



深圳大通实业股份有限公司

2016 年年度报告

2017-029

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人管琛、主管会计工作负责人李建立及会计机构负责人(会计主管人员)栾元杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 326735887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 6 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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	86
第十二节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
深大通、上市公司、公司	指	深圳大通实业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
济宁海情	指	济宁海情置业有限公司
泗水海情	指	泗水海情置业有限公司
青岛广顺	指	青岛广顺房地产有限公司
视科传媒	指	浙江视科文化传播有限公司
冉十科技	指	冉十科技（北京）有限公司
视赚网络	指	杭州视赚网络技术有限公司
股东大会	指	深圳大通实业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳大通实业股份有限公司董事会
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》
上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元	指	元人民币
ICP	指	互联网信息服务业务经营许可证
DSP	指	需求方平台
O2O	指	Online To Offline（线上到线下）的缩写，是指将线上的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
LED 显示屏	指	一种通过控制 LED 的显示方式，用来显示文字、图形、图像、动画、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕
LCD 数字屏	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器
裸眼 3D 数字屏	指	利用人两眼具有视差的特性，在不需要任何辅助设备（如 3D 眼镜，头盔等）的情况下，即可获得具有空间、深度的逼真立体形象的显示系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深大通	股票代码	000038
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳大通实业股份有限公司		
公司的中文简称	深大通		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Capstone Industrial Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CIC		
公司的法定代表人	管琛		
注册地址	深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东 E4 栋		
注册地址的邮政编码	518053		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 904		
办公地址的邮政编码	518034		
公司网址	www.chinadatong.com		
电子信箱	datongstock@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝亮	吴文涛
联系地址	深圳市福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 904	深圳市福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 904
电话	0755-26926508	0755-26926508
传真	0755-26910599	0755-26910599
电子信箱	datongstock@163.com	datongstock@163.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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618850293F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期公司主营业务由房地产开发变更为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	深圳市南山区海德三道海岸城西座 805
签字会计师姓名	王甫荣、章归鸿

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

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
广州证券有限责任公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层	刘亚勇、石峰	2016 年 1 月 22 日-2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,029,196,295.74	305,430,853.91	236.97%	213,193,281.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,254,396.14	5,933,910.65	3,830.87%	-49,336,423.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	211,976,342.92	7,596,902.38	2,690.30%	-44,667,916.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,917,762.95	70,114,725.73	407.62%	16,345,908.20
基本每股收益（元/股）	0.9278	0.060	1,446.33%	-0.513
稀释每股收益（元/股）	0.9278	0.060	1,446.33%	-0.513
加权平均净资产收益率	6.81%	6.72%	0.09%	-33.21%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	6,393,623,559.44	744,777,535.46	758.46%	683,292,590.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,067,173,833.17	115,765,546.38	4,277.10%	109,831,635.73

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	165,922,994.70	218,456,478.20	259,308,724.19	385,508,098.64
归属于上市公司股东的净利润	35,568,447.98	52,582,912.30	20,575,039.67	124,527,996.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,987,496.81	36,632,837.40	20,240,431.85	120,115,576.86
经营活动产生的现金流量净额	124,702,987.18	100,770,174.20	-14,489,514.94	144,934,116.48

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-324,256.67	25,512.60		
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）	2,644,168.83			80 万元系子公司冉十科技收到北京市朝阳区科学技术委员会拨付的朝阳区-摩托罗拉科技发展合作经费；7 万元系子公司

				视科传媒收到杭州市西湖区财政局拨付的奖励款；177.42 万元系子公司冉十科技江西分公司根据当地政府优惠政策应收江西金凤凰产业园的补贴款。
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	435,857.78			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,149,975.15			主要为子公司绵阳亿嘉合投资有限公司土地处置利得 2419.36 万元、子公司冉十科技和视科传媒获得政府补助收入 264.42 万元、根据法院判决结果分包单位需向子公司济宁海情支付违约金 1053.92 万元，营业外支出 202.35 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,425,585.44	-2,487,219.73	-6,916,209.21	公司本期购买银行理财产品产生的投资收益。
减：所得税影响额	10,024,891.24	-615,426.78	-1,729,052.30	
少数股东权益影响额（税后）	9,028,386.07	-183,288.62	-518,649.98	
合计	21,278,053.22	-1,662,991.73	-4,668,506.93	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)、报告期内公司从事的主要业务

报告期公司主营业务由房地产开发转型为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务，具体情况如下：

1、冉十科技业务模式

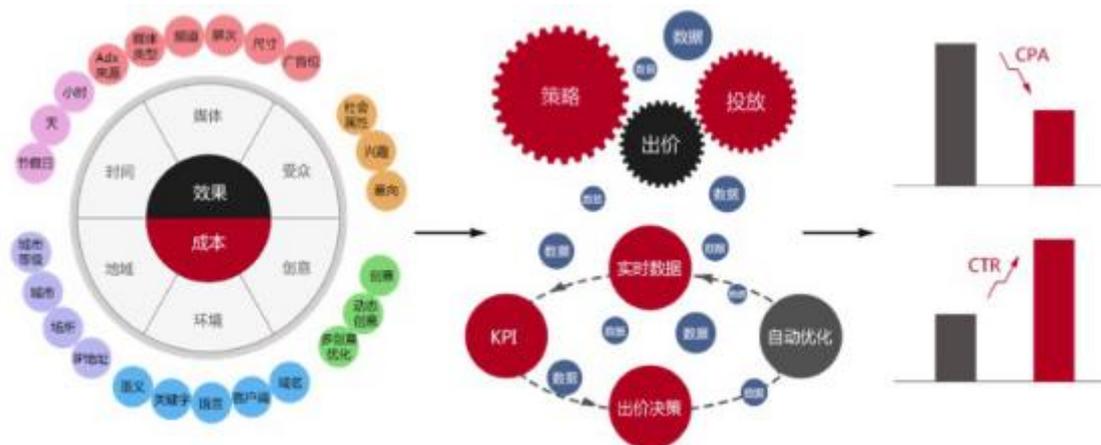
冉十科技为企业提供一体化整合营销服务。该公司的业务主要有三大板块



(1)、移动互联网广告业务：冉十科技接到广告投放需求后，对项目进行深度解读，从行业洞察、品牌洞察、消费者洞察、网络环境洞察等多维度进行分析，给出最贴合客户的传播策略。并结合传播策略，提出本次传播广告创意展现，提供给客户最佳投放计划。

(2)、无线整合营销业务：冉十科技通过与银行强强联合，依托自身拥有的海量合作资源与独特的合作方式，为客户打造专属定制活动，打通银行线上线下渠道，为品牌赋予最大社会化价值。充分利用银行资源为品牌提升声望，带来真正的“商业实惠”。

(3)、程序化购买业务：现在新兴涌起的DSP广告已是全球化趋势，为广告业带来了新的生机与发展。冉十科技在2016年与广点通、朋友圈、今日头条DSP大力发展合作，获取大数据资源和流量资源，提升客户服务能力，为广告主的广告投放提供科学的决策建议并通过整合多渠道数据，详解每一个消费者最准确最全面信息，了解其价值，打造最精准的DSP平台，帮助广告主通过大数据分析优化、程序化购买方式进行精准营销，提升广告营销效率。



冉十科技基于“服务+技术”方式，以“资源+策略”为服务核心，利用“技术+产品”进行大数据优化，提升投放效率，顺应传播发展趋势，在现有资源规模基础上对新兴资源加强布局，构建直达消费者的投放渠道。目前公司移动广告平台产品已拥有超过4.6亿人的人群数据模型，利用技术优势与超过40万个媒体位置建立了合作伙伴关系，以及80余个核心移动媒体合作

伙伴。



2、视科传媒业务

(1)、户外新媒体广告业务

视科传媒拥有大量的LED显示屏、LCD电子屏、裸眼3D数字屏，通过将户外广告和新媒体技术的结合来增强投放效果，吸引广告主和广告代理商进行广告投放。

(2)、互联网广告业务

视科传媒以新媒体O2O模式的三大矩阵：媒体广告（媒体层）、视科WIFI（服务层）、视赚网络（应用层），依托自身技术与资源优势打造了视赚TV、视赚APP、必盟网络等产品，依靠多维传播、精准投放，在互联网广告方面与各个知名品牌形成合作。

(二)、行业发展及所处行业地位

1、广告市场发展空间巨大，规模不断提升

我国广告业发展与城镇居民的消费水平呈现较强的正相关性，广告业随着居民消费水平的提升而不断发展。目前，我国宏观经济正步入新常态，广告业发展的经济基础较好，发展前景较为乐观。

2、互联网冲击传统媒体，户外新媒体广告增长平稳，占比提升。

从我国广告投放所选择的媒体情况来看，目前，以电视、报纸、广播、期刊杂志为代表的传统媒体虽占据广告市场的主导地位，但受互联网广告的冲击，近年刊例收入均出现不同程度的下滑，但户外新媒体广告保持增长。

与传统广告形式相比，互联网广告具有传播范围广、信息量大、形式丰富、互动性好、针对性强等特点，突破了时间和空间的限制，能够实现精准营销和良好的传播效果，具有较高的ROI（投资回报率），受到广告主的青睐。

3、行业地位分析

冉十科技作为中国领先的移动数字整合营销公司，为企业提供品效融合一体化整合营销服务。自2012年成立以来，一直秉承“专注移动广告，用心服务客户”的核心价值，致力于开拓移动互联网广告市场，发展移动互联网媒体广告营销服务。多年来，冉十科技依托实力雄厚的技术优势、持续创新的营销创意、实时优化的运营管理、多维跨平台的数据整合以及与强势媒体的密切合作等优势，迅速领航中国移动广告整合营销创新模式。其自主研发的至美平台，在互联网广告投放技术、DSP广告投放效果优化、广告目标受众数据挖掘技术等方面持续创新，实现了从“选媒体投放”到“选人群投放”再到“定向人群投放”不断创新，有效解决了互联网广告的覆盖面、覆盖深度及有效性三大难题。

视科传媒具有多年从事户外媒体、资本运营和资源整合的经验和优势，立足浙江，辐射全国，致力于创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评估等九大板块的深度运营。视科传媒根据互联网时代媒体消费的客户特点、市场特点，运用大数据、云计算、物联网等技术手段，努力成为新媒体O2O模式的开创者，线上与线下融合最佳的媒体运营企业。目前视科传媒在户外媒体领域无论是资源总量、公司营收、上下游产业配套均位于浙江行业前列，尤其是手握亚洲第一大户外LED屏以及垄断经营杭州自行车亭媒体，稳固了优势地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司与甘肃浙银天虹资本管理有限公司、国民信托有限公司合作，共同发起设立并购基金，成立杭州通育投资合伙企业(有限合伙)。
固定资产	公司 2016 年完成重大资产重组，合并范围发生变更，增加了新收购的标的公司固定资产。
无形资产	公司 2016 年完成重大资产重组，合并范围发生变更，增加了新收购的标的公司无形资产。
在建工程	公司 2016 年完成重大资产重组，合并范围发生变更，增加了新收购的标的公司在建工程。
工程物资	公司 2016 年完成重大资产重组，合并范围发生变更，增加了新收购的标的公司工程物资。
商誉	公司 2016 年完成重大资产重组，合并范围发生变更，增加了新收购的标的公司形成的商誉。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）、冉十科技核心竞争力

1、媒体资源优势

冉十科技资源覆盖18大类别，50000+应用，与多家优质媒体进行强强联合，目前已经拥有手机移动终端四大门户媒体资源（新浪、腾讯、搜狐、网易）、墨迹天气、去哪儿、携程、今日头条、一直播、秒拍以及乐视、爱奇艺、PPTV、优酷、土豆等海量优质媒体资源。日均独立用户高达1.6亿+，日均广告PV量高达10亿，帮助客户大幅提高移动广告转化率。同时，在集团大力支持下，发挥资源协同优势，为客户移动广告传播效果推广提供了有力保障。

2、技术优势

冉十科技自主开发了DSP平台，基于各方数据来源，解读客户投放需求，运用大数据模型进行分析优化，为客户提供精准营销，提升营销效果。同时配合创意设计、HTML5技术开发制作、效果跟踪等技术手段，为客户提供多层次复合型智能整合营销传播服务。

3、客户优势

冉十科技凭借整合营销服务及整合协同优质资源，服务客户覆盖了电子商务、日化、快销、家装、游戏、汽车、金融等各大行业，并与客户达成了稳定的合作关系。2016年，公司服务的客户品牌近300个，庞大的客户需求促进了公司业务规模的不断提升,大幅提高了公司的盈利能力,进一步巩固了公司的行业地位。

4、跨界合作优势

冉十科技与中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国民生银行等多家大型银行强强联合，建立深层合作关系，借助银行宣传渠道搭建与客户之间的跨界合作。通过跨界合作形式，为客户提供1+1>2的营销效果。目前，冉十科技为奔驰中国、雷克萨斯、进口大众、一汽大众、众泰汽车、东风标致、博洛尼家装、当当网等国内外众多品牌客户搭建过跨界合作，获得市场广泛赞誉。其中，为民生银行总行及进口大众所搭建的《为梦想起航》活动曾获得《第四届娱乐营销5S金奖最具口碑传播力》大奖，为中国建设银行总行搭建的《建行送“金”喜》获得中国金融营销金栗子奖《2016金融业十大社会化营销案例》。

（二）、视科传媒核心竞争力

1、丰富的屏媒体资源

视科传媒当前在工联大厦、现代国际大厦等均有LED显示屏，共计29块，占据杭州市各大商圈的优质地段，其中工联大厦的LED屏，屏高16.12米、宽144.64米，面积2333平方米，是目前亚洲最大的户外LED屏。该LED屏幕是国内最前沿的产品，采用国外先进的控制系统，可满足客户各方面的个性化需求，该屏不仅仅能为公司带来巨大的经济效应，也会带来更大的品牌效应，为公司深耕全国打下良好的基础。

视科传媒在杭州繁华商圈内的大型商场、银行、医院、热门餐饮、娱乐、影剧院、写字楼等人流量密集的公共场所能够广泛布点LCD电子屏幕，目前拥有629个LCD传媒终端，并且在杭州、北京等地新增200处裸眼3D数字屏点位，根据市场需求，未来视科传媒将进一步增加对裸眼3D数字屏的布局。裸眼3D数字屏将带来强烈的视觉冲击力，广告投放效果明显，获得广告主、广告代理商的认可。

2、优质的客户资源

目前合作的主要客户有修正、皇台酒业、康宏理财、杭州银行、必胜客、肯德基、康师傅、中国联通、中国电信、中国移动、可口可乐、优衣库，东风日产、奥迪等。

3、先进的行业技术

视科传媒一直致力于行业技术研发，已开发了裸眼3D屏、二维码、RTB优化算法等一系列专利技术。在互联网广告板块，自主研发搭建DMP大数据库，提升了公司行业竞争力。

4、品牌优势

G20峰会在杭州取得圆满成功，杭州迎来战略发展机遇期。视科传媒被G20国际峰会杭州市筹备工作领导小组授予了“G20杭州峰会赞助商”荣誉名牌、“G20杭州峰会选用产品”证书。

杭州是亚洲公共自行车做的最好的城市，共享单车模式的出现，充分说明了全民都在关注这种出行的模式，视科传媒垄断经营杭州自行车亭媒体，获得了良好的社会声誉和广泛的公众认可，成为浙江知名的媒体运营公司。

（三）、视赚网络

1、媒体资源整合，构建“智慧媒体”网络平台

视赚网络在全国率先提出媒体分享经济、智慧媒体概念，并积极实践。通过分享经济的模式，以必盟广告交易平台为核心，整合线上、线下媒体资源，涵盖了电视台、户外媒体、新媒体等丰富的媒体形式。以大数据、人工智能技术为核心，致力于为客户提供一站式的媒体解决方案。

2、出色的技术研发能力

公司是互联网协会会员单位，目前公司申请获得软件产品登记证及软件著作权证11项，正在申请专利和软件著作权有16项。已获得软件企业认定和浙江省高新技术企业认定，目前正在积极申请国家高新技术企业认定。视赚网络自主研发了视赚广告APP、视赚商城、联屏汇、必盟广告网、视赚云WiFi、视赚TV、视赚二维码等一系列产品，持续为客户提供优质的服务体验。

3、丰富的资质、证照优势

视赚网络拥有稀缺的信息网络传播视听节目许可证以及网络文化经营许可证、ICP证、增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作许可证等，为公司下一步进入到互联网+传媒、视听领域打下了坚实的基础，同时可以获得丰厚的牌照红利。

（四）、中国人民大学明德大通新媒体研究院

公司与中国人民大学共同建立了明德大通新媒体研究院，通过搭建学界、业界、媒体与政府之间、国内与国外之间的对话平台，将其打造成为亚洲一流的新媒体国家级智库、新媒体产学研孵化基地、新媒体高端人才培养基地。该学院作为连接深大通资金实力和中国人民大学学术研究能力的纽带，是资本、智力、国内外社会影响力等资源的结合，将为公司在文化传媒领

域的进一步发展、产业价值的挖掘提供智力支持和创新驱动，是公司实现战略发展的强大支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司成功实现主业转型。在依托冉十科技和视科传媒原有技术和资源的基础上，通过大通资本平台和明德大通学院智力平台，搭建了结构明晰、高效互补的组织架构，实现资本、智力和产业的有效融合，并促进了公司产业在2016年度量与质的飞速发展。公司管理层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，根据董事会制定的相关战略，并结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

报告期内，公司实现主营业务收入1,029,196,295.74元，同比增长236.97%；实现归属于上市公司股东的净利润233,254,396.14元，同比增长3,830.87%；经营活动产生的现金流量净额355,917,762.95元，同比增长407.62%；实现每股收益0.9278元，同比增长1,446.33%；总资产6,393,623,559.44元，较期初增长758.46%；净资产5,067,173,833.17元，较期初增长4,277.10%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,029,196,295.74	100%	305,430,853.91	100%	236.97%
分行业					
广告传媒	897,382,663.32	87.19%			
房地产	131,813,632.42	12.81%	305,430,853.91	100.00%	-87.19%
分产品					
互联网广告	541,991,281.52	52.66%			
户外媒体广告	343,548,442.12	33.38%			
策划制作	6,978,844.23	0.68%			
商品销售	4,864,095.45	0.47%			
房屋销售	131,813,632.42	12.81%	305,430,853.91	100.00%	-87.19%
分地区					
杭州市	417,290,252.46	40.55%			

北京市	480,092,410.86	46.65%			
山东省	131,813,632.42	12.81%	305,430,853.91	100.00%	-87.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告传媒	897,382,663.32	518,930,339.59	42.17%			
房地产	131,813,632.42	97,785,932.78	25.82%	-56.84%	-53.67%	1.77%
分产品						
互联网广告	541,991,281.52	356,703,140.63	34.19%			
户外媒体广告	343,548,442.12	152,794,737.08	55.52%			
房屋销售	131,813,632.42	97,785,932.78	25.82%	-56.84%	-53.67%	1.77%
分地区						
杭州市	417,290,252.46	179,736,801.32	56.93%			
北京市	480,092,410.86	339,193,538.27	29.35%			
山东省	131,813,632.42	97,785,932.78	25.82%	-56.84%	-53.67%	1.77%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

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

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告传媒	合计	518,930,339.59	84.14%			
广告传媒	阵地租金	76,403,390.56	12.39%			
广告传媒	代理租金	348,500,675.08	56.51%			
广告传媒	折旧	15,436,832.78	2.50%			
广告传媒	电费、制作费及其他	45,600,328.82	7.39%			
广告传媒	视赚	17,256,772.17	2.80%			
广告传媒	商品销售	15,732,340.18	2.55%			
房地产	合计	97,785,932.78	15.86%	231,982,297.23	100.00%	-87.14%
房地产	建安工程费	42,816,206.64	6.94%	115,185,232.11	49.65%	-42.71%
房地产	土地购置成本	32,501,282.85	5.27%	63,126,981.96	27.21%	-21.94%
房地产	开发间接费	8,158,470.38	1.32%	4,617,748.41	1.99%	-0.67%
房地产	前期费用	6,385,674.94	1.04%	16,720,943.60	7.21%	-6.17%
房地产	公共配套设施费	5,546,817.33	0.90%	12,054,625.05	5.20%	-4.30%
房地产	基础设施费	2,377,480.64	0.39%	20,276,766.10	8.74%	-8.35%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比，本公司本年度合并范围增加11家，具体如下：1、公司2016年完成重大资产重组，冉十科技和视科传媒纳入合并范围；2、子公司视科传媒购买了杭州俏动营销策划有限公司100%股权，杭州俏动营销策划有限公司纳入合并范围；3、视科传媒直接持有杭州联屏文化策划有限公司、义乌视科文化传播有限公司及杭州视赚网络技术有限公司100%股权，并通过杭州视赚网络技术有限公司间接持有杭州视赚优嘉电子商务有限公司51%股权。因此，公司将这4家公司一起纳入合并财务报表范围；4、子公司冉十科技单独出资设立RANSHI TECHNOLOGY(USA)INC、聚交科技(北京)有限公司、青岛冉十科技有限公司，因此，公司将冉十科技与该3家公司一起纳入合并财务报表范围；5、公司单独出资设立青岛大通资本有限公司，纳入合并范围。

(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

报告期内，公司完成了重大资产重组事宜，公司主营业务由房地产开发转型为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务。新收购的标的公司对公司经营产生积极影响，本期纳入合并范围的净利润23,911.84万元。

(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）	274,158,545.76
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	85,991,092.76	8.36%
2	第二名	84,685,234.16	8.23%
3	第三名	53,796,747.47	5.23%
4	第四名	30,268,112.88	2.94%
5	第五名	19,417,358.49	1.89%
合计	--	274,158,545.76	26.65%

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）	180,749,011.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	62,802,518.10	10.04%
2	第二名	44,995,149.01	7.19%
3	第三名	34,668,777.84	5.54%
4	第四名	27,386,226.42	4.38%
5	第五名	10,896,340.23	1.74%
合计	--	180,749,011.60	28.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,411,426.91	4,231,055.41	382.42%	合并范围增加，增加了标的公司销售费用。
管理费用	70,247,079.36	20,339,700.33	245.37%	合并范围增加，增加了标的公司管理

				费用。
财务费用	-7,279,217.83	-80,745.53	8,915.01%	银行存款利息。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,145,565,555.27	285,668,773.44	301.01%
经营活动现金流出小计	789,647,792.32	215,554,047.71	266.33%
经营活动产生的现金流量净额	355,917,762.95	70,114,725.73	407.62%
投资活动现金流入小计	1,176,719,971.25	34,600.00	3,400,824.77%
投资活动现金流出小计	2,194,345,265.29	25,082.00	8,748,585.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,625,294.04	9,518.00	-10,691,687.46%
筹资活动现金流入小计	2,722,432,307.86		
筹资活动现金流出小计	23,252,522.01		
筹资活动产生的现金流量净额	2,699,179,785.85		
现金及现金等价物净增加额	2,037,516,354.75	70,124,243.73	2,805.58%

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

合并范围增加，新增标的公司冉十科技、视科传媒确认的收入和实现的资金流较大。

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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,146,393,123.76	33.57%	105,550,369.85	14.17%	19.40%	
应收账款	454,882,150.54	7.11%	600,000.00	0.08%	7.03%	
存货	595,967,058.71	9.32%	600,996,745.59	80.69%	-71.37%	存货总额变动不大，合并范围增加，总资产相较期初大幅度增加。
投资性房地产	9,414,872.78	0.15%			0.15%	
长期股权投资	236,143,988.54	3.69%			3.69%	
固定资产	146,178,746.60	2.29%	64,665.35	0.01%	2.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

济宁海情开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司(以下简称天元集团)承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工，济宁海情为推进项目进度和维护自身权益，于2012年9月25日向济宁市中级人民法院提交起诉状(案号：山东省济宁市中级人民法院(2012)济民初字第83号)，要求判令天元集团支付因其擅自停工导致合同解除的违约金15,056,000.00元，恢复施工的费用损失110万元，因其违约导致增加的工程造价2,000万元等，并承担诉讼费用。天元集团接到济宁海情的起诉材料后，提出了索要工程款的反诉请求。

根据山东省高级人民法院于2016年3月28日出具的(2016)鲁民终262号《民事判决书》，终审判决天元集团向济宁海情支付违约金10,539,200.00元，支付工程修复费用4,514,191.66元；济宁海情向天元集团支付工程款42,981,175.86元。二审案件受理费399,470.00元，由济宁海情负担147,325.00元，天元集团承担252,145.00元。

截至2016年12月31日，诉讼双方均未按照终审判决实际执行，济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售房屋28套及银行账户3,326,399.16元被冻结。

五、投资状况

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
272,000,000.00	2,750,000,000.00	-90.11%

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)
杭州通育投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	新设	237,000,000.00	33.38%	自有资金	甘肃浙银天虹资本管理有限公司、国民信托有限公司	5年	并购基金	已注册合伙企业。	0.00	-856,011.46	否	2016年11月25日	2016年11月25日关于参与设立并购基金的公告巨潮资讯网
合计	--	--	237,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-856,011.46	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2016	非公开发行股份募集配套资金	271,994.99	64,102.68	64,102.68	0	0	0.00%	207,892.31	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户,后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高资金收益。	0
合计	--	271,994.99	64,102.68	64,102.68	0	0	0.00%	207,892.31	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 64,101.40 万元,其中“移动广告营销网络建设项目”投入 1,020.02 万元,“户外媒体联屏联播网项目”投入 12,923.38 万元,“WIFI 布点项目”投入 600 万元,另支付收购对价 49,558.00 万元,以部分闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元,使用部分闲置募集资金投资银行理财产品取得投资收益 430.55 万元,募集资金专户存款产生利息收入 586.23 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
移动广告营销网络建	否	23,547.55	23,547.55	1,021.3	1,021.3	4.34%		0	否	否

设项目										
至美移动数字营销综合服务平台升级项目	否	23,992.82	23,992.82	0	0	0.00%		0	否	否
研发中心项目	否	5,130.95	5,130.95	0	0	0.00%		0	否	否
户外媒体联屏联播网项目	否	114,457.91	114,457.91	12,923.38	12,923.38	11.29%		0	否	否
WIFI 布点项目	否	14,769.67	14,769.67	600	600	4.06%		0	否	否
宴会厅 LED 显示屏项目	否	10,793.22	10,793.22	0	0	0.00%		0	否	否
支付收购对价	否	79,302.87	79,302.87	49,558	49,558	62.49%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	271,994.99	271,994.99	64,102.68	64,102.68	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	271,994.99	271,994.99	64,102.68	64,102.68	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>第一项因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑，加大了前期市场调研力度，放缓了投入。第二项、第五项因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化，考虑到项目的可持续性，公司对项目方案逐步论证并减缓了项目投入。第三项因行业技术更新迭代较快，为保证该项目具备长期竞争力，目前公司正处于行业技术调研及高端研发人才储备阶段。第四项因公司对于优质阵地资源的选择较为慎重，该项目随公司与阵地资源方的谈判合作进度陆续投入。第六项因国内高端餐饮消费市场持续低迷，公司出于对市场行情的判断，推迟了该项目投入。第七项因浙江视科文化传播有限公司部分原股东超额质押公司股票，致使其持有的保障性股票比例低于相关协议约定，为维护公司权益，经双方协商，本公司推迟了部分现金对价支付进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2016年9月26日，公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，变更“移动广告营销网络建设项目”的实施地点，实施地点由上海、广州、深圳、成都等15个城市变更为全国范围内主要城市。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2016年9月26日，公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，变更“移动广告营销网络建设项目”的实施方式，实施方式由冉十科技设立全资子公司和控股子公司变更为冉十科技设立子公司或分公司，</p>									

	以及募集资金用于子公司的办公场所租赁变更为用于子公司或分公司的办公场所租赁或购置。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2016]4139号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币135,233,820.20元。2016年9月26日，公司召开了董事会八届四十次会议和监事会八届二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币135,233,820.20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	适用 2016年12月05日，公司召开了董事会九届四次会议和监事会九届三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币50,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
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仍存储于募集资金专户，后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司向冉十科技增资1,500万元用于移动广告营销网络建设项目，冉十科技使用该募集资金专项用于设立全资子公司青岛冉十，未及时签署募集资金四方监管协议，目前，各方正积极办理募集资金监管协议签署事宜。

(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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及	披露日期	披露索引

												公司已采取的措施	
绵阳科技城科教创业园区管理委员会	位于绵阳市科创区创业园街道办事处兴隆社区二组的面积为105017.6平方米土地使用权	2016年01月22日	5,700.99	0	公司准备剥离地产业务，所以出售该土地使用权不会对公司的业务连续性产生影响。处置该土地使用权获得营业外收入2419.36万元。	10.37%	政府定价	否	不适用	是	是	是	2016年01月23日 2016-006 第八届董事会第二十四次会议决议公告 巨潮资讯网

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
冉十科技(北京)有限公司	子公司	移动互联网广告营销服务	20,000,000	319,630,997.19	164,512,616.31	504,058,546.15	116,676,433.58	99,724,089.19
浙江视科文化传播有限公司	子公司	户外 LED 显示屏、LCD 数字屏及公共自行车亭灯箱广告业务	88,888,889	588,245,103.75	334,526,515.37	456,602,146.94	203,871,915.55	168,943,958.93

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
青岛大通资本有限公司	设立	为实体产业发展提供股权投资基金、并购基金、并购投行，综合性资本运作等综合性服务。报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
青岛冉十科技有限公司	设立	为了实现冉十科技在全国大中型城市布局的战略目的。报告期尚未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
聚交科技(北京)有限公司	设立	报告期未开展业务，对整体经营和业绩无影响。
义乌视科文化传播有限公司	设立	为了在义乌开展业务而成立。报告期实现净利润 780 万元。
杭州俏动营销策划有限公司	收购股权	和视科传媒公司形成协同效应，报告期实现净利润 100 万元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、公司发展战略

未来，公司将完全剥离地产业务，致力于发展成集新媒体传播、金融服务、大数据服务、数字娱乐、物联网等为一体的“科技”+“文化”产业集团，构建“内容”+“平台”+“服务”的企业生态系统。保持战略定力，内生增长与外延发展并重，进一步巩固在互联网传媒、户外广告、泛娱乐、文化旅游、产业投资等领域的发展成果，成功实现主业转型。

公司具体发展规划包括：

以明德大通新媒体研究院为高端智库，依托中国人民大学的学术团队和博士后流动站等人才流动组织，通过对媒介融合、互联网广告与公关、大数据与营销传播等领域开展术业互通的研究，支持产业发展，通过人才培养项目、前沿课题研究等方式进行智力成果输出。

以大通资本为资本运作平台，依托强大的股东背景和丰富的资源，为实体产业发展提供股权投资基金、并购基金、并购投行，资本运作等综合性服务。同时为上市公司寻找符合发展战略，可以产生协同效应的优质标的。

加大研发投入，保持公司的技术优势，巩固并提高行业地位，确保数字营销业务板块的整体市场竞争力不断提升，为公司业绩提升奠定坚实基础。精准营销是广告业永恒的发展方向，这其中技术起到了关键作用，而且技术的进步是无止境的，持续的投入是技术进步的必要条件。

视科传媒立足杭州，辐射全国，结合互联网时代媒体消费的客户、市场特点，运用大数据、云计算、物联网等技术手段，加强在创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评估等九大板块的深度运营能力，构建更为成熟的户外媒体运营网络，致力于成为新媒体O2O模式的开创者，线上与线下融合最佳的现代传播企业。

通过视赚网络实现战略突围，勇于试错，快速迭代，探索以物联网、大数据、人工智能为技术驱动的“智慧媒体”网络建

设, 打造广告界的滴滴, 整合全国媒体资源, 提前布局物联网媒体, 逐步打造成为“智慧媒体+平台+内容+服务”的智慧媒体生态。

太平洋游戏网是国内游戏产业流量最大, 用户活跃度最高的门户网站之一, 尤其是竞技频道是业界公认的知名频道, 未来要抓住电竞飞速发展的行业大势, 深入拓展电子竞技领域。太平洋游戏网将携手多家著名游戏厂商利用各自的核心优势联手运营, 共同处理和满足玩家的“个性化的游戏需求”和“标准化的服务需求”, 实现联运分成, 扩大盈利途径。

二、经营指标

1、报告期内, 公司完成了重大资产重组事项, 主营业务成功转型。新收购的标的资产承诺利润达到既定目标, 2016年各子公司全年业绩完成情况如下:

冉十科技2016年承诺利润为8750万元, 实际完成10127.25万元, 完成率115.74%; 视科传媒2016年承诺利润为16500万元, 实际完成17,251.61万元, 完成率104.56%。

2、2017年各子公司业绩承诺如下:

冉十科技2017年承诺利润为10937万元, 视科传媒承诺利润为19800万元。

三、面临的风险

1、市场竞争加剧风险

户外广告和数字营销领域基本处于完全竞争状态, 行业内公司数量众多, 市场竞争激烈, 形成百舸争流的态势。在日新月异不断升级的市场竞争态势中, 尽管各家子公司努力提升自身业务水平和技术能力, 以保持其经营业绩的稳定发展, 但面对大量竞争对手, 不排除经营业绩受到不利影响的可能。

2、商誉余额较高的风险

2015年公司完成了重大资产重组事项, 形成了较大商誉, 如未来并购标的公司业绩出现下滑, 可能出现计提商誉减值的风险, 从而影响合并报表利润。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月28日	实地调研	机构	围绕着传媒产业的发展趋势、杭州视赚网络技术有限公司的战略定位、商业模式、业务发展布局、产品/服务、经营管理、投资合作等方面展开详细沟通、探讨。
2016年07月07日	实地调研	机构	围绕冉十科技主要业务情况、媒体情况、客户情况、业务方向等问题展开沟通、探讨。
2016年07月08日	实地调研	机构	围绕着视赚网络的战略规划、母公司深大通的募集资金使用、联屏联播战略发展的现状和目标、大数据、智能终端体系的布局等方面展开沟通、探讨, 并参观了视赚网络的演示大厅, 智能终端产品。
2016年01月01日-2016年12月31日	电话沟通	个人	公司经营情况、未来规划、重大资产重组情况、高送转进展情况, 未提供任何

			书面资料（累计 248 人次）
2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日	其他	个人	公司未来规划、股东情况、重大资产重组情况、高送转进展情况，仅提供公司公开信息资料（投资者互动平台，累计 1019 人次）
接待次数			1,270
接待机构数量			3
接待个人数量			1,267
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

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

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

2016年利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本326,735,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利32,673,588.70元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2015年利润分配方案：公司2015年度不进行利润分配。

2014年利润分配方案：公司2014年度不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	32,673,588.70	233,254,396.14	14.01%	0.00	0.00%
2015年	0.00	5,933,910.65	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	-49,336,423.82	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	326,735,887
现金分红总额（元）（含税）	32,673,588.70
可分配利润（元）	181,839,681.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 326,735,887 为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1.00 元，同时以资本公积金向全体	

股东每 10 股转增 6 股。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	青岛亚星实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关联交易方面承诺： （1）公司将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程规定，促使经公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（2）公司以及公司控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下简称“公司的关联企业”），将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。（3）公	2013 年 02 月 08 日	长期	未违反承诺。

		<p>司及公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为公司及公司的关联企业进行违规担保。(4) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与公司或公司的关联企业发生不可避免的关联交易，公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且公司及公司的关联企业将不会要求或</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(5) 公司及公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。公司及公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(6) 如违反上述承诺给上市公司造成损失,公司将向上市公司作出赔偿。</p>			
	青岛亚星实业有限公司	其他承诺	<p>1.保证上市公司人员的独立(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在青</p>	2013年02月08日	长期	未违反承诺。

			<p>岛亚星实业 有限公司及 其控制的其 他企业（以下 简称“关联企 业”）中担任除 董事、监事以 外的其他职 务，且不在青 岛亚星实业 有限公司及 其关联企业 领薪；(2)保证 上市公司的 财务人员独 立，不在青岛 亚星实业有 限公司及其 关联企业中 兼职或领取 报酬；(3)保证 上市公司拥 有完整独立 的劳动、人事 及薪酬管理 体系，该等体 系和青岛亚 星实业有限 公司及其关 联企业之间 完全独立。2. 保证上市公 司资产的独 立(1)保证上 市公司具有 独立完整的 资产，上市公 司的资产全 部能处于上 市公司的控 制之下，并为 上市公司独 立拥有和运 营；(2)保证青</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>岛亚星实业 有限公司及 其关联企业 不以任何方 式违法违规 占有上市公 司的资金、资 产。3.保证上 市公司财务 的独立(1)保 证上市公司 建立独立的 财务部门和 独立的财务 核算体系；(2) 保证上市公 司具有规范、 独立的财务 会计制度和 对分公司、子 公司的财务 管理制度；(3) 保证上市公 司独立在银 行开户，不与 青岛亚星实 业有限公司 及其关联企 业共用一个 银行账户；(4) 保证上市公 司能够作出 独立的财务 决策，青岛亚 星实业有限 公司及其关 联企业不通 过违法违规 的方式干预 上市公司的 资金使用调 度；(5)保证上 市公司依法 独立纳税。</p>			
--	--	---	--	--	--

	青岛亚星实业有限公司	分红承诺	向全体股东转增股本的承诺：在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续），亚星实业将在深大通公布最近一期年度或半年度审计报告时提出向全体股东每 10 股转增 5 股的议案；若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该年度 1 月 1 日至 6 月 30 日前办理完毕，转增方案将在公布该年度的半年度审计报告时提出；若相关手续（指经中	2008 年 04 月 22 日	长期	尚未触发履行条件
--	------------	------	--	------------------	----	----------

			国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续) 在该会计年度的 7 月 1 日至 12 月 31 日办理完毕, 转增方案将在公布该年度的年度审计报告时提出。亚星实业保证在深大通股东大会表决时对该议案投赞成票, 保证在股东大会通过后 10 个工作日内实施。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	青岛亚星实业有限公司	股份限售承诺	青岛亚星实业有限公司承诺: 公司现时持有的深大通 43,101,098 股股份, 自深大通本次重组募集配套资金非公开发行的股份上市之日起十二个月内不转让, 如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的	2015 年 10 月 27 日	2017 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日可解除限售, 未违反承诺。

			股份，亦应遵守上述锁定安排。			
	曹林芳;李勇;莫清雅	股份限售承诺	1、本人就本次交易中取得的深大通的股份自股份上市之日起 12 个月内不转让。2、在上述锁定期基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人按下列安排转让本次交易取得的深大通的股份：（1）自股份上市之日起 12 个月届满且履行其相应 2015 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，本人可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 20%；（2）自股份上市之日起 24 个月届满且履行其相应 2016 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，本人累计可转让股份数	2016 年 01 月 22 日	2020 年 1 月 21 日	非公开发行的股份于 2016 年 1 月 22 日上市，2017 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 20%，2018 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 50%，2019 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 90%，2020 年 1 月 21 日可全部解除限售，未违反承诺。

		<p>为其各自认购深大通本次发行股份数的 50%；</p> <p>(3) 自股份上市之日起 36 个月届满且履行其相应 2017 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，本人累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 90%；(4) 自股份上市之日起 48 个月，本人累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 100%。</p> <p>3、本人在转让本次交易中取得的深大通的股份时，如担任深大通的董事、监事、高管职务，本人可转让的股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。</p> <p>4、本人本次交易所认购深大通的股份的限售期，最终将按照</p>			
--	--	--	--	--	--

			中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	夏东明;罗承;宁波华夏嘉源管理咨询有限公司;蒋纪平;黄艳红;龚莉蓉	股份限售承诺	1、本人通过本次交易取得的上市公司新增股份,自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。在遵守前述股份锁定期的前提下,为使公司与本人签订的利润补偿协议更具可操作性,本人同意其所认购的深大通股份自上市之日起满 12 个月后按如下方式解除限售:①自股份上市之日起 12 个月届满且履行其相应 2015 年度视科传媒业绩补偿承诺之日起,可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 25%;②自股份上市之日起 24 个月届满且履行其相应 2016 年度视科传	2016 年 01 月 22 日	2020 年 1 月 21 日	非公开发行的股份于 2016 年 1 月 22 日上市, 2017 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 25%, 2018 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 55%, 2019 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 90%, 2020 年 1 月 21 日可全部解除限售,未违反承诺。

		<p>媒业绩补偿承诺之日起，累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 55%；③自股份上市之日起 36 个月届满且履行其相应 2017 年度视科传媒业绩补偿承诺之日起，累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 90%；④自股份上市之日起 48 个月届满之日起，累计可转让股份数为其各自认购深大通本次发行股份数的 100%。2、本人在转让本次交易中取得的深大通的股份时，如担任深大通的董事、监事、高管职务，本人可转让的股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。</p> <p>3、本人本次</p>			
--	--	---	--	--	--

			交易所认购深大通的股份的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	朱兰英;修涑贵	股份限售承诺	<p>1、通过本次交易取得的上市公司新增股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。自股份上市之日起 36 个月届满且履行其相应 2017 年度目标公司业绩补偿承诺之日起，可转让不超过本次认购股份数量的 90%；自股份上市之日起 48 个月届满之日起，可转让本次认购的全部股份。</p> <p>2、本人在转让本次交易中取得的深大通的股份时，如担任深大通的董事、监事、高管职务，本人可转让的股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的</p>	2016 年 01 月 22 日	2020 年 1 月 21 日	非公开发行的股份于 2016 年 1 月 22 日上市，2019 年 1 月 21 日可解除限售的比例为 90%，2020 年 1 月 21 日可全部解除限售，未违反承诺。

			限制性规定。 3、本人本次交易所认购深大通的股份的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。			
	曹林芳;李勇; 莫清雅	利润承诺	冉十科技 2015 年净利润不低于人民币 7,000.00 万元、2016 年净利润不低于人民币 8,750.00 万元、2017 年净利润不低于人民币 10,937.00 万元。在标的公司业绩承诺期每一年度《专项审核报告》出具后，若标的公司实现的净利润数低于承诺净利润数，标的公司股东应对公司进行补偿，具体补偿方案如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷ 累计承诺净	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	2015 年实现利润 7,803.93 万元、2016 年实现利润 10,127.25 万元，已完成承诺利润，未违反承诺。

			<p>利润数×标的资产的交易总对价×补偿系数-已补偿金额；当（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数<20%时，补偿系数为 1.1；当 20%≤（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数<40%时，补偿系数为 1.3；当 40%≤（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷截至当期期末累积承诺净利润数时，补偿系数为 1.5。在根据上述公式计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即标的</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>公司股东无须向公司进行补偿，同时已经补偿的股份不冲回。补偿义务人首先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份发行价格，补偿义务人分别按照本次交易所出售标的公司的股权比例计算各自应当补偿的股份数。补偿义务人将上述股份赠送给股权登记日在册的除补偿义务人之外的深大通其他股东。深大通其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份数的深大通股份数量的比例享有获赠股份。补偿义务人因本次交易取得的深大通股份以及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>该部分股份因深大通送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份不参与获赠补偿；但补偿义务人通过其他方式取得的深大通股份依然可参与获赠补偿。计算补偿义务人可参与获赠补偿的股份的数量时，需扣除本次交易取得的深大通股份数量，如届时所持的股份低于本次交易取得的深大通股份数量的，扣除数量以所持的股份数量为限。按照以上方式计算仍不足补偿的，差额部分由补偿义务人以现金补偿，补偿义务人按照本次交易中出售的目标公司股权比例计算各自应当补偿的现金数。</p>			
	夏东明;朱兰英;罗承;修涑	利润承诺	视科传媒 2015 年净利	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	2015 年实现利润

	贵;宁波华夏嘉源管理咨询有限公司;蒋纪平;黄艳红;龚莉蓉	<p>润不低于人民币 13,100.00 万元、2016 年净利润不低于人民币 16,500.00 万元、2017 年净利润不低于人民币 19,800.00 万元;在标的公司业绩承诺期每一年度《专项审核报告》出具后,若标的公司实现的净利润数低于承诺净利润数,标的公司股东应对公司进行补偿,具体补偿方案如下:当期应补偿金额=</p> $\left(\text{截至当期期末累积承诺净利润数} - \text{截至当期期末累积实现净利润数} \right) \div \text{累计承诺净利润数} \times \text{标的资产的交易总对价} - \text{已补偿金额};$ <p>当(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷截至</p>		<p>13,919.29 万元、2016 年实现利润 17,251.61 万元,已完成承诺利润,未违反承诺。</p>
--	------------------------------	---	--	--

			<p>当期期末累积承诺净利润数$<20\%$时, 补偿系数为 1.1; 当$20\% \leq$(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)\div截至当期期末累积承诺净利润数$<40\%$时, 补偿系数为 1.3; 当$40\% \leq$(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)\div截至当期期末累积承诺净利润数时, 补偿系数为 1.5。</p> <p>在根据上述公式计算的补偿股份数量小于零(0)时, 按零(0)取值, 即标的公司股东无须向公司进行补偿, 同时已经补偿的股份不冲回。补偿义务人首先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿, 当年应补</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份发行价格,补偿义务人分别按照本次交易所出售标的公司的股权比例计算各自应当补偿的股份数。补偿义务人将上述股份赠送给股权登记日在册的除补偿义务人之外的深大通其他股东。深大通其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份数的深大通股份数量的比例享有获赠股份。补偿义务人因本次交易取得的深大通股份以及该部分股份因深大通送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份不参与获赠补偿;但补偿义务人通过其他方式取得的深</p>			
--	--	---	--	--	--

			大通股份依然可参与获赠补偿。计算补偿义务人可参与获赠补偿的股份的数量时,需扣除本次交易取得的深大通股份数量,如届时所持的股份低于本次交易取得的深大通股份数量的,扣除数量以所持的股份数量为限。按照以上方式计算仍不足补偿的,差额部分由补偿义务人以现金补偿,补偿义务人按照本次交易中出售的目标公司股权比例计算各自应当补偿的现金数。			
	曹林芳;李勇;莫清雅;夏东明;朱兰英;罗承;修涑贵;宁波华夏嘉源管理咨询有限公司;蒋纪平;黄艳红;龚莉蓉	避免关联交易、避免同业竞争、保持高速独立性相关承诺	规范关联交易的承诺:在本次交易完成后,本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司/企业将尽量减少与深大通发生关联交易。若发生不可避免且必要的关	2016年01月22日	长期	未违反承诺。

		<p>联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业/公司与深大通将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及深大通章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害深大通及其他股东合法权益的情形发生。避免同业竞争的承诺：1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司/企业现时与深大通之间不存在同业竞争的情况。2、本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司/企业未来不会从事或开展任何与深大通</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与深大通构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。3、本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司/企业违反本承诺的，本人/本企业及本人/本企业控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归深大通享有；同时，若造成深大通损失的（包括直接损失和间接损失），本人/本企业及本人/本企业控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。4、本人/本企业直接或间接持有深大通股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。保持上市公司独立性的承诺：在本次交易</p>			
--	--	--	--	--	--

			完成后，本人/本企业承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与深大通在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响深大通人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害深大通及其他股东的利益，切实保障深大通在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
冉十科技	2015年01月01日	2017年12月31日	8,750	10,127.25	不适用	2015年08月12日	www.cninfo.com.cn 2015年8

							月 12 日 《深大通：公司与曹林芳、李勇、莫清雅之标的资产盈利预测补偿协议》
视科传媒	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	16,500	17,251.61	不适用	2015 年 08 月 12 日	www.cninfo.com.cn 《深大通：公司与夏东明、朱兰英、罗承、修涑贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉、宁波华夏嘉源管理咨询有限公司之标的资产盈利预测补偿协议》

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

报告期，标的公司冉十科技原股东承诺2016年业绩为8750万元，实际实现净利润10,127.25万元，完成率115.74%；视科传媒原股东承诺2016年业绩为16500万元，实际实现净利润17,251.61万元，完成率104.56%，两家公司都完成了业绩承诺。

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

1. 会计政策变更说明

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为更客观公允反映广告传媒主营业务应收款项情况，同意公司对现行应收款项(应收账款、其他应收款)坏账计提的会计估计进行部分变更，即取消1年以内(含1年)账龄组合，增加6个月以内(含6个月)账龄组合，并规定该组合坏账计提标准为0%，增加6个月-1年账龄组合，并规定该组合坏账计提标准为2%，将“金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项”。

上述会计估计变更采用未来适用法，自2016年1月1日起执行。由于此项会计估计变更，对2016年度损益的影响为减少归属于

母公司股东的净利润1,318,205.01元，减少少数股东损益16,471.19元。

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

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共15家，与上年度相比，本公司本年度合并范围增加11家，具体如下：1、公司2016年完成重大资产重组，冉十科技和视科传媒纳入合并范围；2、子公司视科传媒购买了杭州俏动营销策划有限公司100%股权，杭州俏动营销策划有限公司纳入合并范围；3、视科传媒直接持有杭州联屏文化策划有限公司、义乌视科文化传播有限公司及杭州视赚网络技术有限公司100%股权，并通过杭州视赚网络技术有限公司间接持有杭州视赚优嘉电子商务有限公司51%股权。因此，公司将这4家公司一起纳入合并财务报表范围；4、子公司冉十科技单独出资设立RANSHI TECHNOLOGY(USA)INC、聚交科技(北京)有限公司、青岛冉十科技有限公司，因此，公司于将冉十科技与该3家公司一起纳入合并财务报表范围；5、公司单独出资设立青岛大通资本有限公司，纳入合并范围。

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	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	王甫荣、章归鸿

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构。

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

公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内控审计会计师事务所，20万内控审计费用在2017年支付。公司因在2015年进行了重大资产重组，聘请广州证券股份有限公司为公司财务顾问，2016年属于持续督导期。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>济宁海情置业有限公司 2012 年向山东省济宁市中级人民法院提交《民事起诉状》，起诉天元建设集团有限公司，理由为 2011 年 3 月 26 日原告与被告签订了《建设工程施工合同》，由被告承包施工原告的发包工程，竣工日期 2012 年 5 月 1 日。但被告 2012 年 1 月 13 日擅自停工 8 个月，造成工程工期延误。</p>	3,615.6	是	<p>济宁海情置业有限公司收到山东省高级人民法院送达的 (2016)鲁民终 262 号《民事判决书》。山东省高级人民法院对济宁海情诉天元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决。</p>	<p>1、维持山东省济宁市中级人民法院 (2012)济民初字第 83 号民事判决第二、三、四、五项及案件受理费、反诉费的承担；2、变更山东省济宁市中级人民法院 (2012)济民初字第 83 号民事判决第一项为，天元建设集团有限公司于本判决生效后十日内向济宁海情置业有限公司支付违约金 10539200 元，支付工程修复费用 4514191.66 元。3、驳回济宁海情置业有限公司的上诉请求；4、驳回天元建设集团有限公司其他的上诉请求。二审案件受理费 399470 元，由济宁海情置业有限公司负担 147325 元，天元建设集团有限公司承担 252145 元。根据</p>	双方正在协商具体履行事宜。	2016 年 05 月 19 日	2016-053 深大通：诉讼事项进展公告 巨潮资讯网

				<p>终审判决结果，天元建设集团有限公司应支付济宁海情置业有限公司违约金 10539200 元，该判决执行后，将计入营业外收入，影响本期利润。根据后期对应的续包工程项目的造价成本情况看，预计天元造价变动及工程修复费用的赔偿对本期利润及后期利润无重大影响。截至 2016 年 12 月 31 日，济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售房屋 28 套及银行账户 3326399.16 元被冻结。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

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

报告期内公司及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、较大到期未清偿债务等情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州通育投资合伙企业（有限合伙）	2016年11月25日	63,618.5	2016年11月28日	63,618.5	连带责任保证	5年	否	否
西藏鑫大通信息科技有限公司	2016年12月03日	240,000			连带责任保证		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			303,618.5	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				63,618.5
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			303,618.5	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				63,618.5
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			303,618.5	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				63,618.5
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			303,618.5	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				63,618.5
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								12.56%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								0

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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
青岛银行 总行营业部	否	保本浮动 收益型	14,800	2016年 08月29 日	2017年 02月27 日	预期利率 *理财产品 天数	0	0	258.29	0	0
交通银行 青岛李沧 第二支行	否	保证收益 型	20,000	2016年 09月02 日	2016年 10月08 日	预期利率 *理财产品 天数	20,000	0	67.07	67.07	67.07
青岛银行 总行营业部	否	保本浮动 收益型	7,800	2016年 09月05 日	2016年 10月08 日	预期利率 *理财产品 天数	7,800	0	21.86	21.86	21.86
浙商银行 股份有限公司 兰州 东部支行	否	周期本金 保护型	24,500	2016年 09月12 日	2016年 12月15 日	预期利率 *理财产品 天数	24,500	0	211.37	211.37	211.37
青岛银行 总行营业部	否	保本浮动 收益型	7,800	2016年 10月13 日	2016年 11月14 日	预期利率 *理财产品 天数	7,800	0	21.2	21.2	21.20
交通银行 青岛李沧 第二支行	否	保证收益 型	23,000	2016年 10月18 日	2016年 11月23 日	预期利率 *理财产品 天数	23,000	0	77.13	77.13	77.13

青岛银行 总行营业部	否	保本浮动 收益型	7,100	2016年 11月18 日	2016年 12月20 日	预期利率 *理财产品 天数	7,100	0	19.3	19.3	19.30
交通银行 青岛李沧 第二支行	否	保证收益 型	24,000	2016年 11月29 日	2016年 12月07 日	预期利率 *理财产品 天数	24,000	0	12.62	12.62	12.62
青岛银行 总行营业部	否	保本浮动 收益型	7,100	2016年 12月30 日	2017年 02月06 日	预期利率 *理财产品 天数	0	0	22.91	0	0
中信银行 北京世纪 城支行	否	保本浮动 收益型	3,000	2016年 04月08 日	2016年 05月13 日	预期利率 *理财产品 天数	3,000	0	7.77	7.77	7.77
中信银行 北京世纪 城支行	否	保本浮动 收益型	1,000	2016年 05月19 日	2016年 08月19 日	预期利率 *理财产品 天数	1,000	0	7.35	7.35	7.35
浦发银行 青岛高科 园支行	否	保本保收 益型	3,000	2016年 07月27 日	2016年 08月24 日	预期利率 *理财产品 天数	3,000	0	7.13	7.13	7.13
交通银行 青岛李沧 第二支行	否	保本浮动 收益	1,300	2016年 08月12 日	2017年 04月15 日	预期利率 *理财产品 天数	0	0	30	0	0
浦发银行 青岛高科 园支行	否	保本保收 益型	3,000	2016年 08月29 日	2016年 09月26 日	预期利率 *理财产品 天数	3,000	0	6.9	6.9	6.9
交通银行 青岛李沧 第二支行	否	保本浮动 收益	4,000	2016年 09月14 日	2017年 03月27 日	预期利率 *理财产品 天数	0	0	63.88	0	0
合计			151,400	--	--	--	124,200	0	834.78	459.7	--
委托理财资金来源	报告期累计使用闲置募集配套资金购买银行理财产品 136100 万元，累计使用自有资金购买银行理财产品 15300 万元。										
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期（如有）	2016年08月05日 2016年03月29日 2016年04月20日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年06月28日 2016年08月23日										
未来是否还有委托理财计划	是，2017年2月8日，公司召开了董事会九届六次会议和监事会九届四次会议，审议通过										

	了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，2017年2月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，并将投资理财产品的累计额度在2016年第三次临时股东大会确定的不超过人民币15亿元（含本数）的基础上，调整为总额度累计不超过35亿元，在累计不超过35亿元的额度下资金可滚动使用。
--	---

（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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

作为一家具有社会责任的上市公司，公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，切实维护供应商、客户的利益。员工是公司最核心的宝贵财产，公司除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，定期组织员工体检。公司建立了职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。公司通过报纸和网络公告、电话咨询、公司网站、投资者管理信箱和网上交流会等多种方式积极与投资者交流。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,496,558	60.79%	230,507,889			200	230,508,089	289,004,647	88.45%
3、其他内资持股	58,496,558	60.79%	230,507,889			200	230,508,089	289,004,647	88.45%
其中：境内法人持股	58,496,558	60.79%	14,635,158				14,635,158	73,131,716	22.38%
境内自然人持股			215,872,731			200	215,872,931	215,872,931	66.07%
二、无限售条件股份	37,731,440	39.21%				-200	-200	37,731,240	11.55%
1、人民币普通股	37,731,440	39.21%				-200	-200	37,731,240	11.55%
三、股份总数	96,227,998	100.00%	230,507,889				230,507,889	326,735,887	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司2015年进行了重大资产重组暨发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2016年1月22日95,836,003股股份发行上市，2016年6月30日134,671,886股股份发行上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）、上市公司的决策过程及批准过程

2015年7月22日，上市公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议并通过了《深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2015年8月10日，上市公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于〈深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要（修订稿）的议案》及相关议案。

2015年8月27日，上市公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

（2）、证监会核准批复

2015年11月20日，经中国证监会上市公司并购重组委2015年第99次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。

2015年12月16日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2944号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）、标的资产的过户情况

2015年12月24日，冉十科技完成工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105057349641J），冉十科技100%股权已过户至深大通名下，冉十科技成为深大通的全资子公司。

2015年12月28日，视科传媒完成工商变更登记，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330106674758432X），视科传媒100%股权已过户至深大通名下，视科传媒成为深大通的全资子公司。冉十科技和视科传媒已经办理完成因本次股东变更修订《公司章程》等备案工作。至此，标的资产过户手续已经完成。

（2）、本次发行股份购买资产的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月4日出具了报告号为瑞华验字[2016]48030001号验资报告，对公司新增注册资本95,836,003.00元进行了审验。本次发行完成后，本公司注册资本总额（股本总额）将变更为192,064,001.00元。

（3）、新增股份登记和上市情况

2016年1月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》和《上市公司股份未到帐结构表》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2016年1月22日。

（4）、本次非公开发行股票的发行人对象均以现金认购本次发行的股份

姜剑、朱兰英、邓建宇、张锦军、孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）、华安未来资产管理（上海）有限公司设立的华安资产深大通1号资产管理计划、华安资产深大通2号资产管理计划、华安资产深大通3号资产管理计划共六名特定投资者已将认购资金全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。

截至2016年6月23日止，广州证券的专用收款账户（账号3602000129200377840）共收到本次发行认购资金2,749,999,912.12元。

（5）、本次非公开发行股份募集配套资金的验资情况

2016年6月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]48030015《验资报告》，经审验，截至2016年6月23日止，深大通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行人民币普通股中参与认购的投资者的认购资金总额为人民币2,749,999,912.12元认购资金已划入广州证券为本次非公开发行开立的银行账户。

2016年6月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》，经审验，截至2016年6月23日止，深大通本次非公开发行人民币普通股（A股）134,671,886股（每股面值1元），发行价格为20.42元/股，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除发行费用人民币30,049,999.10元后，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由广州证券划入深大通为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。

（6）、新增股份登记和上市情况

2016年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》和《上市公司股份未到帐结构表》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2016年6月30日。

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

报告期内，公司非公开发行股票，实施后公司总股本增加了134,671,886股，此次变动致使公司2015年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，按照变动后的新股本326,735,887股计算，2015年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.02元、14.67元，2016年每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.71元、15.51元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜剑	0	0	70,000,000	70,000,000	非公开发行股份	2019年7月1日 可解除限售股份 70000000股
朱兰英	0	0	64,378,061	64,378,061	非公开发行股份	2019年1月21 日可解除限售股 份 16483839 股， 2019年7月1日 可解除限售股份 46062684 股， 2020年1月21 日可解除限售股 份 1831538 股
曹林芳	0	0	32,394,711	32,394,711	非公开发行股份	2017年2月15 日已解除限售股 份 6478942 股， 2018年1月21 日可解除限售股 份 9718413 股， 2019年1月22 日可解除限售股 份 12957884 股， 2020年1月21 日可解除限售股 份 3239472 股
夏东明	0	0	24,205,435	24,205,435	非公开发行股份	2017年2月15 日已解除限售股 份 5647600 股， 2018年1月21 日可解除限售股 份 7665389 股， 2019年1月22 日可解除限售股 份 8471902 股， 2020年1月21

						日可解除限售股份 2420544 股
邓建宇	0	0	4,897,159	4,897,159	非公开发行股份	2019 年 7 月 1 日可解除限售股份 4897159 股
孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）	0	0	4,897,159	4,897,159	非公开发行股份	2019 年 7 月 1 日可解除限售股份 4897159 股
罗承	0	0	4,046,033	4,046,033	非公开发行股份	2017 年 1 月 21 日可解除限售股份 1011508 股， 2018 年 1 月 21 日可解除限售股份 1213810 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股份 1416111 股， 2020 年 1 月 21 日可解除限售股份 404604 股
修涑贵	0	0	3,746,327	3,746,327	非公开发行股份	2019 年 1 月 21 日可解除限售股份 3371694 股， 2020 年 1 月 21 日可解除限售股份 374633 股
华安未来资管—宁波银行—深大通 2 号资产管理计划	0		3,428,011	3,428,011	非公开发行股份	2019 年 7 月 1 日可解除限售股份 3428011 股
蒋纪平	0	0	3,371,694	3,371,694	非公开发行股份	2017 年 1 月 21 日可解除限售股份 842923 股， 2018 年 1 月 21 日可解除限售股份 1011508 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股份 1180093 股， 2020 年 1 月 21 日可解除限售股份 337170 股

宁波华夏嘉源管理咨询有限公司	0	0	3,371,694	3,371,694	非公开发行股份	2017年2月15日已解除限售股份842923股， 2018年1月21日可解除限售股份1011508股， 2019年1月22日可解除限售股份1180093股， 2020年1月21日可解除限售股份337170股
张锦军	0	0	2,448,579	2,448,579	非公开发行股份	2019年7月1日可解除限售股份2448579股
黄艳红	0	0	2,107,309	2,107,309	非公开发行股份	2017年2月15日已解除限售股份526827股， 2018年1月21日可解除限售股份632192股， 2019年1月22日可解除限售股份737559股， 2020年1月21日可解除限售股份210731股
龚莉蓉	0	0	1,685,847	1,685,847	非公开发行股份	2017年2月15日已解除限售股份421461股， 2018年1月21日可解除限售股份505755股， 2019年1月22日可解除限售股份590046股， 2020年1月21日可解除限售股份168584股
李勇	0	0	1,542,605	1,542,605	非公开发行股份	2017年2月15日已解除限售股份308521股， 2018年1月21

						日可解除限售股份 462781 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股份 617042 股， 2020 年 1 月 21 日可解除限售股份 154261 股
华安未来资管— 宁波银行—深大 大通 1 号资产管理计 划	0	0	1,469,147	1,469,147	非公开发行股份	2019 年 7 月 1 日 可解除限售股份 1469147 股
华安未来资管— 宁波银行—深大 大通 3 号资产管理计 划	0	0	1,469,147	1,469,147	非公开发行股份	2019 年 7 月 1 日 可解除限售股份 1469147 股
莫清雅	0	0	1,048,971	1,048,971	非公开发行股份	2017 年 2 月 15 日已解除限售股 份 209794 股， 2018 年 1 月 21 日可解除限售股 份 314691 股， 2019 年 1 月 22 日可解除限售股 份 419588 股， 2020 年 1 月 21 日可解除限售股 份 104898 股
合计	0	0	230,507,889	230,507,889	--	--

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

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份	2016 年 01 月 22 日	20.42	95,836,003	2016 年 01 月 22 日	95,836,003	
非公开发行股份	2016 年 06 月 30 日	20.42	134,671,886	2016 年 06 月 30 日	134,671,886	

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2015年进行了重大资产重组暨发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2016年1月22日95,836,003股股份发行上市，2016年6月30日134,671,886股股份发行上市。

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

公司股份总数由96,227,998股增加至326,735,887股，有限售条件股份由58,496,558股增加至289,004,447股，无限售条件股份由37,731,440股变为37,731,240股。变动前有限售条件股份占比为60.79%，无限售条件股份占比为39.21%，变动后有限售条件股份占比为88.45%，无限售条件股份占比为11.55%。报告期末公司总资产为6,393,623,559.44元，负债为1,279,704,305.00元，资产负债率由2015年的79.21%降低到20.01%。

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	14,010	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姜剑	境内自然人	21.42%	70,000,000	70000000	70,000,000		质押	69,920,000
朱兰英	境内自然人	19.70%	64,378,061	64378061	64,378,061		质押	63,290,000
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	13.19%	43,101,098		43,101,098		质押	43,100,000
曹林芳	境内自然人	9.91%	32,394,711	32394711	32,394,711		质押	26,933,349

			1		1		
夏东明	境内自然人	7.41%	24,205,435	24205435	24,205,435	质押 冻结	14,567,412 19,171,123
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,762,150		7,762,150	冻结	7,762,150
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,994,220		4,994,220		
邓建宇	境内自然人	1.50%	4,897,159	4897159	4,897,159	质押	3,914,147
孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	4,897,159	4897159	4,897,159	质押	4,897,159
上海毓慧实业发展有限公司	境内非国有法人	1.44%	4,699,442		4,699,442	冻结	4,699,442
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
上海毓慧实业发展有限公司	4,699,442	人民币普通股	4,699,442				
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	500,000	人民币普通股	500,000				
中粮期货有限公司—中粮—民生凯悦一号证券投资集合资产管理计划	400,000	人民币普通股	400,000				
曾建平	289,146	人民币普通股	289,146				
易方达资管—浦发银行—易方达资产—浦发七号资产管理计划	257,987	人民币普通股	257,987				
牟骐	227,557	人民币普通股	227,557				
任艳萍	215,500	人民币普通股	215,500				
刘月明	210,992	人民币普通股	210,992				
王宗涛	170,000	人民币普通股	170,000				
王瑜	160,000	人民币普通股	160,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

说明	
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）	无。

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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛亚星实业有限公司	姜剑	1994 年 09 月 06 日	91370200264591326A	房地产开发、经营。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

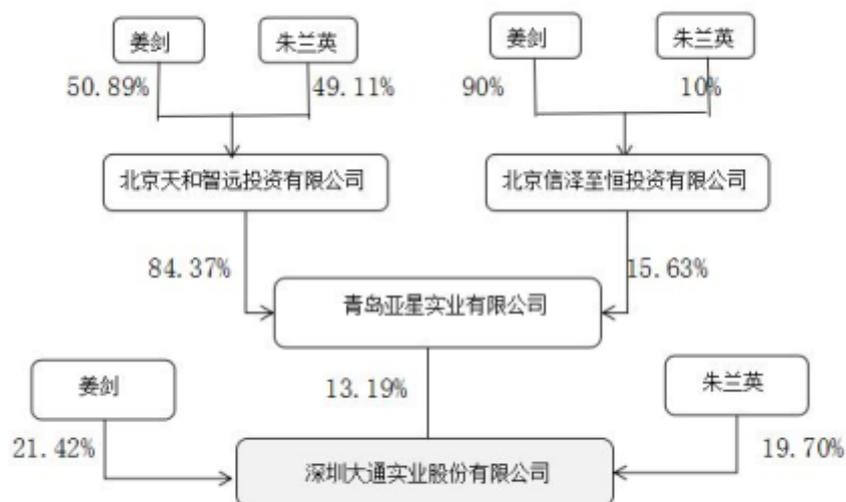
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜剑	中国	否
主要职业及职务	1994 年至今担任青岛亚星实业有限公司董事长，青岛市第十三届人大代表，最近五年内职业：企业投资、经营、管理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
管琛	董事长	现任	女	47	2015年03月03日	2019年11月14日	0	48,972	0	0	48,972
郝亮	副董事长	现任	男	46	2016年11月15日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
郝亮	董事会秘书	现任	男	46	2016年04月08日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
曹建发	董事	现任	男	42	2016年11月15日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
曹建发	副总经理	现任	男	42	2017年01月13日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
夏东明	董事	现任	男	51	2016年11月15日	2019年11月14日	0	24,205,435	0	0	24,205,435
于秀庆	董事	现任	男	40	2013年03月15日	2019年11月14日	0	1,420,175	0	0	1,420,175
王大永	董事	现任	男	42	2016年11月15日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
张世兴	独立董事	现任	男	57	2011年06月08日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
皇甫晓涛	独立董事	现任	男	58	2014年12月02日	2019年11月14日	0	0	0	0	0
赵息	独立董事	现任	女	62	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					11月15日	11月14日						
缪鹏	监事长	现任	男	45	2016年11月15日	2019年11月14日	0	0	0	0	0	0
牛超	监事	现任	男	35	2016年11月15日	2019年11月14日	0	0	0	0	0	0
赵培	监事	现任	男	40	2013年09月27日	2019年11月14日	0	0	0	0	0	0
黄卫华	总经理	现任	男	42	2015年07月22日	2019年11月14日	0	0	0	0	0	0
李建立	财务总监	现任	男	35	2016年02月01日	2019年11月14日	0	0	0	0	0	0
许亚楠	原董事长	离任	男	55	2009年12月23日	2016年11月15日	0	0	0	0	0	0
王立平	原董事	离任	女	50	2013年08月08日	2016年11月15日	0	200	0	0	0	200
齐二石	原独立董事	离任	男	64	2009年12月23日	2016年11月15日	0	0	0	0	0	0
杨嵘	原监事	离任	女	49	2013年08月08日	2016年11月15日	0	0	0	0	0	0
郭婧	原监事	离任	女	32	2015年03月03日	2016年11月15日	0	0	0	0	0	0
王小连	原董事会秘书	离任	女	34	2013年08月08日	2016年02月01日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	25,674,782	0	0	25,674,782	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝亮	副董事长	任免	2016年11月15日	董事会换届, 被选举
郝亮	董事会秘书	任免	2016年04月08日	聘任
曹建发	董事	任免	2016年11月15日	董事会换届, 被选举
曹建发	副总经理	任免	2017年01月13日	聘任
夏东明	董事	任免	2016年11月15日	董事会换届, 被选举
王大永	董事	任免	2016年11月15日	董事会换届, 被选举
赵息	独立董事	任免	2016年11月15日	董事会换届, 被选举
缪鹏	监事长	任免	2016年11月15日	监事会换届, 被选举
牛超	监事	任免	2016年11月15日	监事会换届, 被选举
许亚楠	原董事长	任期满离任	2016年11月15日	董事会换届, 不再担任董事
王立平	原董事	任期满离任	2016年11月15日	董事会换届, 不再担任董事
齐二石	原独立董事	任期满离任	2016年11月15日	董事会换届, 不再担任董事
杨嵘	原监事	任期满离任	2016年11月15日	监事会换届, 不再担任监事
郭婧	原监事	任期满离任	2016年11月15日	监事会换届, 不再担任监事
王小连	原董事会秘书	离任	2016年02月01日	辞职

三、任职情况

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

- 1、管琛，女，1970年生，硕士学历。曾任青岛工贸中心股份有限公司业务主任、青岛五金集团家电公司副总经理，济宁海情置业有限公司总经理等职。现任北京天和智远投资有限公司副总经理、本公司董事长。
- 2、郝亮，男，1971年生，硕士学历，具有律师资格、心理咨询师资格。曾任中国建设银行青岛市分行市北区支行副行长、分行办公室副主任、青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）副主任。现任本公司副董事长、董事会秘书。
- 3、夏东明，男，1966年生，本科学历。曾任杭州哈特电子有限公司副总经理、杭州北冰洋音箱电器有限公司总经理、杭州

新联智能科技发展有限公司总经理。现任浙江视科文化传播有限公司董事长、本公司董事。

4、曹建发，男，1975年生。曾任北京山河在线广告有限公司销售总监、北京晓春在线广告有限公司总经理。现任冉十科技（北京）有限公司副董事长、本公司董事、副总经理。

5、于秀庆，男，1977年生，本科学历。曾任青岛国风大药房连锁有限公司部门主管、青岛亚星置业有限公司综合管理部主管、副经理、济宁海情置业有限公司副总经理、青岛亚星实业有限公司董事会办公室行政人事经理。现任浙江视科文化传播有限公司副总经理、本公司董事。

6、王大永，男，1975年生，本科学历。曾任山东恩马实业集团有限公司人力行政总监、青岛亚星置业有限公司人力行政总监。现任冉十科技（北京）有限公司副总经理、本公司董事。

7、皇甫晓涛，男，1959年11月生，文化产业博士后学位。曾任东北之窗杂志社副主编、中南大学教授。现任北京交通大学博士生导师、本公司独立董事。

8、张世兴，男，1961年生，教授、博士生导师，中国注册会计师非执业会员。中国海洋大学会计专业硕士教育中心主任、山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员。现任中国海洋大学博士生导师、本公司独立董事。

9、赵息，女，1955年生，教授、博士生导师，长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作，主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。现任天津大学教授、博士生导师、本公司独立董事。

10、缪鹏，男，1972年生，本科学历。曾任包头明天科技股份有限公司财务总监助理、财务总监、董事、青岛伟东集团财务总监。现任青岛亚星实业有限公司财务总监、副总裁、本公司监事长。

11、赵培，男，1977年生，本科学历。曾任山东莱钢建设有限公司内部审计、监察主管、青岛好美家装潢建材有限公司财务经理。现任青岛亚星实业有限公司审计监察部经理、本公司监事。

12、牛超，男，1982年生，研究生学历。曾任青岛亚星实业有限公司计划运营部经理、泗水海情置业有限公司总经理。现任本公司职工代表监事。

13、黄卫华，男，1975年出生，西安交通大学MBA，高级经济师，高级会计师。曾任颐中集团信息中心主管、青岛特宝科计算机开发有限公司总经理、青岛柏高建设集团有限公司总经理。现任本公司总经理。

14、李建立，男，1982年生，研究生学历，会计师，国际高级财务管理师（SIFM），注册财务管理师（CMA）。曾任海尔集团洗衣机本部成本主管、财务经理、海尔集团洗碗机本部财务总监、海尔集团泰国工厂财务总监、海尔集团欧美大区财务总监、海尔消费金融有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

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
缪鹏	青岛亚星实业有限公司	财务总监、副总裁	2013年08月01日		是
赵培	青岛亚星实业有限公司	审计监察部经理	2008年01月01日		是
管琛	北京天和智远投资有限公司	副总经理	2013年01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
皇甫晓涛	北京交通大学	博士生导师	2007年07月01日		是

张世兴	中国海洋大学	博士生导师	2001年12月01日		是
赵息	天津大学	博士生导师	1999年01月01日		是

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

高级管理人员绩效考核实行直接上级考核制，考核者为被考核者的直接上级。考核的内容为公司确定的指标。关键业绩指标来自公司年度目标的层层分解，能够反映公司重点经营活动情况。考核分为月度和年度考核。月度考核，考核时间为次月1日起，5日前结束。年度考核：在每年的1月5日—1月10日进行；月度考核结果用于月度浮动绩效工资的发放，月度绩效奖金=总得分/100*月度浮动绩效奖金基数，月度浮动绩效奖金基数为月度工资的10%。为了纠正由于月度指标分解不合理带来的月度考核偏差，实行季度修正平衡，对于收入、费用和成本类指标，每季度进行一次综合绩效修正和平衡。根据季度累计完成情况对整个季度的绩效工资实行多退少补，即每季度的前两个月绩效工资按照月度考核执行，第三个月绩效工资等季度绩效指标考核结束后实行多退少补。年度考核结果应用于高级管理人员年薪预留部分的考核兑现。高级管理人员预留年薪的30%作为年底绩效考核，其中50%和公司的利润挂钩，其余50%和年终绩效考核挂钩，具体如下：年终绩效奖金=年度实际得分/100×绩效奖金基数，其中绩效奖金基数：高级管理人员为年度预留基本年薪的15%。

公司针对高级管理人员建立了一套绩效考评制度和薪酬制度。2011年7月7日公司第七届第十四次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司绩效考核制度》；2011年8月11日公司第七届第十五次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事、监事和高级管理人员报酬如期按实支付。

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
管琛	董事长	女	47	现任		是
郝亮	副董事长、董事会秘书	男	46	现任	16	否
曹建发	董事、副总经理	男	42	现任	12.98	否
夏东明	董事	男	56	现任	19.24	否
于秀庆	董事	男	40	现任	15.9	否
王大永	董事	男	42	现任	13.74	否
张世兴	独立董事	男	57	现任	6.96	否
皇甫晓涛	独立董事	男	58	现任	6.96	否
赵息	独立董事	男	62	现任	0.58	否
缪鹏	监事长	男	45	现任		是

牛超	监事	男	35	现任	1.44	否
赵培	监事	男	40	现任		是
黄卫华	总经理	男	42	现任	26	否
李建立	财务总监	男	35	现任	40	否
许亚楠	原董事长	男	55	离任	10.57	否
王立平	原董事	女	50	离任	3.07	否
齐二石	原独立董事	男	64	离任	6.96	否
杨嵘	原监事	女	49	离任	14.4	否
郭婧	原监事	女	32	离任		是
王小连	原董事会秘书	女	34	离任	1.34	否
合计	--	--	--	--	196.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	33
主要子公司在职员工的数量（人）	257
在职员工的数量合计（人）	290
当期领取薪酬员工总人数（人）	290
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	89
技术人员	139
财务人员	24
行政人员	34
其他人员	4
合计	290
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	36
本科	129

专科	115
其他	10
合计	290

2、薪酬政策

公司为员工提供在行业和地区内具有一定竞争力的薪酬福利待遇，同时在公司内部实施具有公平性、激励性、竞争性、规范化的薪酬管理制度，以实现公司与员工的共赢。

3、培训计划

公司会定期组织与员工进行技术知识、税务政策、法律知识等多层次培训。

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》等法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，不断健全和完善公司治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会运作规范，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。公司股东大会、董事会、监事会历次会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求。公司一贯重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平的信息披露确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。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

公司与控股股东在业务、人员资产、机构、财务等方面严格分开，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	青岛亚星实业有限公司	其他	因股改历史原因存在的同业竞争问题	鉴于房地产业务发展情形发生变化，上市公司正在进行战略转型，原承诺中房地产业务注入事项已不宜继续履行。青岛亚星实业有限公司承诺：自公司股东大会批准修改相关承诺之日起两年内，如深大通仍有地产项目尚未销售完成或剥离完成，亚星实业将按照经评估且不低于净资产的价格无条件购买上市公司房地产资产和业务，从而彻底解决同业竞争问题。	该承诺已由公司于2015年8月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。目前公司正在积极对现有项目进行去库存。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.74%	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 17 日	2016-024 深大通： 2016 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2015 年年度股东大会	年度股东大会	48.90%	2016 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 29 日	2016-077 深大通： 2015 年年度股东大会决议公告 巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.32%	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 11 日	2016-097 深大通： 2016 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.32%	2016 年 08 月 23 日	2016 年 08 月 24 日	2016-102 深大通： 2016 年第三次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.32%	2016 年 10 月 12 日	2016 年 10 月 13 日	2016-125 深大通： 2016 年第四次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	54.31%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	2016-135 深大通： 2016 年第五次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	54.32%	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	2016-155 深大通： 2016 年第六次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	17.33%	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	2016-159 深大通： 2016 年第六次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网

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
齐二石	18	0	18	0	0	否
张世兴	22	0	22	0	0	否
皇甫晓涛	22	0	22	0	0	否
赵息	4	0	4	0	0	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

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

2016年度，公司独立董事利用参加股东大会等现场会议的时间到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。同时，积极关注报刊、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的最新动态。对独立董事在会议及其他时间提出的意见和建议，公司都及时予以回复和落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会制定了公司战略，与管理层保持及时沟通，督促战略实施。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，保持与管理层的顺畅沟通，就有关方面多次与管理层进行了沟通。

3、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会听取会计师、财务人员等汇报工作情况，董事会审计委员会就公司2016年度财务报表发表了意见。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司的董事和经理人员的选任提出建议。

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

公司针对高级管理人员建立了一套绩效考评制度和薪酬制度。2011年7月7日公司第七届第十四次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司绩效考核制度》；2011年8月11日公司第七届第十五次董事会审议通过了《深圳大通实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事、监事和高级管理人员报酬如期按实支付。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017年4月15日 深大通2016年内部控制评价报告 巨潮资讯网	
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>重大缺陷可能存在的迹象：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，给公司形象带来负面影响；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错报导致的重大错报；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；重大偏离年度预算。除重大缺陷以外，根据缺陷重要程度划分为重要缺陷和一般缺陷，考虑以下因素：（1）是否涉及任何舞弊行为；（2）是否存在会计基础缺陷；（3）确定缺陷所引起相关金额时所需判断的主观程度、复杂程度和范</p>	<p>重大缺陷可能存在的迹象：受到证监会、国资委等主要政府监管部门的处罚，并对公司形象造成重大负面影响；“三重一大”事项未经过集体决策程序；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；企业发生重大损失，持续经营受到挑战等。除重大缺陷以外，根据缺陷重要程度划分为重要缺陷和一般缺陷，考虑以下因素：（1）是否涉及任何舞弊行为；（2）确定缺陷所引起相关金额时所需判断的主观程度、复杂程度和范围；（3）控制缺陷之间的相互作用；</p>

	围；(4) 控制缺陷之间的相互作用；(5) 控制缺陷在未来可能产生的影响等。	(4) 控制缺陷在未来可能产生的影响等。
定量标准	根据内控缺陷对财务报表错报影响金额，与公司上一年度合并财务报表净利润相比：缺陷影响金额超过合并净利润 10% 的，为重大缺陷；介于合并净利润 5%-10% (含 10%) 之间的，为重要缺陷；小于或等于合并净利润 5% 的，为一般缺陷	根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：损失金额超过合并净利润 10% 的，为重大缺陷；介于合并净利润 5%-10% (含 10%) 之间的，为重要缺陷；小于或等于合并净利润 5% 的，为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深大通公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2017 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	2017 年 04 月 15 日 内控审计报告 巨潮资讯网
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 14 日
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中汇会审【2017】1450 号
注册会计师姓名	王甫荣、章归鸿

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2017]1450号

深圳大通实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司(以下简称深大通公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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深大通公司管理层的责任，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，深大通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，公允反映了深大通公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国 杭州

中国注册会计师:

报告日期: 2017年4月14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: 深圳大通实业股份有限公司

2016 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	2,146,393,123.76	105,550,369.85
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	454,882,150.54	600,000.00
预付款项	16,945,113.08	4,126.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,099,352.42	11,908,742.84
买入返售金融资产		
存货	595,967,058.71	600,996,745.59
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	274,229,217.18	16,071,968.71
流动资产合计	3,535,516,015.69	735,131,953.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,143,988.54	
投资性房地产	9,414,872.78	
固定资产	146,178,746.60	64,665.35
在建工程		
工程物资	22,740,600.88	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,906,464.47	
开发支出		
商誉	2,284,288,771.74	
长期待摊费用	1,738,805.44	
递延所得税资产	21,700,926.49	9,580,916.51
其他非流动资产	77,994,366.81	
非流动资产合计	2,858,107,543.75	9,645,581.86
资产总计	6,393,623,559.44	744,777,535.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	368,387,801.01	290,029,827.43

预收款项	445,879,923.41	226,319,872.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,552,935.20	134,002.54
应交税费	81,966,311.38	21,466,980.99
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	41,583,984.90	51,769,089.00
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	183,086,562.50	
其他流动负债		
流动负债合计	1,127,663,547.42	589,925,801.60
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	114,362,187.50	
长期应付职工薪酬	7,504,157.88	
专项应付款		
预计负债	6,605,528.21	
递延收益	9,433,942.45	
递延所得税负债	14,134,941.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,040,757.58	
负债合计	1,279,704,305.00	589,925,801.60
所有者权益：		
股本	326,735,887.00	96,227,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,509,994,225.44	22,348,223.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,091,477.00	5,887,067.95
一般风险准备		
未分配利润	204,352,243.73	-8,697,743.36
归属于母公司所有者权益合计	5,067,173,833.17	115,765,546.38
少数股东权益	46,745,421.27	39,086,187.48
所有者权益合计	5,113,919,254.44	154,851,733.86
负债和所有者权益总计	6,393,623,559.44	744,777,535.46

法定代表人：管琛

主管会计工作负责人：李建立

会计机构负责人：栾元杰

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	1,718,747,532.64	34,033.46
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		
预付款项	179,061.00	
应收利息	229,245.00	
应收股利		
其他应收款	203,442,898.60	1,194,662.82
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	219,284,780.00	
流动资产合计	2,141,883,517.24	1,228,696.28
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,291,692,253.17	241,315,537.00
投资性房地产		
固定资产	301,750.97	16,005.54
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	165,200.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	759,500.00	
非流动资产合计	3,292,918,704.14	241,331,542.54
资产总计	5,434,802,221.38	242,560,238.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,595,972.45	8,588,972.45
预收款项		
应付职工薪酬		51,023.89
应交税费	11,419,757.45	11,082,964.10
应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
其他应付款	73,054,900.36	143,298,429.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	183,086,562.50	

其他流动负债		
流动负债合计	276,363,221.78	163,227,418.59
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	114,362,187.50	
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	114,362,187.50	
负债合计	390,725,409.28	163,227,418.59
所有者权益：		
股本	326,735,887.00	96,227,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,509,409,766.61	21,763,764.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,091,477.00	5,887,067.95
未分配利润	181,839,681.49	-44,546,010.68
所有者权益合计	5,044,076,812.10	79,332,820.23
负债和所有者权益总计	5,434,802,221.38	242,560,238.82

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	1,029,196,295.74	305,430,853.91

其中：营业收入	1,029,196,295.74	305,430,853.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,314,978.34	285,544,291.38
其中：营业成本	616,716,272.37	231,982,297.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,945,098.41	26,875,510.35
销售费用	20,411,426.91	4,231,055.41
管理费用	70,247,079.36	20,339,700.33
财务费用	-7,279,217.83	-80,745.53
资产减值损失	16,274,319.12	2,196,473.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,569,573.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,450,891.38	19,886,562.53
加：营业外收入	37,929,215.16	2,329,436.60
其中：非流动资产处置利得	14,484.61	34,600.00
减：营业外支出	2,023,470.07	4,791,143.73
其中：非流动资产处置损失	338,741.28	9,087.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,356,636.47	17,424,855.40
减：所得税费用	66,880,108.41	9,362,493.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,476,528.06	8,062,361.98
归属于母公司所有者的净利润	233,254,396.14	5,933,910.65
少数股东损益	7,222,131.92	2,128,451.33

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	240,476,528.06	8,062,361.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,254,396.14	5,933,910.65
归属于少数股东的综合收益总额	7,222,131.92	2,128,451.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9278	0.060
（二）稀释每股收益	0.9278	0.060

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

法定代表人：管琛

主管会计工作负责人：李建立

会计机构负责人：栾元杰

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,344,220.20	
销售费用		
管理费用	23,364,123.74	11,957,330.54
财务费用	-7,310,786.97	1,993.74
资产减值损失	-1,376.84	15,495.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	264,985,779.70	
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）	246,589,599.57	-11,974,819.28
加：营业外收入	501.65	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,590,101.22	-11,974,819.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,590,101.22	-11,974,819.28
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	246,590,101.22	-11,974,819.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9808	
（二）稀释每股收益	0.9808	

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	1,063,943,248.31	285,441,750.33
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	81,622,306.96	227,023.11
经营活动现金流入小计	1,145,565,555.27	285,668,773.44
购买商品、接受劳务支付的现金	574,089,162.79	150,065,666.70
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,011,277.04	5,148,595.24
支付的各项税费	119,115,158.57	37,668,531.25
支付其他与经营活动有关的现金	54,432,193.92	22,671,254.52
经营活动现金流出小计	789,647,792.32	215,554,047.71
经营活动产生的现金流量净额	355,917,762.95	70,114,725.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,172,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,696,471.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,500.00	34,600.00
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		
投资活动现金流入小计	1,176,719,971.25	34,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,130,638.59	25,082.00
投资支付的现金	1,675,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	430,814,626.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,194,345,265.29	25,082.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,625,294.04	9,518.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,719,949,913.02	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,482,394.84	

筹资活动现金流入小计	2,722,432,307.86	
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		
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	23,252,522.01	
筹资活动现金流出小计	23,252,522.01	
筹资活动产生的现金流量净额	2,699,179,785.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,099.99	
五、现金及现金等价物净增加额	2,037,516,354.75	70,124,243.73
加：期初现金及现金等价物余额	105,550,369.85	35,426,126.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,066,724.60	105,550,369.85

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,418,038.31	1,291.97
经营活动现金流入小计	6,418,038.31	1,291.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,644,562.54	468,691.97
支付的各项税费	3,716,896.60	
支付其他与经营活动有关的现金	10,837,427.04	5,607,329.95
经营活动现金流出小计	19,200,686.18	6,076,021.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,782,647.87	-6,074,729.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,142,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	245,005,498.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,387,005,498.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,332.80	
投资支付的现金	2,116,580,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	247,091,750.56	4,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,364,176,083.36	4,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-977,170,584.73	-4,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,719,949,913.02	
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	2,930,223.26	10,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,722,880,136.28	10,500,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,213,404.50	
筹资活动现金流出小计	14,213,404.50	
筹资活动产生的现金流量净额	2,708,666,731.78	10,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,718,713,499.18	-274,729.95
加：期初现金及现金等价物余额	34,033.46	308,763.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,718,747,532.64	34,033.46

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	96,227,998.00				22,348,223.79				5,887,067.95		-8,697,743.36	39,086,187.48	154,851,733.86
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	96,227,998.00				22,348,223.79				5,887,067.95		-8,697,743.36	39,086,187.48	154,851,733.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	230,507,889.00				4,487,646,001.65				20,204,409.05		213,049,987.09	7,659,233.79	4,959,067,520.58
（一）综合收益总额											233,254,396.14	7,222,131.92	240,476,528.06
（二）所有者投入和减少资本	230,507,889.00				4,487,646,001.65							437,101.87	4,718,590,992.52
1. 股东投入的普通股	230,507,889.00				4,487,646,001.65								4,718,153,890.65
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												437,101.87	437,101.87
（三）利润分配									20,204,409.05		-20,204,409.05		
1. 提取盈余公积									20,204,409.05		-20,204,409.05		
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	326,735,887.00				4,509,994,225.44					26,091,477.00		204,352,243.73	46,745,421.27	5,113,919,254.44

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	96,227,998.00				22,348,223.79					5,887,067.95		-14,631,654.01	36,957,736.15	146,789,371.88
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	96,227,998.00				22,348,223.79				5,887,067.95		-14,631,654.01	36,957,736.15	146,789,371.88
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)											5,933,910.65	2,128,451.33	8,062,361.98
(一)综合收益总额											5,933,910.65	2,128,451.33	8,062,361.98
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	96,227,998.00				22,348,223.79				5,887,067.95		-8,697,743.36	39,086,187.48	154,851,733.86
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	---------------	---------------	----------------

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	96,227,998.00				21,763,764.96				5,887,067.95	-44,546,010.68	79,332,820.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,227,998.00				21,763,764.96				5,887,067.95	-44,546,010.68	79,332,820.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	230,507,889.00				4,487,646,001.65				20,204,409.05	226,385,692.17	4,964,743,991.87
（一）综合收益总额										246,590,101.22	246,590,101.22
（二）所有者投入和减少资本	230,507,889.00				4,487,646,001.65						4,718,153,890.65
1. 股东投入的普通股	230,507,889.00				4,487,646,001.65						4,718,153,890.65
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									20,204,409.05	-20,204,409.05	
1. 提取盈余公积									20,204,409.05	-20,204,409.05	

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	326,735,887.00				4,509,409,766.61				26,091,477.00	181,839,681.49	5,044,076,812.10

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	96,227,998.00				21,763,764.96				5,887,067.95	-32,571,191.40	91,307,639.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,227,998.00				21,763,764.96				5,887,067.95	-32,571,191.40	91,307,639.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,974,819.28	-11,974,819.28
（一）综合收益总额										-11,974,819.28	-11,974,819.28

(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	96,227,998.00				21,763,764.96				5,887,067.95	-44,546,010.68	79,332,820.23

三、公司基本情况

公司名称：深圳大通实业股份有限公司

注册地址：深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东E4栋

注册资本：96,227,998.00元

股本：326,735,887.00元

统一社会信用代码：91440300618850293F

法定代表人：管琛

经营范围：房地产开发，经营；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；兴办实业(具体项目另行申报)，计算机软硬件开发及销售；经营进出口业务(具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理)。

本公司本期完成了对冉十科技和视科传媒的重大资产重组，公司主要业务由房地产开发经营变更为新媒体传媒运营、广告发布，所属行业由房地产业变更为商务服务业。

本财务报表及财务报表附注已于2017年4月14日经公司第九届董事会第九次会议批准。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共15家，详见本附注本节“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加11家，详见本附注本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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)，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、固定资产折旧和收入确认原则等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本节11应收款项、16固定资产、25收入等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司新媒体传媒运营、广告发布业务的营业周期是指从购买用于提供服务的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本公司房地产开发经营业务的营业周期是指从购买土地起到建成开发产品并出售且收回现金或现金等价物为止的期间，该营业周期通常大于12个月。

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及子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

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定收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. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益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和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认

净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产的差额，均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. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2)确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由于本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本

公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计

量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(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。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(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。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。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。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

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

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

取得时按照公允价值(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。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于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，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项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。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。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。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

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。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

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

4. 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或者部分终止确认时，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者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5. 权益工具

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

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

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

(2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

(3)将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

(4)将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

8. 金融资产的减值准备

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：1)发行方或债务人发生严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以

转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

9. 金融资产和金融负债的抵销

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

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	单项金额重大的应收款项确认标准为金额达到人民币 300 万元以上(含)的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	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
6 个月以内(含 6 个月，下同)	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	2.00%	2.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

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

(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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货按房地产开发存货和非房地产开发存货分类。房地产开发存货包括拟开发土地、开发产品、处在开发过程中的开发成本、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房，以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等；非房地产开发存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品等。

2. 公司取得存货按实际成本计量。(1)房地产工程开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。(2)外购存货的成本即为该存货的采购成本。(3)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(4)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存货通常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存货的成本。(5)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 存货发出的核算方法：

(1)发出库存商品等采用月末一次加权平均法核算。

(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(6)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以

取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末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。

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

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售：

(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可出售；

(2)公司已经处置该部分(或非流动资产)做出决议，如按规定需要取得股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

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

1. 共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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指定。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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一

步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的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。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。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。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，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账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 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。

(1) 权益法核算下的长投股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，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核算而确认的其他综合收益，在终止确认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。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处

置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性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)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
运营设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00%

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会

计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

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。

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。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	依 据
-----	--------	-----

软件、软件著作权和域名	1.5-50年	预计受益期限
视赚APP	5年	预计受益期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

20、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，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接

费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司按当期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，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

最佳估计数分别分以下情况处理：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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

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

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计

量，比照上述原则处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入公司；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

房地产开发产品销售收入的具体确认标准：在开发产品完工并验收合格，签定销售合同并办理完成合同备案手续，取得买方全部房款或取得首期款并办妥银行按揭手续，与买方办理完毕验收交接手续时确认销售收入的实现。

2. 提供服务

提供服务收入同时满足下列条件时予以确认：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入公司；(3)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

户外媒体广告发布服务收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求编制广告排期表，并安排相应的上刊计划，广告内容上刊后，填制上刊确认单交由客户确认，在广告见诸媒体后按照合同结算方式分期确认收入。

移动互联网广告营销服务收入的具体确认标准：公司承接业务后，按照客户要求选择媒体投放广告，经与客户确认投放计划，在广告见诸媒体后按照合同结算方式分期确认收入。

无线整合营销服务收入的具体确认标准：公司承接业务后，为客户提供各项策划、设计、市场调研等服务，定期将所有策划方案及相关建议方案和项目阶段总结以书面形式向客户提呈，并经客户考核和确认后，按服务完成进度确认收入。

3. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4. 让渡资产使用权

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

26、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收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

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

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情

况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

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

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

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

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

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

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 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、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，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损益。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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)租入人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别按长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别按长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能单独区分的组成部分：

- (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3)该组成部分仅仅是为了再出售而取得的子公司。

30、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为更客观公允反映广告传媒主营业务应收款项情况，同意公司对现行应收款项(应收账款、其他应收款)坏账计提的会计估计进行部分变更，即取消1年以内(含1年)账龄组合，增加6个月以内(含6个月)账龄组合，并规定该组	本公司第八届董事会第三十次会议审议通过	2016年01月01日	上述会计估计变更采用未来适用法，自2016年1月1日起执行。由于此项会计估计变更，对2016年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润1,318,205.01元，减少少数股东损益16,471.19元。

合坏账计提标准为 0%，增加 6 个月-1 年账龄组合，并规定该组合坏账计提标准为 2%，将“金额为人民币 300 万元以上(含)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项”。			
--	--	--	--

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	5%、6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
文化事业建设费	支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额	3%
土地增值税	偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额；对预售房款根据房地产所在地规定的预缴率预缴	实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴；预缴率适用房地产所在地具体规定
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
冉十科技	15%
杭州视赚网络技术有限公司	0

2、税收优惠

1. 子公司冉十科技于2015年11月24日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，冉十科技自2015年1月1日起三个年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，故冉十科技

本期实际适用企业所得税税率为15%。

2. 子公司杭州视赚网络技术有限公司于2016年6月5日被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的有关规定，并经杭州市西湖区国家税务局以杭国税[2016]125335号《税务事项通知书》确认，杭州视赚网络技术有限公司本期免征企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,907.59	37,884.50
银行存款	2,146,318,216.17	105,512,485.35
合计	2,146,393,123.76	105,550,369.85
其中：存放在境外的款项总额	2,017,288.61	

其他说明

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	458,297,576.03	100.00%	3,415,425.49	0.75%	454,882,150.54	600,000.00	100.00%			600,000.00
合计	458,297,576.03	100.00%	3,415,425.49	0.75%	454,882,150.54	600,000.00	100.00%			600,000.00

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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 3,415,425.49 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
无		

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	23,460,438.57	[注1]	5.12
第二名	23,171,850.00	6个月以内	5.06
第三名	17,605,312.29	[注2]	3.84
第四名	14,059,419.13	[注3]	3.07
第五名	11,868,407.13	[注4]	2.59
小 计	<u>90,165,427.12</u>		<u>19.68</u>

[注1]其中6个月以内20,410,015.65元，6个月-1年3,050,422.92元。

[注2]其中6个月以内9,626,205.13元，6个月-1年7,979,107.16元。

[注3]其中6个月以内7,654,140.43元，6个月-1年6,405,278.70元。

[注4]其中6个月以内8,884,255.13元，6个月-1年2,577,812.00元，1-2年406,340.00元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,581,767.71	97.86%	4,126.61	100.00%
1至2年	363,345.37	2.14%		

合计	16,945,113.08	--	4,126.61	--
----	---------------	----	----------	----

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

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
杭州市公共自行车交通服务发展有限公司	6,682,414.65	1年以内	预付阵地租赁费
长春城开(集团)广告传媒有限公司	2,205,345.97	1年以内	预付阵地租赁费
杭州北美优嘉进出口有限公司	1,343,216.03	1年以内	预付采购款
北京派瑞威行广告有限公司	1,169,179.05	1年以内	预付广告充值款
杭州丛人广告有限公司	1,070,768.26	1年以内	预付阵地租赁费
小 计	<u>12,470,923.96</u>		

其他说明:

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,287,691.26	99.41%	15,188,338.84	24.38%	47,099,352.42	22,378,428.58	100.00%	10,469,685.74	46.78%	11,908,742.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	368,200.00	0.59%	368,200.00	100.00%	0.00					
合计	62,655,891.26	100.00%	15,556,538.84	24.83%	47,099,352.42	22,378,428.58	100.00%	10,469,685.74	46.78%	11,908,742.84

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			

6 个月以内	8,195,432.67		
6 个月-1 年	23,478,807.25	469,576.16	2.00%
1 至 2 年	17,535,532.81	3,507,106.56	20.00%
2 至 3 年	3,732,524.83	1,866,262.42	50.00%
3 年以上	9,345,393.70	9,345,393.70	100.00%
合计	62,287,691.26	15,188,338.84	24.38%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额达到300万元以上(含)，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
深圳市鑫百合佳科技有限公司	368,200.00	368,200.00	100	该公司由于涉嫌诈骗已宣告破产，预计款项无法收回。

(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 5,086,853.10 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) 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
其他单位往来	34,387,131.51	3,551,657.75
押金保证金	17,351,011.24	18,282,113.77
违约金	10,539,200.00	
员工社保公积金	179,848.35	

备用金	156,521.80	155,381.82
其他	42,178.36	389,275.24
合计	62,655,891.26	22,378,428.58

(4) 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
天元建设集团有限公司	违约金	10,539,200.00	6个月-1年	16.82%	210,784.00
兖州城市小区住宅管理办公室	保证金	9,100,000.00	其中1-2年 4,000,000.00元, 2-3 年2,000,000.00元, 3年以上 3,100,000.00元。	14.52%	4,900,000.00
深圳市华科创联科技有限公司	其他单位往来	8,530,000.00	其中6个月以内 3,250,000.00元, 1-2 年5,280,000.00元。	13.61%	1,056,000.00
北京格洛斯流体技术有限公司	其他单位往来	5,940,000.00	6个月-1年	9.48%	118,800.00
浙江沃飞实业有限公司	其他单位往来	4,500,000.00	1-2年	7.18%	900,000.00
合计	--	38,609,200.00	--	61.61%	7,185,584.00

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

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
开发成本	481,361,231.82		481,361,231.82	385,055,014.51		385,055,014.51
开发产品	110,745,969.78	6,081,688.97	104,664,280.81	222,980,654.63	7,038,923.55	215,941,731.08

库存商品	9,941,546.08		9,941,546.08			
合计	602,048,747.68	6,081,688.97	595,967,058.71	608,035,669.14	7,038,923.55	600,996,745.59

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
济宁海情康城二期	2015年04月01日	2017年03月31日	280,000,000.00	224,803,026.31			67,682,643.54	292,485,669.85			其他
泗水海情圣地二期(A标段)	2015年07月03日	2017年06月30日	190,000,000.00	100,763,498.51			57,087,002.50	157,850,501.01			其他
济宁海情康城三期	2017年08月01日	2019年07月31日	187,000,000.00	16,305,164.94			68,877.67	16,374,042.61			其他
泗水海情圣地二期(B标段)	2016年10月15日	2018年06月30日	86,000,000.00	10,601,628.34			4,049,390.01	14,651,018.35			其他
绵阳拟开发项目				32,581,696.41		32,581,696.41					其他
合计	--	--	743,000,000.00	385,055,014.51		32,581,696.41	128,887,913.72	481,361,231.82			--

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济宁海情丽都西侧高层	2012年09月28日	7,186,446.13		1,671,124.64	5,515,321.49
济宁海情丽都东侧高层	2013年12月31日	10,997,974.03	218,268.45	6,454,951.86	4,761,290.62
济宁海情康城一期	2014年12月31日	112,497,157.22		41,161,968.12	71,335,189.10
泗水海情圣地一期(一、三标段)	2010年11月30日	31,381,918.18	11,781.35	11,267,882.14	20,125,817.39
泗水海情圣地一期(二标段)	2015年08月30日	25,239,390.38	29,078.01	18,217,684.22	7,050,784.17
青岛石雀滩 A1 多层	2013年07月19日	35,379,415.32		33,421,848.31	1,957,567.01

青岛石雀滩 A2 多层	2013 年 07 月 19 日	298,353.37		298,353.37	
合计	--	222,980,654.63	259,127.81	112,493,812.66	110,745,969.78

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	7,038,923.55	455,000.00		1,412,234.58		6,081,688.97	
合计	7,038,923.55	455,000.00		1,412,234.58		6,081,688.97	--

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品	7,038,923.55	455,000.00		1,412,234.58		6,081,688.97	
合计	7,038,923.55	455,000.00		1,412,234.58		6,081,688.97	--

(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

无

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
海情康城一期项目在售房屋 28 套	15,362,176.77	15,362,176.77	济宁海情置业有限公司因诉讼而被查封的房产，详见附注“十

			四，其他重要事项”。
合计	15,362,176.77	15,362,176.77	--

(5) 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：

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

否

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	1,928,252.73	16,071,968.71
银行理财产品	272,000,000.00	
待摊费用	300,964.45	
合计	274,229,217.18	16,071,968.71

其他说明：

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
对联营企 业投资		237,000,0 00.00		-856,011. 46						236,143,9 88.54	
小计		237,000,0 00.00		-856,011. 46						236,143,9 88.54	
合计		237,000,0 00.00		-856,011. 46						236,143,9 88.54	

其他说明

8、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,634,817.83			9,634,817.83
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	9,634,817.83			9,634,817.83
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,634,817.83			9,634,817.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	219,945.05			219,945.05
(1) 计提或摊销	219,945.05			219,945.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	219,945.05			219,945.05
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,414,872.78			9,414,872.78
2.期初账面价值				

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公及电子设备	运营设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		456,022.00			456,022.00
2.本期增加金额					
(1) 购置	10,043,041.52	2,595,097.90	29,180,801.36	1,019,068.34	42,838,009.12
(2) 在建工程转入			63,782,826.71		63,782,826.71
(3) 企业合并增加		1,677,750.00	69,526,500.00	719,900.00	71,924,150.00
3.本期减少金额		83,711.95	6,748,400.00	76,911.00	6,909,022.95
(1) 处置或报废		83,711.95	6,748,400.00	76,911.00	6,909,022.95
4.期末余额	10,043,041.52	4,645,157.95	155,741,728.07	1,662,057.34	172,091,984.88
二、累计折旧					
1.期初余额		391,356.65			391,356.65
2.本期增加金额					
(1) 计提		661,465.88	16,833,193.35	350,060.38	17,844,719.61
(2) 企业合并增加		300,532.70	8,142,385.26	74,166.04	8,517,084.00
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废		7,889.00	2,242,537.00	68,376.15	2,318,802.15
4.期末余额		1,345,466.23	22,733,041.61	355,850.27	24,434,358.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提			1,478,880.17		1,478,880.17
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			1,478,880.17		1,478,880.17
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,043,041.52	3,299,691.72	131,529,806.29	1,306,207.07	146,178,746.60
2.期初账面价值		64,665.35			64,665.35

(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
运营设备	7,020,600.00	2,413,929.83	1,478,880.17	3,127,790.00	

(3) 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
房屋建筑物	10,043,041.52	2016年12月份购买，截止期末手续未办完，已于2017年2月4日取得产权证书

其他说明

10、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
裸眼 3D 屏						
杭州工联大厦 LED 大屏						

(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
裸眼 3D 屏			7,235,555.65	7,235,555.65								其他
杭州工联大厦 LED 大屏			56,547,271.06	56,547,271.06								募股资金
合计			63,782,826.71	63,782,826.71			--	--				--

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子专用设备	22,740,600.88	
合计	22,740,600.88	

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	冉十软件、著作权和域名	视赚 APP	其他软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额							
2.本期增							

加金额							
(1) 购置						181,207.54	181,207.54
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				57,570,000.00	3,046,576.61	116,139.84	60,732,716.45
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
二、累计摊销							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提				2,007,822.07	558,539.08	26,073.54	2,592,434.69
(2) 企业合并增加					406,210.24	8,814.59	415,024.83
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
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				55,562,177.93	2,081,827.29	262,459.25	57,906,464.47
2.期初账面价值							

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。

13、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
冉十科技(北京)有限公司		918,243,613.35				918,243,613.35
浙江视科文化传播有限公司		1,366,045,158.39				1,366,045,158.39
合计		2,284,288,771.74				2,284,288,771.74

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

国众联资产评估土地房地产估价有限公司接受本公司委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对本公司拟进行商誉减值测试所涉及的冉十科技、视科传媒资产组在2016年12月31日的可回收价值进行了评估。根据评估结果，冉十科技、视科传媒资产组的可回收价值分别为109,056.01万元和172,616.18万元，比其账面净资产值分别高出92,604.75万元和139,123.12万元。

经测试，本公司收购冉十科技、视科传媒形成的商誉均不存在减值情形，无须计提减值准备。

其他说明

14、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
租入固定资产改良支出		2,307,521.08	1,121,049.88		1,186,471.20
信息接入费		582,547.16	337,264.18		245,282.98
刊号费		330,000.00	55,000.00		275,000.00
云感 wifi 探针		76,923.07	44,871.81		32,051.26
合计		3,296,991.31	1,558,185.87		1,738,805.44

其他说明

本期增加数包含企业合并增加2,137,421.34元。

15、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	8,414,121.69	34,206,446.08	15,355,955.37	3,838,988.84
预提业务提成及业绩承诺奖励的所得税影响	6,955,785.95	29,568,082.10		
预收款项的所得税影响	5,505,327.82	22,021,311.26	22,967,710.68	5,741,927.67
预计负债的所得税影响	825,691.03	6,605,528.24		
合计	21,700,926.49	92,401,367.68	38,323,666.05	9,580,916.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,134,941.54	56,539,766.16		
合计	14,134,941.54	56,539,766.16		

(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		21,700,926.49		9,580,916.51
递延所得税负债		14,134,941.54		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	416,014.42	2,152,653.92
可抵扣亏损	27,157,792.30	22,466,110.18
合计	27,573,806.72	24,618,764.10

(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
2017	1,941,114.04	1,941,114.04	
2018	5,789,689.19	5,789,689.19	
2019	2,516,350.61	2,516,350.61	
2020	12,218,956.34	12,218,956.34	
2021	4,691,646.22		
合计	27,157,756.40	22,466,110.18	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	29,549,910.93	
预付购买股权款	24,400,000.00	
预付固定资产采购款	13,784,955.88	
预付购买太平洋游戏网资产与业务款	9,500,000.00	
预付金蝶 EAS 系统建设费	759,500.00	
合计	77,994,366.81	

其他说明：

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款、结算款	368,387,801.01	290,029,827.43
合计	368,387,801.01	290,029,827.43

(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
工程款	34,585,745.77	未结算
结算款	26,866,602.00	未结算
工程款	12,034,597.78	未结算
股改遗留	3,606,173.87	2008 年股权分置改革前遗留
股改遗留	2,177,361.26	2008 年股权分置改革前遗留
合计	79,270,480.68	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预售房款	435,471,200.94	226,319,872.62
客户预付广告费	10,408,722.47	
合计	445,879,923.41	226,319,872.62

(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
预售房款	166,965,165.70	尚未办理交房手续
合计	166,965,165.70	--

(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：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	130,248.79	45,193,027.96	38,821,308.47	6,501,968.28
二、离职后福利-设定提存计划	3,753.75	3,237,181.74	3,189,968.57	50,966.92
合计	134,002.54	48,430,209.70	42,011,277.04	6,552,935.20

(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	124,672.07	40,400,597.58	34,121,991.24	6,403,278.41
2、职工福利费		1,226,302.66	1,165,424.66	60,878.00
3、社会保险费	1,915.72	1,974,122.79	1,939,926.64	36,111.87
其中：医疗保险费	1,605.06	1,756,572.70	1,725,213.04	32,964.72
工伤保险费	51.78	69,847.59	69,294.76	604.61
生育保险费	258.88	147,702.50	145,418.84	2,542.54
4、住房公积金	3,661.00	1,533,200.68	1,535,161.68	1,700.00
5、工会经费和职工教育经费		53,805.65	53,805.65	
8、其他短期薪酬		4,998.60	4,998.60	
合计	130,248.79	45,193,027.96	38,821,308.47	6,501,968.28

(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	3,624.32	3,079,610.00	3,034,742.36	48,491.96

2、失业保险费	129.43	157,571.74	155,226.21	2,474.96
合计	3,753.75	3,237,181.74	3,189,968.57	50,966.92

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,865,978.81	
企业所得税	50,842,566.57	7,882,541.44
城市维护建设税	818,744.95	60,876.39
营业税	4,421,789.17	5,243,449.59
文化事业建设费	3,571,410.39	
房产税	28,805.39	
印花税	128,984.32	
土地增值税	11,022,889.57	7,800,150.65
土地使用税	228,768.95	344,681.87
教育费附加	395,125.29	23,805.60
地方教育附加	264,927.95	17,381.50
水利建设专项资金	5,916.55	
河道管理费	8,725.53	
代扣代缴个人所得税	361,677.94	53,906.20
其他		40,187.75
合计	81,966,311.38	21,466,980.99

其他说明：

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	206,029.02	206,029.02
合计	206,029.02	206,029.02

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：

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,427,567.01	3,979,709.67
关联方往来	4,225,288.11	10,782,010.78
应付未付费用	5,165,299.05	9,745,137.72
其他单位往来款	27,765,830.73	27,262,230.83
合计	41,583,984.90	51,769,089.00

(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
关联方往来	4,225,288.11	关联单位往来款
其他单位往来款	10,524,938.43	2008 年股权分置改革前遗留
其他单位往来款	6,095,000.00	2008 年股权分置改革前遗留
其他单位往来款	3,509,157.72	2008 年股权分置改革前遗留
其他单位往来款	1,041,256.80	2008 年股权分置改革前遗留
其他单位往来款	5,857,598.72	2008 年股权分置改革前遗留
合计	31,253,239.78	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	183,086,562.50	
合计	183,086,562.50	

其他说明：

24、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
应付视科传媒原股东收购现金对价	114,362,187.50	

其他说明:

25、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
四、超额业绩奖励报酬	7,504,157.88	
合计	7,504,157.88	

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	6,605,528.21		预计未来支付的成本，见说明
合计	6,605,528.21		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期确认的预计负债均由视赚APP广告业务产生。客户在子公司杭州视赚网络技术有限公司(以下简称杭州视赚)视赚APP投放广告，注册用户点击观看成功后由杭州视赚给予其一定数量的元宝奖励(用户可使用元宝在视赚APP上兑换商品),杭州视赚在确认广告服务收入的同时，按照每个元宝0.01元的价值确认相应的成本和预计负债，待用户实际兑换商品时，再根据实际兑换商品的价值冲销相应的预计负债。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益		16,037,735.85	6,603,793.40	9,433,942.45	见说明
合计		16,037,735.85	6,603,793.40	9,433,942.45	--

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
无						

其他说明：

系杭州棋瑞贸易有限公司、浙江皇台实业发展有限公司与子公司视科传媒、杭州联屏文化策划有限公司以皇台酒置换广告服务所形成，在广告发布完成并收到置换商品时确认递延收益，待置换商品对外销售或内

部领用后，再将递延收益结转确认收入

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,227,998.00	230,507,889.00				230,507,889.00	326,735,887.00

其他说明：

经中国证监会证监许可[2015]2944号《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于2016年1月通过发行股份及支付现金的方式，购买了曹林芳、李勇、莫清雅等3名股东合计持有的冉十科技100%股权和夏东明、朱兰英、罗承、修涑贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司等8名股东合计持有的视科传媒100%股权，此次交易共计发行股份95,836,003股。此次非公开发行新增股本业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年1月4日出具瑞华验字[2016]48030001号验资报告。

本公司于2016年6月向姜剑、朱兰英等8名特定投资者非公开发行134,671,886股股份，募集配套资金总额为2,749,999,912.12元。此次非公开发行新增股本业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年6月23日出具瑞华验字[2016]48030016号验资报告。

公司本期共计发行新股230,507,889股，公司总股本变更为人民币326,735,887.00元，相关工商变更登记手续尚在办理之中。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		4,487,646,001.65		4,487,646,001.65
其他资本公积	22,348,223.79			22,348,223.79
合计	22,348,223.79	4,487,646,001.65		4,509,994,225.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本公司于2016年1月向冉十科技及视科传媒原股东发行的95,836,003股股份于购买日的公允价值为1,998,203,977.63元，形成资本公积1,902,367,974.63元。

(2)本公司于2016年6月发行134,671,886股股份，每股发行价格20.42元，募集资金总额为2,749,999,912.12元，扣除券商承销费用30,049,999.10元后，募集资金净额为2,719,949,913.02元，形成资本公积2,585,278,027.02元。

30、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	5,887,067.95	20,204,409.05		26,091,477.00
合计	5,887,067.95	20,204,409.05		26,091,477.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	-8,697,743.36	-14,631,654.01
调整后期初未分配利润	-8,697,743.36	-14,631,654.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,254,396.14	5,933,910.65
减：提取法定盈余公积	20,204,409.05	
期末未分配利润	204,352,243.73	-8,697,743.36

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。

32、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	1,011,706,782.78	601,976,742.87	305,430,853.91	231,982,297.23
其他业务	17,489,512.96	14,739,529.50		
合计	1,029,196,295.74	616,716,272.37	305,430,853.91	231,982,297.23

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,613,885.10	946,643.77
教育费附加	1,188,858.99	457,456.73
房产税	79,215.01	
土地使用税	823,511.73	
印花税	3,046,964.33	

土地增值税	15,307,700.86	9,784,708.05
文化事业建设费	15,795,582.29	
地方水利建设基金	302,999.13	133,172.77
其他	81,954.33	
营业税	4,911,853.95	15,248,557.87
地方教育附加	792,572.69	304,971.16
合计	44,945,098.41	26,875,510.35

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,966,017.39	
市场费用	1,637,060.07	1,504,337.90
售后维修费	1,127,800.60	
广告及业务宣传费	1,106,089.13	
租赁及物业水电费	917,596.69	
办公费	3,257,525.06	2,530,053.51
业务招待费	626,288.39	
房屋交易、办证环节的规费	508,868.92	196,664.00
折旧与摊销	264,180.66	
合计	20,411,426.91	4,231,055.41

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,613,269.00	3,624,362.32
中介服务费	10,126,815.78	10,907,700.00
研发费用	8,078,871.84	
租赁及物业水电费	6,907,762.87	781,772.68
折旧与摊销	4,097,990.92	
差旅及交通费	2,600,529.04	126,426.40
业务招待费	2,237,040.47	317,090.50

办公费	3,512,704.95	619,849.37
税费	2,019,070.99	1,889,927.46
技术服务费	1,592,926.71	
汽车费用	1,338,224.62	1,632,995.60
其他	3,121,872.17	439,576.00
合计	70,247,079.36	20,339,700.33

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,961.40	
减：利息收入	7,476,779.71	227,023.11
汇兑损失		
减：汇兑收益	44,099.99	
手续费支出	179,700.47	146,277.58
合计	-7,279,217.83	-80,745.53

其他说明：

37、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	5,947,294.83	2,196,473.59
二、存货跌价损失	455,000.00	
七、固定资产减值损失	1,478,880.17	
八、工程物资减值损失	8,393,144.12	
合计	16,274,319.12	2,196,473.59

其他说明：

38、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	-856,011.46	
购买理财产品的投资收益	4,425,585.44	

合计	3,569,573.98	
----	--------------	--

其他说明：

39、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	14,484.61	34,600.00	
其中：固定资产处置利得	14,484.61	34,600.00	14,484.61
债务重组利得		2,238,091.86	
政府补助			870,000.00
土地处置利得[注 1]	24,193,568.59		24,193,568.59
政府补助[注 2]	2,644,168.83		2,644,168.83
赔款收入[注 3]	10,539,200.00		10,539,200.00
受让股权支付对价收益	435,857.78		435,857.78
其他	101,935.35	56,744.74	101,935.35
合计	37,929,215.16	2,329,436.60	37,929,215.16

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

其他说明：

1、本期土地处置利得24,193,568.59元，系子公司绵阳亿嘉合投资有限公司位于四川省绵阳市科创园区街道办兴隆区二组的105,017.6平方米土地被绵阳科技城科教创业园区管理委员会和绵阳市土地统征储备中心收储，土地收储补偿总额扣除土地购买成本后产生的净收益。

2、本期结转的政府补助收入2,644,168.83元，其中：80万元系子公司冉十科技收到北京市朝阳区科学技术委员会拨付的朝阳区-摩托罗拉科技发展合作经费；7万元系子公司视科传媒收到杭州市西湖区财政局拨付的奖励款；1,774,168.83元系子公司冉十科技江西分公司根据当地政府优惠政策应收江西金凤凰产业园的补贴款。

3、本期赔款收入10,539,200.00元，系子公司济宁海情置业有限公司开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司承包施工，由于天元建设集团有限公司自2012年1月起擅自停工，济宁海情置业有限公司为推进项目进度和维护自身权益于2012年9月向济宁市中级人民法院提交起诉状，根据山东省高级人民法院送达的(2016)鲁民终262号《民事判决书》，判决天元建设集团有限公司向济宁海情置业有限公司支付违约金10,539,200.00元。

40、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	338,741.28	9,087.40	338,741.28
其中：固定资产处置损失	338,741.28	9,087.40	338,741.28
对外捐赠	3,171.00		3,171.00
罚款支出	1,150.00		1,150.00
赔偿金、违约金	986,161.00	4,159,358.17	986,161.00
税收滞纳金	694,162.99	600,598.16	694,162.99
其他	83.80	22,100.00	83.80
合计	2,023,470.07	4,791,143.73	2,023,470.07

其他说明：

41、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	74,339,659.37	10,138,164.76
递延所得税费用	-7,459,550.96	-775,671.34
合计	66,880,108.41	9,362,493.42

(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	307,356,636.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,839,159.13
子公司适用不同税率的影响	-18,145,146.96
调整以前期间所得税的影响	-108,164.58
非应税收入的影响	-4,536.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,262,701.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,852,705.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,931,222.40
公允价值调整的所得税影响	3,957,578.58
所得税费用	66,880,108.41

其他说明

42、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
银行存款利息	7,476,779.71	227,023.11
收回的押金保证金	7,887,803.09	
绵阳卖地收入	57,009,900.00	
单位往来款项	8,763,641.58	
政府补助	318,922.35	
其他	165,260.23	
合计	81,622,306.96	227,023.11

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
付现费用	28,602,565.09	14,060,978.26
银行手续费	179,700.47	146,277.58
支付的违约金	453,390.37	1,675,022.10
支付的押金保证金	12,521,479.98	1,237,095.00
单位往来款项	11,893,307.99	5,551,881.58
支付的滞纳金	694,162.99	
其他	87,587.03	
合计	54,432,193.92	22,671,254.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收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
收外部关联单位款	2,482,394.84	
合计	2,482,394.84	

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
偿还外部关联单位款	9,039,117.51	
本期发行股票支付的相关费用	14,213,404.50	
合计	23,252,522.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	240,476,528.06	8,062,361.98
加：资产减值准备	16,274,319.12	-3,300,118.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,064,664.65	32,653.83
无形资产摊销	2,592,434.69	
长期待摊费用摊销	1,558,185.87	
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）	324,256.67	-25,512.60
财务费用（收益以“-”号填列）	10,498.81	

投资损失（收益以“-”号填列）	-3,569,573.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,203,552.63	-775,671.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,255,998.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,716,705.05	18,626,901.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,086,535.34	-5,928,473.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	289,946,420.52	53,422,583.10
其他	2,069,409.79	
经营活动产生的现金流量净额	355,917,762.95	70,114,725.73
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	2,143,066,724.60	105,550,369.85
减：现金的期初余额	105,550,369.85	35,426,126.12
现金及现金等价物净增加额	2,037,516,354.75	70,124,243.73

（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	496,030,000.00
其中：	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	496,030,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	65,215,373.30
其中：	--
子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	65,215,373.30
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	430,814,626.70

其他说明：

（3）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	2,143,066,724.60	105,550,369.85
其中：库存现金	74,907.59	37,884.50

可随时用于支付的银行存款	2,142,991,817.01	105,512,485.35
三、期末现金及现金等价物余额	2,143,066,724.60	105,550,369.85

其他说明：

44、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	3,326,399.16	
存货	15,362,176.77	
合计	18,688,575.93	--

其他说明：

受到限制的货币资金和存货为济宁海情置业有限公司因诉讼而被查封的房产和被冻结的银行存款。

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	290,801.30	6.9370	2,017,288.61
其中：美元	3,525.00	6.9370	24,452.93

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

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
冉十科技(北	2015年12月	1,065,953.72	100.00%	发行股份及	2016年01月	[注1]	480,092,410.	92,882,502.2

京)有限公司	24 日	7.41		支付现金	31 日		86	5
浙江视科文化传播有限公司	2015 年 12 月 28 日	1,725,279,000.22	100.00%	发行股份及支付现金	2016 年 01 月 31 日	[注 1]	417,384,592.08	145,555,571.67
杭州俏动营销策划有限公司	2016 年 02 月 29 日	1,000,000.00	100.00%		2016 年 02 月 29 日	[注 2]	7,875,542.34	1,320,455.81
				支付现金				

其他说明:

[注1]经中国证监会于2015年12月16日以证监许可[2015]2944号《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司以105,000万元(其中股份对价71,442万元、现金支付对价33,558万元)受让曹林芳、李勇及莫清雅合计持有的冉十科技100%股权，以170,000万元(其中股份对价124,255.125万元、现金支付对价45,744.875万元)受让夏东明、朱兰英、罗承、修涑贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司合计持有的视科传媒100%股权。冉十科技、视科传媒分别已于2015年12月24日、2015年12月28日办妥工商变更登记手续，且本公司已于2016年1月21日完成上述股份对价的支付，本公司在2016年1月末已拥有冉十科技、视科传媒的实质控制权。为便于核算，将2016年1月31日确定为购买日，自购买日起将冉十科技、视科传媒纳入合并财务报表范围。

[注2]根据视科传媒股东会决议，视科传媒分别与陈建华、吴华杰及陶鑫于2016年1月14日签订《股权转让协议》，视科传媒以100万元受让陈建华、吴华杰及陶鑫持有的杭州俏动营销策划有限公司(以下简称杭州俏动)100%股权。视科传媒已于2016年1月29日支付上述股权转让款100万元，杭州俏动于2016年2月29日办妥工商变更登记手续，视科传媒在2016年2月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年2月29日确定为购买日，自购买日起将其纳入合并财务报表范围。

[注3]于2016年1月31日，视科传媒直接持有杭州联屏文化策划有限公司及杭州视赚网络技术有限公司100%股权，并通过杭州视赚网络技术有限公司间接持有杭州视赚优嘉电子商务有限公司51%股权。因此，本公司于2016年1月31日将视科传媒与该3家公司一起纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	冉十科技	视科传媒	杭州俏动
--现金	335,580,000.00	457,448,750.00	1,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	730,373,727.41	1,267,830,250.22	
合并成本合计	1,065,953,727.41	1,725,279,000.22	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	147,710,114.06	359,233,841.83	1,435,857.78
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	918,243,613.35	1,366,045,158.39	-435,857.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

[注1]2016年1月，本公司通过向冉十科技原股东发行34,986,287股股份，作为本公司收购冉十科技100%

股权的股份支付对价；向视科传媒原股东发行60,849,716股股份，作为本公司收购视科传媒100%股权的股份支付对价。因该等发行股份存在限售期，其公允价值参照中国证监会发布的“关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知”(证监会会计字[2007]21号)后附的“非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法”计算确定。

[注2]取得的可辨认净资产公允价值份额系在福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对冉十科技、视科传媒、杭州俏动于购买日可辨认净资产评估值的基础上，扣除评估增值递延所得税负债后计算确定。

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

	冉十科技		视科传媒		杭州俏动	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,568.20	2,568.20	3,925.44	3,925.44	27.90	27.90
应收款项	5,332.97	5,332.97	17,598.13	17,598.13	129.30	129.30
存货			972.98	709.85		
固定资产	36.13	39.69	6,279.79	6,141.55	24.79	17.02
无形资产	5,757.00	6.20	274.77	274.77		
其他应收款	590.78	590.78	339.97	339.97	34.33	34.33
预付款项	533.60	533.60	2,236.43	2,236.43	0.83	0.83
在建工程			1,524.53	1,524.53		
工程物资			4,470.69	4,470.69		
递延所得税资产	29.29	29.29	553.12	553.12	9.23	9.23
长期待摊费用			213.74	213.74		
其他流动资产	3,011.36	3,011.36	42.27	42.27		
其他非流动资产	550.00	550.00	3,502.77	3,502.77		
应付款项	1,231.22	1,231.22	3,725.59	3,725.59	25.91	25.91
递延所得税负债	1,436.81		100.34		1.94	
预收款项	12.38	12.38	304.11	304.11		
应付职工薪酬	263.98	263.98	28.06	28.06	28.26	28.26
应交税费	178.75	178.75	1,147.80	1,147.80	20.85	20.85
其他应付款	274.39	274.39	87.98	87.98	5.84	5.84
预计负债			409.78	409.78		
其他非流动负债	80.00	80.00				

长期应付职工薪酬	160.79	160.79	163.86	163.86		
净资产	14,771.01	10,460.59	35,967.09	35,666.07	143.59	137.76
减：少数股东权益			43.71	43.71		
取得的净资产	14,771.01	10,460.59	35,923.38	35,622.36	143.59	137.76

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上列冉十科技、视科传媒及杭州俏动于购买日可辨认资产、负债的公允价值依据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司按资产基础法估值的结果确定。

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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

(二) 以直接设立或投资等方式增加的子公司

1. 2016年1月，子公司冉十科技单独出资设立RANSHI TECHNOLOGY(USA)INC(中文名“冉十科技(美国)有限公司”，以下简称美国冉十科技)。该公司于2016年1月25日在美国加利福尼亚州登记注册，成立时登记的对外发行股份为5万股，每股面值10美元，全部由冉十科技认购。冉十科技拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，美国冉十科技的净资产为2,057,925.99元，成立日至期末的净利润为21,285.99元。

2. 2016年1月，子公司冉十科技单独出资设立聚交科技(北京)有限公司(以下简称聚交科技)。该公司于2016年1月27日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，全部由冉十科技认缴。冉十科技拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，聚交科技的净资产为6,822,871.96元，成立日至期末的净利润为-3,177,128.04元。

3. 2016年7月，子公司视科传媒单独出资设立义乌视科文化传播有限公司(以下简称义乌视科传媒)。该公司于2016年7月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币200万元，全部由视科传媒认缴。视科传媒拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，义乌视科传媒的净资产为7,904,257.80元，成立日至期末的净利润为7,804,257.80元。

4. 2016年9月，本公司单独出资设立青岛大通资本有限公司(以下简称青岛大通)。该公司于2016年9月9日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，全部由本公司认缴。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，青岛大通的净资产为7,985,198.99元，成立日至期末的净利润为-14,801.01元。

5. 2016年9月，子公司冉十科技单独出资设立青岛冉十科技有限公司(以下简称青岛冉十科技)。该公司于2016年9月13日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,500万元，全部由冉十科技认缴。冉十科技拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，青岛冉十科技的净资产为14,996,861.71元，成立日至期末的净利润为-3,138.29元。

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	
济宁海情置业有限公司	济宁市	济宁市	房地产业	90.00%		捐赠
青岛广顺房地产有限公司	青岛市	青岛市	房地产业	83.00%		捐赠
绵阳亿嘉合投资有限公司	绵阳市	绵阳市	房地产业	51.00%		购买
浙江视科文化传播有限公司	杭州市	杭州市	商务服务业	100.00%		购买
冉十科技(北京)有限公司	北京市	北京市	商务服务业	100.00%		购买
泗水海情置业有限公司	泗水县	泗水县	房地产业		90.00%	捐赠
杭州联屏文化策划有限公司	杭州市	杭州市	商务服务业		100.00%	购买
杭州视赚网络技术有限公司	杭州市/北京市	杭州市	商务服务业		100.00%	购买
杭州视赚优嘉电子商务有限公司	杭州市	杭州市	批发和零售业		51.00%	购买
杭州俏动营销策划有限公司	杭州市	杭州市	商务服务业		100.00%	购买
义乌视科文化传播有限公司	义乌市	义乌市	商务服务业		100.00%	新设
聚交科技(北京)有限公司	北京市	北京市	商务服务业		100.00%	新设
RANSHI TECHNOLOGY(USA)INC.	美国	美国	商务服务业		100.00%	新设
青岛冉十科技有限公司	青岛市	青岛市	商务服务业		100.00%	新设
青岛大通资本有限公司	青岛市	青岛市	股权投资及管理	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

泗水海情置业有限公司系本公司控股子公司济宁海情置业有限公司的全资子公司，故本公司间接持有该公司90%的股权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
济宁海情置业有限公司	10.00%	880,467.86		25,738,176.00
青岛广顺房地产有限公司	17.00%	-1,533,816.30		8,418,621.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
济宁海情置业有限公司	908,557,996.01	48,720,129.30	957,278,125.31	699,896,365.30		699,896,365.30	776,566,907.67	9,373,518.63	785,940,426.30	537,363,344.90		537,363,344.90
青岛广顺房地产有限公司	244,108,892.24	176,038.41	244,284,930.65	194,763,628.93		194,763,628.93	178,180,101.46	255,340.51	178,435,441.97	119,891,691.44		119,891,691.44

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
济宁海情置业有限公司	85,869,098.14	8,804,678.61	8,804,678.61	92,049,774.94	152,130,555.23	13,142,944.57	13,142,944.57	20,133,764.53
青岛广顺房地产有限公司	45,944,534.28	-9,022,448.83	-9,022,448.83	7,107,844.12	8,398,599.00	1,303,877.54	1,303,877.54	7,291,512.36

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州通育投资合伙企业(有限合伙)	杭州市	杭州市	股权投资	33.38%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

杭州通育投资合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州通育)系由甘肃浙银天虹资本管理有限公司(以下简称浙银天虹)作为普通合伙人、国民信托有限公司(以下简称国民信托)作为优先级有限合伙人、本公司作为劣后级有限合伙人共同发起，于2016年12月1日在杭州市富阳区市场监督管理局登记注册。杭州通育认缴出资总额为人民币71,001万元，其中国民信托认缴出资47,300万元，占66.6188%；本公司认缴出资23,700万元，占33.3798%；浙银天虹认缴出资1万元，占0.0014%。截止2016年12月31日，各合伙人的认缴出资均已实缴到位。

根据《合伙协议》约定，合伙人会议是合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。除根据合伙协议约定或相关法律法规必须由全体合伙人一致同意方可通过的事项，以及授权投资决策委员会决定的事项之外，合伙人会议审议其他事项经单独或者合计持有合伙企业四分之三(含)实缴出资额的合伙人通过后方可作出决议。合伙企业投资决策的最高机构为投资决策委员会，合伙企业投资及投资退出事宜由投委会批准。投委会由5名委员组成，其中本公司推荐2名，国民信托推荐2名，浙银天虹推荐1名。投委会会议须由全体委员出席方为有效，投委会按照一人一票表决权的投票方式对合伙企业的事项作出决议，全部事项均需5名委员一半以上同意方可通过。因此，从决策机制来看，本公司不能单方控制合伙企业，不能单独决定投资某项目、否决或退出某项目，但可以通过投委会、合伙人会议参与对重大事项的决策权。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	710,001,847.22	
资产合计	710,001,847.22	
流动负债	857,858.68	
负债合计	857,858.68	
归属于母公司股东权益	709,143,988.54	
净利润	-856,011.46	
综合收益总额	-856,011.46	

其他说明

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

根据《远期收购及差额补足协议》约定，国民信托作为优先级有限合伙人对合伙企业投资的预期收益率为6.83%/年，本公司作为劣后级有限合伙人于远期收购日(合伙企业实缴出资缴足之日起3年或5年的对应日)或提前收购日(根据《远期收购及差额补足协议》约定，国民信托要求本公司提前收购其持有的合伙企业份额之日)无条件收购优先级有限合伙人持有的合伙企业份额，并为优先级有限合伙人期间收益及到期本金及收益(预计不超过63,452.95万元)承担差额补足义务。另根据本公司与姜剑(本公司实际控制人)、朱兰英(本公司实际控制人之一致行动人)和青岛亚星实业有限公司(本公司控股股东)签署的《保证合同》，姜剑、朱兰英和青岛亚星实业有限公司为该收购及差额补足义务提供无限连带责任保证担保。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期

对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(三)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(三) 流动风险

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。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为7.19%(2015年12月31日：67.29%)。

十一、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
青岛亚星实业有限公司	青岛市	房地产开发、经营	16,000	13.19%	13.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姜剑。

其他说明：

姜剑直接持有本公司21.42%股权，并通过北京天和智远投资有限公司和北京信泽至恒投资有限公司对青岛亚星实业有限公司的投资间接持有本公司7.52%股权，合计持股28.94%。另加上其一致行动人朱兰英(姜剑之岳母)持有的本公司25.37%股权的表决权，姜剑实际拥有本公司54.31%的表决权，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第四节、经营情况讨论与分析-七、主要控股参股公司分析”。

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“第十一节九、在其他主体的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
夏东明	本公司股东、董事
修正健康饮品股份有限公司	本公司董事担任其法定代表人的公司
杭州修舍酒店管理有限公司	本公司董事担任其法定代表人的公司
姜世春	实际控制人直系亲属

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
修正健康饮品股份有限公司	采购商品	1,217,993.39		否	0.00
杭州修舍酒店管理有限公司	接受服务	34,015.00		否	0.00

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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				
本公司	2,482,394.84	2016年01月01日		代收代付款
绵阳亿嘉合投资有限公司	-9,039,117.51	2016年01月01日		往来款
拆出				
青岛亚星实业有限公司	2,482,394.84	2016年01月01日		代收代付款
青岛亚星实业有限公司	-9,039,117.51	2016年01月01日		往来款

(3) 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
姜世春	处置固定资产		34,600.00

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额(万元)	168.83	126.02

6、关联方应收应付款项**(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青岛亚星实业有限公司	4,225,288.11	10,782,010.78

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已批准尚未履行的对外担保

根据本公司2016年12月2日第九届第三次董事会决议，本公司拟为关联方西藏鑫大通信息科技有限公司(以下简称西藏鑫大通，本公司实际控制人姜剑持有其57%股权，姜剑一致行动人朱兰英持有其43%股权)提供担保，本次担保事项已经2016年第七次临时股东大会审议批准。

本次关联担保的具体内容为：西藏鑫大通拟与境内金融机构(以下简称债权人)签订融资协议，拟融资不超过人民币240,000万元，融资期限为2年，用于跨境直贷(名称待定)，做跨境并购业务。本公司拟为西藏鑫大通提供担保，向债权人提供不可撤销的连带责任担保。同时，姜剑以其个人信用为本次担保提供反担保。截止财务报告批准报出日，担保合同尚未签订，担保行为尚未实际发生。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至资产负债表日止，本公司及子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项 目	金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	85,574,931.78
资产负债表日后第2年	74,145,432.67
资产负债表日后第3年	64,614,512.02
以后年度	81,625,112.04
合 计	<u>305,959,988.51</u>

3. 募集资金使用承诺情况

经中国证监会证监许可[2015]2944号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销广州证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行业务及承销工作，于2016年6月以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了人民币普通股(A股)股票134,671,886股，发行价格为人民币20.42元/股，截至2016年6月23日本公司共募集资金总额为人民币274,999.99万元，扣除发行费用3,005.00万元，募集资金净额为271,994.99万元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
移动广告营销网络建设项目	23,547.55	1,500.00
至美移动数字营销综合服务平台升级项目	23,992.82	0.00
研发中心项目	5,130.95	0.00
户外媒体联屏联播网项目	114,457.91	12,923.38
WIFI布点项目	14,769.67	600.00
宴会厅LED显示屏项目	10,793.22	0.00
支付收购对价	79,302.87	49,558.00
合 计	<u>271,994.99</u>	<u>64,581.38</u>

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2016年12月31日累计担保余额为人民币30,986.20万元。担保类型为阶段性担保，担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。

2. 本公司作为联营企业杭州通育之劣后级有限合伙人，于远期收购日或提前收购日须无条件收购优先级有限合伙人国民信托持有的合伙企业份额，并为优先级有限合伙人期间收益及到期本金及收益(预计不超过63,452.95万元)承担差额补足义务，详见本附注“与联营企业投资相关的或有负债”之说明。同时，姜剑、朱兰英和青岛亚星实业有限公司为该收购及差额补足义务提供无限连带责任保证担保。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,673,588.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 杭州育通合伙份额转让

根据本公司2017年3月28日第九届第八次董事会决议，本公司将所持有的杭州通育5,500万份劣后级份额转让给天津星合通达资产管理有限公司，转让价格为人民币5,500万元。本次转让完成后，公司仍持有杭州通育18,200万份劣后级份额。

(二) 资产负债表日后利润分配及资本公积转增股本情况说明

2017年4月14日公司第九届董事会第九次会议审议通过2016年度利润分配及资本公积转增股本预案，以报告期末总股本326,735,887股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计32,673,588.70元；向全体股东以资本公积每10股转增6股。以上利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交2016年度股东大会审议通过后方可实施。

(三) 工商登记信息变更情况

2017年4月10日，经深圳市市场监督管理局核准，公司获取统一社会信用代码编号为“91440300618850293F”的营业执照，法定代表人由“许亚楠”变更为“管琛”，住所由“深圳市华侨城东部工业区”变更为“深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东E4栋”。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为房地产业务、广告传媒业务。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为房地产开发及媒体广告服务。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产业务	广告传媒业务	分部间抵销	合计
营业收入	131,813,632.42	897,477,002.94	-94,339.62	1,029,196,295.74
营业总成本	149,958,970.08	607,880,773.90	-94,339.62	757,745,404.36
营业利润(亏损)	-18,145,337.66	289,596,229.04		271,450,891.38
非流动资产总额	3,341,815,589.03	287,551,447.61	-771,259,492.89	2,858,107,543.75
资产总额	6,622,505,352.63	907,876,100.94	-1,136,757,894.13	6,393,623,559.44
负债总额	1,305,706,186.40	408,836,969.26	-434,838,850.66	1,279,704,305.00

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

非公开发行股票

(1) . 公司2015年实施重大资产重组,以发行股份及支付现金的方式购买广告传媒业务资产,根据重组方案向标的公司原股东发行股份95,836,003股,并支付现金对价79,302.875万元。2016年1月11日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具了《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》和《上市公司股份未到账结构表》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股。2016年1月22日,新增股份上市。

(2) . 非公开发行股票募集配套资金

2016年6月23日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2016]48030016验资报告,经审验,截至2016年6月23日止,本公司本次非公开发行人民币普通股(A股)134,671,886股(每股面值1元),发行价格为20.42元/股,募集资金总额人民币2,749,999,912.12元,扣除发行费用人民币30,049,999.10元后,实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元,已由广州证券股份有限公司划入本公司为本次募集资金开立的专项账户。

2016年6月24日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》和《上市公司股份未到账结构表》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一个交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2016年6月30日。

重大诉讼事项

(1) . 诉讼进程

子公司济宁海情置业有限公司(以下简称济宁海情)开发的兖州“海情康城”项目由天元建设集团有限公司(以下简称天元集团)承包施工。因天元集团自2012年1月起擅自停工,济宁海情为推进项目进度和维护自身权益,于2012年9月25日向济宁市中级人民法院提交起诉状(案号:山东省济宁市中级人民法院(2012)济民初字第83号),要求判令天元集团支付因其擅自停工导致合同解除的违约金15,056,000.00元,恢复施工的费用损失110万元,因其违约导致增加的工程造价2,000万元等,并承担诉讼费用。天元集团接到济宁海情的起诉材料后,提出了索要工程款的反诉请求。

2015年5月18日,济宁市中级人民法院作出(2012)济民初字第83号《民事判决书》,判决天元集团向济宁海情支付违约金15,056,000.00元、支付维修费4,514,191.66元;济宁海情向天元集团支付工程款42,981,175.86元。接到判决后天元集团及济宁海情均提起了上诉。

(2) . 终审判决情况

根据山东省高级人民法院于2016年3月28日出具的(2016)鲁民终262号《民事判决书》,终审判决天元集团向济宁海情支付违约金10,539,200.00元,支付工程修复费用4,514,191.66元;济宁海情向天元集团支付工程款42,981,175.86元。二审案件受理费399,470.00元,由济宁海情负担147,325.00元,天元集团承担252,145.00元。

截至2016年12月31日,诉讼双方单位均未按照终审判决实际执行,济宁海情因此案被查封海情康城一期项目在售房屋28套及银行账户3,326,399.16元被冻结。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,845,528.00	100.00%	402,629.40	0.20%	203,442,898.60	1,598,669.06	100.00%	404,006.24	25.27%	1,194,662.82
合计	203,845,528.00		402,629.40		203,442,898.60	1,598,669.06		404,006.24		1,194,662.82

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			
6 个月以内	179,352.21		
6 个月-1 年	1,222,407.80	24,448.16	2.00%
3 年以上	378,181.24	378,181.24	100.00%
合计	1,779,941.25	402,629.40	0.22%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额达到300万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,376.84 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) 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	202,089,118.56	1,220,487.82
押金保证金	1,303,887.80	
2007 年重组遗留往来	378,181.24	378,181.24
备用金	74,340.40	
合计	203,845,528.00	1,598,669.06

(4) 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
浙江视科文化传播有限公司	内部借款	135,233,800.00	2 个月	66.34%	0.00
青岛广顺房地产有限公司	内部往来	45,751,786.75	1 年	22.44%	0.00
冉十科技（北京）有限公司	内部往来	21,080,000.00	2 个月	10.34%	0.00
天津长安投资管理有限公司	押金保证金	1,156,156.80	6 个月	0.57%	0.00
备用金	职工备用金	74,340.40	1 个月	0.04%	0.00
合计	--	203,296,083.95	--	99.73%	0.00

2、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	3,055,548,264.63		3,055,548,264.63	241,315,537.00		241,315,537.00
对联营、合营企业投资	236,143,988.54		236,143,988.54			
合计	3,291,692,253.17		3,291,692,253.17	241,315,537.00		241,315,537.00

(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
青岛广顺房地产有限公司	46,384,740.35			46,384,740.35		
济宁海情置业有限公司	189,177,496.65			189,177,496.65		
绵阳亿嘉合投资有限公司	5,753,300.00			5,753,300.00		
冉十科技(北京)有限公司		1,080,953,727.41		1,080,953,727.41		
浙江视科文化传播有限公司		1,725,279,000.22		1,725,279,000.22		
青岛大通资本有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	241,315,537.00	2,814,232,727.63		3,055,548,264.63		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州通育投资合伙企业(有限合伙)		237,000,000.00		-856,011.46						236,143,988.54	
小计		237,000,000.00		-856,011.46						236,143,988.54	
合计		237,000,000.00		-856,011.46						236,143,988.54	

(3) 其他说明

3、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	261,780,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-856,011.46	
投资银行理财产品收益	4,061,791.16	
合计	264,985,779.70	

十六、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	-324,256.67	
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）	2,644,168.83	80 万元系子公司冉十科技收到北京市朝阳区科学技术委员会拨付的朝阳区-摩托罗拉科技发展合作经费；7 万元系子公司视科传媒收到杭州市西湖区财政局拨付的奖励款；177.42 万元系子公司冉十科技江西分公司根据当地政府优惠政策应收江西金凤凰产业园的补贴款。
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	435,857.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,149,975.15	主要为子公司绵阳亿嘉合投资有限公司土地处置利得 2419.36 万元、子公司冉十科技和视科传媒获得政府补助收入 264.42 万元、根据法院判决结果分包单位需向子公司济宁海情支付违约金 1053.92 万元，营业外支出 202.35 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,425,585.44	公司本期购买银行理财产品产生的投资收益。
减：所得税影响额	10,024,891.24	
少数股东权益影响额	9,028,386.07	
合计	21,278,053.22	--

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	6.81%	0.9278	0.9278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.19%	0.8431	0.8431

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

不适用。

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。