

杭州联络互动信息科技股份有限公司

合并资产负债表

2019年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,039,257,908.86	1,013,441,477.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	558,243,928.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(三)	1,050,000.00	7,104,520.00
应收账款	(四)	2,760,704,469.81	3,167,386,290.57
预付款项	(五)	278,386,874.50	339,437,455.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	764,644,289.20	1,144,767,077.51
其中: 应收利息		6,687,376.06	10,618,546.96
应收股利		-	
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,010,070,044.53	1,656,433,239.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	(八)	328,825,573.82	284,404,668.03
流动资产合计		6,741,183,089.27	7,612,974,728.32
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十)		1,294,001,313.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	384,701,795.43	384,972,352.48
其他权益工具投资	(十)	319,905,203.95	
其他非流动金融资产	(十一)	363,267,741.38	
投资性房地产	(十二)	827,626,913.37	834,058,756.67
固定资产	(十三)	837,680,141.93	863,478,201.63
在建工程	(十四)	195,680,902.03	150,360,507.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十五)	245,308,820.51	242,722,456.01
开发支出	(十六)	32,806,548.00	33,109,587.00
商誉	(十七)	2,446,739,826.50	2,446,739,826.50
长期待摊费用	(十八)	65,293,900.27	64,927,274.98
递延所得税资产	(十九)	34,023,529.32	32,375,831.13
其他非流动资产	(二十)	131,306,886.87	32,200,000.00
非流动资产合计		5,884,342,209.56	6,378,946,107.51
资产总计		12,625,525,298.83	13,991,920,835.83

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杭州联络互动信息科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十一）	1,919,284,783.00	2,054,404,154.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十二）	398,850,000.00	226,850,000.00
应付账款	（二十三）	1,380,782,836.64	2,193,360,158.10
预收款项	（二十四）	230,063,285.69	304,082,998.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存款			
代理买卖证券款			
应付职工薪酬	（二十五）	102,159,188.18	115,139,991.32
应交税费	（二十六）	77,368,645.02	99,665,930.07
其他应付款	（二十七）	981,910,176.68	1,344,158,019.98
其中：应付利息		3,859,149.88	4,394,054.31
应付股利		31,012,375.23	31,128,033.38
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十八）	367,414,010.00	277,265,639.00
其他流动负债	（二十九）	41,320,466.31	40,452,515.88
流动负债合计		5,499,153,391.52	6,655,379,406.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（三十）	905,426,384.00	1,028,763,803.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	（三十一）	224,309.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	（三十二）	117,778,297.84	264,156,475.54
递延收益	（三十三）	3,146,768.00	3,187,779.00
递延所得税负债	（十九）	70,473,978.96	73,350,657.84
其他非流动负债	（三十四）	17,100,267.11	17,523,632.52
非流动负债合计		1,114,150,004.91	1,386,982,347.90
负债合计		6,613,303,396.43	8,042,361,754.53
所有者权益：			
股本	（三十五）	2,177,149,675.00	2,177,149,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十六）	3,017,607,352.53	3,016,619,011.36
减：库存股			
其他综合收益	（三十七）	64,929,012.54	-37,521,990.01
专项储备			
盈余公积	（三十八）	26,687,004.08	26,687,004.08
一般风险准备			
未分配利润	（三十九）	-6,610,754.49	35,335,925.47
归属于母公司所有者权益合计		5,279,762,289.66	5,218,269,625.90
少数股东权益		732,459,612.74	731,289,455.40
所有者权益合计		6,012,221,902.40	5,949,559,081.30
负债和所有者权益总计		12,625,525,298.83	13,991,920,835.83

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杭州联络互动信息科技股份有限公司

资产负债表

2019年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十四	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		198,392,611.70	260,499,329.10
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	(一)	132,319,499.29	64,976,177.21
预付款项		66,116,380.64	91,409,689.94
其他应收款	(二)	2,248,436,527.23	2,116,802,005.48
其中: 应收利息		111,917,689.12	68,243,804.19
应收股利		50,000,000.00	50,000,000.00
存货		47,710,250.03	61,690,531.20
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,303,166.90	80,182,046.82
流动资产合计		2,774,278,435.79	2,675,559,779.75
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	6,028,872,994.30	6,034,988,748.40
其他权益工具投资		15,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		776,809,684.14	772,147,552.73
固定资产		156,957,886.44	173,280,294.92
在建工程		187,288,130.92	144,576,742.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,885,337.95	24,773,123.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,413,536.53	36,849,453.77
递延所得税资产			-
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,218,227,570.28	7,201,615,915.34
资产总计		9,992,506,006.07	9,877,175,695.09

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杭州联络互动信息科技股份有限公司
资产负债表（续）
2019年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	年初余额
使用权资产			
短期借款		1,280,000,000.00	1,290,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		206,850,000.00	226,850,000.00
应付账款		20,486,921.12	19,957,530.23
预收款项		17,277,022.99	811,886.89
合同负债			
应付职工薪酬		2,554,237.16	5,393,169.31
应交税费		219,063.52	584,080.46
其他应付款		1,018,285,734.48	768,942,581.08
其中：应付利息		14,361,022.62	9,152,013.70
应付股利		-	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		173,960,000.00	173,960,000.00
其他流动负债		973,907.13	894,744.82
流动负债合计		2,720,606,886.40	2,487,393,992.79
非流动负债：			
长期借款		527,995,000.00	561,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		63,646,900.00	63,646,900.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,320,000.00	9,320,000.00
非流动负债合计		600,961,900.00	634,766,900.00
负债合计		3,321,568,786.40	3,122,160,892.79
所有者权益：			
股本		2,177,149,675.00	2,177,149,675.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,131,801,364.28	5,130,878,851.66
减：库存股			
其他综合收益		-13,400,000.00	
专项储备			
盈余公积		50,057,555.53	50,057,555.53
未分配利润		-674,671,375.14	-603,071,279.89
所有者权益合计		6,670,937,219.67	6,755,014,802.30
负债和所有者权益总计		9,992,506,006.07	9,877,175,695.09

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杭州联络互动科技股份有限公司
合并利润表
2019年1-6月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,331,836,469.13	7,551,780,721.37
其中：营业收入	(四十)	7,331,836,469.13	7,551,780,721.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,724,602,162.10	7,808,851,635.06
其中：营业成本	(四十)	6,375,157,288.62	6,483,276,003.89
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	(四十一)	12,900,744.12	11,590,842.94
销售费用	(四十二)	824,023,840.63	821,619,226.82
管理费用	(四十三)	352,639,648.70	298,300,306.20
研发费用	(四十四)	67,045,025.39	96,009,082.79
财务费用	(四十五)	92,835,614.64	98,056,172.42
其中：利息费用		87,470,015.93	91,936,150.07
利息收入		4,191,017.74	4,054,315.07
加：其他收益	(四十八)	1,254,111.61	2,283,194.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十九)	176,701,698.66	451,135,337.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,551,686.40	22,052,992.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五十)	133,034,009.15	
信用减值损失	(四十六)	532,778.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十七)	117,469,733.11	-11,341,052.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十一)	-54,069.43	-639,283.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,172,568.30	184,367,281.59
加：营业外收入	(五十二)	9,088,892.05	1,778,648.31
减：营业外支出	(五十三)	2,604,859.79	801,253.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,656,600.56	185,344,676.80
减：所得税费用	(五十四)	39,083,071.63	57,949,773.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,573,528.93	127,394,903.46
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,352,568.76	127,394,903.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		220,960.17	
(二) 按所有权属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		31,201,272.20	153,543,950.44
2.少数股东损益		-27,627,743.27	-26,149,046.98
六、其他综合收益的税后净额		-13,220,138.58	-1,077,990,634.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,323,465.80	-1,076,250,517.73
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-13,789,759.64	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-13,789,759.64	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,466,293.84	-1,076,250,517.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,100,393,189.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		2,466,293.84	24,142,672.09
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,896,672.78	-1,740,116.71
七、综合收益总额		-9,646,609.65	-950,595,730.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,877,806.40	-922,706,567.29
归属于少数股东的综合收益总额		-29,524,416.05	-27,889,163.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.07

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杭州联络互动信息科技股份有限公司

利润表

2019年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,072,121,102.39	869,713,893.94
减：营业成本	(四)	1,067,777,521.98	873,578,443.32
税金及附加		3,317,486.09	3,004,424.60
销售费用		17,010,722.27	35,019,924.02
管理费用		40,288,883.62	40,814,629.06
研发费用		2,646,414.98	18,960,835.33
财务费用（收益以“-”号填列）		19,094,293.76	24,386,854.89
其中：利息费用		56,771,140.31	74,100,518.11
利息收入		43,108,944.00	54,560,320.69
加：其他收益		3,000.00	95,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-7,038,266.72	31,183,486.26
其中：对联营和合营企业的投资收益		-7,038,266.72	28,393,236.68
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
信用减值损失		60,383.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		69,727.41	-1,111,985.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-81,161.76	123,282.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-85,000,538.25	-95,760,933.73
加：营业外收入		443.00	
减：营业外支出		-	3,140.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-85,000,095.25	-95,764,074.17
减：所得税费用		-	-1,373,491.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,000,095.25	-94,390,582.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,000,095.25	-94,390,582.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-85,000,095.25	-94,390,582.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杭州联络互动信息科技股份有限公司
合并现金流量表
2019年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		8,027,796,740.75	9,153,580,637.92
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		654,417.61	2,514,034.63
收到其他与经营活动有关的现金	(五十五)	924,810,437.29	1,299,818,278.77
经营活动现金流入小计		8,953,261,595.65	10,455,912,951.32
购买商品、接受劳务支付的现金		6,592,523,641.46	8,038,500,704.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		482,533,470.17	462,058,212.57
支付的各项税费		289,983,491.75	130,102,527.24
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	1,883,194,148.18	2,162,859,027.05
经营活动现金流出小计		9,248,234,751.56	10,793,520,471.32
经营活动产生的现金流量净额		-294,973,155.91	-337,607,520.00
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		871,415,131.59	1,408,670,797.33
取得投资收益所收到的现金		17,002,396.85	18,770,461.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,729,134.30	737,088.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,457,778.38
收到其他与投资活动有关的现金	(五十五)	100,000,000.00	19,320,000.00
投资活动现金流入小计		993,146,662.74	1,456,956,125.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额		102,860,460.14	80,533,038.45
投资支付的现金		515,178,995.27	820,442,922.46
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	(五十五)	406,367.90	37,764,166.47
投资活动现金流出小计		618,445,823.31	938,740,127.38
投资活动产生的现金流量净额		374,700,839.43	518,215,998.11
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	281,291.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,410,658,136.78	1,215,633,000.03
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十五)	24,410,880.00	
筹资活动现金流入小计		1,437,469,016.78	1,215,914,291.91
偿还债务支付的现金		1,581,516,307.53	1,987,124,067.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,304,830.91	88,154,068.56
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	(五十五)	30,259,979.58	294,784,641.90
筹资活动现金流出小计		1,697,081,118.02	2,370,062,777.62
筹资活动产生的现金流量净额		-259,612,101.24	-1,154,148,485.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,247,460.51	-7,414,196.18
五、现金及现金等价物净增加额		-177,636,957.21	-980,954,203.78
加：期初现金及现金等价物余额		956,969,187.78	1,854,804,139.35
六、期末现金及现金等价物余额		779,332,230.57	873,849,935.57

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杭州联络互动信息科技股份有限公司
现金流量表
2019年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,172,508,945.60	1,014,006,531.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		849,972,041.18	2,014,696,202.31
经营活动现金流入小计		2,022,480,986.78	3,028,702,733.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,176,712,496.71	798,778,381.61
支付给职工以及为职工支付的现金		25,131,384.34	37,334,714.21
支付的各项税费		3,954,019.21	3,593,089.99
支付其他与经营活动有关的现金		841,807,012.38	2,255,765,193.36
经营活动现金流出小计		2,047,604,912.64	3,095,471,379.17
经营活动产生的现金流量净额		-25,123,925.86	-66,768,645.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	580,010,000.00
取得投资收益收到的现金			2,790,249.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,350.96	350,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	19,320,000.00
投资活动现金流入小计		100,010,350.96	602,470,249.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,519,146.63	60,829,514.30
投资支付的现金			151,517,377.00
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		406,367.90	18,650,000.00
投资活动现金流出小计		49,925,514.53	230,996,891.30
投资活动产生的现金流量净额		50,084,836.43	371,473,358.28
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	1,080,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		743,805,000.00	1,544,155,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,562,131.39	74,709,443.04
支付其他与筹资活动有关的现金		21,700,741.43	7,239,020.62
筹资活动现金流出小计		817,067,872.82	1,626,103,463.66
筹资活动产生的现金流量净额		-117,067,872.82	-546,103,463.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		243.76	7,962.70
五、现金及现金等价物净增加额		-92,106,718.49	-241,390,788.18
加: 期初现金及现金等价物余额		233,177,293.12	451,916,252.95
六、期末现金及现金等价物余额		141,070,574.63	210,525,464.77

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杭州联络互动信息科技股份有限公司
合并所有者权益变动表

项 目	本期发生额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,177,149,675.00	-	-	-	3,016,619,011.36	-	-37,521,990.01	-	26,687,004.08	-	35,335,925.47	-	731,289,455.40	5,949,559,081.30
加：会计政策变更	-				-147,190.35		113,774,468.35		-		-73,147,952.16	-	25,525,314.51	66,004,640.35
前期差错更正	-				-		-		-		-	-	-	-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年初余额	2,177,149,675.00	-	-	-	3,016,471,821.01	-	76,252,478.34	-	26,687,004.08	-	-37,812,026.69	-	756,814,769.91	6,015,563,721.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,135,531.52	-	-11,323,465.80	-	-	-	31,201,272.20	-	-24,355,157.17	-3,341,819.25
（一）综合收益总额							-11,323,465.80				31,201,272.20		-29,524,416.05	-9,646,609.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	1,834,017.32	-	-	-	-	-	-	-	3,548,260.45	5,382,277.77
1. 股东投入的普通股							-		-		-	-	2,400,000.00	2,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									-					-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-				1,834,017.32		-		-		-	-	1,148,260.45	2,982,277.77
3. 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					-698,485.80		-						1,620,998.43	922,512.63
四、本期期末余额	2,177,149,675.00	-	-	-	3,017,607,352.53	-	64,929,012.54	-	26,687,004.08	-	-6,610,754.49	-	732,459,612.74	6,012,221,902.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企 业 法 定 代 表 人：主 管 会 计 工 作 负 责 人：会 计 机 构 负 责 人：

合并所有者权益变动表（续）
2019年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期发生额												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他									所有者权益合计
一、上年年末余额	2,177,149,675.00	-	-	-	3,085,748,498.23	-	1,373,660,167.46	-	26,687,004.08	-	704,048,416.50	-	1,009,698,245.89
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、本年初余额	2,177,149,675.00	-	-	-	3,085,748,498.23	-	1,373,660,167.46	-	26,687,004.08	-	704,048,416.50	-	1,009,698,245.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-69,129,486.87	-	-1,411,182,157.47	-	-	-	-668,712,491.03	-	-278,408,790.49
（一）综合收益总额							-1,411,182,157.47				-668,712,491.03		-305,208,708.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	21,227,858.98	-	-	-	-	-	-	-	1,607,857.49
1. 股东投入的普通股					-				-		-	-	-13,489,628.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-				21,227,858.98		-		-		-	-	15,097,485.51
3. 其他	-								-		-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-804,154.56
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	-				-				-				-804,154.56
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					-90,357,345.85								25,996,215.22
四、本期期末余额	2,177,149,675.00	-	-	-	3,016,619,011.36	-	-37,521,990.01	-	26,687,004.08	-	35,335,925.47	-	731,289,455.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表
2019年1-6月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期发生额										
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	2,177,149,675.00	-	-	-	5,130,878,851.66	-	-	-	50,057,555.53	-603,071,279.89	6,755,014,802.30
加： 会计政策变更	-				-		-13,400,000.00		-	13,400,000.00	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他											-
二、本年初余额	2,177,149,675.00	-	-	-	5,130,878,851.66	-	-13,400,000.00	-	50,057,555.53	-589,671,279.89	6,755,014,802.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	922,512.62	-	-	-	-	-85,000,095.25	-84,077,582.63
（一）综合收益总额							-			-85,000,095.25	-85,000,095.25
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股									-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	-				-				-	-	-
4.其他	-								-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-				-						-
2.对所有者（或股东）的分配	-				-				-		-
3.其他	-				-				-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）									-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-				-				-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-				-				-	-	-
4.其他	-				-				-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他					922,512.62						922,512.62
四、本期期末余额	2,177,149,675.00	-	-	-	5,131,801,364.28	-	-13,400,000.00	-	50,057,555.53	-674,671,375.14	6,670,937,219.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）
2019年1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期发生额										
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	2,177,149,675.00				5,130,657,714.43				50,057,555.53	-109,204,432.84	7,248,660,512.12
加： 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,177,149,675.00				5,130,657,714.43				50,057,555.53	-109,204,432.84	7,248,660,512.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					221,137.23					-493,866,847.05	-493,645,709.82
（一）综合收益总额										-493,866,847.05	-493,866,847.05
（二）所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他					221,137.23						221,137.23
四、本期期末余额	2,177,149,675.00				5,130,878,851.66				50,057,555.53	-603,071,279.89	6,755,014,802.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杭州联络互动信息科技股份有限公司 二〇一九年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”), 原名杭州新世纪信息技术股份有限公司系由陆燕、高雁峰、滕学军、乔文东等自然人出资的杭州新世纪信息技术有限公司整体变更设立, 于2007年2月12日在杭州市工商行政管理局登记注册。

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672号批准, 公司通过深圳证券交易所发行新股13,500,000.00股, 并于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据2009年度股东大会决议, 公司以2009年12月31日总股本53,500,000.00股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增10股, 变更后注册资本107,000,000.00元。根据公司召开的2014年第一次临时股东大会决议, 并经2014年10月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 公司向何志涛等11名交易对方发行135,233,994股人民币普通股, 同时向何志涛非公开发行38,765,163股人民币普通股, 每股面值为人民币1.00元, 发行后的注册资本为人民币280,999,157.00元。

根据2014年度股东大会决议, 公司以2014年12月31日总股本280,999,157.00股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增15股, 变更后注册资本为702,497,892.00元。

根据公司2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会决议, 并经2015年12月29日中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 3129号)核准。公司非公开发行168,361,978股人民币普通股股票, 每股面值为人民币1.00元, 发行后的注册资本为人民币870,859,870.00元, 并已在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更程序。

根据2015年年度股东大会决议, 以2016年1月31日总股本870,859,870.00股为股份基数, 以资本公积转增股份的方式向全体股东每10股转增15股, 变更后的注册资本为人民币2,177,149,675.00元。

公司注册地址: 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层, 现在浙江省工商行政管理局登记注册, 取得注册号为91330000740545604A的《营业执照》。本公司经营范围为: 通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机技术培训; 批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介); 设计、制作、发布及代理国内外广告; 通信及智能硬件产品设计、开发、销售, 物业管理, 自有房屋租赁, 有色金属、煤炭(无储存)、钢材、办公设备、家用电器及零配件、日用百货、体育用品、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、箱包、钟表、母婴用品、玩具的销售, 食品经营(凭许可证经营)、增值电信业务(凭许可证经营)。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。

公司最终实际控制人: 何志涛。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

(二) 法律上母公司合并财务报表范围

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京数字天域科技有限责任公司
数字天域(香港)科技有限公司
上海海漾软件技术有限公司
CONNECTTECHNOVA INC
去玩有限公司（合并）
上海卓属信息技术有限公司
上海乐泾达软件科技有限公司（合并）
北京联络金服科技有限公司
深圳联络商业保理有限公司
上海域恩信息科技有限公司
北京酷能量科技有限公司（合并）
LianluoSmartLimited（合并）
联络融资租赁（天津）有限公司
会找房（北京）网络技术有限公司（合并）
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）
杭州联络文化发展有限公司
NeweggInc.(合并)
深圳联络汇融商业保理有限公司
北京雷昂汽车贸易有限公司
杭州胜光科技有限公司
杭州联络互动电子商务有限公司
杭州联络互动资产管理有限公司
北京联络无忧科技有限公司
迪岸双赢集团有限公司（合并）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币；子公司——数字天域（香港）科技有限公司、CONNECT TECHNOVA INC、去玩有限公司、Lianluo Smart Limited、Newegg Inc. 采用美元为记账本位币；子公司——去玩股份有限公司采用新台币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在

丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（七） 现金及现金等价物的确定标准

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

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成记账本位币。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（九） 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2、 金融工具的分类和后续计量

①在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后首个报告的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中：本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

②金融资产的后续计量

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

b、以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

c、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

d、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

以摊余成本计量的金融负债初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负

债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（十） 应收款项坏账准备

1、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接作出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约为零的情况下，因此对应收票据的固定坏账准备率为零。

2、应收账款及其他应收款

对应收账款和其他应收款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

(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	本公司将余额大于（含）500 万元的单个项目应收账款及余额大于（含）200 万元的单个往来单位的其他应收款，确定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	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

(2) 本集团结合各业务板块、所处地域特征等，按照信用风险特征划分不同组合，结合行业惯例选取不同方法计提坏账准备

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

①账龄组合中，电子商务板块（主要指 Newegg Inc），采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备：

应收账款：企业客户销售款项-中国地区组合

账龄	应收账款计提比例
90天以内	0%
91天至180天	30%
181天至365天	50%
1年以上	100%

应收账款：企业客户销售款项-北美地区及其他业务组合

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	
1年以上	100%

其他应收款：应收供应商退货款组合

账龄	应收账款计提比例
30天以内	0%
30天以上	100%

其他应收款：应收供应商返点组合

账龄	应收账款计提比例
180天以内	0%
180天以上	100%

其他应收款：其他-非关联方

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	0%
1年以上	100%

其他应收款其他类中的应收关联方款项，由于其可收回性风险极低，不计提坏账准备。

② 账龄组合中，智能医疗设备板块（主要指 Lianluo Smart Limited），采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3个月以内	0%	0%
3个月至6个月	30%	30%
6个月至1年	50%	50%
1至2年	100%	100%

2年以上	100%	100%
------	------	------

③ 账龄组合中，影视传媒板块（主要指东阳三尚传媒股份有限公司），采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以下	1%	1%
1-2年（含2年）	10%	10%
2-3年（含3年）	30%	30%
3-4年（含4年）	50%	50%
4-5年（含5年）	100%	100%
5年以上	100%	100%

其中：关联方往来款、备用金、职工保险、公积金、押金不计提坏账。

④ 账龄组合中，类金融板块（主要指会找房（北京）网络技术有限公司），采用如下组合分类按账龄分析法计提坏账准备：

类金融企业组合中保理业务，按照风险等级将款项分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备：

分类	分类依据	坏账准备计提比例
正常	未逾期或逾期10天以内	0%
关注	逾期11-90天	2%
次级	逾期91-180天	25%
可疑	逾期181-360天	50%
损失	逾期360天以上	100%

类金融企业组合中债权管理及贷款服务等业务，按照风险等级将款项分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备：

分类	分类依据	计提损失比例
正常	逾期1个月以内	0%
关注	逾期1-3月	20%
次级	逾期3-6月	50%
损失	逾期6月以上	100%

⑤ 账龄组合中，传媒广告板块（主要指迪岸双赢集团有限公司）采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

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）	3%	3%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

其中：押金及保证金不计提坏账。

⑥账龄组合中，其他业务板块采用账龄分析法计提坏账准备比例如下：

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）	1%	1%
1—2年	5%	5%
2—3年	10%	10%
3—4年	30%	30%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额不重大的判断依据或金额标准	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

（十一） 存货

1、 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、原材料、库存商品、委托加工物资、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计量。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大

于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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间的差额计入当期损益。

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

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较

短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
设备、工具	年限平均法、年数总和法	3-5	5	31.67
房屋建筑物	年限平均法	38	5	2.5

Newegg Inc. 各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-39年	0.00%	3%-5%
机器设备	3-7年	0.00%	14%-33%
办公设备及其他设备	3-5年	0.00%	20%-33%
运输工具	5-7年	0.00%	14%-20%
中国大陆地区之外的土地	不计提折旧		

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十五） 在建工程

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

折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10年、5年	参照同行业
专利及著作权	6年、4年	经济使用寿命
软件	10年、5年	经济使用寿命
土地使用权	50年	经济使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。公司的具体研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司的具体开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成功能手板、BOM 输出、开模打样等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九)长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十一)预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

的账面价值。

(二十二) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十三)收入

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

1、互联网服务收入

公司在收到互联网服务商提供的计费账单并经公司相关部门核对结算金额后，确认业务收入。

2、产品销售收入

(1) 线上销售，在客户在交易平台下订单并付款后，公司将货物发给客户时，确认收入；

(2) 线下销售，根据合同约定将产品交付给客户且经客户验收接受时确认收入。

(3) 代销销售，在收到经销商的销售清单时确认收入。

3、电视剧的制作发行、播映权转让等业务收入

电视剧在完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，将电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入。

4、保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

5、信托收入

按信托合同中规定的计算方法确认，并在合同期内分期确认的收益。

6、债权管理及贷款顾问服务费收入

公司采用实际利率法计算当期应当确认的贷款服务费收入。实际利率是指将金融资产和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。

7、广告收入

公司业务分为自有媒体及媒介代理类。

自有媒体业务收入的具体确认标准:公司承接业务后，按照约定确定公司的媒体并与客户签订发布合同，由第三方制作公司安装和上画，客户验收确认。广告发布后，公司运营部门定期监测和维护，按合同约定提供发布、维护情况等验收报告送客户确认，验收报告经公司和客户共同核实和确认后，按照实际上下刊日期分期确认收入。

媒介代理业务收入的具体确认标准:公司承接业务后，按照客户要求选择媒体并与其签订投放合同，由媒体按照投放计划执行广告发布。广告发布后，公司媒介部门收集上下刊回执等媒体投放证明，送公司业务部门、财务部门核实，并将投放证明送客户确认，经公司和客户共同对广告发布情况核实确认后，按照实际上下刊日期分期确认收入。

(二十四) 政府补助

1、类型

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

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

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进

行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

(二十六) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”项目。本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	3,174,490,810.57		64,976,177.21	
应收票据		7,104,520.00		
应收账款		3,167,386,290.57		64,976,177.21
应付票据及应付账款	2,420,210,158.10		246,807,530.23	
应付票据		226,850,000.00		226,850,000.00
应付账款		2,193,360,158.10		19,957,530.23

(2 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移 (2017 修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计 (2017 年修订)》(财会【2017】9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报 (2017 年修订)》(财会【2017】14 号) (上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
资产	1,360,005,954.03	1,294,001,313.68	66,004,640.35
其中：交易性金融资产	662,380,584.71		662,380,584.71
可供出售金融资产		1,294,001,313.68	-1,294,001,313.68
其他权益工具投资	334,965,302.32		334,965,302.32
其他非流动金融资产	362,660,067.00		362,660,067.00
股东权益	3,811,727,042.57	3,745,722,402.22	66,004,640.35
其中：资本公积	3,016,471,821.01	3,016,619,011.36	-147,190.35
其他综合收益	76,252,478.34	-37,521,990.01	113,774,468.35
未分配利润	-37,812,026.69	35,335,925.47	-73,147,952.16
少数股东权益	756,814,769.91	731,289,455.40	25,525,314.51

公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	调整数
资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
其中：可供出售金融资产		15,000,000.00	-15,000,000.00
其他权益工具投资	15,000,000.00		15,000,000.00
股东权益	-603,071,279.89	-603,071,279.89	
未分配利润	-589,671,279.89	-603,071,279.89	13,400,000.00
其他综合收益	-13,400,000.00		-13,400,000.00

2、重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

四、税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	境内服务收入、商品销售收入	13%、9%、6%或3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、9%
房产税	房产原值和租金	1.2%、12%

本公司 2019 年企业所得税率为 25%，其他公司税率如下：

(1) 北京数字天域科技有限责任公司属于高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

(2) 数字天域(香港)科技有限公司税项适用于香港当地税收法律。

(3) 杭州联络互动资产管理有限公司属于小规模纳税人，增值税率 3%，企业所得税率 25%。

(4) Connect Technova Inc.税项适用于美国当地税收法律。

(5) 去玩有限公司税项适用于香港当地税收法律。

(6) 去玩股份有限公司税项适用于台湾当地税收法律。

(7) 西藏乐泾达科技有限公司属于一般纳税人，增值税率 6%，根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》规定，企业所得税税率为 15%。

(8) 上海域恩信息科技有限公司属于小规模纳税人，增值税率 3%，企业所得税率 25%。

(9) 联络融资租赁（天津）有限公司属于小规模纳税人，增值税率 3%，企业所得税率 25%。

(10) Lianluo Smart Limited 税项适用于英属维尔京群岛当地税收法律。

(11) 会找房（北京）网络技术有限公司属于高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

(12) Newegg Inc.及其各子公司的税项适用于经营当地税收法律。

根据财税〔2018〕44 号《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，对经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类），减按 15%的税率征收企业所得税。Newegg Inc.部分中国境内子公司适用该优惠税率。

(13) 西藏联络影视文化传媒有限公司属于一般纳税人，增值税率 6%，根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》规定，企业所得税税率为 9%。

(14) 霍尔果斯联合双赢文化传播有限公司和霍尔果斯迪岸浩发广告有限公司属于一般纳税人，增值税率 6%，根据关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112 号)规定，在 2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间内享受企业所得税免税优惠政策。

(15) 西藏万途思瑞传媒科技有限公司和西藏迪岸润吉广告传媒有限公司属于一般纳税人，增值税率 6%，根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》规定，企业所得税税率为 9%。

(16) 根据关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税〔2019〕13 号），2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过

100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。公司部分企业属于小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	125,628.45	121,916.46
银行存款	786,879,859.00	961,807,638.75
其他货币资金	252,252,421.41	51,511,922.24
合 计	1,039,257,908.86	1,013,441,477.45
其中：存放在境外的款项总额	462,523,764.59	357,847,863.30

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	27,322,037.07	27,322,035.98
银行承兑汇票保证金	222,000,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	8,588,063.00	26,562,667.00
贴息专项资金	1,159,785.86	
其他	855,792.36	2,587,586.69
合 计	259,925,678.29	56,472,289.67

除上述事项外，本报告期末货币资金不存在受限制情形。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	558,243,928.55	
合计	558,243,928.55	

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	50,000.00	7,104,520.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,050,000.00	7,104,520.00

2、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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,690,000.00	
合计	2,690,000.00	

(四) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额	年初余额
----	------	------

	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	53,400,933.57	1.84	48,343,639.65	90.53	5,057,293.92	53,855,982.28	1.63	47,991,188.19	89.11	5,864,794.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,846,176,650.24	97.90	94,220,914.52	3.31	2,751,955,735.72	3,246,706,073.49	98.15	85,888,495.01	2.65	3,160,817,578.48
其中：（1）智能医疗设备板块组合	521,971.00	0.02	214,724.80	41.14	307,246.20	817,898.00	0.02	184,135.50	22.51	633,762.50
（2）影视传媒板块组合	55,347,365.16	1.90	10,453,439.26	18.89	44,893,925.90	48,771,206.16	1.47	16,077,956.99	32.97	32,693,249.17
（3）电子商务板块-北美地区及其他	128,410,889.13	4.42	351,601.00	0.27	128,059,288.13	141,844,090.80	4.29	0.00	-	141,844,090.80
（4）电子商务板块-中国地区	8,336,355.00	0.29	1,960,351.00	23.52	6,376,004.00	43,213,185.50	1.31	0.00	-	43,213,185.50
（5）广告传媒板块组合	791,999,238.11	27.24	28,867,846.75	3.64	763,131,391.36	878,123,388.16	26.55	28,805,631.73	3.28	849,317,756.43
（6）其他板块组合	470,981,881.49	16.20	52,372,951.71	11.12	418,608,929.78	514,896,373.72	15.56	40,820,770.79	7.93	474,075,602.93
（7）类金融板块组合	1,390,578,950.35	47.83	-	-	1,390,578,950.35	1,619,039,931.15	48.94	-	-	1,619,039,931.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应	7,735,224.61	0.27	4,043,784.44	52.28	3,691,440.17	7,483,791.08	0.23	6,779,873.08	90.59	703,918.00

类别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
收账款										
合计	2,907,312,808.42	100.00	146,608,338.61	5.04	2,760,704,469.81	3,308,045,846.85	100.00	140,659,556.28	4.25	3,167,386,290.57

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

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
上海彩橙广告有限公司	38,441,145.37	38,441,145.37	100.00	预计无法收回
成都动鱼数码科技有限公司	8,428,823.20	3,371,529.28	40.00	预计部分无法收回
FOCUS PICTURES INC.	6,530,965.00	6,530,965.00	100.00	预计无法收回
合计	53,400,933.57	48,343,639.65		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
其中，（1）智能医疗设备板块账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3个月以内	196,675.00	0.00	0.00
3个月至6个月	45,936.00	13,780.80	30.00
6个月至1年	156,832.00	78,416.00	50.00
1至2年	85,028.00	85,028.00	100.00
2年以上	37,500.00	37,500.00	100.00
合计	521,971.00	214,724.80	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3个月以内	373,451.00	0.00	
3个月至6个月	284,190.00	85,257.00	30
6个月至1年	122,757.00	61,378.50	50
1至2年	7,500.00	7,500.00	100
2年以上	30,000.00	30,000.00	100
合计	817,898.00	184,135.50	

（2）电影传媒板块账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	19,975,525.10	199,755.25	1.00
1-2年	6,756,840.06	675,684.01	10.00
2-3年	26,910,000.00	8,073,000.00	30.00
3-4年	400,000.00	200,000.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	100.00
5年以上	1,305,000.00	1,305,000.00	100.00
合计	55,347,365.16	10,453,439.26	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	12,664,136.29	0.00	
7个月至12个月	198,000.00	9,900.00	5
1至2年	7,095,569.87	709,556.99	10
2-3年	26,910,000.00	13,455,000.00	50
3年以上	1,903,500.00	1,903,500.00	100
合计	48,771,206.16	16,077,956.99	

（3）电子商务板块—北美地区及其他账龄组合

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	128,059,288.13		
1年以上	351,601.00	351,601.00	100.00
合计	128,410,889.13	351,601.00	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	141,844,090.80		
1年以上			100
合计	141,844,090.80		

(4) 电子商务板块—中国地区组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90天以内	6,172,494.00		0.00
91天至180天	290,729.00	87,219.00	30%
181天至365天			50%
1年以上	1,873,132.00	1,873,132.00	100%
合计	8,336,355.00	1,960,351.00	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90天以内	43,213,185.50		0.00
91天至180天			30.00
181天至365天			50.00
1年以上			100.00
合计	43,213,185.50	0.00	

(5) 广告传媒版块账龄组合

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	724,318,664.15	21,729,559.93	3.00
1至2年	65,829,426.82	6,582,942.68	10.00
2至3年	1,851,147.14	555,344.14	30.00
3年以上			100.00
合计	791,999,238.11	28,867,846.75	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	849,262,294.63	25,478,781.38	3
1至2年	26,756,645.49	2,675,664.55	10
2至3年	2,076,088.92	622,826.68	30
3年以上	28,359.12	28,359.12	100
合计	878,123,388.16	28,805,631.73	

(6) 其他业务板块账龄组合

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	166,685,559.45	1,666,855.62	1.00
1至2年	96,340,733.58	4,817,036.72	5.00
2至3年	92,826,359.94	9,282,636.00	10.00
3至4年	110,993,918.91	33,298,175.68	30.00
4至5年	4,135,309.61	3,308,247.69	80.00
5年以上			
合计	470,981,881.49	52,372,951.71	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	120,892,247.12	1,208,922.48	1.00
1至2年	247,031,695.19	12,351,584.79	5.00
2至3年	84,157,329.45	8,415,732.94	10.00
3至4年	62,815,101.96	18,844,530.58	30.00
4至5年			
5年以上			
合计	514,896,373.72	40,820,770.79	

(7) 类金融板块账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常	1,390,578,950.35		
合计	1,390,578,950.35		

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常	1,619,039,931.15		
合计	1,619,039,931.15		

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,831,874.52元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	894,297.16

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	588,080,258.31	20.54	
第二名	205,316,839.83	7.17	44,436,745.09
第三名	107,362,103.00	3.75	3,220,863.09
第四名	83,262,526.88	2.91	5,483,253.23
第五名	65,504,892.36	2.29	1,965,146.77
合计	1,049,526,620.38	36.65	55,106,008.18

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	243,154,211.19	87.35	328,849,681.92	96.89
1至2年	27,372,345.73	9.83	1,776,377.21	0.52
2至3年	1,727,917.55	0.62	2,586,386.95	0.76
3年以上	6,132,400.03	2.20	6,225,009.00	1.83
合计	278,386,874.50	100.00	339,437,455.08	100.00

本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	29,165,172.92	10.48
第二名	21,472,636.69	7.71
第三名	15,273,908.72	5.49
第四名	13,655,739.87	4.91
第五名	11,291,032.00	4.06
合计	90,858,490.20	32.64

(六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	6,687,376.06	10,618,546.96
其他应收款	757,956,913.14	1,134,148,530.55
合计	764,644,289.20	1,144,767,077.51

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金利息	998,966.80	
可转换债券利息	5,688,409.26	10,618,546.96
合计	6,687,376.06	10,618,546.96

2、 其他应收款

(1)其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	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其他应收款	149,324,717.36	12.80	57,888,083.12	38.77	91,436,634.24	354,748,754.81	22.88	172,532,586.58	48.64	182,216,168.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	693,011,865.59	59.39	28,672,187.04	4.14	664,339,678.55	980,557,818.11	63.25	29,225,455.79	2.98	951,332,362.32
其中：（1）智能医疗设备板块组合	908,909.94	0.13	599,789.80	65.99	309,120.14	2,169,636.71	0.14	330,565.09	15.24	1,839,071.62

种类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
(2) 影视传媒 板块组合	778,049.81	0.11	17,602.17	2.26	760,447.64	961,822.98	0.06	12,227.29	1.27	949,595.69
(3) 电子商务 板块组合	235,505,302.95	33.98	14,091,914.00	5.98	221,413,388.95	466,393,703.20	30.08	11,508,267.00	2.47	454,885,436.20
(4) 其他板块 组合	122,794,161.01	17.72	2,280,639.35	1.86	120,513,521.66	202,025,117.01	13.03	2,696,115.11	1.33	199,329,001.90
(5) 类金融板 块组合		-			-	38,135,658.65	2.46	7,066,006.00	18.53	31,069,652.65
(6) 广告传媒 板块组合	333,025,441.88	48.05	11,682,241.72	3.51	321,343,200.16	270,871,879.56	17.47	7,612,275.30	2.81	263,259,604.26
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款	324,450,797.84	27.81	322,270,197.49	99.33	2,180,600.35	214,967,621.97	0.71	214,367,621.97	100	600,000.00
合计	1,166,787,380.79	100.00	408,830,467.65	35.04	757,956,913.14	1,550,274,194.89	100.00	416,125,664.34	26.84	1,134,148,530.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
其中，（1）智能医疗设备板块账龄组合：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3个月以内	19,451.35		0
3个月至6个月	94,524.35	28,357.35	30
6个月至1年	447,003.58	223,501.79	50
1至2年	161,211.70	161,211.70	100
2年以上	186,718.96	186,718.96	100
合计	908,909.94	599,789.80	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3个月以内	1,821,763.62		0
3个月至6个月		-	30
6个月至1年	34,616.00	17,308.00	50
1至2年	263,216.19	263,216.19	100
2年以上	50,040.90	50,040.90	100
合计	2,169,636.71	330,565.09	

（2）影视传媒板块账龄组合：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以下	662,909.00	6,088.09	1
1-2年（含2年）	115,140.81	11,514.08	10
2-3年（含3年）			30
3-4年（含4年）			50
4-5年（含5年）			100
5年以上			100
合 计	778,049.81	17,602.17	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月（含6个月）	645,277.12		
7-12个月（含12个月）	314,545.86	12,227.29	5
1-2年（含2年）	2,000.00		10
2-3年（含3年）	-		50
3年以上			
合计	961,822.98	12,227.29	

注：影视传媒板块备用金、职工保险、公积金、押金不计提坏账。

（3）电子商务板块账龄组合：

供应商返点

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	177,843,995.00		
180天以上	5,270,005.00	5,270,005.00	100
合计	183,114,000.00	5,270,005.00	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
180天以内	400,732,820.00		0
180天以上	7,076,694.00	7,076,694.00	100.00
合计	407,809,514.00	7,076,694.00	

应收供应商退货款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
30天以内	19,204,071.00	0.00	
30天以上	8,821,909.00	8,821,909.00	100
合计	28,025,980.00	8,821,909.00	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
30天以内	26,885,110.00		
30天以上	4,431,573.00	4,431,573.00	100.00
合计	31,316,683.00	4,431,573.00	

其他

类别	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金等	24,365,322.95		

类别	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金等	27,267,506.20		

(4) 其他业务板块账龄组合:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	111,098,144.99	1,110,981.50	1
1至2年	5,082,075.00	254,103.75	5
2至3年	6,165,641.02	616,564.10	10
3至4年	209,300.00	62,790.00	30
4至5年	14,000.00	11,200.00	80

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	225,000.00	225,000.00	100
合计	122,794,161.01	2,280,639.35	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	192,925,098.35	1,929,250.98	1.00
1至2年	7,508,754.94	375,437.76	5.00
2至3年	1,242,263.72	124,226.37	10.00
3至4年	110,000.00	33,000.00	30.00
4至5年	24,000.00	19,200.00	80.00
5年以上	215,000.00	215,000.00	100.00
合计	202,025,117.01	2,696,115.11	

(5) 类金融板块账龄组合:

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期			
1个月以内			
1-3个月			
3-6个月			
6个月以上			
合计			

账龄	期初余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	11,302,294.18		
1个月以内	12,133,580.07		0.00
1-3个月	6,914,420.94	1,382,884.19	20.00
3-6个月	4,204,483.31	2,102,241.66	50.00
6个月以上	3,580,880.15	3,580,880.15	100.00
合计	38,135,658.65	7,066,006.00	

(6) 广告传媒板块组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	189,072,256.02	2,463,005.34	3
1至2年	72,422,054.25	5,149,936.38	10
2至3年	71,467,685.01	4,069,300.00	30
3年以上	63,446.60		100
合计	333,025,441.88	11,682,241.72	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	206,008,677.56	925,955.10	3
1至2年	63,863,202.00	6,386,320.20	10
2至3年	1,000,000.00	300,000.00	30
3年以上			100
合计	270,871,879.56	7,612,275.30	

注：广告传媒板块组合中押金及保证金不计提坏账。

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,364,652.69元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款3,461.34元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
供应商返点	183,114,000.00	407,809,514.00
供应商退货款	28,025,980.00	31,316,683.00
其他单位款项	711,900,200.50	899,141,645.21
采购备用金	3,858,065.12	1,736,452.33
押金、保证金	206,261,895.44	201,134,608.50
其他	33,627,239.73	9,135,291.85
合计	1,166,787,380.79	1,550,274,194.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比 例%	坏账准备 期末余额
第一名	单位往来款	103,950,000.00	2-3年	8.89	51,975,000.00
第二名	押金、保证金	61,344,000.00	1年以内、 2-3年	5.25	
第三名	押金、保证金	52,051,930.00	1年以内	4.45	
第四名	借款	50,847,808.22	1年以内、 1-2年	4.35	4,836,350.82
第五名	单位往来款	50,160,000.00	1年以内	4.29	501,600.00
合计		318,353,738.22		27.23	57,312,950.82

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,115,231.14		16,115,231.14	16,123,171.28		16,123,171.28
在途物资	18,680.41		18,680.41	4,850.87		4,850.87
周转材料	107,666.00		107,666.00	128,434.00		128,434.00
委托加工物资	13,799.23		13,799.23	13,799.23		13,799.23
在产品						
库存商品	1,051,205,005.83	57,390,338.08	993,814,667.75	1,696,434,645.43	56,271,661.13	1,640,162,984.30
合计	1,067,460,382.61	57,390,338.08	1,010,070,044.53	1,712,704,900.81	56,271,661.13	1,656,433,239.68

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	合并增加	转回或转销	其他	
原材料						
在途物资						
委托加工物资						
发出商品						
库存商品	56,271,661.13	2,825,357.59		1,763,171.31	-56,490.67	57,390,338.08
在产品						
合计	56,271,661.13	2,825,357.59		1,763,171.31	-56,490.67	57,390,338.08

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣税额	151,015,258.63	154,967,375.84
待退回税款	53,170,920.19	52,650,286.19
理财资金	100,000,000.00	60,000,000.00
其他	24,639,395.00	16,787,006.00
合计	328,825,573.82	284,404,668.03

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
1. 联营企业											
上海赐麓网络科技有限公司	21,329,072.64			-1,217,152.46		922,512.62			21,034,432.80		
广州珍珑网络科技有限公司	5,865,231.01								5,865,231.01		5,865,231.01
Avegant Corporation	110,170,890.56			-5,015,567.29				115,147.51	105,270,470.78		92,912,354.49
EsmartTech, Inc	117,381,436.71			159,469.43				198,893.03	117,739,799.17		
北京百维博锐贸易有限公司	126,387,326.98			1,271,445.91					127,658,772.89		
成都动鱼数码科技有限公司	162,611,643.28								162,611,643.28		162,611,643.28
重庆翼动科技有限公司	54,344,337.93			301,370.50					54,645,708.43		
一起住好房（北京）网络科技有限公司	23,498,229.34			-6,122,484.76					17,375,744.58		

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
公司											
深圳建信房管家科技有限公司	9,890,589.23			138,713.56					10,029,302.79		
南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司	14,727,399.77	10,200,000.00		-1,067,481.29					23,859,918.48		
合计	646,206,157.45	10,200,000.00		- 11,551,686.40		922,512.62		314,040.54	646,091,024.21		261,389,228.78

注：“其他”为外币折算的汇率变动。

(十) 其他权益工具投资及可供出售金融资产

1、其他权益工具投资投资情况

项目	期末余额	年初余额	持股比例
非上市公司股权			
其中：风山渐文化传播（北京）有限公司	5,000,000.00		5.56
天津联络优选网络科技有限公司			19
北京盛世华纳投资管理有限公司	10,000,000.00		4.94
奔放游戏股份有限公司			10
Bitmain Technologies Holding Company	103,120,500.00		0.1
FLYN'BUY INC	151,243,400.00		19.4
北京畅达天下广告有限公司	31,710,600.00		3.52
小计	301,074,500.00		
上市公司股权			
其中：GUARDION HEALTH SCIENCES, INC.	18,830,703.95		9.56
小计	18,830,703.95		
合计	319,905,203.95		

注：公司对上述公司不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

2、非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
风山渐文化传播（北京）有限公司					非交易性金融资产	
天津联络优选网络科技有限公司			-13,400,000.00		非交易性金融资产	
北京盛世华纳投资管理有限公司					非交易性金融资产	
奔放游戏股份有限公司			-6,874,700.00		非交易性金融资产	
Bitmain Technologies Holding Company					非交易性金融资产	
FLYN'BUY INC					非交易性金融资产	
北京畅达天下广告有限公司					非交易性金融资产	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
GUARDION HEALTH SCIENCES, INC.			-15,543,098.87		非交易性金融资产	

3、可供出售金融资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具				362,660,067.00		362,660,067.00
可供出售权益工具				951,604,446.68	20,263,200.00	931,341,246.68
其中：按公允价值计量				253,215,944.36		253,215,944.36
按成本计量				698,388,502.32	20,263,200.00	678,125,302.32
合 计				1,314,264,513.68	20,263,200.00	1,294,001,313.68

注：自 2019 年 1 月 1 日起，公司执行新金融工具准则，将原分类为可供出售金融资产的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。并列示于其他权益工具投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产。

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额	持股比例
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	363,267,741.38		
其中：可转换公司债券	363,267,741.38		
减：一年内到期部分			
合 计	363,267,741.38		

(十二) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	846,908,428.17	54,660,677.00	901,569,105.17
（2）本期增加金额	32,178,711.34		32,178,711.34
—外购			

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注

—存货\固定资产\在建工程转入	32,178,711.34		32,178,711.34
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额	27,778,654.25		27,778,654.25
—处置			
—转出存货\固定资产\在建工程	27,778,654.25		27,778,654.25
(4) 外币报表折算	627,691.00	155,968.00	783,659.00
(5) 期末余额	851,936,176.26	54,816,645.00	906,752,821.26
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 年初余额	60,886,600.16	6,623,748.34	67,510,348.50
(2) 本期增加金额	12,820,395.23	307,297.58	13,127,692.81
—计提或摊销	11,249,252.53	307,297.58	11,556,550.11
—存货\固定资产\在建工程转入	1,571,142.70		1,571,142.70
(3) 本期减少金额	1,621,648.42		1,621,648.42
—处置			
—转出存货\固定资产\在建工程	1,621,648.42		1,621,648.42
(4) 外币报表折算	78,461.00	31,054.00	109,515.00
(4) 期末余额	72,163,807.97	6,962,099.92	79,125,907.89
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	779,772,368.29	47,854,545.08	827,626,913.37
(2) 年初账面价值	786,021,828.01	48,036,928.66	834,058,756.67

(十三) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	设备、工具	办公设备及其他	土地	合计
1. 账面原值							
(1) 年初余额	801,407,614.48	16,043,471.20	182,440,680.49	273,568,490.68	32,989,488.18	75,626,967.00	1,382,076,712.03
(2) 本期增加金额	28,994,488.67	977,150.44	10,209,935.16	6,427,117.00	3,588,084.17		50,196,775.44
—合并增加							
—购置	1,215,834.42	977,150.44	10,209,935.16	6,427,117.00	3,588,084.17		22,418,121.19
—在建工程转入							-
—投资性房地产转入	27,778,654.25						27,778,654.25
(3) 本期减少金额	32,178,711.34	242,109.00	2,546,100.62	9,698,104.76	404,771.97		45,069,797.69
—合并减少							-
—处置或报废		242,109.00	2,546,100.62	9,698,104.76	404,771.97		12,891,086.35
—转入投资性房地产	32,178,711.34						32,178,711.34
(4) 外币折算差异	344,121.00	10,428.40	402,905.62	679,432.00	148,440.88	4,539.00	1,589,866.90
(5) 期末余额	798,567,512.81	16,788,941.04	190,507,420.65	270,976,934.92	36,321,241.26	75,631,506.00	1,388,793,556.68
2. 累计折旧							-
(1) 年初余额	116,041,959.81	9,604,598.75	147,829,625.71	222,981,529.40	22,140,796.73		518,598,510.40
(2) 本期增加金额	17,310,415.51	1,219,778.85	8,985,290.07	12,800,872.86	1,810,118.26		42,126,475.55
—合并增加							-
—计提	15,688,767.09	1,219,778.85	8,985,290.07	12,800,872.86	1,810,118.26		40,504,827.13
—投资性房地产转入	1,621,648.42						1,621,648.42
(3) 本期减少金额	1,571,142.70	203,637.00	2,414,369.84	6,476,677.57	264,624.47		10,930,451.58
—合并减少							-

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	设备、工具	办公设备及其他	土地	合计
—处置或报废		203,637.00	2,414,369.84	6,476,677.57	264,624.47		9,359,308.88
—转入投资性房地产	1,571,142.70						1,571,142.70
(4) 外币折算差异	240,854.00	13,466.09	359,067.89	620,267.00	85,225.40		1,318,880.38
(5) 期末余额	132,022,086.62	10,634,206.69	154,759,613.83	229,925,991.69	23,771,515.92		551,113,414.75
3. 减值准备							
(1) 年初余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
(3) 本期减少金额							
—处置或报废							
(4) 外币折算差异							
(5) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	666,545,426.19	6,154,734.35	35,747,806.82	41,050,943.23	12,549,725.34	75,631,506.00	837,680,141.93
(2) 年初账面价值	685,365,654.67	6,438,872.45	34,611,054.78	50,586,961.28	10,848,691.45	75,626,967.00	863,478,201.63

2、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

(十四)在建工程

i. 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	195,680,902.03	150,360,507.43
工程物资		
合计	195,680,902.03	150,360,507.43

2、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联络互动智能穿戴设备产业化基地项目	187,288,130.92		187,288,130.92	144,576,742.43		144,576,742.43
WH8 Office Expansion Project 加州办公楼扩建				1,562,064.00		1,562,064.00
3PL Pallet Racking at WH11 仓库改造（加货架）				1,807,689.00		1,807,689.00
西藏机场刷机屏安装服务项目				875,000.00		875,000.00
嘉定消防工程	161,023.00		161,023.00			
腕表项目	1,538,412.25		1,538,412.25	1,539,012.00		1,539,012.00
西藏机场广告位	337,471.24		337,471.24			
上海虹桥机场 T2 航站楼 P7 停车库入口广告灯箱改建	524,056.59		524,056.59			
成都双流机场 T2 航站楼 4、5 号中间出入口半户外 LED 广告屏及停车场落地灯箱	290,442.48		290,442.48			
广州机场 T1 航站楼改造	5,541,365.55		5,541,365.55			
合计	195,680,902.03		195,680,902.03	150,360,507.43		150,360,507.43

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
联络互动智能穿戴设备产业化基地项目	588,346,100.00	144,576,742.43	42,711,388.49			187,288,130.92	31.83 %					自有资金
WH8 Office Expansion Project 加州办公楼扩建		1,562,064.00			1,562,064.00	-						自有资金
3PL Pallet Racking at WH11 仓库改造（加货 架）		1,807,689.00			1,807,689.00	-						自有资金
西藏机场刷机屏 安装服务项目	1,816,037.74	875,000.00			875,000.00	-						自有资金
嘉定消防工程			158,824.00		-2,199.00	161,023.00						自有资金
腕表项目		1,539,012.00	-		599.75	1,538,412.25						自有资金
西藏机场广告位	875,000.00		337,471.24			337,471.24						自有资金
上海虹桥机场 T2 航站楼 P7 停车库			524,056.59			524,056.59						自有资金

项目名称	预算数	年初余额	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
入口广告灯箱改建												
成都双流机场 T2 航站楼 4、5 号中 间出入口半户外 LED 广告屏及停 车场落地灯箱			290,442.48			290,442.48						自有 资金
广州机场 T1 航站 楼改造			6,059,940.93		518,575.38	5,541,365.55						自有 资金
合计	591,037,137.74	150,360,507.43	50,082,123.73	-	4,761,729.13	195,680,902.03			-	-		

(十五)无形资产

1、 无形资产情况

项目	非专利技术	软件	专利及著作权	土地使用权	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	179,523,144.65	51,593,490.08	364,225,119.39	22,339,942.20	617,681,696.32
(2) 本期增加金额			18,208,856.00		18,208,856.00
—购置			395,464.00		395,464.00
—内部研发			17,813,392.00		17,813,392.00
—企业合并增加			-		
(3) 本期减少金额			5,064.00		5,064.00
—处置及报废			5,064.00		5,064.00
—转入投资性房地产			-		
(4) 外币折算差异	299,000.00	755,331.46	439,114.00		1,493,445.46
(5) 期末余额	179,822,144.65	52,348,821.54	382,868,025.39	22,339,942.20	637,378,933.78
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	74,854,465.58	9,436,182.67	132,081,518.97	856,364.52	217,228,531.74
(2) 本期增加金额		1,226,788.30	14,355,091.46	223,399.44	15,805,279.20
—计提		1,226,788.30	14,355,091.46	223,399.44	15,805,279.20
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额			5,064.00		5,064.00
—处置及报废			5,064.00		5,064.00
—转入投资性房地产					
(4) 外币折算差异	125,426.38	748,124.76	263,533.00		1,137,084.14

项目	非专利技术	软件	专利及著作权	土地使用权	合计
(5) 期末余额	74,979,891.96	11,411,095.73	146,695,079.43	1,079,763.96	234,165,831.08
3. 减值准备					
(1) 年初余额	103,588,734.42	27,045,777.94	27,096,196.21		157,730,708.57
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 外币折算差异	173,573.62				173,573.62
(5) 期末余额	103,762,308.04	27,045,777.94	27,096,196.21		157,904,282.19
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	1,079,944.65	13,891,947.87	209,076,749.75	21,260,178.24	245,308,820.51
(2) 年初账面价值	1,079,944.65	15,111,529.47	205,047,404.21	21,483,577.68	242,722,456.01

(十六) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	合并增加	确认为无形资产	计入当期损益	外币折算差异	
项目1	-	4,429,987.00				-61,346.00	4,491,333.00
项目2	2,519,791.00	616,891.00				-12,764.00	3,149,446.00
项目3	319,372.00	525,933.00				-7,819.00	853,124.00
项目4	761,305.00	13,956.00				-1,469.00	776,730.00
项目5	742,830.00	-				-1,244.00	744,074.00
项目6		624,925.00				-8,654.00	633,579.00
项目7	571,562.00					-958.00	572,520.00

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	合并增加	确认为无形资产	计入当期损益	外币折算差异	
项目8	559,189.00					-937.00	560,126.00
项目9	507,154.00	48,371.00				-1,520.00	557,045.00
项目10		512,982.00				-7,104.00	520,086.00
其他	27,128,384.00	10,931,442.00		17,813,392.00	244,722.00	53,227.00	19,948,485.00
合计	33,109,587.00	17,704,487.00		17,813,392.00	244,722.00	-50,588.00	32,806,548.00

(十七) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
去玩有限公司（合并）	15,279,046.79			15,279,046.79
上海卓属信息技术有限公司（合并）	109,115,071.14			109,115,071.14
上海乐泾达软件科技有限公司（合并）	108,933,677.18			108,933,677.18
北京酷能量科技有限公司（合并）	78,232,628.67			78,232,628.67
LianluoSmartLimited（合并）	53,351,538.80			53,351,538.80
会找房（北京）网络技术有限公司	181,450,131.40			181,450,131.40
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	190,978,300.75			190,978,300.75
Newegg	854,066,561.23			854,066,561.23
迪岸双赢集团有限公司	1,286,038,801.09			1,286,038,801.09
合计	2,877,445,757.05			2,877,445,757.05

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
去玩有限公司（合并）	15,279,046.79					15,279,046.79
LianluoSmartLimited（合并）	10,351,236.86					10,351,236.86
上海卓属信息技术有限公司（合并）	109,115,071.14					109,115,071.14
上海乐泾达软件科技有限公司（合并）	5,875,800.00					5,875,800.00
北京酷能量科技有限公司（合并）	78,232,628.67					78,232,628.67
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	30,402,015.69					30,402,015.69
会找房（北京）网络技术有限公司	181,450,131.40					181,450,131.40
合计	430,705,930.55					430,705,930.55

(十八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期合并增加	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	外币折算差异	期末余额
装修费	7,519,160.01		433,195.26	1,528,172.21	1,081,222.71		5,342,960.35
商户搜索云服务	-						-
联络云平台	36,658,324.73			7,331,664.96			29,326,659.77
风控管理控制系统	-						-
租赁权益改良	16,282,971.00		9,255,241.00	4,747,562.00	13,643.00	196,720.00	20,973,727.00
其他	4,466,819.24		9,724,664.57	3,783,969.78	753,361.88	-3,599.00	9,650,553.15
小计	64,927,274.98	-	19,413,100.83	17,391,368.95	1,848,227.59	193,121.00	65,293,900.27
减：一年内到期的长期待摊费用							

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注

项目	年初余额	本期合并增加	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	外币折算差异	期末余额
合计	64,927,274.98	-	19,413,100.83	17,391,368.95	1,848,227.59	193,121.00	65,293,900.27

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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
存货相关	683,374.60	170,843.65	683,374.61	170,843.65
应收账款与其他应收账款相关	145,749,557.70	31,467,040.44	134,272,514.90	29,488,338.15
固定资产、无形资产与投资性房地产相关	9,720,561.96	2,169,566.10	11,300,975.11	2,001,543.20
股权投资相关	-	-	-	-
预计费用相关	2,310,984.00	33,978.00	5,470,812.00	218,225.00
捐赠支出相关	2,860,428.52	715,107.13	2,860,428.52	715,107.13
未弥补亏损相关	14,445,086.00	81,298.00	3,598,234.00	211,396.00
合计	175,769,992.78	34,637,833.32	158,186,339.14	32,805,453.13

2、 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并公允价值调整	336,040,992.68	68,847,140.96	348,376,278.21	71,169,365.84
确认数字天域（香港）科技有限公司利润差异				
固定资产、无形资产与投资性房地产相关	33,898,448.00	2,241,142.00	38,348,695.00	2,610,914.00
合计	369,939,440.68	71,088,282.96	386,724,973.21	73,780,279.84

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	614,304.00	34,023,529.32	429,622.00	32,375,831.13
递延所得税负债	614,304.00	70,473,978.96	429,622.00	73,350,657.84

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
“Aoide Capital Limited”投资预付款	131,306,886.87	
“苏州睿繁投资中心（有限合伙）”投资预付款		32,200,000.00

项目	期末余额	年初余额
“Aoide Capital Limited”投资预付款	131,306,886.87	
合计	131,306,886.87	32,200,000.00

(二十一) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	270,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	576,084,783.00	503,574,924.00
保证借款	673,200,000.00	770,829,230.00
信用借款	400,000,000.00	710,000,000.00
合计	1,919,284,783.00	2,054,404,154.00

(二十二) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	398,850,000.00	226,850,000.00
商业承兑汇票		
合计	398,850,000.00	226,850,000.00

(二十三) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,190,954,268.56	2,161,734,112.90
1至2年	175,334,309.02	21,567,897.58
2至3年	5,544,293.27	3,540,773.08
3年以上	8,949,965.79	6,517,374.54
合计	1,380,782,836.64	2,193,360,158.10

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款

(二十四) 预收款项

1、 预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	199,767,308.65	243,207,412.03
1至2年	11,024,222.72	18,237,785.40
2至3年	6,232,261.32	29,223,981.85
3年以上	13,039,493.00	13,413,819.00
合 计	230,063,285.69	304,082,998.28

2、期末无账龄超过一年的重要预收款项

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	112,224,140.52	471,163,255.90	483,658,963.91	99,728,432.51
离职后福利-设定提存计划	2,915,850.80	18,316,571.82	18,801,666.95	2,430,755.67
合计	115,139,991.32	489,479,827.72	502,460,630.86	102,159,188.18

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	87,392,545.69	403,911,647.09	415,222,060.71	76,082,132.07
(2) 职工福利费		3,736,483.02	3,736,483.02	
(3) 社会保险费	2,871,896.90	37,765,221.03	38,052,624.64	2,584,493.29
其中：医疗保险费	1,269,267.44	8,225,549.42	8,369,008.02	1,125,808.84
工伤保险费	46,465.30	264,896.24	273,056.60	38,304.94
生育保险费	93,976.16	727,333.36	737,552.01	83,757.51
海外社保	1,462,188.00	28,547,442.01	28,673,008.01	1,336,622.00
其他-台湾劳保费、补充医疗保险				
(4) 住房公积金	409,429.00	8,613,527.08	8,614,077.08	408,879.00
(5) 工会经费和职工教育经费	112,839.93	304,132.68	308,245.46	108,727.15
(6) 短期带薪缺勤	21,437,429.00	16,832,245.00	17,725,473.00	20,544,201.00
(7) 短期利润分享计划				
合计	112,224,140.52	471,163,255.90	483,658,963.91	99,728,432.51

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,826,224.47	17,704,349.52	18,179,099.53	2,351,474.46
失业保险费	89,626.33	612,222.30	622,567.42	79,281.21
合计	2,915,850.80	18,316,571.82	18,801,666.95	2,430,755.67

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
营业税（海外）	2,016,743.00	890,485.00
增值税	56,930,472.89	68,381,252.42
企业所得税	12,474,621.93	23,078,335.59
个人所得税	792,582.56	1,740,173.95
城市维护建设税	60,529.16	172,237.14
教育费附加(包含地方教育费附加)	104,895.27	174,825.50
契税		
其他税费	4,988,800.21	5,228,620.47
合计	77,368,645.02	99,665,930.07

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	3,859,149.88	4,394,054.31
应付股利	31,012,375.23	31,128,033.38
其他应付款	947,038,651.57	1,308,635,932.29
合计	981,910,176.68	1,344,158,019.98

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	2,135,702.93	2,746,021.68
长期借款应付利息	1,723,446.95	1,648,032.63
合计	3,859,149.88	4,394,054.31

2、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	31,012,375.23	31,128,033.38
合计	31,012,375.23	31,128,033.38

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
应付其他单位款项	922,601,879.64	1,282,618,080.07
应付员工款项	15,133,788.46	16,835,335.71
其他	9,302,983.47	9,182,516.51
合 计	947,038,651.57	1,308,635,932.29

(2) 报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十八) 一年以内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	366,105,434.00	276,553,282.00
一年内到期的长期应付款	119,738.00	
其他	1,188,838.00	712,357.00
合 计	367,414,010.00	277,265,639.00

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	41,320,466.31	40,452,515.88
合 计	41,320,466.31	40,452,515.88

(三十) 长期借款

1、 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	319,117,164.00	667,759,483.00
质押借款	586,309,220.00	361,004,320.00
合计	905,426,384.00	1,028,763,803.00

(三十一) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	224,309.00	
合计	224,309.00	

(三十二) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	6,976,337.00	15,920,686.00
信用卡坏账	3,257,547.00	5,417,741.00
亏损合同-租赁		14,978,544.00
对外担保	107,544,413.84	227,839,504.54
合计	117,778,297.84	264,156,475.54

(三十三) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	期末余额

积分礼品兑换	3,187,779.00	2,501,345.00	2,547,064.00	4,708.00	3,146,768.00
合计	3,187,779.00	2,501,345.00	2,547,064.00	4,708.00	3,146,768.00

(三十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
租金	6,450,050	6,883,787
押金	1,330,217.11	1,319,845.52
开工奖励	9,320,000.00	9,320,000.00
合计	17,100,267.11	17,523,632.52

(三十五) 股本

1、 股本金额

项目	年初余额	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	
股本金额	2,177,149,675.00						2,177,149,675.00

(三十六)资本公积

项目	年初余额	新金融工具准则调整影响	调整后的年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,746,196,809.77		2,746,196,809.77			2,746,196,809.77
其他资本公积	270,422,201.59	-147,190.35	270,275,011.24	2,756,529.94	1,620,998.42	271,410,542.76
合计	3,016,619,011.36	-147,190.35	3,016,471,821.01	2,756,529.94	1,620,998.42	3,017,607,352.53

注 1：资本公积变动期初数调整主要为公司下属子公司按新金融工具准则调整期初未分配利润，2018 年由于该子公司员工行权，公司持有的股权比例发生变化，在 2019 年子公司按新金融工具准则调整期初未分配利润时，影响公司期初享有的该子公司的权益，调整合并层面资本公积；

注 2：本期其他资本公积增加系以权益结算的股份支付计入资本公积 1,834,017.33 元，公司按权益法核算的联营企业资本公积变动计入资本公积 922,512.61 元。

注 3：本期其他资本公积增加系子公司迪岸双赢集团公司持有子公司股权比例发生变化，资本公积增加，公司按比例享有的资本公积增加 1,620,998.43 元。

(三十七)其他综合收益

项目	年初余额	新金融工具准则调整数	调整后的年初余额	本期发生金额					期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-20,263,200.00	-20,263,200.00	-15,543,098.87			-13,789,759.64	-1,753,339.23	-34,052,959.64

项目	年初余额	新金融工具准则调整数	调整后的年初余额	本期发生金额					期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
其他权益工具投资公允价值变动		-20,263,200.00	-20,263,200.00	-15,543,098.87			-13,789,759.64	-1,753,339.23	-34,052,959.64
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,521,990.01	134,037,668.35	96,515,678.34	2,322,960.29			2,466,293.84	-143,333.55	98,981,972.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	137,252,448.48							
外币财务报表折算差额	99,730,458.47	-3,214,780.13	96,515,678.34	2,322,960.29			2,466,293.84	-143,333.55	98,981,972.18
其他综合收益合计	-37,521,990.01	113,774,468.35	76,252,478.34	-13,220,138.58			-11,323,465.80	-1,896,672.78	64,929,012.54

(三十八)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,687,004.08			26,687,004.08
合计	26,687,004.08			26,687,004.08

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

(三十九) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	35,335,925.47	704,048,416.50
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-73,147,952.16	
调整后年初未分配利润	-37,812,026.69	704,048,416.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,201,272.20	-668,712,491.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-6,610,754.49	35,335,925.47

(四十)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,304,560,948.20	6,361,463,995.52	7,513,860,766.31	6,463,723,632.75
其他业务	27,275,520.93	13,693,293.10	37,919,955.06	19,552,371.14
合计	7,331,836,469.13	6,375,157,288.62	7,551,780,721.37	6,483,276,003.89

(四十一)营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税（海外）	2,578,189.00	2,652,627.00
城市维护建设税	262,404.48	490,983.25
教育费附加	207,700.56	632,811.49
印花税	495,107.93	330,507.43
房产税	7,253,752.30	6,986,015.12
土地使用税	147,996.56	104,443.56
其他	1,955,593.29	393,455.09
合计	12,900,744.12	11,590,842.94

(四十二)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	229,417,009.03	199,631,804.67
业务推广费	133,304,958.54	182,441,846.38
差旅费	5,151,859.64	3,720,097.80
业务招待费	2,585,094.06	380,158.63
办公费	27,080,820.29	24,602,258.00

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	19,220,257.28	16,473,923.23
租赁费	26,603,597.25	26,158,899.49
运输费	208,636,062.29	208,428,984.87
信用卡费	130,622,072.83	140,207,969.07
其他	41,402,109.42	19,573,284.68
合计	824,023,840.63	821,619,226.82

(四十三)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,335,254.98	143,866,744.67
差旅费	4,551,967.14	3,101,820.57
业务招待费	2,513,230.57	2,589,926.38
办公费	20,158,036.09	19,186,791.21
折旧摊销	33,939,195.25	51,962,197.84
租金、物业费、装修费	27,811,382.04	23,442,034.52
注册登记及中介服务费	90,434,596.55	43,265,620.75
其他	1,895,986.08	10,885,170.26
合计	352,639,648.70	298,300,306.20

(四十四)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,582,941.94	78,405,001.36
差旅费	31,971.65	139,797.99
业务招待费	-	63,639.61
办公费	65,054.03	69,799.89
折旧摊销	198,598.51	199,333.08
租金、物业费、装修费	330,237.96	1,089,345.44
开发费	796,934.43	13,247,208.66
其他	39,286.87	2,794,956.76
合计	67,045,025.39	96,009,082.79

(四十五)财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,470,015.93	91,936,150.07
减：利息收入	4,191,017.74	4,054,315.07
汇兑损益	2,279,753.92	-200,431.81
手续费及其他	7,276,862.53	10,374,769.23
合计	92,835,614.64	98,056,172.42

(四十六)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	532,778.17	
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
预计负债损失		
合计	532,778.17	

(四十七)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-7,221,878.71
存货跌价损失	-2,825,357.59	-4,119,173.80
可供出售金融资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
预计负债损失	120,295,090.70	
合计	117,469,733.11	-11,341,052.51

(四十八) 其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	326,699.00	2,283,194.00	与收益相关
个税手续费	9,187.26		与收益相关
进项税加计扣除	918,225.35		
合计	1,254,111.61	2,283,194.00	

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
其中：杭州市滨江区财政局财政 零余额户房租补贴	3,000.00	95,500.00	收益
扶持资金	153,699.00	3,000.00	收益
税收奖励		2,184,694.00	收益
文化产业专项资金	170,000.00		收益
合计	326,699.00	2,283,194.00	

(四十九)投资收益

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	-11,551,686.40	22,052,992.35
处置长期股权投资产生的投资收益		49,855.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		414,912,157.46
处置交易性金融资产取得的投资收益	176,785,786.00	
可转债投资收益	9,789,408.21	9,141,260.84
理财产品收益	1,678,190.85	4,979,071.23
合 计	176,701,698.66	451,135,337.53

(五十)公允价值变动收益/损失

项目	本期发生额	上期发生额
交易性权益工具投资产生的公允价值变动收益	133,034,009.15	
-本年公允价值变动	217,096,040.15	
-因资产终止确认而转出至投资收益	-84,062,031.00	
合 计	133,034,009.15	

(五十一)资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-54,069.43	-639,283.74
无形资产处置收益		
合 计	-54,069.43	-639,283.74

(五十二)营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,398,574.00		1,398,574.00
其中：固定资产处置利得	1,398,574.00		1,398,574.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	638,177.29	1,098,937.50	638,177.29
其他	7,052,140.76	679,710.81	7,052,140.76
合计	9,088,892.05	1,778,648.31	9,088,892.05

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
展会补贴			收益

资本市场补贴			收益
首次高企认证奖励补贴			收益
租房补贴	23,000.00		收益
外经贸发展专项资金	257,300.00	689,100.00	收益
融资补贴		400,000.00	收益
稳岗补贴	55,058.59	6,001.00	收益
自贸区财政扶持资金	241,000.00		收益
其他零星补贴	61,818.70	3,836.50	收益
合计	638,177.29	1,098,937.50	

(五十三)营业外支出

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
债务重组损失			
对外捐赠		30,000.00	-
非常损失	11.47		11.47
盘亏损失	1,092.98		1,092.98
非流动资产毁损报废损失	910.87		910.87
其他	2,602,844.47	771,253.10	2,602,844.47
合计	2,604,859.79	801,253.10	2,604,859.79

(五十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,601,829.70	9,966,854.09
递延所得税调整	-4,518,758.07	47,982,919.25
合计	39,083,071.63	57,949,773.34

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	42,656,600.56
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	84,951,085.64
子公司适用不同税率的影响	15,552,878.33
调整以前期间所得税的影响	1,670,817.40
非应税收入的影响	-99,125,886.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	903,118.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	37,573,874.61
其他	-2,442,815.84

所得税费用	39,083,071.63
-------	---------------

(五十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	2,934,344.65	4,054,315.07
收到的政府补助	964,876.29	1,197,437.50
收回备用金、押金及保证金	45,964,205.67	5,294,147.80
单位往来款	144,222,715.92	128,382,086.98
代收代付款项	705,888,444.53	1,157,336,907.29
其他	24,835,850.23	3,553,384.13
合 计	924,810,437.29	1,299,818,278.77

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	181,521,450.00	
期间费用现金支付额	715,955,319.46	909,227,694.38
捐赠		30,000.00
代收代付款项	891,983,892.88	1,190,770,492.73
支付备用金、押金及保证金	75,500,644.41	62,830,839.94
其他	18,232,841.43	
合 计	1,883,194,148.18	2,162,859,027.05

3、 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款保证金		10,000,000.00
与资产相关的政府补助		9,320,000.00
其他	100,000,000.00	
合 计	100,000,000.00	19,320,000.00

4、 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付银行保证金		18,000,000.00
收购中介服务费	406,367.90	19,763,300.00
其他		866.47
合 计	406,367.90	37,764,166.47

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款质押银行存款解冻	24,410,880.00	
合 计	24,410,880.00	

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
派息手续费		
转股登记费		
回购股票		287,545,621.28
融资中介服务费	13,750,037.51	3,961,000.00
贷款手续费及评审费	16,509,942.07	3,278,020.62
合 计	30,259,979.58	294,784,641.90

(五十六)现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	3,573,528.93	127,394,903.46
加：资产减值准备	-118,002,511.28	11,341,052.51
固定资产等折旧	52,061,377.24	49,674,773.52
无形资产摊销	15,805,279.20	31,411,240.09
长期待摊费用摊销	17,391,368.95	19,435,387.42
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）	54,069.43	639,283.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,396,570.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-133,034,009.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	88,568,015.93	102,110,487.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,701,698.66	-451,135,337.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,647,698.19	-1,373,409.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,876,678.88	49,370,934.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	639,466,719.20	415,416,955.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	570,450,217.71	-160,471,120.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,248,684,566.19	-531,422,670.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-294,973,155.91	-337,607,520.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	779,332,230.57	873,849,935.57
减：现金的年初余额	956,969,187.78	1,854,804,139.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-177,636,957.21	-980,954,203.78

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	779,332,230.57	956,969,187.78
其中：库存现金	125,628.45	121,916.46
可随时用于支付的银行存款	776,479,557.78	932,657,385.06
可随时用于支付的其他货币资金	2,727,044.34	24,189,886.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	779,332,230.57	956,969,187.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十七)所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值	受限原因
投资性房地产	654,095,097.80	654,496,522.52	抵押借款
固定资产	681,667,721.88	650,074,420.22	抵押借款、借款担保
货币资金	601,699,289.29	232,279,810.67	保函、借款担保及保证金
应收账款	166,020,824.00	170,068,660.00	借款担保
其他应收款	181,220,762.00	397,878,096.00	借款担保
存货	875,424,553.00	1,437,337,233.00	借款担保
长期股权投资	168,967,466.00	168,684,818.00	借款担保
合计	3,329,095,713.97	3,710,819,560.41	

(五十八)外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			456,971,016.16

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	55,586,709.46	6.8747	382,141,951.52
欧元	1,768.37	7.8062	13,804.25
港币	1,040.63	0.8786	914.28
新台币	17,623,128.00	0.2214	3,901,760.54
加拿大元	13,523,313.65	5.2434	70,908,413.26
英镑	478.60	8.7177	4,172.31
应收账款			261,712,161.26
其中：美元	36,764,852.11	6.8747	252,747,328.80
欧元	65,000.00	7.8062	507,403.00
港币	109.20	0.8786	95.94
新台币	33,127.91	0.2214	7,334.52
加拿大元	1,611,543.42	5.2434	8,449,999.00
应收利息			5,679,478.09
其中：美元		6.8747	-
欧元		7.8062	-
港币	6,464,383.54	0.8786	5,679,478.09
新台币		0.2214	-
加拿大元		5.2434	-
其他应收款			288,335,349.79
其中：美元	40,199,538.02	6.8747	276,359,764.03
欧元		7.8062	-
港币	9,300.00	0.8786	8,170.79
新台币	2,778,632.05	0.2214	615,189.14
加拿大元	2,165,042.25	5.2434	11,352,225.83
预付款项			212,774,891.66
其中：美元	29,862,680.40	6.8747	205,296,968.95
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	6,242,773.00	0.2214	1,382,149.94
加拿大元	403,046.59	5.2434	2,113,342.55
澳元	826,081.23	4.82087	3,982,430.22
预收账款			153,361,600.39
其中：美元	20,456,658.90	6.8747	140,633,392.94
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	3,850.00	0.2214	852.39
加拿大元	2,113,342.31	5.2434	11,081,141.34
澳元	341,476.48	4.82087	1,646,213.72
应付账款			1,112,746,861.42
其中：美元	153,557,374.93	6.8747	1,055,660,885.43

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	149,124.00	0.2214	33,016.05
加拿大元	10,880,867.82	5.2434	57,052,959.94
应付利息			97,289,234.68
其中：美元	14,144,950.15	6.8747	97,242,288.80
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	212,041.00	0.2214	46,945.88
加拿大元		5.2434	-
其他应付款			130,064,392.91
其中：美元	13,141,685.66	6.8747	90,345,146.41
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	11,552,546.70	0.2214	2,557,733.84
加拿大元	7,087,266.07	5.2434	37,161,512.66
短期借款			321,945,239.58
其中：美元	42,000,000.00	6.8747	288,737,400.00
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	149,990,242.00	0.2214	33,207,839.58
加拿大元		5.2434	-
长期借款			478,151,844.01
其中：美元	67,300,000.00	6.8747	462,667,310.00
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	69,939,178.00	0.2214	15,484,534.01
加拿大元		5.2434	-
一年内到期的非流动负债			91,361,231.97
其中：美元	12,995,277.86	6.8747	89,338,636.70
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币	9,135,480.00	0.2214	2,022,595.27
加拿大元		5.2434	-
其他非流动负债			2,181,330.42
其中：美元	317,298.27	6.8747	2,181,330.42
欧元		7.8062	-
港币		0.8786	-
新台币		0.2214	-
加拿大元		5.2434	-

2、 境外经营实体说明

- (1) 数字天域（香港）科技有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元；
- (2) CONNECTTECHNOVA INC 其经营地位于美国，记账本位币为美元；
- (3) 去玩有限公司其经营地位于香港，记账本位币为美元；
- (4) 去玩股份有限公司其经营地位于台湾，记账本位币为新台币；
- (5) Lianluo Smart Limited 其经营地位于英属维尔京群岛，记账本位币为美元；
- (6) Newegg Inc.其经营地位于美国，记账本位币为美元。

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无

(二) 处置子公司

无

(三) 其他原因的合并范围变动

无

七、 法律上母公司在其他主体中的权益

(一) 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	
北京数字天域科技有限责任公司	北京	北京	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	100.00		收购
数字天域(香港)科技有限公司	香港	香港	TechnologiesPromotion,DevelopmentandServices		100.00	设立
上海海漾软件技术有限公司	上海	上海	技术服务、技术咨询等		100.00	设立
CONNECTTECHNOVA INC	美国	美国	TechnologiesPromotionDevelopmentandServices		100.00	设立
去玩有限公司	香港	香港	游戏运营		100.00	收购
去玩股份有限公司	台湾	台湾	技术研发、技术支持服务		100.00	收购
上海卓属信息技术有限公司	上海	上海	信息技术、计算机软、硬件、通信设备领域内技术开发、技术咨询		100.00	收购

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	
			等			
上海乐泾达软件科技有限公司	上海	上海	软件科技与通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机领域内的网络集成、维修及硬件的开发等		100.00	收购
西藏乐泾达科技有限公司	拉萨	拉萨	软件科技与通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机领域内的网络集成、维修及硬件的开发等		100.00	设立
北京联络金服科技有限公司	北京	北京	技术推广服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询。		100.00	设立
深圳联络商业保理有限公司	深圳	深圳	保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；供应链管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；财务管理咨询		100.00	设立
上海域恩信息科技有限公司	上海	上海	从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发、销售，计算机、网络设备的研发、安装、维护、销售，计算机系统集成，计算机网络工程，网页设计，计算机服务，数码产品的销售。	100.00		设立
北京酷能量科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术推广；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；代理进出口、货物进出口、技术进出口。	100.00		收购
深圳市科宏云科技有限公司	深圳	深圳	软件技术开发、技术咨询；计算机、计算机周边设备及辅助设备、计算机软硬件、网络产品、电子产品、数码产品的销售；计算机软件系统集成；国内贸易；货物及技术进出口。		100.00	收购
LianluoSmartLimited	开曼	开曼	技术开发、转让、咨询、服务；销售变压吸附制氧模块装置、呼吸机呼气加温过滤器装置及部件、直流无刷电机驱动模块装置及部	62.40		收购

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	
			件、医用微型直流无刷涡轮风机设备及部件（以上不含医疗器械）；软件开发；企业管理咨询；销售医疗器械、计算机软硬件及外围设备、工艺品、塑料制品、文化用品、电子产品、五金交电；生产变压吸附制氧模块装置、呼吸机呼气加温过滤器装置及部件、直流无刷电机驱动模块装置及部件、医用微型直流无刷涡轮风机设备及部件（以上不含医疗器械）。			
北京德海尔医疗技术有限公司	北京	北京	研发、生产III-6854-3呼吸麻醉设备及部件，II-6821-9无创监护仪器，II-6830-2X射线诊断设备及高压发生装置，II-6854-8医用制气设备，II-6854医用空压机，II-6854-2呼吸治疗仪；销售自产产品；III类:6830医用X射线设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6832医用高能射线设备、6828医用磁共振设备、6825医用高频仪器设备、II类医疗器械的批发		62.40	收购
联络互通医疗穿戴设备技术（北京）有限公司	北京	北京	研发高科技穿戴医疗设备、移动医疗产品；技术咨询与技术服务；II类医疗器械的批发（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）		62.40	设立
杭州胜光科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机网络技术、教育软件、多媒体技术、游戏软件；服务：展览展示、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售：计算机软件、电子元器件、五金交电、鲜花。		61.00	设立
杭州联络互动电子商务有限公司	杭州	杭州	网上销售、批发：电子产品、针纺织品、服装、配饰、箱包、钟	100.00		设立

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	
			表、鞋帽、母婴日用品、玩具、初级食用农产品（除食品、药品）、化妆品（除分装）、日用百货、办公用品、家用电器、预包装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉、保健食品）；技术开发、技术服务：电子商务技术、计算机软硬件；货物进出口			
杭州联络互动资产管理有限公司	杭州	杭州	服务：受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、物业管理、室内装饰设计；销售：家具、家用电器；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网技术、大数据技术		100.00	设立
会找房（北京）网络技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、数据处理等		51.33	收购
成都卓属信息技术有限公司	成都	成都	信息技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口		51.33	设立
深圳会开心商业保理有限公司	深圳	深圳	保付代理（非银行融资类）；从事商业保理相关的咨询业务等		51.33	设立
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	金华市	金华市	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视剧本创作、策划、交易；微电影、网络剧的制作、发行；艺人经纪等	42.86		收购
NeweggInc.(合并)	美国	美国	网络零售，物流配送		61.328	收购
联络融资租赁（天津）有限公司	天津	天津	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。		100.00	设立
杭州联络文化发展有限公司	杭州	杭州	服务：文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、公关礼仪、动漫设计、三维动画设计、版权事务代理、企业形象策划、会务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等		100.00	设立

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	
深圳联络汇融商业保理有限公司	深圳	深圳	保付代理（非银行金融类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；投资咨询、财务咨询等		100.00	设立
北京雷昂汽车贸易有限公司	北京	北京	比亚迪品牌汽车销售、华泰品牌汽车销售；销售百货、建筑材料、五金交电、工艺美术品、包装材料、机械电器设备、汽车配件、化工产品（不含化学危险品）；承办展览展示；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供劳务服务（不含中介服务）；家居装饰装修。		100.00	收购
北京联络无忧科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广。		51.00	设立
迪岸双赢集团有限公司（合并）	北京	北京	代理、发布广告；广告设计、制作		59.20	收购

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
会找房（北京）网络技术有限公司	48.67%	4,771,146.98		-101,545,837.58
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	57.14%	5,288,300.27		167,324,739.47
NeweggInc.(合并)	38.672%	-44,128,192.26		392,150,770.06
迪岸双赢集团有限公司(合并)	40.80%	12,947,721.05		238,727,757.95

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
会找房（北京）网络技术有限公	905,433,188.90	11,419,989.48	916,853,178.38	1,081,597,204.66	43,897,513.84	1,125,494,718.50

子公司	期末余额					
司						
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	282,780,000.87	20,460,167.16	303,240,168.03	10,231,391.08	1,143,048.21	11,374,439.29
NeweggInc.(合并)	2,105,513,731.50	858,861,546.00	2,964,375,277.50	1,844,640,716.00	105,691,403.50	1,950,332,119.50
迪岸双赢集团有限公司(合并)	1,515,901,537.60	95,523,623.44	1,611,425,161.04	1,025,957,412.98		1,025,957,412.98

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
会找房（北京）网络技术有限公司	30,592,103.84	9,803,055.23	9,803,055.23	-47,002,714.69
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	32,163,261.89	8,625,350.35		-23,289,502.47
NeweggInc.(合并)	5,412,231,378.00	-114,108,896.00	-113,385,748.35	-240,393,638.87
迪岸双赢集团有限公司(合并)	711,748,374.54	34,147,510.67		151,023,254.97

(二) 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

无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海赐麓网络科技有限公司	上海	上海	游戏推广、研发和运营	20.14		权益法
广州玲珑网络科技有限公司	广州	广州	游戏推广、研发和运营	49.00		权益法
Avegant Corporation	美国	美国	智能设备研发和销售		27.835	权益法

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
ESMARTTECHINC	美国	美国	物联网技术开发和研究		40.00	权益法
北京百维博锐贸易有限公司	北京	北京	电子产品及配件的批发		48.00	权益法
重庆翼动科技有限公司	重庆	重庆	无人机及配件的研发、制造、销售	34.066		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额				
	上海赐麓	Avegant	Esmart	百维博锐	重庆翼动
流动资产	17,988,776.79	12,064,195.88	105,504,894.73	671,703,960.44	38,128,727.83
非流动资产	53,555,413.54	1,852,429.19	81,637.02	24,873,779.71	757,054.38
资产合计	71,544,190.33	13,916,625.07	105,586,531.75	696,577,740.15	38,885,782.21
流动负债	15,296,462.19	2,153,365.34	215,676.46	532,780,648.91	-33,732.68
非流动负债	-	501,560.25	27,812.11	-	-
负债合计	15,296,462.19	2,654,925.59	243,488.57	532,780,648.91	-33,732.68
少数股东权益	1,524,538.65	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	54,723,189.49	11,261,699.48	105,343,043.18	163,797,091.24	38,919,514.89
按持股比例计算的净资产份额	11,021,250.36	2,920,744.28	42,137,217.27	78,622,603.80	13,258,321.94
调整事项					
—商誉	10,013,182.44	9,322,224.50	75,403,688.87	49,036,169.09	41,387,386.49
—内部交易未实现利润					
—其他		115,147.51	198,893.03		
对联营企业权益投资的账面价值	21,034,432.80	12,358,116.29	117,739,799.17	127,658,772.89	54,645,708.43
营业收入	14,211,888.06	-	5,967,678.88	408,885,810.43	4,154,785.53
净利润	-6,303,523.22	-19,338,841.60	398,673.61	2,648,845.64	1,345,510.35
其他综合收益					
综合收益总额	-6,303,523.22	-19,338,841.60	398,673.61	2,648,845.64	1,345,510.35

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	本期发生额
联营企业：	
投资账面价值合计	51,264,965.85
下列各项按持股比例计算的合计数	
—净利润	-7,051,252.49
—其他综合收益	
—综合收益总额	-7,051,252.49

(四) 重要的共同经营

无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相

应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。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，满足公司各类短期融资需求。并且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。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下 FF1A

项目	期末余额（人民币）							合计
	美元	欧元	港币	新台币	加拿大元	英镑	澳元	
货币资金	382,141,951.52	13,804.25	914.28	3,901,760.54	70,908,413.26	4,172.31		456,971,016.16
应收账款	252,747,328.80	507,403.00	95.94	7,334.52	8,449,999.00			261,712,161.26
应收利息			5,679,478.09					5,679,478.09
其他应收款	276,359,764.03		8,170.79	615,189.14	11,352,225.83			288,335,349.79
预付款项	205,296,968.95			1,382,149.94	2,113,342.55		3,982,430.22	212,774,891.66
资产小计	1,116,546,013.30	521,207.25	5,688,659.10	5,906,434.14	92,823,980.64	4,172.31	3,982,430.22	1,225,472,896.96
预收款项	140,633,392.94			852.39	11,081,141.34		1,646,213.72	153,361,600.39
应付账款	1,055,660,885.43			33,016.05	57,052,959.94			1,112,746,861.42
应付利息	97,242,288.80			46,945.88	-			97,289,234.68
其他应付款	90,345,146.41			2,557,733.84	37,161,512.66			130,064,392.91
短期借款	288,737,400.00			33,207,839.58				321,945,239.58
长期借款	462,667,310.00			15,484,534.01				478,151,844.01
一年内到期的非流动负债	89,338,636.70			2,022,595.27				91,361,231.97
其他非流动负债	2,181,330.42							2,181,330.42
负债小计	2,226,806,390.70			53,353,517.02	105,295,613.94	-	1,646,213.72	2,387,101,735.38
净额	-1,110,260,377.40	521,207.25	5,688,659.10	-47,447,082.88	-12,471,633.30	4,172.31	2,336,216.50	-1,161,628,838.42

项目	期初余额（人民币）
----	-----------

	美元	欧元	港币	新台币	加拿大元	合计
货币资金	259,801,220.65	253.06	8,346.01	4,692,614.12	94,060,706.67	358,563,140.51
应收账款	407,734,056.82	32,335.71	95.88	240.64	8,762,649.99	416,529,379.04
应收利息				2,724,814.84		2,724,814.84
其他应收款	825,791,618.63		8,165.87	1,035,710.83	21,709,994.93	848,545,490.26
预付款项	132,990,676.77		-	1,086,372.70	2,018,114.03	136,095,163.50
资产小计	1,626,317,572.87	32,588.77	16,607.76	9,539,753.13	126,551,465.62	1,762,457,988.15
预收款项	269,916,223.62				28,703,283.24	298,619,506.86
应付账款	1,798,406,906.52		73.15		109,535,762.92	1,907,942,742.59
应付利息	1,471,302.76					1,471,302.76
其他应付款	159,350,910.03			3,144,496.25	45,443,754.17	207,939,160.45
短期借款	240,212,000.00			33,732,805.43		273,944,805.43
长期借款	551,114,960.00			16,913,402.15		568,028,362.15
一年内到期的非流动负债	824,912.37			1,733,183.24		2,558,095.61
其他非流动负债	7,015,248.91					7,015,248.91
负债小计	3,028,312,464.21		73.15	55,523,887.07	183,682,800.33	3,267,519,224.76
净额	-1,401,994,891.34	32,588.77	16,534.61	-45,984,133.94	-57,131,334.71	-1,505,061,236.61

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币汇率涨幅或跌幅 1%，则公司将减少 1,161.63 万元（2018 年 12 月 31 日，减少 1,505.06 万元）。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额（人民币）
交易性金融资产	402,081,230.55

项目	期末余额（人民币）
合计	402,081,230.55

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。

九、公允价值的披露

公允价值是熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所确定的价格，或无关联的双方在公平交易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交价格。以下公允价值计量披露是基于以下三个层级的公允价值架构，此架构把数据分为三个估价层级用于确定公允价值。

第一层：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；

第二层：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观测到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的数值；

第三层：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的数值（即不可观测数值）。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
交易性金融资产	402,081,230.55	156,162,698.00		558,243,928.55
其他权益工具投资	18,830,703.95		301,074,500.00	319,905,203.95
其他非流动金融资产			363,267,741.38	363,267,741.38

（二）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

本公司持续采用第一层次公允价值计量的项目为存在活跃市场的金融资产，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。其公允价值按资产负债表日的公开交易市场的收盘价确定。

十、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）本公司的实际控制人情况

名称	持股金额	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	备注
何志涛	496,441,787	22.80%	22.80%	

（二）本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
成都动鱼数码科技有限公司	联营企业
北京无限天机科技发展有限公司	同一实际控制人

(五) 关联交易情况

1、购买商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	购买商品	83,622,989.87	117,520,148.63
Esmart Tech, Inc	委托开发费用		2,866,995.00
迪岸双赢集团有限公司	广告费		35,480,669.70
西安睿辰文化传播有限责任公司	服务费		2,647,448.99
北京无限天机科技发展有限公司	技术服务费	100,088.00	

2、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	销售商品	1,170.24	6,042.09
迪岸双赢集团有限公司	保理		1,816,037.71
重庆翼动科技有限公司	销售商品		6,735.04
成都动鱼数码科技有限公司	版权金		5,610,392.43
成都动鱼数码科技有限公司	电费	2,870.69	

3、关联租赁

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
成都动鱼数码科技有限公司	房屋		712,673.38

4、关联担保情况

本公司作为担保方

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
北京百维博锐贸易有限公司	75,000,000.00	2019 年 1 月 8 日	2020 年 1 月 8 日	否
北京百维博锐贸易有限公司	60,000,000.00	2019 年 6 月 20 日	2020 年 6 月 20 日	否

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
数字天域（香港）科技有限公司	67300000 美金	2017 年 6 月 27 日	2020 年 6 月 26 日	否
会找房（北京）网络技术有限公司	483,060,000.00	2019 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	否
迪岸双赢集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 19 日	否
迪岸双赢集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 19 日	否
迪岸双赢集团有限公司	90,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	否

注：担保期限为从借款之日起开始计算。

本公司作为被担保方

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
北京数字天域科技有限责任公司	276,850,000.00	2018 年 4 月 9 日	2021 年 4 月 1 日	否
北京数字天域科技有限责任公司	400,000,000.00	2018 年 11 月 1 日	2021 年 10 月 31 日	否
北京数字天域科技有限责任公司	100,000,000.00	2019 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 14 日	否
北京数字天域科技有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 6 月 19 日	2019 年 5 月 14 日	是
北京数字天域科技有限责任公司	150,000,000.00	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 28 日	否

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,552,041.76	4,615,391.93

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都动鱼数码科技有限公司	9,774,656.81	3,909,862.72	9,774,656.81	3,909,862.72
应收账款	迪岸双赢集团有限公司				
应收账款	北京百维博锐贸易有限公司	2,025.00	20.25	3,053.00	30.53
预付账款	北京百维博锐贸易有限公司	13,655,739.87			
其他应收款	成都动鱼数码科技有限公司	4,000,806.55	1,600,322.62	3,999,904.72	1,599,961.89

2、应付项目

项目名称	关联方	账面余额	
		期末余额	年初余额
应付账款	西安睿辰文化传播有限责任公司	16.14	236,417.30
应付账款	迪岸双赢集团有限公司		
应付账款	北京百维博锐贸易有限公司		5,887.93
其他应付款	北京无限天机科技发展有限公司	88.00	

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

根据不可撤销的有关经营租赁协议，NeweggInc 于 2019 年 6 月 30 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2019.6.30
1年以内(含1年)	53,450,993.00
1年以上2年以内(含2年)	47,749,845.00
2年以上3年以内(含3年)	32,353,858.00
3年以上	41,243,815.00
合计	174,798,511.00

(二) 或有事项

2017 年 10 月 18 日，NeweggInc 连同其两家子公司和第三方，被韩国产业银行等四家银行列为被告于美国提起诉讼，对美国新蛋及其子公司寻求损害赔偿。2018 年 10 月原告第二次申诉已被加州法院驳回阶段，根据美国法律规定该原告还具有再次申诉的权利，故 NeweggInc 管理层认为该事项不是很可能导致经济利益流出本集团，未确认与此相关的预计负债。

十二、资产负债表日后事项

本公司没有需要披露的重要资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

项目	分部收入	分部成本	分部毛利
电商及经销收入	6,490,946,149.58	5,736,793,913.86	754,152,235.72
应用分发及数据运营	24,341,381.87	23,043,108.45	1,298,273.42
文化传媒	744,074,372.49	589,706,922.53	154,367,449.96
互联网金融服务	53,112,890.01	9,309,037.29	43,803,852.72
其他	19,361,675.18	16,304,306.49	3,057,368.69

合计	7,331,836,469.13	6,375,157,288.62	956,679,180.51
----	------------------	------------------	----------------

（二）其他重大事项

公司无需要披露的其他重大事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,829,951.99	99.00	1,317,952.87	0.99	131,511,999.12	64,758,995.96	97.96	590,318.92	0.91	64,168,677.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,345,833.61	1.00	538,333.44	40.00	807,500.17	1,345,833.61	2.04	538,333.44	40.00	807,500.17
合计	134,175,785.60	100.00	1,856,286.31	1.38	132,319,499.29	66,104,829.57	100.00	1,128,652.36	1.71	64,976,177.21

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合1: 无信用风险组合	45,019,353.49			43,491,351.82		
组合2: 正常信用风险组合	87,810,598.50	1,317,952.87	1.50	21,267,644.14	590,318.92	2.78
合计	132,829,951.99	1,317,952.87	0.99	64,758,995.96	590,318.92	0.91

组合1：无信用风险组合款项性质主要为合并范围内往来款。

组合2：正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	76,820,676.25	768,206.76	1
1至2年	10,984,922.25	549,246.11	5
2至3年	5,000.00	500.00	10
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	87,810,598.50	1,317,952.87	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,826,581.66	118,265.80	1.00
1至2年	9,441,062.48	472,053.12	5.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	21,267,644.14	590,318.92	

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备727,633.95元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	44,911,770.00	33.47	449,117.70
第二名	26,968,550.00	20.1	-
第三名	19,866,600.00	14.81	198,666.00
第四名	10,476,178.80	7.81	-
第五名	9,448,809.29	7.04	94,488.09
合计	111,671,908.09	83.23	742,271.79

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	111,917,689.12	68,243,804.19
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	2,086,518,838.11	1,998,558,201.29
合计	2,248,436,527.23	2,116,802,005.48

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
借款利息	111,917,689.12	68,243,804.19
合计	111,917,689.12	68,243,804.19

2、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
北京数字天域科技有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

3、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例（%）		金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,087,728,206.72	100.00	1,209,368.61	0.06	2,086,518,838.11	2,000,555,586.98	100.00	1,997,385.69	0.10	1,998,558,201.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

类别	期末余额					年初余额				
	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	比例（%）		金额	比例（%）	金额	比例（%）	
合计	2,087,728,206.72	100.00	1,209,368.61	0.06	2,086,518,838.11	2,000,555,586.98	100.00	1,997,385.69	0.10	1,998,558,201.29

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合1: 无信用风险组合	1,993,163,186.44			1,819,131,029.58		
组合2: 正常信用风险组合	94,565,020.28	1,209,368.61	1.28	181,424,557.40	1,997,385.69	1.10
合计	2,087,728,206.72	1,209,368.61	0.06	2,000,555,586.98	1,997,385.69	0.10

组合1：无信用风险组合款项性质主要为合并范围内往来款。

组合2：正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,321,548.88	913,215.49	1
1至2年	723,880.38	36,194.02	5
2至3年	2,479,591.02	247,959.10	10
3至4年	40,000.00	12,000.00	30
4至5年			
5年以上			
合计	94,565,020.28	1,209,368.61	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	177,831,041.35	1,778,310.41	1.00
1至2年	2,805,526.53	140,276.33	5.00
2至3年	787,989.52	78,798.95	10.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	181,424,557.40	1,997,385.69	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-788,017.08元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
单位往来款	2,082,846,039.39	1,996,919,526.99
采购备用金	1,942,067.33	209,959.99
押金	2,940,100.00	3,426,100.00
合计	2,087,728,206.72	2,000,555,586.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	495,217,276.15	1年以内、1-2年、2-3年	23.72	
第二名	单位往来款	435,397,452.02	1年以内、1-2年	20.86	
第三名	单位往来款	433,303,463.84	1年以内、1-2年	20.75	
第四名	单位往来款	285,119,738.44	1年以内、1-2年	13.66	
第五名	单位往来款	236,793,149.88	1年以内、1-2年	11.34	
合计	--	1,885,831,080.33	--	90.33	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,033,817,108.49	98,000,000.00	5,935,817,108.49	6,033,817,108.49	98,000,000.00	5,935,817,108.49
对联营、合营企业投资	261,532,760.10	168,476,874.29	93,055,885.81	267,648,514.20	168,476,874.29	99,171,639.91
合计	6,295,349,868.59	266,476,874.29	6,028,872,994.30	6,301,465,622.69	266,476,874.29	6,034,988,748.40

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京数字天域科技有限责任公司	3,706,377,601.74			3,706,377,601.74		
北京酷能量科技有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		98,000,000.00
LianluoSmart Limited	132,796,264.33			132,796,264.33		

杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019 年半年度
财务报表附注

被投资 单位	年初余额	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
杭州联络 互动电子 商务有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东阳三尚 传媒股份 有限公司	300,040,026.27			300,040,026.27		
数字天域 (香港)科技 有限公司	594,374,800.00			594,374,800.00		
杭州联络 文化发展 有限公司	200,000.00			200,000.00		
迪岸双赢 集团有限 公司	1,192,028,416.15			1,192,028,416.15		
合计	6,033,817,108.49	0.00		6,033,817,108.49	0.00	98,000,000.00

2、 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
上海赐麓网络科技有限公司	21,329,072.64			-1,217,152.46		922,512.62			21,034,432.80		
广州玲珑网络科技有限公司	5,865,231.01								5,865,231.01		5,865,231.01
成都动鱼数码科技有限公司	162,611,643.28								162,611,643.28		162,611,643.28
重庆翼动科技有限公司	54,344,337.93			301,370.50					54,645,708.43		
一起住好房（北京）网络科技有限公司	23,498,229.34			-6,122,484.76					17,375,744.58		
合计	267,648,514.20	0.00	0.00	-7,038,266.72	0.00	922,512.62	0.00	0.00	261,532,760.10		168,476,874.29

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,053,193,715.02	1,054,593,928.44	858,793,771.16	862,906,041.18
其他业务	18,927,387.37	13,183,593.54	10,920,122.78	10,672,402.14
合计	1,072,121,102.39	1,067,777,521.98	869,713,893.94	873,578,443.32

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,038,266.72	28,393,236.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财收益		2,790,249.58
其他		
合 计	-7,038,266.72	31,183,486.26

十五、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,342,500.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	974,063.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,467,599.06	委托理财收益、债券利息
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	309,819,795.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,449,284.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,629,456.52	
少数股东权益影响额	55,683,970.32	
合计	243,739,816.46	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.03	-0.1	-0.1

杭州联络互动信息科技股份有限公司
二〇一九年八月二十七日