 0.00           | 84,449.48      |
| 厦门三五新能源汽车有限公司  | 15,960,368.72 | 3,241,859.39   | 19,202,228.11  | 957,430.56     | 0.00           | 957,430.56     | 21,303,156.77 | 1,570,226.22   | 22,873,382.99  | 1,053,994.38   | 0.00           | 1,053,994.38   |
| 厦门邮洽信息         | 847,700.      | 0.00           | 847,700.       | 30,543.0       | 0.00           | 30,543.0       | 848,296.      | 0.00           | 848,296.       | 30,543.0       | 0.00           | 30,543.0       |

|                                |                   |                  |                   |                   |      |                   |                  |                  |                  |                  |      |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 科技三<br>五互联<br>有限公司             | 28                |                  | 28                | 0                 |      | 0                 | 97               |                  | 97               | 0                |      | 0                |
| 深圳三<br>五互联<br>信息技<br>术有限<br>公司 | 469,289.<br>27    | 0.00             | 469,289.<br>27    | 972.00            | 0.00 | 972.00            | 483,688.<br>46   | 0.00             | 483,688.<br>46   | 14,014.1<br>3    | 0.00 | 14,014.1<br>3    |
| 杭州三<br>五互联<br>科技有<br>限公司       | 92,123.8<br>4     | 0.00             | 92,123.8<br>4     | 593,328.<br>72    | 0.00 | 593,328.<br>72    | 94,366.0<br>3    | 0.00             | 94,366.0<br>3    | 911,975.<br>71   | 0.00 | 911,975.<br>71   |
| 无锡三<br>五互联<br>科技有<br>限公司       | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 24,254.5<br>3    | 0.00             | 24,254.5<br>3    | 215,000.<br>00   | 0.00 | 215,000.<br>00   |
| 厦门可<br>乐蛙教<br>育咨询<br>有限公<br>司  | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00              | 323,417.<br>92   | 0.00             | 323,417.<br>92   | 11,837.3<br>4    | 0.00 | 11,837.3<br>4    |
| 厦门三<br>五数字<br>科技有<br>限公司       | 43,808,5<br>53.20 | 1,880,54<br>7.07 | 45,689,1<br>00.27 | 33,856,1<br>85.93 | 0.00 | 33,856,1<br>85.93 | 2,667,22<br>8.75 | 1,472,28<br>8.54 | 4,139,51<br>7.29 | 5,295,31<br>7.75 | 0.00 | 5,295,31<br>7.75 |

单位：元

| 子公司名称                      | 本期发生额        |                    |                    |               | 上期发生额        |                    |                    |               |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                            | 营业收入         | 净利润                | 综合收益总<br>额         | 经营活动现<br>金流量  | 营业收入         | 净利润                | 综合收益总<br>额         | 经营活动现<br>金流量  |
| 苏州三五互<br>联信息技<br>术有限公<br>司 | 17,393.26    | 15,097.86          | 15,097.86          | -1,815.40     | 184,156.39   | 84,656.85          | 84,656.85          | -4,181.14     |
| 天津三五互<br>联移动通<br>讯有限公<br>司 | 3,331,638.18 | -20,512,967.2<br>6 | -20,512,967.2<br>6 | -911,534.17   | 93,611.05    | -20,362,751.5<br>2 | -20,362,751.5<br>2 | -4,447,172.28 |
| 北京亿中邮<br>信息技<br>术有限公<br>司  | 8,415,965.59 | -255,300.43        | -255,300.43        | -1,506,041.71 | 6,521,655.78 | -827,143.35        | -827,143.35        | -2,404,332.64 |
| 泉州三五互<br>联信息科<br>技有限公<br>司 | 45,967.17    | -2,243.98          | -2,243.98          | -145,473.02   | 1,322,547.14 | -535,836.03        | -535,836.03        | -370,703.99   |

|                |               |               |               |               |            |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳三五互联科技有限公司   | 178,954.80    | 178,135.43    | 178,135.43    | -45,351.92    | 822,486.67 | 425,947.31    | 425,947.31    | -237,573.76   |
| 广州三五互联科技有限公司   | 85,679.89     | 85,067.91     | 85,067.91     | -227,297.26   | 597,337.57 | 45,774.90     | 45,774.90     | -788,147.97   |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 0.00          | -1,286.81     | -1,286.81     | -2,393.27     | 165,771.27 | 172,204.00    | 172,204.00    | -34,617.42    |
| 佛山三五互联科技有限公司   | 78,467.37     | 71,987.99     | 71,987.99     | -7,501.62     | 328,563.23 | 205,844.43    | 205,844.43    | -6,151.52     |
| 厦门三五新能源汽车有限公司  | 526,343.66    | -3,574,591.06 | -3,574,591.06 | -4,943,086.43 | 78,231.90  | -5,333,740.48 | -5,333,740.48 | -5,660,586.91 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司   | 0.00          | -596.69       | -596.69       | -596.69       | 0.00       | 397.06        | 397.06        | -21,071.88    |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 0.00          | -1,357.06     | -1,357.06     | -14,023.23    | 898,674.55 | 522,997.15    | 522,997.15    | -89,770.49    |
| 杭州三五互联科技有限公司   | 319,376.06    | 316,404.80    | 316,404.80    | -1,498.95     | 177,710.46 | 453.03        | 453.03        | -57,613.27    |
| 无锡三五互联科技有限公司   | 0.00          | 190,745.47    | 190,745.47    | -21,804.53    | 0.00       | -66,671.92    | -66,671.92    | -69,121.92    |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司  | 0.00          | -237.52       | -237.52       | -237.52       | 281,790.26 | 15,006.85     | 15,006.85     | -167,511.20   |
| 厦门三五数字科技有限公司   | 27,660,096.30 | 7,824,964.80  | 7,824,964.80  | 1,969,728.57  | 313,439.66 | -3,139,467.10 | -3,139,467.10 | -1,502,988.54 |

其他说明：无。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

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

| 子公司名称        | 变动时间      | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------------|-----------|---------|---------|
| 杭州三五互联科技有限公司 | 2019年6月3日 | 85.00%  | 100.00% |

(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

|                          | 杭州三五互联科技有限公司 |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价合计              | 0.00         |
| --现金                     | 0.00         |
| --非现金资产的公允价值             | 0.00         |
| 购买成本/处置对价合计              | 0.00         |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -117,551.09  |
| 差额                       | 117,551.09   |
| 其中：调整资本公积                | -117,551.09  |

其他说明：无。

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     |                     |
| 北京三五通联科技发展有限公司     | 北京    | 北京  | 软件业  | 31.50% |        | 权益法核算               |
| 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 厦门    | 厦门  | 创投   | 30.00% |        | 权益法核算               |
| 厦门小不点汽车服务有限公司      | 厦门    | 厦门  | 软件业  |        | 46.00% | 权益法核算               |

注：厦门小不点汽车服务有限公司系由厦门猫爪客互联网科技有限公司更名。子公司三五新能源持有该公司 46.00% 的股权，并于 2019 年 3 月将持有的全部股权对外转让。



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**

无。

**(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     |                    |               |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
|                | 北京三五通联科技发展有限公司 | 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 厦门小不点汽车服务有限公司 | 北京三五通联科技发展有限公司 | 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 厦门小不点汽车服务有限公司 |
| 流动资产           | 1,871,490.09   | 64,574.51          |               | 2,830,284.54   | 64,766.63          | 125.54        |
| 非流动资产          | 63,943.88      | 5,806.04           |               | 54,457.52      | 7,452.32           | 0.00          |
| 资产合计           | 1,935,433.97   | 70,380.55          | 0.00          | 2,884,742.06   | 72,218.95          | 125.54        |
| 流动负债           | 5,541,026.91   | 245,000.00         |               | 4,912,600.12   | 245,000.00         | 1,750.00      |
| 非流动负债          | 0.00           | 0.00               |               |                |                    |               |
| 负债合计           | 5,541,026.91   | 245,000.00         | 0.00          | 4,912,600.12   | 245,000.00         | 1,750.00      |
| 按持股比例计算的净资产份额  | -1,135,761.78  | 52,614.21          | 0.00          | -638,775.29    | 53,165.72          | -747.25       |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |                | 52,614.21          |               |                | 53,165.72          |               |
| 营业收入           | 2,392,207.09   |                    |               | 1,342,870.96   |                    | 259,119.34    |
| 净利润            | -1,577,734.88  | -1,838.40          |               | -1,310,405.45  | -2,138.64          | -591,032.87   |
| 综合收益总额         | -1,577,734.88  | -1,838.40          |               | -1,310,405.45  | -2,138.64          | -591,032.87   |

其他说明：无。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无。

**(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**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称    | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 北京三五通联科技发展有限公司 | -831,043.04   | -496,986.49         | -1,328,029.53 |

其他说明：无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、重要的共同经营

无。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

2019年6月30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）主要从事并购投资业务。截至2019年6月30日尚未开展业务。

### 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019

年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的70.71%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

单位：元

| 项 目   | 期末数           |        |      |      | 合 计           |
|-------|---------------|--------|------|------|---------------|
|       | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      |               |
|       |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 其他应收款 | 13,320,979.13 | -      | -    | -    | 13,320,979.13 |
| 应收利息  | 1,266,065.98  | -      | -    | -    | 1,266,065.98  |
| 小 计   | 14,587,045.11 | -      | -    | -    | 14,587,045.11 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数          |        |      |      | 合 计          |
|-------|--------------|--------|------|------|--------------|
|       | 未逾期未减值       | 已逾期未减值 |      |      |              |
|       |              | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |              |
| 其他应收款 | 6,801,064.13 | -      | -    | -    | 6,801,064.13 |
| 应收利息  | 564,427.97   | -      | -    | -    | 564,427.97   |
| 小 计   | 7,365,492.10 | -      | -    | -    | 7,365,492.10 |

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

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项 目         | 期末数            |                |               |                |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|             | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上           |
| 银行借款        | 374,500,000.00 | 57,500,000.00  | 93,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 应付账款        | 50,738,637.14  | 50,738,637.14  |               |                |
| 其他应付款       | 12,735,831.13  | 12,735,831.13  |               |                |
| 应付股利        | 1,217,367.85   | 9,203.59       |               | 1,208,164.26   |
| 一年内到期的非流动负债 | -              | -              |               |                |
| 小 计         | 439,191,836.12 | 120,983,671.86 | 93,000,000.00 | 225,208,164.26 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数            |               |               |                |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 未折现合同金额        | 1年以内          | 1-3年          | 3年以上           |
| 银行借款  | 359,500,000.00 | 35,000,000.00 | 83,000,000.00 | 241,500,000.00 |
| 应付账款  | 48,193,227.14  | 48,193,227.14 |               |                |
| 其他应付款 | 25,365,236.78  | 25,365,236.78 |               |                |

|             |                |                |               |                |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 应付股利        | 1,208,164.26   |                |               | 1,208,164.26   |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,083,255.00   | 7,083,255.00   |               |                |
| 小 计         | 441,349,883.18 | 115,641,718.92 | 83,000,000.00 | 242,708,164.26 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币374,500,000.00元(2018年12月31日：人民币359,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：无。

本企业最终控制方是龚少晖先生。

其他说明：无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

### 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    |
|----------------|----------------|
| 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 实际控制人参股企业并担任监事 |
| 厦门三五智联通信有限公司   | [注]            |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司    | 实际控制人在其担任董事 |

其他说明：[注]：厦门三五智联通信有限公司原系子公司三五新能源联营企业厦门小不点汽车服务有限公司（原厦门猫爪客互联网科技有限公司）投资的子公司，厦门小不点汽车服务有限公司已于 2018 年 3 月将其所持该公司的股权全部对外转让，截至资产负债表日，公司与厦门三五智联通信有限公司不再存在关联关系。

## 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        |
|----------------|---------------|-----------|---------|----------|--------------|
| 厦门嘟嘟科技有限公司     | 咨询顾问费         | 18,867.92 |         | 否        |              |
| 厦门嘟嘟科技有限公司     | 技术服务费         | 4,245.28  |         | 否        |              |
| 厦门三五智联通信有限公司   | 资产转让、咨询顾问费等业务 |           |         | 否        | 2,881,799.47 |
| 厦门三五智联通信有限公司   | 移动通信转售业务      |           |         | 否        | 585,719.07   |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 技术服务          |           |         | 否        | 1,342,871.00 |
| 合计             |               | 23,113.20 |         |          | 4,810,389.54 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容       | 本期发生额     | 上期发生额      |
|----------------|--------------|-----------|------------|
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司  | 资产转让及综合服务业务  |           | 301,726.50 |
| 厦门三五智联通信有限公司   | 服务器托管业务      |           | 114,777.36 |
| 厦门三五智联通信有限公司   | 移动通信转售业务     |           | 194,968.56 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 综合服务业务       | 16,981.14 | 16,981.14  |
| 厦门嘟嘟科技有限公司     | 云办公          | 1,132.08  |            |
| 厦门嘟嘟科技有限公司     | 固定资产转让及低值易耗品 | 25,892.19 |            |
| 合计             |              | 44,005.41 | 628,453.56 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(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  |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁   | 914,285.70   | 116,114.28 |
| 厦门三五智联通信有限公司  | 房屋租赁   |              | 32,345.25  |
| 厦门嘟嘟科技有限公司    | 房屋租赁   | 15,714.28    | 7,542.86   |
| 厦门嘟嘟科技有限公司    | 车辆租赁   | 124,649.98   |            |
| 合计            |        | 1,054,649.96 | 156,002.39 |

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(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 | 1,035,909.12 | 1,128,546.75 |

(8) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额       |           | 期初余额         |           |
|-------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|
|       |               | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款  |               |            |           |              |           |
|       | 厦门三五智联通信有限公司  |            |           | 1,246,867.12 | 69,135.37 |
|       | 厦门嘟嘟科技有限公司    | 39,600.00  | 1,980.00  | 11,592.60    | 579.63    |
| 合计    |               | 39,600.00  | 1,980.00  | 1,258,459.72 | 69,715.00 |
| 其他应收款 |               |            |           |              |           |
|       | 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 669,366.10 | 33,468.31 |              |           |
| 合计    |               | 669,366.10 | 33,468.31 |              |           |
| 预付账款  |               |            |           |              |           |
|       | 厦门嘟嘟科技有限公司    | 383,745.40 |           |              |           |
| 合计    |               | 383,745.40 |           |              |           |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|--------------------|------------|------------|
| 其他应付款 |                    |            |            |
|       | 龚少晖                |            | 5,730.00   |
|       | 厦门快乐娃教育咨询有限公司      | 160,000.00 | 160,000.00 |
|       | 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 45,000.00  | 45,000.00  |
|       | 厦门嘟嘟科技有限公司         | 255,180.00 | 239,800.00 |
| 合计    |                    | 460,180.00 | 450,530.00 |
| 应付账款  |                    |            |            |
|       | 厦门嘟嘟科技有限公司         | 10,000.00  | 30,000.00  |
|       | 北京三五通联科技发展有限公司     |            | 304,019.20 |

|    |  |           |            |
|----|--|-----------|------------|
| 合计 |  | 10,000.00 | 334,019.20 |
|----|--|-----------|------------|

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 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

无。

### 5、其他

无。

## 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：无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。



(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

无。

### 2、利润分配情况

无。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

## 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对邮箱及网站业务、软件产品业务及网络游戏业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 邮箱及网站等         | 软件产品销售        | 网络游戏           | 移动通信转售业务      | 房屋租赁           | 其他             | 分部间抵销          | 合计               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 50,394,177.81  | 8,415,965.59  | 35,137,014.50  | 69,787,858.71 | 5,644,149.60   | 6,562,465.32   | 23,096,762.84  | 152,844,868.69   |
| 营业成本 | 21,060,561.00  | 1,463,925.05  | 3,561,634.83   | 52,106,581.95 | 10,134,101.76  | 1,989,370.36   | 21,952,436.73  | 68,363,738.22    |
| 资产总额 | 831,261,599.13 | 15,361,129.81 | 104,225,877.71 | 45,689,100.27 | 527,899,702.07 | 127,431,586.40 | 627,284,113.68 | 1,024,584,881.71 |
| 负债总额 | 260,780,185.97 | 5,436,268.38  | 47,526,456.18  | 33,856,185.93 | 437,425,793.93 | 25,588,414.52  | 302,807,243.22 | 507,806,061.69   |

### (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

无。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 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  |              |
| 其中：            |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,534,397.20 | 100.00% | 118,656.35 | 1.39% | 8,415,740.85 | 5,338,748.46 | 100.00% | 163,132.64 | 3.06% | 5,175,615.82 |
| 其中：            |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 合计             | 8,534,397.20 | 100.00% | 118,656.35 | 1.39% | 8,415,740.85 | 5,338,748.46 | 100.00% | 163,132.64 | 3.06% | 5,175,615.82 |

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：账龄分析

单位：元

| 名称   | 期末余额         |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1年以内 | 694,847.00   | 34,742.35  | 5.00%   |
| 1至2年 | 255,371.00   | 25,537.10  | 10.00%  |
| 2至3年 | -            | -          | 30.00%  |
| 3年以上 | 58,376.90    | 58,376.90  | 100.00% |
| 合计   | 1,008,594.90 | 118,656.35 | --      |

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：其他方法

单位：元

| 名称           | 期末余额         |      |       |
|--------------|--------------|------|-------|
|              | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 合并范围内关联方应收款项 | 7,525,802.30 | 0.00 | 0.00% |
| 合计           | 7,525,802.30 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明：无。

按组合计提坏账准备：无。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额       |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 660,104.65 |
| 1 至 2 年      | 229,833.90 |
| 合计           | 889,938.55 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额    |           |          | 期末余额       |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
|          |            | 计提        | 收回或转回     | 核销       |            |
| 应收账款坏账准备 | 163,132.64 | 45,579.34 | 88,705.63 | 1,350.00 | 118,656.35 |
| 合计       | 163,132.64 | 45,579.34 | 88,705.63 | 1,350.00 | 118,656.35 |

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

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 1,350.00 |

其中重要的应收账款核销情况：无。

应收账款核销说明：无。

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称           | 账面余额         | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备      |
|----------------|--------------|-------------|-----------|
| 厦门三五数字科技有限公司   | 7,525,802.30 | 88.18%      | -         |
| 上海企炬广告有限公司     | 676,961.00   | 7.93%       | 42,696.10 |
| 厦门特步投资有限公司     | 132,000.00   | 1.55%       | 6,600.00  |
| 啊哈娱乐（上海）有限公司   | 55,210.00    | 0.65%       | 5,521.00  |
| 世维（厦门）教育科技有限公司 | 38,000.00    | 0.45%       | 38,000.00 |
| 合计             | 8,427,973.30 | 98.76%      | 92,817.10 |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 2,675.35      | 20,583.33     |
| 应收股利  | 25,103,540.46 |               |
| 其他应收款 | 15,403,116.91 | 13,048,263.22 |
| 合计    | 40,509,332.72 | 13,068,846.55 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额     | 期初余额      |
|--------|----------|-----------|
| 委托贷款   |          | 20,583.33 |
| 保障基金收益 | 2,675.35 |           |
| 合计     | 2,675.35 | 20,583.33 |

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 佛山三五互联科技有限公司 | 103,540.46    |      |
| 深圳市道熙科技有限公司  | 25,000,000.00 |      |
| 合计           | 25,103,540.46 |      |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无。

3) 坏账准备计提情况：无。

### (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质                    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 应收暂付款                   | 698,042.30    | 21,544.91     |
| 经营活动押金、保证金及合并范围内关联方应收账款 | 14,705,074.61 | 13,026,718.31 |
| 合计                      | 15,403,116.91 | 13,048,263.22 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,133.94       |                          |                          | 1,133.94     |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 35,605.13      |                          | 4,410,430.83             | 4,446,035.96 |
| 本期核销                |                |                          | 4,410,430.83             | 4,410,430.83 |
| 2019 年 6 月 30 日余额   | 36,739.07      |                          |                          | 36,739.07    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

注：本期核销第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)金额4,410,430.83元，主要系母公司核销无法收回的子公司北京三五互联科技有限公司往来款项，该子公司于2019年7月已完成注销工作。

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额      |
|--------------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 36,739.07 |
| 合计           | 36,739.07 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额     | 本期变动金额    |       | 期末余额      |
|-------|----------|-----------|-------|-----------|
|       |          | 计提        | 收回或转回 |           |
| 应收暂付款 | 1,133.94 | 35,605.13 |       | 36,739.07 |
| 合计    | 1,133.94 | 35,605.13 |       | 36,739.07 |

注：披露用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入

值、假设等信息。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目                   | 核销金额         |
|----------------------|--------------|
| 经营活动押金及合并范围内关联方应收账款等 | 4,410,430.83 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称         | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 北京三五互联科技有限公司 | 应收往来款   | 4,211,646.22 | 无法收回 | 内部核销    | 是           |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 应收往来款   | 197,244.06   | 无法收回 | 内部核销    | 是           |
| 合计           | --      | 4,408,890.28 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质     | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|----------------|-----------|---------------|---|------------------|-----------|
| 中国电信股份有限公司     | 保证金       | 8,000,000.00  | 1 年以内<br>7,000,000.00 元；<br>3 年以上<br>1,000,000.00 元 | 51.81%           |           |
| 中国移动通信有限公司     | 保证金       | 2,500,000.00  | 1 年以内   | 16.19%           |           |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 合并范围内应收款项 | 880,506.22    | 1-2 年   | 5.70%            |           |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司  | 房租        | 669,366.10    | 1 年以内   | 4.34%            | 33,468.31 |
| 广州三五互联科技有限公司   | 合并范围内应收款项 | 624,556.28    | 1-2 年   | 4.05%            |           |
| 合计             | --        | 12,674,428.60 | --  | 82.09%           | 33,468.31 |

6) 涉及政府补助的应收款项：无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：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     | 1,006,282,850.00 | 470,216,969.50 | 536,065,880.50 | 1,001,739,100.00 | 470,536,969.50 | 531,202,130.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 52,614.21        |                | 52,614.21      | 53,165.72        |                | 53,165.72      |
| 合计         | 1,006,335,464.21 | 470,216,969.50 | 536,118,494.71 | 1,001,792,265.72 | 470,536,969.50 | 531,255,296.22 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额       |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------------|
| 北京亿中邮信息技术有限公司  | 11,189,830.50  |      |      | 11,189,830.50  |          | 41,440,169.50  |
| 深圳市道熙科技有限公司    | 290,849,800.00 |      |      | 290,849,800.00 |          | 422,150,200.00 |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 192,590,000.00 |      |      | 192,590,000.00 |          |                |
| 青岛三五互联科技有限公司   | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |                |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 |                |      |      |                |          | 920,000.00     |
| 天津三五互联科技有限公司   | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |                |
| 北京三五互联科技有限公司   |                |      |      |                |          | 1,000,000.00   |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 1,700,000.00   |      |      | 1,700,000.00   |          |                |
| 济南三五互联科技有限公司   | 720,000.00     |      |      | 720,000.00     |          |                |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 |                |      |      |                |          | 420,000.00     |
| 厦门三五新能源汽车有限公司  | 30,500,000.00  |      |      | 30,500,000.00  |          | 1,071,000.00   |
| 厦门邮洽信息科技有限公司   |                |      |      |                |          | 1,800,000.00   |
| 福州三五互联科技有限公司   | 1,037,500.00   |      |      | 1,037,500.00   |          |                |
| 深圳三五互联科技有限公司   |                |      |      |                |          | 425,000.00     |



|                |                |              |            |                |             |                |
|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 广州三五互联科技有限公司   |                |              |            |                |             | 300,600.00     |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 |                |              |            |                | -135,000.00 |                |
| 佛山三五互联科技有限公司   |                |              |            |                |             | 180,000.00     |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 315,000.00     |              |            |                | 315,000.00  |                |
| 杭州三五互联科技有限公司   |                |              |            |                |             | 510,000.00     |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司  | 300,000.00     |              | 300,000.00 |                |             |                |
| 无锡三五互联科技有限公司   |                |              |            |                | -185,000.00 |                |
| 厦门三五数字科技有限公司   |                | 5,163,750.00 |            | 5,163,750.00   |             |                |
| 合计             | 531,202,130.50 | 5,163,750.00 | 300,000.00 | 536,065,880.50 | -320,000.00 | 470,216,969.50 |

## (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<br>期末余额 |
|--------------------|-----------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-----------|--------------|
|                    |           | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |           |              |
| 一、合营企业             |           |        |      |                     |              |            |                     |            |    |           |              |
| 二、联营企业             |           |        |      |                     |              |            |                     |            |    |           |              |
| 北京三五通联科技发展有限公司     |           |        |      |                     |              |            |                     |            |    |           |              |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 53,165.72 |        |      | -551.51             |              |            |                     |            |    | 52,614.21 |              |
| 小计                 | 53,165.72 |        |      | -551.51             |              |            |                     |            |    | 52,614.21 |              |
| 合计                 | 53,165.72 |        |      | -551.51             |              |            |                     |            |    | 52,614.21 |              |

(3) 其他说明

无。

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 | 90,624,348.54 | 62,538,482.52 | 56,476,088.43 | 22,316,781.22 |
| 其他业务 | 4,866,992.61  | 1,652,748.82  | 7,523,781.74  | 2,472,402.75  |
| 合计   | 95,491,341.15 | 64,191,231.34 | 63,999,870.17 | 24,789,183.97 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 41,192,232.13 | 170,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -551.51       | -641.58        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 128,171.20    | 7,684.77       |
| 合计              | 41,319,851.82 | 170,007,043.19 |

6、其他

无。

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                                     | 40,942.04    |    |
| 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） | 1,851,656.95 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,828.20  |    |
| 减：所得税影响额           | 82,153.39    |    |
| 少数股东权益影响额          | 34,263.09    |    |
| 合计                 | 1,660,354.31 | -- |

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

| 项目        | 涉及金额（元）    | 原因   |
|-----------|------------|--|
| 软件产品增值税退税 | 392,697.97 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
| 增值税加计抵减   | 101,203.87 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |

## 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          | 0.58%      | 0.01        | 0.01        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.26%      | 0.0036      | 0.0036      |

## 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

无。

## 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

龚少晖

2019年8月15日