



成都三泰控股集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中独立董事陈宏民以通讯表决方式参加本次会议。

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

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况	86
第七节 优先股相关情况	93
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	94
第九节 公司治理.....	103
第十节 公司债券相关情况	112
第十一节 财务报告	113
第十二节 备查文件目录	254

释义

释义项	指	释义内容
三泰控股/三泰/本公司/公司	指	成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东/实际控制人/董事长	指	补建
三泰电子	指	原公司全资子公司成都三泰电子有限公司，现为公司参股公司
我来啦/我来啦公司	指	原全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司，2017 年 8 月 17 日重大资产重组交割完成后成为公司联营公司
速递易	指	智能快件箱
家易通/三泰智能	指	原公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司，已转让给公司实际控制人补建先生，现更名为成都三泰智能科技有限公司
维度金融	指	全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司
烟台伟岸	指	全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司
中国邮政/中国邮政集团	指	中国邮政集团公司
菜鸟供应链	指	浙江菜鸟供应链管理有限公司
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
中邮资本	指	中邮资本管理有限公司
驿宝网络	指	浙江驿宝网络科技有限公司
亚东北辰	指	亚东北辰投资管理有限公司
速易达	指	珠海市速易达科技有限公司
BPO/BPO 业务	指	金融服务外包业务
O2O	指	Online To Offline，简写 O2O，即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易前台的电子商务模式。
小黄筒	指	自带电源、GPS 通讯设施的为用户提供便捷自助寄件服务的"无桩"寄件设备。
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
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9151000063314141XG
公司上市以来主营业务的变化情况	公司上市以来主营业务不断完善，除传统金融自助设备、BPO 业务、金融安防业务外，2012 年公司在保持传统业务稳定增长的基础上，开始切入我来啦公司主营的速递易业务，经过近年来的努力与探索，速递易业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于市场领先地位。由于行业发展以及市场环境等多方面的因素，2016 年，公司对传统业务中金融自助设备及金融安防业务进行了剥离；报告期内，公司对我来啦公司股权结构进行了优化，实施了重大资产重组，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三大战略投资者。公司目前主营业务以金融服务外包业务为主。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

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
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层	左刚、赵泽皓	2017 年 8 月 17 日-2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	805,541,659.35	1,039,454,149.28	-22.50%	1,426,291,404.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,396,158.08	-1,303,835,399.52	123.19%	-37,927,928.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-480,670,243.25	-1,289,996,198.10	62.74%	-65,346,050.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,977,561.19	-318,865,071.02	77.74%	-135,718,740.82
基本每股收益（元/股）	0.22	-0.95	123.16%	-0.03
稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.95	123.16%	-0.03

加权平均净资产收益率	9.26%	-34.64%	43.90%	-2.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,767,572,222.13	4,773,063,432.75	-21.07%	6,875,082,092.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,401,362,455.16	3,087,055,630.41	10.18%	4,435,503,435.93

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	199,719,674.20	180,629,055.72	185,577,539.19	239,615,390.24
归属于上市公司股东的净利润	-28,539,011.01	-168,401,238.39	596,092,749.28	-96,756,341.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,554,781.53	-87,073,293.08	-134,157,039.55	-214,885,129.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,522,964.54	-54,662,663.20	-58,493,230.67	44,701,297.22

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	18,860,809.87	-81,005,424.72	-88,903.17	主要系公司转让部分房产取得的净收入
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）	30,197,788.53	34,472,054.51	31,470,994.67	主要系公司收到的各种政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	--	--	353,315.07	--

占用费				
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	283,461,574.07	--	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,216,753.28	3,411,958.54	153,412.27	主要系我来啦终止与速易达经营合作而产生的赔偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目	508,037,915.78	29,968,854.10	1,321,589.04	主要系转让我来啦股权确认的投资收益及公司理财产生的收益
小计	785,341,334.97	-13,152,557.57	33,210,407.88	--
减：所得税影响额	2,275,024.41	686,643.85	5,792,285.67	--
少数股东权益影响额（税后）	-90.77	--	--	--
合计	783,066,401.33	-13,839,201.42	27,418,122.21	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
与应收股权转让款相关的未确认融资收益的摊销	16,974,939.15	主要系公司收到分期支付股权转让款而确认的未确认融资收益的摊销
股权处置收益	447,938,877.59	主要系公司转让我来啦股权而确认的投资收益
理财产品收益	41,624,099.04	主要系公司利用闲置募集资金和自有资金进行理财而产生的收益
贷款贴息	1,500,000.00	主要系收到的政府对公司贷款利息的补贴
合 计	508,037,915.78	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

☐ 是 ☒ 否

（一）公司所从事的主要业务情况

报告期初，公司主要业务包括两大部分，一是以金融服务外包业务为主的传统业务；二是以速递易业务为核心的创新业务。报告期内，公司优化速递易业务主体我来啦公司股东结构，引入了中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者，据相关协议约定，我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜更名为“中邮速递易”，与中国邮政集团旗下快递柜进行整合。报告期末，公司主营业务以金融服务外包业务为主。

公司主要业务具体情况如下：

1、以金融服务外包业务为主的传统业务

公司作为国内领先的金融服务外包提供商，金融服务外包业务以全资子公司维度金融为主体开展业务。维度金融作为国内金融服务外包行业的领军企业，围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的服务解决方案，涵盖银行前、中、后台全业务流程。在前台，维度金融帮助银行提升网点服务品质、改善银行客户体验、实现营销目标；在中台，通过ATM整体外包、网格化服务等模式帮助银行实现网点管理和运营；在后台，帮助银行建设大型集中处理中心和作业中心。

维度金融始终坚持服务产品化的策略，在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了开放式的服务运营管理体系，通过过程透明化的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位，持续为公司创造稳定业绩。维度金融已为国内金融客户量身定做多款产品，设计理念与实用性方面都处于国内领先水平。截止报告期末，维度金融已经在全国上百个城市建立了现场中心，提供驻场服务，并在总部建立了离场服务基地，承接金融机构总部级的离场服务工作。

以银行外包业务为基础，维度金融开展互联网金融行业金融外包服务，在报告期内取得了较好的业绩，成功服务的产品包括催收类产品、客服类产品、营销分期类产品、客户通知类产品、咨询类产品等。公司

在2018年将采用驻场和离场外包相结合的方式继续拓展互联网金融行业的市场。

除传统的服务模式之外，维度金融积极探索语音识别等人工智能技术在服务中的落地应用，计划将前沿新技术首先应用于呼叫中心、客服平台、催收业务等环节，降低传统服务模式中的各类成本，并发挥公司在互联网、大数据、用户画像等方面的技术优势，拓展创新服务模式，提升服务效率，优化客户体验。

2、以速递易为核心的创新业务

自2012年起，公司开启互联网转型之路，率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌——速递易。速递易以解决快递“最后100米”配送难题为切入点，积极打造开放式快递末端服务平台，并在此基础上发展社区新型互动广告媒体平台、O2O本地生活流量分发平台等增值业务。在保证投件率稳步持续增长的前提下，速递易实行面向快递端的付费服务模式，营收额位于行业前列。同时依托速递易海量的用户数据形成了“线上导流+线下推广”的全新广告销售模式。逆向物流方面，公司在行业内率先推出装备了“黑科技”的全新寄件设备“小黄筒”，已在上海等城市落地运营。

报告期内，为促进产业结构升级，满足战略发展需要，公司实施重大资产重组，为原全资子公司我来啦公司引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三位重量级战略投资者。我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜更名为“中邮速递易”，与中国邮政集团旗下快递柜进行整合。2017年8月17日，我来啦公司完成工商变更登记手续，本次重大资产重组完成交割。

本次交易完成后，公司持有我来啦公司34%的股权，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰分别持有我来啦公司50%、10%、6%的股权。我来啦公司成为中邮资本、三泰控股、驿宝网络及亚东北辰在智能快递柜行业的合作平台。

（二）行业发展状况

1、传统金融服务外包蓬勃发展

近10年来，我国金融服务外包产业经历了从小到大、从起步到快速发展的阶段，国家先后出台了一系列政策措施，注重通过创新，引导和促进产业向高新技术、高附加值方向发展。技术创新和金融创新为金融外包发展创造了良好条件，我国金融服务外包产业处于快速发展期，市场潜在空间巨大。我国金融业快速增长释放了大量后台服务，其中重点业务包括呼叫类、审核类、智慧柜员类等集中类业务；此外，商业银行商务流程外包（BPO）从后台外包向前台外包延伸，能够直接为银行创造价值的业务流程外包需求快速增长。维度金融是国内金融服务外包业内领先企业，与多家商业银行形成了长期合作的良好关系，有助于进一步承接金融机构前台业务外包，并对接公司各类社区与用户形成的金融需求。

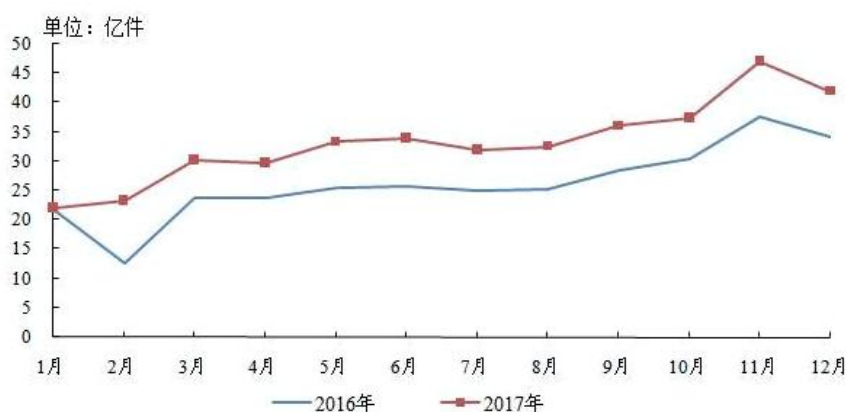
2、创新金融服务外包成长空间广阔

金融服务外包将从一般流程外包模式转向更完整的金融服务综合性外包服务模式。我国金融服务外包行业处于快速发展期，金融服务外包规模快速壮大，外包形态日趋多元化，金融服务外包企业竞争力日益增强。随着互联网企业开始涉足金融支付及理财领域，各类互联网金融产品对传统金融服务外包业务产生冲击，业务争夺日趋激烈，银行及银行零售客户的金融服务外包需求开始发生巨大改变。基于公司线上线下融合的技术、数据与用户资源，维度金融可为传统金融机构的转型增效赋能，为创新型、合作型的金融服务外包的开展打下了坚实的基础。

此外，互联网金融企业在开展线上信贷业务过程中，投入的成本占信贷总规模的比重偏高，需要在获客、风控、系统、贷后等方面拥有显著优势方可良性发展。将相关业务外包给专业的服务公司已成为很多互联网金融企业打造核心竞争力、提高服务质量、降低运营成本的重要手段。因此，以互联网金融行业外包为代表的创新金融服务外包业务市场潜力巨大。

3、快递行业持续高速增长，快递末端市场需求增加

随着政策和制度红利的大规模释放，以及移动互联网的发展、城镇化的推进、基础设施的建设和消费升级共同推动了快递行业的发展。国家邮政局数据显示，2017年，全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，同比增长28%；业务收入累计完成4,957.1亿元，同比增长24.7%。其中，同城业务量累计完成92.7亿件，同比增长25%；异地业务量累计完成299.6亿件，同比增长28.9%；国际/港澳台业务量累计完成8.3亿件，同比增长33.8%。快递行业持续展示出强大的增长能力，可以预计，快递行业在“十三五”期间将继续保持20%以上的收入规模增速。



逐月快递业务量情况

数据来源：国家邮政局

随着快递业务量不断增长，快递行业问题也逐渐显现，快递人员每日派件量大，配送压力与日俱增。提高运作效率，提升客户体验，成为当前快递行业首要任务。智能快件箱作为快递“最后100米”交付的智能终端，已经成为消费者、物流公司、快递员、电子商务公司的优先选项。业内预计，到2020年快递入柜率有望达20%，对应快递柜格口需求约为7,600万个，快递柜市场需求及潜力巨大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司完成了重大资产重组，转让我来啦公司部分股权所致。
固定资产	较年初减少 1,129,745,732.91 元，主要系转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少及部分房产转入投资性房产所致。
无形资产	较年初减少 146,957,285.24 元，主要系公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
在建工程	较年初减少 4,049,531.98 元，主要系公司我来啦设备安装完工转固所致。
其他应收款	较年初增加 166,956,815.69 元，主要系公司转让我来啦公司部分股权，产生的应收股权转让款所致。
其他流动资产	较年初减少 286,987,268.76 元，主要系公司部分理财产品到期赎回以及转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
长期应收款	较年初减少 127,610,137.47 元，主要系公司转让三泰电子 81%的股权和家易通 100%股权给公司实际控制人补建先生，分期支付股权转让款转入一年内到期的非流动资产所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）技术创新优势

维度金融拥有专业的研发和技术支持团队，专注于外包服务平台的研发与实施，多年来保持了良好的增长势头，为准确制定应用方案、快捷提供优质产品提供了保障。从业务体量来看，维度金融在行业中保持领先地位，成功完成多家大型银行业务外包项目的软件实施工作，积累了丰富的项目实施经验和技术支持经验。从技术水平来看，维度金融已成长为拥有大量自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企

业。截至报告期末，维度金融通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等专业认证，积累了丰富的技术经验和专有技术，拥有多项非专利技术。

除传统的服务模式之外，维度金融还将积极探索各类前沿新兴技术，推动大数据、语音识别等技术在客服、催收等金融服务外包中的应用，降低服务成本，提升服务效率，优化客户体验。

2012年，公司敏锐判断市场，凭借传统技术领先优势在国内推出第一台“速递易”智能快件箱。中邮速递易作为行业先行者，不停探索与试错，验证商业模式，如今中邮速递易智能快件箱已实现包裹交付累计超过15亿件，已成为全球领先的智能快件箱运营公司。公司作为一家技术驱动型的公司，不管是过去，还是现在，深切理解用户的需求，也在恰当的时机推出满足用户需求的产品，这是公司不断创新的优势所在。报告期内，除以上中邮速递易传统盈利模式外，公司积极创新业务模式，拟基于中邮速递易规模优势及用户粘性，推出又一项带“黑科技”的创新产品智能寄件邮筒——中邮速递易“小黄筒”，为用户提供“随时取，随手寄”服务，发力逆向物流市场，改变人们寄件生活方式，同时可能改变整个行业盈利趋势和服务生态，创造新的增长点。

（二）规模优势

伴随着国内银行的快速发展，维度金融品牌认知度不断提高，与各大银行客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。截至报告期末，公司产品已被多家国有商业银行和股份制银行使用，覆盖银行网点数量超过2万个，服务人员超过万人，形成了较为稳定的业务市场，保障了公司主营业务持续健康快速发展。

中邮速递易是智能快件箱领域的领军企业，并引入了中国邮政、菜鸟网络与复星集团的战略资源，报告期内，中邮速递易在网点规模、入柜量、日均投件量等方面继续保持行业领先地位。线下市场规模方面，继续领先，累计投件量超过15亿件，中邮速递易在全国范围内运营快递柜约8.4万组，覆盖全国225个城市，2017年累计投件量为6.05亿件，较2016年投件量增长37.70%。

（三）战略资源优势

报告期内，公司为原全资子公司我来啦公司引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者。交易完成后，我来啦公司将使用“中国邮政”商标，智能快递柜名称变更为“中邮速递易”。

通过本次交易，实现战略资源的整合，将中国邮政、菜鸟网络、复星集团的优势资源与中邮速递易业务充分整合，丰富中邮速递易业务内容，改善业务流程，增强客户体验，从而降低运营成本，提升中邮速递易的市场竞争力。未来三年内，随着股东的资源注入、逆向物流业务的开展与其他创新业务模式的实施，中邮速递易有望发展成为日单千万的全民级平台，影响到数亿的家庭用户。

公司作为持有我来啦公司34%股份的重要股东，会同中邮集团、驿宝网络及复星集团共同运营我来啦公司。根据相关协议约定，公司享有我来啦公司两届（6年）的总经理提名权，此外在遵守相关法律法规前提下，公司可以利用中邮速递易的流量发展社区生活服务入口和社区金融服务业务，有利于提升公司整体竞争力。

（四）线下触达与运营能力

维度金融建立了专业的呼叫中心，配置专业坐席人员，为客户提供7×24小时的服务，采用专业的管理软件对服务支持体系进行管理，保证服务方式的专业化、服务响应的及时性、服务管理的规范化。线下服务方面，维度金融在金融外包业务拓展过程中，在全国主要城市建立了百余个现场外包中心，为金融客户提供优质的驻场服务外包，每个外包项目均有10%以上的专业人员储备，可及时支持新项目上线；并建立了离场服务中心，承接金融机构总部级的离场服务外包工作。通过多方位、全天候的立体服务体系与开放式、透明化的服务管理策略，维度金融针对其服务的机构客户具有业内领先的触达与运营能力。

传统的互联网线上社交及电商平台缺乏一定的线下场景触达能力，而公司通过智能快递柜业务从物品交付这一线下的高频场景切入，通过解决快递最后100米交付痛点进入社区，培养起了用户习惯，获得了规模庞大、使用粘性高的用户群体。作为社区服务的最佳入口之一，中邮速递易始终保持行业领先优势，基本形成社区场景的卡位优势。通过中邮速递易线下设备连接人、连接服务，延伸至多种社区生活服务等高垂直的消费场景，逐渐搭建起社区综合服务平台，具备场景触达能力优势。公司自2012年起开始运营创新产品智能快递柜，已累计超过15亿包裹为用户安全送达。随着中邮速递易的发展，公司建立了稳固的全国运营体系，通过云端系统与线下执行结合的方式，保障分布在全国各地的设备的正常稳定运营。在几年内，处理了诸多线下维保升级、工程安装维护、客户困难、巡检等具体事务，积累了丰富的线下运营管理经验，同时也建立了自身线下场景的运营壁垒优势。

（五）品牌优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

面对公司经营亏损的压力，公司积极应对，迅速调整经营策略及战略布局。金融服务外包业务方面，报告期内公司继续加大投入，创新业务模式，取得了较快的增长；速递易业务方面，公司通过引入优秀团队、提升管理效能等方式成功缩减亏损，并且通过重大资产重组为我来啦公司引进战略股东，为公司战略转型、寻求新的增长点提供了充足的现金保障及资源支持。

为实现经营目标，公司继续推动内部管理变革与业务升级。一方面，公司在业务上适当做减法，强化内控与财务管理，全面开源节流，保证持续的经营现金流量，同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队，完善绩效考核和激励机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面，公司进一步巩固在金融服务外包等传统业务领域的领先地位，在保证传统业务持续盈利的前提下，积极拓展金融服务外包创新业务领域，在金融营销、金融培训、不良资产催收及处置、大数据企业征信、咨询等高附加值业务方面的努力已初见成效；第三，为增强速递易智能快件箱在行业的综合竞争能力，公司引入中国邮政、菜鸟网络及复星集团等行业及资本巨头，优化了我来啦公司的股东结构，整合战略资源，为速递易发力逆向物流、探索盈利模式赢得了时间。本次交易为上市公司带来一定的投资收益，公司资产规模保持稳定，同时通过剥离重资产，补充现金流，优化资产结构，公司净利润和每股收益均得到一定改善，公司资产质量提高，公司财务状况改善，增强盈利能力、实现2017年扭亏为盈。

报告期内，中邮速递易工作重心从扩张网点向精细化的网点优化运营与盈利模式创新转变，积极尝试寄件服务等逆向物流商业模式，进行了“小黄筒”逆向物流的创新探索，已经在上海等城市试点运行。截至报告期末，中邮速递易已在全国225个城市运营约8.4万台设备，为快递员和用户派件服务，解决快递派送问题，同时努力开拓小黄筒等寄件服务，发展逆向物流，有效缩减用户寄件等待时间，提高快递揽收效率，解决传统寄件模式痛点。

截至报告期末，维度金融持续为中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等十余家银行提供总行级服务，其服务客户近400家，涵盖国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和金融外包机构，外包人数规模超万人。

综上所述，上市公司2017年成功实现扭亏为盈。报告期内，公司营业总收入为80,554.17万元，同比下降22.50%；营业利润40,954.65万元，同比增长132.95%；利润总额为31,164.64万元，同比增长124.24%；归

属于上市公司股东的净利润为30,239.62万元，同比增长123.19%；基本每股收益为0.22元/股，同比增长123.16%。

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

	2017 年		2016 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	805,541,659.35	100%	1,039,454,149.28	100%	-22.50%
分行业					
金融电子及服务行业	641,495,287.75	79.64%	814,302,597.00	78.34%	-21.22%
智能快件箱行业	142,468,655.62	17.69%	224,235,190.46	21.57%	-36.46%
其他行业	21,577,715.98	2.68%	916,361.82	0.09%	2,254.72%
分产品					
金融安防业务	9,380,600.14	1.16%	52,163,445.71	5.02%	-82.02%
金融自助业务	34,711,691.18	4.31%	173,819,310.96	16.72%	-80.03%
BPO 业务	571,727,632.65	70.97%	493,375,182.06	47.46%	15.88%
速递易业务	142,468,655.62	17.69%	224,235,190.46	21.57%	-36.46%
其他产品	25,675,363.78	3.19%	94,944,658.27	9.13%	-72.96%
其他行业	21,577,715.98	2.68%	916,361.82	0.09%	2,254.72%
分地区					
国内	805,541,659.35	100.00%	1,039,454,149.28	100.00%	-22.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
金融电子及服务 行业	641,495,287.75	571,482,756.52	10.91%	-21.22%	-14.54%	-6.97%
智能快件箱行业	142,468,655.62	108,797,674.77	23.63%	-36.46%	-45.02%	11.88%
分产品						
金融安防业务	9,380,600.14	8,775,069.74	6.46%	-82.02%	-81.75%	-1.36%
金融自助业务	34,711,691.18	32,745,455.38	5.66%	-80.03%	-75.99%	-15.87%
BPO 业务	571,727,632.65	517,118,432.85	9.55%	15.88%	12.60%	2.63%
速递易业务	142,468,655.62	108,797,674.77	23.63%	-36.46%	-45.02%	11.88%
其他产品	25,675,363.78	12,843,798.55	49.98%	-72.96%	-48.68%	-23.66%
分地区						
国内	783,963,943.37	680,280,431.29	13.23%	-24.51%	-21.50%	-3.32%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融电子及服务 行业	金融电子及服务 行业小计	571,482,756.52	83.06%	668,743,493.27	77.15%	-14.54%
金融电子及服务 行业	原材料	38,797,403.22	5.64%	221,196,407.26	25.52%	-82.46%
金融电子及服务 行业	人工费用	481,254,259.78	69.95%	422,540,651.13	48.74%	13.90%
金融电子及服务	运营费用		7.48%	25,006,434.88	2.88%	105.67%

行业		51,431,093.52				
智能快件箱行业	智能快件箱行业小计	108,797,674.77	15.81%	197,890,889.70	22.83%	-45.02%
智能快件箱行业	折旧	91,970,428.59	13.37%	119,045,243.25	13.73%	-22.74%
智能快件箱行业	运营费用	11,843,568.83	1.72%	72,174,411.54	8.33%	-83.59%
智能快件箱行业	材料	4,983,677.35	0.72%	6,671,234.91	0.77%	-25.30%
其他行业	折旧	7,730,924.46	1.12%	226,687.14	0.03%	3,310.39%
合计		688,011,355.75	100.00%	866,861,070.11	100.00%	-20.63%

说明

1、 报告期内金融电子及服务行业原材料下降 82.46%，主要原因系 2016 年末公司将传统金融自助和金融安防业务进行了剥离，本年度此部分业务仅为集团对前期未完合同的履约，其收入下降，成本也就相应下降；金融电子及服务行业运营费用增长 105.67%，主要原因系为 BPO 业务运营的办公及服务费增加所致；

2、 报告期内智能快件箱行业的折旧、运营费用、材料成本分别下降 22.74%、83.59%、25.30%，主要原因系速递易业务 2017 年度进行了重组，纳入合并范围期间仅为 1-9 月，因此相应合并的成本下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司 5 户，本年度合并范围比上年度减少 19 户（系转让我来啦公司及其子公司共计 17 户，以及公司分别于 2017 年 8 月 7 日、2017 年 8 月 11 日注销全资子公司速递易科技有限公司及其子公司石家庄佰如网络科技有限公司所致）。

(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

报告期内业务、产品或服务发生重大变化的原因为 2016 年末公司将传统金融自助和金融安防业务进行了剥离，2017 年度此部分业务仅为集团对前期未完合同的履约产生收入。

(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）	406,892,571.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.51%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	119,794,875.17	14.87%
2	客户二	100,230,895.73	12.44%
3	客户三	86,959,142.08	10.80%
4	客户四	63,183,777.34	7.84%
5	客户五	36,723,881.42	4.56%
合计	--	406,892,571.74	50.51%

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）	96,471,383.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.01%
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	37.53%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	31,917,572.88	19.52%
2	供应商二	22,544,227.32	13.79%
3	供应商三	15,647,298.40	9.57%
4	供应商四	13,785,652.70	8.43%
5	供应商五	12,576,632.28	7.69%
合计	--	96,471,383.58	59.01%

主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

供应商中有 3 家与公司存在关联关系，其中 2 家为公司实际控制人直接控制的主体，1 家为公司的联营企业。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	229,329,339.61	491,563,776.30	-53.35%	主要系公司上年末剥离三泰电子和三泰智能股权及本报告期转让我来啦公司部分股权导致合并范围减少所致。
管理费用	100,856,677.76	169,575,969.52	-40.52%	主要系公司上年末剥离三泰电子和三泰智

				能股权及本报告期转让我来啦公司部分股权导致合并范围减少所致。
财务费用	30,180,222.80	78,542,249.85	-61.57%	主要系公司归还贷款减少利息支出所致。

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	949,432,365.92	1,230,446,591.37	-22.84%
经营活动现金流出小计	1,020,409,927.11	1,549,311,662.39	-34.14%
经营活动产生的现金流量净额	-70,977,561.19	-318,865,071.02	77.74%
投资活动现金流入小计	8,252,808,562.34	5,447,880,175.67	51.49%
投资活动现金流出小计	7,513,107,476.59	6,597,732,814.53	13.87%
投资活动产生的现金流量净额	739,701,085.75	-1,149,852,638.86	164.33%
筹资活动现金流入小计	703,200,427.00	1,390,575,801.70	-49.43%
筹资活动现金流出小计	1,302,151,534.13	1,501,594,716.36	-13.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-598,951,107.13	-111,018,914.66	-439.50%
现金及现金等价物净增加额	69,738,753.79	-1,579,689,143.27	104.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动现金流量

经营活动现金流入949,432,365.92元，较上年同期1,230,446,591.37元，下降22.84%，主要原因系2016年末处置三泰电子、三泰智能股权及本报告期转让我来啦部分股权导致合并范围减少所致；

经营活动现金流出1,020,409,927.11元，较上年同期1,549,311,662.39元，下降34.14%，主要原因系2016年末处置三泰电子、三泰智能股权及本报告期转让我来啦部分股权导致合并范围减少所致；

上述因素综合影响，导致经营活动产生的现金净流量较上年同期上升77.74%。

2、投资活动现金流量

投资活动现金流入8,252,808,562.34元，较上年同期5,447,880,175.67元，增长51.49%，主要原因系转让子公司我来啦部分股权收到现金增加及报告期内理财产品到期赎回所致；

投资活动现金流出7,513,107,476.59元，较上年同期6,597,732,814.53元，比增长13.87%，主要原因系报告期内滚动购买银行理财产品所致；

上述因素综合影响，导致投资活动产生的现金净流量较上年同期上升164.33%。

3、筹资活动现金流量

筹资活动现金流入703,200,427.00元，较上年同期1,390,575,801.7元,下降49.43%，主要原因银行借款减少所致；

筹资活动现金流出1,302,151,534.13元，较上年同期1,501,594,716.36元，下降13.28%，主要原因系偿还金融机构借款减少所致；

上述因素综合影响，导致筹资活动产生的现金净流量较上年同期下降439.50%。

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

公司本年度净利润主要来源于转让我来啦公司部分股权产生的投资收益，其属于投资活动产生的现金净流量，因此，与报告期内公司经营活动产生的现金净流量存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	734,425,477.22	235.66%	主要系公司转让部分我来啦股权的收益和公司闲置资金理财产生的收益	理财收益一定时间内具备可持续性
公允价值变动损益	-1,518,390.40	-0.49%	主要系嵌入衍生工具的结构性存款到期转出所致	是
资产减值	103,545,220.53	33.23%	主要系公司参股公司成都三泰电子有限公司、深圳辰通智能股份有限公司、成都壹千零壹夜网络科技有限公司的经营情况以及公司投资参股公司快捷快递有限公司后其估值下调等因素，公司对上述投资计提减值所致。	否
营业外收入	19,017,022.22	6.10%	主要系公司取得的政府补贴收入	政府补贴部分具有可持续性
营业外支出	116,917,114.07	37.52%	主要系我来啦终止与速易达经营合作而产生的赔偿所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	714,379,661.68	18.96%	641,266,321.46	13.44%	5.52%	报告期内公司理财产品到期增加所致

应收账款	85,054,336.03	2.26%	258,128,307.86	5.41%	-3.15%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
存货	0	0.00%	3,467,825.61	0.07%	-0.07%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
投资性房地产	149,987,098.08	3.98%	0	0.00%	3.98%	报告期内公司将出租的房产转入投资性房产所致。
长期股权投资	765,588,193.82	20.32%	45,972,107.82	0.96%	19.36%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权,对我来啦投资成本法转为权益法核算所致。
固定资产	190,749,293.97	5.06%	1,320,495,026.88	27.67%	-22.61%	报告期内公司将转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少及将出租用房转入投资性房产部分所致。
在建工程	37,094.01	0.00%	4,086,625.99	0.09%	-0.09%	报告期内我来啦公司设备安装完工转固所致。
短期借款		0.00%	449,000,000.00	9.41%	-9.41%	报告期内归还借款所致
长期借款	120,000,000.00	3.19%	445,000,000.00	9.32%	-6.13%	报告期内归还借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,506.85	0.00%	1,571,506.84	0.03%	-0.03%	报告期内嵌入衍生工具的结构存款到期转出所致。
预付款项	996,706.14	0.03%	54,849,197.36	1.15%	-1.12%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
其他应收款	210,195,899.67	5.58%	43,239,083.98	0.91%	4.67%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，产生的应收股权转让款所致。
持有待售资产	2,869,017.44	0.08%	3,663,625.50	0.08%	0.00%	报告期内拟处置的部分房产，款项收到且手续办结所致。
其他流动资产	1,080,006,499.35	28.67%	1,366,993,768.11	28.64%	0.03%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少及部分理财产品到期赎回所致。
长期应收款	124,586,644.73	3.31%	252,196,782.20	5.28%	-1.97%	报告期内公司对 2016 年转让的三泰电子 81%的股权和家易通 100%股权给公司实际控制人补建先生，分期支付股权转让款转入一年内到期的非流动资产所致。
工程物资	--	0.00%	110,935,533.11	2.32%	-2.32%	主要系报告期内工程领用所致
无形资产	17,476,395.33	0.46%	164,433,680.57	3.45%	-2.99%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
长期待摊费用	11,866,600.18	0.31%	20,710,613.55	0.43%	-0.12%	报告期内公司费用摊销所致
递延所得税资产	189,506.04	0.01%	24,778.49	0.00%	0.01%	报告期内资产减值增加所致

其他非流动资产	1,644,210.88	0.04%	8,320,227.04	0.17%	-0.13%	报告期内预付对外投资款实现投资所致
应付票据	--	0.00%	387,900.00	0.01%	-0.01%	报告期内应付票据到期兑付所致
应付账款	31,167,217.22	0.83%	73,028,480.78	1.53%	-0.70%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
预收款项	1,221,842.84	0.03%	2,301,228.36	0.05%	-0.02%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
应付职工薪酬	45,461,131.62	1.21%	62,803,501.70	1.32%	-0.11%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
应交税费	28,280,778.65	0.75%	12,655,699.24	0.27%	0.48%	报告期内计提的所得税及其他应交税费增加所致。
应付利息	209,000.00	0.01%	1,510,092.99	0.03%	-0.02%	报告期内公司贷款减少所致
其他应付款	132,878,461.07	3.53%	55,181,837.38	1.16%	2.37%	主要系报告期内实行股权激励而形成的回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	262,683.61	0.01%	314,244,293.53	6.58%	-6.57%	主要系报告期内公司偿还了借款所致。
长期应付款	--	0.00%	242,018,715.39	5.07%	-5.07%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
递延收益	5,146,193.03	0.14%	26,283,382.08	0.55%	-0.41%	报告期内公司转让我来啦公司部分股权，本期合并范围减少所致。
库存股	102,908,160.00	2.73%	--	0.00%	2.73%	系限制性股票回购义务所致。
未分配利润	-799,213,528.74	-21.21%	-1,101,609,686.82	-23.08%	1.87%	报告期内公司盈利所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
衍生金融资产	1,571,506.84	-1,518,390.40	3,390.41	--	--	--	56,506.85
金融资产小计	1,571,506.84	-1,518,390.40	3,390.41	--	--	--	56,506.85
上述合计	1,571,506.84	-1,518,390.40	3,390.41	--	--	--	56,506.85
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	158,889,616.71	保证金、保函存款、结构性存款
固定资产-房屋建筑物	120,362,016.58	抵押借款
长期股权投资	199,453,000.00	本公司以持有的子公司烟台伟岸信息科技有限公司的股权质押借款，截止本报告披露日上述股权质押已解除。
合 计	478,704,633.29	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
72,700,000.00	81,250,000.00	-10.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
快捷快递有限公司	快递业务	增资	50,000,000.00	3.85%	自有资金	已完成投资	不适用	不适用	投资完成	不适用	0	否	2016年12月21日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于快捷快递有限公司投资的公告》
上海递易科技	智能科技业务	增资	12,500,000.00	8.77%	自有资金	已完成投资	不适用	不适用	投资完成	不适用	-257,321.37	否	2016年12月21日	详见巨潮资讯网

有限公司			00										日	网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对递易（上海）智能科技有限公司投资的公告》
成都玖泰创业投资中心	基金投资	增资	5,000,000.00	20.00%	自有资金	已完成投资	不适用	不适用	投资完成	不适用	0	否	2016 年 7 月 29 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于与四川发展（控股）有限责任公司等机构联合发起设立创业投资基金的公告》
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	营销网络平台	增资	4,200,000.00	30.00%	自有资金	已完成投资	不适用	不适用	投资完成	不适用	-2,895,423.82	否	2016 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对成都壹千零壹夜网络科技

														有限公司投资的公告》
成都昆仑发展股权投资基金管理有限公司	项目投资、投资咨询	收购	1,000,000.00	20.00%	自有资金	已完成投资	不适用	不适用	投资完成	不适用	-297,603.78	否	2016年7月29日	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的公告》
合计	--	--	72,700,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	-3,450,348.97	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
衍生金融资产	1,571,506.84	-1,518,390.40	3,390.41				56,506.85	

合计	1,571,506.84	-1,518,390.40	3,390.41				56,506.85	--
----	--------------	---------------	----------	--	--	--	-----------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定增	286,857	0	205,227.35	0	0	0.00%	88,092.33	1、用于购买理财产品 72,998.00 万元； 2、账户余额 15,094.33 万元	0
合计	--	286,857	0	205,227.35	0	0	0.00%	88,092.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、截止 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 205,227.35 万元，利息收入净额合计 6,462.68 万元。其中：24 小时自助便民服务网格及平台（三期）使用 130,227.35 万元，偿还银行贷款 20,000.00 万元，永久性补充流动资金 55,000.00 万元。 2、截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金总余额为 88,092.33 万元，其中用于购买理财产品 72,998.00 万元，募集资金账户余额 15,094.33 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期	否	214,024	211,857	0	130,227.35	61.47%	2016 年 12 月 31 日	-22,639.96	不适用	否

归还银行贷款	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55,000	55,000	0	55,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	289,024	286,857	0	205,227.35	--	--	-22,639.96	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	289,024	286,857	0	205,227.35	--	--	-22,639.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2017 年原全资子公司我来啦公司完成重大资产重组，于 9 月 30 日不再纳入公司合并报表范围，不适用预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司使用自有资金 26,353.33 万元投入 24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期，2015 年 12 月 25 日经第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司以募集资金 26,353.33 万元置换先期投入，公司于 2015 年 12 月 25 日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本次定增募集资金结余 85,242.89 万元。原因是： 1、项目采用减少副柜和部分配套设施布放，减少了单网点资金投入。 2、优化了部分后台平台系统开发及项目运营模式，降低了相关投入成本和费用。 3、项目原计划用于应对原料价格上涨的预备费实际未投入使用。 4、使用国家开发银行政策性贷款 1.4 亿元支付了部分购置设备款。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，结余募集资金总余额为 88,092.33 万元，其中用于购买理财产品 72,998.00 万元，募集资金账户余额 15,094.33 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中邮资本管理有限公司、浙江驿宝网络科技有限公司和亚东北辰投资管理有限公司	成都我来啦网络科技有限公司部分股权	2017年09月26日	99,201.56	-30,861.28	本次重大资产重组为我来啦公司引进战略股东，为公司战略转型、寻求新的增长点提供了充足的现金保障及资源支持。本次重大资产重组影响	241.64%	评估价值	否	非关联方	是	是	2017年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					公司 2017 年 度净利 润金额 为 73,140. 05 万 元。本 次交易 符合公 开、公 平、公 正的原 则，交 易价格 以评估 价格为 基准确 定，不 存在损 害本公 司和全 体股东 利益的 情形， 未对公 司业务 的连续 性、管 理层的 稳定性 产生重 大影响。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东三泰电子技术有限公司	子公司	计算机软硬件开发、技术服务；电子、电	3000 万元	30,981,817.66	7,340,236.05	26,012,241.61	1,740,486.70	1,566,683.58

公司		气、机电产品的开发、技术服务；机械电子设备租赁；档案整理、鉴定、保管、数字化、数据处理服务；物流信息系统设计和技术服务；安全技术防范工程的设计、安装。代办仓储服务。批发、零售贸易						
维度金融外包服务（苏州）有限公司	子公司	银行自助设备的清机加钞处理、维修、远程值守服务，现金整点清分服务，数据处理；影像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务；国内劳务派遣；服务外包培训咨询	6000 万元	167,659,343.77	105,935,741.53	486,384,084.23	27,235,896.19	18,621,147.76
成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务等	222,222.22 万元	1,696,507,021.66	1,139,753,948.16	221,411,367.08	-305,928,610.58	-411,961,158.41
成都核桃网络有限公司	子公司	计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；软件开发；电子信息技术开发及咨询；企业管理咨询。房地产经纪；房地产咨询；物业管理；设	4000 万元	254,756.21	217,332.50		-160,809.20	314,791.09

		计、制作、代理、发布国内各类广告；餐饮服务；销售；日用品、五金交电、纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具、酒、饮料、茶、咖啡。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
烟台伟岸信息科技有限公司	子公司	互联网技术开发、销售服务，计算机软、硬件开发与销售，广告设计发布与展览展示，批发零售电子产品，保险网络技术信息咨询服务，企业管理咨询信息咨询服务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元	120,613,602.63	118,285,090.91	16,429,049.34	8,487,059.24	8,076,298.65
浙江三泰电子技术有限公司	子公司	计算机软、硬件系统开发、设计、安装及相关数据处理服务；电子、电气、机电产品的开发及技术服务；机械电子设备租赁；安全技术防范工程的设计、安装及服务；物流、仓储信息软件系统开发、设计及服务；电子产品、机电产品的销售	1000 万元	5,484,278.83	-13,175,410.69	127,846.71	-101,211.92	-102,119.62
四川金投金融电子服务股份有限公司	参股公司	银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件	13500 万元	299,156,472.40	157,396,955.37	179,769,892.57	14,196,936.25	11,899,452.72

		开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都我来啦网络信息技术有限公司	协议转让	影响公司净利润 73,140.05 万元

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司2017年收入486,384,084.23元，比上年同期上升 20.60%，全年维度金融实现利润18,621,147.76 元，比上年同期增长 1,975.69%，主要原因系维度金融2017年外包项目的收入标准提高，严控成本所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、金融服务外包产业结构性转变，创新业务正当其时

随着金融行业的发展和变化，其业务类型也在变化。传统驻场业务呈现缩减态势，离场业务需求增加，并且以结果付费的业务也明显增多。国内金融服务外包提供商通过不断积累经验和技术创新,通过服务外包实现资源共享和优势互补,参与金融机构服务的深度和广度前所未有,服务供给能力大幅提升。从最初承接非核心业务或业务中间环节到逐步承接一些核心业务,金融机构与外包商的关系从简单的雇佣关系转向利益共享、风险共担的战略合作关系。

未来金融服务外包行业的发展趋势将是将信息技术外包、业务流程服务外包、知识处理外包相结合，从一般软件配套服务进入运营操作过程承包，同时运营过程与高技术外包逐渐融合，形成一个更完整的外包服务供应链。

公司全资子公司维度金融围绕中国银行业网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求，通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段，为客户提供完整的金融服务外包解决方案，持续拓展互联

网金融创新工作，建立专业电催离场中心，在银行贷前、贷中、贷后信贷核心业务、电催及不良资产处置以及在互联网金融外包上取得了重大突破。

2、社区入口意义日渐凸显

报告期内，智能快递柜行业由粗放发展阶段发展为并购整合阶段。中邮速递易、丰巢科技双方快递柜数量合计约占快递柜行业绝大部分市场份额，智能快递柜行业已形成类似“双寡头”的市场格局。行业竞争方式将由“跑马圈地”比拼规模的一维竞争，转变为比拼管理效能、上下游资源整合能力、立体服务能力、生态建设能力的多维竞争。

随着我国城市化水平不断提升，社区作为民众的基本生活场所已成为各行业的重要目标市场。人均消费水平的提高与技术的进步创生了“线上融合线下”这一新兴的商业模式，而社区这一重要消费场景也将迎来服务整合的发展趋势。报告期内，我来啦公司引入战略股东，大幅增加中邮速递易社区流量入口的价值，据相关协议约定，在遵守相关法律法规前提下，公司可以利用中邮速递易的流量发展社区生活服务入口和社区金融服务业务。

同时，公司密切关注物业管理行业，通过多年的发展，公司在社区生活服务领域已积累了一些经验与资源，目前正在筹划收购相关标的，以获取海量线下用户，巩固公司原有的社区入口。物业管理能为居民用户提供高频次、近距离的日常服务，并且是实施线下社区服务必经环节。

3、智慧社区发展可期

党的十九大报告在论述加快建设创新型国家时，提出了“智慧社会”的概念。“智慧社会”概念是对“智慧城市”概念的发展，建设智慧社会对于深入推进新型智慧城市建设、实现“四化”同步发展具有重要现实意义，为社会信息化指明了方向，为我国经济社会发展提供了新动力。

从2013年起，包括国务院，中组部，民政部，发改委，工信部，公安部，财政部等多个部门陆续发文：《关于推进社区公共服务综合信息平台建设的指导意见》，《城乡社区服务体系规划建设规划(2016—2020年)》，《关于加强和完善城乡社区治理的意见》。文件中明确提出要推进城乡社区综合服务设施建设，我国要在2020年实现智慧社区50%的覆盖，目前，我国有7.9亿城镇人口，16.44万个社区。

国家发改委近期公布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中也指出，各地要推进智慧城市建设和运营模式创新，注重激发市场活力，鼓励民间资本参与指挥城市建设投资和运营，杜绝政府大包大揽和不必要的干预行为。

各地方政府也陆续出台各种政策和建设“智慧社区”试点。2017年，上海市人民政府关于印发《上海

市推进智慧城市建设“十三五”规划》，并在杨浦建睦邻家园打造“智慧社区”。同时公开信息显示，杭州市高新（滨江）区以其高新产业优势和“智慧社区”建设的创新理念，成为国家级“智慧社区”建设试点地区；深圳智慧社区试点超过200个；北京市智慧小区建设已经启动，共有12家小区入选首批北京市智慧小区示范工程建设单位。

公司深耕社区生活服务领域，以智能自助设备解决社区居民在物品交互难题未来公司将以物业管理为基础，辅以创新技术、创新产品、创新业态打造智慧社区，为社区居民美好生活提供便利。

（二）公司发展战略

公司的目标是以科技提升金融服务，以智能技术重塑未来社区。

公司秉承多年科技创新产品的生产与落地运营经验，结合战略资源优势，重点布局金融服务外包与社区服务运营等高成长与前瞻性领域。一方面，继续深耕科技创新能力，推进高新技术在金融服务外包领域的实际应用，夯实与各大金融机构的合作型关系，提升传统金融服务外包的效能，开拓创新金融服务外包的模式；另一方面，通过“科技+内容”的模式，打造智能科技平台，创新并推广智能科技产品在社区中的应用，通过智能技术提升社区管理效率及盈利水平，重塑未来社区，同时整合更多线下入口与服务内容，创造更加丰富的生活服务场景，夯实社区规模与海量用户基数，为社区用户美好生活提供服务。

（三）经营计划

1、2017年战略执行情况

报告期内，公司严格执行《2016年年度报告》中披露的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。报告期内，由于公司完成我啦啦重大资产重组，合并报表范围减少，2017年全年公司营业收入为8.06亿元，基本完成《2016年年度报告》中披露的本年度盈利预测目标。公司通过一系列措施，巩固了产业资源，积极拓宽盈利模式，提高管理效能，实现2017年度归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，实现扭亏为盈。

2、2018年重点经营计划

公司计划从多个层面开展经营，实施发展战略，确保公司达成目标。技术层面，建设科技平台，强化核心技术积累，积极推动技术应用落地。入口层面，公司拟收购物业管理资产，获取海量线下用户，巩固公司原有的社区入口优势。业务层面，外包方面加大投入，创新金融外包服务，进一步巩固行业地位，提升盈利水平；同时联合战略合作方开展更为多样化的社区物流服务业态，完善在快递“最后100米”与“最先100米”的布局；并以用户资源对接公司传统优势金融服务外包业务，形成业务闭环。外延层面，坚持业务与资本双轮驱动，完善产业布局，创新运营模式，夯实公司核心竞争能力与可持续发展能力。

(1)打造科技平台，凸显技术优势

公司自创立之时起即以科技为核心竞争力，且各类高新技术在社区服务领域尚有非常广阔的应用空间，因此公司投资设立深圳三泰互联科技有限公司（暂定名）作为科技平台，以智能技术重塑未来社区，通过引入科学家、校企合作、建设实验室等多种方式，针对各项前瞻性科技进行研发与积淀，并大力推动科技在社区场景中的应用。

科技平台成立后，将首先针对物业服务等社区生活场景进行研发与应用。如公司成功收购物业资产，科技平台将首先对旗下的物业管理公司进行效率提升，通过“人工智能+操作系统+传感终端”的立体体系，建设综合性管理平台，布设各类智能设备，帮助物业管理公司降低对密集人力的依赖，减轻物业公司成本负担，提升物业公司人力资源价值，提高物管工作的总体效率与单位人效，进而提升其盈利水平。在软硬件共同赋能的整体管理模式成熟后，科技平台还将向物业管理行业输出解决方案。

(2)收购物业企业，巩固线下入口

物业管理方是开展各类社区服务必经的环节，行业发展趋势良好，行业集中度正在提高，且整体利润率存在较大的提升空间。我国的物业管理行业产生于20世纪80年代，属于新兴行业，我国的物业管理市场尚处于成长阶段。近年来，全国物业管理面积稳步增长，行业百强企业市场占有率逐步提升，但行业集中度依然偏低。2017年中国指数研究院发布的报告显示，截止至2016年末，全国物业管理面积达185亿平方米，百强企业市场占有率为29%，行业前十企业市场占有率约为10.18%。物业管理企业的业务可划分为传统业务与创新业务，其中，创新业务主要包括社区服务、顾问咨询以及根据自身特色开发的其他业务，相比传统业务利润更高，且在收入与利润中的占比正在攀升。2015年，创新业务占百强企业收入与利润比重分别为16.73%、31.08%，2016年则是分别上升为17.28%、39.24%。

基于公司在社区服务领域的积淀与未来的发展战略，公司拟通过资产重组、战略合作等方式不断整合优秀物业管理公司，在一线、二线等核心城市掌握更多社区生活入口，为新社区运营服务夯实基础。物业管理公司提供距离居民最近、使用频次较高的服务，收购物业管理企业，将有助于公司获取海量线下用户流量，大幅增强公司开展社区生活服务业务的主导地位与实施空间。

如果本次重组顺利完成，公司将着重提升物业板块业务，将向物业子公司引入海内外专业物业管理人才与团队，推广先进的管理方式和经验，建设现代化、信息化的内部管理系统，降低成本，提升效率。此外，公司还将聚焦物业行业内的优质标的进行长期持续的参股或收购。

(3)精耕细作，优化内部管理

推动内部管理变革与业务升级，强化内部控制与财务管理，积极引入高端人才与团队，完善绩效考核和培养激励机制，增强企业活力和凝聚力，进一步提升整体管理水平。精耕细作，构建更敏捷、高效的运营服务体系，以精细运营与综合效率为聚焦点进行渐进式优化调整，实施精细化的运营策略，通过筛选与培养具有更强专业能力的各层级储备干部来激活与提升整个组织的执行效率与职业化，快速有效进行新业务实践，推动更加灵活与创新的业务模式。

上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险

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

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

2、行业竞争加剧，领先优势弱化的风险

随着宏观经济与金融行业的整体发展趋势，金融机构在选择服务外包供应商时，其价值判断由成本导向向创新导向转变，金融服务外包的供应商亦将由提供成本低廉的服务供应商转变为金融机构的智慧型战略合作伙伴，金融服务外包行业整体面临转型，行业竞争程度加剧，企业竞争维度更为多样化。

针对以上风险，维度金融将依托多年深厚的客户基础和经验优势，通过深入的实地调查，规划好每个客户的管理工作，谨慎作出每一个服务决策；另一方面，为了应对复杂和多变的市場，维度金融将充分整合现有的资源和优势，不断提高技术能力，完善自身产品和服务，提高服务质量，增强企业的竞争力，从而降低相应的市场竞争风险。

3、新业务推广未达预期的风险

任何创新的商业模式与业务都存在教育用户、引导用户的时间和过程，公司拟开展创新金融服务外包业务、科技平台与社区物流服务，存在业务推进进展与用户增量不达预期的风险。

针对以上风险，公司将积极制定应对措施，发挥公司多年在社区与金融外包领域积累的既有优势，整

合多方资源，打通上下游渠道，逐步培育出完整的业务闭环，增强服务与产品的盈利能力，并积极提升服务品质与优化客户体验以增强市场竞争力。

4、重大资产重组推进进程的风险

公司目前正在筹划资产购买事项，购买物业公司股权。公司及有关各方一直在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，因本次重大资产重组事项工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，对标的公司进行的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，具体重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。本次重大资产重组方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报深圳证券交易所等监管部门核准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）的股东回报规划》的要求，制定了2016年度利润分配方案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

1、公司2015年利润分配方案

公司2015年利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2016年7月18日实施完毕。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

2、公司2016年度利润分配预案

鉴于公司亏损，2016年度公司不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

3、公司2017年度利润分配预案

鉴于公司母公司净利润为负，2017年度公司计划不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

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
2017 年	0.00	302,396,158.08	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-1,303,835,399.52	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	45,936,391.10	-37,927,928.00	-121.11%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	补建：作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。	股份限售承诺	(1) 补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二	2008 年 12 月 07 日	补建第 (1) 项承诺期限由于公司上市已满 36 个月，于 2012 年 12 月 2 日届满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确认。	关于股份锁定：第一项承诺内容履行完毕，第 (2) 项正在履行。

			个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	作为公司 5% 以上股东，首发时全体董事、监事、高级管理人员任职及离职后 3 年内	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5% 以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）公司全体董</p>	2008 年 03 月 22 日	公司 5% 以上股东自 2008 年 3 月 22 日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。	公司 5% 以上股东补建正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。

			<p>事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p>			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	程春	股份限售承诺	<p>根据公司收购烟台伟岸《股权转让协议》之约定，承诺自购买完成之日（2016 年 11 月 29 日）起 36 个月内不转让所持有的三泰控股股票，此后可在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前提下转让公司股票。</p> <p>本人由于三泰控股送红股、转增股本等原因增持的三泰控股股份，亦应遵守本限售期的约定。同时，本人持有的公司股票解除锁定以本人完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不解锁/转让所持有的三泰控股股票，直至本人依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若本人在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经本人与三泰控股协商，可申请将本人持有的三泰控股股票提前解除锁定。若违反承诺转让或</p>	2016 年 11 月 29 日	3 年	正常履行中。

			减持股份的所得收益将全部上缴公司。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
烟台伟岸信息科技有限公司	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	7,250	807.63	由于中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，烟台伟岸部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，导致烟台伟岸盈利不达预期。	2015 年 06 月 18 日	详见巨潮资讯网《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2015-067）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权，于2015年8月完成交割。交易对方承诺，烟台伟岸2015年度、2016年度、2017年度经审计扣除非经常性损益后的净利润分别为5,050万元、6,050万元、7,250万元。瑞华会计师事务所已于2018年3月15日出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》和《关于烟台伟岸信息科技有限公司2017年减值测试专项审核报告》，根据前述报告确认业绩承诺补偿和减值测试补偿金额分别为513,454,639.66元、550,547,000.00元。2018年3月16日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于烟台伟岸信息科技有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》。针对烟台伟岸未完成业绩承诺指标，公司将根据《股权转让协议》约定，督促烟台伟岸原控股股东程春按照约定的期限履行补偿义务。公司将指导和督促烟台伟岸加强内部管理，加大新客户拓展力度，提升市场占有率和盈利能力，实现烟台伟岸的持续、健康发展。

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

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第三十六次会议于2017年8月11日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

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

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司 5 户，本年度合并范围比上年度减少 19 户（系转让我来啦公司及其子公司共计 17 户，以及公司分别于 2017 年 8 月 7 日、2017 年 8 月 11 日注销全资子公司速递易科技有限公司及其子公司石家庄佰如网络科技有限公司所致。）

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	47
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张卓、吴青松
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请了中德证券有限责任公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费212万元。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2017年第五次临时股东大会，审议通过了2017年限制性股票激励计划有关议案，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了限制性股票授予相关议案，公司已办理完毕限制性股票的首次授予登记手续，限制性股票上市日为2017年9月21日。股权激励计划具体情况详见2017年7月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划（草案）》、2017年8月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第五次临时股东大会决议公告》、2017年9月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和2017年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都三泰电子有限公司	参股公司	采购材料	采购材料	市场价格	市场价格	3,191.76	58.71%	8,500.00	否	货币资金		2017/10/28	巨潮资讯网
四川金投金融电子服务股份有限公司	联营企业	服务	BPO 业务转包	市场价格	市场价格	1,564.73	3.03%	2,500.00	否	货币资金		2017/1/19	巨潮资讯网
成都三泰智能科技有限公司	同一实际控制人	采购材料	采购材料	市场价格	市场价格	1,160.15	21.34%	4,490.00	否	货币资金		2017/10/28	巨潮资讯网
合计				--	--	5,916.64	--	15,490.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>经 2017 年 1 月 17 日第四届董事会第二十四次会议及 2017 年 10 月 27 日第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司预计 2017 年度购买原材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 15,490 万元。</p> <p>报告期内，实际发生购买原材料及商品、接受劳务的重大关联交易金额为 5,916.64 万元，日常关联交易金额均在预计范围内。</p>									

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

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川金投金融电子服务股份有限公司	2017 年 11 月 4 日	3,000	尚未签署	0.00	连带责任保证	1 年	否	是
深圳辰通智能股份有限公司	2017 年 02 月 10 日	2,000	2017 年 03 月 02 日	2,000 ¹	连带责任保证	1 年	否	是
四川金投金融电子服务股份有限公司	2016 年 02 月 03 日	5,000	2016 年 03 月 01 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	是
四川金投金融电子服务股份有限公司	2016 年 02 月 03 日	4,000	2016 年 11 月 16 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	是
成都三泰电子有限公司	2015 年 06 月 17 日	6,600	2016 年 06 月 07 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
成都三泰电子有限公司	2016 年 11 月 29 日	3,000	2016 年 12 月 16 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	是
成都三泰智能科技有限公司	2016 年 11 月 29 日	2,000	2016 年 12 月 16 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2015 年 06 月 03 日	20,000	2015 年 05 月 20 日	7,471.93	连带责任保证	2 年	是	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2015 年 09 月 15 日	9,000	2015 年 09 月 25 日	1,214.87	连带责任保证	3 年	是	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2016 年 09 月 30 日	15,000	2016 年 10 月 20 日	13,024.96	连带责任保证	15 个月	是	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2016 年 10 月 21 日	37,331.09	2016 年 11 月 02 日	37,331.09	连带责任保证	5 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		106,931.09		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,000		
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

——	——	——	——	——	——	——	——	——
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）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		106,931.09		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.59%				
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				

注：1 深圳辰通智能股份有限公司已于担保到期日前全额归还银行贷款，公司无需承担担保责任，本次对外担保合同已终止。

采用复合方式担保的具体情况说明：

公司报告期未采用复合担保方式。

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	55,000	35,000	0
银行理财产品	募集资金	61,900	47,998	0

券商理财产品	募集资金	15,600	25,000	0
合计		132,500	107,998	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行股份有限公司成都青羊支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2016年11月08日	2017年01月11日	债券、央票、同业存款	合同约定	2.60%	8.6	8.6	8.6		是	是	无
平安银行股份有限公司深圳总行营业部	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2016年12月28日	2017年02月08日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	3.15%	17.1	17.1	17.1		是	是	无
平安银行股份有限公司深圳总行营业部	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2016年11月04日	2017年02月24日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	3.00%	16.92	16.92	16.92		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	16,000	自有资金	2016年12月22日	2017年02月20日	银行存款、债券回购、货币基金、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、	合同约定	3.60%	89.33	89.33	89.33		是	是	无

							企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债									
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2016年12月21日	2017年03月22日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	3.65%	128.77	128.77	128.77		是	是	无
中国银行股份有限公司成都青羊支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017年01月13日	2017年02月13日	债券、央票、同业存款	合同约定	3.10%	4.97	4.97	4.97		是	是	无
平安银行股份有限公司深圳总行营业部	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年02月10日	2017年03月17日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	4.15%	19.9	19.9	19.9		是	是	无
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年03月02日	2017年03月22日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	合同约定	3.30%	9.26	9.26	9.26		是	是	无
成都农商银行温江柳城支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年02月22日	2017年03月23日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.30%	17.08	17.08	17.08		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年02月10日	2017年03月24日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合	合同约定	4.20%	23.59	23.59	23.59		是	是	无

支行							监管机构要求的信托贷款、委托债权									
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年02月22日	2017年03月28日	债券、投资类信托计划、同业存款、同业借款、优质企业信托融资项目	合同约定	4.00%	7.45	7.45	7.45		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年02月23日	2017年04月01日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.40%	12.62	12.62	12.62		是	是	无
平安银行股份有限公司深圳总行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年04月01日	2017年04月09日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	2.90%	1.43	1.43	1.43		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年02月09日	2017年04月10日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.30%	35.34	35.34	35.34		是	是	无

兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年04月06日	2017年04月10日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	3.40%	1.76	1.76	1.76		是	是	无
成都农商银行温江柳城支行	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2017年02月22日	2017年04月24日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.35%	72.7	72.7	72.7		是	是	无
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有资金	2017年04月05日	2017年04月21日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	合同约定	3.80%	2.5	2.5	2.5		是	是	无
平安银行股份有限公司深圳总行营业部	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年03月28日	2017年04月27日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	4.50%	18.49	18.49	18.49		是	是	无
平安银行股份有限公司深圳总行营业部	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年04月28日	2017年05月02日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	3.36%	1.84	1.84	1.84		是	是	无
中国银行股份有限公司成都	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年03月27日	2017年05月01日	货币市场工具、银行间或交易所上市交易的债	合同约	5.30%	26.14	26.14	26.14		是	是	无

青羊支行					日	日	券、非标准化资产	定								
中国银行股份有限公司成都同和路支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年03月30日	2017年05月02日	货币市场工具、银行间或交易所上市交易的债券、非标准化资产	合同约定	4.20%	7.59	7.59	7.59		是	是	无
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年03月28日	2017年05月02日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	4.00%	11.51	11.51	11.51		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年03月27日	2017年05月08日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合监管机构要求的信托贷款、委托债权	合同约定	4.40%	25.32	25.32	25.32		是	是	无
中国银行股份有限公司成都同和路支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年05月03日	2017年05月08日	货币市场工具、银行间或交易所上市交易的债券、非标准化资产	合同约定	2.80%	0.77	0.77	0.77		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	非保本浮动收益型	8,000	自有资金	2017年04月12日	2017年05月11日	银行存款、债券回购、货币基金、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.40%	28.93	28.93	28.93		是	是	无

兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年05月15日	2017年05月22日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.00%	2.01	2.01	2.01		是	是	无
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年04月26日	2017年05月26日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	合同约定	4.40%	10.85	10.85	10.85		是	是	无
中国民生银行股份有限公司成都永丰支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年03月28日	2017年05月30日	现金、国债、央行票据	合同约定	4.50%	15.78	15.78	15.78		是	是	无
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年04月28日	2017年05月31日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	合同约定	4.40%	3.98	3.98	3.98		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年05月04日	2017年06月02日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、	合同约定	4.40%	7.93	7.93	7.93		是	是	无

							混合资本债									
成都农商银行温江柳城支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年04月27日	2017年06月06日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.75%	25.38	25.38	25.38		是	是	无
成都农商银行温江柳城支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年05月05日	2017年06月13日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.75%	25.38	25.38	25.38		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年05月17日	2017年06月19日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.40%	19.44	19.44	19.44		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年05月09日	2017年06月20日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合监管机构要求的信托贷款、委托债权	合同约定	4.30%	24.74	24.74	24.74		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年06月21日	2017年07月03日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合监管机构要求的信托贷款、委托债权	合同约定	3.10%	2.06	2.06	2.06		是	是	无
中国民生银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年05月04日	2017年07月06日	现金、国债、央行票据	合同约定	4.50%	15.53	15.53	15.53		是	是	无

限公司 成都永 丰支行					日	日		定								
中国银 行股份 有限公司成都 同和路 支行	银行	保证收 益型	1,000	自有 资金	2017 年 06 月 09 日	2017 年 07 月 10 日	债券、央票、 同业存款	合 同 约 定	3.50 %	2.8	2.8	2.8		是	是	无
中国银 行股份 有限公司成都 青羊支 行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金	2017 年 06 月 06 日	2017 年 07 月 13 日	债券、央票、 同业存款	合 同 约 定	4.85 %	24.58	24.58	24.58		是	是	无
中国民 生银行 股份有 限公司 成都永 丰支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,700	自有 资金	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 12 日	现金、国债、 央行票据	合 同 约 定	3.60 %	1.91	1.91	1.91		是	是	无
兴业银 行股份 有限公司成都 沙湾支 行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	自有 资金	2017 年 06 月 16 日	2017 年 07 月 17 日	银行存款、 债券回购、 货币基金国 债、政策性 金融债、央 行票据、短 期融资券、 中期票据、 企业债、公 司债、可转 债、次级债、 混合资本债	合 同 约 定	5.10 %	22.51	22.51	22.51		是	是	无
兴业银 行股份 有限公司成都 沙湾支 行	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	自有 资金	2017 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 25 日	银行存款、 债券回购、 货币基金国 债、政策性 金融债、央 行票据、短 期融资券、 中期票据、 企业债、公 司债、可转	合 同 约 定	3.50 %	2.68	2.68	2.68		是	是	无

							债、次级债、混合资本债									
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年05月09日	2017年08月07日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	4.30%	32.16	32.16	32.16		是	是	无
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	银行	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年07月06日	2017年08月07日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	合同约定	5.20%	22.79	22.79	22.79		是	是	无
中国民生银行股份有限公司成都永丰支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年06月08日	2017年08月10日	现金、国债、央行票据	合同约定	4.85%	16.74	16.74	16.74		是	是	无
中国民生银行股份有限公司成都永丰支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年06月08日	2017年08月10日	现金、国债、央行票据	合同约定	4.85%	16.74	16.74	16.74		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年08月02日	2017年08月17日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	3.00%	6.22	6.22	6.22		是	是	无
中信银	银行	保本浮	8,000	自有	2017	2017	现金、拆借/合		3.50	30.91	30.91	30.91		是	是	无

行股份 有限公司成都 双楠支行		动收益 型		资金	年 08 月 25 日	年 10 月 09 日	同业存款/ 同业存单/ 回购等货币 市场工具、 国债、金融 债、央行票 据	同 约 定	%							
兴业银 行股份 有限公司成都 沙湾支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有 资金	2017 年 10 月 16 日	2017 年 11 月 16 日	银行存款、 债券回购、 货币基金国 债、政策性 金融债、央 行票据、短 期融资券、 中期票据、 企业债、公 司债、可转 债、次级债、 混合资本债	合 同 约 定	3.90 %	9.37	9.37	9.37		是	是	无
中信银 行股份 有限公司成都 双楠支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 11 月 26 日	现金、拆借/ 同业存款/ 同业存单/ 回购等货币 市场工具、 国债、金融 债、央行票 据	合 同 约 定	3.50 %	15.83	15.83	15.83		是	是	无
兴业银 行股份 有限公司成都 沙湾支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 10 月 31 日	2017 年 11 月 30 日	银行存款、 债券回购、 货币基金国 债、政策性 金融债、央 行票据、短 期融资券、 中期票据、 企业债、公 司债、可转 债、次级债、 混合资本债	合 同 约 定	3.90 %	15.12	15.12	15.12		是	是	无
贵阳银 行股份 有限公司成都	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2017 年 10 月 20 日	2017 年 12 月 01 日	现金、银行 存款、中央 银行票据、 债券回购	合 同 约 定	4.00 %	21.71	21.71	21.71		是	是	无

青羊支行																
成都农商银行沙湾支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月31日	2017年12月01日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.20%	16.83	16.83	16.83		是	是	无
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月31日	2017年12月04日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	3.50%	15.83	15.83	15.83		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年09月13日	2017年12月04日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合监管机构要求的信托贷款、委托债权	合同约定	3.10%	12.97	12.97	12.97		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年10月25日	2017年12月04日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合监管机构要求的信托贷款、委托债权	合同约定	3.10%	6.46	6.46	6.46		是	是	无
中国银行股份有限公司成都同和路支行	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2017年10月31日	2017年12月06日	债券、央票、同业存款	合同约定	3.75%	27.91	27.91	27.91		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年11月17日	2017年12月17日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性	合同约定	3.90%	9.37	9.37	9.37		是	是	无

沙湾支行						金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债										
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年10月11日	2018年01月09日	现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	3.85%	45.28	0	0		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年12月08日	2018年01月08日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.50%	19.19	0	0		是	是	无
交通银行股份有限公司成都磨子桥支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年12月11日	2018年01月11日	债券、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金、符合监管机构要求的信托贷款、委托债权	合同约定	3.90%	12.5	12.5	12.5		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2017年12月13日	2018年01月15日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短	合同约定	4.50%	19.19	0	0		是	是	无

							期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债									
贵阳银行股份有限公司成都青羊支行	银行	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2017年12月08日	2018年01月15日	现金、银行存款、中央银行票据、债券回购	合同约定	4.60%	45.36	45.36	45.36		是	是	无
中国银行股份有限公司成都同和路支行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2017年12月13日	2018年01月17日	债券、央票、同业存款	合同约定	3.60%	10.05	0	0		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年12月21日	2018年01月22日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.90%	12.16	0	0		是	是	无
中国银行股份有限公司成都金牛支行	银行	保证收益型	18,620	结项募集资金	2017年06月26日	2017年08月01日	债券、央票、同业存款	合同约定	3.60%	62.37	62.37	62.37		是	是	无
成都农商银行沙湾支行	银行	保本浮动收益型	17,300	结项募集资金	2017年06月29日	2017年07月31日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.30%	61.53	61.53	61.53		是	是	无
兴业银行股份	银行	保本浮动收益	20,233	结项募集	2017年07	2017年07	债券、投资类信托计	合同	3.20%	40.74	40.74	40.74		是	是	无

有限公司成都温江支行		型		资金	月 06 日	月 31 日	划、同业存款、同业借款、优质企业信托融资项目	约定								
成都农商银行沙湾支行	银行	保本浮动收益型	5,000	结项募集资金	2017 年 08 月 29 日	2017 年 09 月 29 日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.10 %	16.43	16.43	16.43		是	是	无
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	保本浮动收益型	15,000	结项募集资金	2017 年 09 月 13 日	2017 年 10 月 17 日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	3.50 %	47.49	47.49	47.49		是	是	无
中国银行股份有限公司成都金牛支行	银行	保证收益型	18,600	结项募集资金	2017 年 08 月 03 日	2017 年 11 月 02 日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.30 %	188.12	188.12	188.12		是	是	无
成都农商银行沙湾支行	银行	保本浮动收益型	17,500	结项募集资金	2017 年 08 月 03 日	2017 年 10 月 30 日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.20 %	167.17	167.17	167.17		是	是	无
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	15,000	结项募集资金	2017 年 09 月 29 日	2017 年 11 月 27 日	用于公司经营活动、补充营运资金	合同约定	4.70 %	109.33	109.33	109.33		是	是	无
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	保本浮动收益型	15,000	结项募集资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 11 月 26 日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	3.50 %	47.49	47.49	47.49		是	是	无
成都农商银行沙湾支行	银行	保本浮动收益型	17,500	结项募集资金	2017 年 11 月 02 日	2017 年 12 月 04 日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.00 %	57.9	57.9	57.9		是	是	无

行					日	日		定								
兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	10,800	结项募集资金	2017年10月13日	2017年12月13日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.00%	68.11	68.11	68.11		是	是	无
中国银行股份有限公司成都金牛支行	银行	保证收益型	13,600	结项募集资金	2017年11月03日	2018年01月08日	债券、央票、同业存款	合同约定	3.90%	90.48	0	0		是	是	无
成都农商银行沙湾支行	银行	保本浮动收益型	17,500	结项募集资金	2017年12月08日	2018年01月08日	债券、央票、同业存款	合同约定	4.00%	56.09	0	0		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	1,028	结项募集资金	2017年12月08日	2018年01月08日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.50%	3.71	0	0		是	是	无
中信银行股份有限公司成都双楠支行	银行	保本浮动收益型	5,000	结项募集资金	2017年10月11日	2018年01月09日	现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、国债、金融债、央行票据	合同约定	3.85%	45.28	0	0		是	是	无

东兴证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	5,000	结项募集资金	2017年11月08日	2018年01月10日	用于补充公司营运资金，可投资于固定收益类资产	合同约定	4.30%	35.56	35.57	35.57		是	是	无
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	15,000	结项募集资金	2017年11月29日	2018年01月15日	用于公司经营、补充营运资金	合同约定	4.65%	86.53	86.54	86.54		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	保本固定收益型	5,000	结项募集资金	2017年10月13日	2018年01月18日	补充公司营运资金	合同约定	4.55%	56.44	56.44	56.44		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	10,870	结项募集资金	2017年12月18日	2018年01月18日	银行存款、债券回购、货币基金国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债	合同约定	4.90%	42.68	0	0		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2016年11月09日	2017年02月07日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间金融通工具	合同约定	2.95%	41.17	41.17	41.17		是	是	无
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	保本浮动收益型	800	自有资金	2016年11月14日	2017年02月10日	市场债券、回购、拆借（包括国债、金融债、央行票据、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、可	合同约定	1.90%	3.55	3.55	3.55		是	是	无

							转债等)									
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2016年11月23日	2017年01月23日	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等	合同约定	2.70%	8.65	8.65	8.65		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2016年12月15日	2017年02月15日	银行存款、债券回购、货币基金、央行票据等	合同约定	3.60%	17.31	17.31	17.31		是	是	无
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2016年12月21日	2017年01月24日	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等	合同约定	1.90%	1.71	1.71	1.71		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2016年12月27日	2017年02月27日	央行票据、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工	合同约定	2.65%	8.49	8.49	8.49		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保证收益型	1,400	自有资金	2016年12月30日	2017年01月12日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融	合同约定	2.00%	0.94	0.94	0.94		是	是	无

							通工具									
成都银行股份有限公司洗面桥支行	银行	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2016年07月14日	2017年01月13日	债券、央票、同业存款	合同约定	3.00%	123.43	123.43	123.43		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	53,000	募集资金	2016年11月24日	2017年02月22日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	合同约定	3.35%	413.01	413.01	413.01		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	1,000	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.51%	8.23	8.23	8.23		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	1,000	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.51%	8.23	8.23	8.23		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	2,490	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.55%	20.73	20.73	20.73		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	110	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.56%	0.92	0.92	0.92		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	140	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.57%	1.17	1.17	1.17		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	950	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.80%	8.47	8.47	8.47		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	970	募集资金	2016年12月26日	2017年03月27日	标准券	合同约定	3.62%	8.24	8.24	8.24		是	是	无

华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,050	募集 资金	2016 年 12 月 27 日	2017 年 03 月 28 日	标准券	合 同 约 定	3.52 %	8.65	8.65	8.65		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	770	募集 资金	2016 年 12 月 27 日	2017 年 03 月 28 日	标准券	合 同 约 定	3.69 %	6.76	6.76	6.76		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	500	募集 资金	2016 年 12 月 26 日	2017 年 01 月 03 日	标准券	合 同 约 定	6.14 %	0.55	0.55	0.55		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,780	募集 资金	2016 年 12 月 26 日	2017 年 01 月 03 日	标准券	合 同 约 定	5.72 %	1.83	1.83	1.83		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,000	募集 资金	2016 年 12 月 26 日	2017 年 01 月 03 日	标准券	合 同 约 定	6.00 %	1.08	1.08	1.08		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	230	募集 资金	2016 年 12 月 26 日	2017 年 01 月 03 日	标准券	合 同 约 定	6.11 %	0.25	0.25	0.25		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	3,520	募集 资金	2017 年 01 月 03 日	2017 年 01 月 31 日	标准券	合 同 约 定	4.29 %	10.75	10.75	10.75		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 01 月 04 日	2017 年 02 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.34 %	15.45	15.45	15.45		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,500	募集 资金	2017 年 01 月 04 日	2017 年 01 月 05 日	标准券	合 同 约 定	4.14 %	0.26	0.26	0.26		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,500	募集 资金	2017 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 06 日	标准券	合 同 约 定	6.61 %	0.42	0.42	0.42		是	是	无
华泰证	券商	国债逆	2,500	募集	2017	2017	标准券	合	3.10	0.19	0.19	0.19		是	是	无

券股份 有限公司		回购		资金	年 01 月 06 日	年 01 月 09 日		同 约 定	%							
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,500	募集 资金	2017 年 01 月 09 日	2017 年 01 月 10 日	标准券	合 同 约 定	2.80 %	0.17	0.17	0.17		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,500	募集 资金	2017 年 01 月 10 日	2017 年 02 月 07 日	标准券	合 同 约 定	3.80 %	6.73	6.73	6.73		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	400	募集 资金	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	标准券	合 同 约 定	2.58 %	0.03	0.03	0.03		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	400	募集 资金	2017 年 01 月 17 日	2017 年 02 月 14 日	标准券	合 同 约 定	3.92 %	1.11	1.11	1.11		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	8,550	募集 资金	2017 年 02 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	标准券	合 同 约 定	1.72 %	0.35	0.35	0.35		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	6,000	募集 资金	2017 年 02 月 07 日	2017 年 03 月 06 日	标准券	合 同 约 定	3.80 %	16.16	16.16	16.16		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,050	募集 资金	2017 年 02 月 08 日	2017 年 02 月 09 日	标准券	合 同 约 定	2.02 %	0.24	0.24	0.24		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,050	募集 资金	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	标准券	合 同 约 定	3.34 %	0.42	0.42	0.42		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,050	募集 资金	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 13 日	标准券	合 同 约 定	2.25 %	0.31	0.31	0.31		是	是	无
华泰证 券股份	券商	国债逆 回购	5,050	募集 资金	2017 年 02	2017 年 02	标准券	合 同	3.06 %	0.38	0.38	0.38		是	是	无

有限公司					月 13 日	月 14 日		约定								
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	3,100	募集资金	2017 年 02 月 14 日	2017 年 02 月 15 日	标准券	合同约定	3.76 %	0.29	0.29	0.29		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	3,260	募集资金	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 16 日	标准券	合同约定	3.67 %	0.3	0.3	0.3		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	2,400	募集资金	2017 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 17 日	标准券	合同约定	6.55 %	0.4	0.4	0.4		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	500	募集资金	2017 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 23 日	标准券	合同约定	3.53 %	0.31	0.31	0.31		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	2,260	募集资金	2017 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 18 日	标准券	合同约定	4.51 %	0.26	0.26	0.26		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	1,220	募集资金	2017 年 02 月 20 日	2017 年 02 月 21 日	标准券	合同约定	4.71 %	0.14	0.14	0.14		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	1,000	募集资金	2017 年 02 月 20 日	2017 年 02 月 27 日	标准券	合同约定	4.50 %	0.8	0.8	0.8		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	40	募集资金	2017 年 02 月 20 日	2017 年 02 月 27 日	标准券	合同约定	4.03 %	0.03	0.03	0.03		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	1,220	募集资金	2017 年 02 月 21 日	2017 年 02 月 22 日	标准券	合同约定	4.96 %	0.15	0.15	0.15		是	是	无
华泰证券股份有限公司	券商	国债逆回购	1,220	募集资金	2017 年 02 月 22 日	2017 年 02 月 23 日	标准券	合同约定	4.25 %	0.13	0.13	0.13		是	是	无

司					日	日		定								
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,220	募集 资金	2017 年 02 月 23 日	2017 年 02 月 24 日	标准券	合 同 约 定	6.31 %	0.2	0.2	0.2		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,020	募集 资金	2017 年 02 月 24 日	2017 年 02 月 27 日	标准券	合 同 约 定	4.55 %	0.12	0.12	0.12		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,000	募集 资金	2017 年 02 月 27 日	2017 年 03 月 06 日	标准券	合 同 约 定	3.80 %	0.67	0.67	0.67		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,060	募集 资金	2017 年 02 月 27 日	2017 年 02 月 28 日	标准券	合 同 约 定	4.97 %	0.13	0.13	0.13		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,060	募集 资金	2017 年 02 月 28 日	2017 年 03 月 01 日	标准券	合 同 约 定	3.51 %	0.09	0.09	0.09		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,060	募集 资金	2017 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 02 日	标准券	合 同 约 定	2.52 %	0.07	0.07	0.07		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	560	募集 资金	2017 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 06 日	标准券	合 同 约 定	2.85 %	0.04	0.04	0.04		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,560	募集 资金	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	标准券	合 同 约 定	2.76 %	0.11	0.11	0.11		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,000	募集 资金	2017 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 10 日	标准券	合 同 约 定	3.26 %	0.24	0.24	0.24		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 03 月 07 日	2017 年 04 月 04 日	标准券	合 同 约 定	3.50 %	12.37	12.37	12.37		是	是	无

华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,580	募集 资金	2017 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 08 日	标准券	合 同 约 定	2.83 %	0.11	0.11	0.11		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,580	募集 资金	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 09 日	标准券	合 同 约 定	2.83 %	0.11	0.11	0.11		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,580	募集 资金	2017 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 10 日	标准券	合 同 约 定	3.51 %	0.14	0.14	0.14		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,580	募集 资金	2017 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 13 日	标准券	合 同 约 定	2.75 %	0.17	0.17	0.17		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,580	募集 资金	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 14 日	标准券	合 同 约 定	2.85 %	0.18	0.18	0.18		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,580	募集 资金	2017 年 03 月 14 日	2017 年 03 月 15 日	标准券	合 同 约 定	2.68 %	0.17	0.17	0.17		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,580	募集 资金	2017 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 16 日	标准券	合 同 约 定	2.73 %	0.17	0.17	0.17		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,580	募集 资金	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	标准券	合 同 约 定	8.10 %	0.54	0.54	0.54		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,000	募集 资金	2017 年 03 月 17 日	2017 年 04 月 13 日	标准券	合 同 约 定	4.50 %	6.42	6.42	6.42		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	580	募集 资金	2017 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 18 日	标准券	合 同 约 定	9.55 %	0.14	0.14	0.14		是	是	无
华泰证	券商	国债逆	580	募集	2017	2017	标准券	合	6.20	0.09	0.09	0.09		是	是	无

券股份 有限公司		回购		资金	年 03 月 20 日	年 03 月 21 日		同 约 定	%							
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	580	募集 资金	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	标准券	合 同 约 定	7.00 %	0.1	0.1	0.1		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	580	募集 资金	2017 年 03 月 22 日	2017 年 03 月 23 日	标准券	合 同 约 定	3.84 %	0.06	0.06	0.06		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	580	募集 资金	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	标准券	合 同 约 定	7.00 %	0.1	0.1	0.1		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	580	募集 资金	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 27 日	标准券	合 同 约 定	5.41 %	0.08	0.08	0.08		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,000	募集 资金	2017 年 03 月 27 日	2017 年 04 月 24 日	标准券	合 同 约 定	4.00 %	5.68	5.68	5.68		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,300	募集 资金	2017 年 03 月 27 日	2017 年 04 月 03 日	标准券	合 同 约 定	6.02 %	5.73	5.73	5.73		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	1,840	募集 资金	2017 年 03 月 28 日	2017 年 04 月 25 日	标准券	合 同 约 定	4.25 %	5.56	5.56	5.56		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	2,000	募集 资金	2017 年 03 月 28 日	2017 年 04 月 25 日	标准券	合 同 约 定	4.25 %	6.05	6.05	6.05		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	10,000	募集 资金	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 12 日	标准券	合 同 约 定	4.01 %	7.11	7.11	7.11		是	是	无
华泰证 券股份	券商	国债逆 回购	3,320	募集 资金	2017 年 04	2017 年 04	标准券	合 同	5.50 %	0.46	0.46	0.46		是	是	无

有限公司					月 05 日	月 06 日		约 定								
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	3,320	募集 资金	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	标准券	合 同 约 定	1.72 %	0.13	0.13	0.13		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	3,320	募集 资金	2017 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 10 日	标准券	合 同 约 定	2.44 %	0.2	0.2	0.2		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	3,320	募集 资金	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	标准券	合 同 约 定	2.27 %	0.18	0.18	0.18		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	3,320	募集 资金	2017 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 12 日	标准券	合 同 约 定	2.20 %	0.18	0.18	0.18		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	13,320	募集 资金	2017 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 20 日	标准券	合 同 约 定	2.45 %	5.67	5.67	5.67		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	2,010	募集 资金	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 21 日	标准券	合 同 约 定	2.87 %	1.01	1.01	1.01		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	13,330	募集 资金	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 24 日	标准券	合 同 约 定	2.60 %	3.38	3.38	3.38		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	2,010	募集 资金	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 24 日	标准券	合 同 约 定	3.52 %	0.18	0.18	0.18		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	6,600	募集 资金	2017 年 04 月 25 日	2017 年 05 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.40 %	5.17	5.17	5.17		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	10,000	募集 资金	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 26 日	标准券	合 同 约 定	3.77 %	0.94	0.94	0.94		是	是	无

司					日	日		定								
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	4,600	募集 资金	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 26 日	标准券	合 同 约 定	3.76 %	0.43	0.43	0.43		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	15,600	募集 资金	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	标准券	合 同 约 定	4.30 %	1.68	1.68	1.68		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	标准券	合 同 约 定	4.29 %	0.54	0.54	0.54		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	3,500	募集 资金	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	标准券	合 同 约 定	15.20 %	1.38	1.38	1.38		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	标准券	合 同 约 定	10.27 %	1.32	1.32	1.32		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	标准券	合 同 约 定	10.34 %	1.33	1.33	1.33		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	标准券	合 同 约 定	10.41 %	1.34	1.34	1.34		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,610	募集 资金	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	标准券	合 同 约 定	10.50 %	1.52	1.52	1.52		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	4,110	募集 资金	2017 年 04 月 28 日	2017 年 05 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.87 %	0.5	0.5	0.5		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 28 日	2017 年 05 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.91 %	0.62	0.62	0.62		是	是	无

华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 28 日	2017 年 05 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.81 %	0.61	0.61	0.61		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 28 日	2017 年 05 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.76 %	0.6	0.6	0.6		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 04 月 28 日	2017 年 05 月 02 日	标准券	合 同 约 定	4.72 %	0.59	0.59	0.59		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	标准券	合 同 约 定	3.79 %	0.47	0.47	0.47		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	标准券	合 同 约 定	3.80 %	0.47	0.47	0.47		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	标准券	合 同 约 定	3.80 %	0.47	0.47	0.47		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	标准券	合 同 约 定	3.79 %	0.47	0.47	0.47		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	标准券	合 同 约 定	3.79 %	0.47	0.47	0.47		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,720	募集 资金	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	标准券	合 同 约 定	3.79 %	0.54	0.54	0.54		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	标准券	合 同 约 定	4.52 %	0.57	0.57	0.57		是	是	无
华泰证	券商	国债逆	5,000	募集	2017	2017	标准券	合	4.52	0.57	0.57	0.57		是	是	无

券股份 有限公司		回购		资金	年 05 月 03 日	年 05 月 04 日		同 约 定	%							
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	标准券	合 同 约 定	4.52 %	0.57	0.57	0.57		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	标准券	合 同 约 定	4.52 %	0.57	0.57	0.57		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	标准券	合 同 约 定	4.52 %	0.57	0.57	0.57		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,720	募集 资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	标准券	合 同 约 定	4.52 %	0.65	0.65	0.65		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	标准券	合 同 约 定	8.32 %	1.07	1.07	1.07		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	标准券	合 同 约 定	8.32 %	1.07	1.07	1.07		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	标准券	合 同 约 定	8.32 %	1.04	1.04	1.04		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	标准券	合 同 约 定	8.11 %	1.04	1.04	1.04		是	是	无
华泰证 券股份 有限公司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	标准券	合 同 约 定	8.12 %	1.04	1.04	1.04		是	是	无
华泰证 券股份	券商	国债逆 回购	5,730	募集 资金	2017 年 05	2017 年 05	标准券	合 同	8.13 %	1.22	1.22	1.22		是	是	无

有限公司					月 04 日	月 05 日		约 定								
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	6,000	募集 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 08 日	标准券	合 同 约 定	3.46 %	0.51	0.51	0.51		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	6,000	募集 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 08 日	标准券	合 同 约 定	3.50 %	0.52	0.52	0.52		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 08 日	标准券	合 同 约 定	3.52 %	0.44	0.44	0.44		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	5,000	募集 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 08 日	标准券	合 同 约 定	3.53 %	0.44	0.44	0.44		是	是	无
华泰证 券股份 有限公 司	券商	国债逆 回购	8,740	募集 资金	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 08 日	标准券	合 同 约 定	3.55 %	0.77	0.77	0.77		是	是	无
兴业银 行股份 有限公 司成都 解放支 行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 16 日	银行存款、 债券回购、 货币基金等 货币市场工 具及其它银 行间资金融 通工具	合 同 约 定	2.00 %	1.86	1.86	1.86		是	是	无
中国农 业银行 股份有 限公司 成都清 江支行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2017 年 02 月 11 日	2017 年 04 月 14 日	国债、金融 债、央行票 据、货币市 场工具、较 高信用等级 的信用债、 非公开定向 债务融资工 具、低风险 同业资金业 务等	合 同 约 定	4.10 %	13.93	13.93	13.93		是	是	无
兴业银 行股份	银行	保证收 益型	200	自有 资金	2017 年 02	2017 年 03	银行存款、 债券回购、	合 同	2.00 %	0.24	0.24	0.24		是	是	无

有限公司成都解放支行					月 13 日	月 08 日	货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	约 定								
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2017 年 02 月 14 日	2017 年 03 月 08 日	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等	合 同 约 定	2.30 %	0.65	0.65	0.65		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保本浮动收益型	9,000	自有资金	2017 年 02 月 17 日	2017 年 05 月 17 日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	合 同 约 定	4.40 %	91.09	91.09	91.09		是	是	无
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017 年 02 月 27 日	2017 年 03 月 19 日	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等	合 同 约 定	4.00 %	10.58	10.58	10.58		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017 年 02 月 28 日	2017 年 03 月 02 日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	合 同 约 定	2.00 %	0.21	0.21	0.21		是	是	无
中国农业银行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2017 年 02 月	2017 年 03 月	国债、金融债、央行票	合 同	2.30 %	0.36	0.36	0.36		是	是	无

股份有限公司 成都清江支行		型			月 28 日	月 06 日	据、货币市 场工具、较 高信用等级 的信用债、 非公开定向 债务融资工 具、低风险 同业资金业 务等	约 定								
兴业银 行股份 有限公司 成都解 放支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2017 年 03 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	银行存款、 债券回购、 货币基金等 货币市场工 具及其它银 行间金融融 通工具	合 同 约 定	4.40 %	13.87	13.87	13.87		是	是	无
中国农 业银行 股份有 限公司 成都清 江支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 26 日	国债、金融 债、央行票 据、货币市 场工具、较 高信用等级 的信用债、 非公开定向 债务融资工 具、低风险 同业资金业 务等	合 同 约 定	3.95 %	5.14	5.14	5.14		是	是	无
中国农 业银行 股份有 限公司 成都清 江支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2017 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 31 日	国债、金融 债、央行票 据、货币市 场工具、较 高信用等级 的信用债、 非公开定向 债务融资工 具、低风险 同业资金业 务等	合 同 约 定	2.30 %	0.71	0.71	0.71		是	是	无
中国农 业银行 股份有 限公司 成都清 江支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 资金	2017 年 04 月 01 日	2017 年 05 月 09 日	国债、金融 债、央行票 据、货币市 场工具、较 高信用等级	合 同 约 定	2.30 %	8.75	8.75	8.75		是	是	无

江支行							的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等										
中国农业银行股份有限公司成都清江支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年04月19日	2017年05月02日	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务等	合同约定	2.20%	1.48	1.48	1.48		是	是	无	
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	非保本浮动收益型	4,000	自有资金	2017年05月04日	2017年06月05日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	合同约定	4.40%	14.95	14.95	14.95		是	是	无	
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保证收益型	6,000	自有资金	2017年05月22日	2017年06月29日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	合同约定	2.00%	11.79	11.79	11.79		是	是	无	
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保证收益型	500	自有资金	2017年05月23日	2017年06月13日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具	合同约定	2.00%	0.54	0.54	0.54		是	是	无	
兴业银行股份有限公司成都解放支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2017年05月23日	2017年06月14日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银	合同约定	2.00%	2.27	2.27	2.27		是	是	无	

行							行间资金融 通工具									
兴业银 行股份 有限公司成都 解放支 行	银行	保证收 益型	500	自有 资金	2017 年 05 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	银行存款、 债券回购、 货币基金等 货币市场工 具及其它银 行间资金融 通工具	合 同 约 定	2.00 %	0.78	0.78	0.78		是	是	无
中国农 业银行 股份有 限公司成都清 江支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有 资金	2017 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 28 日	国债、金融 债、央行票 据、货币市 场工具、较 高信用等级 的信用债、 非公开定向 债务融资工 具、低风险 同业资金业 务等	合 同 约 定	2.20 %	3.58	3.58	3.58		是	是	无
中国农 业银行 股份有 限公司成都清 江支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 资金	2017 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 30 日	国债、金融 债、央行票 据、货币市 场工具、较 高信用等级 的信用债、 非公开定向 债务融资工 具、低风险 同业资金业 务等	合 同 约 定	2.20 %	1.31	1.31	1.31		是	是	无
成都银 行股份 有限公司洗面 桥支行	银行	保本浮 动收益 型	9,500	募集 资金	2017 年 01 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	债券、央票、 同业存款	合 同 约 定	3.50 %	68.72	68.72	68.72		是	是	无
交通银 行股份 有限公司成都 磨子桥 支行	银行	保本固 定收益 型	2,000	募集 资金	2017 年 02 月 21 日	2017 年 03 月 28 日	货币市场和 公开评级在 投资级以上 的债券市场 工具及金融 衍生产品	合 同 约 定	3.95 %	7.15	7.15	7.15		是	是	无

兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2017年02月23日	2017年03月31日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间金融通工具	合同约定	4.40%	12.62	12.62	12.62		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2017年02月23日	2017年05月24日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间金融通工具	合同约定	4.40%	204.7	204.7	204.7		是	是	无
兴业银行股份有限公司成都温江支行	银行	保本浮动收益型	30,000	募集资金	2017年02月23日	2017年08月22日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间金融通工具	合同约定	4.40%	614.11	614.11	614.11		是	是	无
平安银行股份有限公司成都分行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年12月23日	2017年12月27日	债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券	合同约定	3.70%	1.34	1.34	1.34		是	是	无
合计			1,123,931	--	--	--	--	--	--	4,461.75	4,117.66	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、履行社会责任情况

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

（一）股东权益责任

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

（二）债权人权益责任

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

（三）职工权益责任

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

（四）消费者、供应商责任

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

（五）社会公益责任

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

十九、其他重大事项的说明

序号	重大事项	披露日期	披露索引
1	对外提供担保事项	2017/1/19	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	计提2016年度资产减值准备	2017/2/28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	非公开发行募集资金项目结项	2017/4/8	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	股票交易被实施退市风险警示	2017/4/27	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	重大资产重组报告书披露	2017/7/8	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	股权激励草案	2017/7/15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	会计政策变更	2017/8/12	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8	董事变动	2017/10/28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	监事变动	2017/10/28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10	对外提供担保事项	2017/11/4	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	披露日期	披露索引
1	维度金融增资	2017/1/19	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	368,464,265	26.74%	26,799,000	0	0	-63,554,590	-36,755,590	331,708,675	23.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	368,464,265	26.74%	26,799,000	0	0	-63,554,590	-36,755,590	331,708,675	23.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	368,464,265	26.74%	26,799,000	0	0	-63,554,590	-36,755,590	331,708,675	23.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,009,627,468	73.26%	0	0	0	63,554,590	63,554,590	1,073,182,058	76.39%
1、人民币普通股	1,009,627,468	73.26%	0	0	0	63,554,590	63,554,590	1,073,182,058	76.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,378,091,733	100.00%	26,799,000	0	0	0	26,799,000	1,404,890,733	100.00%

股份变动的原因：

（1）根据公司 2017 年度限制性股票激励计划认购情况，公司实际向 148 名激励对象授予 26,799,000 股限制性股票。该部分股票已于 2017 年 9 月 21 日上市，导致公司总股本由 1,378,091,733 股增加至 1,404,890,733 股，限售股增加 26,799,000 股。

（2）每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75% 重新核定；高管离职后股份根据相关规定进行锁定和解除锁定；新任高管按持有股份总数的 75% 锁定。

股份变动的批准情况：

公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议及 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了 2017 年限制性股票激励计划有关议案，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了限制性股票授予相关议案，公司已办理完毕限制性股票的首次授予登记手续，限制性股票上市日为 2017 年 9 月 21 日。

股份变动的过户情况：

上述股权激励的过户已完成。

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：

项目	2017年	2016年
每股收益	0.22	-0.95
稀释每股收益	0.22	-0.95
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.42	2.24

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
补建	315,520,788	51,524,998	0	263,995,790	期初限售股数超出持股总数75%的部分为处于质押状态的股份，解除质押后已申请增加可转让额度。	按高管股份管理相关规定
程春	26,517,072	0	0	26,517,072	程春为公司收购烟台伟岸之交易对方，根据协议安排，程春自购买完成之日起 36 个月内不得转让所持有的公司股票（详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网）。	程春持有的公司股票解除锁定以其完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不得解锁/转让其所持有的公司股票，直至其依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若程春在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经双方协商，可申请将程春持有的公司股票提前解除锁定。

陈延明	5,771,810	0	337,313	6,109,123	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定；离职起 6 个月内全部锁定。	按高管股份管理相关规定
夏予柱	6,033,084	1,329,601	0	4,703,483	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定	按高管股份管理相关规定
郝敬霞	2,231,443	557,861	0	1,673,582	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定；离职起 6 个月内全部锁定。	按高管股份管理相关规定
朱 江	750,000	0	1,000,000	1,750,000	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定；2017 年股权激励限售股。	按高管股份管理及《上市公司股权激励管理办法》相关规定
贺晓静	375,000	0	1,000,000	1,375,000	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定；2017 年股权激励限售股。	按高管股份管理及《上市公司股权激励管理办法》相关规定
宋华梅	155,588	1	1,000,000	1,155,587	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定；2017 年股权激励限售股。	按高管股份管理及《上市公司股权激励管理办法》相关规定
曾传琼	150,000	0	1,000,000	1,150,000	每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定；2017 年股权激励限售股。	按高管股份管理及《上市公司股权激励管理办法》相关规定
白学川	0	0	950,000	950,000	2017 年股权激励限售股	按《上市公司股权激励管理办法》相关规定
其他高管 (含离任高管) 合计	10,959,480	10,513,980	34,538	480,038	离职后按高管股份管理相关规定，离职 6 个月内 100%锁定，离职 6 个月后的 12 个月内按 50%锁定，离职 18 个月后全部解锁，新任高管按 75%锁定；每年年初高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定	按高管股份管理相关规定
其他股权激励限售股 (含高管) 合计	0	0	21,849,000	21,849,000	2017 年股权激励限售股	按高管股份管理及《上市公司股权激励管理办法》相关规定
合计	368,464,265	63,926,441	27,170,851	331,708,675	--	--

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						
限制性股票	2017 年 09 月 01 日	3.84	26,799,000	2017 年 09 月 21 日	26,799,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年7月31日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了2017年限制性股票激励计划相关议案，公司向148名激励对象授予26,799,000股限制性股票，相关股份已于2017年9月21日在深圳证券交易所上市。

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2017年限制性股票激励计划实际向148名激励对象授予26,799,000股限制性股票，公司总股本由1,378,091,733股增至1,404,890,733股。

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	110,340	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	110,340	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）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
补建	境内自然人	25.05%	351,994,386	0	263,995,790	87,998,596	质押	281,711,765
程春	境内自然人	1.89%	26,517,072	0	26,517,072	0		

泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 312 号资产管理计划	其他	1.59%	22,299,306	0	0	22,299,306		
骆光明	境内自然人	0.83%	11,591,433	0	0	11,591,433		
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	0.78%	11,000,000	0	0	11,000,000		
林皓	境内自然人	0.56%	7,855,450	2,602,450	0	7,855,450		
陈延明	境内自然人	0.43%	6,109,123	0	6,109,123	0	质押	5,700,000
朱晓光	境内自然人	0.39%	5,527,623	4,918,023	0	5,527,623		
贾勇	境内自然人	0.38%	5,273,012	0	0	5,273,012		
夏予柱	境内自然人	0.33%	4,703,534	-1,567,777	4,703,483	51	质押	3,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类			
					股份种类		数量	
补建			87,998,596		人民币普通股		87,998,596	
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 312 号资产管理计划			22,299,306		人民币普通股		22,299,306	
骆光明			11,591,433		人民币普通股		11,591,433	
国华人寿保险股份有限公司－万能三号			11,000,000		人民币普通股		11,000,000	
林皓			7,855,450		人民币普通股		7,855,450	
朱晓光			5,527,623		人民币普通股		5,527,623	
贾勇			5,273,012		人民币普通股		5,273,012	
邵雄			4,110,000		人民币普通股		4,110,000	
金鹰基金－工商银行－金鹰昊宸信保穗通定增 65 号资产管理计划			3,409,575		人民币普通股		3,409,575	
财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划			3,389,544		人民币普通股		3,389,544	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，林皓通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 750,000 股。
------------------------------------	--

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

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

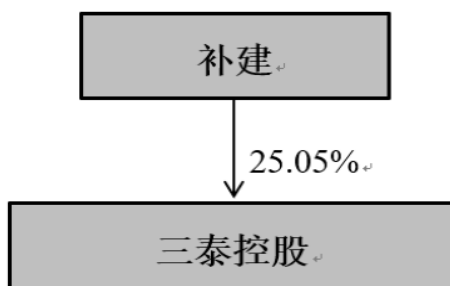
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	中国	否
主要职业及职务	担任本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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)
补建	董事长、 总经理	现任	男	54	2005 年 01 月 21 日		351,994,386	0	0	0	351,994,386
夏予柱	董事	现任	男	45	2005 年 01 月 21 日		6,271,311	0	1,567,777	0	4,703,534
张桥云	董事	现任	男	55	2017 年 11 月 21 日		0	0	0	0	0
陈宏	董事	现任	男	62	2015 年 12 月 30 日		0	0	0	0	0
朱江	董事兼副 总经理 (主持工 作)	现任	男	35	2016 年 11 月 15 日		1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
陈宏民	独立董事	现任	男	58	2015 年 07 月 22 日		0	0	0	0	0
吴越	独立董事	现任	男	52	2015 年 07 月 22 日		0	0	0	0	0
罗宏	独立董事	现任	男	47	2015 年 12 月 30 日		0	0	0	0	0
郭文生	监事会主 席	现任	男	52	2017 年 11 月 21 日		0	0	0	0	0
陈光平	监事	现任	男	38	2016 年 11 月 15 日		0	0	0	0	0
姚旭松	监事	现任	男	42	2017 年 02 月 27 日		11,050	0	9,000	0	2,050
贺晓静	副总经理	现任	女	36	2016 年 11 月 15 日		500,000	1,000,000	0	0	1,500,000
曾传琼	财务总监	现任	女	44	2015 年 07 月 10 日		200,000	1,000,000	0	0	1,200,000
朱光辉	副总经理 兼风控总	现任	男	37	2016 年 11 月		200,000	500,000		0	700,000

	监				15 日						
宋华梅	副总经理 兼董事会 秘书	现任	女	34	2015 年 07 月 22 日		207,450	1,000,000		0	1,207,450
沈攀晓	副总经理 兼人力资 源总监	现任	女	36	2016 年 11 月 15 日		202,000	500,000		0	702,000
陈延明	副董事长	离任	男	47	2012 年 03 月 05 日	2017 年 10 月 27 日	6,109,123	0	0	0	6,109,123
李小毅	董事	离任	男	53	2013 年 12 月 23 日	2017 年 10 月 27 日	0	0	0	0	0
贺 丹	监事会主 席	离任	女	39	2011 年 05 月 16 日	2017 年 11 月 21 日	0	0	0	0	0
郝敬霞	监事	离任	女	71	2005 年 01 月 21 日	2017 年 11 月 21 日	2,231,443	0	557,861	0	1,673,582
左晓蕾	监事	离任	女	41	2015 年 07 月 22 日	2017 年 11 月 21 日	177,000	0	0	0	177,000
张 晓	监事	离任	女	44	2012 年 03 月 05 日	2017 年 02 月 27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	369,103,763	5,000,000	2,134,638	0	371,969,125

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
贺丹	监事会主席	离任	2017 年 11 月 21 日	个人原因
郝敬霞	监事	离任	2017 年 11 月 21 日	个人原因
左晓蕾	监事	离任	2017 年 11 月 21 日	个人原因
陈延明	副董事长	离任	2017 年 10 月 26 日	个人原因
李小毅	董事	离任	2017 年 10 月 26 日	个人原因
张晓	监事	离任	2017 年 02 月 27 日	个人原因

三、任职情况

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

1、董事

补建：男，出生于 1964 年，EMBA，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997 年 5 月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理。截止目前，持有公司股份 351,994,386 股，占公司股份总数的 25.05%。

夏予柱：男，出生于 1973 年，本科，注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后在牡丹江石化集团股份有限公司、牡丹江物资集团、中审会计师事务所工作。2002 年进入公司工作，曾任公司财务部经理、董事、财务总监职务，现任公司董事。截至目前，持有公司股份 4,703,534 股，占公司股份总数的 0.33%。

张桥云：男，出生于 1963 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，经济学博士，教授，博士生导师。曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，金融学院执行院长。曾先后在美国 Duquesne 大学、美国加州大学 San Diego 分校作访问学者。兼任四川省委省政府咨询委员，教育部金融工程学会常务理事，中国国际金融学会常务理事兼副秘书长，全国金融硕士学位指导委员会委员，中国高教学会财经教育分会金融协作组副主任委员，国务院第七届学科评议组成员，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，享受国务院特殊津贴专家。2010 年 2 月至 2015 年 11 月曾任公司董事。现任公司董事，未持有公司股份。

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

朱江：男，出生于 1983 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电子商务本科，西南财经大学 EMBA 在读。2007 年至 2010 年，中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010 年至 2014 年，广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 11 月，金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。2016 年 11 月进入公司，担任公司副总经理（主持工作）。2017 年 11 月起任公司董事兼副总经理（主持工作）。截止目前，持有公司股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 0.14%。

陈宏民：男，出生于 1960 年，博士，中国国籍，无其他国家或地区居留权，上海交通大学教授，博士生导师，产业发展与技术创新研究院院长，先后就读于复旦大学，上海交通大学，美国麻省理工学院(MIT)，加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)。

曾获得国家教学成果二等奖、以及上海市“育才奖”、“上海市优秀教育工作者”、“上海市高校优秀青年教师”等荣誉称号。主持国家级科研项目十余项，出版《双边市场——企业竞争环境的新视角》等专著 3 本，在国内外发表学术论文 200 余篇。目前还担任《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、协同创新与管理研究会理事长、中国系统工程学会常务理事、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职。目前从事产业组织与创新管理、平台型企业的发展战略与商业模式创新等方面的研究。现任公司独立董事，未持有公司股份。

吴越：男，出生于1966年10月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，德国法兰克福大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、兼任四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委员会；目前担任成都华气厚普机电设备股份有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，未持有公司股份。

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

2、监事

郭文生：男，出生于 1966 年，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997 年进入公司，2010 年 5 月至 2014 年 4 月任公司客服中心总经理，2014 年 5 月至 2016 年 10 月任公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司总经理，2016 年 11 月至今任公司工会主席。2017 年 11 月起任公司监事会主席，未持有公司股份。

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

姚旭松：男，出生于 1976 年，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2008 年进入公司，2015 年至今任公司信息部经理。现任公司监事兼信息部经理。截止目前持有公司股份 2,050 股，占公司总股本的 0.00%。

3、高级管理人员

补建：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

朱江：参见上述董事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

曾传琼：女，出生于 1974 年 12 月，大专，中国注册会计师、注册税务师，中国国籍，曾在四川方向光电股份有限公司、

北京红日会计师事务所成都分所、四川同济会计师事务所任职。2012 年进入公司，曾任公司审计监察部经理、财务中心总经理，现任公司财务总监。截止目前，持有公司股份1,200,000股，占公司股份总数的0.09%。

贺晓静：女，出生于 1982 年，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士学历，2005 年—2016 年 8 月供职于四川升达林业产业股份有限公司，历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。2016年11月进入公司，现任公司副总经理。截止目前，持有公司股份1,500,000股，占公司股份总数的0.11%。

朱光辉：男，出生于 1981 年7月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014 年 6 月进入公司，曾任公司监事兼审计监察部经理，现任公司副总经理兼风控总监。截止目前，持有公司股份700,000股，占公司股份总数的0.05%。

沈攀晓：女，出生于 1982 年，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005 年—2010 年于美美力诚百货有限公司任职。2011 年进入公司工作，曾任人力资源中心总经理助理、人力资源中心总经理，现任副总经理兼人力资源总监。截止目前，持有公司股份702,000股，占公司股份总数的0.05%。

宋华梅：女，出生于 1984 年10月，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾担任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理，2011 年进入公司工作，曾任公司证券事务代表、证券部经理。现任公司副总经理兼董事会秘书。截止目前，持有公司股份1,207,450股，占公司股份总数的0.09%。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

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
夏予柱	四川金投金融电子服务股份有限公司	董事长兼总经理	2015 年 06 月 17 日		是
夏予柱	金惠家社区服务有限责任公司	执行董事	2014 年 09 月 22 日		否
张桥云	西南财经大学金融学院	教授/博士生导师	2017 年 1 月 1 日		是
张桥云	乐山市商业银行股份有限公司	外部监事	2017 年 11 月 01 日		是
陈宏	电子科技大学经济与管理学院	教授/博士生导师	1999 年 07 月 01 日		是
陈宏	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 16 日	2018 年 08 月 25 日	是
陈宏民	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授/博士生导师	1991 年 03 月 01 日		是
吴越	西南财经大学法学院	教授/博士生导师	2007 年 09 月 01 日		是

吴越	成都华气厚普机电设备股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 13 日		是
吴越	四川路桥建设股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 15 日		是
吴越	成都泰合健康科技集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 09 日		是
罗宏	西南财经大学会计学院	教授/博士生导师	2006 年 07 月 01 日		是
罗宏	千禾味业食品股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 15 日	是
罗宏	利尔化学股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 23 日	2019 年 03 月 22 日	是
罗宏	贵阳银行股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日	2019 年 02 月 28 日	是
罗宏	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 27 日	2018 年 11 月 10 日	是
在其他单位任职情况的说明	上述未填写任期终止日期的至今均在职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

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

（二）确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
补建	董事长、总经理	男	54	现任	14	否
夏予柱	董事	男	45	现任	2	是
张桥云	董事	男	55	现任	0.2	否
陈宏	董事	男	62	现任	2	否
朱江	董事兼副总经理	男	35	现任	45.95 ¹	否

	(主持工作)					
陈宏民	独立董事	男	58	现任	8	否
吴越	独立董事	男	52	现任	8	否
罗宏	独立董事	男	47	现任	8	否
郭文生	监事会主席	男	52	现任	30.36	否
陈光平	监事	男	38	现任	18.75	否
姚旭松	监事	男	42	现任	18.81	否
贺晓静	副总经理	女	36	现任	39.15 ²	否
曾传琼	财务总监	女	44	现任	47.86	否
朱光辉	副总经理兼风控 总监	男	37	现任	36.85	否
宋华梅	副总经理兼董事 会秘书	女	34	现任	46.66 ³	否
沈攀晓	副总经理兼人力 资源总监	女	36	现任	36.01	否
陈延明	副董事长	男	47	离任	46.74	是
李小毅	董事	男	53	离任	1.67	否
贺丹	监事会主席	女	39	离任	29.78	否
郝敬霞	监事	女	71	离任	1.81	否
左晓蕾	监事	女	41	离任	18.59	否
张晓	监事	女	44	离任	0.33	否
合计	--	--	--	--	461.52	--

注：

- 1、副总经理（主持工作）朱江于 2016 年 11 月 7 日入职，2016 年度绩效（25%年薪）未全额发放。
- 2、副总经理贺晓静于 2016 年 10 月 8 日入职，2016 年度绩效（25%年薪）未全额发放。
- 3、董事会秘书、副总经理宋华梅产假期间提前返岗，发放津贴。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
朱江	董事兼副总经理（主持工作）	0	0	0	6.79	0	0	1,000,000	3.84	1,000,000

贺晓静	副总经理	0	0	0	6.79	0	0	1,000,000	3.84	1,000,000
曾传琼	财务总监	0	0	0	6.79	0	0	1,000,000	3.84	1,000,000
宋华梅	副总经理兼 董事会秘书	0	0	0	6.79	0	0	1,000,000	3.84	1,000,000
朱光辉	副总经理兼 风控总监	0	0	0	6.79	0	0	500,000	3.84	500,000
沈攀晓	副总经理兼 人力资源总 监	0	0	0	6.79	0	0	500,000	3.84	500,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	5,000,000	--	5,000,000

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）	60
主要子公司在职员工的数量（人）	10,161
在职员工的数量合计（人）	10,221
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,221
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	15
技术人员	8
财务人员	9
行政人员	11
管理人员	50
BPO 项目人员	10,095
服务人员	33
合计	10,221
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	25
大学本科	2,172
大学专科	5,468

专科以下	2,556
合计	10,221

2、薪酬政策

2017年公司修订了《三泰控股集团薪酬管理制度》，在薪酬体系、薪酬结构、薪酬类型、工资确定、员工津补贴、员工福利、薪酬组织管理等方面进行了进一步优化、规范化处理。通过大量的内外部薪酬数据调研和分析，充分考虑内部职、权、责、利各种因素，对薪酬进行了年度调整，兼具薪酬的内部公平性和外部竞争优势。在员工福利方面，公司通过完善员工关爱互助基金制度、补充员工商业险，员工健康检查等福利措施，进一步优化公司福利制度，增强了员工归属感，提高了员工对公司的认可度和满意度。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于公司股东与股东大会

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

报告期内公司共召开8次股东大会，均由董事会召集召开，并向股东提供网络投票渠道，对中小股东表决进行了单独计票，同时聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定修订《公司章程》，公司分别于2017年10月27日、2017年11月21日召开第四届董事会第四十一次会议、2017年第七次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举董事，公司董事会于2017年10月26日收到陈延明先生、李小毅先生的书面辞职报告。辞职后，陈延明先生、李小毅先生不在公司担任任何职务。公司分别于2017年10月27日、2017年11月21日召开第四届董事会第四十一次会议、2017年第七次临时股东大会选举张桥云、朱江2名非独立董事。

报告期内，公司召开20次董事会。会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高董事会运作效率。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定修订《监事会议事规则》、调整监事会成员构成，公司分别于2017年10月27日、2017年11月21日召开第四届监事会第二十四次会议、2017年第七次临时股东大会审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于调整监事会成员构成的议案》，具体内容详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告；公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，公司监事会于2017年10月26日收到贺丹女士、郝敬霞女士、左晓蕾女士的书面辞职报告。辞职后，贺丹女士仍担任公司董事长助理职务，郝敬霞女士和左晓蕾女士不在公司担任任何职务。公司分别于2017年10月27日、2017年11月21日召开第四届监事会第二十四次会议、2017年第七次临时股东大会选举郭文生为非职工代表监事。

报告期内，公司召开14次监事会。会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者

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

6、关于信息披露管理

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

7、治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源管理中心，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公

公司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东处领薪。

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.44%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-012), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.31%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-037), 巨

					潮资讯网（www.cninfo.com）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	26.06%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-050），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.67%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-071），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.44%	2017 年 07 月 26 日	2017 年 07 月 27 日	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-091），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.67%	2017 年 07 月 31 日	2017 年 08 月 01 日	《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-095），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.37%	2017 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 28 日	《2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-127），巨潮资讯网（www.cninfo.com）
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.16%	2017 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 22 日	《2017 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-148），巨潮资讯网（www.cninfo.com）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈宏民	20	0	20	0	0	否	0
吴越	20	1	19	0	0	否	5
罗宏	20	2	18	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开5次会议，对公司审计监察部提交的内审报告、2016年工作报告、2016 年度募集资金存放及使用报告、2017年工作计划、公司定期报告等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会进行审议；同时严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》审核了年审会计师 2016 年度审计计划、并就年报审计工作情况及结果与会计师进行沟通、听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高年报的披露质量。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开2次会议，对2016年度公司董事及高管薪酬进行了检查，并对 2016年度公司董事及高管薪酬出具了检查报告，同时审查了公司非独立董事、高级管理人员履职情况，审议通过了关于调整高级管理人员薪酬的议案。

3、发展规划委员会

公司董事会发展规划委员会严格按照《董事会发展委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开3次会议，遵照公

司战略方针讨论了公司战略定位，回顾公司 2016 年发展情况、制定2017年改革与发展，讨论确定2017年公司战略情况。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开1次会议，陈延明先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会发展规划委员会委员职务、李小毅先生因个人原因申请辞去公司董事职务，本次会议提名张桥云、朱江为非独立董事候选人。

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2018 年 04 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%	
缺陷认定标准			
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	重大缺陷：		1、存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；严重违反国家法

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们阅读了由三泰控股编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与三泰控股上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现三泰控股编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对三泰控股就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 04 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
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鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2018 年 4 月 2 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】51040003 号
注册会计师姓名	张卓、吴青松

审计报告正文

成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三泰控股 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三泰控股，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）重大资产重组事项

1、事项描述

2017 年 7 月 26 日，三泰控股 2017 年第四次临时股东大会审议通过了与子公司控制权相关的重大资产重组相关议案。2017 年度，相关的资产重组交割工作已完成。截至 2017 年 12 月 31 日，该资产重组事项导致三泰控股合并范围的变化详见财务报表附注“七、合并范围的变动”。本次重大资产重组将产生 731,400,451.66 元的投资收益，为合并利润表中重要的项目，因此，我们将重大资产重组事项作为关键审计事项。

2、审计应对

针对上述重大资产重组，我们实施的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价管理层对重大资产重组相关的内部控制设计和执行的有效性。
- （2）获取并检查重大资产重组协议书、评估报告及交割日审计报告、收款项支付凭证等资料；
- （3）核查上述重大资产重组是否构成关联交易；
- （4）查询重组标注的公司股权工商过户及公司董事会变更资料，结合股权转让款和增资款的支付情况，复核重组标的公司丧失控制权日确认的正确性；
- （5）测算并复核重组标的公司相关的处置收益计算的准确性以及会计处理的规范性及披露的充分性；

（二）可供出售金融资产减值

1、事项描述

如财务报表附注六、11 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，三泰控股可供出售金融资产账面余额 365,211,086.79 元，减值准备余额 100,252,620.37 元。

对于可供出售金融资产，三泰控股将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；或被投资单位经营所处的市场、经济等综合因素发生重大不利变化作为出现减值迹象的客观证据。

因可供出售金融资产金额重大，该项减值在合并利润表中的金额为 100,252,620.37 元，为合并利润表中重要的项目。且该事项涉及三泰控股管理层的重大判断，因此，我们将可供出售金融资产减值事项作为关键审计事项。

2、审计应对

针对上述可供出售金融资产减值，我们实施的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价管理层对可供出售金融资产减值相关的内控设计和执行的有效性。

(2) 获取并检查被投资方的财务报表及经营状况，分析被投资单位的财务信息及所在行业信息，判断管理层对其减值迹象的判断是否合理；

(3) 对发生减值的可供出售金融资产，复核管理层计提的减值准备的金额准确性和依据充分性。

(4) 在本所估值专家的协助下，复核了减值测试中引用的可供出售金融资产估值报告的估值方法、关键假设、折现率等。

四、其他信息

三泰控股管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三泰控股管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三泰控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三泰控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三泰控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错

报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三泰控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三泰控股不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就三泰控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）： 张卓

中国·北京 中国注册会计师： 吴青松

2018 年 4 月 2 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：成都三泰控股集团股份有限公司

2017 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	714,379,661.68	641,266,321.46
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	56,506.85	1,571,506.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,054,336.03	258,128,307.86
预付款项	996,706.14	54,849,197.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,167,584.47	848,945.20
应收股利		
其他应收款	210,195,899.67	43,239,083.98
买入返售金融资产		
存货		3,467,825.61
持有待售的资产	2,869,017.44	3,663,625.50
一年内到期的非流动资产	118,937,130.98	136,823,012.33
其他流动资产	1,080,006,499.35	1,366,993,768.11
流动资产合计	2,215,663,342.61	2,510,851,594.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	264,958,466.42	310,211,086.79
持有至到期投资		
长期应收款	124,586,644.73	252,196,782.20

长期股权投资	765,588,193.82	45,972,107.82
投资性房地产	149,987,098.08	
固定资产	190,749,293.97	1,320,495,026.88
在建工程	37,094.01	4,086,625.99
工程物资		110,935,533.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,476,395.33	164,433,680.57
开发支出		
商誉	24,825,376.06	24,825,376.06
长期待摊费用	11,866,600.18	20,710,613.55
递延所得税资产	189,506.04	24,778.49
其他非流动资产	1,644,210.88	8,320,227.04
非流动资产合计	1,551,908,879.52	2,262,211,838.50
资产总计	3,767,572,222.13	4,773,063,432.75
流动负债：		
短期借款		449,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		387,900.00
应付账款	31,167,217.22	73,028,480.78
预收款项	1,221,842.84	2,301,228.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,461,131.62	62,803,501.70
应交税费	28,280,778.65	12,655,699.24
应付利息	209,000.00	1,510,092.99
应付股利		
其他应付款	132,878,461.07	55,181,837.38

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		
持有待售的负债	2,900,000.00	2,900,000.00
一年内到期的非流动负债	262,683.61	314,244,293.53
其他流动负债		
流动负债合计	242,381,115.01	974,013,033.98
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	445,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		242,018,715.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,146,193.03	26,283,382.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,146,193.03	713,302,097.47
负债合计	367,527,308.04	1,687,315,131.45
所有者权益：		
股本	1,404,890,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,836,155,592.36	2,748,135,765.69
减：库存股	102,908,160.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	-799,213,528.74	-1,101,609,686.82

归属于母公司所有者权益合计	3,401,362,455.16	3,087,055,630.41
少数股东权益	-1,317,541.07	-1,307,329.11
所有者权益合计	3,400,044,914.09	3,085,748,301.30
负债和所有者权益总计	3,767,572,222.13	4,773,063,432.75

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	647,368,763.99	376,509,864.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,506.85	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,223,322.75	41,794,447.47
预付款项		
应收利息	3,167,584.47	692,561.64
应收股利		
其他应收款	235,602,627.73	39,458,833.31
存货		
持有待售的资产	2,869,017.44	3,663,625.50
一年内到期的非流动资产	118,937,130.98	113,843,364.19
其他流动资产	1,080,006,499.35	400,579,554.87
流动资产合计	2,151,231,453.56	976,542,251.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	264,958,466.42	310,211,086.79
持有至到期投资		
长期应收款	124,586,644.73	243,523,775.70
长期股权投资	745,153,181.18	3,721,524,754.57
投资性房地产	149,987,098.08	
固定资产	189,824,864.23	379,881,134.85
在建工程	37,094.01	
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,061,499.21	28,870,269.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,866,600.18	18,801,572.72
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,644,210.88	6,792,539.51
非流动资产合计	1,505,119,658.92	4,709,605,133.54
资产总计	3,656,351,112.48	5,686,147,384.88
流动负债：		
短期借款		229,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		220,387,900.00
应付账款	25,430,201.65	7,467,926.18
预收款项	1,051,643.19	429,834.13
应付职工薪酬	4,588,775.20	3,555,391.63
应交税费	10,488,573.42	960,138.52
应付利息	209,000.00	1,510,092.99
应付股利		
其他应付款	338,032,500.45	193,239,022.42
持有待售的负债	2,900,000.00	2,900,000.00
一年内到期的非流动负债	262,683.61	161,946,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	382,963,377.52	821,396,305.87
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	445,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,146,193.03	5,575,560.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,146,193.03	450,575,560.25
负债合计	508,109,570.55	1,271,971,866.12
所有者权益：		
股本	1,404,890,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,834,579,856.85	2,746,560,030.18
减：库存股	102,908,160.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	-1,050,556,721.87	227,287,921.63
所有者权益合计	3,148,241,541.93	4,414,175,518.76
负债和所有者权益总计	3,656,351,112.48	5,686,147,384.88

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	805,541,659.35	1,039,454,149.28
其中：营业收入	805,541,659.35	1,039,454,149.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,159,820,130.21	2,314,628,201.25
其中：营业成本	688,011,355.75	866,861,070.11
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	7,897,313.76	13,290,060.35
销售费用	229,329,339.61	491,563,776.30
管理费用	100,856,677.76	169,575,969.52
财务费用	30,180,222.80	78,542,249.85
资产减值损失	103,545,220.53	694,795,075.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,518,390.40	1,571,506.84
投资收益（损失以“－”号填列）	734,425,477.22	31,227,322.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,004,173.48	2,829,975.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,942,807.10	-545,035.90
其他收益	14,975,074.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	409,546,497.26	-1,242,920,258.40
加：营业外收入	19,017,022.22	38,079,960.66
减：营业外支出	116,917,114.07	80,656,336.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,646,405.41	-1,285,496,634.17
减：所得税费用	9,260,459.29	18,338,765.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,385,946.12	-1,303,835,399.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	302,385,946.12	-1,303,835,399.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	302,396,158.08	-1,303,835,399.52
少数股东损益	-10,211.96	
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
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	302,385,946.12	-1,303,835,399.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,396,158.08	-1,303,835,399.52
归属于少数股东的综合收益总额	-10,211.96	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	-0.95
(二)稀释每股收益	0.22	-0.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	450,031,666.80	413,771,598.18
减：营业成本	416,233,843.48	358,353,538.26

税金及附加	4,640,404.20	2,616,565.56
销售费用	7,075,448.25	42,802,132.19
管理费用	70,260,891.43	70,836,893.24
财务费用	11,410,111.16	63,585,233.63
资产减值损失	658,271,532.47	2,358,532.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,116.44	
投资收益（损失以“－”号填列）	-319,270,178.20	-34,880,141.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,004,531.28	1,490,710.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,299,121.90	-491,275.48
其他收益	3,653,157.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,018,125,346.29	-162,152,714.48
加：营业外收入	12,696,468.04	27,405,187.76
减：营业外支出	2,540,219.08	142,375.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,007,969,097.33	-134,889,902.08
减：所得税费用		16,140,833.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,007,969,097.33	-151,030,736.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-1,007,969,097.33	-151,030,736.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

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	891,366,565.62	1,143,427,663.33
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	1,290,474.15	21,333,069.66
收到其他与经营活动有关的现金	56,775,326.15	65,685,858.38

经营活动现金流入小计	949,432,365.92	1,230,446,591.37
购买商品、接受劳务支付的现金	87,018,693.80	348,533,459.52
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	560,347,960.92	708,529,499.89
支付的各项税费	46,521,559.23	114,389,850.52
支付其他与经营活动有关的现金	326,521,713.16	377,858,852.46
经营活动现金流出小计	1,020,409,927.11	1,549,311,662.39
经营活动产生的现金流量净额	-70,977,561.19	-318,865,071.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	42,174,160.96	39,190,133.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,386,665.78	3,857,582.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	906,404,972.08	115,970,606.43
收到其他与投资活动有关的现金	7,252,842,763.52	5,288,861,852.78
投资活动现金流入小计	8,252,808,562.34	5,447,880,175.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,324,739.44	612,982,814.53
投资支付的现金	67,100,000.00	86,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,372,682,737.15	5,897,900,000.00
投资活动现金流出小计	7,513,107,476.59	6,597,732,814.53
投资活动产生的现金流量净额	739,701,085.75	-1,149,852,638.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	344,980,227.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	242,072,067.00	

取得借款收到的现金	50,000,000.00	767,965,690.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	308,220,200.00	622,610,111.15
筹资活动现金流入小计	703,200,427.00	1,390,575,801.70
偿还债务支付的现金	984,000,000.00	1,175,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,759,209.55	124,598,878.65
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	261,392,324.58	201,595,837.71
筹资活动现金流出小计	1,302,151,534.13	1,501,594,716.36
筹资活动产生的现金流量净额	-598,951,107.13	-111,018,914.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,663.64	47,481.27
五、现金及现金等价物净增加额	69,738,753.79	-1,579,689,143.27
加：期初现金及现金等价物余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45
六、期末现金及现金等价物余额	555,490,044.97	485,751,291.18

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

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	449,696,640.99	403,761,541.74
收到的税费返还	1,290,474.15	21,333,069.66
收到其他与经营活动有关的现金	74,381,568.90	822,832,879.12
经营活动现金流入小计	525,368,684.04	1,247,927,490.52
购买商品、接受劳务支付的现金	376,611,433.88	94,361,398.78
支付给职工以及为职工支付的现金	43,727,278.34	75,548,985.98
支付的各项税费	9,093,824.93	64,061,364.59
支付其他与经营活动有关的现金	59,225,716.42	699,416,368.61
经营活动现金流出小计	488,658,253.57	933,388,117.96
经营活动产生的现金流量净额	36,710,430.47	314,539,372.56

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,799,901,700.26	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,579,920.77	6,935,390.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,529,162.10	3,491,184.29
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	4,849,942,763.52	2,310,360,000.00
投资活动现金流入小计	6,725,953,546.65	2,500,786,574.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,975,781.07	57,922,069.36
投资支付的现金	89,600,000.00	85,600,000.00
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	5,606,581,027.17	2,780,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,709,156,808.24	2,923,522,069.36
投资活动产生的现金流量净额	1,016,796,738.41	-422,735,494.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,908,160.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	505,666,666.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	191,147,669.48
筹资活动现金流入小计	154,408,160.00	696,814,336.14
偿还债务支付的现金	984,000,000.00	1,023,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,095,121.47	113,134,272.16
支付其他与筹资活动有关的现金		121,703,341.63
筹资活动现金流出小计	1,020,095,121.47	1,258,237,613.79
筹资活动产生的现金流量净额	-865,686,961.47	-561,423,277.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,663.64	47,481.27
五、现金及现金等价物净增加额	187,786,543.77	-669,571,918.47
加：期初现金及现金等价物余额	301,998,102.41	971,570,020.88
六、期末现金及现金等价物余额	489,784,646.18	301,998,102.41

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,378,091,733.00				2,748,135,765.69				62,437,818.54		-1,101,609,686.82	-1,307,329.11	3,085,748,301.30
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	1,378,091,733.00				2,748,135,765.69				62,437,818.54		-1,101,609,686.82	-1,307,329.11	3,085,748,301.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,799,000.00				88,019,826.67	102,908,160.00					302,396,158.08	-10,211.96	314,296,612.79
（一）综合收益总额											302,396,158.08	-10,211.96	302,385,946.12
（二）所有者投入和减少资本	26,799,000.00				88,019,826.67	102,908,160.00							11,910,666.67
1．股东投入的普通股	26,799,000.00				76,109,160.00	102,908,160.00							
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,910,666.67								11,910,666.67

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	1,404,890,733.00				2,836,155,592.36	102,908,160.00			62,437,818.54		-799,213,528.74	-1,317,541.07	3,400,044,914.09

上期金额

单位：元

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

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	918,727,822.00				3,206,180,859.38				62,437,818.54		248,156,936.01		4,435,503,435.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	459,363,911.00				-458,045,093.69						-1,349,766,622.83	-1,307,329.11	-1,349,755,134.63
（一）综合收益总额											-1,303,835,399.52		-1,303,835,399.52
（二）所有者投入和减少资本					1,307,329.11							-1,307,329.11	
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					1,307,329.11							-1,307,329.11	
（三）利润分配											-45,931,223.31		-45,931,223.31
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-45,931,223.31		-45,931,223.31
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	459,363,911.00				-459,363,911.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	459,363,911.00				-459,363,911.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					11,488.20								11,488.20
四、本期期末余额	1,378,091.73	3.00			2,748,135,765.69			62,437,818.54		-1,101,609,686.82	-1,307,329.11		3,085,748,301.30

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

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	1,378,091,733.00				2,746,560,030.18				62,235,833.95	227,287,921.63	4,414,175,518.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-269,875,546.17	-269,875,546.17
二、本年期初余额	1,378,091,733.00				2,746,560,030.18				62,235,833.95	-42,587,624.54	4,144,299,972.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,799,000.00				88,019,826.67	102,908,160.00				-1,007,969,097.33	-996,058,430.66
（一）综合收益总											

额										-1,007,969,097.33	-1,007,969,097.33
(二)所有者投入和减少资本	26,799,000.00				88,019,826.67	102,908,160.00					11,910,666.67
1. 股东投入的普通股	26,799,000.00				76,109,160.00	102,908,160.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,910,666.67						11,910,666.67
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	1,404,890,733.00				2,834,579,856.85	102,908,160.00			62,235,833.95	-1,050,556,721.87	3,148,241,541.93

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	918,727,822.00				3,205,923,941.18				62,235,833.95	424,249,880.95	4,611,137,478.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	918,727,822.00				3,205,923,941.18				62,235,833.95	424,249,880.95	4,611,137,478.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	459,363,911.00				-459,363,911.00					-196,961,959.32	-196,961,959.32
（一）综合收益总额										-151,030,736.01	-151,030,736.01
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-45,931,223.31	-45,931,223.31
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-45,931,223.31	-45,931,223.31
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	459,363,911.00				-459,363,911.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	459,363,911.00				-459,363,911.00						
2．盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,378,091,733.00				2,746,560,030.18				62,235,833.95	227,287,921.63	4,414,175,518.76

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

三、公司基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“公司”）是2005年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231号），整体变更为股份有限公司，注册地为中华人民共和国四川省成都市。本公司取得由四川省工商行政管理局颁发的注册号为915100006331414XG的企业法人营业执照。公司总部位于四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号。

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

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

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

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

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

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

根据公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）800,000.00元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币186,719,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币186,719,500.00元。

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

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

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

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

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

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本441,729,788.00股（扣除回购注销部分限制性股票）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元，同时以每10股由资本公积转增7.5股，转增331,297,341.00股，转增后，注册资本增至人民币773,027,129.00元。

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

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

根据公司2017年7月31日成都三泰控股集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2017年7月14日第四届董事会第三十四次会议通过的《关于公司〈2017年限制性股票激励（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2017年9月1日第四届董事会第三十八次会议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向148名限制性股票激励对象授予限制性股票2,679.90万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）26,799,000.00元，每股发行价格为3.84元，变更后注册资本为人民币1,404,890,733.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币1,404,890,733.00元。

截至2017年12月31日，本公司累计发行股本总数1,404,890,733.00股，详见附注

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

本公司的实际控制人为自然人补建。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月2日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的公司共5户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少19户，详见本附注七“合并范围的变更”。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司有持续经营能力

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网及相关服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时

计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率

法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

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

（3）金融资产减值

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同及贷款承诺

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	1.00%	1.00%
2—3 年	5.00%	5.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增

加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，

最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企

业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在

丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途

改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-50	5	1.90-2.71
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备、运营设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
其他固定资产	年限平均法	5	5	19.00

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

2) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确

认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）

的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

（2）回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。	经本公司第四届董事会第三十六次会议于2017年8月11日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。	无

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第三十六次会议于2017年8月11日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017

年修订)》之后,对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	公司上年按应纳税所得额的 15% 计缴,本年按应纳税所得额的 25% 计缴;子公司烟台伟岸信息科技有限公司按核定征收方式缴税;子公司成都核桃网络有限公司上年按 25% 计缴,本年按小型微利企业 20% 的税率缴税;其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	15%、20%、25%
营业税	2016 年 5 月 1 日前,按应税营业额的 3%-5% 计缴营业税。2016 年 5 月 1 日营改增后,不再涉及营业税。	3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都三泰控股集团股份有限公司	25%
广东三泰电子技术有限公司	25%
浙江三泰电子技术有限公司	25%
维度金融外包服务(苏州)有限公司	25%
烟台伟岸信息科技有限公司	核定征收
成都核桃网络有限责任公司	20%

2、税收优惠

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

(2) 根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2014]6 号文件，本公司通过高新技术企业复审，2014 年 10 月 11 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201451000070，有效期三年，自 2015 年 1 月 1 日起按 15% 的税率计缴企业所得税。本公司因业务整合，2017 年不再符合高新技术企业标准，按 25% 的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,479.80	59,162.95
银行存款	705,477,565.17	634,686,333.95
其他货币资金	8,889,616.71	6,520,824.56
合计	714,379,661.68	641,266,321.46

其他说明

注：(1) 年末其他货币资金系履约保证金和保函存款。

(2) 本公司列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项 目	年末数	年初数
货币资金余额	714,379,661.68	641,266,321.46
减：定期存款、结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00
减：保证金、保函存款	8,889,616.71	5,515,030.28
现金及现金等价物余额	555,490,044.97	485,751,291.18
减：期初现金及现金等价物余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45
现金及现金等价物净增加额	69,738,753.79	-1,579,689,143.27

(3) 年末使用权受限制的货币资金详见附注六、57“所有权或使用权受限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,506.85	1,571,506.84
其他		
合计	56,506.85	1,571,506.84

其他说明：无

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,485,000.00	1.70%	1,485,000.00	100.00%		1,485,000.00	0.57%	1,485,000.00	100.00%	
按信用风险特征组	85,619,1	97.88%	564,785.	0.66%	85,054,33	259,959	99.26%	1,831,014	0.70%	258,128,30

合计计提坏账准备的应收账款	21.76		73		6.03	,322.68		.82		7.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	369,997.73	0.42%	369,997.73	100.00%		449,997.73	0.17%	449,997.73	100.00%	
合计	87,474,119.49	100.00%	2,419,783.46	2.77%	85,054,336.03	261,894,320.41	100.00%	3,766,012.55	1.44%	258,128,307.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,485,000.00	1,485,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	85,160,411.60	425,802.05	0.50%
1 至 2 年	225,113.72	2,251.14	1.00%
2 至 3 年	6,333.12	316.66	5.00%
3 年以上	227,263.32	136,415.88	60.03%
3 至 4 年	91,272.36	45,636.18	50.00%
4 至 5 年	90,422.52	45,211.26	50.00%
5 年以上	45,568.44	45,568.44	100.00%
合计	85,619,121.76	564,785.73	0.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
中国光大银行广西南宁分行	311,913.80	311,913.80	100.00	预计无法收回
平安银行泉州分行	58,083.93	58,083.93	100.00	预计无法收回
合 计	369,997.73	369,997.73	—	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,635.67 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：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	80,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 10,831,454.53 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 12.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 54,157.27 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	996,706.14	100.00%	54,849,197.36	100.00%

合计	996,706.14	--	54,849,197.36	--
----	------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		617,054.79
理财产品	3,167,584.47	231,890.41
合计	3,167,584.47	848,945.20

(2) 重要逾期利息

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,429,087.69	99.75%	2,233,188.02	1.05%	210,195,899.67	44,317,750.48	97.45%	1,078,666.50	2.43%	43,239,083.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	542,766.00	0.25%	542,766.00	100.00%		1,159,686.43	2.55%	1,159,686.43	100.00%	
合计	212,971,853.69	100.00%	2,775,954.02	1.30%	210,195,899.67	45,477,436.91	100.00%	2,238,352.93	4.92%	43,239,083.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	209,242,932.61	1,046,214.66	0.50%
1 至 2 年	1,243,360.36	12,433.60	1.00%
2 至 3 年	325,142.00	16,257.10	5.00%
3 年以上	1,617,652.72	1,158,282.66	71.60%
3 至 4 年	383,155.12	191,577.56	50.00%
4 至 5 年	535,585.00	267,792.50	50.00%
5 年以上	698,912.60	698,912.60	100.00%
合计	212,429,087.69	2,233,188.02	1.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,954,388.31 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：

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	776,699.03

其中重要的其他应收款核销情况：无

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川省协顺观止文化传播有限公司	广告款	776,699.03	款项无法收回	管理层审批	否
合计	--	776,699.03	--	--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	670,363.60	29,352,054.60
个税手续费返还款	2,373.00	1,423,568.16
保证金	6,565,269.02	8,726,804.72
员工备用金	350,009.79	2,205,779.58
股权转让款	198,403,113.00	
其他	6,980,725.28	3,769,229.85
合计	212,971,853.69	45,477,436.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中邮资本管理有限公司	股权转让款	150,305,388.00	1 年内	70.58%	751,526.94
浙江驿宝网络科技有限公司	股权转让款	30,061,078.00	1 年内	14.12%	150,305.39
亚东北辰投资管理	股权转让款	18,036,647.00	1 年内	8.47%	90,183.24

有限公司					
成都鑫芯电子科技有限公司	售房款	2,782,583.00	1 年内	1.31%	13,912.92
四川绵阳鼎鑫智能装备有限公司	售房款	2,128,392.00	1 年内	1.00%	10,641.96
合计	--	203,314,088.00	--	95.48%	1,016,570.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

注：本年其他应收款-股权转让款金额合计 198,403,113.00 元系处置成都我来啦网络信息技术有限公司尚未收到的股权转让款，详见附注七、处置子公司。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				3,467,825.61		3,467,825.61
合计				3,467,825.61		3,467,825.61

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

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	2,869,017.44	5,503,556.12	878,279.77	2018 年 12 月 31 日
合计	2,869,017.44	5,503,556.12	878,279.77	--

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	118,937,130.98	136,823,012.33
合计	118,937,130.98	136,823,012.33

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品 注	1,079,980,000.00	1,217,900,000.00
待抵扣增值税进项税	26,499.35	149,093,768.11
合计	1,080,006,499.35	1,366,993,768.11

其他说明：

注：年末银行理财产品中 50,000,000.00 元系本公司购买的中信银行双楠支行“中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品”，期限从 2017 年 10 月 11 日至 2018 年 1 月 9 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 50,000,000.00 元系本公司购买的兴业银行沙湾支行“金雪球-优悦保本开放式理财产品(1M)”，期限从 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 1 月 8 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 100,000,000.00 元系本公司购买的贵阳银行青羊支行“爽银财富-保证定期机构第 7 期”，期限从 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 1 月 16 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 40,000,000.00 元系本公司购买的交行磨子桥支行“日增利提升 31 天理财产品”，期限从 2017 年 12 月 11 日至 2018 年 1 月 11 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 50,000,000.00 元系本公司购买的兴业银行沙湾支行“金雪球-优悦保本开放式理财产品(1M)”，期限从 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 13 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 30,000,000.00 元系本公司购买的中行同和路支行“中银保本理财产品”，期限从 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 1 月 17 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 30,000,000.00 元系本公司购买的兴业银行沙湾支行“金雪球-优悦保本开放式理财产品(1M)”，期限从 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 1 月 21 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 50,000,000.00 元系本公司购买的中信银行双楠支行“中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品”，期限从 2017 年 10 月 11 日至 2018 年 1 月 9 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 50,000,000.00 元系本公司购买的华泰证券“恒益 17045 号收益凭证”，期限从 2017 年 10 月 13 日至 2018 年 1 月 17 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 136,000,000.00 元系本公司购买的中行金牛支行“中银保本理财产品”，期限从 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 1 月 8 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 50,000,000.00 元系本公司购买的东兴证券“东兴金鹏 33 号收益凭证”，期限从 2017 年 11 月 8 日至 2018 年 1 月 10 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 150,000,000.00 元系本公司购买的银河证券“银河金山收益凭证 1899 期”，期限从 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 1 月 15 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 175,000,000.00 元系本公司购买的成都农商银行沙湾支行“天府理财之‘增富’理财产品”，期限从 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 1 月 8 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 10,280,000.00 元系本公司购买的兴业银行成都温江支行“金雪球-优悦保本开放式理财产品(1M)”，期限从 2017 年 12 月 8 日至 2018 年 1 月 8 日，公司无产品的提前赎回权。

年末理财产品中 108,700,000.00 元系本公司购买的兴业银行成都温江支行“金雪球-优悦保本开放式理财产品(1M)”，期限从 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 1 月 18 日，公司无产品的提前赎回权。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	365,211,086.79	100,252,620.37	264,958,466.42	310,211,086.79		310,211,086.79
按成本计量的	365,211,086.79	100,252,620.37	264,958,466.42	310,211,086.79		310,211,086.79
合计	365,211,086.79	100,252,620.37	264,958,466.42	310,211,086.79		310,211,086.79

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳辰通智能股份有限公司*1	30,000,000.00			30,000,000.00		25,989,604.80		25,989,604.80	19.60%	
西藏联合资本股权投资基金有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	1,405,100.00
快捷快递有限公司*2	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		53,866,666.78		53,866,666.78	3.46%	
成都三泰电子有限公司*3	180,211,086.79			180,211,086.79		20,396,348.79		20,396,348.79	19.00%	
递易（上海）智能科技有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00							
成都玖泰创业投资中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					20.00%	
合计	310,211,086.79	60,000,000.00	5,000,000.00	365,211,086.79		100,252,620.37		100,252,620.37	--	1,405,100.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	100,252,620.37	0	100,252,620.37
期末已计提减值余额	100,252,620.37	0	100,252,620.37

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明

注：*1 根据中水致远资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司对长期股权投资进行减值测试所涉及的深圳辰通智能股份有限公司股东全部权益评估项目》（中水致远评报字[2018]第 030018 号），公司计提减值准备金额 25,989,604.80 元。

*2 根据快捷快递有限公司新股东中通快递股份有限公司的入股估值价格，公司计提减值准备金额 53,866,666.78 元。

*3 根据中水致远资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司对长期股权投资进行减值测试所涉及的成都三泰电子有限公司股东全部权益评估项目》（中水致远评报字[2018]第 030017 号），计提减值准备金额 20,374,232.79 元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				31,652,654.64		31,652,654.64	
分期收款销售商品	243,523,775.7 1		243,523,775.7 1	357,367,139.8 9		357,367,139.8 9	
减：一年内到期部分的账面价值	-118,937,130.9 8		-118,937,130.9 8	-136,823,012.3 3		-136,823,012.3 3	
合计	124,586,644.7 3		124,586,644.7 3	252,196,782.2 0		252,196,782.2 0	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川金投 金融电子 服务股份 有限公司	45,063,69 5.04			3,220,296 .34						48,283,99 1.38	
成都我来 啦网格信 息技术有 限公司		755,467,5 14.29		-39,241,3 66.10						716,226,1 48.19	
成都壹千 零壹夜网 络科技有 限公司*1		4,200,000 .00		-2,895,42 3.82				1,304,576 .18		0.00	1,304,576 .18
维度文澜 网络科技	908,412.7			-532,754.						375,658.0	

(昆山)有限公司	8			75						3	
递易(上海)智能科技有限公司*2		12,500,000.00		-257,321.37					-12,242,678.63		
四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司		1,000,000.00		-297,603.78						702,396.22	
成都笑友网络科技有限公司											
小计	45,972,107.82	773,167,514.29		-40,004,173.48				1,304,576.18	-12,242,678.63	765,588,193.82	1,304,576.18
合计	45,972,107.82	773,167,514.29		-40,004,173.48				1,304,576.18	-12,242,678.63	765,588,193.82	1,304,576.18

其他说明

注：*1 成都壹千零壹夜网络科技有限公司由于经营业务未达预期，该公司董事会决议拟终止经营。于 2017 年 12 月 31 日，本公司对该长期股权投资全额计提减值准备。

*2 递易(上海)智能科技有限公司(以下简称“递易科技”)系本公司原子公司成都我来啦网络信息技术有限公司(以下简称“我来啦”)的联营企业，由于本公司处置我来啦股权，丧失控制权，故递易科技本年末不再是本公司的联营企业。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	164,663,116.39			164,663,116.39
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	164,663,116.39			164,663,116.39
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	3,541,193.02			3,541,193.02
（1）处置	3,541,193.02			3,541,193.02
（2）其他转出				
4.期末余额	161,121,923.37			161,121,923.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	11,497,551.03			11,497,551.03
（1）计提或摊销	1,360,403.06			1,360,403.06
（2）固定资产\在建工程转入	10,137,147.97			10,137,147.97
3.本期减少金额	362,725.74			362,725.74
（1）处置	362,725.74			362,725.74
（2）其他转出				
4.期末余额	11,134,825.29			11,134,825.29
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	149,987,098.08			149,987,098.08
2.期初账面价值				

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	375,611,314.42	1,154,277,281.37	12,820,639.44	28,750,730.56	1,571,459,965.79
2.本期增加金额	2,268,759.65	166,357,061.11	42,432.54	3,038,762.95	171,707,016.25
（1）购置		187,498.14	42,432.54	3,038,762.95	3,268,693.63
（2）在建工程转入	2,268,759.65	166,169,562.97			168,438,322.62
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	188,548,873.42	1,278,059,898.42	570,722.07	4,028,864.24	1,471,208,358.15
（1）处置或报废	25,725,140.91	1,246,238.51	502,939.53	25,549.12	27,499,868.07
（2）企业合并变化减少		1,276,813,659.91	67,782.54	4,003,315.12	1,280,884,757.57
（3）转入投资性房地产	162,746,708.09				162,746,708.09
（4）其他	77,024.42				77,024.42
4.期末余额	189,331,200.65	42,574,444.06	12,292,349.91	27,760,629.27	271,958,623.89
二、累计折旧					
1.期初余额	19,646,994.72	209,127,283.64	9,154,482.09	13,036,178.46	250,964,938.91
2.本期增加金额	8,463,391.69	96,274,129.61	1,054,098.59	4,863,515.19	110,655,135.08
（1）计提	8,463,391.69	96,274,129.61	1,054,098.59	4,863,515.19	110,655,135.08
（2）企业合并增加					
3.本期减少金额	10,623,179.51	267,740,371.78	395,166.78	1,652,026.00	280,410,744.07
（1）处置或报废	486,031.54	840,940.98	356,344.46	20,001.11	1,703,318.09
（2）企业合并变化减少		266,899,430.80	38,822.32	1,632,024.89	268,570,278.01

(3) 转入投资性房地产	10,137,147.97				10,137,147.97
(4) 其他					
4.期末余额	17,487,206.90	37,661,041.47	9,813,413.90	16,247,667.65	81,209,329.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	171,843,993.75	4,913,402.59	2,478,936.01	11,512,961.62	190,749,293.97
2.期初账面价值	355,964,319.70	945,149,997.73	3,666,157.35	15,714,552.10	1,320,495,026.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,462,115.75	442,461.56		6,019,654.19	
合 计	6,462,115.75	442,461.56		6,019,654.19	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	58,209,815.07
机器设备	
运输设备	202,860.91
其他	313,235.33

合 计	58,725,911.31
-----	---------------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集团客户接待中心项目	37,094.01		37,094.01			
24 小时自助便民服务网络及平台升级改造项目				4,086,625.99		4,086,625.99
合计	37,094.01		37,094.01	4,086,625.99		4,086,625.99

(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
集团客户接待中心项目	2,000,000.00		37,094.01			37,094.01	1.85%	1.85%				其他
24 小时自助便民服务网络及平台升级改造项目		4,086,625.99	173,573,622.44	166,169,562.97	11,490,685.46				10,349,657.66			其他
合计	2,000,000.00	4,086,625.99	173,610,716.45	166,169,562.97	11,490,685.46	37,094.01	--	--	10,349,657.66			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：无

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：无

22、固定资产清理

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	6,911,290.42			235,495,032.09	461,100.00	242,867,422.51
2.本期增加金额				313,882.66	1,941,747.56	2,255,630.22

(1) 购置				313,882.66	1,941,747.56	2,255,630.22
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3.本期减少金额				165,057,858.62	1,954,547.56	167,012,406.18
(1) 处置				10,762,541.18		10,762,541.18
(2) 因合并范围变化减少				154,295,317.44	1,954,547.56	156,249,865.00
4.期末余额	6,911,290.42			70,751,056.13	448,300.00	78,110,646.55
二、累计摊销						
1.期初余额	1,925,815.46			76,415,706.48	92,220.00	78,433,741.94
2.本期增加金额	139,501.44			20,814,105.74	136,834.84	21,090,442.02
(1) 计提	139,501.44			20,814,105.74	136,834.84	21,090,442.02
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额				38,748,327.80	141,604.94	38,889,932.74
(1) 处置				8,251,446.88		8,251,446.88
(2) 因合并范围变化减少				30,496,880.92	141,604.94	30,638,485.86
4.期末余额	2,065,316.90			58,481,484.42	87,449.90	60,634,251.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 因合并范围变化减少						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,845,973.52			12,269,571.71	360,850.10	17,476,395.33
2.期初账面价值	4,985,474.96			159,079,325.61	368,880.00	164,433,680.57

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 66.43%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

由于烟台伟岸营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，因年内由于平安保险内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，由此导致相关的商誉存在减值迹象。

本公司的商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。于 2016 年末时，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告（天圆开咨字〔2017〕第 4012 号），本公司计提商誉减值准备共计 652,724,955.48 元。

2017 年末时，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目咨询报告》（天圆开咨字〔2018〕第 15 号），本公司商誉不存在进一步减值。

其他说明：无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1#楼办公家具摊销	8,930,698.36		5,000,091.68		3,930,606.68
一期厨房装修	2,764,236.60		789,781.88		1,974,454.72
一期咖啡厅装修	320,815.52		89,529.92		231,285.60
A1A2 装修费	4,771,472.59		1,257,326.48		3,514,146.11
成都我来啦装修	1,241,305.99	690,784.17	296,412.01	1,635,678.15	
广州办公室装修费		599,100.00	44,158.25		554,941.75
C1 栋 9、11 层装修	2,014,349.65	55,206.21	408,390.54		1,661,165.32
其他	667,734.84		150,807.42	516,927.42	
合计	20,710,613.55	1,345,090.38	8,036,498.18	2,152,605.57	11,866,600.18

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	758,024.16	189,506.04	99,147.95	24,778.49
合计	758,024.16	189,506.04	99,147.95	24,778.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		189,506.04		24,778.49

(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	178,137,158.29	49,508,251.37
可抵扣亏损	413,207,531.99	856,225,713.59
合计	591,344,690.28	905,733,964.96

(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 年			
2018 年		9,096,552.96	
2019 年	9,096,552.96	2,449,265.73	
2020 年	2,449,265.73	187,718,377.90	
2021 年	96,458,571.61	656,961,517.00	
2022 年	107,123,250.64		
2023 年	198,079,891.05		
合计	413,207,531.99	856,225,713.59	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款		1,312,197.63
预付设备款	1,644,210.88	1,408,029.41
预付投资款		5,600,000.00
减：一年内到期部分		
合计	1,644,210.88	8,320,227.04

其他说明：无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		70,000,000.00
抵押借款		29,000,000.00
保证借款		300,000,000.00
质押并保证借款		50,000,000.00
合计		449,000,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,931,179.89	
工程设备款	4,499,021.76	22,278,915.90
外包服务款	3,767,610.77	3,424,797.55
速递易运营款		43,805,199.88
其他	1,969,404.80	3,519,567.45
合计	31,167,217.22	73,028,480.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	816,648.69	2,301,228.36
其他	405,194.15	
合计	1,221,842.84	2,301,228.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,736,037.48	498,180,450.15	515,455,356.01	45,461,131.62
二、离职后福利-设定提存计划	67,464.22	67,368,096.97	67,435,561.19	
三、辞退福利		1,069,265.61	1,069,265.61	
合计	62,803,501.70	566,617,812.73	583,960,182.81	45,461,131.62

(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	29,418,134.18	409,970,815.66	416,970,338.90	22,418,610.94
2、职工福利费		19,344,834.81	19,344,834.81	
3、社会保险费	57,256.88	32,206,939.67	32,264,196.55	
其中：医疗保险费	51,121.46	29,375,917.87	29,427,039.33	
工伤保险费	2,045.10	1,333,615.90	1,335,661.00	
生育保险费	4,090.32	1,497,405.90	1,501,496.22	
4、住房公积金	124,693.60	19,635,244.52	19,701,488.40	58,449.72
5、工会经费和职工教育经费	33,135,952.82	17,022,615.49	27,174,497.35	22,984,070.96
合计	62,736,037.48	498,180,450.15	515,455,356.01	45,461,131.62

(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	64,738.62	64,815,119.77	64,879,858.39	
2、失业保险费	2,725.60	2,552,977.20	2,555,702.80	
合计	67,464.22	67,368,096.97	67,435,561.19	

其他说明：

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

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,737,586.22	7,200,821.59
企业所得税	9,479,292.55	3,198,326.33
个人所得税	341,701.26	695,109.00
城市维护建设税	391,959.86	480,070.80
土地增值税	9,814,572.46	
教育费附加	226,836.22	265,286.06
地方教育费附加	151,224.12	176,857.37
印花税	131,704.57	633,936.45
其他	5,901.39	5,291.64
合计	28,280,778.65	12,655,699.24

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	209,000.00	1,169,361.11
短期借款应付利息		340,731.88
合计	209,000.00	1,510,092.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

40、应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

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：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,397,478.12	20,696,297.20
保证金	5,993,829.75	7,829,260.62
质保金	957,136.55	20,400,144.93
限制性股票回购款 *1	102,908,160.00	
股权处置补偿款 *2	15,052,391.77	
其他	3,569,464.88	6,256,134.63
合计	132,878,461.07	55,181,837.38

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

注：*1 本年限制性股票回购款系本年实行股份支付而发行的限制性股票而形成的回购义务，详见附注六、39 库存股。

*2 根据《关于成都我来啦网络信息技术有限公司重大资产重组协议》中关于交割期间的损益要求：“我来啦上半年的亏损金额应不超过 16,850 万元，若交割日非 2017 年 6 月 30 日，则 2017 年 1 月 1 日至交割日的亏损金额应不超过我来啦上半年亏损金额上限 16,850 万元除以上半年实际天数乘以亏损核算期实际天数（该金额不包括本协议第 4.4 条中所约定的为恢复或新增至约定数量的实际正常运营设备网点及设备而支出所产生的损益）。”以及资产交割审计报告（众环京专字（2018）0024 号）的核查结果，公司需要补足股权交易对方 15,052,391.77 元。

42、持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		160,000,000.00
一年内到期的长期应付款		149,076,215.02
一年内到期的递延收益	262,683.61	5,168,078.51
合计	262,683.61	314,244,293.53

其他说明：无

44、其他流动负债☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		485,000,000.00
抵押并保证借款	120,000,000.00	120,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-160,000,000.00
合计	120,000,000.00	445,000,000.00

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券**(1) 应付债券**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

□ 适用 √ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		97,304,277.20
海尔融资租赁（中国）有限公司		5,898,944.54
长城国兴金融租赁有限公司		287,891,708.67
减：一年内到期部分（附注六、32）		149,076,215.02
合 计		242,018,715.39

其他说明：无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□ 适用 √ 不适用

计划资产：

□ 适用 √ 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□ 适用 √ 不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,283,382.08	1,720,200.00	22,857,389.05	5,146,193.03	拨款
合计	26,283,382.08	1,720,200.00	22,857,389.05	5,146,193.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计入其	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	------	------	-------	------	------	------	--------

		补助金额	营业外收入金额	他收益金额	成本费用金额			与收益相关
生产性服务业发展专项资金*1	427,560.25					96,000.00	331,560.25	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金*2	5,148,000.00			166,683.61		166,683.61	4,814,632.78	与资产相关
战略性新兴产业项目贷款贴息*3	5,440,000.00					5,440,000.00		与资产相关
软件产业发展专项资金*4	555,555.56					555,555.56		与资产相关
服务业发展引导专项资金*5	1,388,888.89					1,388,888.89		与资产相关
创新驱动及新兴产业发展资金*6	999,074.09					999,074.09		与资产相关
电子商务与物流快递协同发展试点活动资金*7	1,152,321.80					1,152,321.80		与资产相关
2015 年移动互联网和信息安全示范项目补助*8	311,111.12					311,111.12		与资产相关
24 小时快递自助服务系统"速递易"*9	731,481.48					731,481.48		与资产相关
兰州市速递易智能快件箱项目建设*10	787,037.04					787,037.04		与资产相关
24 小时便民服务网格平台*11	255,555.56					255,555.56		与资产相关
汕头智能快递柜*12	355,200.00					355,200.00		与资产相关
高新区科技局智能快递柜	622,222.22					622,222.22		与资产相关
石家庄智能快递柜*13	1,043,600.00					1,043,600.00		与资产相关
惠州智能快递柜*14	93,333.33					93,333.33		与资产相关
无锡智能快递柜	266,666.67					266,666.67		与资产相关
杭州智能快递柜*15	4,152,844.44					4,152,844.44		与资产相关

天津智能快递柜*16	462,222.22					462,222.22		与资产相关
贵阳智能快递柜*17	937,037.04					937,037.04		与资产相关
江门智能快递柜*18	202,314.81					202,314.81		与资产相关
高新区经贸局	444,444.44					444,444.44		与资产相关
佛山智能快递箱应用推广财政补贴项目*19	140,188.89	162,800.00				302,988.89		与资产相关
台州智能快递柜*20	366,722.23					366,722.23		与资产相关
东莞智能快递箱应用推广财政补贴项目*21		164,300.00				164,300.00		与资产相关
台州智能快递柜补贴*22		60,000.00				60,000.00		与资产相关
基于大数据的社区云平台建设项目*23		1,000,000.00				1,000,000.00		与资产相关
快递投递终端建设补助*24		320,000.00				320,000.00		与资产相关
其他		13,100.00				13,100.00		与资产相关
		0.00						与资产相关
合计	26,283,382.08	1,720,200.00		166,683.61		22,690,705.44	5,146,193.03	--

其他说明：

注：*1 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166 号文《关于下达省安排 2012 年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》，公司收到 100.00 万元项目补助。本公司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后进行摊销。

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

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

知》，公司收到 979.20 万元资金补助。

*4 根据《2013 年成都高新区软件产业发展专项资金项目（第二批）立项公示的通知》，公司收到软件产业发展专项资金 100.00 万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*19 根据佛邮管[2016]44 号《关于开展 2016 年广东省邮政发展专项资金佛山部分（快递业安全发展方向）项目申报工作的通知》，公司收到政府补助 32.56 万元。

*20 根据台财企发[2016]27 号《关于下达 2015 年省级商务促进财政专项资金的通知》，公司收到项目补助 43.05 万元。

*21 根据东邮管联[2016]3 号《关于开展 2016 年度东莞市快递业安全发展专项资金财政补贴项目申报工作的通过》，公司收到政府补助 164,300.00 元。

*22 根据路商务[2016]53 号《台州市路桥区商务局关于开展 2016 年度电子商务智能投递终端建设验收的通知》，公司收到项目补助 6.00 万元。

*23 根据成财企[2017]55 号《成都市财政局 成都市经济和信息化委员会关于下达省安排 2017 年中国制造 2025 四川行动第一批专项资金的通知》，公司收到项目补助 100.00 万元。

*24 根据路商务[2016]53 号《台州市路桥区商务局关于开展 2016 年度电子商务智能投递终端建设验收的通知》，公司收到项目补助 32.00 万元。

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,378,091,733.	26,799,000.00				26,799,000.00	1,404,890,733.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

注：2017 年 9 月 1 日，本公司向 148 名限制性股票激励对象授予限制性股票 2,679.90 万股（每股面值 1 元），增加注册资本及实收资本（股本）26,799,000.00 元，每股发行价格为 3.84 元，变更后注册资本为人民币 1,404,890,733.00 元，变更后的实收资本（股本）为人民币 1,404,890,733.00 元，详见附注一、公司基本情况。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

其他说明：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,747,587,464.69	76,109,160.00		2,823,696,624.69
其他资本公积	548,301.00	11,910,666.67		12,458,967.67
合计	2,748,135,765.69	88,019,826.67		2,836,155,592.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①资本溢价变化为公司向 148 名限制性股票激励对象授予限制性股票 2,679.90 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 3.84 元，增加注册资本及实收资本（股本）26,799,000.00 元，余额 76,109,160.00 元计入资本公积-资本溢价。

②其他资本公积变化为公司本年确认股权激励费用金额合计 11,910,666.67 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	0	102,908,160.00	0	102,908,160.00
合计	0	102,908,160.00	0	102,908,160.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2017 年度本公司因实行股权激励而向员工定向增发本公司股份 2,679.90 万股，占本公司已发行股份的总比例为 1.94%，累计库存股占已发行股份的总比例为 1.94%。

57、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

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

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,101,609,686.82	248,156,936.01
调整后期初未分配利润	-1,101,609,686.82	248,156,936.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	302,396,158.08	-1,303,835,399.52
应付普通股股利		45,931,223.31
期末未分配利润	-799,213,528.74	-1,101,609,686.82

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 元。

②由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

③由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

⑤其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	783,963,943.37	680,280,431.29	1,038,537,787.46	866,634,382.97
其他业务	21,577,715.98	7,730,924.46	916,361.82	226,687.14
合计	805,541,659.35	688,011,355.75	1,039,454,149.28	866,861,070.11

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,772,860.28	2,291,923.59
教育费附加	990,618.16	1,179,227.20
营业税		918,986.88
地方教育费附加	661,779.23	785,997.62
其他	4,472,056.09	8,113,925.06
合计	7,897,313.76	13,290,060.35

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	57,981,774.97	175,798,934.31
业务费	1,427,179.51	7,111,335.36
差旅费	1,788,982.81	8,415,786.59

办公费	4,649,531.19	13,182,832.47
人力资源	10,102,494.93	42,155,826.42
运输费	303,894.44	4,830,547.90
材料费	4,521,688.38	13,434,840.45
交通费	18,444.11	538,864.00
通讯费		73,937.56
代理费	1,045,479.91	3,114,740.72
广告费	360,665.10	3,661,712.88
加工、维修	16,556,684.18	30,223,736.24
场地费	90,162,159.87	131,494,404.04
电费	33,713,965.87	49,816,076.23
其他	6,696,394.34	7,710,201.13
合计	229,329,339.61	491,563,776.30

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	914,202.55	41,446,133.81
人力资源费（包含工资）	23,070,768.84	53,556,924.33
股权激励费用	11,910,666.67	
办公费	8,842,018.30	17,774,216.70
业务费	2,031,337.01	1,764,044.10
折旧费	10,666,910.48	10,155,392.53
差旅费	2,297,403.38	2,283,649.92
咨询费	7,839,259.18	11,713,424.87
无形资产摊销	20,873,171.38	15,985,842.75
税费	152,922.88	926,252.52
长期待摊费用	5,860,166.48	5,070,384.63
园区绿化费	3,971,826.70	
其他	2,426,023.91	8,899,703.36
合计	100,856,677.76	169,575,969.52

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,457,161.87	88,672,143.21
减：利息收入	28,421,571.40	7,968,876.88
减：利息资本化金额		3,351,260.70
汇兑损益	33,663.64	-47,481.27
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,110,968.69	1,237,725.49
合计	30,180,222.80	78,542,249.85

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,988,023.98	41,831,155.02
三、可供出售金融资产减值损失	100,252,620.37	
五、长期股权投资减值损失	1,304,576.18	238,964.62
十三、商誉减值损失		652,724,955.48
合计	103,545,220.53	694,795,075.12

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,518,390.40	1,571,506.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,518,390.40	1,571,506.84
合计	-1,518,390.40	1,571,506.84

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-40,004,173.48	2,829,975.37
处置长期股权投资产生的投资收益	447,938,877.59	-10,003,078.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,571,506.84	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,405,100.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	283,461,574.07	933,442.17
其他	40,052,592.20	37,466,983.59
合计	734,425,477.22	31,227,322.63

其他说明：无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	599,776.61	-545,035.90
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	599,776.61	-545,035.90
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		
持有待售资产处置利得（损失以“-”填列）	15,343,030.49	
非货币性资产交换利得（损失以“-”填列）		
合 计	15,942,807.10	-545,035.90

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,290,474.15	
花桥房租补贴	8,580,000.00	
稳岗补贴	191,762.18	
政府补助摊销	4,662,837.87	
三泰农产品电商配送示范点补贴	200,000.00	
其他	50,000.00	
合 计	14,975,074.20	

71、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
政府补助	15,222,714.33	34,472,054.51	15,222,714.33
其他	3,794,307.89	3,607,906.15	3,794,307.89
合计	19,017,022.22	38,079,960.66	19,017,022.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征 即退	金牛区国税 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		21,333,069.66	与收益相关
昆山财政局 补贴款	昆山市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		2,179,000.00	与收益相关
电子信息产 业振兴和技 术改造项目	成都市经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		1,377,238.35	与资产相关
战略性新兴 产业项目专 项资金	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		1,199,111.11	与资产相关
服务业发展 引导专项资 金	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否		686,839.61	与资产相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
产业发展扶 持资金	成都市金牛 区经济和知识产权 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		412,500.00	与收益相关
生产性服务 业发展专项 资金	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		96,000.00	与收益相关
营改增退税	海阳市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		597,022.35	与收益相关
高新区商务 服务业支持 资金	高新区经贸 发展局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		1,500,000.00	与收益相关
"速递易"项 目补助	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		559,633.32	与收益相关
应用技术研究 与开发资金 经费	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	是	否		490,000.00	与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
服务外包发 展支出市场 品牌推广补 助	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
农村电子商 务建设补助	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
金融业发展 专项资金	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
服务外包产 业发展拨款	金牛区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
三泰科技馆 项目投入经 费	宝兴县财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否		715,720.00	与收益相关
商务发展专 项资金	昆山财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持	是	否		300,000.00	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
成都市金牛区经济科技和知识产权局双创配套资金	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
金牛区经科局补助款	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
成都市互联网信息办公室补助奖励款	成都市互联网信息办公室	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
宁波市江东区财政补贴款	宁波市江东区财政补贴款	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		450,000.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区稳岗补贴	成都高新技术产业开发区	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		162,020.25	与收益相关
鼓励企业团队创先争优	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和支持	是	否	7,495,209.68		

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
金牛区产业发展扶持资金	成都市金牛区经济科技和知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,869,912.00		
鼓励企业壮大规模(增幅50%及以上补贴)	成都开发区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,000,000.00		
科技与专利保险补贴	金财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	145,100.00		
2017 第一批科技服务发展专项资金	金牛区经科局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00		
2017 上半年突出贡献企业奖励	金牛区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		
其他						162,492.65	363,899.86	
合计	--	--	--	--	--	15,222,714.3	34,472,054.51	--

						3		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

其他说明：无

72、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
非流动资产毁损报废损失	2,541,433.37	80,460,388.82	2,541,433.37
赔偿金、违约金及罚款支出 注	55,631,994.46	157,346.76	267,374.93
其他	58,743,686.24	38,600.85	58,743,686.24
合计	116,917,114.07	80,656,336.43	61,552,494.54

其他说明：

注：本年营业外支出赔偿款 55,364,619.53 元系根据本公司之原子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）于 2017 年 6 月 12 日与珠海市速易达科技有限公司（以下简称“速易达”）签订《《智能快递柜项目合作协议》之终止协议》相关约定，我来啦应支付速易达的赔偿款。

本年营业外支出其他中 58,333,333.35 元系根据上述终止协议，我来啦豁免速易达 2017 年 1-5 月的设备租金款。

73、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	9,425,186.84	2,141,275.17
递延所得税费用	-164,727.55	16,197,490.18
合计	9,260,459.29	18,338,765.35

（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	311,646,405.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,911,601.34
子公司适用不同税率的影响	-50,878.62

非应税收入的影响	39,231,784.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	411,869.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,160.01
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	153,906,701.11
处置子公司收益调整	-258,239,693.65
核定征收影响	-1,711,029.99
研发费用加计扣除	-2,188,735.28
所得税费用	9,260,459.29

其他说明：无

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,010,443.55	4,929,999.37
除税费返还外的其他政府补助收入	24,244,476.51	8,807,662.46
往来款	2,121,103.14	114,000.00
保证金	14,950,260.72	14,745,340.81
备用金	730,477.00	8,000.00
个税返还款等	1,516,228.05	7,158.56
股权激励代扣代缴税款	8,443,934.11	34,252,649.28
履约保证金	488,166.91	552,068.34
其他	1,270,236.16	2,268,979.56
合计	56,775,326.15	65,685,858.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

备用金	979,536.89	1,875,325.50
保证金、押金	27,689,053.71	5,462,357.26
付现费用	267,881,609.12	269,439,364.13
捐赠支出	2,000.00	
罚款支出	294.93	157,322.66
股权激励代扣代缴税款	8,443,934.11	66,067,661.39
履约保证金	3,560,522.77	3,306,686.72
其他	17,964,761.63	31,550,134.80
合计	326,521,713.16	377,858,852.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的定期存款	70,000,000.00	54,500,000.00
定期存款利息	1,331,342.44	4,361,852.78
赎回银行理财产品	6,550,430,000.00	5,230,000,000.00
结构性存款到期收回	629,071,027.17	
结构性存款利息	2,010,393.91	
合计	7,252,842,763.52	5,288,861,852.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新增的定期存款		70,000,000.00
购买信托产品、理财产品	6,592,611,709.98	5,827,900,000.00
购买结构性存款	780,071,027.17	
合计	7,372,682,737.15	5,897,900,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到与资产相关的政府补助	1,720,200.00	12,025,150.00
收回承兑汇票保证金		242,284,961.15
融资收到借款	200,000,000.00	368,300,000.00
收到补建借款	105,000,000.00	
收到银行贷款贴息	1,500,000.00	
合计	308,220,200.00	622,610,111.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金		150,484,873.68
发行费用		1,120,000.00
支付融资款	156,392,324.58	47,583,214.03
支付融资咨询费		2,307,750.00
支付补建借款	105,000,000.00	
其他		100,000.00
合计	261,392,324.58	201,595,837.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、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	302,385,946.12	-1,303,835,399.52
加：资产减值准备	103,545,220.53	694,795,075.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,015,538.14	145,922,124.13
无形资产摊销	21,090,442.02	27,012,056.37
长期待摊费用摊销	8,036,498.18	9,102,777.23
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）	-25,215,240.43	-14,494.21
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,541,433.37	81,019,918.93

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,518,390.40	-1,571,506.84
财务费用（收益以“—”号填列）	32,081,928.23	82,725,534.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-734,425,477.22	-31,227,322.63
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-164,727.55	16,197,490.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,467,825.61	13,525,449.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	289,326,688.74	-172,665,495.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-199,092,694.00	120,148,722.64
其他	11,910,666.67	
经营活动产生的现金流量净额	-70,977,561.19	-318,865,071.02
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	555,490,044.97	485,751,291.18
减：现金的期初余额	485,751,291.18	2,065,440,434.45
现金及现金等价物净增加额	69,738,753.79	-1,579,689,143.27

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	793,612,441.00
其中：	--
成都我来啦网络信息技术有限公司	793,612,441.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,025,772.25
其中：	--
成都我来啦网络信息技术有限公司	18,025,772.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	130,818,303.33
其中：	--
成都三泰电子有限公司	125,483,822.33
成都家易通信息技术有限公司	5,334,481.00

处置子公司收到的现金净额	906,404,972.08
--------------	----------------

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	555,490,044.97	485,751,291.18
其中：库存现金	12,479.80	59,162.95
可随时用于支付的银行存款	555,477,565.17	484,686,333.95
可随时用于支付的其他货币资金		1,005,794.28
三、期末现金及现金等价物余额	555,490,044.97	485,751,291.18

其他说明：无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	158,889,616.71	保证金、保函存款、结构性存款
固定资产	120,362,016.58	抵押借款
长期股权投资	199,453,000.00	本公司以持有的子公司烟台伟岸信息科技有限公司的股权质押借款
合计	478,704,633.29	--

其他说明：无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

其他说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

（2）合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(2) 合并成本

☐ 适用 ☒ 不适用

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐ 适用 ☒ 不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
成都我 来啦网 格信息 技术有 限公司	2017 年 09 月 26 日	992,01 5,554.0 0	62.03%	协议转 让	447,93 8,877.5 9	2017 年 09 月 30 日	控制权 移交且 股权转 让款已 收取 51%及 增资款 到位 51%	37.97%	472,00 5,940.2 2	755,46 7,514.2 9	283,46 1,574.0 7	按转让 时评估 估值确 认		

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

其他说明：

注：公司于 2017 年 7 月 6 日和 2017 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产出售相关议案，同意将公司持有的全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）的部分股权转让给中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“驿宝网络”）和亚东北辰投资管理有限公司（以下简称“亚东北辰”），同时中邮资本、驿宝网络、亚东北辰认购我来啦公司部分新增注册资本。交易完成后，我来啦公司注册资本为人民币 2,222,222,222 元，其中公司持有我来啦公司 34% 股权，中邮资本持有我来啦公司 50% 股权，驿宝网络持有我来啦公司 10% 股权，亚东北辰持有我来啦公司 6% 股权。

2017 年 8 月 17 日，我来啦公司已经完成工商变更登记手续，本次重大资产出售已经完成交割。

根据重大资产重组协议：“本次交易完成”是指购买方向公司以现金支付受让股权价款（“现金对价”）的 51%，且已向我来啦公司缴纳增资款的 51%。缴纳增资款的 51% 最后一笔款项的时点为 2017 年 9 月 26 日。本公司将 2017 年 9 月 30 日作为丧失控制权的时点。

*2 上述处置子公司包括处置我来啦公司及其子公司共计 17 户。

非一揽子交易

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

公司分别于 2017 年 8 月 7 日、2017 年 8 月 11 日注销全资子公司速递易科技有限公司及其子公司石家庄佰如网络科技有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东三泰电子科技有限公司	深圳	深圳市福田区上步中路深勘大厦 10H	销售、金融外包	100.00%		设立
维度金融外包服务（苏州）有限公司	昆山	昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 313 室	金融外包	100.00%		设立
成都核桃网络科技有限公司	成都	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	金融电子及服务行业	100.00%		设立
烟台伟岸信息科技有限公司	烟台	山东省海阳市经济开发区杭州街 22 号	服务行业	100.00%		购买

浙江三泰电子技术有限公司	杭州	浙江省杭州市江干区三新路 158 号 1901 室	金融外包		90.00%	设立
--------------	----	---------------------------	------	--	--------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川金投金融电子服务股份有限公司	成都	成都高新区府城大道西段 399 号 9 栋 15 层 3 号	金融外包	14.81%	14.81%	权益法
成都我来啦网格信息技术有限公司	成都	成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号	仓储服务	37.97%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	四川金投金融电子服务股份有限公司	成都我来啦网格信息技术有限公司	四川金投金融电子服务股份有限公司	成都我来啦网格信息技术有限公司
流动资产	235,058,706.76	524,137,232.24	197,878,878.13	
非流动资产	64,097,765.64	1,172,369,789.42	72,755,755.13	
资产合计	299,156,472.40	1,696,507,021.66	270,634,633.26	
流动负债	141,759,517.03	83,766,713.01	125,137,130.61	
非流动负债		472,986,360.49		
负债合计	141,759,517.03	556,753,073.50	125,137,130.61	
少数股东权益	9,192,853.54		8,161,911.82	
归属于母公司股东权益	148,204,101.83	1,139,753,948.16	137,335,590.83	
按持股比例计算的净资产份额	43,899,098.34	432,764,574.12	40,678,802.00	

调整事项	4,384,893.04	283,461,574.07	4,384,893.04	
--其他	4,384,893.04	283,461,574.07	4,384,893.04	
对联营企业权益投资的 账面价值	48,283,991.38	716,226,148.19	45,063,695.04	
营业收入	179,769,892.57	221,411,367.08	155,232,602.55	
净利润	11,899,452.72	-411,961,158.41	10,822,376.49	
综合收益总额	11,899,452.72	-411,961,158.41	10,822,376.49	

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,078,054.25	1,147,377.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,983,103.72	-133,378.11
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-3,983,103.72	-133,378.11

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

无。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2017 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

本公司对外担保主要为对子公司进行担保，以降低相担保形成的风险。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
维度文澜网络科技（昆山）有限公司	本公司之联营企业
四川金投金融电子服务股份有限公司	本公司之联营企业
成都我来啦网格信息技术有限公司	2017 年 9 月 30 日前为本公司之子公司，2017 年 9 月 30 日为本公司之联营企业
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
付笑	本公司实际控制人的配偶
深圳辰通智能股份有限公司（曾用名“辰通智能设备（深圳）有限公司”）	本公司持股 19.60%的企业，本公司一董事于 2016 年 3 月—2017 年 10 月在该公司任董事；2017 年 10 月本公司一副总经理在该公司任董事
成都富顿科技有限公司	四川骏逸富顿科技有限公司之子公司
四川骏逸富顿科技有限公司	本公司实际控制人的女儿补翹楚持股 18.59%
西藏联合资本股权投资基金有限公司	本公司持股 10%的企业
成都三泰电子有限公司	本公司原子公司，2016 年 12 月转让后，本公司持股 19%，补建持股 81%
成都三泰智能科技有限公司（曾用名“成都家易通信息技术有限公司”）	本公司原子公司，2016 年 12 月转让后，补建持股 100%
金惠家社区服务有限责任公司	本公司董事担任其执行董事之法人企业
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	本公司之原子公司三泰电子之联营企业
成都合涛网络科技有限公司	本公司实际控制人的女儿补翹楚担任其董事
金惠家保险代理有限公司	本公司董事担任其执行董事之法人企业

深圳金惠家互联网金融服务有限公司	本公司董事担任其执行董事之法人企业
------------------	-------------------

其他说明：无

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
成都三泰电子有限公司	采购材料	31,917,572.88	85,000,000.00	否	
四川金投金融电子服务股份有限公司	BPO 业务转包	15,647,298.40	25,000,000.00	否	19,132,672.56
成都三泰智能科技有限公司	采购材料	11,601,537.15	44,900,000.00	否	
成都三泰智能科技有限公司	维保服务	1,330,887.14	4,500,000.00	否	
成都合涛网络科技有限公司	提成及管理费	533,958.88		否	
成都三泰智能科技有限公司	BPO 业务转包	529,455.80	1,000,000.00	否	
成都三泰智能科技有限公司	外包服务费	323,422.61	500,000.00	否	
维度文澜网络科技有限公司（昆山）有限公司	BPO 业务转包	119,356.60	1,500,000.00	否	1,060,747.35
成都三泰智能科技有限公司	办公用品采购	350.00	100,000.00	否	
四川金投金融电子服务股份有限公司	采购材料				3,111.11
深圳辰通智能股份有限公司	采购材料				400,683.76
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	采购材料				409,582.70

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
金惠家保险代理有限公司	保险代理服务	678,488.19	
成都我来啦网格信息技术有限公司	提供服务	45,424.53	

公司			
维度文澜网络科技（昆山）有限公司	会费收入	31,788.68	19,226.42
深圳金惠家互联网金融服务有限公司	服务费	5,607.68	
成都三泰电子有限公司	商标使用费	35,719.44	
成都三泰智能科技有限公司	商标使用费	67,223.31	
四川骏逸富顿科技有限公司	广告服务		368,716.98
四川金投金融电子服务股份有限公司	提供服务		175,328.30
四川金投金融电子服务股份有限公司	必有商城福利券		5,128.21
深圳辰通智能股份有限公司	材料销售		5,871.79
金惠家社区服务有限责任公司	广告服务		368,716.98
金惠家社区服务有限责任公司	必有商城福利券		4,871.79
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	会费收入		99,441.69
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	必有商城福利券		2,222.22
成都富顿科技有限公司	材料销售		5,627,287.15
成都富顿科技有限公司	BPO 业务转包		942,354.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明：无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金惠家社区服务有限责任公司	房屋租赁	635,060.56	65,920.00

成都三泰电子有限公司	房屋租赁	548,213.56	
四川金投金融电子服务股份有限公司	房屋租赁	506,859.42	317,520.00
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	房屋租赁	380,464.61	
成都我来啦网格信息技术有限公司	房屋租赁	247,885.32	
深圳辰通智能股份有限公司	房屋租赁	189,997.66	118,860.00
成都三泰智能科技有限公司	房屋租赁	143,438.34	
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	设备租赁	138,964.10	
成都我来啦网格信息技术有限公司	汽车租赁	10,256.40	
四川骏逸富顿科技有限公司	场地费	6,857.14	
成都三泰铭品金融信息服务有限公司	房屋租赁		19,333.33

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都我来啦网格信息技术有限公司	租赁房屋	371,597.56	

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都我来啦网格信息技术有限公司	12,148,713.92	2015 年 09 月 25 日	2017 年 12 月 19 日	是
成都我来啦网格信息技术有限公司	74,719,345.76	2015 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 10 日	是
成都我来啦网格信息技术有限公司	130,249,610.00	2016 年 10 月 20 日	2017 年 09 月 28 日	是
成都我来啦网格信息技术有限公司 注 1	373,310,897.19	2016 年 11 月 02 日	2017 年 12 月 14 日	是
成都三泰电子有限公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 06 日	是
成都三泰电子有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 15 日	是

四川金投金融电子服务股份有限公司	50,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 02 月 28 日	是
四川金投金融电子服务股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 16 日	2017 年 11 月 16 日	是
成都三泰智能科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 15 日	是
深圳辰通智能股份有限公司 注 2	20,000,000.00	2017 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 02 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	50,000,000.00	2017 年 01 月 06 日	2017 年 09 月 06 日	是
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	70,000,000.00	2016 年 08 月 18 日	2019 年 08 月 18 日	是
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 09 月 06 日	是
成都我来啦网格信息技术有限公司	30,000,000.00	2016 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 09 日	是
补建	30,000,000.00	2016 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 23 日	是
补建、付笑	20,000,000.00	2016 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 14 日	是
补建	20,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 11 日	是
成都我来啦网格信息技术有限公司、补建	100,000,000.00	2016 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 24 日	是
成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司、补建	50,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 24 日	是
补建	120,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 14 日	否
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	140,000,000.00	2015 年 12 月 30 日	2017 年 10 月 19 日	是
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	337,500,000.00	2015 年 10 月 14 日	2017 年 09 月 11 日	是
补建、成都我来啦网格信息技术有限公司	162,500,000.00	2015 年 08 月 21 日	2017 年 02 月 20 日	是

关联担保情况说明

注 1：根据本公司之子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与长城国兴金融租赁有限公司签订的质押合同，本公司以持有

的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司 22.96%股权质押长城国兴金融租赁有限公司借款。上述担保已经履行完毕，所质押的股权在 2017 年 12 月 31 日之前已经解除质押。

注 2：本公司为深圳辰通智能股份有限公司本次融资提供保证担保，由深圳辰通智能股份有限公司实际控制人王佳先生以所持有的胜登公司全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
补建	105,000,000.00	2017 年 08 月 14 日	2017 年 09 月 26 日	
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
补建	转让子公司股权		799,647,600.00

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,659,327.98	1,935,768.05

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	金惠家保险代理有限公司	719,197.50	3,595.99		
	四川金投金融电子			185,769.28	1,827.69

	服务股份有限公司				
	四川骏逸富顿科技有限公司			7,682,449.78	74,870.30
	金惠家社区服务有限责任公司			390,840.00	1,954.20
	合 计	719,197.50	3,595.99	8,259,059.06	78,652.19
其他应收款:					
	金惠家社区服务有限责任公司	670,363.60	3,845.65	69,216.00	346.08
	成都壹千零壹网络科技有限公司	542,766.00	542,766.00		
	深圳辰通智能股份有限公司	216,381.30	1,154.07	67,920.00	339.60
	成都合涛网络科技有限公司	100,000.00	1,000.00		
	成都我来啦网格信息技术有限公司	27,764.42	138.82		
	合 计	1,557,275.32	548,904.54	137,136.00	685.68
长期应收款:					
	补建	130,504,510.34		261,009,020.67	
	合 计	130,504,510.34		261,009,020.67	
一年内到期的非流动资产:					
	补建	130,504,510.33		130,818,303.33	
	合 计	130,504,510.33		130,818,303.33	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	成都三泰电子有限公司	16,279,003.00	
	成都三泰智能科技有限公司	5,917,168.07	1,089,153.98
	四川金投金融电子服务股份有限公司	1,604,431.34	837,173.10
	合 计	23,800,602.41	1,926,327.08
其他应付款:			

	四川金投金融电子服务股份有限公司	2,105,153.72	2,235,856.53
	成都三泰智能科技有限公司	1,655,504.61	
	成都我来啦网络信息技术有限公司	75,012.00	
	成都三泰电子有限公司		17,597,099.22
	成都三泰铭品金融信息服务股份有限公司		61,680.00
	维度文澜网络科技（昆山）有限公司		3,120.00
	合 计	3,835,670.33	19,897,755.75
预收账款：			
	维度文澜网络科技（昆山）有限公司	16,848.00	
	合 计	16,848.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	26,799,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	26,799,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

本公司实施了一项股权激励计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本公司运营作出贡献的人士，激励对象为公司公告本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

本计划的实施情况如下：

根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第四届董事会第三十四次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为 3,662.50 万股，其中首次授予 2,930.00 万股，预留部分 732.50 万股，其中首次授予激励对象共 151 名。经公司第四届董事会第三十八次会议确认，公司首期限限制性股票原授予激励对象 149 人，实际认购 148 人；原授予首期限限制性股票

数量 2,914.00 万股，实际认购 2,679.90 万股。

(1) 首次授予的限制性股票基本情况：

授予日：2017 年 9 月 1 日。

授予日股票收盘价格：5.84 元/股。

授予价格：每股 3.84 元。

股票来源：公司向 148 名激励对象定向发行 2,679.90 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

(2) 激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本激励计划有效期自限制性股票股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

(4) 解锁条件：

首次授予限制性股票的第一次解锁条件：2017 年归属上市公司股东的净利润值不低于 1.0 亿元人民币，且个人层面业绩考核合格；首次授予限制性股票的第二次解锁条件：2018 年归属上市公司股东的净利润值不低于 1.5 亿元人民币，且个人层面业绩考核合格；首次授予限制性股票的第三次解锁条件：2019 年归属上市公司股东的净利润值不低于 2.85 亿元人民币，且个人层面业绩考核合格。

解锁条件中所指净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

(5) 2017 年业绩完成情况

本公司 2017 年净利润为 302,385,946.12 元、归属于上市公司股东的净利润为 302,396,158.08 元，且个人层面业绩考核合格，达到首次授予的限制性股票第一次解锁条件。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	2017 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,910,666.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,910,666.67

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

股份支付计划

本公司实施了一项股权激励计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本公司运营作出贡献的人士，激励对象为公司公告本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

本计划的实施情况如下：

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第四届董事会第三十四次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为3,662.50万股，其中首次授予2,930.00万股，预留部分732.50万股，其中首次授予激励对象共151名。经公司第四届董事会第三十八次会议确认，公司首期限制性股票原授予激励对象149人，实际认购148人；原授予首期限制性股票数量2,914.00万股，实际认购2,679.90万股。

（1）首次授予的限制性股票基本情况：

授予日：2017 年 9 月 1 日。

授予日股票收盘价格：5.84 元/股。

授予价格：每股 3.84 元。

股票来源：公司向 148 名激励对象定向发行 2,679.90 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

（2）激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

本激励计划有效期自限制性股票股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不

超过48个月。

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

（4）解锁条件：

首次授予限制性股票的第一次解锁条件：2017年归属上市公司股东的净利润值不低于1.0亿元人民币，且个人层面业绩考核合格；首次授予限制性股票的第二次解锁条件：2018年归属上市公司股东的净利润值不低于1.5亿元人民币，且个人层面业绩考核合格；首次授予限制性股票的第三次解锁条件：2019年归属上市公司股东的净利润值不低于2.85亿元人民币，且个人层面业绩考核合格。

解锁条件中所指净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

（5）2017年业绩完成情况

本公司2017年净利润为302,683,549.90元、归属于上市公司股东的净利润为302,693,761.86元，且个人层面业绩考核合格，达到首次授予的限制性股票第一次解锁条件。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）与重大资产重组相关的承诺事项

公司与中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“驿宝网络”）和亚东北辰投资管理有限公司（以下简称“亚东北辰”）于2017年签订的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》，公司将持有的成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）部分股权转让给上述公司，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰在受让上述股权的同时以现金方式对我来啦公司进行增资。按协议约定的交易完成后，我来啦公司注册资本为人民币2,222,222,222元，其中公司将持有我来啦公司34%股权，中邮资本将持有我来啦公司50%股权，驿宝网络将持有我来啦公

司10%股权，亚东北辰将持有我来啦公司6%股权。

2017年8月17日，我来啦公司已经完成工商变更登记手续，本次重大资产出售已经完成交割。

根据上述协议：

①除协议约定的本次交易所涉及的股权转让外，未经上述受让方书面同意，本公司在上述协议签署及股权交割后三年（以下简称“锁定期”）之内不得转让持有的我来啦公司的股权，公司在锁定期届满后三年内累计转让其所持有的我来啦公司股权不得超过我来啦公司注册资本的 8%，且每年度不超过 5%，该等转让不得影响受让方的实际控制地位。

②我来啦公司截至基准日尚未收回的广告客户应收账款中超过 10,000 万元的部分，应分别于 2018 年 12 月 31 日前、2019 年12 月 31 日前收回剩余的 60%、40%。如果我来啦公司在上述时点收回的广告客户应收账款未达到本条约定，则本公司应在上述时点对我来啦公司应收回而未收回的应收账款予以补足；

③本公司或我来啦公司在 2018 年 6 月 30 日前已促使上海易所试点电子商务有限公司根据销售及回购协议的约定，全额回购金额为 3,102 万元的预付账款，否则对于上海易所试点电子商务有限公司尚未回购的预付账款（即 3,102 万元与已回购金额的差额）由本公司予以补足；

④本公司承诺以其所持有的我来啦公司14,530 万元出资额按照 50：10：6 的比例分别质押给上述受让方，担保各项期后调整事项，质押期限为五年（以质权办理完毕工商登记手续之日起计算）。

（2）除上述事项外，截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

重要的非调整事项

(1) 本公司与程春、程梅于 2015 年 1 月 29 日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），其中第 9.2 条约定：“本次交易完成后,甲方（即贵司）在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，乙方承诺净利润数与目标公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如目标公司累计的实际净利润未达承诺金额，则乙方之一（即程春）应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性向甲方予以补偿。”第 9.5 条约定：“利润承诺年度期限届满后,甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由乙方之一在《减值测试报告》出具后 30 日内向甲方另行补偿。”

2018 年 3 月 15 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审计报告》（瑞华核字【2018】51040001 号）和《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2017 年减值测试专项审核报告》（瑞华核字【2018】51040002 号）。根据前述报告，程春需向本公司支付业绩补偿金额为 550,547,000.00 元。

2018 年 3 月 27 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：“国际仲裁委”）下达的《仲裁通知》【（2018）中国贸仲京字第 025389 号】正式受理本公司要求程春业绩补偿的仲裁申请。

同时为维护公司的合法权益，本公司向四川省成都市中级人民法院申请对被申请人程春的财产予以保全，申请冻结被申请人程春持有的全部本公司股票，股票数量 26,517,072 股，冻结期限 36 个月；同时公司收到实际控制人补建先生通知，其收到四川省成都市中级人民法院下发的《协助执行通知书》，因公司申请对被申请人程春的财产进行仲裁前保全，四川省成都市中级人民法院要求补建先生暂停支付其应向被申请人程春支付的借款本金 1.1 亿元及利息、违约金。

截止本财务报告批准报出日，公司就补偿事宜与程春的仲裁开庭时间尚未确定，程春的财务状况不明。公司经办律师判断：“虽然人民法院可依法对程春的相关财产采取保全措施且贵司亦启动了仲裁程序，但鉴于仲裁案尚未审理，且程春对贵司提出的仲裁请求金额不予认可，在仲裁程序中其有可能提出仲裁反请求或采取各种方式故意拖延仲裁程序，仲裁裁决的作出时间及贵司的仲裁请求能否被支持具有不确定性，加之程春目前的负债情况不明，贵司通过仲裁程序可得的补偿金额尚无法合理预计”。

(2) 2016 年 12 月，公司根据《关于快捷快递有限公司之增资协议》，按照投前 25 亿估值，以自有资金人民币 1 亿元对快捷快递有限公司（以下简称“快捷快递”）进行增资，增资完成后取得快捷快递 3.85%的股权，快捷快递成为公司参股公司。

2017 年 8 月快捷快递基于业务发展需要引入战略投资者申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递”），申通快递按照投前 12 亿估值，向快捷快递增资 1.33 亿元人民币，增资完成后取得快捷快递 10%的股权。公司持有快捷快递股权比例由 3.85%下降为 3.46%。

因申通快递增资价格低于公司增资价格，快捷快递本次融资触发了 2016 年 12 月签订的《关于快捷快递有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）中反稀释条款的相关约定，公司在保证公司利益的前提下于 2017 年 8 月 2 日与快捷快递创始人股东签署了《<关于快捷快递有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》，快捷快递创始人股东承诺在 2017 年 12 月 1 日前促使快捷快递完成下一轮融资，且融资投前估值不得低于 27.33 亿元，融资股权比例不低于 5%。截至 2017 年 12 月 1 日快捷快递未能完成前述承诺内容。公司根据《补充协议》主张反稀释权利，公司获得快捷快递创始人股东的股份补偿后，公司持有的快捷快递股权比例将由 3.46%变为 7.5%。

2018 年 1 月 23 日，本公司收到快捷快递《关于无法及时完成工商变更的函》，因创始人股东持有的股份存在纠纷处于诉讼冻结中，导致无法在合同规定的期间内办理过户。截止本财务报告批准报出日，上述股份补偿尚未能办理过户手续。

2、利润分配情况

于 2018 年 4 月 2 日，本公司第四届董事会召开第四十七次会议，批准 2017 年度利润分配预案，不进行利润分配及资本公积金转增股本。上述预案尚需提请本公司股东大会批准。

3、资产负债表日后划分为持有待售情况

（1）持有待售资产的基本情况

项 目	年末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因、方式	预计出售时间
持有待售非流动资产	——	——	——	——	——
其中：固定资产	1,041,812.66	3,313,920.00	921,257.33	拟出售部分房产	预计 2018 年
投资性房地产					
小 计	1,041,812.66	3,313,920.00	921,257.33	——	——

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

（1）公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 11 月 3 日开市起停牌。公司确定本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组。

（2）2018年1月23日第四届董事会第四十五次会议及2018年2月9日本公司2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司 2015年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已根据募集资金使用规划实施完毕，并已于2017年4月完成结项。为充分发挥资金使用效率，公司拟将该募投项目结余的募集资金883,345,265.08元（含利息收入及理财收益，下同）用于永久性补充流动资金（具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。

（3）于2018 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务

（苏州）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 6,000 万元，向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资。增资完成后，维度金融注册资本由6,000万元变为12,000万元，公司仍持有维度金融100%股权。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为金融安防业务、金融自助业务、BPO业务、速递易业务及其他等 5 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果、业绩。在经营分部的基础上本公

司确定了 5 个报告分部，分别为融安防业务、金融自助业务、BPO 业务、速递易业务及其他。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金融安防业务、金融自助业务、BPO 业务、速递易业务及其他。

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金融安防业务	金融自助业务	BPO 业务	速递易业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	9,380,600.14	34,711,691.18	891,790,189.98	142,468,655.62	25,675,363.78	-320,062,557.33	783,963,943.37
主营业务成本	8,775,069.74	32,745,455.38	837,079,072.50	108,797,674.77	12,843,798.55	-319,960,639.65	680,280,431.29

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,666,476.84	100.00%	443,154.09	0.70%	63,223,322.75	42,138,528.92	100.00%	344,081.45	0.82%	41,794,447.47
合计	63,666,476.84	100.00%	443,154.09	0.70%	63,223,322.75	42,138,528.92	100.00%	344,081.45	0.82%	41,794,447.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,873,910.95	314,369.55	0.50%
1 至 2 年	572,643.89	5,726.44	1.00%
2 至 3 年	6,333.12	316.66	5.00%
3 年以上	213,588.88	122,741.44	57.47%
3 至 4 年	91,272.36	45,636.18	50.00%
4 至 5 年	90,422.52	45,211.26	50.00%
5 年以上	31,894.00	31,894.00	100.00%
合计	63,666,476.84	443,154.09	0.70%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(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 99,072.64 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：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 9,482,306.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例 14.89%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 44,635.30 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	244,870,921.38	99.78%	9,268,293.65	3.78%	235,602,627.73	43,201,629.68	100.00%	3,742,796.37	8.66%	39,458,833.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备	542,766.00	0.22%	542,766.00	100.00%						

的其他应收款										
合计	245,413,687.38	100.00%	9,811,059.65	4.00%	235,602,627.73	43,201,629.68	100.00%	3,742,796.37	8.66%	39,458,833.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	224,898,094.62	1,124,490.47	0.50%
1 至 2 年	1,606,969.74	16,069.70	1.00%
2 至 3 年	3,121,025.18	156,051.26	5.00%
3 年以上	15,244,831.84	7,971,682.22	52.29%
3 至 4 年	9,662,687.70	4,831,343.85	50.00%
4 至 5 年	4,883,611.54	2,441,805.77	50.00%
5 年以上	698,532.60	698,532.60	100.00%
合计	244,870,921.38	9,268,293.65	3.78%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
成都壹千零壹夜网络科技有限公司	542,766.00	542,766.00	100.00	预计无法收回
合 计	542,766.00	542,766.00	—	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,068,263.28 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：

☐ 适用 ☒ 不适用

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位借款	35,357,390.70	33,514,276.98
外部单位借款	670,363.60	72,766.00
个税手续费返还款	2,373.00	1,405,568.16
保证金	4,185,269.02	7,628,378.72
员工备用金	254,656.47	232,264.43
股权处置款	198,403,113.00	
其他	6,540,521.59	348,375.39
合计	245,413,687.38	43,201,629.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东三泰电子技术有限公司	往来款	17,810,715.66	1 年内	7.26%	89,053.58
浙江三泰电子技术有限公司	往来款	17,546,675.04	1-2 年 551,647.74 元、2-3 年 2,985,883.18 元、3-4 年 9,546,532.58 元、4-5 年 4,462,611.54 元	7.15%	7,159,382.70
中邮资本管理有限公司	股权转让款	150,305,388.00	1 年内	61.25%	751,526.94
浙江驿宝网络科技有限公司	股权转让款	30,061,078.00	1 年内	12.25%	150,305.39
亚东北辰投资管理有限公司	股权转让款	18,036,647.00	1 年内	7.35%	90,183.24

合计	--	233,760,503.70	--	95.25%	8,240,451.85
----	----	----------------	----	--------	--------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	840,000,000.00	550,547,000.00	289,453,000.00	3,700,901,691.90		3,700,901,691.90
对联营、合营企业投资	457,004,757.36	1,304,576.18	455,700,181.18	20,623,062.67		20,623,062.67
合计	1,297,004,757.36	551,851,576.18	745,153,181.18	3,721,524,754.57		3,721,524,754.57

(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
广东三泰电子技术有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
维度金融外包服务(苏州)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00	0.00	0.00
成都我来啦网格信息技术有限公司	2,890,901,691.90	0.00	2,890,901,691.90	0.00	0.00	0.00
烟台伟岸信息科技有限公司	750,000,000.00	0.00	0.00	750,000,000.00	550,547,000.00	550,547,000.00
合计	3,700,901,691.90	30,000,000.00	2,890,901,691.90	840,000,000.00	550,547,000.00	550,547,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
四川金投 金融电子 服务股份 有限公司	20,623,06 2.67	0.00	0.00	1,610,148 .17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,233,21 0.84	0.00
成都我来 啦网格信 息技术有 限公司	0.00	589,186,2 25.97	0.00	-156,421, 651.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,764,5 74.12	0.00
成都壹千 零壹夜网 络科技有 限公司	0.00	4,200,000 .00	0.00	-2,895,42 3.82	0.00	0.00	0.00	1,304,576 .18	0.00	1,304,576 .18	1,304,576 .18
四川昆仑 发展股权 投资基金 管理有限 公司	0.00	1,000,000 .00	0.00	-297,603. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,396.2 2	0.00
小计	20,623,06 2.67	594,386,2 25.97	0.00	-158,004, 531.28	0.00	0.00	0.00	1,304,576 .18	0.00	457,004,7 57.36	1,304,576 .18
合计	20,623,06 2.67	594,386,2 25.97	0.00	-158,004, 531.28	0.00	0.00	0.00	1,304,576 .18	0.00	457,004,7 57.36	1,304,576 .18

(3) 其他说明

注：根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目咨询报告》（天圆开咨字[2018]第 15 号），公司计提减值准备金额 550,547,000.00 元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	427,217,841.71	408,502,919.02	407,605,662.41	357,386,643.06
其他业务	22,813,825.09	7,730,924.46	6,165,935.77	966,895.20
合计	450,031,666.80	416,233,843.48	413,771,598.18	358,353,538.26

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-158,004,531.28	1,490,710.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-184,378,037.18	-44,101,490.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,405,100.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		933,442.17
其他	21,707,290.26	6,797,195.91
合计	-319,270,178.20	-34,880,141.54

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,860,809.87	主要系公司转让部分房产取得的净收入
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）	30,197,788.53	主要系公司收到的各种政府补贴
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	283,461,574.07	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,216,753.28	主要系我啦啦终止与速易达经营合作而产生的赔偿

其他符合非经常性损益定义的损益项目	508,037,915.78	主要为转让我啦股权确认的投资收益及公司理财产生的收益
小计		--
减：所得税影响额	2,275,024.41	--
少数股东权益影响额	-90.77	--
合计	783,066,401.33	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
与应收股权转让款相关的未确认融资收益的摊销	16,974,939.15	主要系公司收到分期支付股权转让款而确认的未确认融资收益的摊销
股权处置收益	447,938,877.59	主要系公司转让我啦股权而确认的投资收益
理财产品收益	41,624,099.04	主要系公司利用闲置募集资金和自有资金进行理财而产生的收益
贷款贴息	1,500,000.00	主要系收到的政府对公司贷款利息的补贴
合 计	508,037,915.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出中赔偿款55,364,619.53元系本公司之原子公司成都我啦网络信息技术有限公司补偿珠海市速易达科技有限公司的营运费用，故不计入非经常性损益，详见附注六、53。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.26%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.73%	-0.34	-0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司2017年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司2017年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

二〇一八年四月二日