

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

## 2015 年年度报告



2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人包叔平、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)代小虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
庞升东	董事	因出差在外	包叔平
陈乐波	独立董事	因出差在外	韩建法

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“4、可能面临的风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新总股本 955,232,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	62
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
二三四五、本公司、本企业、公司	指	上海二三四五网络控股集团股份有限公司
网络科技子公司	指	上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司
金融子公司	指	上海二三四五海隆金融信息服务有限公司，系公司全资子公司
海隆软件	指	上海海隆软件有限公司，系公司全资子公司
中银消费金融	指	中国银行控股的中银消费金融有限公司，系首批获得中国银行业监督管理委员会消费金融公司牌照的 3 家企业之一
重大资产重组、本次重组	指	根据 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760 号《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2014 年 9 月公司按照每股 14.96 元，发行人民币普通股 177,139,026 股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司 34.51% 股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100% 股权、吉隆瑞信投资有限公司 100% 股权；发行人民币普通股 59,024,062 股用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币 34,949.3088 万元。
非公开发行股票、非公司发行股票预案、本次非公开发行	指	根据 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3140 号）核准，同意上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行不超过 100,360,500 股 A 股股票，本次实际发行数量为 83,500,000 股，发行价格 20.00 元/股。发行完成后的注册资本变为人民币 95,523.272 万元。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海二三四五网络控集团股份有限公司章程》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	二三四五	股票代码	002195
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海二三四五网络控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	二三四五		
公司的外文名称（如有）	Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	2345 Network Holding		
公司的法定代表人	包叔平		
注册地址	上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼		
注册地址的邮政编码	200233		
办公地址	上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 4 楼		
办公地址的邮政编码	200233		
公司网址	<a href="http://www.2345hyron.com">http://www.2345hyron.com</a>		
电子信箱	stock@2345.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱俊祺	
联系地址	上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 4 楼	
电话	021-64822345	
传真	021-64822236	
电子信箱	stock@2345.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91310000607203699D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、截至 2014 年 9 月 30 日，公司的主营业务为软件外包服务。 2、2014 年 9 月 30 日，公司完成重大资产重组。截至目前，公司主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务；（3）软件外包服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司无控股股东，公司实际控制人为包叔平先生，中国国籍，1955 年生，博士学历。现任本公司董事长，日本海隆株式会社董事长，上海华钟计算机软件开发有限公司董事长，江苏海隆软件技术有限公司董事长，上海艾云慧信创业投资有限公司副董事长，曲水信佳科技有限公司执行董事，上海海隆软件有限公司董事长。截至报告期末，包叔平先生合计持有公司 27.01% 的投票权。报告期内，公司实际控制人未发生变化。2016 年 2 月，因公司非公开发行股票及包叔平先生解除与其一致行动人的一致行动协议，截至本报告披露之日，包叔平先生合计持有公司 20.42% 的投票权，仍为公司实际控制人。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	郑斌、范翊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号	祁俊伟、钟名刚	2016-2017

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号	祁俊伟、郑中巧	2014-2015

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,469,914,807.24	654,084,309.23	124.73%	398,493,766.76
归属于上市公司股东的净利润	417,183,377.13	118,389,761.41	252.38%	29,471,953.64

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	383,873,020.72	112,991,159.60	239.74%	23,940,137.72
经营活动产生的现金流量净额 (元)	483,692,983.13	117,391,316.45	312.03%	45,146,849.04
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.27	77.78%	0.10
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.27	77.78%	0.10
加权平均净资产收益率	9.83%	8.59%	1.24%	6.62%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产 (元)	4,821,513,033.16	4,289,135,424.71	12.41%	488,136,574.22
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,443,062,824.00	4,060,814,672.55	9.41%	449,900,722.21

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	323,543,891.65	353,552,385.91	406,141,227.20	386,677,302.48
归属于上市公司股东的净利润	63,068,604.44	119,929,921.78	108,518,210.68	125,666,640.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,855,179.95	117,695,062.38	106,919,692.93	96,403,085.46
经营活动产生的现金流量净额	51,119,451.51	88,257,808.63	222,783,150.96	121,532,572.03

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,943,143.23	44,231.78	164,046.80	
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）	31,173,406.44	5,496,547.86	6,463,100.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	341,539.68	969,134.50		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,544,450.00	-1,760,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	880,129.65	1,314,640.10	155,357.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	841,574.00	-387.37		
减：所得税影响额	4,302,337.77	532,451.66	864,792.67	
少数股东权益影响额（税后）	111,548.82	133,113.40	385,895.47	
合计	33,310,356.41	5,398,601.81	5,531,815.92	--

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

适用  不适用

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



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司继续致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，主要业务包括互联网信息服务、互联网金融服务和软件外包服务。2015年度，公司互联网信息服务业务继续保持快速增长态势，互联网金融服务业务发展势头良好，软件外包服务业务规模亦稳步增长，公司盈利水平创历史新高，取得了良好的经营成果。2015年度，公司合并报表范围内的营业收入为146,991.48万元，较上年同比增长124.73%，归属于母公司所有者的净利润41,718.33万元，较上年同比增长252.38%（注）。其中：

（1）互联网信息服务领域：子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”或“2345.com”）业绩继续保持高速增长，游戏、影视、小说、精准营销等细分领域的业务取得突破性增长，逐步实现了由“网址导航”向“内容导航”的转型。截至报告期末，2345网址导航用户超过4,500万，是国内排名第三的网址导航站。网络科技子公司2015年度实现营业收入101,542.57万元，较上年同比增长27.58%，净利润39,909.02万元，较上年同比增长83.40%，扣除非经常性损益后的净利润为37,776.85万元，超过本次重组时作出的2015年度业绩承诺目标（即2亿元）的幅度达88.88%。

（2）互联网金融服务领域：报告期内，公司设立了全资子公司——上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“金融子公司”）作为公司开展互联网金融服务业务的主体。金融子公司与中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费金融”）合作推出的“随心贷”网络借贷平台保持良好的发展势头。“随心贷”是国内首创的由权威金融机构向个人提供网络消费贷款的创新型正规借贷平台，先期推出了面向个人用户的1000-5000元小额贷款，审批快速，随借随还，足不出户，即可畅享贷款便利。截至报告期末，“随心贷”平台累计发放贷款笔数超过13万笔，累计发放贷款金额超过2.8亿元，贷款余额超过8,700万元，较上年同期大幅度增长。

（3）软件外包服务领域：2015年度，在日元兑人民币汇率继续保持低位和人力成本不断上升的不利情况下，公司软件外包服务业务基本保持稳定。

（注：根据《企业会计准则》的规定，本次重大资产重组的正式完成日即“购买日”为2014年9月30日，二三四五网络的利润自2014年9月30日起纳入公司合并报表范围，因此2014年度

公司合并报表范围的营业收入及净利润仅包含二三四五网络2014年9月30日至2014年12月31日期间实现的营业收入及净利润。2015年度公司合并报表范围的营业收入及净利润包含二三四五网络2015年1月1日至2015年12月31日期间实现的营业收入及净利润。）

## 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
货币资金	货币资金较期初增加 186.81%，主要系公司业务发展迅速以及理财产品到期赎回所致
应收账款	应收账款较期初增加 40.97%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致
预付账款	预付账款较期初增加 37.07%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致
应收利息	应收利息较期初增加 870.62%，主要系公司购买的银行存款产品计提的利息增加所致
其他应收款	其他应收款较期初增加 34.13%，主要系报告期内押金增加所致
存货	存货较期初减少 40.49%，主要系报告期内部分系统集成项目竣工结算所致
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 25.06%，主要系理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产较期初增加 348.42%，主要系报告期内公司对外投资增加所致
长期股权投资	长期股权投资较期初增加 78.36%，主要系报告期内公司对外投资增加所致
长期待摊费用	长期待摊费用较期初减少 93.76%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增加 51.88%，主要系未实现内部损益导致的可抵扣暂时性差异增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司始终致力于成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，通过多年持续不懈的努力，打造形成了以下核心竞争力：

(1) 2345网址导航作为知名的“互联网上网入口平台”，先发和规模优势明显

2345.com自成立以来一直专注于“互联网上网入口平台”的研发与运营，截至报告期末已经积累了丰富的运营经验和超过4,500万的庞大用户群，使得企业具有明显的市场先发和品牌

优势，并在产品、用户规模、用户流量转化能力、团队建设等方面都形成了特有的优势，在行业中的优势地位较为明显。

目前，2345.com网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门类中的主要网站均建立了长期稳定的合作关系。国内排名前50名的网站中，有70%以上的公司均在2345网址导航付费推广。2345网址导航已经成为百度、淘宝、腾讯、新浪、京东商城、汽车之家、唯品会、亚马逊、优酷网、58同城、去哪儿、携程旅行网、苏宁易购、世纪佳缘等知名网站的重要推广与营销平台，每年为百度带去超过180亿次搜索，目前是百度联盟最大的合作伙伴。

报告期内，2345.com在网址导航细分领域继续探索并取得长足进步，逐步实现了由“网址导航”向“内容导航”的转型，用户黏性进一步增强，收入增长空间得到有效拓展。其中2345影视导航、2345游戏导航（不含2345网址导航首页游戏收入）、2345分类导航、2345电商项目等多个细分领域年收入均达到数千万元，较去年同期均大幅度增长。

## （2）不断完善和丰富的互联网、移动互联网产品线

2345.com始终坚持“不打扰用户”的宗旨，在行业内率先承诺2345网址导航永无浮动广告、弹出广告，以保证用户满意度。经过多年发展，2345.com形成了多元化、多层次的产品体系，2345网址导航、2345系列浏览器、2345安全卫士、2345手机助手、2345王牌输入法、2345软件大全（原多特软件站）、2345好压压缩软件、2345看图王等一系列多元化产品的推出满足了不同用户不同层次的多元化需求，充分发挥了各产品之间优势互补的特点，增强了抵御风险的能力。截至报告期末，2345网址导航用户数超过4,500万，位居行业第三；2345王牌浏览器和加速浏览器用户数超过3,000万，位列行业前十；2345好压压缩软件用户累计装机量已达5.5亿台，是国内装机量最大的免费压缩软件；2345软件大全（原多特软件站）是国内排名前三的软件下载站，是用户下载软件的重要渠道。公司的PC端软件产品线如下图所示：



同时,报告期内,2345.com继续致力于打磨移动端产品,不断完善2345王牌手机浏览器、2345王牌手机助手、2345王牌Pad浏览器、2345影视大全、2345天气王、2345网址导航APP、2345锁屏王、2345阅读王、随心贷等多款移动应用产品,在移动互联网及互联网金融领域形成了较为完善的布局。截至目前,公司移动端产品线如下图所示:



### (3) 互联网及金融领域的知识及人才储备优势

子公司海隆软件长期为海外一流的大型企业提供证券、银行、保险领域的各种软件系统设计及开发服务,具备较强的互联网、金融等领域的知识储备及研发经验;公司与中银消费金融合作推出“随心贷”网络借贷平台,在对国内互联网金融业务进行初步探索与重要战略布局的同时,还培养了一批具备互联网、金融等领域的产品设计及提供整体解决方案能力的复合型高端人才,为互联网金融业务的进一步发展奠定了坚实基础。

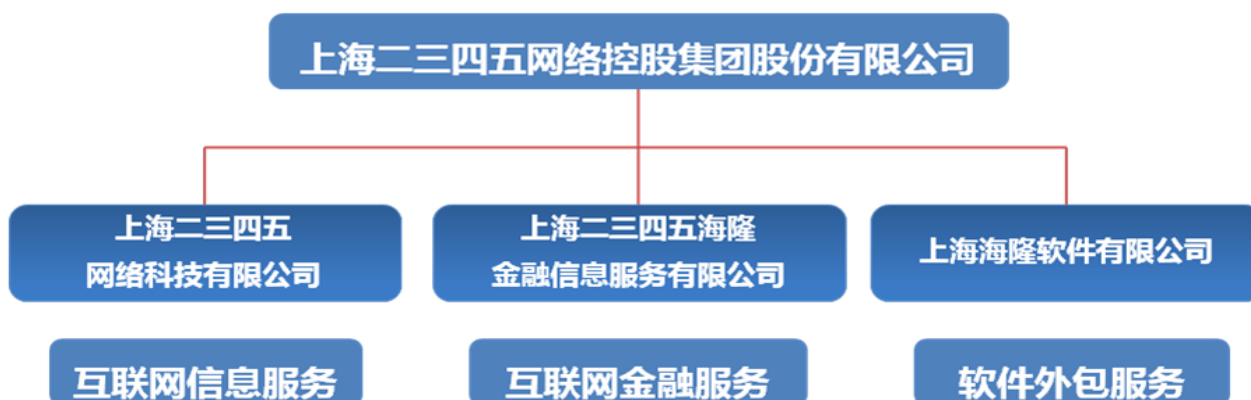
### (4) 长期从事软件外包服务的市场先发和品牌优势

子公司海隆软件是国内最早从事软件外包服务的企业之一,多年来始终坚持高端业务战略方针,形成了较为强大的市场先发优势和品牌优势,业务量逐年稳定增长。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年度是公司完成收购上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）后的第一个完整的会计年度。为进一步实现公司的战略布局，突出公司的集团化经营管理模式，提高管理效率，公司内部组织结构进行了调整与优化。同时，考虑到用户流量对于公司进军互联网金融领域和拓展移动互联网业务的重大意义，以及“二三四五”品牌在互联网领域长期积累的品牌优势，为了更加有利于公司互联网金融和移动互联网产品的推广，实现股东利益最大化，报告期内公司将名称变更为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”，证券简称变更为“二三四五”。调整后的公司组织结构如下图所示：



2015年度，在互联网行业变革升级、竞争加剧的大环境下，围绕着将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，公司继续立足于“打造网民首选的互联网入口”这一核心定位，不断完善产品体系、拓展业务领域，在研发技术、商业模式、用户价值挖掘上寻求突破，从PC端、移动端、互联网金融等多方发力，走过了机遇与挑战并存的重要一年。2015年度，公司合并报表范围内的营业收入为146,991.48万元，较上年同比增长124.73%，归属于母公司所有者的净利润41,718.33万元，较上年同比增长252.38%，营业收入与净利润均创历史新高。

#### 1、互联网信息服务及互联网金融服务

2015年，互联网行业发展进入阶段性跃升——传统互联网不断寻求突破，移动互联网竞争格局日渐明朗，“互联网+”助推行业融合共享经济。公司审时度势，结合行业环境和自身特色，提出“稳大盘、调结构、抓重点、上台阶”的2015年发展战略，继续完善PC端、移动端、

互联网金融等全方位布局，公司基于互联网平台的“综合互服务商”构架初具雏形。

报告期内，公司从战略高度对原有“网址导航、移动互联网、王牌联盟、战略软件”四大业务模块进行结构性调整，并拓宽了包括互联网金融等新增业务的发展。

(1) 传统PC端：公司依托多年来形成的产品优势、流量优势、推广优势，将重点投入到用户需求的研究，不断优化产品功能、提升用户体验，关注存量用户黏性和增量用户数，平台用户规模超过4,500万，用户ARPU值（即每用户平均收入）有了显著提升，实现了“稳中求增”的目标；另一方面，公司以“精中求深”不断深化细分领域的探索，游戏、影视、小说、精准营销等多个细分领域的业务取得突破性增长，逐步实现了“网址导航”向“内容导航”的转型，主要表现为：(A) 2345游戏导航与三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”）签署战略合作协议，通过资源共享机制联合挖掘游戏用户价值，目前2345游戏月流水大幅增长，成功晋级国内前十的游戏运营平台；(B) 2345影视导航，日访问用户快速增长，单月收入突破千万元，较年初有大幅度增长；(C) 2345小说频道通过引入与阅文集团等内容方的多元合作增补巨量资源，收入快速提升，为今后的发展打开了空间；(D) 2015年公司大力发展“猜你喜欢”精准营销业务，运用大数据采集、分析能力提升广告的精准定位和客户开发，单月收入突破千万元，较年初增长超过三倍。

(2) 移动互联网端：公司基于对移动市场细分领域的判断，将公司产品线分为入口类产品及应用类APP两大方向：即2345手机助手、2345王牌手机浏览器、2345网址导航APP等入口类产品，以及2345阅读王、2345天气王、2345影视大全等应用类APP，以此丰富用户的移动触点、并抢占移动端入口，形成了强有力的移动端产品矩阵。其中，2345天气王和影视大全两款APP活跃用户达到千万级别。2015年底，公司旗下5款APP以良好的用户渗透率和市场占有表现入围《2015年度APP总排行榜》，移动战略布局初见成效。

(3) 互联网金融领域：报告期内，公司借“互联网+”大势，充分利用平台优势、庞大的用户基数和已有的互联网金融业务基础，进一步深化布局互联网金融业务，寻求多元发展。通过对以80后、90后年轻人为核心年龄群的广大互联网用户的金融消费及理财需求分析，着力挖掘互联网金融消费主力用户群的价值，通过与中银消费联合推出的“随心贷”互联网金融消费产品，以创新的现代服务金融模式得到了大量用户的拥趸，报告期内业务增长较快，报告期末实现了单月近一亿元的放贷额。

## 2、软件外包服务业务

公司软件外包服务业务的客户主要集中在日本，收入以日元结算为主。报告期内日元兑

人民币汇率持续处于低位，加上近年来人力成本不断上升，严重影响了软件外包服务业务的净利润空间。为此，公司已采取以下对策：

①加强内部精细化管理、努力提高生产效率，提升高附加值业务的比例。

②扩大后方研发基地规模、提高营销管理效率，适当降低成本。报告期内，公司在扩大现有的江苏南京后方研发基地的同时，还在江苏昆山设立了新的后方研发基地。

### 3、2015年非公开发行股票计划

报告期内，公司推出了2015年非公开发行股票计划，拟募集不超过16.7亿元人民币用于开展互联网金融服务业务。2015年9月23日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年12月31日，公司收到中国证监会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140号）。2016年2月3日，公司本次非公开发行股票新增股份的上市工作全部完成。本次非公开发行新增股份8,350万股，发行价格为20.00元/股，募集资金净额为1,646,952,848.80元。非公开发行股票工作的正式完成，为公司互联网金融业务长期持续发展打下坚实基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,469,914,807.24	100%	654,084,309.23	100%	124.73%
分行业					
互联网服务	1,022,018,029.50	69.53%	220,846,278.34	33.76%	362.77%
软件外包服务	446,677,440.46	30.39%	431,940,884.09	66.04%	3.41%
其他	1,219,337.28	0.08%	1,297,146.80	0.20%	-6.00%
分产品					
软件外包服务	390,321,340.39	26.55%	388,077,676.11	59.33%	0.58%
系统集成	56,356,100.07	3.83%	43,863,207.98	6.71%	28.48%

搜索引擎分流业务	194,632,017.50	13.24%	37,248,756.41	5.69%	422.52%
网站推广与营销业务	752,223,241.43	51.17%	167,539,507.68	25.61%	348.98%
软件服务	75,162,770.57	5.11%	16,058,014.25	2.46%	368.07%
其他	1,219,337.28	0.08%	1,297,146.80	0.20%	-6.00%
分地区					
境内	1,125,115,587.84	76.54%	336,940,226.20	51.51%	233.92%
境外	344,799,219.40	23.46%	317,144,083.03	48.49%	8.72%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
互联网服务	1,022,018,029.50	150,834,001.91	85.24%	362.77%	322.58%	1.40%
软件外包服务	446,677,440.46	301,896,564.28	32.41%	3.41%	7.16%	-2.36%
分产品						
软件外包服务	390,321,340.39	257,264,884.61	34.09%	0.58%	4.32%	-2.36%
系统集成	56,356,100.07	44,631,679.67	20.80%	28.48%	27.06%	0.89%
搜索引擎分流业务	194,632,017.50	30,391,755.11	84.39%	422.52%	419.24%	0.10%
网站推广与营销业务	752,223,241.43	105,993,600.58	85.91%	348.98%	296.52%	1.86%
软件服务	75,162,770.57	14,448,646.22	80.78%	368.07%	364.74%	0.14%
分地区						
境内（主营业务）	1,123,896,250.56	210,485,455.81	81.27%	233.92%	95.22%	13.40%
境外（主营业务）	344,799,219.40	242,245,110.38	29.74%	8.72%	15.57%	-4.16%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否



**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件外包服务		301,896,564.28	66.56%	281,737,505.29	88.54%	7.16%
互联网服务		150,834,001.91	33.25%	35,693,346.21	11.22%	322.58%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件外包服务		257,264,884.61	56.72%	246,610,056.78	77.50%	4.32%
系统集成		44,631,679.67	9.84%	35,127,448.51	11.04%	27.06%
搜索引擎分流业务		30,391,755.11	6.70%	5,853,115.10	1.84%	419.24%
网站推广与营销业务		105,993,600.58	23.37%	26,731,239.19	8.40%	296.52%
软件服务		14,448,646.22	3.19%	3,108,991.92	0.98%	364.74%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**1、本期收购子公司：**

(1) 本公司全资子公司上海海隆软件有限公司2015年2月以自有资金收购江苏天听信息技术有限公司(以下简称“江苏天听”)100%股权，本次收购完成后，江苏天听更名为“海隆软件(昆山)有限公司”，从2015年开始将其纳入合并报表范围。

(2) 2015年4月，公司全资子公司上海海隆软件有限公司的全资子公司日本海隆株式会社通过吸收合并方式完成了对株式会社SKYING100%股权的收购。

**2、本期新设子公司：**

(1) 公司于2015年3月3日在上海设立全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司，注册资本人民币10,000.00万元，2015年开始将其纳入合并报表范围。

(2) 公司子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于2015年6月25日与上海千机投资有限公司分别出资人民币399万元、人民币1万元设立有限合伙企业上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)，2015年开始将其纳入合并报表范围。

(3) 公司子上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于2015年7月7日与上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)分别出资人民币1,600万元、人民币400万元设立上海薪想互联网金融信息服务有限公司，2015年开始将其纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	732,066,639.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.80%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	261,394,695.94	17.78%
2	第二名	141,927,212.36	9.66%
3	第三名	123,386,552.99	8.39%
4	第四名	107,255,724.49	7.30%
5	第五名	98,102,453.71	6.67%
合计	--	732,066,639.49	49.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	458,457,670.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.03%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	257,385,802.91	36.51%
2	第二名	124,131,154.53	17.61%
3	第三名	30,727,789.77	4.36%
4	第四名	24,171,226.00	3.43%
5	第五名	22,041,696.87	3.13%
合计	--	458,457,670.08	65.03%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	388,424,857.44	83,592,736.55	364.66%	主要系网络科技子公司纳入合并报表范围所致
管理费用	265,922,384.44	137,108,396.43	93.95%	主要系网络科技子公司纳入合并报表范围所致
财务费用	-14,795,258.46	6,137,531.86	-341.06%	主要系汇率变动以及网络科技子公司纳入合并报表范围所致
所得税费用	48,427,591.51	3,248,386.69	1,390.82%	主要系网络科技子公司纳入合并报表范围所致

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司立足于互联网、移动互联网及软件产品的研发、生产与服务，始终紧跟科技发展前沿，以创新作为公司发展的强大动力。截至2015年12月31日，公司共获得88项计算机软件著作权登记证书。公司高度重视将研发成果转化为生产力，并成功向国内外广大客户提供优质服务。目前已应用的领域包括：网址导航系统及浏览器软件（均包含Windows系统、Android系统、ios系统）、精准营销数据分析系统、互联网金融产品、证券银行保险业务系统、轨道交通站务系统、移动互联网内容服务软件、连锁大型超市系统、安保监视系统等。

时间	研发支出（元）	营业收入（元）	研发支出占营业收入的比例	净资产（元）	研发支出占净资产的比例
2015年	126,454,934.10	1,469,914,807.24	8.60%	4,443,062,824.00	2.85%
2014年	45,014,873.99	654,084,309.23	6.88%	4,060,814,672.55	1.11%

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,551	1,473	5.30%
研发人员数量占比	62.90%	62.92%	-0.02%
研发投入金额（元）	126,454,934.10	45,014,873.99	180.92%
研发投入占营业收入比例	8.60%	6.88%	1.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,583,727,827.79	703,436,107.15	125.14%
经营活动现金流出小计	1,100,034,844.66	586,044,790.70	87.70%
经营活动产生的现金流量净额	483,692,983.13	117,391,316.45	312.03%
投资活动现金流入小计	352,920,229.53	2,771,711.22	12,632.94%
投资活动现金流出小计	86,078,839.66	847,036,091.35	-89.84%
投资活动产生的现金流量净额	266,841,389.87	-844,264,380.13	-131.61%
筹资活动现金流入小计	13,414,468.40	912,478,730.27	-98.53%
筹资活动现金流出小计	64,027,481.45	90,488,837.25	-29.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,613,013.05	821,989,893.02	-106.16%
现金及现金等价物净增加额	703,632,504.46	79,860,515.97	781.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入较去年同期增加125.14%、经营活动现金流出较去年同期增加87.70%、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加312.03%，主要系网络科技子公司纳入公司合并报表范围，业务规模大幅增长所致。

投资活动现金流入较去年同期增加12,632.94%，投资活动现金流出较去年同期减少89.84%，主要系网络科技子公司纳入公司合并报表范围，本报告期公司理财产品净赎回和理财收益大幅增加所致。

筹资活动现金流入较去年同期减少98.53%，主要系2014年公司收到重大资产重组募集的配套资金净额（约8.6亿元）所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增加781.08%，主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流量综合所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	63,984,952.14	13.73%	主要系理财收益大幅增加所致	是
公允价值变动损益	-348,450.00	-0.07%	主要系汇率变动导致远期结售汇合同公允价值变动所致	否
资产减值	7,133,222.48	1.53%	主要系和中银消费合作的随心贷业务计提的坏账准备所致	否
营业外收入	35,533,851.61	7.62%	主要系政府补助收入增加所致	否

			致	
营业外支出	195,632.61	0.04%	主要系对外捐赠增加所致	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,084,659,328.73	22.50%	378,176,824.27	8.82%	13.68%	主要系公司业务发展迅速以及理财产品到期赎回所致
应收账款	123,214,493.66	2.56%	87,407,845.75	2.04%	0.52%	主要系公司业务发展迅速所致
存货	2,277,952.32	0.05%	3,827,575.04	0.09%	-0.04%	
长期股权投资	26,896,618.69	0.56%	15,080,036.90	0.35%	0.21%	
固定资产	175,531,344.91	3.64%	180,569,262.32	4.21%	-0.57%	
短期借款	3,243,275.00	0.07%	7,719,194.00	0.18%	-0.11%	
预付款项	39,837,127.59	0.83%	29,062,619.75	0.68%	0.15%	
应收利息	6,306,119.08	0.13%	649,698.62	0.02%	0.11%	
其他流动资产	855,453,075.11	17.74%	1,141,506,689.94	26.61%	-8.87%	主要系理财产品到期赎回所致
商誉	2,400,493,896.59	49.79%	2,400,493,896.59	55.97%	-6.18%	主要系公司总资产增加导致商誉占比下降所致
递延所得税资产	20,157,455.43	0.42%	13,271,603.11	0.31%	0.11%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	14,000,000.00				48,778,450.00		62,778,450.00
金融资产小计	14,000,000.00				48,778,450.00		62,778,450.00
上述合计	14,000,000.00				48,778,450.00		62,778,450.00

金融负债	1,760,000.00	-348,450.00					2,108,450.00
------	--------------	-------------	--	--	--	--	--------------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 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
423,510,682.11	2,654,956,141.15	-84.05%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海海隆软件有限公司	计算机软硬件、计算机系统集成，计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及其配件、机械设备及配件的销售，计算机系统集成，从事货物的进出口及技术进出口业务，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	其他	248,609,372.90	100.00%	自有资金	无	无限期	软件外包等	已设立，正常开展业务		7,040,987.95	否	2014年12月03日	巨潮资讯网上刊登的《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2014-119）。

上海二三四五海隆金融信息服务有限公司	金融信息服务（除金融业务外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询，从事计算机软硬件、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无限期	金融信息服务等	已设立，正常开展业务		-247,185.25	否	2015年02月13日	巨潮资讯网上刊登的《关于设立互联网金融全资子公司的公告》（公告编号：2015-017）。
合计	--	--	348,609,372.90	--	--	--	--	--	--	0.00	6,793,802.70	--	--	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	86,066.57	14,174.26	25,660.11	0	0	0.00%	60,406.46	购买保本理财产品及公司募集资金专户	0
合计	--	86,066.57	14,174.26	25,660.11	0	0	0.00%	60,406.46	--	0
募集资金总体使用情况说明										
就公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2015 年度《上海二三四五网络控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司董事会出具了《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立财务顾问东吴证券有限公司出具了 2015 年度《上海二三四五网络控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况核查意见》，具体内容详见与本报告同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精准营销平台项目	否	20,406.42	20,406.42	1,500.77	2,216.85	10.86%	2017年12月31日	4,277.07	否	否
2.移动互联网项目	否	22,261.33	22,261.33	3,573.94	4,302.99	19.33%	2017年12月31日	-2,739.71	否	否
3.PC 端用户增长项目	否	17,498.32	17,498.32	4,659.89	6,389.14	36.51%	2017年12月31日	2,546.89	否	否
4.垂直搜索项目	否	13,200.5	13,200.5	3,086.99	3,493.67	26.47%	2017年12月31日	922.85	否	否
5.研发中心项目	否	12,700	12,700	1,352.67	9,257.46	72.89%	2017年12月31日		否	否



承诺投资项目小计	--	86,066.57	86,066.57	14,174.26	25,660.11	--	--	5,007.1	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	86,066.57	86,066.57	14,174.26	25,660.11	--	--	5,007.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2015 年 12 月末, 本次募投项目尚处于建设期, 未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 9,759.88 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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：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
上海二三四五网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务。	910,000,000.00	1,864,892,916.24	1,556,276,750.04	1,015,425,691.69	413,528,742.75	399,090,171.17

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
上海二三四五海隆金融信息服务有限公司	设立	上海二三四五海隆金融信息服务有限公司是公司从事互联网金融的业务主体。
上海华钟计算机软件开发有限公司	收购株式会社电通国际信息服务（简称	本次投资是在日元汇率处于较低水平的

	“ISID”)持有的华钟 39%的股权	背景下,本公司与 ISID 为了进一步扩大双方业务合作规模、深化双方战略合作关系所采取的有力举措。本次收购完成后海隆软件及上海华钟还将通过多层次营销、资源整合等方式,进一步提升上海华钟的经营效率、降低运营成本,从而进一步提升本公司的综合竞争力。
海隆软件(昆山)有限公司(原“江苏天听信息技术有限公司”)	收购江苏天听 100%股权、株式会社 SKYING100%股权	本次收购是公司软件外包服务业务在日元汇率处于较低水平、上海的人力成本不断上升的背景下,公司为了扩大软件外包后方开发基地的规模、缓解人力成本不断上升的不利局面所采取的措施。
上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)	设立	公司子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于 2015 年 6 月 25 日与上海千机投资有限公司分别出资人民币 399 万元、人民币 1 万元设立有限合伙企业上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)。新设公司,暂未对整体生产经营和业绩有影响。
上海薪想互联网金融信息服务有限公司	设立	公司子上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于 2015 年 7 月 7 日与上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)分别出资人民币 1,600 万元、人民币 400 万元设立上海薪想互联网金融信息服务有限公司。新设公司,暂未对整体生产经营和业绩有影响。

#### 主要控股参股公司情况说明

上海二三四五网络科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012年3月16日,营业执照注册号91310115591679552Q,注册资本:91,000万元,注册地为上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室,经营范围为计算机软硬件及辅助设备的开发、销售,设计、制作、发布、代理各类广告,企业管理,投资咨询,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),百货的销售;增值电信业务(详见增值电信业务经营许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上海二三四五网络科技有限公司是公司从事互联网信息服务的业务主体,报告期内互联网信息服务业务增长迅速,取得良好的经营成果,2015年度实现营业收入101,542.57万元,较上年同比增长27.58%,净利润39,909.02万元,较上年同比增长83.40%,扣除非经常性损益后的净利润为37,776.85万元,超过本次重组时作出的2015年度业绩承诺目标(即2亿元)的幅度达88.88%,详见“第三节 公司业务概要”及“第四节 管理层讨论与分析”部分。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和发展趋势

(1) 互联网、移动互联网用户规模及普及率继续提升，行业持续快速发展

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2016年1月发布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2015年12月底，中国网民数量达到6.88亿，较2014年底增加3,951万人；互联网普及率为50.3%，较2014年底提升2.4个百分点；手机网民规模达到6.20亿，较2014年底增加了6,303万人，增幅约11.3%；网民中使用手机上网的人群占比由2014年底的85.8%提升至90.1%。随着互联网、移动互联网的用户规模及普及率的进一步提升，互联网、移动互联网领域将继续保持良好的发展机遇。





### (2) 互联网金融行业发展空间巨大，但需加强监管、防范系统性风险

近年来互联网金融行业发展迅猛，各大互联网企业、传统金融企业纷纷进行各种战略布局，但行业内企业良莠不齐，欺诈、“跑路”等现象时有发生。在互联网金融行业迅猛发展的同时，加强行业监管，防范系统性风险成为行业内的共识。2015年7月18日，央行等十部委联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确提出鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，明确监管责任，规范市场秩序，为公司互联网金融业务提供了良好的发展机遇和空间。

### (3) 软件外包服务仍有持续发展空间

2015年1月，国务院印发了《关于促进服务外包产业加快发展的意见》（国发[2014]67号），这是国务院首次对促进服务外包产业加快发展作出全面部署。根据商务部统计，2015年中国承接服务外包合同金额达到1,309.3亿美元，同比增长22.1%；合同执行金额966.9亿美元，同比增长18.9%。服务外包的不断壮大，将有力促进我国服务业发展，从而有助于增强中国经济整体实力和国际竞争力。

## 2、公司发展战略及经营计划

为实现将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，公司将继续立足于现有的超过4,500万用户的“互联网上网入口平台”，继续加大现有的互联网信息服

务、互联网金融服务及软件外包服务业务发展力度，巩固和扩大市场优势地位。

同时，公司将根据整体发展战略以及未来发展方向，积极采用收购兼并等方式整合行业内优质资源，提升公司长期竞争优势，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东。

### 3、2016 年度公司经营计划

为实现“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，2016年，公司将重点做好以下工作：

#### （1）互联网信息服务及互联网金融服务领域

继续完善PC端生态，在2345网址导航和2345王牌浏览器等传统产品上继续加强研发优化产品、增补产品线，并继续助推“内容型网址导航”的转型，实现网址导航“内容化、垂直化、个性化、平台化”。在商业模式上，继续重视基于内容的增值服务的挖掘，以及通过合作扩大共享经济。

2016年，公司将继续加大在移动端的投入力度，一方面关注产品本身，用研发和创新能力驱动产品升级，扩大2345移动产品线在国内的市场占有率；另一方面，同多渠道合作加速与国内外移动市场的融合，不断提升2345移动产品的品牌知名度、用户规模、行业影响力，并不断提升在移动端流量变现的能力。

2016年，公司将进一步提升互联网金融业务的战略地位，充分发挥二三四五海量用户优势和互联网金融产品的研发优势，从战略层面进一步推进公司在互联网消费金融领域的业务建设，用更“专”更“精”的产品定位，助推二三四五互联网金融平台的建设与发展。

#### （2）软件外包服务领域

公司将集中优势资源，不断扩大业务规模，开源节流提高盈利能力；加大开拓新客户力度，扩大公司在软件外包行业的市场份额，并努力提高人均效益，提升盈利能力。

#### （3）加强募投项目建设与管理

报告期内，公司继续加大研发力度，2014年公司重大资产重组涉及的精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目、研发中心项目等五个募投项目均按计划顺利进行中；公司2015年非公开发行股票计划涉及的互联网金融平台项目和互联网金融超市项目等募投项目亦稳步推进中，为未来持续快速发展打下坚实基础。公司将根据证监会和深交所的有关规定，继续加强募投项目建设与管理，合理、规范、高效地实施募投项目。

#### （4）积极采用收购兼并等方式整合行业内优质资源

在“大众创业、万众创新”的大潮中，公司将抓住难得的历史机遇，继续根据整体发展战略以及未来发展方向，在互联网及金融投资领域投入更多资源，积极采用收购兼并等方式整合行业内优质资源，为公司发展长期可持续发展寻找新的增长点，为全体股东创造更多价值。

#### 4、可能面临的风险因素

除本报告“重大风险提示”章节列示的可能存在的重大风险外，公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司的日常经营存在以下可能的风险因素：

##### （1）行业监管和产业政策风险

互联网信息服务领域，行业整体保持良好发展势头，但“流氓软件”、“钓鱼网站”等不良行为仍大量存在，行业内企业为争夺用户资源而引发冲突的事件时有发生，严重损害了网民利益，干扰了市场的正常运营秩序。如果政府监管部门针对互联网安全管理、网址导航站管理、软件下载监管以及电信资源等领域的政策发生变化，则可能对公司未来业务发展造成一定影响。

互联网金融领域，防范金融风险、守住不发生系统性和区域性金融风险的底线是所有工作的重中之重。随着互联网金融业务的迅猛发展，行业内企业良莠不齐，欺诈、“跑路”等各种风险事件时有发生。2015年7月18日，央行等十部委联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确提出鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，明确监管责任，规范市场秩序，为公司互联网金融业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整，公司互联网金融业务将可能会受到一定影响。

##### （2）市场竞争的风险

公司从事的互联网信息服务、互联网金融服务及软件外包服务均存在着激烈的市场竞争。如果公司不能充分利用已有优势资源，不断巩固和扩大市场份额，可能导致公司未来持续快速发展存在一定的不确定因素。

##### （3）信息安全的风险

公司从事的互联网信息服务、互联网金融服务兼具互联网和金融的双重属性，其信息安全既包括网络信息安全又包括金融安全。一旦用户数据遭到窃取、泄露、非法篡改将对客户隐私、客户权益甚至人身安全构成一定威胁；同时，互联网金融的金融属性，要求对用户的资金信息、业务处理信息和数据交换信息等保证绝对安全和保密。因此，公司在业务开展过

程中依然面临着计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、数据安全受到威胁等信息安全风险。

#### （4）经营管理的风险

近年来公司的业务范围、资产规模、人员规模均不断扩大，公司在战略投资、经营管理、内部控制、募集资金管理等方面面临一定的管理压力。如果公司管理层不能审时度势及时应对各种内部、外部环境的变化，并通过不但完善管理体制、健全激励与约束机制以及增强执行力，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司长远发展。

#### （5）人才资源的风险

人才资源是公司赖以生存和持续发展的关键因素。近年来随着互联网、金融等领域的快速发展，对具有丰富经验的高端技术人才及管理人才的争夺日趋激烈，从而对公司的人力资源扩张造成一定的威胁。此外，近年来人力成本的不断上升，亦导致公司的运营成本有所上升，使得公司存在一定的人才引进、稳定和发展的风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年3月6日投资者关系活动记录表》（编号：2015-001）
2015年04月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015年4月8日投资者关系活动记录表》（编号：2015-002）
2015年10月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《详见2015年10月28日投资者关系活动记录表》（编号：2015-003）



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《利润分配管理制度》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。《公司章程》的修订、《利润分配管理制度》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》已提交公司第四届董事会第十七次会议、2012年第二次临时股东大会、2014年度股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

2、现行《公司章程》第一百五十五条明确规定了利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例及时间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整原则等，公司一直严格按照《公司章程》的规定实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

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

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

2013年度利润分配方案为：以公司2013年末股本总额113,330,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金1.00元（含税），共分配利润11,333,000.00元，尚余未分配利润184,845,934.21元留待以后年度分配。

2014年度利润分配方案为：以公司2014年末股本总额348,693,088股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，以未分配利润向全体股东每10股派现金1.00元（含税），共分配利润34,869,308.80元，尚余未分配利润180,716,391.12元留待以后年度分配。

2015年度利润分配预案为：以截至目前公司最新股本总额955,232,720股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，以未分配利润向全体股东每10股派现金1.00元（含税）。以上方案实施后，公司总股本将由955,232,720股增加到1,910,465,440股，资本公积余额为1,867,436,516.79元；本次共分配利润95,523,272.00元，尚余未分配利润165,543,397.71元留待以后年度分配。

2015年度利润分配预案需提交2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	95,523,272.00	417,183,377.13	22.90%		
2014 年	34,869,308.80	118,389,761.41	29.45%		
2013 年	11,333,000.00	29,471,953.64	38.45%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	955,232,720
现金分红总额（元）（含税）	95,523,272.00
可分配利润（元）	261,066,669.71
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了 2015 年度利润分配预案为：以截至目前公司最新股本总额 955,232,720 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税）。以上方案实施后，公司总股本将由 955,232,720 股增加到 1,910,465,440 股，资本公积余额为 1,867,436,516.79 元；本次共分配利润 95,523,272.00 元，尚余未分配利润 165,543,397.71 元留待以后年度分配。	
2015 年度利润分配预案需提交 2015 年度股东大会审议。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	----	------	------	------	------

		类型				
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	包叔平等 37 位自然人股东	不减持承诺	本人作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）本次要约收购的收购主体包叔平先生之一致行动人，目前持有海隆软件股票。本人在此承诺，在海隆软件本次停牌之日（2013 年 11 月 1 日）起的 6 个月内以及在本次要约收购完成前不买卖海隆软件的股票，并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件股票。	2013 年 11 月 01 日	本次要约收购完成后的 12 个月内	履行完毕
	上海古德投资咨询有限公司	不减持承诺	本公司作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）本次要约收购的收购主体包叔平先生之一致行动人，目前持有海隆软件股票。本公司在此承诺，在海隆软件本次停牌之日（2013 年 11 月 1 日）起的 6 个月内以及在本次要约收购完成前不买卖海隆软件股票，并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件股票。	2013 年 11 月 01 日	本次要约收购完成后的 12 个月内	履行完毕
资产重组时所作承诺	浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人	其他	保证其为上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 01 月 13 日	长期	严格履行
	吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人	业绩承诺	上海二三四五网络科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 1.5 亿元、2 亿元、2.5 亿元。	2014 年 03 月 05 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行
	浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人	不减持承诺	截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让；其余资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014 年 01 月 14 日	2017 年 9 月 29 日	严格履行
	曲水信佳科技	不减持	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发	2014 年 01	2017 年 9	严格履行

有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志	持承诺	行中新增的上市公司股份。	月 14 日	月 29 日	
孙毅	不谋求实际控制人地位承诺	本次重组完成后,其不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位。	2014 年 06 月 23 日	长期	严格履行
张淑霞、秦海丽	放弃股东权益、不谋求一致行动人关系承诺	承诺在本次交易完成后 36 个月内, 放弃其直接持有及通过瑞科投资间接持有的海隆软件股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权, 且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选, 亦不以任何形式直接或间接增持上市公司股份(包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等), 也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位, 不与上市公司其他任何股东采取一致行动, 不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。	2014 年 07 月 09 日	2017 年 9 月 29 日	严格履行
庞升东、张淑霞、秦海丽、李春志	不谋求一致行动人关系承诺	将来不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系。	2014 年 01 月 03 日	长期	严格履行
浙富控股集团股份有限公司、曲水信佳科技有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅	其他	(一) 本公司/本人作为海隆软件的股东期间内, 不会在中国境内或者境外, 以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与海隆软件构成竞争的业务或活动; (二) 本公司/本人作为海隆软件的股东期间, 不会利用在海隆软件主要股东地位损害海隆软件及其他股东(特别是中小股东)的合法权益; (三) 本公司/本人保证上述承诺在本公司/本人作为海隆软件的股东期间持续有效且不可撤销; (四) 本公司/本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 本公司/本人作为海隆软件股东期间, 若违反上述承诺的, 将立即停止与海隆软件构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救, 同时对因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东(特别是中小股东)造成的一切损失和后果承担赔偿责任。	2014 年 01 月 13 日	长期	严格履行

	浙富控股集团 股份有限公司、 曲水信佳科技 有限公司、吉隆 瑞科投资有限 公司、包叔平、 庞升东、张淑 霞、秦海丽、孙 毅	其他	(一) 本公司/本人及控制的其他企业与海隆软件将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露;(二) 本公司/本人及控制的其他企业将不通过与海隆软件的关联交易取得任何不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务;(三) 如违反上述承诺与海隆软件进行交易而给海隆软件造成损失,由本公司/本人承担赔偿责任。	2014年01 月13日	长期	严格履行
首次公开发 行或再融 资时所 作承诺	包叔平等38位 自然人股东、上 海慧盛创业投 资有限公司、上 海古德投资咨 询有限公司、欧 姆龙(中国)有 限公司	其他	包叔平等38位自然人股东、上海古德投资咨询有限公司关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺;上海慧盛创业投资有限公司、欧姆龙(中国)有限公司关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺	2007年11 月22日	长期	严格履行
股权激励 承诺	无					
其他对公 司中小股 东所作承 诺	无					
承诺是否 按时履行	是					
如承诺超 期未履行 完毕的, 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海二三四五网络科技有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	20,000	37,776.85	不适用	2014年07月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

为保护公司中小投资者利益，公司 2014 年重大资产重组的交易对方（吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅等 17 名）承诺上海二三四五网络科技有限公司 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 1.5 亿元、2 亿元、2.5 亿元。

2014 年度网络科技子公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 21,760.28 万元，非经常性损益为 115.94 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 21,644.34 万元，网络科技子公司实现了 2014 年度的业绩承诺。

2015 年度网络科技子公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 39,909.02 万元，非经常性损益为 2,132.17 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 37,776.85 万元，网络科技子公司实现了 2015 年度的业绩承诺。

截至目前，2014 年、2015 年的盈利预测已经实现。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(一) 本期新增合并企业如下:

1、本期收购子公司:

(1) 本公司全资子公司上海海隆软件有限公司 2015 年 2 月以自有资金通过直接收购方式收购张继伦持有的江苏天听信息技术有限公司 (以下简称“江苏天听”) 100% 股权, 本次收购完成后, 江苏天听更名为“海隆软件 (昆山) 有限公司”, 从 2015 年开始将其纳入合并报表范围。

(2) 2015 年 4 月, 公司全资子公司上海海隆软件有限公司的全资子公司日本海隆通过吸收合并方式完成了株式会社 SKYING 100% 股权的收购。

2、本期新设子公司:

(1) 公司于 2015 年 3 月 3 日在上海设立全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司, 注册资本人民币 10,000.00 万元, 2015 年开始将其纳入合并报表范围。

(2) 公司子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于 2015 年 6 月 25 日与上海千机投资有限公司分别出资人民币 399 万元、人民币 1 万元设立有限合伙企业上海善拢泗海投资管理中心 (有限合伙), 2015 年开始将其纳入合并报表范围。

(3) 公司子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于 2015 年 7 月 7 日与上海善拢泗海投资管理中心 (有限合伙) 分别出资人民币 1,600 万元、人民币 400 万元设立上海薪想互联网金融信息服务有限公司, 2015 年开始将其纳入合并报表范围。

(二) 本期未有因子公司因股权变化而导致合并范围发生变动情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑斌、范翊

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、报告期内, 东吴证券股份有限公司作为公司 2014 年重大资产重组之独立财务顾问, 继续负责公司重大资产重组的持续督导工作, 报告期内未向其支付财务顾问费。

2、报告期内, 公司聘请东吴证券股份有限公司为公司 2015 年非公开发行股票的保荐机构, 负责公司非公开发行股票工作, 报告期内共支付保荐费 800 万元。

3、报告期内, 公司聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司内部控制审计会计师事务所, 报告期内未向其支付内部控制审计费。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司实际控制人包叔平先生诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	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价	披露日期	披露索引
上海我要网络发展有限公司	持有本公司5%以上股份的股东控制的企业	提供软件服务	软件推广服务	参照市场价格	市场公允价格	721.28	0.96%	2,800	否	按协议结算	市场公允价格	2015年02月13日	巨潮资讯网，公告编号：2015-012
合计				--	--	721.28	--	2,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									



交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

## 2、资产或股权收购、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
上海千机投资有限公司	公司实际控制人的一致行动人控制的企业	上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）	投资管理	400 万元	400.72	400.72	0.72
上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）	公司实际控制人的一致行动人控制的企业	上海薪想互联网金融信息服务有限公司	互联网金融服务	2000 万元	2,001.33	1,291.18	-708.82
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		被投资企业没有重大在建项目。					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
厦门国际银行	否	人民币“步步为赢”结构性存款产品	45,000	2014年12月05日	2015年12月01日	签署协议	45,000		2,481.88	2,481.88	2,481.88
厦门国际银行	否	人民币“步步为赢”结构性存款产品	15,000	2014年12月05日	2015年12月01日	签署协议	15,000		827.29	827.29	827.2917
上海银行	否	人民币理财产品(赢家WG14235S期)	10,000	2014年12月08日	2015年06月08日	签署协议	10,000		254.3	254.3	254.3014
上海银行	否	人民币理财产品(赢家WG14M01047期)	4,000	2014年12月10日	2015年01月12日	签署协议	4,000		18.44	18.44	18.4438
上海银行	否	人民币理财产品(赢家WG15M02001期)	2,000	2015年01月14日	2015年03月18日	签署协议	2,000		17.6	17.6	17.6024

海通证券	否	海创理财宝系列收益凭证 2015003 号	9,800	2015 年 11 月 05 日	2016 年 05 月 05 日	签署协议			254.1	0	
中信证券	否	中信证券信泽财富 120 号集合资产管理计划	600	2015 年 11 月 24 日	2016 年 05 月 24 日	签署协议			16.45	0	
东兴证券	否	东兴金选兴盛 11 号集合资产管理计划	2,100	2015 年 12 月 02 日	2016 年 12 月 01 日	签署协议			147	0	
招商银行	否	招商银行结构性存款 CGZ00119	3,000	2015 年 12 月 03 日	2016 年 04 月 01 日	签署协议			76.93	0	
厦门国际银行	否	人民币“利利共赢”结构性存款产品（152004 期）	40,000	2015 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 04 日	签署协议			1,604.44	0	
厦门国际银行	否	人民币“利利共赢”结构性存款产品（152003 期）	15,000	2015 年 12 月 09 日	2016 年 07 月 07 日	签署协议			368.33	0	
厦门国际银行	否	人民币“利利共赢”结构性存款产品（152002 期）	5,000	2015 年 12 月 09 日	2016 年 03 月 09 日	签署协议			50.56	0	
海通证券	否	海创理财宝系列收益凭证 2015008 号	10,000	2015 年 12 月 17 日	2016 年 12 月 14 日	签署协议			556.93	0	
合计			161,500	--	--	--	76,000		6,674.25	3,599.51	--
委托理财资金来源			暂时闲置募集资金及部分自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日			2014 年 11 月 15 日								

期（如有）	2015 年 12 月 10 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	2015 年 12 月 8 日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 600,000,000 元（大写：人民币陆亿元）投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-094）。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

（1）2015年7月10日，公司披露了《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-056），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，公司实际控制人包叔平先生、董事兼副总经理潘世雷先生以及李静女士、董樑先生自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，拟计划通过中国证监会、深交所允许的方式增持本公司股份。2015年9月，公司实际控制人包叔平先生、董事兼副总经理潘世雷先生、李静女士和董樑先生已完成了增持公司股份的计划，详见《关于实际控制人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-082）及《关于实际控制人及部分董事、监事和高级管理人员完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-083）。

（2）为实现将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，根据公司“互联网+金融创新”的战略规划，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）与其全资子公司二三四五（香港）有限公司（2345 HK LIMITED）（以下简称“香港公司”）以各自的自有资金投资设立上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）。融资租赁公司的注册资本为人民币20,000万元，其中网络科技公司投资额为人民币15,000万元，持股比例为75%；香港公司投资额为人民币5,000万元，持股比例为25%。本次对外投资经公司总经理办公会议审议通过后报告公司董事长，并已获得公司董事长的批准，符合公司《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》及其他法律法规的相关规定。本次对外投资设立融资租赁公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2016年1月，公司接到网络科技公司及香港公司的通知，融资租赁公司的设立已经获得上海市

工商行政管理局的批准，并已获得上海市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310000MA1FL1G449）。详见公司2016年1月26日发布在巨潮资讯网的《关于投资设立上海二三四五融资租赁有限公司的公告》（公告编号：2016-002）。

（3）公司于2016年2月非公开发行了人民币普通股（A股）83,500,000股，发行价格每股20元，募集资金总额为人民币1,670,000,000.00元。详见公司2016年2月2日发布在巨潮资讯网的《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。新增股份已于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由871,732,720股增至955,232,720股，公司注册资本由871,732,720元增至955,232,720元。公司已于2016年2月完成了上述增加注册资本的工商变更登记手续，并领取了“三证合一”的营业执照，公司统一社会信用代码：91310000607203699D，原《企业法人营业执照》注册号310000000003153在“三证合一”后不再使用，其他原登记事项不变。详见公司2016年2月29日发布在巨潮资讯网的《关于完成公司工商变更登记的公告》（公告编号：2016-007）。

（4）公司于2016年2月4日收到实际控制人包叔平先生的通知，包叔平先生解除了与其一致行动人（包括34名自然人股东及1名法人股东）的一致行动协议。解除一致行动协议后，包叔平先生直接和间接控制公司总股份20.42%的表决权，仍为公司实际控制人。详见公司2016年2月5日发布在巨潮资讯网的《关于实际控制人解除一致行动协议的公告》（公告编号：2016-003）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2014年11月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的议案》（详见公司2014年12月3日发布在巨潮资讯网的《关于以自有资金及软件外包服务业务全部资产出资设立全资子公司的进展公告》，公告编号：2014-119）。截至本报告披露日，相关出资工作已经完成，全资子公司上海海隆软件有限公司的注册资本为人民币2亿元。

（2）公司于2015年3月3日在上海设立全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司，注册资本1亿元人民币，截至2015年12月31日已完成货币资金出资。详见公司2015年2月13日发布在巨潮资讯网的《关于设立互联网金融全资子公司的公告》（公告编号：2015-017）及2015年3月6日发布的《关于互联网金融全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-022）。公司2016年2月22日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于以募集资金增资全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司的议案》，根据公司2015年3月6日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》，本次募投项目中互联网金融平台项目、互联网金融超市项目等两个项目拟通过增资全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“金融子公司”）的方式来实施。根据前述非公开发行股票的实际结果和股东大会的授权，公司董事会同意以本次非公开发行的募集资金净额1,646,952,848.80元向金融子公司进行增资，其中1,640,000,000.00元计入金融子公司的注册资本，6,952,848.80元计入金融子公司的资本公积。本次增资金融子公司实施完成后，金融子公司的注册资本由10,000万元增至174,000万元。金融子公司已完成了上述增加注册资本的工商变更登记手续，并领取了营业执照（统一社会信用代码：91310115332811803P）。详见公司2016年4月6日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-011）。

（3）公司子上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于2015年6月25日与上海千机投资有限公司分别出资399万元、1万元设立有限合伙企业上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)，截止2015年12月31日上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）实收出资额400万元。

（4）公司子上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于2015年7月7日与上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）分别出资1600万元、400万元设立上海薪想互联网金融信息服务有限公司，截止2015年12月31日上海薪想互联网金融信息服务有限公司注册资本2,000万元。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司积极践行作为上市公司的社会责任，充分尊重和维护上市公司各相关方的合法权益，实现股东、员工、社会等各

方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展。

在保障股东利益方面，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开程序，通过合法有效的方式，确保更多的股东参与股东大会，保障全体股东特别是中小股东的权益。

在信息披露及投资者交流方面，公司根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，高效利用“投资者关系互动平台”、“互动易”等工具与投资者特别是中小投资者及时沟通，有效地做好投资者关系管理工作。

在劳动关系与员工发展方面，公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建和谐的劳动关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，提升员工的主人翁意识，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，推动员工的快速成长。

在行业协会与社会活动方面，公司始终积极支持相关行业协会的工作，献言献策；积极参加社区活动，向需要帮助的人们送温暖、献爱心，实现企业与社会和谐发展。

在客户服务方面，公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通 and 交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

否

## 第六节 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	266,631,152	76.47%			399,946,728	-245,449,821	154,496,907	421,128,059	48.31%
3、其他内资持股	266,631,152	76.47%			399,946,728	-245,449,821	154,496,907	421,128,059	48.31%
其中：境内法人持股	142,939,288	41.00%			214,408,932	-74,629,755	139,779,177	282,718,465	32.43%
境内自然人持股	123,691,864	35.47%			185,537,796	-170,820,066	14,717,730	138,409,594	15.88%
二、无限售条件股份	82,061,936	23.53%			123,092,904	245,449,821	368,542,725	450,604,661	51.69%
1、人民币普通股	82,061,936	23.53%			123,092,904	245,449,821	368,542,725	450,604,661	51.69%
三、股份总数	348,693,088	100.00%			523,039,632		523,039,632	871,732,720	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月17日，公司实施完成了《2014年度利润分配方案》，以公司总股本348,693,088股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股（公告编号：2015-025）。

2、2013年12月，公司董事会收到公司实际控制人包叔平先生及其一致行动人出具的承诺函，基于包叔平先生作为收购主体以要约方式收购公司股份事宜（相关内容详见公司在2013年12月20日披露的《要约收购报告书摘要》），包叔平先生及其一致行动人就所持公司股份追加限售期等事项作出承诺：基于包叔平先生作为收购主体以要约方式收购公司股份事宜，包叔平先生及其37位法人和自然人一致行动人作出承诺，在海隆软件停牌之日（2013年11月1日）起的6个月内以及本次要约收购完成前不买卖海隆软件的股票，并在本次要约收购完成后的12个月内不转让所持海隆软件的股票。公司于2014年1月8日披露了《关于实际控制人及其一致行动人追加承诺的公告》（公告号：2014-003）。以包叔平作为收购主体的要约收购于2014年5月13日完成股份登记，公司于2014年5月14日披露《要约收购情况报告暨复牌公告》（公告编号：2014-072）。2015年5月13日，上述股份的限售承诺到期，5月14日，上述限售股计75,978,410股（占公司股本总额的8.72%）上市流通（公告编号：2015-035）。

3、中国证券监督管理委员会于2014年7月28日印发《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金。公司于2014年9月26日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》，2014年9月30日新增上市股份

236,163,088股。同时，公司2015年3月17日实施了2014年度利润分配方案（以公司2014年末的总股本为基数，每10股转增15股）。2015年9月29日，上述股份的限售承诺到期，9月30日，上述限售股计261,379,833股（占公司股本总额的29.98%）上市流通。详见公司2015年9月28日的《关于部分重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-086）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2015年3月6日召开了2014年度股东大会审议通过公司《2014年度利润分配方案》，其中，以公司2014年末的总股本34,869.3088万股为基数，每10股转增15股。本次转增后，公司股本总额为87,173.2720万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截止2015年3月17日，公司完成资本公积转增股本相关手续，股本总额变更为871,732,720元。上述股本增加已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第115847号验资报告验证。

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

因上述资本公积转增股本，具体影响如下：

单位：元

	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.69	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.27
加权平均净资产收益率	8.59%	8.59%
归属于上市公司股东的每股净资产	11.65	4.66

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙富控股集团股份有限公司	57,405,569	0	86,108,354	143,513,923	因公司2015年3月17日资本公积转增股本，增加86,108,354股限售股份。	拟在2017年9月30日解除限售股份143,513,923股
曲水信佳科技有限公司	54,344,919	0	81,517,378	135,862,297	因公司2015年3月17日资本公积转增股本，增加81,517,378股限售股份。	拟在2017年9月30日解除限售股份135,862,297股
庞升东	37,220,855	93,052,137	55,831,282	69,789,102	因公司2015年3	2015年9月30



						月 17 日资本公积转增股本，增加的限售股份 55,831,282 股。由于庞升东先生为公司董事，2015 年 9 月 30 日解除原限售条件的同时，其所持该部分股份的 75% 即 69,789,102 股转为高管锁定股。	日解除限售股份 93,052,137 股。
张淑霞	28,375,995	70,788,700	42,563,992	151,287		因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本，增加 42,563,992 股限售股份。	2015 年 9 月 30 日解除限售股份 70,788,700 股。
秦海丽	24,631,980	42,707,222	36,947,970	18,872,728		因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本，增加 36,947,970 股限售股份。	2015 年 9 月 30 日解除限售股份 42,707,222 股。
吉隆瑞科投资有限公司	16,779,374	41,948,435	25,169,061	0		因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本，增加 25,169,061 股限售股份	2015 年 9 月 30 日解除限售股份 41,948,435 股。
孙毅	9,711,897	0	14,567,845	24,279,742		因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本所增加的限售股份 14,567,845 股	拟在 2017 年 9 月 30 日解除限售股份 24,279,742 股。
上海古德投资咨询有限公司	9,325,327	23,313,317	13,987,990	0		因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本，增加 13,987,990 股限售股份。	2015 年 5 月 14 日解除限售股份 23,313,317 股。
包叔平	4,290,000	0	11,746,692	16,036,692		因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本所增加的限售股份 6,435,000 股，包	-

					叔平先生 2015 年 9 月从二级市场增持的 7,082,256 股股份的 75% 即 5,311,692 股转为高管锁定股。	
上海瑞度投资有限公司	3,747,201	9,368,003	5,620,802	0	因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本, 增加 5,620,802 股限售股份。	2015 年 9 月 30 日解除限售股份 9,368,003 股。
其他限售股股东	20,798,035	45,525,629	31,197,054	12,622,288	因公司 2015 年 3 月 17 日资本公积转增股本, 合计增加 31,197,054 股限售股份。	报告期解除限售股份合计 45,525,629 股。
合计	266,631,152	326,703,443	405,258,420	421,128,059	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2015年3月6日召开了2014年度股东大会审议通过公司《2014年度利润分配方案》，其中，以公司2014年末的总股本34,869.3088万股为基数，每10股转增15股。本次转增后，公司股本总额为87,173.2720万股。报告期内公司股东结构、公司资产和负债结构未因资本公积转增股本而发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,037	年度 报告 披露	87,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的	0
-------------	--------	----------------	--------	-----------------------	---	--------------------	---

		日 前 上 一 月 末 普 通 股 东 总 数			(参见注 8)			优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况										
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况			
							股份状态	数量		
浙富控股集团股 份有限公司	境内非国 有法人	16.46%	143,513,923	86,108,354	143,513,923	0				
曲水信佳科技有 限公司	境内非国 有法人	15.59%	135,862,297	81,517,378	135,862,297	0	质押		135,862,297	
庞升东	境内自然 人	10.67%	93,052,137	55,831,282	69,789,102	23,263,035	质押		84,000,000	
张淑霞	境内自然 人	8.14%	70,939,987	42,563,992	151,287	70,788,700	质押		10,000,000	
秦海丽	境内自然 人	7.06%	61,579,950	36,947,970	18,872,728	42,707,222	质押		22,800,000	
包叔平	境内自然 人	6.79%	59,170,191	31,535,017	16,036,692	43,133,499				
吉隆瑞科投资有 限公司	境内非国 有法人	4.81%	41,948,435	25,169,061	0	41,948,435	质押		22,280,000	
孙毅	境内自然 人	2.79%	24,279,742	14,567,845	24,279,742	0				
上海古德投资咨 询有限公司	境内非国 有法人	1.18%	10,264,817	939,490	0	10,264,817				
上海瑞度投资有 限公司	境内非国 有法人	1.07%	9,368,003	5,620,802	0	9,368,003				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前 10 名普通股股东中,包叔平先生为公司实际控制人,曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业(包叔平先生持有 51% 的股份)。截至 2015 年 12 月 31 日,上海古德投资咨询有限公司为包叔平先生的一致行动人,该一致行动关系已于 2016 年 2 月 4 日解除。此外,孙毅(浙富控股集团股份有限公司的实际控制人)承诺:“不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位。”庞升东(上海瑞度投资有限公司的实际控制人)、张淑霞(吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人)及秦海丽承诺:“不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系。”报告期内,以上承诺均得到严格执行。									
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
张淑霞	70,788,700	人民币普通股	70,788,700
包叔平	43,133,499	人民币普通股	43,133,499
秦海丽	42,707,222	人民币普通股	42,707,222
吉隆瑞科投资有限公司	41,948,435	人民币普通股	41,948,435
庞升东	23,263,035	人民币普通股	23,263,035
上海古德投资咨询有限公司	10,264,817	人民币普通股	10,264,817
上海瑞度投资有限公司	9,368,003	人民币普通股	9,368,003
姚钢	4,879,875	人民币普通股	4,879,875
上海岚新环境科技工程有限公司	4,230,000	人民币普通股	4,230,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,818,500	人民币普通股	3,818,500
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	前 10 名无限售条件股东中,包叔平先生为公司实际控制人。庞升东(上海瑞度投资有限公司的实际控制人)、张淑霞(吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人)及秦海丽承诺:“不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内,以上承诺均得到严格执行。截至 2015 年 12 月 31 日,上海古德投资咨询有限公司及姚钢先生为包叔平先生的一致行动人,该一致行动关系已于 2016 年 2 月 4 日解除。前 10 名无限售条件股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	前 10 名普通股股东中没有参与融资融券业务股东的情况。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体

控股股东类型:不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东的情况。

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型：自然人

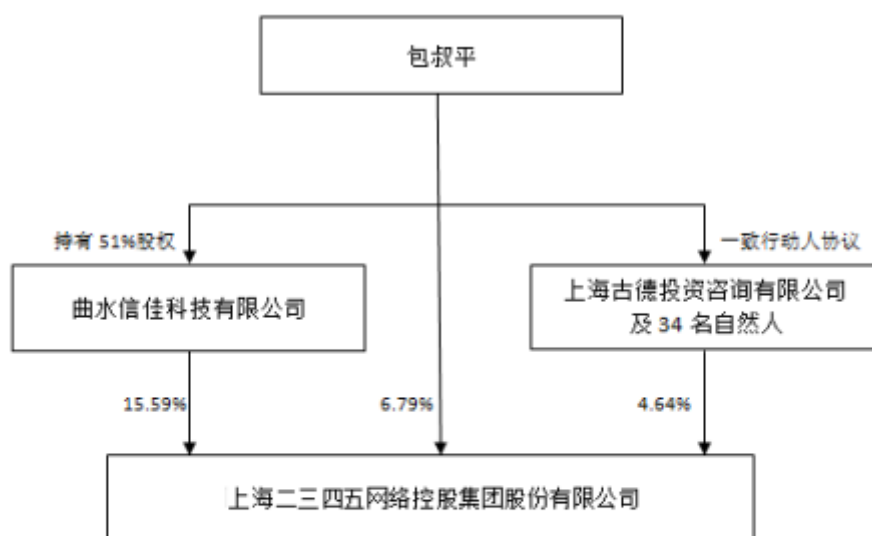
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
包叔平	中国	否
主要职业及职务	上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事长、日本海隆株式会社董事长、江苏海隆软件技术有限公司董事长、上海华钟计算机软件开发有限公司董事长、上海艾云慧信创业投资有限公司副董事长、曲水信佳科技有限公司执行董事、上海海隆软件有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



上述股权比例是基于公司2015年12月31日的总股本871,732,720股计算。

截至目前，包叔平先生已解除与上海古德投资咨询有限公司及34名自然人的签署的一致行动协议。本次解除一致行动协议后，基于公司截至目前的总股本955,232,720股，包叔平本人直接和间接控制公司总股份的表决权为20.42%，仍为公司实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

浙富控股集团股份有限公司	孙毅	2004 年 03 月 26 日	197,871.9849 万元人民币	许可经营项目：压力容器（《中华人民共和国特种设备制造许可证》有效期至 2017 年 10 月 28 日）；电站机电设备工程总承包。（经营范围中涉及许可证的项目凭证经营），对外承包工程（详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。 一般经营项目：生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备，有色金属的销售，实业投资，经营进出口业务。
曲水信佳科技有限公司	包叔平	2014 年 01 月 14 日	100 万元人民币	计算机服务【依法需经批准的项目、经相关部门批准后，方可经营此项目】

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
包叔平	董事长	现任	男	60	2007年03月07日	2016年05月18日	27,635,174	7,082,256	17,000,000	41,452,761	59,170,191
庞升东	副董事长	现任	男	38	2014年12月01日	2016年05月18日	37,220,855			55,831,282	93,052,137
陈于冰	董事、总经理	现任	男	38	2014年12月01日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
潘世雷	董事、副总经理	现任	男	51	2007年03月07日	2016年05月18日	858,000	88,500	314,450	1,287,000	1,919,050
许俊峰	董事、副总经理	现任	男	51	2010年05月12日	2016年05月18日	39,000			58,500	97,500
李娟	董事	现任	女	43	2014年12月01日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
陈乐波	独立董事	现任	男	66	2010年05月12日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
严德铭	独立董事	现任	男	66	2013年05月13日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
韩建法	独立董事	现任	男	43	2013年05月13日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
李志清	监事	现任	男	52	2013年05月13日	2016年05月18日	394,680	0	0	592,020	986,700
王彬	职工监事	现任	男	53	2007年03月07日	2016年05月18日	429,000	0	0	-71,500	357,500
罗玉婷	监事	现任	女	33	2014年12月01日	2016年05月18日	134,506	0	0	201,759	336,265
代小虎	副总经理、财务负责人	现任	男	36	2015年08月24日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
邱俊祺	副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2015年08月24日	2016年05月18日	0	0	0	0	0
李静	副总经	离任	女	54	2008年12	2015年08	429,000	40,300	72,425	643,500	1,040,375



	理、董事 会秘书				月 12 日	月 24 日					
董樑	财务负责 人	离任	男	45	2007 年 03 月 07 日	2015 年 08 月 24 日	321,750	15,000	40,220	482,625	779,155
合计	--	--	--	--	--	--	67,461,965	7,226,056	17,427,095	100,477,947	157,738,873

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李静	副总经理、董事会秘书	辞职	2015 年 08 月 24 日	个人原因
董樑	财务负责人	辞职	2015 年 08 月 24 日	个人原因

## 三、任职情况

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

公司现任董事主要工作经历

包叔平先生，中国国籍，1955年生，博士学历。1982年毕业于南京工学院自动控制系，获学士学位，1988年毕业于日本京都大学，获博士学位。曾任日本欧姆龙株式会社IT研究所研究员，自1989年受欧姆龙委派回国创办上海中立计算机有限公司（公司前身）并经营至今。现任本公司董事长，日本海隆株式会社董事长，上海华钟计算机软件开发有限公司董事长，江苏海隆软件技术有限公司董事长，上海艾云慧信创业投资有限公司副董事长，曲水信佳科技有限公司执行董事，上海海隆软件有限公司董事长。

庞升东先生，中国国籍，1977年生，1998年毕业于宁波大学经济管理系；2011年毕业于长江商学院，获得硕士学位。2005年创立上海我要网络有限公司，曾任上海瑞创网络科技股份有限公司董事长，2012年3月至2014年9月任上海二三四五网络科技股份有限公司董事长兼总经理。现任上海二三四五网络科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，并任吉隆瑞信投资有限公司及吉隆瑞美信息咨询有限公司执行董事。2014年12月1日起任本公司副董事长。

陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权。1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任本公司投资总监。2014年12月1日起任本公司董事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。

潘世雷先生，中国国籍，1964年生，研究生学历，高级工程师。1989年毕业于上海交通大学，获硕士学位。随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，上海海隆宜通信息技术有限公司董事长，上海海隆软件有限公司董事、副总经理。

许俊峰先生，中国国籍，1965年生，大学学历。毕业于上海交通大学应用数学系。曾任职于上海市地下建筑设计院、上海中立计算机有限公司（公司前身）、日本系统创造株式会社。历任申软计算机技术有限公司副总经理；中讯申软计算机技术有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；日本中讯大阪支社支社长。2009年5月进入公司，历任第二海外开发事业本部副部长、第一海外开发事业本部副部长、日本海隆株式会社营业部部长，现任本公司董事、副总经理，上海海隆软件有限公司董事、总经理。

李娟女士，中国国籍，1972年生，大学学历，注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1995年毕业于浙江财经学院，获得学士学位。曾就职于浙江天孚会计师事务所有限公司、浙江正大会计师事务所有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所等，任部门经理。2014年3月至今任浙富控股集团股份有限公司财务总监。

陈乐波先生，中国国籍，1949年生，大学学历。1983年毕业于上海交通大学工业外贸专业。曾任上海交通大学教师，上海市社会科学院记者、编辑、研究人员，广联（南宁）投资有限公司副总经理，上海中泰信托投资公司总经济师，昆明百货大楼股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、红塔红土证券基金独立董事、上海世想海洋科技有限公司副董事长、江西3L医用制品集团股份有限公司独立董事。

严德铭先生，中国国籍，1949年生，大专学历。1972年毕业于清华大学工业自动化装置专业，1985年毕业于上海机械学院行政管理专业。曾任上海大学经济管理学院行政办主任、上海银华信息工程有限公司副总经理、上海复旦金仕达计算机有限公司采购部主管。现任本公司独立董事、上海市软件行业协会秘书处副秘书长，上海软件对外贸易联盟秘书长，上海软件对外贸易联盟副理事长。

韩建法先生，中国国籍，1972年3月16日生，大学学历。1996年毕业于河北经贸大学，注册会计师、注册税务师、会计师。1996年8月-2003年1月任北京路德（集团）有限公司财务经理，2005年5月-2015年6月任上海汇青会计师事务所项目经理。现任公司独立董事、上海汇洪会计师事务所项目经理。

#### 公司现任监事主要工作经历

李志清先生，中国国籍，1963年生。研究生学历，1987年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988年赴日本钟纺株式会社研修，1990年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事及本公司监事会主席。

王彬先生，中国国籍，1962年生，大学学历。1982年毕业于复旦大学数学系，随后进入上海无线电二厂工作至1989年6月。自1989年6月进入上海中立计算机有限公司（公司前身）并工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、副部长。现任本公司职工代表监事、第一海外软件开发事业本部副本部长。

罗玉婷女士，中国国籍，1982年生，大学学历。2005年毕业于南通大学，获得学士学位。曾就职于上海瑞创网络科技发展有限公司，历任测试工程师、多特项目经理助理、行政部经理职务。现任上海二三四五网络科技有限公司监事、部门经理，并任吉隆瑞信投资有限公司及吉隆瑞美信息咨询有限公司监事。2014年12月1日起任本公司监事。

#### 现任高级管理人员主要工作经历

陈于冰先生，本公司董事、总经理。参见董事简介。

潘世雷先生，本公司董事、副总经理。参见董事简介。

许俊峰先生，本公司董事、副总经理。参见董事简介。

代小虎先生，中国国籍，1979年生，大学学历，注册会计师。2001年毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。曾任中兴通讯股份有限公司财务管理部财务经理、海外财务部东欧拓展处财务总监、中兴通讯子公司西安中兴精诚通讯有限公司副总经理、财务总监。2014年1月起，任上海二三四五网络科技有限公司财务总监，现任本公司副总经理、财务负责人，上海二三四五融资租赁公司董事长兼总经理。

邱俊祺先生，中国国籍，1980年生，大学学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，

获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
包叔平	曲水信佳科技有限公司	执行董事/法定代表人	2014年01月14日		否
庞升东	曲水信佳科技有限公司	监事	2014年01月14日		否
庞升东	上海瑞度投资有限公司	执行董事	2010年03月24日		否
李娟	浙富控股集团股份有限公司	财务总监	2014年03月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
包叔平	上海艾云慧信创业投资有限公司	副董事长	2012年02月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、决策程序：由公司董事会提名 薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，公司人力资源部、财务部配合董事会提名 薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
- 2、确定依据：董事、监事的报酬根据公司年度业绩情况并结合市场行情确定；高级管理人员的报酬根据公司相关规定，结合公司年度经营目标和公司高级管理人员在上一年度经营目标所承担的具体岗位职责综合确定。
- 3、实际支付情况：独立董事报酬按月支付到个人账户；其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定的时间进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
包叔平	董事长	男	60	现任	118	否
庞升东	副董事长	男	38	现任	13.2	否
陈于冰	董事、总经理	男	38	现任	86.66	否

潘世雷	董事、副总经理	男	51	现任	46.73	否
许俊峰	董事、副总经理	男	51	现任	62	否
李娟	董事	女	43	现任	0	是
陈乐波	独立董事	男	66	现任	3.6	否
严德铭	独立董事	男	66	现任	3.6	否
韩建法	独立董事	男	42	现任	3.6	否
李志清	监事会主席	男	51	现任	46.78	否
王彬	职工监事	男	53	现任	37.39	否
罗玉婷	监事	女	33	现任	16.59	否
代小虎	副总经理、财务负责人	男	36	现任	50.32	否
邱俊祺	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	33.30	否
李静	副总经理、董事会秘书	女	54	离任	33.82	否
董樑	财务负责人	男	45	离任	37.74	否
合计	--	--	--	--	593.32	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	14
主要子公司在职员工的数量（人）	2,452
在职员工的数量合计（人）	2,466
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,466
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12
销售人员	79
技术人员	2,263
财务人员	25
行政人员	75

专业管理人员	12
合计	2,466
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	132
大学本科	2,119
大学专科	159
中专（职高）、高中	56
合计	2,466

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，通过新入职员工脱产培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，培养复合型人才和专业岗位人才，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，实现公司与员工双赢，以实现员工价值和企业的共同成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	公司章程（2015年1月）	2015年1月6日	巨潮资讯网
2	远期结售汇套期保值业务内部控制制度（2015年2月）	2015年2月13日	巨潮资讯网
3	公司章程（2015年4月）	2015年4月4日	巨潮资讯网

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权等，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能充分行使权利，并请律师出席见证。

报告期内，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度，就审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露，切实维护中小投资者利益。

#### （二）关于公司与实际控制人的关系

公司无控股股东，实际控制人为自然人包叔平先生，在公司担任董事长职务。公司具有独立的业务、独立的经营能力和完备的运营系统，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

《公司章程》规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有3名独立董事，其中1名为财务专业人士。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确了董事的职权和义务，建立了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》；董事会设立了战略委员会，提名·薪酬与考核委员会、审计委员会等3个专业委员会，制订了《战略委员会实施细则》、《提名·薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》。

公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，规范董事会会议召集、召开和表决程序。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，提高了规范运作意识；公司各位董事认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；能够勤勉、尽责地履行义务和责任，维护公司和股东的利益。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务工作以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立绩效评价激励体系，经营层的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核的政策，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬；高级管理人员的聘任公开、有效，符合法律法规及公司的有关规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

同时，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，在公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。

#### （七）关于相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）关于内部审计制度

公司设立了内审部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东，公司实际控制人为包叔平先生。公司在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题。同时公司的股东及其关联公司除因正常业务往来而发生经营性占用外未以其他任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014	年度股东大会	0.42%	2015年03月06日	2015年03月07日	巨潮资讯网：《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-024）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈乐波	9	4	5			否
严德铭	9	4	5			否
韩建法	9	4	5			否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有独立董事出现连续两次未亲自出席董事会情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的重大资产重组相关事项、聘请年度报告审计机构、关联交易、董事会补选等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。独立董事对公司有关建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名薪酬与考核委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内



，审计委员会召开了多次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

(1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作；

(2) 在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，关注年审进展；

(3) 审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划等；

(4) 对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

## (二) 战略委员会

报告期内，战略委员会召开了数次讨论会，积极履行职责，研究公司的中长期发展计划。在非公开发行股票、对外投资等事项上均进行了认真的讨论和分析，提出意见和建议，对增强公司核心竞争力和战略转型，加强决策的科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

## (三) 提名 薪酬与考核委员会

第五届提名 薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬进行了审核，经过综合考评，根据本年度业绩情况确定了公司员工及高级管理人员的薪酬以及公司员工的薪酬标准，认为公司员工及高管的薪酬待遇符合市场基本情况，公平合理，对公司保有高质量的人才并对提高公司业绩起到积极的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。董事会提名 薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	2015年度内部控制自我评价报告（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或者显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	上海二三四五网络控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 111266 号
注册会计师姓名	郑斌 范翊

### 审计报告正文

#### 上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑斌

中国注册会计师：范翊

中国·上海

二〇一六年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,084,659,328.73	378,176,824.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,214,493.66	87,407,845.75
预付款项	39,837,127.59	29,062,619.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,306,119.08	649,698.62
应收股利		
其他应收款	6,566,826.25	4,895,827.71
买入返售金融资产		
存货	2,277,952.32	3,827,575.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	855,453,075.11	1,141,506,689.94
流动资产合计	2,118,314,922.74	1,645,527,081.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,778,450.00	14,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	248,700.00	248,700.00
长期股权投资	26,896,618.69	15,080,036.90
投资性房地产		
固定资产	175,531,344.91	180,569,262.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,025,748.41	18,888,687.30
开发支出		
商誉	2,400,493,896.59	2,400,493,896.59
长期待摊费用	65,896.39	1,056,157.41
递延所得税资产	20,157,455.43	13,271,603.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,703,198,110.42	2,643,608,343.63
资产总计	4,821,513,033.16	4,289,135,424.71
流动负债：		
短期借款	3,243,275.00	7,719,194.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,108,450.00	1,760,000.00
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	104,004,669.85	106,211,224.48
预收款项	40,869,642.50	36,566,832.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,252,089.52	25,861,390.57
应交税费	83,412,295.02	33,223,073.17
应付利息		
应付股利		

其他应付款	11,407,603.16	4,655,419.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	369,298,025.05	215,997,134.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,217,038.60	
递延收益	828,166.66	709,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,045,205.26	709,333.33
负债合计	375,343,230.31	216,706,467.94
所有者权益：		
股本	871,732,720.00	348,693,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,822,232,196.36	3,345,708,868.79
减：库存股		
其他综合收益	-1,946,648.52	-2,317,772.07
专项储备		
盈余公积	44,682,079.41	35,754,270.68
一般风险准备		



未分配利润	706,362,476.75	332,976,217.15
归属于母公司所有者权益合计	4,443,062,824.00	4,060,814,672.55
少数股东权益	3,106,978.85	11,614,284.22
所有者权益合计	4,446,169,802.85	4,072,428,956.77
负债和所有者权益总计	4,821,513,033.16	4,289,135,424.71

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：陈于冰

会计机构负责人：代小虎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,794,670.75	258,878,969.31
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		28,713,717.44
预付款项	8,938,679.24	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	273,900.00	1,746,261.49
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,626.60	652,995.41
流动资产合计	115,211,876.59	289,991,943.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,875,950,731.44	3,529,582,474.54
投资性房地产		
固定资产	4,708,734.48	114,323,613.07
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,572,193.42	17,459,224.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		483,928.49
递延所得税资产		337,867.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,899,231,659.34	3,676,187,107.91
资产总计	4,014,443,535.93	3,966,179,051.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,760,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,300,000.00	12,265,948.00
预收款项	2,061,600.00	
应付职工薪酬	462,612.01	2,617,825.40
应交税费	10,175,551.43	2,197,140.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	293,066.58	1,596,210.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,292,830.02	20,437,124.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	14,292,830.02	20,437,124.17
所有者权益：		
股本	871,732,720.00	348,693,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,822,669,236.79	3,345,708,868.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,682,079.41	35,754,270.68
未分配利润	261,066,669.71	215,585,699.92
所有者权益合计	4,000,150,705.91	3,945,741,927.39
负债和所有者权益总计	4,014,443,535.93	3,966,179,051.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,469,914,807.24	654,084,309.23
其中：营业收入	1,469,914,807.24	654,084,309.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,102,787,844.20	545,902,596.37
其中：营业成本	453,576,586.66	318,207,889.76
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,526,051.64	586,489.23
销售费用	388,424,857.44	83,592,736.55
管理费用	265,922,384.44	137,108,396.43
财务费用	-14,795,258.46	6,137,531.86
资产减值损失	7,133,222.48	269,552.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-348,450.00	-1,760,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	63,984,952.14	2,551,770.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,755.21	-289,826.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	430,763,465.18	108,973,483.19
加：营业外收入	35,533,851.61	7,880,004.66
其中：非流动资产处置利得	2,975,553.23	57,657.20
减：营业外支出	195,632.61	55,837.79
其中：非流动资产处置损失	32,410.00	13,425.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	466,101,684.18	116,797,650.06
减：所得税费用	48,427,591.51	3,248,386.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	417,674,092.67	113,549,263.37
归属于母公司所有者的净利润	417,183,377.13	118,389,761.41
少数股东损益	490,715.54	-4,840,498.04
六、其他综合收益的税后净额	371,123.55	-128,554.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	371,123.55	-128,554.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	371,123.55	-128,554.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	371,123.55	-128,554.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	418,045,216.22	113,420,708.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	417,554,500.68	118,261,207.01
归属于少数股东的综合收益总额	490,715.54	-4,840,498.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.48	0.27
(二)稀释每股收益	0.48	0.27

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：陈于冰

会计机构负责人：代小虎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	139,762,927.85	292,154,270.75
减：营业成本	93,345,998.52	174,569,777.22
营业税金及附加	25,337.09	16,430.40
销售费用	7,922,849.20	10,967,107.30
管理费用	40,084,284.23	69,173,588.17

财务费用	-6,994,370.58	5,424,274.81
资产减值损失	-492,450.00	196,225.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,760,000.00	-1,760,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	53,998,137.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,629,417.34	30,046,867.85
加：营业外收入	38,363,266.34	5,455,051.20
其中：非流动资产处置利得	32,863,316.34	56,057.20
减：营业外支出	24,413.48	
其中：非流动资产处置损失	18,344.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,968,270.20	35,501,919.05
减：所得税费用	10,690,182.88	1,435,512.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,278,087.32	34,066,406.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	89,278,087.32	34,066,406.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,538,636,009.50	684,679,865.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,091,818.29	18,756,242.15
经营活动现金流入小计	1,583,727,827.79	703,436,107.15
购买商品、接受劳务支付的现金	574,528,567.49	227,995,801.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	369,897,586.15	273,398,330.50

金		
支付的各项税费	72,003,833.77	25,053,354.94
支付其他与经营活动有关的现金	83,604,857.25	59,597,303.32
经营活动现金流出小计	1,100,034,844.66	586,044,790.70
经营活动产生的现金流量净额	483,692,983.13	117,391,316.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,668,606.89	345,639.40
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	346,251,622.64	2,426,071.82
投资活动现金流入小计	352,920,229.53	2,771,711.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,688,967.18	11,051,427.21
投资支付的现金	62,890,398.34	5,423,274.05
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	2,649,474.14	-70,689,909.91
支付其他与投资活动有关的现金	4,850,000.00	901,251,300.00
投资活动现金流出小计	86,078,839.66	847,036,091.35
投资活动产生的现金流量净额	266,841,389.87	-844,264,380.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	882,999,967.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	
取得借款收到的现金	13,404,468.40	29,478,762.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,414,468.40	912,478,730.27
偿还债务支付的现金	17,880,387.40	49,478,762.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,397,094.05	11,515,832.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		



支付其他与筹资活动有关的现金	8,750,000.00	29,494,241.89
筹资活动现金流出小计	64,027,481.45	90,488,837.25
筹资活动产生的现金流量净额	-50,613,013.05	821,989,893.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,711,144.51	-15,256,313.37
五、现金及现金等价物净增加额	703,632,504.46	79,860,515.97
加：期初现金及现金等价物余额	370,176,824.27	290,316,308.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,809,328.73	370,176,824.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,170,602.81	301,450,667.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,529,377.80	13,087,540.14
经营活动现金流入小计	184,699,980.61	314,538,207.51
购买商品、接受劳务支付的现金	57,083,278.47	94,241,176.77
支付给职工以及为职工支付的现金	75,168,284.28	138,861,628.69
支付的各项税费	4,704,546.60	1,877,945.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,003,857.28	23,103,782.27
经营活动现金流出小计	151,959,966.63	258,084,533.19
经营活动产生的现金流量净额	32,740,013.98	56,453,674.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,920,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,653,603.53	93,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,777,582.19	
投资活动现金流入小计	45,351,185.72	93,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,256,697.89	8,242,827.42

投资支付的现金	179,860,261.34	860,665,725.63
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	181,116,959.23	876,908,553.05
投资活动产生的现金流量净额	-135,765,773.51	-876,815,553.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		882,999,967.52
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		882,999,967.52
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,869,308.80	11,253,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,750,000.00	29,494,241.89
筹资活动现金流出小计	43,619,308.80	40,747,241.89
筹资活动产生的现金流量净额	-43,619,308.80	842,252,725.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,560,769.77	-11,683,560.55
五、现金及现金等价物净增加额	-145,084,298.56	10,207,286.35
加: 期初现金及现金等价物余额	250,878,969.31	240,671,682.96
六、期末现金及现金等价物余额	105,794,670.75	250,878,969.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,693,088.00				3,345,708,868.79		-2,317,772.07		35,754,270.68		332,976,217.15	11,614,284.22	4,072,428,956.77

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	348,693,088.00			3,345,708,868.79		-2,317,772.07		35,754,270.68		332,976,217.15	11,614,284.22	4,072,428,956.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	523,039,632.00			-523,476,672.43		371,123.55		8,927,808.73		373,386,259.60	-8,507,305.37	373,740,846.08
（一）综合收益总额						371,123.55				417,183,377.13	490,715.54	418,045,216.22
（二）所有者投入和减少资本											-8,998,020.91	-8,998,020.91
1. 股东投入的普通股											10,000.00	10,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-9,008,020.91	-9,008,020.91
（三）利润分配								8,927,808.73		-43,797,117.53		-34,869,308.80
1. 提取盈余公积								8,927,808.73		-8,927,808.73		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-34,869,308.80		-34,869,308.80
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	523,039,632.00			-523,039,632.00								
1. 资本公积转增	523,039,632.00			-523,039,632.00								

资本（或股本）	9,632.00				-523,039,632.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-437,040.43								-437,040.43
四、本期期末余额	871,732,720.00				2,822,232,196.36		-1,946,648.52		44,682,079.41		706,362,476.75	3,106,978.85	4,446,169,802.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	113,330,000.00				77,186,908.26		-2,209,912.47		32,347,630.05		229,246,096.37	16,454,782.26	466,355,504.47
加：会计政策变更					-20,694.80		20,694.80						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	113,330,000.00				77,166,213.46		-2,189,217.67		32,347,630.05		229,246,096.37	16,454,782.26	466,355,504.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”	235,363,088.				3,268,542,655.		-128,554.40		3,406,640.63		103,730,120.78	-4,840,498.04	3,606,073,452.

号填列)	00				33							30
(一)综合收益总额										118,389,761.41	-4,840,498.04	113,420,708.97
(二)所有者投入和减少资本	235,363,088.00				3,268,542,655.33							3,503,905,743.33
1. 股东投入的普通股	235,363,088.00				3,268,542,655.33							3,503,905,743.33
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								3,406,640.63		-14,659,640.63		-11,253,000.00
1. 提取盈余公积								3,406,640.63		-3,406,640.63		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,253,000.00		-11,253,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	348,69				3,345,7			-2,317,7	35,754,	332,976	11,614,	4,072,4

	3,088.00				08,868.79	72.07		270.68		,217.15	284.22	28,956.77
--	----------	--	--	--	-----------	-------	--	--------	--	---------	--------	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,693,088.00				3,345,708,868.79				35,754,270.68	215,585,699.92	3,945,741,927.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,693,088.00				3,345,708,868.79				35,754,270.68	215,585,699.92	3,945,741,927.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	523,039,632.00				-523,039,632.00				8,927,808.73	45,480,969.79	54,408,778.52
（一）综合收益总额										89,278,087.32	89,278,087.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,927,808.73	-43,797,117.53	-34,869,308.80
1. 提取盈余公积									8,927,808.73	-8,927,808.73	
2. 对所有者（或										-34,869,308.80	-34,869,308.80

股东)的分配										308.80	08.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	523,039,632.00				-523,039,632.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	523,039,632.00				-523,039,632.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	871,732,720.00				2,822,669,236.79				44,682,079.41	261,066,669.71	4,000,150,705.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	113,330,000.00				77,166,213.46				32,347,630.05	196,178,934.21	419,022,777.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,330,000.00				77,166,213.46				32,347,630.05	196,178,934.21	419,022,777.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	235,363,088.00				3,268,542,655.33				3,406,640.63	19,406,765.71	3,526,719,149.67
(一)综合收益总额										34,066,406.34	34,066,406.34
(二)所有者投入	235,363,088.00				3,268,542,655.33						3,503,905.33

和减少资本	088.00				,655.33						,743.33
1. 股东投入的普通股	235,363,088.00				3,268,542,655.33						3,503,905,743.33
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									3,406,640.63	-14,659,640.63	-11,253,000.00
1. 提取盈余公积									3,406,640.63	-3,406,640.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,253,000.00	-11,253,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	348,693,088.00				3,345,708,868.79				35,754,270.68	215,585,699.92	3,945,741,927.39

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名“上海海隆软件股份有限公司”）系于2001年6月经上海市人民政府以沪府体改审（2001）012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更而设立的股份有限公司，设立时股本总额为3,000万元；2004年3月经股东会决议向全体股东每10股送3股，股本总额变更为3,900万元；



2005年1月经股东会决议在前次基础上向全体股东每10股送1股，股本总额变更为4,290万元。

2007年11月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]413号文《关于核准上海海隆软件股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于2007年11月向社会公开发行人民币普通股股票1,450万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.49元，发行后股本总额变更为5,740万元。公司股票于2007年12月12日起在深圳证券交易所挂牌交易。

2008年5月经股东大会决议通过以2007年末总股本5,740万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，股本总额变更为7,462万元。

2011年5月经股东大会决议通过以2010年末总股本7,462万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，股本总额变更为11,193万元。

2012年1月9日的股东大会上审议通过了《上海海隆软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012年1月9日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，增加注册资本人民币203万元，变更后的注册资本为人民币11,396万元。

根据2013年1月28日第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》及2013年4月8日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销<限制性股票激励计划>第二期拟解锁股票的议案》，2013年5月本公司回购限制性股票63万股，减少注册资本人民币63万元，变更后的注册资本为人民币11,333万元。

根据2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2014年9月公司按照每股14.96元，发行人民币普通股17,713.9026万股股票，用于购买上海二三四五网络科技有限公司34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100%股权、吉隆瑞信投资有限公司100%股权；发行人民币普通股59,024,062股股票用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币34,949.3088万元。

根据2014年1月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销<限制性股票激励计划>第三期拟解锁股票的议案》，2014年12月本公司回购限制性股票80万股，减少注册资本人民币80万元，变更后的注册资本为人民币34,869.3088万元。

2015年3月经股东大会决议通过以2014年末总股本34,869.3088万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，股本总额变更为87,173.2720万元。

根据2015年3月股东大会决议，公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。

截止2015年12月31日，公司累计股本总数871,732,720股，公司注册资本为871,732,720.00元，经营范围为计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及售后服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。公司注册地：上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼。本公司的实际控制人为包叔平先生。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月21日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内孙、子公司如下：

序号	子公司或孙公司名称
1	上海海隆软件有限公司（注1）
1.1	日本海隆株式会社（注1）
1.1.1	海隆网讯科技（北京）有限公司（注1）
1.2	江苏海隆软件技术有限公司（注1）
1.3	海隆软件（昆山）有限公司（注1）
2	上海华钟计算机软件开发有限公司（注2）

3	上海海隆宜通信息技术有限公司（注2）
4	上海二三四五网络科技有限公司（注3）
4.1	上海二三四五移动科技有限公司（注3）
4.2	上海二三四五科技投资有限公司（注3）
4.3	二三四五（香港）有限公司（注3）
5	吉隆瑞美信息咨询有限公司（注3）
6	吉隆瑞信投资有限公司（注3）
7	上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（注4）
7.1	上海善拢四海投资管理中心（有限合伙）（注4）
7.2	上海薪想互联网金融信息服务有限公司（注4）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

注1：上海海隆软件有限公司为公司全资子公司；日本海隆株式会社、江苏海隆软件技术有限公司、海隆软件（昆山）有限公司为上海海隆软件有限公司全资子公司；海隆网讯科技（北京）有限公司为日本海隆株式会社全资子公司。

注2：上海华钟计算机软件开发有限公司为公司持股90.00%的控股子公司；上海海隆宜通信息技术有限公司为公司持股55.00%的控股子公司。

注3：公司直接持有上海二三四五网络科技有限公司96.40%的股份，并通过全资子公司吉隆瑞美信息咨询有限公司和吉隆瑞信投资有限公司间接持有上海二三四五网络科技有限公司3.60%的股份；上海二三四五移动科技有限公司、上海二三四五科技投资有限公司、二三四五（香港）有限公司为上海二三四五网络科技有限公司全资子公司。

注4：上海二三四五海隆金融信息服务有限公司为公司全资子公司，其持有上海善拢四海投资管理中心（有限合伙）99.75%的股份；上海二三四五海隆金融信息服务有限公司、上海善拢四海投资管理中心（有限合伙）分别持有上海薪想互联网金融信息服务有限公司80.00%和20.00%的股份。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五

之“28、收入”、本附注七之“61、营业收入和营业成本”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表

日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过50%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的50%时计算。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项（单项金额在 500 万元以上，
------------------	-------------------------------

	含 500 万元), 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
保证金组合	其他方法
合并范围内往来组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	0.00%	0.00%
1—2 年	25.00%	25.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金组合	注	
合并范围内往来组合	注	

注:

保证金组合采用单独进行减值测试, 若有客观证据表明发生了减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发现减值, 不计提坏账准备。

合并范围内往来组合采用单独进行减值测试, 若有客观证据表明发生了减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发现减值, 不计提坏账准备。

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
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; 经单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。



## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

无。

## 14、长期股权投资

### (1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2)、初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3)、后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5 至 10	1.8 至 1.9

运输设备	年限平均法	5	0 至 10	18 至 20
办公及电子设备	年限平均法	3-5	0 至 10	18 至 33.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4)、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
外购软件	5-10年
专利权	5-10年
域名	5-10年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司认为在可预见的将来公司拥有的高尔夫权证均会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项目	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

无。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1、销售商品收入

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2、提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

其中互联网业务按不同业务情况分搜索引擎收入、网站推广与营销业务收入和软件推广收入三种形式：

（1）搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。

（2）网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营销业务收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。

（3）软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认的当期软件有效安装量确认收入。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金



额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费

用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

无。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税	应纳税销售额（日本地区消费税，应纳税额按应纳税消费额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	8%
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0、12.5%、15%、25%、34.09%

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
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	15
上海海隆软件有限公司	25
江苏海隆软件技术有限公司	12.5
上海华钟计算机软件开发有限公司	15
上海海隆宜通信息技术有限公司	25
日本海隆株式会社	34.09
海隆网讯科技（北京）有限公司	25
上海二三四五网络科技有限公司	12.5
上海二三四五移动科技有限公司	0
上海二三四五科技投资有限公司	25
吉隆瑞美信息咨询有限公司	15
吉隆瑞信投资有限公司	15
海隆软件（昆山）有限公司	25
上海二三四五海隆金融信息服务有限公司	25
上海薪想互联网金融信息服务有限公司	25

## 2、税收优惠

本公司于2014年9月4日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201431000496），有效期三年，在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2015年度减按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司江苏海隆软件技术有限公司于2011年10月8日被认定为软件企业（证书编号为苏R-2011-0077），自获利年度(2011年)起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2015年度减半按12.5%税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海华钟计算机软件开发有限公司于2015年10月30日被认定为高新技术企业（证书编号为GR201531000579），在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2015年度减按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司于2013年2月10日被认定为软件企业（证书编号为沪R-2013-0106），自获利年度(2012年)起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2015年度减半按12.5%税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海二三四五移动科技有限公司于2014年2月10日被认定为软件企业（证书编号为沪R-2014-011），自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，2015年为第一个获利年度，享受所得税免税优惠。

本公司之子公司吉隆瑞美信息咨询有限公司根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）的规定：对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年

至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。公司2015年度按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司吉隆瑞信投资有限公司根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）的规定：对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。公司2015年度按15%税率征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	170,055.73	85,973.88
银行存款	1,071,157,994.66	370,064,430.38
其他货币资金	13,331,278.34	8,026,420.01
合计	1,084,659,328.73	378,176,824.27
其中：存放在境外的款项总额	27,970,118.62	14,995,764.45

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,000,000.00	
远期结汇保证金	4,850,000.00	8,000,000.00
合计	10,850,000.00	8,000,000.00

其他说明：

截至2015年12月31日，其他货币资金中：（1）人民币6,000,000.00元为本公司开具银行承兑汇票存入的保证金存款；（2）人民币4,850,000.00元为本公司向银行申请远期结售汇业务所存入的保证金存款。

货币资金期末较期初增长706,482,504.46元，增长比例186.81%，系期末理财产品到期转回银行存款所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

#### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,589,788.46	100.00%	375,294.80	0.30%	123,214,493.66	88,088,209.45	100.00%	680,363.70	0.77%	87,407,845.75
合计	123,589,788.46	100.00%	375,294.80	0.30%	123,214,493.66	88,088,209.45	100.00%	680,363.70	0.77%	87,407,845.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	123,204,752.06		
1 至 2 年	1,293.60	323.40	25.00%
2 至 3 年	17,542.80	8,771.40	50.00%
3 年以上	366,200.00	366,200.00	100.00%
合计	123,589,788.46	375,294.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-305,068.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	29,451,247.77	23.83	

第二名	26,111,850.54	21.13	
第三名	12,046,979.70	9.75	
第四名	9,161,026.70	7.41	
第五名	8,896,291.58	7.20	
合计	85,667,396.29	69.32	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,580,200.03	99.36%	28,951,253.64	99.62%
1 至 2 年	256,927.56	0.64%	111,366.11	0.38%
合计	39,837,127.59	--	29,062,619.75	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	21,675,889.86	54.41
第二名	8,000,000.00	20.08
第三名	3,396,627.64	8.53
第四名	656,150.85	1.65
第五名	550,000.00	1.38
合计	34,278,668.35	86.05

其他说明：

预付款项期末较期初增长10,774,507.84元，增长比例37.07%，系本期预付非公开发行费用人民币8,750,000.00元所致。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品及定期存款利息	6,306,119.08	649,698.62
合计	6,306,119.08	649,698.62

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,007,772.87	100.00%	440,946.62	6.29%	6,566,826.25	5,115,521.55	100.00%	219,693.84	4.29%	4,895,827.71



的其他应收款										
合计	7,007,772.87	100.00%	440,946.62	6.29%	6,566,826.25	5,115,521.55	100.00%	219,693.84	4.29%	4,895,827.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,798,610.07		
1 至 2 年	35,859.20	8,964.80	25.00%
2 至 3 年	33,079.25	16,539.63	50.00%
3 年以上	415,442.19	415,442.19	100.00%
合计	2,282,990.71	440,946.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	4,724,782.16		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,252.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,282,990.71	2,512,123.39
押金	4,724,782.16	2,603,398.16
合计	7,007,772.87	5,115,521.55

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海浦东软件园股份有限公司	押金	2,161,080.00	1 年以内	30.84%	
上海普天科创电子有限公司	押金	1,739,454.16	1 年以内	24.82%	
江苏美乐地房地产开发有限公司	押金	296,758.00	2-3 年	4.23%	
日本阳光开拓者不动产株式会社	往来款	264,516.77	3 年以上	3.77%	264,516.77
上海齐汇通讯技术有限公司	往来款	182,516.32	1 年以内	2.60%	
合计	--	4,644,325.25	--	66.26%	264,516.77

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,277,952.32		2,277,952.32	3,827,575.04		3,827,575.04
合计	2,277,952.32		2,277,952.32	3,827,575.04		3,827,575.04

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待退及预缴纳税金	453,075.11	2,206,689.94
理财产品	855,000,000.00	1,139,300,000.00
合计	855,453,075.11	1,141,506,689.94

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	62,778,450.00		62,778,450.00	14,000,000.00		14,000,000.00
按成本计量的	62,778,450.00		62,778,450.00	14,000,000.00		14,000,000.00
合计	62,778,450.00		62,778,450.00	14,000,000.00		14,000,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海艾云慧信创业投资有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00					5.89%	
上海魁首投资管理中心（有限合伙）		38,800,000.00		38,800,000.00					99.99%	

上海鼎储投资管理 有限公司		800,000.00		800,000.00					40.00%	
01VC Fund I, L.P.		9,178,450.00		9,178,450.00					6.48%	
合计	14,000,000.00	48,778,450.00		62,778,450.00					--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司（以下简称“二三四五投资”）与上海本垒投资咨询有限公司（以下简称“本垒投资”）合资设立上海鼎储投资管理有限公司（以下简称“鼎储投资”）。鼎储投资注册资本 200 万元，二三四五投资认缴 80 万元，占注册资本的 40%，本垒投资认缴 120 万元，占注册资本的 60%。截止 2015 年 12 月 31 日，鼎储投资已收到二三四五投资出资金额 80 万元。本公司此次出资仅作为财务投资者，按股权比例享受分红，不参与鼎储投资的经营管理决策，对鼎储投资不具有控制、共同控制及重大影响，并在鼎储投资公司章程中各股东进行了相应约定。公司将对鼎储投资的出资作为可供出售金融资产核算。

二三四五投资与鼎储投资共同出资设立上海魁首投资管理中心（有限合伙）企业（以下简称“魁首投资”），二三四五投资为有限合伙人，鼎储投资为普通合伙人。根据合伙协议，鼎储投资出资 1 万元，二三四五投资出资 7919 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，魁首投资已收到鼎储投资出资额 1 万元，二三四五投资出资额 3880 万元。根据魁首投资合伙协议，鼎储投资作为唯一普通合伙人，负责执行合伙企业事务，二三四五投资作为有限合伙人，不参与合伙企业经营管理决策，按出资比例享受合伙企业产生的利润分配，对魁首投资不具有控制、共同控制及重大影响。公司将对魁首投资的出资作为可供出售金融资产核算。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
高尔夫会员卡押金	248,700.00		248,700.00	248,700.00		248,700.00	
合计	248,700.00		248,700.00	248,700.00		248,700.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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											
小计											0.00
二、联营企业											
酷吧	14,710,173.90			-2,349,089.28	-882,426.00					3,724,000.00	15,202,658.62

时代科技(北京)有限公司										
厦门炫游网络科技有限公司	369,863.00	2,630,137.00					2,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00
深圳咪嚒移动科技有限公司		2,800,000.00		-266,745.04					2,533,254.96	
厦门美趣信息科技有限公司		8,000,000.00		-254,494.89		415,200.00			8,160,705.11	
小计	15,080,036.90	13,430,137.00		-2,870,329.21	-882,426.00	415,200.00		2,000,000.00	3,724,000.00	28,896,618.69
合计	15,080,036.90	13,430,137.00		-2,870,329.21	-882,426.00	415,200.00		2,000,000.00	3,724,000.00	28,896,618.69

#### 其他说明

截止 2015 年 12 月 31 日,公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司持有酷吧时代科技(北京)有限公司 18.62% 股权,持有厦门炫游网络科技有限公司 27% 股权,持有深圳咪嚒移动科技有限公司 20% 的股权,持有厦门美趣信息科技有限公司 14% 股权,并在上述公司中派有董事,对其具有重大影响。公司将对上述公司的投资作为长期股权投资核算。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	177,973,796.02	12,054,906.74	26,840,240.10	216,868,942.86
2.本期增加金额	4,207,800.00	1,867,859.80	10,601,084.97	16,676,744.77
(1) 购置	4,207,800.00	1,637,306.80	9,279,391.76	15,124,498.56
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加		230,553.00	1,321,693.21	1,552,246.21
3.本期减少金额	5,262,297.51	510,308.00	11,256,240.49	17,028,846.00
(1) 处置或报废	5,262,297.51	510,308.00	11,256,240.49	17,028,846.00
4.期末余额	176,919,298.51	13,412,458.54	26,185,084.58	216,516,841.63
二、累计折旧				
1.期初余额	14,216,093.16	7,596,075.09	14,487,512.29	36,299,680.54
2.本期增加金额	5,117,901.00	1,789,784.03	7,309,593.69	14,217,278.72
(1) 计提	5,117,901.00	1,713,125.15	6,759,541.13	13,590,567.28
企业合并增加		76,658.88	550,052.56	626,711.44
3.本期减少金额	1,354,106.53	477,621.96	7,699,734.05	9,531,462.54
(1) 处置或报废	1,354,106.53	477,621.96	7,699,734.05	9,531,462.54
4.期末余额	17,979,887.63	8,908,237.16	14,097,371.93	40,985,496.72
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				



3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	158,939,410.88	4,504,221.38	12,087,712.65	175,531,344.91
2.期初账面价值	163,757,702.86	4,458,831.65	12,352,727.81	180,569,262.32

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(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
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	高尔夫权证	域名	合计
一、账面原值							
1.期初余额		28,899,207.75		2,827,004.90	1,699,621.12	847,902.93	34,273,736.70
2.本期增加金额				4,336,388.42			4,336,388.42
(1) 购置				4,336,388.42			4,336,388.42
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				116,001.71			116,001.71
(1) 处置				116,001.71			116,001.71
4.期末余额		28,899,207.75		7,047,391.61	1,699,621.12	847,902.93	38,494,123.41
二、累计摊销							
1.期初余额		13,617,685.47		1,339,167.24		428,196.69	15,385,049.40
2.本期增加金额		4,751,034.41		1,278,712.26		169,580.64	6,199,327.31
(1) 计提		4,751,034.41		1,278,712.26		169,580.64	6,199,327.31
3.本期减少金额				116,001.71			116,001.71
(1) 处置				116,001.71			116,001.71

4.期末余额		18,368,719.88		2,501,877.79		597,777.33	21,468,375.00
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值		10,530,487.87		4,545,513.82	1,699,621.12	250,125.60	17,025,748.41
2.期初账面价值		15,281,522.28		1,487,837.66	1,699,621.12	419,706.24	18,888,687.30

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
发行股份通过直 接和间接方式收 购上海二三四五 网络科技有限公司 100%股权	2,400,347,559.04					2,400,347,559.04
上海华钟计算机 软件开发有限公 司	146,337.55					146,337.55
日本海隆株式会 社	1,655,442.06					1,655,442.06
合计	2,402,149,338.65					2,402,149,338.65

## (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
日本海隆株式会 社	1,655,442.06					1,655,442.06
合计	1,655,442.06					1,655,442.06

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

截止 2015 年 12 月 31 日，上海二三四五网络科技有限公司合并财务报表可辨认净资产为 1,556,276,750.04 元，包含商誉的资产组金额为 3,956,624,309.08 元。我们对包含商誉的资产组进行减值测试，方法为：利用上海申威资产评估有限公司对上海二三四五网络科技有限公司在基准日 2015 年 12 月 31 日的股东全部价值出具的沪申威评报字（2016）第 0011 号评估报告，评估价值为 5,912,400,000 元，评估值大于包含商誉的资产组金额，商誉不存在减值迹象，本报告期不对商誉计提减值准备。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租赁改良支 出	1,000,912.56		956,187.06		44,725.50
其他	55,244.85		34,073.96		21,170.89

合计	1,056,157.41	990,261.02	65,896.39
----	--------------	------------	-----------

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,816,241.42	60,073.70	612,863.70	88,919.21
递延收益	828,166.66	103,520.83	436,333.33	54,541.67
公允价值变动损益	2,108,450.00	527,112.50	1,760,000.00	264,000.00
尚未取得发票的暂估成本与费用	81,451,454.15	10,181,431.77	84,783,906.40	10,597,988.30
尚未支付的职工薪酬	38,726,207.94	4,840,775.99	18,129,231.45	2,266,153.93
未实现内部损益	29,630,270.93	4,444,540.64		
合计	155,560,791.10	20,157,455.43	105,722,334.88	13,271,603.11

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,157,455.43		13,271,603.11

**(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
可抵扣亏损	3,963,622.54	2,872,630.31
合计	3,963,622.54	2,872,630.31

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	4,882,038.31	429,982.33	
2017	2,762,322.63	4,882,038.31	
2018	5,272,526.53	2,762,322.63	
2019	11,772,073.93	5,272,526.53	
合计	24,688,961.40	13,346,869.80	--

其他说明：

2015 年度所得税尚未汇算清缴，未统计将于 2020 年到期的可抵扣亏损。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		7,000,000.00
保证借款	3,243,275.00	719,194.00
合计	3,243,275.00	7,719,194.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇远期结售汇合同	2,108,450.00	1,760,000.00
合计	2,108,450.00	1,760,000.00

其他说明：

公司于 2014 年 12 月与中信银行上海分行签订了 12 笔远期结售汇合同，约定自 2014 年 12 月起连续 12 个月，每月 15 日或之后第一个交易日，以固定汇率（日元 100 元折合人民币 5.2170 元）结汇 2.5 亿日元。2014 年确认了公允价值变动损益人民币-1,760,000.00 元。该笔合同已在 2015 年度履行完毕，转回原确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债人民币 1,760,000.00 元，同时确认公允价值变动损益人民币 1,760,000.00 元。

公司子公司上海海隆软件有限公司于 2015 年 11 月 16 日与中信银行上海分行签订了 12 笔远期结售汇合同，约定自 2015 年 11 月起连续 12 个月，每月 15 日或之后第一个交易日，以固定汇率（日元 100 元折合人民币 5.3750 元）结汇 1 亿日元。截至 2015 年 12 月 31 日，尚有 10 笔远期结售汇合同未履行完毕，合计尚未履行金额 10 亿日元。

公司子公司上海海隆软件有限公司于 2015 年 12 月 31 日与中信银行上海分行签订了 12 笔远期结售汇合同，约定自 2016 年 1 月起连续 12 个月，每月 15 日或之后第一个交易日，以固定汇率（日元 100 元折合人民币 5.3300 元）结汇 5 千万日元。截至 2015 年 12 月 31 日，该 12 笔远期结售汇合同尚未履行，合计尚未履行金额 6 亿日元。

根据公司交易对手中信银行提供的《上海海隆软件有限公司远期结售汇/掉期市值评估报告》确定前述尚未履行 22 笔远期结售汇合同的公允价值为人民币-2,108,450.00 元，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，同时确认公允价值变动损益人民币-2,108,450.00 元。

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	103,964,669.85	106,211,224.48
1 年以上	40,000.00	
合计	104,004,669.85	106,211,224.48



## (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
----	------	-----------

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,869,642.50	36,566,832.55
合计	40,869,642.50	36,566,832.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,400,513.30	372,533,054.74	334,662,719.28	61,270,848.76
二、离职后福利-设定提存计划	2,460,877.27	35,710,908.36	35,190,544.87	2,981,240.76
三、辞退福利		44,322.00	44,322.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,861,390.57	408,288,285.10	369,897,586.15	64,252,089.52

## (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	21,242,272.88	322,956,042.01	285,467,959.42	58,730,355.47
2、职工福利费		15,029,683.92	15,029,683.92	
3、社会保险费	1,375,544.42	18,872,767.16	18,564,939.29	1,683,372.29
其中：医疗保险费	1,226,194.64	16,640,600.87	16,365,020.62	1,501,774.89
工伤保险费	52,105.47	852,607.03	843,438.42	61,274.08
生育保险费	97,244.31	1,379,559.26	1,356,480.25	120,323.32
4、住房公积金	782,696.00	11,864,262.00	11,789,837.00	857,121.00
5、工会经费和职工教育经费		3,810,299.65	3,810,299.65	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	23,400,513.30	372,533,054.74	334,662,719.28	61,270,848.76

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,311,218.38	33,615,059.00	33,111,593.00	2,814,684.38
2、失业保险费	149,658.89	2,095,849.36	2,078,951.87	166,556.38
3、企业年金缴费				
合计	2,460,877.27	35,710,908.36	35,190,544.87	2,981,240.76

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,362,510.68	216,449.38
消费税	6,230,566.55	6,401,842.20

营业税		72,060.16
企业所得税	49,123,916.69	24,311,081.16
个人所得税	1,257,903.90	1,105,983.68
城市维护建设税	274,955.45	3,152.52
房产税	515,280.60	515,280.60
土地增值税		
教育费附加	1,218,119.73	14,489.70
河道管理费	243,574.15	2,855.54
文化事业费	185,467.27	579,878.23
合计	83,412,295.02	33,223,073.17

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,718,716.51	4,032,057.52
1 年以上	688,886.65	623,362.32
合计	11,407,603.16	4,655,419.84

**(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
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	5,217,038.60		
其中：信用金风险资产减值	5,217,038.60		
合计	5,217,038.60		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司与中银消费金融有限公司合作开发信用金业务，根据双签订的合作协议，双方约定各自按比例承担中银消费金融有限公司因信用金业务产生的风险资产。期末，本公司对中银消费金融有限公司因信用金产生的风险资产中由公司承担部分，按照个别认定法进行了减值测试，并按减值金额计提了预计负债。

#### 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	709,333.33	1,220,000.00	1,101,166.67	828,166.66	
合计	709,333.33	1,220,000.00	1,101,166.67	828,166.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
人才培育补助	144,000.00		144,000.00			与收益相关
服务外包专项补助	64,000.00		64,000.00			与收益相关
大数据分析平台补助	436,333.33		218,166.67		218,166.66	与收益相关
2345 跨终端影视运营服务平台项目补助		500,000.00	250,000.00		250,000.00	与收益相关
面向移动互联网入口服务的 2345 手机浏览器综合应用平台项目补助		720,000.00	360,000.00		360,000.00	与收益相关
网址导航项目补助	65,000.00		65,000.00			与收益相关
合计	709,333.33	1,220,000.00	1,101,166.67		828,166.66	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	348,693,088.00			523,039,632.00		523,039,632.00	871,732,720.00

其他说明：

2015 年 3 月，公司股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案：以 2014 年末总股本 348,693,088 股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派 1 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股。截止 2015 年 3 月 17 日，公司完成资本公积转增股本相关手续，股本总额变更为 871,732,720 元。上述股本增加已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 115847 号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,341,781,760.53		523,891,872.43	2,817,889,888.10
其他资本公积	3,927,108.26	415,200.00		4,342,308.26
合计	3,345,708,868.79	415,200.00	523,891,872.43	2,822,232,196.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积（股本溢价）减少 523,891,872.43 元。其中 523,039,632.00 元原因见附注“53、股本”变动说明；其中 852,240.43 元原因公司购买株式会社电通国际信息服务持有控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司 39% 的少数股权，支付购买款 9,860,261.34 元，购买日该部分少数股权对应净资产公允价值为 9,008,020.91 元，购买价款与购买日净资产公允价值的差额-852,240.43 元调整合并财务报表资本公积（股本溢价）。

(2) 本期资本公积（其他资本公积）变动原因：

公司孙公司上海二三四五科技投资有限公司权益法核算长期股权投资确认其他权益变动 415,200.00 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	



二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,317,772.07	371,123.55			371,123.55		-1,946,648.52
外币财务报表折算差额	-2,338,466.87	371,123.55			371,123.55		-1,967,343.32
其他	20,694.80						20,694.80
其他综合收益合计	-2,317,772.07	371,123.55			371,123.55		-1,946,648.52

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	35,754,270.68	8,927,808.73		44,682,079.41
合计	35,754,270.68	8,927,808.73		44,682,079.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	332,976,217.15	229,246,096.37
调整后期初未分配利润	332,976,217.15	229,246,096.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	417,183,377.13	118,389,761.41
减：提取法定盈余公积	8,927,808.73	3,406,640.63
应付普通股股利	34,869,308.80	11,253,000.00
期末未分配利润	706,362,476.75	332,976,217.15

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,468,695,469.96	452,730,566.19	652,787,162.43	317,430,851.50
其他业务	1,219,337.28	846,020.47	1,297,146.80	777,038.26
合计	1,469,914,807.24	453,576,586.66	654,084,309.23	318,207,889.76

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	37,325.32	63,282.35
城市维护建设税	519,740.50	169,596.41
教育费附加	1,968,985.82	353,610.47
合计	2,526,051.64	586,489.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用-其中较大金额项目有：		
职工薪酬	29,199,167.99	15,495,147.64
办公费	746,480.24	284,771.38
差旅费	2,827,501.02	2,032,502.62
租赁费	3,599,211.65	1,526,077.39
公积金	203,601.00	214,674.00
折旧费	79,788.89	56,069.67
推广费	347,202,212.85	63,411,147.42
媒体宣传费	3,420,727.30	
其他	1,146,166.50	572,346.43
合计	388,424,857.44	83,592,736.55

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,187,259.18	62,860,659.34
办公费	11,800,272.15	5,491,124.67
差旅费	1,756,078.05	1,100,891.52
职工培训费	1,420,241.00	3,749,336.74
研发支出	140,568,315.99	45,014,873.99
租赁费	4,470,923.65	4,179,441.35
折旧费	3,890,320.30	2,206,154.83
业务招待费	2,585,801.33	2,321,845.48
税金	4,802,772.38	3,408,056.20
其他	9,440,400.41	6,776,012.31
合计	265,922,384.44	137,108,396.43

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,527,785.25	262,832.61
减：利息收入	14,314,361.56	8,082,388.98
汇兑损益	-3,340,020.96	13,712,728.90
其他	331,338.81	244,359.33
合计	-14,795,258.46	6,137,531.86

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-83,816.12	269,552.54
五、长期股权投资减值损失	2,000,000.00	
十四、其他	5,217,038.60	
合计	7,133,222.48	269,552.54

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-348,450.00	-1,760,000.00
合计	-348,450.00	-1,760,000.00

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-28,755.21	-289,826.10
理财产品收益	62,120,807.35	2,841,596.43
远期结汇投资收益	1,892,900.00	
合计	63,984,952.14	2,551,770.33

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,975,553.23	57,657.20	2,975,553.23
其中：固定资产处置利得	2,975,553.23	57,657.20	2,975,553.23
政府补助	31,173,406.44	5,496,547.86	31,173,406.44
违约金、罚款及其他收入	1,043,352.26	1,356,665.10	1,043,352.26
非同一控制下企业合并初始 投资成本小于被购买方合并 日可辨认净资产公允价值	341,539.68	969,134.50	341,539.68
合计	35,533,851.61	7,880,004.66	35,533,851.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
徐汇区高新技术产业化	上海市徐汇区科学技术	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,400,000.00	与收益相关

重大项目专项资金资助	委员会							
徐汇区高新技术产业化市级重大项目配套资助	上海市徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
导向性科技产业认定退税补助	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		30,000.00	与收益相关
面对云环境的智能浏览器的数据分析平台	上海市浦东新区经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	218,166.67	213,166.67	与收益相关
"大学生实习基地优秀单位"奖励	上海市人力资源社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关
软件产品增值税即征即退	国家金库南京市中心支库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	11,965.81	6,581.19	与收益相关
房租补贴	昆山市财政局花桥分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	29,000.00		与收益相关
昆山国际会展中心特装补贴	中国（昆山）品牌产品进口交易会筹备工作领导小组办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
浦东新区区域性总部财政扶持拨款	上海浦东新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	19,234,000.00		与收益相关
浦东新区镇级财政拨款	上海浦东新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	530,000.00		与收益相关
专利资助费	上海市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	否	否	4,040.00		与收益相关

			策规定依法取得)					
免申报展会扶持项目补贴	南京市鼓楼区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		41,300.00	与收益相关
重点服务外包业务企业奖励收入	南京市鼓楼区商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
昆山市服务外包产业发展专项资金	昆山市财政局花桥分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	521,700.00		与收益相关
江苏省级服务外包项目资金	南京市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
国家服务外包专项资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,269,220.00		与收益相关
上海服务外包专项资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	552,500.00	255,000.00	与收益相关
上海市服务贸易发展专项资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,027,400.00	821,000.00	与收益相关
服务外包和技术出口资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	144,000.00	551,000.00	与收益相关
服务外包资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,980.00		与收益相关
国家服务外包人才培养资金实际配套资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	64,000.00		与收益相关

跨境电子商务服务外包平台建设 项目补助	昆山市财政局 花桥分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	240,000.00		与收益相关
南京市国际服务贸易（服务外包）专项资金	南京市商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	350,000.00	328,500.00	与收益相关
2345 跨终端影视运营服务平台项目	上海市经济和信息化发展研究中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	250,000.00		与收益相关
基于 hadoop 技术的互联网用户行为大数据分析平台项目	上海市发展改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,800,000.00		与收益相关
面向移动互联网入口服务的 2345 手机浏览器综合应用平台项目	上海市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	360,000.00		与收益相关
云传送移动网址导航项目	上海市浦东新区科学技术委员	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	65,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金-技术出口贴息资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,640,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金-技术出口贴息资金	南京市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金-技术出口贴息资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	120,000.00		与收益相关
上海市软件和集成电路	上海市经济和信息化委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关

产业发展专项资金	委员会							
上海科技产业发展专项资金	上海市徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
面向液晶面板设计的指定区域等电阻自动布线软件补助	北京市西城区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
项目支持资金	北京普天德胜科技孵化器有限公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,433.96		与收益相关
徐汇区高新技术产业化重大项目专项资金-基于移动互联网的企业信息发布平台	上海市徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	750,000.00		与收益相关
徐汇区现代服务业专项资金	上海市徐汇区商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	252,000.00		与收益相关
昆山市转型升级创新发展专项资金（软件企业认定项目）	昆山市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	31,173,406.44	5,496,547.86	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,410.00	13,425.42	32,410.00
其中：固定资产处置损失	32,410.00	13,425.42	32,410.00
对外捐赠	140,000.00	36,000.00	140,000.00
其他	23,222.61	6,412.37	23,222.61



合计	195,632.61	55,837.79	195,632.61
----	------------	-----------	------------

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,313,443.83	16,519,989.80
递延所得税费用	-6,885,852.32	-13,271,603.11
合计	48,427,591.51	3,248,386.69

### (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	466,101,684.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,991,034.12
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-4,468,711.95
非应税收入的影响	-4,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-392,241.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-4,058,020.95
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,144,468.29
所得税费用	48,427,591.51

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注七之“57、其他综合收益”。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	735,007.10	972,246.80
财务费用	9,541,575.81	8,082,388.98
营业外收入	945,160.03	1,356,665.10
政府补助	31,292,239.77	6,205,881.19
单位往来款	2,577,835.58	2,139,060.08
合计	45,091,818.29	18,756,242.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	17,739,803.62	11,566,929.06
销售、管理费用	59,370,492.21	46,362,762.58
财务费用	331,338.81	244,359.33
营业外支出	23,222.61	6,412.37
银行承兑汇票保证金	6,000,000.00	
对外捐赠	140,000.00	36,000.00
单位往来款		1,380,839.98
合计	83,604,857.25	59,597,303.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇合同收益	1,892,900.00	
理财产品及理财收益	336,358,722.64	2,426,071.82
远期结汇保证金	8,000,000.00	
合计	346,251,622.64	2,426,071.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的远期结汇保证金	4,850,000.00	8,000,000.00
购买理财产品		893,251,300.00
购买可供出售金融资产		
合计	4,850,000.00	901,251,300.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生筹资费用所支付的现金	8,750,000.00	22,334,241.89
回购限制性股票		7,160,000.00
合计	8,750,000.00	29,494,241.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	417,674,092.67	113,549,263.37
加：资产减值准备	7,133,222.48	269,552.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,590,567.28	7,997,435.70
无形资产摊销	6,199,327.31	4,763,860.24
长期待摊费用摊销	990,261.02	681,017.16

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）	-2,943,143.23	-44,231.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	348,450.00	1,760,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-812,235.71	13,975,561.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,984,952.14	-2,551,770.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,885,852.32	-13,271,603.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,549,622.72	-2,558,094.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,520,552.70	-2,857,788.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	261,354,175.75	-3,352,751.80
其他		-969,134.50
经营活动产生的现金流量净额	483,692,983.13	117,391,316.45
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	1,073,809,328.73	370,176,824.27
减：现金的期初余额	370,176,824.27	290,316,308.30
现金及现金等价物净增加额	703,632,504.46	79,860,515.97

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,832,460.87
其中：	--
海隆软件（昆山）有限公司	2,832,460.87
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	182,986.73
其中：	--
海隆软件（昆山）有限公司	182,986.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,649,474.14

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,073,809,328.73	370,176,824.27
其中: 库存现金	170,055.73	85,973.88
可随时用于支付的银行存款	1,071,157,994.66	370,064,430.38
可随时用于支付的其他货币资金	2,481,278.34	26,420.01
三、期末现金及现金等价物余额	1,073,809,328.73	370,176,824.27

其他说明:

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,850,000.00	银行承兑保证金、远期结汇保证金
合计	10,850,000.00	--

其他说明:

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	87,873,656.22
其中: 美元	115,406.94	6.4936	749,406.50
欧元			

港币			
日元	1,617,155,447.00	0.053875	87,124,249.72
应收账款	--	--	72,745,420.32
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	1,350,263,022.00	0.053875	72,745,420.32
长期借款	--	--	
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
其他应收款			
其中：日元	14,351,955.00	0.053875	773,211.57
预付款项			
其中：日元	9,061,793.00	0.053875	488,204.10
短期借款			
其中：日元	60,200,000.00	0.053875	3,243,275.00
应付账款			
其中：日元	741,155,250.00	0.053875	39,929,739.09
其他应付款			
其中：日元	6,359,769.00	0.053875	342,632.55

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、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：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海隆软件(昆山)有限公司	2015年02月28日	2,832,460.87	100.00%	现金	2015年02月28日	控制	15,343,830.04	-2,694,473.93

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	海隆软件(昆山)有限公司
--现金	2,832,460.87
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,174,000.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-341,539.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	海隆软件(昆山)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,225,505.53	4,225,505.53
货币资金	182,986.73	182,986.73
应收款项	2,664,091.74	2,664,091.74
存货		
固定资产	924,467.03	924,467.03
无形资产		

预付账款	117,049.53	117,049.53
其他应收款	336,910.50	336,910.50
负债：	1,051,504.98	1,051,504.98
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
预收款项	30,000.00	30,000.00
应付职工薪酬	914,288.53	914,288.53
应交税费	107,216.45	107,216.45
净资产	3,174,000.55	3,174,000.55
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,174,000.55	3,174,000.55

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--



或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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：

### 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

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：

本期新设孙、子公司情况：（货币单位：人民币）

公司名称	设立日期	注册地	注册资本	持股比例	截至2015年12月31日 出资额
上海二三四五海隆金融信息服务有限公司	2015年3月3日	上海	10,000.00万元	100.00%	10,000.00万元
上海薪想互联网金融信息服务有限公司	2015年7月7日	上海	2,000.00万元	99.95%	1600.00万元
上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）	2015年6月25日	上海	400.00万元	99.75%	399.00万元

（1）公司于 2015 年 3 月 3 日在上海设立全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司，注册资本人民币 10,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日上海二三四五海隆金融信息服务有限公司实收资本人民币 10,000.00 万元。

（2）公司子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于 2015 年 6 月 25 日与上海千机投资有限公司分别出资人民币 399 万元、人民币 1 万元设立有限合伙企业上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)，截至 2015 年 12 月 31 日上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）实收资本人民币 400 万元。

（3）公司子上海二三四五海隆金融信息服务有限公司于 2015 年 7 月 7 日与上海善拢泗海投资管理中心（有限合伙）分别出资人民币 1,600 万元、人民币 400 万元设立上海薪想互联网金融信息服务有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日上海薪想互联

网金融信息服务有限公司实收资本人民币 2,000.00 万元。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海海隆软件有限公司	上海	上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 12 楼	计算机服务业	100.00%		设立
日本海隆株式会社	日本	东京都港区新桥 3 丁目 4 番 8 号 3F	计算机服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
海隆网讯科技（北京）有限公司	北京	北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 409-412 室	计算机服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏海隆软件技术有限公司	江苏	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号南京国际服务外包大厦 6 层	计算机服务业		100.00%	设立
上海海隆宜通信息技术有限公司	上海	上海市宜山路 700 号 85 幢 402 室	计算机服务业	55.00%		设立
上海华钟计算机软件开发有限公司	上海	上海市宜山路 700 号 85 幢 5 楼	计算机服务业	90.00%		非同一控制下企业合并
上海二三四五网络科技有限公司	上海	上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 3A35 室	互联网信息服务	96.40%	3.60%	非同一控制下企业合并
上海二三四五移动科技公司	上海	上海市浦东新区江东路 1666 号 4 幢 1013 室	互联网信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海二三四五科技投资有限公司	上海	上海市浦东新区江东路 1666 号 4 幢 1027 室	投资管理咨询行业		100.00%	非同一控制下企业合并
二三四五（香港）	香港	香港中环美国银	投资管理咨询行		100.00%	设立

有限公司		行中心大厦 25 楼 2508A 室	业			
吉隆瑞美信息咨询有限公司	西藏	吉隆镇吉隆口岸管理委员会办公楼二楼企业服务中心 201 室	投资管理咨询行业	100.00%		非同一控制下企业合并
吉隆瑞信投资有限公司	西藏	吉隆县吉隆镇口岸管理委员会办公楼企业服务中心 203 室	投资管理咨询行业	100.00%		非同一控制下企业合并
海隆软件(昆山)有限公司	昆山	花桥镇亚太广场 5 号楼 1801 室	计算机软件服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海二三四五海隆金融信息服务有限公司	上海	上海市浦东新区浦东南路 2250 号 3 幢 6 层 A638 室	金融信息服务	100.00%		设立
上海薪想互联网金融信息服务有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区 2 幢 2 层 C349 室	金融信息服务		99.95%	设立
上海善拢泗海投资管理中心(有限合伙)	上海	中国(上海)自由贸易试验区 2 幢 2 层 C316 室	投资管理咨询行业		99.75%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

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
上海海隆宜通信息技术有限公司	45.00%	-118,489.10		833,272.97
上海华钟计算机软件开发有限公司	10.00%	619,204.64		2,273,705.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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
上海海隆宜通信息技术有限公司	1,908,531.11	41,232.98	1,949,764.09	98,046.37		98,046.37	2,137,666.36	115,598.19	2,253,264.55	138,237.71		138,237.71
上海华钟计算机软件开发有限公司	25,972,626.75	554,491.04	26,527,117.79	3,790,058.96		3,790,058.96	25,901,215.39	1,195,964.40	27,097,179.79	5,128,930.52	208,000.00	5,336,930.52

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海海隆宜通信息技术有限公司	2,213,291.34	-263,309.12	-263,309.12	124,741.24	5,302,349.31	-35,313.98	-35,313.98	-180,998.73
上海华钟计算机软件开发有限公司	87,798,378.46	976,809.56	976,809.56	1,200,798.13	88,797,397.12	-9,846,134.85	-9,846,134.85	3,523,623.63

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (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

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合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

其他说明

#### (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

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	26,896,618.69	15,080,036.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-28,755.21	-289,826.10
--其他综合收益	415,200.00	
--综合收益总额	-28,755.21	-289,826.10

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项和与中银消费金融有限公司合作开发信用金产生风险资产有关。

对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

对信用金业务产生的风险资产，中银消费金融有限公司制定了贷款产品的额度、费率、期限、准入标准、风险政策、贷后管理等标准，有效控制信用金业务风险。公司根据信用金业务历史回款情况，对期末信用金业务产生风险资产中公司承担部分，已单项计提减值准备。

## （二）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险

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

截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款折合人民币共计 3,243,275.00 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

### （2）汇率风险

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司本期与中信银行签订了总额为日元 18 亿元的远期结售汇合同，锁定汇率，降低外汇变动风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五之“77、外币货币性项目”之说明

### （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 7.79%，流动比率为 573.61%，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	2,108,450.00			2,108,450.00
其他：远期结售汇合同	2,108,450.00			2,108,450.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融负债期末公允价值是基于交易对手中信银行提供的《上海海隆软件有限公司远期结售汇/掉期市值评估报告》确定。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无控股公司，实际控制人为自然人包叔平先生，现任本公司董事长，截止 2015 年 12 月 31 日，包叔平先生本人及其接受其他股东的授权委托实际拥有本公司 27.01% 的表决权。

2016 年 2 月 4 日，公司收到实际控制人包叔平先生的通知，包叔平先生解除了与其一致行动人（包括 34 名自然人股东及 1 名法人股东）的一致行动协议。解除一致行动协议后，包叔平先生直接和间接控制公司总股份的 20.42% 的表决权，仍为公司实际控制人。

截止报告出具日，包叔平先生直接和间接控制公司总股份的 20.42% 的表决权，仍为公司实际控制人。

本企业最终控制方是自然人包叔平先生。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“3、在合营安排或联营企业中的权益”及五之“14、长期股权投资”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明



#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海我要网络发展有限公司	原持有本公司 5% 以上股份的股东控制的企业

其他说明:

2014 年 9 月, 公司完成重大资产重组, 庞升东先生成为持股公司 5% 以上股份的股东, 同时庞升东先生自 2014 年 12 月 1 日起担任公司董事。上海我要网络发展有限公司系庞升东先生控制之企业, 自 2014 年 10 月开始作为本公司关联方。2015 年 4 月 16 日起, 庞升东先生不再是上海我要网络发展有限公司实际控制人。自 2016 年 4 月 16 日起, 上海我要网络发展有限公司不再是本公司的关联方。

#### 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

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
上海我要网络发展有限公司	提供软件服务	7,212,766.28	2,871,879.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
包叔平	3,243,275.00	2015年09月30日	2016年09月30日	否

关联担保情况说明

公司实际控制人包叔平为子公司日本海隆株式会社短期借款提供连带责任保证，担保额度为日元 8,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该笔借款余额为日元 6,020 万元，折合人民币 3,243,275.00 元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,933,200.00	4,394,900.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	上海我要网络发展有限公司	156,385.16		1,016,917.40	

## (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

## 5、其他

## 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

资产负债表日不存在重要承诺事项

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日不存在重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2016 年 2 月非公开发行了人民币普通股（A 股）83,500,000 股，发行价格每股 20 元，募集资金总额为人民币 1,670,000,000.00 元，发行完成后公司注册资本及实收资本变更为 955,232,720.00 元。		
重要的对外投资	2016 年 1 月 22 日，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司与其全资子公司二三四五（香港）有限公司以各自的自有资金投资设立上海二三四五融资租赁有限公司。上海二三四五融资租赁有限公司注册资本为人民币 20,000 万元，其中上海二三四五网络科技有限公司投资额为人民币 15,000 万元，持股比例为 75%；二三四五（香港）有限公司投资额为人民币 5,000 万元，持股比例为 25%截止报告出具日，上海二三四五融资租赁有限公司已收到投资款 15,000 万元。		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 重要的非调整事项

①公司于2016年2月非公开发行了人民币普通股（A股）83,500,000股，发行价格每股20元，募集资金总额为人民币1,670,000,000.00元，发行完成后公司注册资本及实收资本变更为955,232,720.00元。

②2016年1月22日，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司与其全资子公司二三四五（香港）有限公司以各自的自有资金投资设立上海二三四五融资租赁有限公司。上海二三四五融资租赁有限公司注册资本为人民币20,000万元，其中上海二三四五网络科技有限公司投资额为人民币15,000万元，持股比例为75%；二三四五（香港）有限公司投资额为人民币5,000万元，持股比例为25%截止报告出具日，上海二三四五融资租赁有限公司已收到投资款15,000万元。

#### (2) 利润分配情况

经2016年4月21日第五届董事会第二十五次会议审议，拟以截至2016年4月21日公司最新股本总额955,232,720股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派1元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增10股。该决议须经公司股东大会批准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						29,206,167.44	100.00%	492,450.00	1.69%	28,713,717.44
合计						29,206,167.44	100.00%	492,450.00	1.69%	28,713,717.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收	184,000.00	67.18%			184,000.00	771,295.33	44.17%			771,295.33

款									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	89,900.00	32.82%		89,900.00	974,966.16	55.83%			974,966.16
合计	273,900.00	100.00%		273,900.00	1,746,261.49	100.00%			1,746,261.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	184,000.00		
合计	184,000.00		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	89,900.00		
合计	89,900.00		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式



## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	184,000.00	771,295.33
押金及保证金	89,900.00	974,966.16
合计	273,900.00	1,746,261.49

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	100,000.00	1 年以内	36.51%	
第二名	房租押金	89,900.00	1 年以内	32.82%	
第三名	往来款	84,000.00	1 年以内	30.67%	
合计	--	273,900.00	--	100.00%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,875,950,731.44		3,875,950,731.44	3,531,237,916.60	1,655,442.06	3,529,582,474.54
合计	3,875,950,731.44		3,875,950,731.44	3,531,237,916.60	1,655,442.06	3,529,582,474.54

## (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
江苏海隆软件技术有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
上海华钟计算机软件开发有限公司	2,690,542.61	9,860,261.34		12,550,803.95		
上海海隆宜通信信息技术有限公司	4,125,000.00			4,125,000.00		
日本海隆株式会社	3,756,819.40		3,756,819.40			
上海二三四五网络科技有限公司	3,415,265,560.75			3,415,265,560.75		
吉隆瑞美信息有限公司	40,014,997.42			40,014,997.42		
吉隆瑞信投资有限公司	55,384,996.42			55,384,996.42		
上海海隆软件有限公司		248,609,372.90		248,609,372.90		
上海二三四五海隆金融信息服务有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	3,531,237,916.60	358,469,634.24	13,756,819.40	3,875,950,731.44		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

对子公司投资说明：

(1)、根据公司决议，公司以货币资金 70,000,000.00 元，评估价值 128,878,519.80 元的固定资产，评估价值 14,328,920.00 元的无形资产，评估价值 35,401,933.10 元的长期股权投资（江苏海隆软件技术有限公司 100% 股权、日本海隆株式会社 100% 股权），对全资子公司上海海隆软件有限公司进行出资，截至 2015 年 12 月 31 日累计出资额 248,609,372.90 元。

(2)、根据股权收购协议，公司以现金人民币 9,860,261.31 元收购株式会社电通国际信息服务持有的上海华钟计算机软件开发有限公司 39% 的少数股东权益，收购完成后公司持有上海华钟计算机软件开发有限公司 90% 股权。

(3)、根据公司决议，公司以人民币 10,000 万元设立二三四五海隆金融信息服务有限公司（注册资本人民币 10,000 万元），截至 2015 年 12 月 31 日累计出资额 10,000 万元。

## 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	139,198,596.67	92,992,683.91	291,829,370.75	174,506,385.50
其他业务	564,331.18	353,314.61	324,900.00	63,391.72
合计	139,762,927.85	93,345,998.52	292,154,270.75	174,569,777.22

其他说明：

## 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	28,920,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	23,300,555.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,639,500.00	

理财产品收益	138,082.19	
合计	53,998,137.95	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,943,143.23	
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）	31,173,406.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	341,539.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,544,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	880,129.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	841,574.00	
减：所得税影响额	4,302,337.77	
少数股东权益影响额	111,548.82	
合计	33,310,356.41	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.83%	0.48	0.48

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	0.44	0.44
-------------------------	-------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
  - 四、载有法定代表人签名的公司2015年年度报告文本。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

包叔平

2016年4月21日