



# 杭州联络互动信息科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 06 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人何志涛及会计机构负责人(会计主管人员)金玉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司独立董事陆国华对年报内容意见如下：由于公司 2019 年度审计报告保留意见涉及金额较大，影响 2019 年业绩及资产状况，在获取信息不充分的情况下，本人作为公司独立董事对上述事项相关的年报内容发表了弃权的表决意见，是合理审慎的，对年报及其他董事会议案的审议、沟通、研究与表态是勤勉尽责的。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度公司内部控制自我评价报告认为公司本年度内部控制存在重大缺陷，本公司已在相关部分说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并请特别注意本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的风险”部分的阐述。鉴于公司 2018 年、2019 年度连续两个年度亏损，根

据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司 2019 年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	15
第五节重要事项 .....	27
第六节股份变动及股东情况 .....	49
第七节优先股相关情况 .....	55
第八节可转换公司债券相关情况 .....	56
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第十节公司治理 .....	64
第十一节公司债券相关情况 .....	70
第十二节 财务报告 .....	71
第十三节 备查文件目录 .....	217

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/联络互动	指	杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	何志涛
Newegg	指	Newegg.Inc,公司旗下电商平台，公司控股子公司
数字天域	指	北京数字天域科技有限公司，公司全资子公司
香港数字天域	指	数字天域（香港）科技有限公司，公司全资子公司
迪岸双赢	指	迪岸双赢集团有限公司，为公司控股子公司
Isapce	指	北京百维博锐贸易有限公司，为公司参股 48% 的公司
三尚传媒	指	东阳三尚传媒股份有限公司，为公司控股子公司
会找房	指	会找房（北京）网络技术有限公司，为公司控股子公司
中国数码文化	指	China Digital Culture (Group) Limited (HK: 08175)，香港创业板上市公司，为公司参投公司
联络智能	指	Lianluo Smart Limited (NASDAQ: LLIT)，美国纳斯达克上市公司，为公司控股子公司
Qudian	指	Qudian.Inc (US: QD)，国内金融科技公司趣店集团。
Razer	指	Razer.Inc(HK:01377),游戏外设设备商雷蛇。

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	联络互动	股票代码	002280
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州联络互动信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	联络互动		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Lianluo Interactive		
公司的法定代表人	何志涛		
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		
注册地址的邮政编码	310051		
办公地址	浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	<a href="http://www.lianluo.com/">http://www.lianluo.com/</a>		
电子信箱	ir@lianluo.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凯平	张凯平
联系地址	浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层	浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层
电话	0571-28280882	0571-28280882
传真	0571-28280883	0571-28280883
电子信箱	ir@lianluo.com	ir@lianluo.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000740545604A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2014 年公司进行重大资产重组，相关资产置换、发行股份和募集资金的工作已完成，上市公司的主营业务由原来的计算机系统集成和应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营。2、公司完成重组上市之后，依托原有互联网业务基础，通过自身发展以及外延式并购，已形成了以跨境电商、智能硬件、文化传媒和金融四大板块为主导的多元化综合性互联网公司。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司目前实际控制人为何志涛先生。1、公司原控股股东为徐智勇等一致行动人，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，我公司向何志涛等 11 名交易对方发行 135,233,994 股人民币普通股，用于购买其持有的北京数字天域科技股份有限公司 100%的股权，上述交易完成后，公司控股股东变更为何志涛、郭静波、陈理。2、2017 年 12 月，因何志涛与郭静波、陈理的一致行动人协议到期未续签，公司控股股东及实际控制人由何志涛及其一致行动人陈理、郭静波变更为何志涛。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	丛存、冯雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	12,468,258,488.14	13,989,142,419.92	-10.87%	12,345,021,111.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,235,436,386.23	-668,712,491.03	-383.83%	65,234,207.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,205,678,288.98	-1,618,505,981.73	-98.06%	-163,754,727.35
经营活动产生的现金流量净额	-103,077,293.68	-399,933,656.19	74.23%	-822,928,233.09

(元)				
基本每股收益 (元/股)	-1.49	-0.31	-380.65%	0.03
稀释每股收益 (元/股)	-1.49	-0.31	-380.65%	0.03
加权平均净资产收益率	-91.11%	-10.63%	-80.48%	1.05%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产 (元)	8,885,346,870.40	13,991,920,835.83	-36.50%	15,182,550,545.09
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,841,443,773.47	5,218,269,625.90	-64.71%	7,367,293,761.27

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,963,049,379.33	3,368,787,089.80	3,530,890,919.88	1,605,531,099.13
归属于上市公司股东的净利润	31,005,616.44	195,655.76	-10,092,756.54	-3,256,544,901.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-182,928,364.48	-29,610,179.78	8,473,777.38	-3,001,613,522.10
经营活动产生的现金流量净额	-181,639,971.78	-113,333,184.13	17,918,357.89	173,977,504.34

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	150,252,810.60	-580,957.31	-2,161,295.52	



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）	10,174,132.73	5,748,024.03	4,359,788.82	
委托他人投资或管理资产的损益	9,808,271.83	27,649,986.77	36,718,899.36	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-200,560,172.06	506,476,758.41	236,998,711.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,824,082.83	-6,818,209.78	-5,215,867.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		421,700,248.31		
减：所得税影响额	39,092,218.28	1,955,659.42	37,541,064.82	
少数股东权益影响额（税后）	107,165,004.90	2,426,700.31	4,170,237.13	
合计	-29,758,097.25	949,793,490.70	228,988,934.35	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

报告期内，公司内通过对综合产业架构的进一步深化整合，形成了以跨境电商及贸易经销业务为核心，集合广告、影视、互联网金融等多层次、多元化的业务体系为框架的移动互联网平台级企业。

#### （一）公司主要业务

公司主要业务为海外跨境电商及贸易经销业务，核心资产Newegg总部位于美国加利福尼亚州，是一家排名前列的电子商务公司，专注于向消费者和中小企业销售包括计算机硬件、软件、外设和CE产品的电子产品，平台业务包括直营销售业务、第三方市场平台业务。

**直营销售业务：**报告期内公司继续整合现有资源，借助自身互联网技术优势条件以及平台运营多年的先发优势，不断拓展市场覆盖率，对平台货品的多样性和内容的丰富度进一步深化：在Newegg拥有超过3900万个库存单位，涵盖2000多个类别的商品通过平台直接销往全球80多个国家和地区，涵盖北美、拉美、欧洲、中东及非洲以及亚太等市场的同时，企业积极布局媒体销售，通过包括Newegg Studios、Google Shopping、Slickdeals及Instagram在内的站外各类媒体渠道对品牌或单个商品进行链接推广，以期实现低成本引流，多渠道创收。

**第三方市场平台业务（Marketplace）：**第三方平台业务具备无需占用电商平台资金、收取稳定管理费、有利于增加经营产品种类及规模等特点，是目前Newegg电商平台发展的一个重要方向。Newegg基于自身丰富的海外运营经验、平台超过4000万注册用户的流量优势，为用户提供全面的电子商务解决方案，包括产品上架、营销渠道、客户服务及物流方案(SBN)等增值工具和服务，协助商家完成从商品上架到品牌营销、销售售后等一整套服务。

#### 文化传媒业务：

##### 1、机场广告业务

迪岸双赢集团有限公司是公司户外广告业务经营主体，是国内领先的机场媒体运营商，近年来不断致力于全方位传媒服务，打造连接生活出行场景的“大交通+”智慧媒体生态圈。目前，迪岸双赢以机场媒体为核心，全面覆盖高铁、地铁、公交、商圈等多重出行场景广告资源，媒体网络覆盖全球超过30个机场、400个区域性市场以及60个海外市场。本报告期内，公司积极拓展原有机场广告业务覆盖面；高铁方面，本年度迪岸双赢通过与华铁传媒集团达成战略合作，共同成立联合营销中心，对双方拥有的包括北京、上海、广州、南京、杭州等大中型城市在内超过80个高铁站广告资源加以整合升级，进一步对媒体资源供应链进行了优化，打造全面的媒体解决方案，企业整体品牌影响力不断扩大。

##### 2、影视业务

三尚传媒，是国内大型精品影视剧投资、制作、发行商，基于其深厚的行业资源和广泛的发行渠道，三尚传媒致力于打造“电视剧+电影+网络剧+经纪”的业务体系，以精品大剧立足于业界，成为业内翘楚。制作及参投项目包括《三国》、《封神》、《白鹿原》等。本报告期内，三尚传媒承制神话剧《封神演义》在湖南卫视首播，芒果TV、爱奇艺、腾讯、优酷同步上线，另外有多部IP正在筹备中。

#### （二）公司主要经营模式

本报告期内，公司主要经营模式未发生变化，按照消费者群体分类，旗下主要经营主体为Newegg以及Newegg Business两大平台。

**Newegg/Newegg Canada：**为主要面对北美市场的B2C主站，凭借其与众多国际优质IT/3C类品牌的多年合作优势，为国内消费者与主要电商平台提供优质的海外产品。

**Newegg Business：**作为旗下独立的B2B平台，主要面向政府机构、医疗机构和教育机构等等，提供办

公、医疗、教育相关的产品。并提供线下专人负责、专业人员辅导、省心物流服务以及定制化市场策略辅导等服务。

### （三）跨境电商行业发展现状

#### （1）总体概况

2019年是国内跨境电商行业态势错综复杂的一年。从市场来看，伴随着互联网基础设施的改善、在线支付解决方案的可用性增加、全球物流网络的增强以及大数据技术的发展，电子商务在全球零售市场的渗透正在迅速深化，全球零售电子商务行业的GMV在2014年至2018年间实现了快速增长，从1.16万亿美元增加到2.86万亿美元，复合年增长率25.2%。预计这种趋势将持续，全球零售电子商务行业的GMV从2018年至2023年的复合年增长率约19.0%。跨境电商作为外贸发展的新业态，预计将会迎来进一步蓬勃发展；从另一方面来看，近年来国内外经济形势波动较大，外部经营环境受到政策导向、市场竞争等多方面因素的影响持续承压，电商法和跨境电商系列新政的出台涉及电商纳税、营业执照、交易规范等多个方面，将进一步加强对中国跨境电商市场的规范，促进跨境电商行业向健康化、规范化的发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长，整体市场机遇与挑战并存。

#### （2）全球跨境电子商务市场

客户购物跨境的原因包括价格较低，质量好，商品选择较多。随着互联网和移动互联网用户数量的增加，跨境电子商务、专业仓储和物流供应商的共同参与，全球跨境零售电子商务行业的市场规模从2014年1,604亿美元增加到2018年的5,826亿美元，复合年增长率为38.0%。预计这种趋势将持续，全球市场规模将从2018年~2023年的复合年增长率约24.7%。到2023年，市场规模将达到17,571亿美元。此外，供应链金融的发展和跨境在线购物者数量的增加推动了跨境电子商务产业的快速增长。

随着移动设备和移动设备用户数量的不断增加，5G等互联网基础设施的升级，以及完善的物流服务、良好的移动购物体验，全球零售移动商务行业的市场规模增长迅速，从2014年的3,290亿美元增加至2018年的1,756.5亿美元，合年增长率为52.0%。预计这种趋势将持续，全球市场规模2018年至2023年的复合年增长率将达到23.6%。

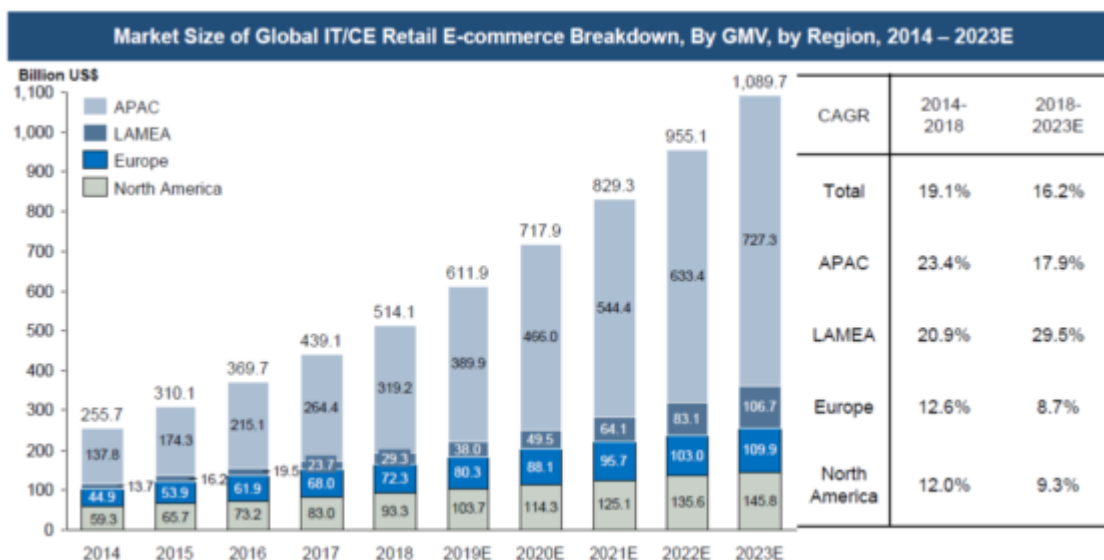


随着移动应用程序的多样化，先进的移动技术和数据分析工具以及移动支付的普及，北美零售移动商务行业的市场规模从2014年的641亿美元增长到2018年的2,298亿美元，复合年增长率为37.6%。

#### （3）全球和北美IT/CE电子商务市场

IT/CE产品是指与信息技术和消费电子产品相关的产品。IT/CE产品包括成品，如娱乐、通信、家庭电子产品、办公设备，以及组件，如CPU、硬盘驱动器、电源等。

以GMV衡量的全球IT/CE零售电子商务的市场规模从2014年的25,570亿美元增长至2018年的51,110亿美元，复合年增长率为19.1%，预计2023年将进一步增加至108,970亿美元，2018年-2023年的复合年增长率为16.2%。



其中与亚太地区 and LAMEA 市场相比，北美 IT/CE 电子商务市场相对成熟，具有较高的在线渗透率。按地区划分，亚太地区占全球 IT/CE 零售电子商务市场的大部分，2018 年占 62%，其次是北美、欧洲和 LAMEA。2014 年到 2018 年亚太地区的 IT/CE 零售电子商务复合年增长率达到 23.4%。随着 LAMEA 的 IT/CE 零售电子商务市场与亚太地区的一些国家如泰国、印度趋同，预计亚太地区和 LAMEA IT/CE 零售电子商务市场 2019 年至 2023 年的复合年增长率将分别达到 17.9% 和 29.5%。

北美 IT/CE 零售电子商务的市场规模不包括制造商的直接在线销售（例如 Apple 的在线商店），或销售计算机软件（例如视频游戏软件）等，以 GMV 衡量，北美 IT/CE 零售电子商务的市场规模由 2014 年 367 亿美元增长至 2018 年的 607 亿美元，复合年增长率为 13.4%，预计 2023 年将进一步增加至 1028 亿美元，2018 年至 2023 年的复合年增长率为 11.1%。

驱动 IT/CE 电子商务增长的主要因素包括：IT/CE 在线支出份额增加，电子竞技产业的崛起推动了电子游戏产业的发展，由于支持技术进步推动新兴技术产品的蓬勃发展，越来越多的企业倾向于通过 B2B 平台在线购买或进行交易，增加办公自动化以及产品和技术的更新会导致企业对 IT/CE 的新需求，以及小型/家庭办公室和中小企业的数字办公用品是一个服务不足的 B2B 市场，具有巨大的增长潜力。

#### 1、北美 IT/CE 电子商务市场竞争情况

北美的 IT/CE 电子商务市场有 100 多个市场参与者通过网站和移动应用提供 IT/CE 产品和服务。北美 IT/CE 电子商务市场的快速增长吸引了许多传统的实体零售商，如沃尔玛和百思买，以启动和扩展其电子商务业务。与此同时，许多 IT/CE 产品制造商也建立了自己的专有电子商务网站或移动应用程序，以直接向客户销售产品。

#### 2、北美 IT / CE 电子商务市场的市场参与者可分为以下三种类型：

纯电子商务零售商：Newegg，仅通过在线商店提供产品和服务，主要销售他人制造或提供的 IT / CE 产品；

拥有全渠道的亚马逊、百思买、沃尔玛、Costco 电子商务零售商：通过在线和实体店提供产品和服务，允许客户在实体店购买他们在线购买的产品，主要销售他人制造或提供的 IT / CE 产品；

IT/CE 产品制造商，Apple、戴尔：客户可以通过自己的官方网站或移动应用程序直接从制造商处购买 IT/CE 产品，主要以自己的品牌销售 IT/CE 产品。

#### （4）公司的市场地位及竞争优势

##### 1、竞争优势

公司定位于打造最好的客户技术品牌，结合商品、客户体验、营销三个方面，利用互联网技术，优化整个产业链，为企业和消费者建立高效贸易和沟通的桥梁。

强大的 IT 基础设施和大数据研发能力：公司拥有强大的 IT 基础设施和大数据研发能力。通过数据库建

立和用户行为分析，可以合理预测库存的类型和数量。通过分析整个网上产品的价格，制定合理的定价，吸引更多的客户访问该网站。此外，所有消费者数据都存储在Newegg's Cloud上，未来将向全球所有买家和卖家开放。卖方可以根据大数据分析优化产品和设计产量，以满足消费者的需求。在购买产品时，客户可以了解周围有多少人购买了产品，然后做出购买决定。

**供应链管理竞争优势：**公司使用各种数字管理解决方案来提高运营效率，包括电子数据交换（EDI）和仓库管理系统（WMS）。EDI可以在企业之间以标准电子数据格式自动传输和处理业务单据，如订单、发票、库存报告、销售报告和付款单据。它可以确保库存、订单、客户和供应商之间的信息流动。所有的数字技术相结合，创造了领先的Newegg自动运输系统，平台从订单到配送只需一个小时。自动运输系统可以同时处理超过25,000个物品，准确率为99.9%。

**优质客户服务：**Newegg与客户紧密联系，为全球客户提供服务，拥有超过200名经验丰富的客户服务代表，提供9种语言的电话服务。在亚洲地区，Newegg提供24小时邮件/多语言语音支持和无烦恼的假日购物体验，以满足亚洲消费者的购物习惯。这些努力在消费者心目中树立了良好的企业形象。Newegg在业内领先的客户满意率得到了众多第三方机构的认可。

**第三方物流（3PL）：**Newegg凭借其世界级的物流服务，创建了全球最可靠、最快速、最具成本效益的物流网络之一。北美总仓储面积超过14万平方米，其中订单提货点超过10万个，托盘点超过2.5万个。不像其他平台，商家需要自己选择物流配送，配送过程无法有效监控，退货不友好。Newegg作为第三方物流（3PL）为供应商和销售商提供全方位的物流服务。商家只需要将产品送到Newegg US仓库，不需要在仓库内包装，不收取检验费，操作灵活，然后根据情况增加相应的运输包装。客户下单后，Newegg的员工将负责订单的处理、包装、发货、配送和退货。Newegg仅根据产品重量收取送货及订单处理服务费。

## 2、行业地位

作为美国领先的电子商务平台，Newegg在北美的品牌认知度极高。公司多年来赢得的奖项包括但不限于：Forbes America's Largest Private Company list（福布斯美国最大的私人公司列表）第234名，TWICE's 2017 list of Top 25 CE E-retailers（TWICE 2017年前25名消费电子零售商户列表）第五名，2017互联网零售商500强电子零售商第21名，连续九年入选“计算机购物者选择”，入选2017-2018 SDCE Pros To Know 2018年多渠道商家顶级第三方物流提供商。

此外，据互联网零售商数据显示，Newegg是美国“第二大纯线上零售商，仅次于亚马逊的纯线上零售商，并逐渐被公认为北美第二大电子商务平台”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	由于投资企业今年盈利不及预期，以及部分投资企业资金链断裂，造成公司股权资产有较大损失
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Newegg.Inc	2017 年收购形成控股子公司		美国	控股子公司	控股子公司管理,加强运营、财务、法务和人事等多方面的管理		39.29%	否

### 三、核心竞争力分析

报告期内,公司通过整合研发技术、人力资料、营销渠道、金融配置等资源,积极发挥协同优势,企业实现有序、稳健、向好的发展:

#### 1、布局“电商+传媒”产业架构

报告期内,公司通过对目前市场形势不断调研,精准把握市场脉搏,对原有产业积极整合升级,企业现已形成以跨境电商为主,文化传媒为辅的产业链条,企业坚持稳中求进的经营策略,围绕“低费用、高收益”的运营目标,打造了健康,良好的发展态势,对后续企业实现长期稳定发展创造了条件。

#### 2、全球化渠道优势和营销网络

公司目前已经建立起线上加线下,国内加海外全面立体的销售渠道和营销网络。公司旗下电商平台 Newegg 立足北美,业务遍及 80 多个国家和地区,拥有强大分销实力和物流网络;迪岸双赢拥有丰富的户外广告资源和运营经验,提供丰富一站式全媒体营销解决方案;公司从渠道建设、营销推广和服务体系上提供快速、优质、立体的销售方案。

#### 3、资源获取优势

技术方面,未来跨境电商渠道平台的战略拓展将更多的借助于互联网技术研发优势,尤其是在大数据、云计算、区块链等核心新兴互联网技术的投入、研发和应用。公司一直从事互联网相关技术的研发,有较强的技术储备和人才储备,为公司后续发展提供了强有力的动能;金融支持方面,公司作为全国首批互联网企业、上市公司,与国内外各大银行等金融机构建立良好战略合作关系,构筑强大资金实力,在满足公司迅速扩张的同时,能够更好的支持各项业务的资金需求服务;人力资源方面,公司管理层和核心团队均为具有丰富经验和实力行业的行业人士,为公司未来发展构筑了坚强后盾。

#### 4、强大的联络企业文化

企业文化建设是公司持续发展的基石。高效的跨文化管理体系是公司国际化战略的重要保障。公司在国际化的过程中,充分尊重不同国家、不同民族、不同区域人员的风俗习惯和特点,通过不断的自我更新和调整机制,在互相认同的框架下组成了有战斗力的本地化团队,形成了卓有成效的跨文化管理体系。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年度是公司非常艰巨的一年，2019年全球宏观经济疲弱，贸易表现低迷，下行压力持续加大，公司所在的零售及广告传媒行业面临着外部环境复杂、价格竞争激烈、传媒渠道调整等诸多挑战和不确定因素。尽管如此，企业上下积极应对，努力自求，基本保障了企业运行稳定，但仍然受陷于大额资产减值、经营业绩不及预期以及大额诉讼导致的债务困境中公司实现营业收入1,246,825.85万元，比上年同期下降10.87%；归属于上市公司股东的净利润-323,543.64万元，比上年同期下降383.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-320,567.83万元，比上年同期下降98.06%。主要是以下事项影响年度利润：

1、报告期内，受到中美贸易摩擦加剧的影响，以及海外电商市场激烈竞争的影响，公司主营电商业务收入下降，利润率下滑，全年经营业绩未及预期，公司依照相关会计原则本年度计提商誉减值81,822.68万元；

2、公司户外机场广告公司迪岸双赢集团有限公司所在的广告传媒行业受到国民经济发展速度滞缓带来的不良影响，出现近年来首次负增长，除整体经济环境的宏观同步外，信贷业务的政策导向趋于收紧，迪岸双赢遭遇了各家银行不断压贷，截止目前已实际收回全部贷款，直接导致了企业的扩张和运营计划全部搁置，进一步造成企业实际先期开发资源无法实现如期增长，报告期内迪岸双赢经营业绩未及预期，本年度计提减值金额48,015.84万元。

3、参股公司百维博锐经营不善，门店关闭，资金链断裂，公司对该公司的投资、债权和担保存在重大损失风险，本年度计提减值金额3.65亿元。

4、受到公司经营情况下降，银行不断压降授信和融资规模，母公司现金流紧张，导致部分资产被查封冻结，影响公司正常的运营。

2020年，国家经济形势和企业面临的困难依然严峻，公司将以扭亏为盈为首要目标，致力于积极努力改变公司现状，对内进一步完善组织架构，加强公司内控和规范化管理，减少内部消耗，提高企业运营效率，同时继续开拓市场，积极整合各种优势资源，对外主动对接各债权人，积极寻求解决方案。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年	2018年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,468,258,488.14	100%	13,989,142,419.92	100%	-10.87%
分行业					
电商及经销收入	10,748,209,250.11	86.20%	13,599,074,622.84	97.21%	-20.96%
应用分发及数据运营	11,875,434.42	0.10%	90,229,471.76	0.64%	-86.84%
文化传媒	1,573,364,972.66	12.62%	27,050,955.79	0.19%	5,716.30%
互联网金融服务	95,334,269.73	0.76%	225,324,493.15	1.61%	-57.69%
其他	39,474,561.22	0.32%	47,462,876.38	0.34%	-16.83%
分产品					
电商及经销收入	10,748,209,250.11	86.20%	13,599,074,622.84	97.21%	-20.96%
应用分发及数据运营	11,875,434.42	0.10%	90,229,471.76	0.64%	-86.84%
文化传媒	1,573,364,972.66	12.62%	27,050,955.79	0.19%	5,716.30%
互联网金融服务	95,334,269.73	0.76%	225,324,493.15	1.61%	-57.69%
其他	39,474,561.22	0.32%	47,462,876.38	0.34%	-16.83%
分地区					
国内收入	1,808,616,787.58	14.51%	719,973,455.92	5.15%	
海外收入	10,659,641,700.56	85.49%	13,269,168,964.00	94.85%	

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电商及经销收入	10,748,209,250.11	9,180,110,084.02	14.59%	-20.96%	-22.11%	1.25%
文化传媒	1,573,364,972.66	1,212,067,838.94	22.96%	5,716.30%	11,666.97%	-38.96%
分产品						
电商及经销收入	10,748,209,250.11	9,180,110,084.02	14.59%	-20.96%	-22.11%	1.25%
文化传媒	1,573,364,972.66	1,212,067,838.94	22.96%	5,716.30%	11,666.97%	-38.96%
分地区						
国内收入	1,808,616,787.58	1,410,011,722.64	22.04%	151.21%	188.43%	-10.06%



海外收入	10,659,641,700.56	9,087,510,571.19	14.75%	-19.67%	-20.59%	0.99%
------	-------------------	------------------	--------	---------	---------	-------

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电商	销售量	元	10,043,028,287	12,841,000,401	-21.79%
	生产量	元	9,011,474,652	11,534,986,253	-21.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电商及经销收入		9,180,110,084.02	87.45%	11,785,544,958.61	98.77%	-22.11%
应用分发及数据运营		55,443,340.67	0.53%	79,764,450.22	0.67%	-30.49%
文化传媒		1,212,067,838.94	11.55%	10,300,596.15	0.09%	11,666.97%
互联网金融服务		18,461,038.47	0.18%	19,746,909.86	0.17%	-6.51%
其他		31,439,991.73	0.30%	36,871,055.33	0.31%	-14.73%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电商及经销收入		9,180,110,084.02	87.45%	11,785,544,958.61	98.77%	-22.11%
应用分发及数据运营		55,443,340.67	0.53%	79,764,450.22	0.67%	-30.49%
文化传媒		1,212,067,838.94	11.55%	10,300,596.15	0.09%	11,666.97%

互联网金融服务		18,461,038.47	0.18%	19,746,909.86	0.17%	-6.51%
其他		31,439,991.73	0.30%	36,871,055.33	0.31%	-14.73%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	876,259,589.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	495,380,761.00	3.97%
2	第二名	98,328,016.37	0.79%
3	第三名	98,277,982.75	0.79%
4	第四名	96,030,828.65	0.77%
5	第五名	88,242,000.74	0.71%
合计	--	876,259,589.51	7.03%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,848,352,375.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,075,505,468.00	10.53%
2	第二名	993,954,893.00	9.74%

3	第三名	724,473,976.00	7.10%
4	第四名	533,248,671.00	5.22%
5	第五名	521,169,367.00	5.10%
合计	--	3,848,352,375.00	37.69%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,631,670,536.44	1,724,480,078.78	-5.38%	
管理费用	708,192,482.66	633,173,357.54	11.85%	
财务费用	171,341,717.63	186,251,180.38	-8.01%	
研发费用	137,075,126.24	190,420,878.00	-28.01%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，为支持业务创新，全面提升核心竞争力，公司进一步优化了电商平台系统运行稳定性，并通过自行开发、测试的方式研发电商平台移动端软件。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	525	778	-32.52%
研发人员数量占比	24.45%	26.01%	-1.56%
研发投入金额（元）	171,657,768.24	217,012,440.76	-20.90%
研发投入占营业收入比例	1.38%	1.55%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	34,582,642.00	37,049,490.73	-6.66%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.15%	17.07%	3.08%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,147,598,271.32	22,090,315,075.96	-22.38%
经营活动现金流出小计	17,250,675,565.00	22,490,248,732.15	-23.30%
经营活动产生的现金流量净额	-103,077,293.68	-399,933,656.19	74.23%
投资活动现金流入小计	1,628,903,367.69	2,113,421,200.75	-22.93%
投资活动现金流出小计	965,726,769.26	1,676,651,999.19	-42.40%
投资活动产生的现金流量净额	663,176,598.43	436,769,201.56	51.84%
筹资活动现金流入小计	3,027,623,129.71	3,981,517,660.07	-23.96%
筹资活动现金流出小计	3,806,978,285.09	4,925,779,485.59	-22.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-779,355,155.38	-944,261,825.52	-17.46%
现金及现金等价物净增加额	-215,409,381.86	-897,834,951.57	-76.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：万元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	98,860.76	11.13%	101,344.15	7.21%	3.92%	无重大变动
应收账款	205,191.96	23.09%	316,738.63	22.53%	0.56%	主要为传媒及金融回款增加
存货	81,287.19	9.15%	165,643.32	11.78%	-2.63%	主要为电商存货储备量减少
投资性房地产	85,732.65	9.65%	83,405.88	5.93%	3.72%	无重大变动
长期股权投资	10,769.27	1.21%	38,497.24	2.74%	-1.53%	主要为对被投资公司计提减值使长

						股价值减少
固定资产	65,720.4	7.40%	86,347.82	6.14%	1.26%	主要为本期 NEWEGG 出售仓库
在建工程	23,403.19	2.63%	15,036.05	1.07%	1.56%	主要系本期杭州联络大厦基地持续投入
短期借款	161,788.59	18.21%	205,440.42	14.61%	3.60%	本期归还银行借款
长期借款	51,500.04	5.80%	102,876.38	7.32%	-1.52%	本期归还银行借款
商誉	86,809.4	9.77%	244,673.98	17.40%	-7.63%	主要为本期对商誉计提减值
其他应付款	77,577.89	8.73%	134,415.8	9.56%	-0.83%	主要为会找房归还资方款项
预计负债	52,756.08	5.94%	26,415.65	1.88%	4.06%	主要为本期预计财务担保损失

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	722,380,584.71	-63,629,311.07			169,209,888.64	328,052,977.49	-175,894,502.07	324,013,682.72
4.其他权益工具投资	334,965,302.32		-215,397,462.36					144,690,044.95
上述合计	1,057,345,887.03	-63,629,311.07	-215,397,462.36	0.00	169,209,888.64	328,052,977.49	-175,894,502.07	468,703,727.67
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、银行账户受限情况，由于公司部分银行贷款逾期，经查询目前公司及子公司部分银行账户被冻结，详情请参阅公司2020年6月13日披露的公告2020-023。后续不排除会有更多的银行账户冻结情况，公司将及时公告。

2、固定资产受限情况，公司位于北京市朝阳区望京街10号院3号楼的北京联络大厦已抵押于北京银行光明支行、浙商银行滨江支行和工商银行浙江省分行，用于办理抵押贷款。后由于公司部分银行贷款逾期，经查询，公司位于北京市朝阳区望京街的联络大厦1-18层被查封，总账面价值11.11亿元（已含投资性房地产账面价值），目前该固定资产尚可由公司使用，公司尚未收到法院的具体文书。

3、在建工程受限情况，公司位于杭州市滨江区在建的联络研发基地已抵押于中信银行湖墅支行，用于办理抵押贷款。后由

于公司部分银行贷款逾期，经查询，公司位于杭州市滨江区在建的联络研发基地已被查封，在建工程账面价值22,859万元。

4、股权资产受限情况，公司持有的三尚传媒股权已质押于浦发银行萧山支行办理流贷、迪岸双赢股权已质押于工商银行浙江省分行办理并购贷款、Newegg股权已质押中国银行浙江省分行办理并购贷款、雷蛇股权已质押中国银行浙江省分行办理流贷。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
207,820,000.00	759,934,964.75	-72.65%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能硬件研发基地	自建	是	智能硬件	79,384,553.00	228,592,053.00	募集资金	70.00%	0.00	0.00	现公司资金紧张，该在建工程已被查封，可能造成后续无法完工的情形	2017年01月10日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	79,384,553.00	228,592,053.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	935,661,287.84	60,639,745.13	-31,544,862.36	0.00	26,914,686.49	633,702,376.54	117,463,802.67	自有资金
合计	935,661,287.84	60,639,745.13	-31,544,862.36	0.00	26,914,686.49	633,702,376.54	117,463,802.67	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
数字天域(香港)科技有限公司	子公司	Technologies Promotion, Development and Services	50,000 美金	3,288,763,747.05	309,081,070.93	98,333,290.27	-271,996,314.75	-260,239,187.40
Newegg.Inc	子公司	电商平台	68,477,167 美元	2,781,986,547.10	960,478,878.71	10,590,849.73	-160,510,504.58	-174,399,486.47
会找房(北京)网络技术有限公司	子公司	租房分期业务	3,857,000	299,138,390.26	-434,690,640.13	51,692,511.62	-215,797,875.90	-216,246,044.78
东阳三尚传媒股份有限	子公司	制作、复制、发行；专题、	68,017,829	289,575,681.	285,201,012.	31,418,951.3	4,292,581.86	1,960,970.73

公司		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		65	06	5		
迪岸双赢集团有限公司	子公司	代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询	100,000,000	1,486,516,408.81	663,353,344.54	1,541,783,285.25	126,334,904.25	118,490,173.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局与发展趋势

从全球电商渠道的竞争格局来看，随着近年来政策红利以及消费升级的影响，全球电商市场已经形成各大行业头部企业区域性竞争的格局。在美国，Newegg的竞争对手为基础深厚的在线零售商亚马逊、eBay，传统零售商Best Buy、Costco，硬件和软件的供应商戴尔等，以及其他信息技术和消费类电子产品的营销商和分销商。在中国Newegg的主要竞争对手是淘宝、京东商城等电子商务服务商，以及拥有实体店铺的传统经销商，总的来看，市场头部企业占据主流竞争地位，行业红利逐步转向细分领域，电商企业大多寻求差异化经营，从全品类产品转向行业细分领域，如南极电商、三只松鼠、小熊电器等。

### 二、公司发展战略规划

2019年国内外形势错综复杂，公司主营所在的跨境电商市场依旧保持活力和稳健增速，在市场机遇与竞争并存的当下，公司将做好自身经营，持续提升产业核心竞争优势，抢占市场份额，未来将采取以下几个方面的战略措施：

(1) 继续推进Newegg海外上市进程



近年来，宏观经济环境和国际政治环境不断变化，Newegg境外独立上市进展缓慢，公司将积极讨论并规划多种上市融资的方案，以期尽快推进Newegg海外上市进程，支持未来业务发展和扩张。目前，Newegg海外上市尚存在较大不确定性，请投资者注意风险。

(2) 轻装上阵，剥离不良资产或盈利能力偏低，连续亏损多年的部分资产

目前公司报告期内出现较大亏损，根据深交所相关规定，公司未来一年内面临较为艰巨的盈利目标，鉴于目前企业情况，公司将进一步对企业部分已明显不适应目前市场的业务板块、盈利能力差、连续多年亏损的产业板块进行剥离，保障企业稳定、有序、健康发展。

(3) 调整产品结构，提升主营业务盈利能力

公司将结合市场趋势和公司的流量和供应链等业务优势，积极调整平台产品结构，专注于高EBITA产品线，适时调整营销推广平衡，采取稳健的发展战略，保障平台整体盈利能力。

(4) 持续提升公司治理水平

公司致力于持续提升公司治理水平。公司将在全面预算、流程管理、数据管理等方面持续优化，加强管理工具对业务的促进作用。同时，将继续加强业务、职能部门间的协同，提升办公效率，也为复合型人才的基础培养奠定基础。

### 三、可能面对的风险

#### 1、公司业务经营层面

(1) 市场竞争风险

公司自战略转型以来，专注于电商平台的研发和销售工作，在北美地区拥有良好的品牌形象和客户资源储备，若新进行业竞争对手通过新增SKU数量、扩大销售规模、降价促销等方式来抢占市场份额，公司可能面临市场竞争加剧从而导致平台销售量下跌、有效客户丢失等风险，对公司业绩造成不利影响。

(2) 人才储备压力和技术更替风险

公司属于技术密集型企业，技术人才及管理人才的储备情况对其后续业务发展影响较大。另外，未来信息技术的更替也可能对公司经营稳定性造成负面影响。

(3) 境外分拆上市项目的风险

鉴于目前公司推进Newegg境外分拆上市项目已持续较长时间，公司及有关各方正在积极推进分拆上市事项涉及的各项准备工作，但本次筹划的境外分拆上市事项尚存在一定不确定性，公司正在积极论证该项目可行性，敬请广大投资者注意风险。

#### 2、公司运营层面

(1) 公司股票存在被实施退市风险警示(\*ST)风险

鉴于公司2018年度、2019年度连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司2019年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

(2) 债务风险

由于企业鉴于目前公司部分债务已构成实质性违约，2020年6月公司部分银行账户被实施司法冻结，部分资产被查封、冻结，公司目前面临大额债务的清偿压力，若未来无法进一步与债权人协商解决债务问题，公司将面临债务大面积逾期的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护；公司于2018年4月25日公布了《未来三年股东回报规划（2018-2020年度）》，进一步完善公司分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立了稳定、持续、科学的投资者回报机制。

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

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

1、公司2019年度不实施利润分配，无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案；

2、公司2018年度不实施利润分配，无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案；

3、公司2017年度不实施利润分配，无普通股股利分配及资本公积金转增股本方案；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-3,235,436,386.	0.00%	0.00		0.00	0.00%

		23					
2018 年	0.00	-668,712,491.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	65,234,207.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	何志涛;陈理;郭静波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为充分保护上市公司及其股东利益,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具书面《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺本次重大资产重组完成后,采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成	2014 年 03 月 31 日	长期有效	正在执行中

			或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。”			
	何志涛;陈理;郭静波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"为减少和规范本次重大资产重组完成后的关联交易，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺如下：（1）2014年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，我们将尽可能避免我们和/或我们控制的其他公司和联络互动及其控制的其他公司发生关联交易。（2）在不与法律、法规、规范性文件、联络互动公司章程相抵触的前提下，若我们和/或我们控制的其他公司有与联络互动及其控制的其他公司不可避免的关联交易，我们承诺将严格按照法律、法规、规范性</p>	2014年03月31日	长期有效	正在执行中

			文件和联络互动公司章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与联络互动及其控制的其他公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损联络互动和联络互动其他股东利益的关联交易。”			
	E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“壹通讯香港的控股股东 E.T.XUN Holding Inc. (以下简称“壹通讯控股”) 承诺，壹通讯控股和/或壹通讯香港未来不会从事与数字天域相竞争的海外业务或获取相关经济利益；如壹通讯控股和/或壹通讯香港违反相关承诺导致数字天域和/或数字天域香港遭受损失（包括因第三方就此提起索	2014 年 03 月 31 日	长期有效	正在执行中

			赔导致的损失), 壹通讯控股将及时足额予以补偿, 以消除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响。 "			
	何志涛;陈理; 郭静波	其他承诺	"为保证上市公司的独立性, 何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺: 在本次重大资产重组完成后, 其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"	2014年03月 31日	长期有效	正在执行中
	徐智勇;乔文东; 高雁峰;滕学军; 陆燕	其他承诺	"徐智勇等5名自然人承诺: 为维护联络互动经营稳定及可持续发展, 在一致行动的《终止协议》生效后, 愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际	2014年12月 17日	长期有效	正在执行中

		<p>控制人的地位，在作为联络互动股东期间，不以任何形式谋求成为联络互动的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持联络互动股份，不与何志涛、陈理、郭静波先生之外的联络互动其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人地位的活动；并在《终止协议》生效后仍将尽最大可能共同维护联络互动及股东的利益最大化。”</p>				
	徐智勇;高雁峰;乔文东;滕学军;陆燕;何志涛;陈理;郭静波;陈书智;	其他承诺	"联络互动、数字天域全体股东及徐智勇等 5 人承诺：保证为本	2014 年 01 月 17 日	长期有效	正在执行中



	王海燕;李一男;北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心(有限合伙);苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙);E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited		次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。"			
	Fred Chang	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、标的公司为根据美国特拉华州法律合法注册、有效存续且运营良好的公司; 2、本人已履行了标的公司《公司章程》规定的股东出资义务; 3、本人依法拥有标的公司完整的所有权,包括占有、使用、收益及处分标的公司的权利; 4、根据本人合理所知,本人所持有的标的公司股权权属清晰,不存在与第三	2016年08月25日	长期有效	正在执行中

		<p>方的任何权属纠纷；5、根据本人合理所知，本人持有的本次交易的标的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的股权之情形；6、本人拥有签署本次交易之协议以及履行协议项下相关义务的必要权限；7、本人与上市公司之间不存在任何关联关系，未向上市公司推荐董事或者高级管理人员；8、本人最近五年未受过与中国证券市场有关的行政处罚、刑事处罚；截至本函出具之日，本人不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；9、根据本人合理</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>所知，本人在标的公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月的前五名供应商或客户中未占有权益；10、根据本人合理所知，本人于上市公司股票因本次交易首次停牌日前六个月内至今未曾对上市公司股票进行任何交易，未曾向任何第三方披露有关本次交易的内幕信息；1、本人及本人的关联方不得要求标的公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；本人及本人的关联方不会要求且不会促使通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用；12、本次交易完成后，在本人在</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>标的公司任职期满后两年内，本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业不会直接或间接经营任何与标的公司、联络互动及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资或控制任何与标的公司、联络互动及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易完成后，在本人在标的公司任职期满后两年内，如本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联络互动及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人投资、控制或</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>担任董事、高管的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入联络互动或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业不再从事与联络互动及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；</p> <p>13、本人作为标的公司实际控制人，就上海新蛋电子商务有限公司(“新蛋中国”)业务合规性问题承诺如下：如因新蛋中国未就开展其业务取得相应政府许可、资质或相关许可、资质不完备或存在瑕疵，导致收购方联络互动、标的公司或其附属公司遭受损失的，</p>			
--	--	--	--	--	--

			本人将在收到相关方书面通知后 5 日内对相关经济损失或支出的费用予以全额赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;龚莉蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司的产品。		2009 年 07 月 31 日	长期有效
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	何志涛	关于 12 个月内增持公司股份的承诺	基于对公司未来的发展前景和价值的认可,坚定广大投资者	2018 年 01 月 17 日	2019 年 7 月 23 日	已完成

			对公司未来发展的信心，结合对公司股票价值的合理判断，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），计划增持比例不低于公司总股本的 1%。增持所需的资金来源于何志涛先生自有或自筹资金。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
迪岸双赢集团有限公司	2017年01月01日	2020年01月31日	29,376	11,684.21	受市场因素影响，广告行业2019年普遍下滑	2018年07月10日	详见巨潮资讯网，公告编号：《变更部分募集资金项目暨收购相关资产的公告》（2017-081）、《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权》（2018-050）、

							关《于签订<收购迪岸双赢集团有限公司剩余 51%股权收购协议之补充协议>的公告》 (2018-053)
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

详情请参见公司于2020年6月24日披露于巨潮资讯网上的《收购资产2019年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《股权收购标的资产减值测试审核报告》。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 1、减值测试和补偿

在业绩承诺期间届满时，甲方将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期间最后一个会计年度结束后的 4 个月内由双方共同确认的具有证券期货从业资格的审计机构出具相应的减值测试审核报告。若标的资产减值额大于业绩承诺期间内已实际补偿金额，则乙方应向甲方另行补偿。减值测试补偿金额计算公式如下：减值测试应补偿的金额=标的资产减值额-累积已补偿现金金额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

详情请参阅公司2020年6月24日于巨潮资讯网披露的《董事会关于2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。



## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详情请见财务报告章节之“合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	285
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	丛存、冯雪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2019 年 10 月 17 日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》获悉：原审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司拟变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构，承担公司 2019 年度财务报表的审计业务。聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

南达科他州巡回法庭要求 Newegg 及其他电商替南达科他州向客户收取并缴纳销售个人有形物品和服务相关的销售税	0	0	未决	Newegg 同意从 2019 年开始征收销售税	美国最高法院做出了有利于南达科他州的裁决, Newegg 从 2019 年开始征收销售税	2016 年 11 月 15 日	刊登于巨潮资讯网《联络互动重大资产购买 Newegg.Inc5.70% 股权的报告书(草案)》
怀俄明州诉 Newegg 及其他电商在该州的销售税	0	否	已撤销	Newegg 同意从 2019 年开始征收销售税	尚未涉及执行	2016 年 11 月 15 日	刊登于巨潮资讯网《联络互动重大资产购买 Newegg.Inc5.70% 股权的报告书(草案)》
华夏银行杭州新华支行借款纠纷案	4,805.82	否	已裁定尚未执行	2020 年 6 月收到杭州市江干区人民法院民事裁定书(2020)浙 0104 民初 1581 号裁定: 冻结或查封公司相应资产	正与华夏银行新华支行进行商谈债务方案		
迪岸双赢广告集团有限公司小股东李挺、支运成、孙涛等诉公司《股权收购协议》、《盈利预测补偿协议》及相关《补充协议》纠纷	5,719	否	尚未开庭	2020 年 4 月收到北京中国国际贸易仲裁委员会文件: 原告诉求: 1、解除 2018 年与公司签订的《股权收购协议》及相关协议; 2、支付第一期股权转让尾款 5559 万元; 3、承担律师费及仲裁费	尚未判决, 公司计划积极应诉		
辽宁振兴银行股份有限公司诉被告北京百维博锐贸易有限公司、何志涛、杭州联络互动信息科技股份有限公司、沈阳智通融网络科技有限公司金	10,058	是	尚未开庭	2020 年 4 月收到沈阳法院文件要求公司为北京百维博锐贸易有限公司在振兴银行的贷款担保承担连带的共同清偿责任	尚未判决, 公司计划积极应诉		

融借款合同纠纷案							
公司诉中国数码文化 2016 年《可转债协议》违约纠纷	41,250	否	尚未开庭	2020 年 5 月公司在香港诉讼中国数码文化违法双方可转债协议内容，要求恢复原样，归还可转债对价 HK\$412,500,000	尚未判决		
北京首创融资担保有限公司申请强制执行北京百维博锐贸易有限公司、胡大波、陈圆圆、北京麦考利科技有限公司、杭州联络互动信息科技股份有限公司借款纠纷案	7,000	是	申请执行	要求支付担保代偿款 7000 万元	公司已支付 1000 万元，后续继续执行		
北京万途思瑞传媒科技有限公司（公司控股子公司）诉壹捌零数字技术有限公司广告合同纠纷案	7,552.91	否	尚未判决	要求对方赔偿合同款 7,552.91 万元	尚未涉及执行		
迪岸双赢集团有限公司诉武汉四海一家传媒股份有限公司借款合同	2,023.24	否	已判决	要求武汉四海一家传媒股份有限公司归还借款及利息	尚未涉及执行		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

目前公司控股股东、实际控制人何志涛先生股份已质押 511,538,712 股，占其个人持股比例的 99.99%；已被深圳福田法院司法冻结 512,355,987 股，占其个人持股比例的 100%，相关诉讼事项请详见公司 2019 年月日披露的《关于控股股东股份被冻结的公告》（2019-059）。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京百维博锐贸易有 限公司	2019年04 月25日	23,500	2019年01月08 日	7,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京百维博锐贸易有 限公司	2019年04 月25日	23,500	2019年06月20 日	2,305.91	连带责任保 证	1年	否	否
北京百维博锐贸易有 限公司	2019年04 月25日	23,500	2019年06月20 日	1,853.86	连带责任保 证	1年	否	否
北京百维博锐贸易有 限公司	2019年04 月25日	23,500	2019年06月20 日	1,840.23	连带责任保 证	1年	否	否
北京百维博锐贸易有 限公司	2019年04 月25日	10,000	2019年04月26 日	10,000	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			23,500	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				23,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			23,500	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				23,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
数字天域（香港）科 技有限公司	2017年06 月30日	50,000	2017年06月27 日	46,189.34	连带责任保 证	三年	否	否
迪岸双赢集团有限公 司	2019年04 月25日	60,000	2019年10月18 日	5,200	连带责任保 证	一年	否	否

迪岸双赢集团有限公 司	2019年04 月25日	60,000	2019年10月18 日	2,800	连带责任保 证;质押	一年	否	否
迪岸双赢集团有限公 司	2019年04 月25日	60,000	2019年07月24 日	2,500	连带责任保 证	一年	否	否
会找房(北京)网络 技术有限公司	2019年04 月25日	100,000		27,358	连带责任保 证	租客期间	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计(B1)			460,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)				10,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(B3)			460,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)				55,689.34
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计(C4)				0
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			483,500	报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2)				33,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			483,500	报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4)				78,689.34
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				42.73%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明(如有)				百维博锐担保情况说明:由于百维博锐资金链断裂,贷款已 全部逾期,相关银行已起诉,公司给百维博锐的担保很可能 发生连带清偿责任。目前公司已就担保责任计提预计负债。 会找房担保情况说明:公司给会找房的租房分期业务担保中 有 4690 万产生了逾期,目前会找房正在积极回款,通过自 身现金回笼还款。如后期无法正在回款,公司可能承担连带 清偿责任。目前公司已就担保责任合理计提预计负债。				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、受今年经济形势和疫情影响，公司出售资产计划晚于预期，资金回笼困难，部分银行贷款出现逾期。截止2020年6月20日，上市公司母公司逾期金额为人民币贷款54,000万元，美元贷款6,600万美元。受此影响，部分银行已经向法院提起诉讼，执行冻结、查封等财产保全措施。目前公司对相关资产进行了清查，其中在建工程杭州智能硬件研发大楼（账面价值）和固定资产北京联络大厦（账面价值）已被查封，部分银行账户被冻结（详情请参阅巨潮资讯网2020-024公告）。目前除第五节第十二条披露的诉讼外，公司尚未收到其他借款纠纷的法律文书。后续可能存在其他银行跟进保全措施，造成公司其他资产进一步查封冻结的状态。

2、受前期担保影响，目前公司对百维博锐担保余额23,000万元，已逾期1,7000万元，预计短期内百维博锐无偿还能力，后续将全部由公司代偿，公司全额计提相关负债。公司对子公司会找房担保余额27,358万元，目前已逾期4,690万元，目前会找房已加紧回款力度，公司已合理计提预计负债。

3、目前公司正在和银行和其他资管公司沟通债务处理方案，尽快出售相关资产归还贷款。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	425,293,281	19.53%	0	0	0	765,684	765,684	426,058,965	19.57%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	425,293,281	19.53%	0	0	0	765,684	765,684	426,058,965	19.57%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	425,293,281	19.53%	0	0		765,684	765,684	426,058,965	19.57%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,751,856,394	80.47%	0	0	0	-765,684	-765,684	1,751,090,710	80.43%
1、人民币普通股	1,751,856,394	80.47%	0	0	0	-765,684	-765,684	1,751,090,710	80.43%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,177,149,675	100.00%	0	0	0	0	0	2,177,149,675	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月20日，公司控股股东何志涛先生完成增持计划，本次增持计划自2018年1月17日开始，截止2019年7月19日何志涛先生累计增持2,430.64万股，占公司总股本1.12%，累计增持金额10,304.5万元。

1、公司部分董监高人员：李学东、杨颖梅、刘洋、俞竣华、赵耸于2019年10月9日披露《关于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》，合计减持股份689,944股，占公司总股本0.0315%，本次减持计划于2019年11月2日实施完毕。

2、每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何志涛	370,200,590	14,066,400	0	384,266,990	2019年个人增持股份按照董监高锁定要求锁定	2019年1月1日 -2019年12月31日
陈理	53,202,863		13,300,716	39,902,147	离职高管按照任期限解锁	2019年7月30日
其他	1,889,828			1,889,828	其他高管按照相关规定重新核算锁定股份数	2019年1月1日 -2019年12月31日
合计	425,293,281	14,066,400	13,300,716	426,058,965	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	138,225	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	132,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何志涛	境内自然人	23.53%	512,355,987	18755200	384,266,990	128,088,997	质押	511,538,712
							冻结	512,355,987
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	境外法人	8.49%	184,880,055	-73796556		184,880,055		
深圳中植产投并购投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	108,857,469	-15914200		108,857,469	质押	105,042,017
陈理	境内自然人	1.83%	39,912,863	-13290000	39,902,147	10,716	质押	39,870,000
高雁峰	境内自然人	1.75%	37,993,038	-2534235		37,993,033		
广东粤财信托有限公司—粤财信托 粤中 3 号集合资金信托计划	其他	1.52%	33,000,000	0		33,000,000		
郭静波	境内自然人	1.08%	23,488,413	-27646950		23,488,413	质押	21,142,500
钱佳苗	境内自然人	0.89%	19,304,000	3606198		19,304,000		
车宏伟	境内自然人	0.74%	16,121,88	-1702311		16,121,88		

			9			9	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	12,690,500	-1695200		12,690,500	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，何志涛是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	184,880,055	人民币普通股	184,880,055				
何志涛	128,088,997	人民币普通股	128,088,997				
深圳中植产投并购投资合伙企业（有限合伙）	108,857,469	人民币普通股	108,857,469				
高雁峰	37,993,033	人民币普通股	37,993,033				
广东粤财信托有限公司—粤财信托 粤中 3 号集合资金信托计划	33,000,000	人民币普通股	33,000,000				
郭静波	23,488,413	人民币普通股	23,488,413				
钱佳苗	19,304,000	人民币普通股	19,304,000				
车宏伟	16,121,889	人民币普通股	16,121,889				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,690,500	人民币普通股	12,690,500				
香港中央结算有限公司	11,498,515	人民币普通股	11,498,515				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司持股 5% 以上股东未有参与融资融券业务情况。						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何志涛	中国	否
主要职业及职务	何志涛先生为公司董事长兼总经理，其简历详见下文“董监高任职情况”	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何志涛	本人	中国	否
主要职业及职务	何志涛先生为公司董事长兼总经理，其简历详见下文“董监高任职情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何志涛	董事长	现任	男	38	2015年01月27日	2021年02月05日	493,600,787	18,755,200	0	0	512,355,987
何海明	董事	现任	男	49	2018年02月05日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
李学东	董事	现任	男	50	2018年02月05日	2021年02月05日	341,000	0	85,000	0	256,000
支运成	董事	现任	男	45	2018年09月14日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
曾晓东	独立董事	现任	男	52	2018年02月05日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
陆国华	独立董事	现任	男	52	2018年02月05日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
王晓峰	独立董事	现任	男	53	2018年02月05日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
苑辉	监事	现任	男	38	2015年09月25日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
曾昭龙	监事	现任	男	52	2015年01月27日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
白哲	监事	现任	女	38	2018年02月05日	2021年02月05日	0	0	0	0	0
葛新刚	高级管理	现任	男	47	2018年	2021年	100,000	0	0	0	100,000

	人员				02月05日	02月05日						
俞竣华	高级管理人员	离任	男	48	2015年01月27日	2021年02月05日	1,160,127	0	290,032	0	870,095	
刘洋	高级管理人员	现任	男	42	2015年01月27日	2021年02月05日	462,450	0	115,613	0	346,837	
杨颖梅	高级管理人员	现任	女	50	2015年01月27日	2021年02月05日	464,995	0	116,249	0	348,746	
蔡可	高级管理人员	离任	男	41	2019年10月25日	2020年01月10日	0	0	0	0	0	
金玉花	高级管理人员	离任	女	41	2018年08月27日	2021年02月05日	0	0	0	0	0	
赵耸	高级管理人员	现任	女	51	2016年03月16日	2021年02月05日	332,200	0	83,050	0	249,150	
合计	--	--	--	--	--	--	496,461,559	18,755,200	689,944	0	514,526,815	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡可	高级管理人员	离任	2020年01月10日	个人原因主动离职
金玉花	高级管理人员	离任	2019年10月25日	个人原因主动离职
俞竣华	高级管理人员	离任	2020年06月17日	工作岗位调整

## 三、任职情况

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

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

1. 何志涛先生，现任本公司董事长兼总经理。1982年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。曾担任LinkWell副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官，E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited和 E.T. Xun Holding Inc 的董事；

2、支运成先生，现任本公司董事。1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国科学技术大学，哈尔科夫国立大学硕士学历。曾任海南白马广告媒体投资有限公司中国东中部销售中心副总经理，上海聚众传媒有限公司华东区销售总监兼上海总经理，自2008年至2016年担任上海迪岸广告有限公司CEO，2016年至今担任迪岸双赢传媒集团CEO、首席战略规划师。

3、李学东先生，现任本公司董事兼副总经理。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，主任编辑。曾任华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁。

4、何海明先生，现任本公司董事。1969年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权，中共党员。中国传媒大学广告学院教授，国家广告研究院副院长，传播学博士。先后就读于中国传媒大学，中国人民大学，长江商学院EMBA，上海交大高级金融学院EMBA。著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I~V）。目前在传媒大学组织《企业营销战略研究》和《新媒体创业与创新》两门课，研究的方向为企业营销战略，新媒体创业，文化产业投资和体育营销。曾任北京未来广告公司副总经理，央视广告部副主任，广告中心副主任，央视广告中心主任，中国国际电视总公司副总裁；

5、王晓峰先生，现任本公司独立董事。1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冶金工业部干部，中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融经理；现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。

6、曾晓东先生，现任本公司独立董事。1968年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资源管理官员。

7、陆国华先生，现任本公司独立董事。1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任万向集团财务结算中心监管部经理，万向财务有限公司稽核部、财务部经理，杭州先锋电子股份有限公司财务总监，杭州鸿卓实业有限公司副总经理；现任杭州荟信源资产管理有限公司财务总监。

监事会：

1、曾昭龙先生，现任本公司监事。1968年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权，曾就职于中国航空技术深圳有限公司；现任深圳惠云投资有限公司执行董事，游惠宝（深圳）网络科技有限公司总经理，深圳市赛云数据有限公司执行董事，深圳市盟盟投资有限公司执行董事，GRIDTEL INTERNATIONAL LIMITED 董事、华测检测认证集团股份有限公司监事。

2、白皙女士，现任本公司监事。1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾担任中国青少年发展基金会（希望工程）部门主管/副部长；2016年加入北京数字天域科技有限责任公司，现任北京数字天域科技有限责任公司行政副总裁。

3、苑辉先生，现任本公司监事。1982年出生，专科，中国国籍，无境外居留权。曾就职于上海浩方科技信息有限公司，北京网乐天下互联网信息服务有限公司 A8 电媒音乐，卓望信息技术有限公司；现任杭州联络互动信息科技股份有限公司游戏事业部总经理。

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，简历如下：

高级管理人员：

1、何志涛先生相关情况参见董事任职情况。

2、李学东先生相关情况参见董事任职情况。

3、杨颖梅女士，现任本公司副总经理。1970年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任杭州联络互动信息科技股份有限公司财务总监，上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书。

4、俞竣华先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、中国注册税务师、经济师，毕业于浙江大学。自2015年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会秘书、财务部负责人、副总经理等职务；现任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事。

5、刘洋先生，现任本公司副总经理。1978年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。历任北京雅虎网信息技术有限公司 OA 经理、谷歌信息技术（中国）有限公司产品经理。

6、赵耸女士，现任本公司副总经理。1969年出生，双硕士，中国国籍，无境外居留权，中共党员。在中国科技大学获得管理科学与工程硕士学位，并在清华大学经管学院获得EMBA硕士。曾在中国电子信息产业集团公司系统工作多年。

7、葛新刚先生，现任本公司副总经理。1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江新潮集团股份有限公司资金部总经理、新潮中宝股份有限公司总裁助理、温州银行股份有限公司总行票据中心总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘洋	北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
在股东单位任职情况的说明	北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）为公司前身北京数字天域科技有限责任公司的高管和核心人员的持股平台。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何志涛	深圳市爱联络投资有限责任公司	执行董事			否
何志涛	北京联络优家科技有限责任公司	董事长兼总经理			否
何志涛	杭州联络控股有限公司	执行董事兼总经理			否
何志涛	沈阳智通融网络科技有限公司	执行董事兼经理			否
李学东	风山渐文化传播（北京）有限公司	董事			否
李学东	成都动鱼数码科技有限公司	董事			否
支运成	北京太清投资管理有限公司	董事			否
支运成	南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司	董事			否
何海明	宁波高新区灏海投资管理有限公司	执行董事兼总经理			否
陆国华	杭州荟信源资产管理有限公司	财务总监兼监事			是
王晓峰	北京中瑞优测电气技术有限公司	执行董事兼总经理			是
曾昭龙	深圳市赛云数据有限公司	执行董事			是
曾昭龙	深圳市一联智能物联网有限公司	董事			否
曾昭龙	游惠宝（深圳）网络科技有限公司	董事长			是
曾昭龙	深圳前海游惠宝网络科技有限公司	执行董事兼总经理			是

曾昭龙	深圳惠云投资有限公司	董事长			是
曾昭龙	深圳市盟盟投资有限公司	执行董事			是
曾昭龙	乐芑信息科技有限公司	执行董事			否
曾昭龙	家芑信息科技有限公司	执行董事			否
曾昭龙	深圳呼朋旅游有限公司	执行董事			是
曾昭龙	广州禾讯通信产品有限公司	执行董事兼 总经理			是
葛新刚	康希通信科技（上海）有限公司	董事			否
葛新刚	上海埃德斯生物科技有限公司	董事			否
葛新刚	杭州数聚科技有限公司	董事			否
葛新刚	上海融喆投资发展有限公司	董事			否
葛新刚	杭州至蓝投资股份有限公司	董事兼总经 理			否
葛新刚	杭州至蓝科技有限公司	经理			否
葛新刚	湖南格兰德芯微电子有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2020年3月，公司、何志涛及俞竣华收到浙江证监局出具的《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2020】17号），详细情况请参阅巨潮资讯网2020-029号公告。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、报酬的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何志涛	董事长	男	38	现任	150.74	否
何海明	董事	男	49	现任	10	否
李学东	董事	男	49	现任	100.73	否
支运成	董事	男	45	现任	0	否
曾晓东	独立董事	男	52	现任	10	否
王晓峰	独立董事	男	53	现任	10	否

陆国华	独立董事	男	52	现任	10	否
曾昭龙	监事	男	52	现任	0	否
白哲	监事	女	38	现任	47.15	否
苑辉	监事	男	38	现任	50.85	否
刘洋	高级管理人员	男	42	现任	100.73	否
杨颖梅	高级管理人员	女	50	现任	100.73	否
金玉花	高级管理人员	女	41	离任	88.74	否
俞竣华	高级管理人员	男	48	任免	100.73	否
赵耸	高级管理人员	女	50	现任	100.73	否
蔡可	高级管理人员	男	41	离任	86.84	否
合计	--	--	--	--	967.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	112
主要子公司在职员工的数量（人）	2,035
在职员工的数量合计（人）	2,147
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	587
销售人员	453
技术人员	525
财务人员	113
行政人员	469
合计	2,147
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	161
本科	1,013
专科	536

其他	437
合计	2,147

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工的积极性和创造性。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。境外员工按照当地的法律法规制定薪酬制度。

## 3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2019年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

- 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
  - 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
  - 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
  - 4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。
  - 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
  - 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
  - 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。
  - 8、关于内部审计：公司设立了内部审计机构，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。
- 综上，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

- 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。



- 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。
- 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。
- 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
- 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.33%	2019 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号: 2019-005)
2018 年度股东大会	年度股东大会	28.53%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号: 2019-031)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.07%	2019 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 19 日	详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号: 2019-045)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.88%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	详见公司信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号: 2019-057)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾晓东	7	2	5	0	0	否	1
王晓峰	7	2	5	0	0	否	1
陆国华	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，及时提示风险。独立董事从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并对报告期内公司的对外担保、利润分配、对外投资、募集资金使用等方面提出意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

根据相关规定，公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：

战略委员会何志涛先生、李学东先生和王晓峰先生组成，公司董事何志涛先生为主任委员。

提名委员会由王晓峰先生、曾晓东先生和何志涛先生组成，公司独立董事王晓峰先生为主任委员。

审计委员会由陆国华先生、曾晓东先生组成，公司独立董事陆国华先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由曾晓东先生、陆国华先生和何志涛先生组成，公司独立董事曾晓东先生为主任委员。

### 1、战略委员会履职情况

在报告期内，战略委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关法规，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。（5）对公司募集资金的使用、募集资金购买理财产品及其到期赎回的情况等进行了检查。

### 3、提名委员会履职情况

- （1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- （2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- （3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；
- （4）对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
- （5）董事会授权的其他事宜。

报告期内，提名委员会认真学习相关制度规定，严格筛选公司各董监高候选人，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年06月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《杭州联络互动信息科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
定性标准	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	3
非财务报告重大缺陷数量（个）	3
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字【2020】0011730
注册会计师姓名	丛存、冯雪

审计报告正文

杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称联络互动)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了联络互动 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

##### 1、应收保理款

如财务报表附注六注释 3,截止 2019 年 12 月 31 日联络互动应收保理款余额为 6.70 亿元,已计提坏账准备 626.08 万元。我们无法就形成保理业务交易的商业实质以及对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据。

##### 2、其他应收款

如财务报表附注六注释 6,截止 2019 年 12 月 31 日联络互动其他应收款中单位往来余额 3.76 亿元,已计提坏账准备 1.93 亿元。我们无法就形成 1.98 亿元余额资金往来的商业实质和形成 1.78 亿元余额交易的真实性以及对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据。

##### 3、对外担保

如财务报表附注六注释 32,联络互动本年计提对外担保损失 2.38 亿元,我们无法就该对外担保交易的商业实质以及对财务报表的影响获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”

部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联络互动，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定商誉减值是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，联络互动商誉的账面价值合计人民币 8.68 亿元，管理层每年对商誉进行减值测试。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。由于商誉的减值评估主要是依据所编制的折现现金流预测，而现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，对此我们将评估商誉的减值视为联络互动的关键审计事项。

#### 2、 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- 1、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- 2、通过参考行业惯例，评估管理层使用的估值方法的适当性；
- 3、基于我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性；
- 4、评估管理层减值测试中所采用的关键假设的适当性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值的相关判断及估计是合理的。

### 四、其他信息

联络互动管理层对其他信息负责。其他信息包括联络互动 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就上述形成保留意见涉及的相关事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

联络互动管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要



的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督联络互动的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就联络互动中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	988,607,649.04	1,013,441,477.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	324,013,682.72	
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		7,104,520.00
应收账款	2,051,919,629.11	3,167,386,290.57
应收款项融资	6,496,500.00	
预付款项	229,993,324.36	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	1,002,634,232.46	1,144,767,077.51
其中：应收利息	4,886,048.96	10,618,546.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	812,871,893.76	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	209,274,807.14	284,404,668.03
流动资产合计	5,625,811,718.59	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		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	107,692,719.64	384,972,352.48
其他权益工具投资	144,690,044.95	
其他非流动金融资产	30,232,575.00	
投资性房地产	857,326,499.00	834,058,756.67
固定资产	657,204,012.92	863,478,201.63
在建工程	234,031,913.77	150,360,507.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,974,157.00	242,722,456.01
开发支出	46,775,621.00	33,109,587.00
商誉	868,093,991.25	2,446,739,826.50
长期待摊费用	55,045,002.43	64,927,274.98
递延所得税资产	39,468,614.85	32,375,831.13
其他非流动资产		32,200,000.00
非流动资产合计	3,259,535,151.81	6,378,946,107.51
资产总计	8,885,346,870.40	13,991,920,835.83
流动负债：		
短期借款	1,617,885,851.49	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	265,000,000.00	226,850,000.00
应付账款	1,459,813,431.81	2,193,360,158.10
预收款项	244,493,518.92	304,082,998.28

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	155,221,721.60	115,139,991.32
应交税费	131,979,918.78	99,665,930.07
其他应付款	775,778,883.49	1,344,158,019.98
其中：应付利息	509,150.68	4,394,054.31
应付股利	31,012,375.23	31,128,033.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	622,702,399.30	277,265,639.00
其他流动负债	48,456,151.23	40,452,515.88
流动负债合计	5,321,331,876.62	6,655,379,406.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	515,000,415.00	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	158,244.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	527,560,826.69	264,156,475.54
递延收益	2,972,701.00	3,187,779.00
递延所得税负债	56,959,748.30	73,350,657.84
其他非流动负债	16,946,024.15	17,523,632.52
非流动负债合计	1,119,597,959.14	1,386,982,347.90
负债合计	6,440,929,835.76	8,042,361,754.53
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	3,012,567,309.85	3,016,619,011.36
减：库存股		
其他综合收益	-101,711,802.54	-37,521,990.01
专项储备		
盈余公积	26,687,004.08	26,687,004.08
一般风险准备		
未分配利润	-3,273,248,412.92	35,335,925.47
归属于母公司所有者权益合计	1,841,443,773.47	5,218,269,625.90
少数股东权益	602,973,261.17	731,289,455.40
所有者权益合计	2,444,417,034.64	5,949,559,081.30
负债和所有者权益总计	8,885,346,870.40	13,991,920,835.83

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：何志涛

会计机构负责人：金玉花

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	53,500,031.65	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	0.00	
应收账款	75,903,608.55	64,976,177.21
应收款项融资		
预付款项	53,408,154.06	91,409,689.94
其他应收款	2,244,085,353.19	2,116,802,005.48
其中：应收利息	74,876,140.36	68,243,804.19
应收股利		50,000,000.00
存货	236,168.57	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	77,164,874.08	80,182,046.82
流动资产合计	2,504,298,190.10	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	5,607,196,127.50	6,034,988,748.40
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产	30,232,575.00	
投资性房地产	806,816,799.31	772,147,552.73
固定资产	113,122,199.49	173,280,294.92
在建工程	228,592,053.13	144,576,742.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,916,865.03	24,773,123.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,000.00	36,849,453.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,000,000.00	
非流动资产合计	6,864,316,619.46	7,201,615,915.34
资产总计	9,368,614,809.56	9,877,175,695.09
流动负债：		
短期借款	1,398,182,342.47	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	73,000,000.00	226,850,000.00
应付账款	31,329,171.74	19,957,530.23

预收款项	1,506,298.55	811,886.89
合同负债		
应付职工薪酬	4,041,068.52	5,393,169.31
应交税费	3,703,388.65	584,080.46
其他应付款	1,673,773,799.44	768,942,581.08
其中：应付利息	18,096,800.09	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	159,281,764.22	173,960,000.00
其他流动负债	1,131,809.89	894,744.82
流动负债合计	3,345,949,643.48	2,487,393,992.79
非流动负债：		
长期借款	499,490,000.00	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	2,107,879.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债	360,028,028.75	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	870,945,907.93	634,766,900.00
负债合计	4,216,895,551.41	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	-23,400,000.00	
专项储备		

盈余公积	50,057,555.53	50,057,555.53
未分配利润	-2,183,889,336.66	-603,071,279.89
所有者权益合计	5,151,719,258.15	6,755,014,802.30
负债和所有者权益总计	9,368,614,809.56	9,877,175,695.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	12,468,258,488.14	13,989,142,419.92
其中：营业收入	12,468,258,488.14	13,989,142,419.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,172,549,249.13	14,692,298,441.23
其中：营业成本	10,497,522,293.83	11,932,227,970.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,747,092.33	25,744,976.36
销售费用	1,631,670,536.44	1,724,480,078.78
管理费用	708,192,482.66	633,173,357.54
研发费用	137,075,126.24	190,420,878.00
财务费用	171,341,717.63	186,251,180.38
其中：利息费用	156,843,352.98	179,788,678.14
利息收入	11,035,367.89	7,457,534.67
加：其他收益	8,112,890.68	3,409,559.00
投资收益（损失以“-”号填列）	150,158,276.35	1,060,033,157.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,995,809.49	104,206,164.41



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-402,905,986.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-856,571,140.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,830,633,114.86	-1,469,337,714.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,936,379.55	-580,957.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,487,193,455.74	-1,109,631,976.67
加：营业外收入	159,332,573.94	3,545,393.54
减：营业外支出	4,948,860.06	8,025,138.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,332,809,741.86	-1,114,111,721.42
减：所得税费用	37,745,567.35	-136,489,824.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,370,555,309.21	-977,621,897.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,370,786,669.85	-975,717,115.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,360.64	-1,904,782.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,235,436,386.23	-668,712,491.03
2.少数股东损益	-135,118,922.98	-308,909,406.26
六、其他综合收益的税后净额	-179,994,600.80	-1,407,481,459.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-177,964,280.88	-1,411,182,157.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-191,462,923.10	
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	-191,462,923.10	

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	13,498,642.22	-1,411,182,157.47
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		-1,462,914,791.82
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	13,498,642.22	51,732,634.35
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,030,319.92	3,700,697.62
七、综合收益总额	-3,550,549,910.01	-2,385,103,357.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,413,400,667.11	-2,079,894,648.50
归属于少数股东的综合收益总额	-137,149,242.90	-305,208,708.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.49	-0.31
(二) 稀释每股收益	-1.49	-0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：何志涛

会计机构负责人：金玉花

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	110,921,358.86	257,500,636.39
减：营业成本	125,448,444.73	254,871,167.31
税金及附加	6,820,656.21	6,980,959.57
销售费用	32,490,177.27	56,297,718.25
管理费用	63,370,222.30	89,925,588.69
研发费用	3,877,932.56	32,397,877.35
财务费用	62,717,412.41	47,909,189.49
其中：利息费用	115,506,554.39	148,538,637.52
利息收入	62,088,798.02	107,585,519.80
加：其他收益	2,422,683.07	850,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,054,807.56	110,481,546.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,054,807.56	107,691,296.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-339,276,675.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-774,129,606.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-421,928,710.90	-363,356,555.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,743.11	75,006.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,728,849,346.93	-482,831,567.03
加：营业外收入	134,631,290.16	
减：营业外支出		344,373.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,594,218,056.77	-483,175,940.56
减：所得税费用		10,690,906.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,594,218,056.77	-493,866,847.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,594,218,056.77	-493,866,847.05
（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	-10,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,000,000.00	
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	-10,000,000.00	
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	-1,604,218,056.77	-493,866,847.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,623,936,642.81	18,832,897,813.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,286,461.81	5,306,792.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,375,166.70	3,252,110,469.11
经营活动现金流入小计	17,147,598,271.32	22,090,315,075.96
购买商品、接受劳务支付的现金	12,647,293,079.30	16,648,634,320.54
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		
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	898,981,144.54	873,305,301.23
支付的各项税费	506,512,728.41	295,989,838.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,197,888,612.75	4,672,319,272.33
经营活动现金流出小计	17,250,675,565.00	22,490,248,732.15
经营活动产生的现金流量净额	-103,077,293.68	-399,933,656.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,237,708,578.53	2,068,113,793.16
取得投资收益收到的现金	20,311,359.42	24,864,376.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,330,384.02	985,252.34
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	104,553,045.72	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,628,903,367.69	2,113,421,200.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,669,434.09	152,782,634.77
投资支付的现金	812,650,967.27	1,277,574,964.75
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		111,495,567.36
支付其他与投资活动有关的现金	406,367.90	134,798,832.31
投资活动现金流出小计	965,726,769.26	1,676,651,999.19
投资活动产生的现金流量净额	663,176,598.43	436,769,201.56
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	2,635,830.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00	2,635,830.08
取得借款收到的现金	2,943,538,529.71	3,351,881,829.99
收到其他与筹资活动有关的现金	81,684,600.00	627,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,027,623,129.71	3,981,517,660.07
偿还债务支付的现金	3,563,712,171.38	4,438,445,434.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,042,751.20	173,288,912.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,658.15	583,842.31
支付其他与筹资活动有关的现金	84,223,362.51	314,045,138.31
筹资活动现金流出小计	3,806,978,285.09	4,925,779,485.59
筹资活动产生的现金流量净额	-779,355,155.38	-944,261,825.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,846,468.77	9,591,328.58
五、现金及现金等价物净增加额	-215,409,381.86	-897,834,951.57
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	741,559,805.92	956,969,187.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,145,606,073.49	2,500,078,656.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,001,614.15	3,372,099,800.61
经营活动现金流入小计	3,824,607,687.64	5,872,178,456.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,162,311.74	2,285,097,046.04
支付给职工以及为职工支付的现金	43,510,236.88	65,486,842.55
支付的各项税费	4,657,233.00	9,464,876.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,654,116,413.19	2,682,619,756.47
经营活动现金流出小计	3,977,446,194.81	5,042,668,521.09
经营活动产生的现金流量净额	-152,838,507.17	829,509,935.70
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		4,834,209.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,016,050.96	368,167.30
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	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	102,016,050.96	595,212,376.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,485,590.05	96,214,420.47
投资支付的现金		373,877,377.00
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	100,850,000.00
投资活动现金流出小计	69,891,957.95	570,941,797.47
投资活动产生的现金流量净额	32,124,093.01	24,270,579.41
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	1,900,000,000.00	2,450,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,948,000,000.00	2,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,871,979,027.75	3,368,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,952,441.76	142,938,530.36
支付其他与筹资活动有关的现金	75,624,745.99	11,278,340.62
筹资活动现金流出小计	2,050,556,215.50	3,522,526,870.98
筹资活动产生的现金流量净额	-102,556,215.50	-1,072,526,870.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,577.38	7,396.04
五、现金及现金等价物净增加额	-223,266,052.28	-218,738,959.83
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	9,911,240.84	233,177,293.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,177,149,675.00				3,016,619,011.36		-37,521,990.01		26,687,004.08		35,335,925.47		5,218,269.62	731,289,455.40	5,949,559.08
加：会计政策变更					-147,190.35		113,774,468.35				-73,147,952.16		40,479,325.84	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、本年期初余额	2,177,149,675.00				3,016,471.82		76,252,478.3		26,687,004.0		-37,812,026.6		5,258,748.95	756,814,769.9	6,015,563.72



	675.00				1.01		4		8		69		1.74	91	1.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-3,904,511.16		-177,964,280.88				-3,235,436,386.23		-3,417,305,178.27	-153,841,508.74	-3,571,146,687.01
(一)综合收益总额							-177,964,280.88				-3,235,436,386.23		-3,413,400,667.11	-137,149,242.90	-3,550,549,910.01
(二)所有者投入和减少资本					4,025,253.75								4,025,253.75	4,912,523.03	8,937,776.78
1.所有者投入的普通股														2,400,000.00	2,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,401,253.75								3,401,253.75	2,136,523.03	5,537,776.78
4.其他					624,000.00								624,000.00	376,000.00	1,000,000.00
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计															

划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-7,929,764.91							-7,929,764.91	-21,604,788.87	-29,534,553.78	
四、本期期末余额	2,177,149,675.00				3,012,567,309.85			-101,711,802.54	26,687,004.08		-3,273,248.41	1,841,443.77	602,973,261.17	2,444,417,034.64	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,177,149,675.00				3,085,748,498.23			1,373,660,167.46	26,687,004.08		704,048,416.50	7,367,293.76	1,009,698,245.89	8,376,992,007.16		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,177,149,675.00				3,085,748,498.23			1,373,660,167.46	26,687,004.08		704,048,416.50	7,367,293.76	1,009,698,245.89	8,376,992,007.16		

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		-2,149,024,135.37	-278,408,790.49	-2,427,432,925.86
（一）综合收益总额							-1,411,182,157.47					-668,712,491.03		-2,079,894,648.50	-305,208,708.64	-2,385,103,357.14
（二）所有者投入和减少资本					21,227,858.98									21,227,858.98	1,607,857.49	22,835,716.47
1. 所有者投入的普通股															-13,489,628.02	-13,489,628.02
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					21,227,858.98									21,227,858.98	15,097,485.51	36,325,344.49
4. 其他																
（三）利润分配															-804,154.56	-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	-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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-90,357,345.85						-90,357,345.85	25,996,215.22	-64,361,130.63	
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	5,218,269,625.90	731,289,455.40	5,949,559,081.30	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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					922,512.62			-10,000,000.00		-1,594,218.05		-1,603,295,544.15

“-”号填列)										6.77		
(一) 综合收益总额							-10,000,000.00			-1,594,218,056.77		-1,604,218,056.77
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					922,512.62							922,512.62
四、本期期末余额	2,177,149,675.00				5,131,801,364.28				-23,400,000.00	50,057,555.53	-2,183,889,336.66	5,151,719,258.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					221,137.23							221,137.23
四、本期期末余额	2,177,149.67				5,130,878.85				50,057,555.53	-603,071,279.89		6,755,014,802.30

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

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。

## 1. 公司业务性质和主要经营活动

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。

## 1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年6月22日批准报出。

## 1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共24户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
数字天域(香港)科技有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%
上海海漾软件技术有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%



		司		
CONNECTTECHNOVA INC	全资子公司	四级子公司	100.00%	100.00%
去玩有限公司（合并）	全资子公司	四级子公司	100.00%	100.00%
上海卓属信息技术有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%
上海乐泾达软件科技有限公司（合并）	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%
北京联络金服科技有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%
深圳联络商业保理有限公司	全资子公司	四级子公司	100.00%	100.00%
上海域恩信息科技有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
北京酷能量科技有限公司（合并）	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
LianluoSmartLimited（合并）	控股子公司	二级子公司	62.40%	62.40%
联络融资租赁（天津）有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%
会找房（北京）网络技术有限公司（合并）	控股子公司	四级子公司	51.33%	51.33%
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	控股子公司	二级子公司	42.86%	42.86%
杭州联络文化发展有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
NeweggInc.(合并)	控股子公司	三级子公司	61.328%	61.328%
深圳联络汇融商业保理有限公司	全资子公司	四级子公司	100.00%	100.00%
北京雷昂汽车贸易有限公司	全资子公司	三级子公司	100.00%	100.00%
杭州胜光科技有限公司	控股子公司	三级子公司	85.00%	85.00%
杭州联络互动电子商务有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
杭州联络互动资产管理有限公司	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
北京联络无忧科技有限公司	控股子公司	四级子公司	51.00%	51.00%

迪岸双赢集团有限公司（合并）	控股子公司	二级子公司	59.20%	59.20%
----------------	-------	-------	--------	--------

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币；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。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

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

##### 2.同一控制下的企业合并

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

##### 3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购

买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4.为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

#### 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：

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

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

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

## 3. 购买子公司少数股权

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

## 4. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

2. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
4. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

5. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
6. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
7. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
8. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
9. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，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人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 10. 金融资产分类和计量

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1、分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 1、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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 2、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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 1、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

不符合分类为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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 2、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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。



本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

1. 能够消除或显著减少会计错配。
2. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 1. 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3. 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3.金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1. 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2. 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3. 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
  4. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
  5. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1. 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：
2. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
3. 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。
4. 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
5. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
6. 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）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。

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

## 6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3. 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 1.信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务

的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2. 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### 4. 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：各行业板块、金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6. 金融工具减值。

本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收票据，采用单项方式确定预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑 票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为公司，票据类型为商业承兑汇票	按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。本公司对于存在客观证据证明其已经发生减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，将客户按照行业板块、地理区域、产品类型、信用风险等级等特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合名称	确定组合的依据	计提方法
电子商务板块	根据行业板块、地理区域、产品类型等划分	按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；
智能医疗设备板块	按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；	
影视传媒板块		
传媒广告板块		
其他业务板块		
类金融板块		按风险等级与整个存续期逾期信用损失对照表，计提预期信用损失；
合并关联方组合	合并范围内关联方款项	不计提坏账
合并关联方组合		

### 1、根据共同信用风险特征（账龄）划分

（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%
------	------	------

(4) 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%

(5) 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%

## 2、根据共同信用风险特征（风险等级）划分

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风险等级计提坏账准备：

(1) 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%

(2) 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%

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

本公司对对于存在客观证据证明其已经发生减值,以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收账款,采用单项方式确定预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,将客户按照行业板块、地理区域、产品类型、信用风险等级等特征划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
电子商务板块	根据行业板块、地理区域、产品类型等划分	按账龄与整个存续期逾期信用损失对照表, 计提预期信用损失;
智能医疗设备板块		
影视传媒板块		
传媒广告板块		
其他业务板块		
类金融板块		按风险等级与整个存续期逾期信用损失对照表, 计提预期信用损失;
合并关联方组合	合并范围内关联方款项	不计提坏账

(1) 电子商务板块 (主要指 Newegg Inc), 采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备:

其他应收款: 应收供应商退货款组合

账龄	其他应收款计提比例
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	其他应收款计提比例
180 天以内	0%
180 天以上	100%



## 其他应收款：其他-非关联方

账龄	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0%
1 年以上	100%

(2) 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对应的预期信用损失率计提坏账准备：

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

(3) 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对应的预期信用损失率计提坏账准备：

账龄	其他应收款计提比例
1 年以下	1%
1-2 年（含 2 年）	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%

其中：押金不计提坏账。

(4) 传媒广告板块（主要指迪岸双赢集团有限公司），采用如下组合分类按账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：

账龄	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	100%

其中：押金及保证金不计提坏账。

(5) 其他业务板块，采用如下账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备：

账龄	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1%

账龄	其他应收款计提比例
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3—4 年	30%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

## 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 1. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

### 1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 1. 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. 低值易耗品采用一次转销法；
3. 包装物采用一次转销法。
4. 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16、持有待售资产

### 1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

## 2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 17、债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

## 18、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (十) 6.金融工具减值。

## 19、长期应收款

## 20、长期股权投资

### 1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

### 2.后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

## （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3.长期股权投资核算方法的转换

#### 1.公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2.公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3.权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4.成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5.成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

### 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决

策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	38.00	5.00	2.50%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转

换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

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

## 22、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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	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、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理

确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 23、在建工程

### 1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的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。

## 24、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本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.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括非专利技术、软件、专利及著作权、土地使用权等。

#### 1. 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 4、内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

##### 1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

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

#### 26、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

## 27、长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2、摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定。

## 28、合同负债

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。q?

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 30、租赁负债

### 31、预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、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。

### 32、股份支付

#### 1.股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### 3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### 4.会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确

认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

#### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 1. 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。

### 34、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	
采用净额法核算的政府补助类别	

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

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

#### 1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业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；
- （2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 36、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### （1）经营租入资产

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）经营租出资产

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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（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。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （二十）固定资产。

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。

（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。

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

## 1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	董事会审批	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》	董事会审批	

## 2. 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
交易性金融资产		662,380,584.71		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		-1,294,001,313.68	
其他权益工具投资		334,965,302.32		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	362,660,067.00
资产合计	1,294,001,313.68	66,004,640.35		66,004,640.35	1,360,005,954.03
资本公积	3,016,619,011.36	-147,190.35		-147,190.35	3,016,471,821.01
其他综合收益	-37,521,990.01	113,774,468.35		113,774,468.35	76,252,478.34
未分配利润	35,335,925.47	-73,147,952.16		-73,147,952.16	-37,812,026.69
少数股东权益	731,289,455.40	25,525,314.51		25,525,314.51	756,814,769.91
所有者权益合计	3,745,722,402.22	66,004,640.35		66,004,640.35	3,811,727,042.57

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	



可供出售金融资产	15,000,000.00	-15,000,000.00		-15,000,000.00	
其他权益工具投资		15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
资产合计	15,000,000.00				15,000,000.00
其他综合收益		-13,400,000.00		-13,400,000.00	-13,400,000.00
未分配利润	-603,071,279.89	13,400,000.00		13,400,000.00	-589,671,279.89
所有者权益合计	-603,071,279.89				-603,071,279.89

### 3.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 38、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,013,441,477.45	1,013,441,477.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		722,380,584.71	662,380,584.71
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	7,104,520.00		7,104,520.00
应收账款	3,167,386,290.57	3,167,386,290.57	
应收款项融资		7,104,520.00	-7,104,520.00

预付款项	339,437,455.08	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	1,144,767,077.51	1,144,767,077.51	
其中：应收利息	10,618,546.96	10,618,546.96	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,656,433,239.68	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	284,404,668.03	224,404,668.03	60,000,000.00
流动资产合计	7,612,974,728.32	8,275,355,313.03	-662,380,584.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,294,001,313.68		-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	384,972,352.48	384,972,352.48	
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
投资性房地产	834,058,756.67	834,058,756.67	
固定资产	863,478,201.63	863,478,201.63	
在建工程	150,360,507.43	150,360,507.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	242,722,456.01	242,722,456.01	
开发支出	33,109,587.00	33,109,587.00	
商誉	2,446,739,826.50	2,446,739,826.50	

长期待摊费用	64,927,274.98	64,927,274.98	
递延所得税资产	32,375,831.13	32,375,831.13	
其他非流动资产	32,200,000.00	32,200,000.00	
非流动资产合计	6,378,946,107.51	5,782,570,163.15	596,375,944.36
资产总计	13,991,920,835.83	14,057,925,476.18	
流动负债：			
短期借款	2,054,404,154.00	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	226,850,000.00	226,850,000.00	
应付账款	2,193,360,158.10	2,193,360,158.10	
预收款项	304,082,998.28	304,082,998.28	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	115,139,991.32	115,139,991.32	
应交税费	99,665,930.07	99,665,930.07	
其他应付款	1,344,158,019.98	1,344,158,019.98	
其中：应付利息	4,394,054.31	4,394,054.31	
应付股利	31,128,033.38	31,128,033.38	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	277,265,639.00	277,265,639.00	
其他流动负债	40,452,515.88	40,452,515.88	
流动负债合计	6,655,379,406.63	6,690,901,494.32	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	1,028,763,803.00	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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	264,156,475.54	264,156,475.54	
递延收益	3,187,779.00	3,187,779.00	
递延所得税负债	73,350,657.84	73,350,657.84	
其他非流动负债	17,523,632.52	17,523,632.52	
非流动负债合计	1,386,982,347.90	1,386,982,348.00	
负债合计	8,042,361,754.53	8,042,361,754.53	
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	3,016,619,011.36	3,016,471,821.01	-147,190.35
减：库存股			
其他综合收益	-37,521,990.01	76,252,478.34	113,774,468.35
专项储备			
盈余公积	26,687,004.08	26,687,004.08	
一般风险准备			
未分配利润	35,335,925.47	-37,812,026.69	-73,147,952.16
归属于母公司所有者权益合计	5,218,269,625.90	5,258,748,951.74	
少数股东权益	731,289,455.40	756,814,769.91	25,525,314.51
所有者权益合计	5,949,559,081.30	6,015,563,721.65	
负债和所有者权益总计	13,991,920,835.83	14,057,925,476.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	260,499,329.10	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	64,976,177.21	64,976,177.21	
应收款项融资			
预付款项	91,409,689.94	91,409,689.94	
其他应收款	2,116,802,005.48	2,116,802,005.48	
其中：应收利息	68,243,804.19	68,243,804.19	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	61,690,531.20	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	80,182,046.82	80,182,046.82	
流动资产合计	2,675,559,779.75	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		-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	6,034,988,748.40	6,034,988,748.40	
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	772,147,552.73	772,147,552.73	
固定资产	173,280,294.92	173,280,294.92	
在建工程	144,576,742.43	144,576,742.43	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	24,773,123.09	24,773,123.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,849,453.77	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	7,201,615,915.34	7,201,615,915.34	
资产总计	9,877,175,695.09	7,201,615,915.34	
流动负债：			
短期借款	1,290,000,000.00	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	226,850,000.00	226,850,000.00	
应付账款	19,957,530.23	19,957,530.23	
预收款项	811,886.89	811,886.89	
合同负债			
应付职工薪酬	5,393,169.31	5,393,169.31	
应交税费	584,080.46	584,080.46	
其他应付款	768,942,581.08	768,942,581.08	
其中：应付利息	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	894,744.82	894,744.82	
流动负债合计	2,487,393,992.79	2,487,393,992.79	
非流动负债：			
长期借款	561,800,000.00	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	634,766,900.00	634,766,900.00	
负债合计	3,122,160,892.79	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	5,130,878,851.66	5,130,878,851.66	
减：库存股			
其他综合收益		-13,400,000.00	-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	-603,071,279.89	-589,671,279.89	13,400,000.00
所有者权益合计	6,755,014,802.30	6,755,014,802.30	
负债和所有者权益总计	9,877,175,695.09	9,877,175,695.09	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 39、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、9%
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%、1.5%
房产税	房产原值和租金	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京数字天域科技有限责任公司	15%
数字天域(香港)科技有限公司	以香港当地税收法律为准
杭州联络互动资产管理有限公司	25%
Connect Technova Inc.	适用于美国当地税收法律
去玩有限公司	以香港当地税收法律为准
去玩股份有限公司	适用于台湾当地税收法律
西藏乐泾达科技有限公司	15%
上海域恩信息科技有限公司	25%
联络融资租赁（天津）有限公司	25%
Lianluo Smart Limited	适用于英属维尔京群岛当地税收法律
会找房（北京）网络技术有限公司	15%
Newegg Inc.	适用于经营当地税收法律
西藏联络影视文化传媒有限公司	9%
霍尔果斯联合双赢文化传播有限公司	免税
霍尔果斯迪岸浩发广告有限公司	免税
西藏万途思瑞传媒科技有限公司	9%
西藏迪岸润吉广告传媒有限公司	9%

## 2、税收优惠

(1) 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。

(2) 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%。

(3) 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。

(4) 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%。

(5) 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。

(6) 根据关于《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第三条、第四条，《国家税务总局关于增值税小规模纳税人地方税种和相关附加减征政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第5号），自2019年1月1日至2021年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的，可叠加享受此项优惠政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,055.64	121,916.46
银行存款	751,693,628.79	961,807,638.75
其他货币资金	236,867,964.61	51,511,922.24
合计	988,607,649.04	1,013,441,477.45
其中：存放在境外的款项总额	525,317,429.33	357,847,863.30

其他说明

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	期初余额
保函保证金	24.29	27,322,035.98
银行承兑汇票保证金	235,000,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	8,349,424.52	26,562,667.00
贴息专项资金		
其他	3,698,394.31	2,587,586.69
合计	247,047,843.12	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。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	324,013,682.72	722,380,584.71

的金融资产		
其中：		
权益工具投资	194,613,682.72	662,380,584.71
结构性存款	129,400,000.00	60,000,000.00
其中：		
合计	324,013,682.72	722,380,584.71

其他说明：

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	199,468,292.16	8.37%	195,316,206.47	97.92%	4,152,085.69	61,339,773.36	1.85%	54,771,061.27	89.29%	6,568,712.09
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,184,780,952.95	91.63%	137,013,409.53	6.27%	2,047,767,543.42	3,246,706,073.49	98.15%	85,888,495.01	2.65%	3,160,817,578.48
其中：										
电子商务板块-北美地区及其他	107,864,885.00	4.52%	332,459.00	0.31%	107,532,426.00	141,844,090.80	4.29%	0.00		141,844,090.80
电子商务板块-中国地区	2,603,108.00	0.11%	37,807.00	1.45%	2,565,301.00	43,213,185.50	1.31%	0.00		43,213,185.50
智能医疗设备板块	642,058.00	0.03%	254,126.50	39.58%	387,931.50	817,898.00	0.02%	184,135.50	22.51%	633,762.50
影视传媒板块	43,217,105.54	1.81%	14,328,726.13	33.16%	28,888,379.41	48,771,206.16	1.47%	16,077,956.99	32.97%	32,693,249.17
传媒广告板块	713,879,823.02	29.94%	32,665,256.42	4.58%	681,214,566.60	878,123,388.16	26.55%	28,805,631.73	3.28%	849,317,756.43
其他业务板块	320,075,664.29	13.42%	83,134,202.92	25.97%	236,941,461.37	514,896,373.72	15.56%	40,820,770.79	7.93%	474,075,602.93
类金融板块	996,498,309.10	41.80%	6,260,831.56	0.63%	990,237,477.54	1,619,039,931.15	48.94%			1,619,039,931.15
合计	2,384,240,000.00	100.00%	332,329,000.00	13.94%	2,051,919,000.00	3,308,045,000.00	100.00%	140,659,500.00	4.25%	3,167,386,200.00

	9,245.11		616.00		,629.11	,846.85		56.28		90.57
--	----------	--	--------	--	---------	---------	--	-------	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海彩橙广告有限公司	37,561,285.47	37,561,285.47	100.00	预计无法收回
武汉集家公寓管理有限公司	27,390,000.00	27,390,000.00	100.00	预计无法收回
西安易居系公司	22,043,333.00	22,043,333.00	100.00	预计部分无法收回
厦门市青友信息科技有限公司	24,540,000.00	24,540,000.00	100.00	预计无法收回
其他	87,933,673.69	83,781,588.00	95.28	预计无法收回
合计	199,468,292.16	195,316,206.47	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

## (1) 电子商务板块—北美地区及其他账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	107,532,426.00		
1年以上	332,459.00	332,459.00	100.00
合计	107,864,885.00	332,459.00	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	141,844,090.80		
1年以上			
合计	141,844,090.80		

## (2) 电子商务板块—中国地区组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90天以内	2,477,086.00		
91天至180天	126,022.00	37,807.00	30.00
181天至365天			
1年以上			
合计	2,603,108.00	37,807.00	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
90天以内	43,213,185.50		0.00
91天至180天			
181天至365天			
1年以上			
合计	43,213,185.50		

## (3) 智能医疗板块

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	324,529.00	0.00	0.00
3个月至6个月	60,270.00	18,081.00	30.00
6个月至1年	42,427.00	21,213.50	50.00
1至2年	184,832.00	184,832.00	100.00
2年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	642,058.00	254,126.50	

账龄	期初余额		
	账面余额	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	

## (4) 影视传媒板块

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	8,407,950.10	84,079.50	1.00
1-2年	7,500,000.00	750,000.00	10.00
2-3年	4,062,155.44	1,218,646.63	30.00
3-4年	21,942,000.00	10,971,000.00	50.00
4-5年	0.00	0.00	0.00
5年以上	1,305,000.00	1,305,000.00	100.00
合计	43,217,105.54	14,328,726.13	

账龄	期初余额		
	账面余额	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	

**(5) 传媒广告板块**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	565,927,794.72	16,977,833.84	3.00
1-2年	146,189,142.57	14,618,914.26	10.00
2-3年	991,967.73	297,590.32	30.00
3年以上	770,918.00	770,918.00	100.00
合计	713,879,823.02	32,665,256.42	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	849,262,294.63	25,478,781.38	3
1-2年	26,756,645.49	2,675,664.55	10
2-3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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	99,391,436.65	993,914.34	1.00
1-2年	14,603,429.48	730,171.50	5.00

2-3年	59,108,366.75	5,910,836.68	10.00
3-4年	84,157,329.45	25,247,198.84	30.00
4-5年	62,815,101.96	50,252,081.56	80.00
5年以上			
合计	320,075,664.29	83,134,202.92	

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

## (7) 类金融板块

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
正常	954,194,909.54	0	0%
关注	22,277,933.00	445,558.66	2%
次级	16,789,841.55	4,197,460.39	25%
可疑	3,235,625.01	1,617,812.51	50%
损失			100%
合计	996,498,309.10	6,260,831.56	

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,258,886,290.22
1 至 2 年	846,746,539.09
2 至 3 年	70,064,780.92
3 年以上	208,551,634.88
3 至 4 年	144,431,532.92
4 至 5 年	62,815,101.96
5 年以上	1,305,000.00
合计	2,384,249,245.11

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	54,771,061.27	151,427,445.20		10,882,300.00		195,316,206.47
按组合计提预期信用损失的应收账款	85,888,495.01	57,335,867.73	0.00	6,173,966.51	-36,986.70	137,013,409.53
合计	140,659,556.28	208,763,312.93	0.00	17,056,266.51	-36,986.70	332,329,616.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额208,763,312.93元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,056,266.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	608,466,821.92	25.52	4,078,148.22
第二名	99,011,559.26	4.15	43,701,067.09
第三名	66,251,510.48	2.78	6,465,995.14
第四名	61,394,583.37	2.58	2,182,683.34
第五名	49,096,521.64	2.06	1,472,895.65
合计	884,220,996.67	37.09	57,900,789.44

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,101,500.00	7,104,520.00
商业承兑汇票	3,395,000.00	
合计	6,496,500.00	7,104,520.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

##### 1.按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项融资					
按组合计提预期信用损失的应收款项融资	6,601,500.00		105,000.00		6,496,500.00
银行承兑汇票组合	3,101,500.00	46.98			3,101,500.00
商业承兑汇票组合	3,500,000.00	53.02	105,000.00	3.00	3,395,000.00
合计	6,601,500.00	100.00			6,496,500.00

## 2.按组合计提预期信用损失的应收款项融资

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
商业承兑汇票组合	3,500,000.00	105,000.00	3.00
合计	3,500,000.00	105,000.00	

## 3.本期计提、收回或转回的坏帐准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收款项融资						
按组合计提预期信用损失的应收款项融资		105,000.00				105,000.00
银行承兑汇票组合						-
商业承兑汇票组合		105,000.00				105,000.00
合计		105,000.00				105,000.00

类别	期初余额	本期变动情况			
		计提	收回或转回	核销	其他变动
单项计提预期信用损失的应收款项融资					
按组合计提预期信用损失的应收款项融资		105,000.00			
银行承兑汇票组合					

商业承兑汇票组合		105,000.00			
合计		105,000.00			

其他说明：

于2019年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	193,797,306.04	84.26%	328,849,681.92	96.89%
1至2年	28,107,217.21	12.22%	1,776,377.21	0.52%
2至3年	1,509,886.40	0.66%	2,586,386.95	0.76%
3年以上	6,578,914.71	2.86%	6,225,009.00	1.83%
合计	229,993,324.36	--	339,437,455.08	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	35,405,162.40	15.39		
第二名	17,479,485.82	7.60		
第三名	16,722,808.26	7.27		
第四名	11,309,128.00	4.92		
第五名	7,606,037.73	3.31		
合计	88,522,622.21	38.49		

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	4,886,048.96	10,618,546.96
其他应收款	997,748,183.50	1,134,148,530.55
合计	1,002,634,232.46	1,144,767,077.51

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金利息	4,886,048.96	
可转换债券利息		10,618,546.96
合计	4,886,048.96	10,618,546.96

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应商返点	245,969,693.00	407,809,514.00
供应商退货款	26,586,236.00	31,316,683.00
其他单位款项	1,288,160,638.71	899,141,645.21
采购备用金	2,196,118.35	1,736,452.33
押金、保证金	196,948,715.75	201,134,608.50
其他	8,169,864.59	9,135,291.85
合计	1,768,031,266.40	1,550,274,194.89

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	29,225,455.79		386,900,208.55	416,125,664.34
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	-2,226,512.60	—	2,226,512.60	—
--转入第三阶段	-2,226,512.60		2,226,512.60	

本期计提			373,401,432.57	373,401,432.57
本期转回	2,023,242.15		14,057,935.10	16,081,177.25
本期核销	2,908,918.11		478,905.00	3,387,823.11
其他变动	224,986.35			224,986.35
2019 年 12 月 31 日余额	22,291,769.27		747,991,313.62	770,283,082.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,437,229,951.92
1 至 2 年	42,016,920.35
2 至 3 年	281,634,052.37
3 年以上	7,150,341.76
3 至 4 年	2,029,715.76
4 至 5 年	577,380.00
5 年以上	4,543,246.00
合计	1,768,031,266.40

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他单位往来	177,665,755.06	1 年以内	10.05%	88,832,877.56
第二名	其他单位往来	103,950,000.00	2-3 年	5.88%	51,975,000.00
第三名	其他单位往来	103,286,840.85	1 年以内	5.84%	103,286,840.85
第四名	其他单位往来	103,196,849.09	2-3 年	5.84%	103,196,849.09
第五名	其他单位往来	94,946,000.00	1 年以内	5.37%	949,460.00
合计	--	583,045,445.00	--		348,241,027.50

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	24,637,102.80		24,637,102.80	16,123,171.28		16,123,171.28
库存商品	816,710,942.13	28,522,638.41	788,188,303.72	1,696,434,645.43	56,271,661.13	1,640,162,984.30
周转材料				128,434.00		128,434.00
在途物资	32,688.01		32,688.01	4,850.87		4,850.87
委托加工物资	13,799.23		13,799.23	13,799.23		13,799.23
合计	841,394,532.17	28,522,638.41	812,871,893.76	1,712,704,900.81	56,271,661.13	1,656,433,239.68

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	56,271,661.13	8,517,364.15		36,473,661.11	-207,274.24	28,522,638.41
合计	56,271,661.13	8,517,364.15		36,473,661.11	-207,274.24	28,522,638.41

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税额	149,638,624.17	154,967,375.84
待退回税款	59,291,706.97	52,650,286.19
其他	344,476.00	16,787,006.00
合计	209,274,807.14	224,404,668.03

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
北京航迪传媒有限公司		1,000,000.00		-5,113.68						994,886.32	
小计		1,000,000.00		-5,113.68						994,886.32	
二、联营企业											
上海赐麓网络科技有限公司	21,329,072.64			-4,333,983.45		922,512.62		10,013,182.41		17,917,601.81	10,013,182.41
广州玲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			-9,613,048.01				1,705,647.35		102,263,489.90	94,284,138.57
EsmartTech, Inc	117,381,436.71			-42,226,168.70				76,612,302.33	1,457,034.32	76,612,302.33	76,612,302.33
北京百维博锐贸易有限公司	126,387,326.98			1,271,445.91				127,658,772.89		127,658,772.89	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			2,564,302.37				14,757,552.12		56,908,640.30	14,757,552.12
一起住好房(北京)网络科技有限公司	23,498,229.34			-10,285,126.48						13,213,102.86	
深圳建信房管家科技有限公司	9,890,589.23			440,239.38						10,330,828.61	
南京禄口国际机场	14,727,399.77	10,200,000.00		191,643.17						25,119,042.94	

迪岸双赢 文化传媒 有限公司											
小计	646,206,1 57.45	10,200,00 0.00		-61,990,6 95.81		922,512.6 2		229,041,8 09.75	3,162,681 .67	598,500,6 55.93	491,802,8 22.61
合计	646,206,1 57.45	11,200,00 0.00		-61,995,8 09.49		922,512.6 2		229,041,8 09.75	3,162,681 .67	599,495,5 42.25	491,802,8 22.61

其他说明

“其他”为外币折算的汇率变动。

## 10、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额	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	5,000,000.00	5.56
天津联络优选网络科技有限公司			19.00
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			10.00
BitmainTechnologiesHoldingCompany	104,643,000.00	102,948,000.00	0.10
FLYN'BUYINC		150,990,400.00	19.40
北京畅达天下广告有限公司	31,710,600.00	31,710,600.00	3.52
小计	141,353,600.00	300,649,000.00	
上市公司股权			
其中：GUARDIONHEALTHSCIENCES,INC.	3,336,444.95	34,316,302.32	2.03
小计	3,336,444.95	34,316,302.32	
合计	144,690,044.95	334,965,302.32	

单位：元

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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	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	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	不以出售为目					

司	的					
天津联络优选网络科技有限公司	不以出售为目的			-13,400,000.00		
北京盛世华纳投资管理有限公司	不以出售为目的			-10,000,000.00		
奔放游戏股份有限公司	不以出售为目的			-6,976,200.00		
BitmainTechnologiesHoldingCompany	不以出售为目的					
FLYN'BUYINC	不以出售为目的			-153,476,400.00		
北京畅达天下广告有限公司	不以出售为目的					
GUARDIONHEALTHSCIENCES,INC.	不以出售为目的			-31,544,862.36		
合计				-215,397,462.36		

其他说明：

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：可转换公司债券	30,232,575.00	362,660,067.00
减：一年内到期部分		
合计	30,232,575.00	362,660,067.00

其他说明：

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				



1.期初余额	846,908,428.17	54,660,677.00		901,569,105.17
2.本期增加金额	76,701,141.80			76,701,141.80
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	76,701,141.80			76,701,141.80
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	27,778,654.25			27,778,654.25
(1) 处置				
(2) 其他转出	27,778,654.25			27,778,654.25
(3) 外币报表 折算	621,095.00	-8,417.00		612,678.00
4.期末余额	896,452,010.72	54,652,260.00		951,104,270.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	60,886,600.16	6,623,748.34		67,510,348.50
2.本期增加金额	27,162,360.48	604,276.16		27,766,636.64
(1) 计提或摊销	22,152,610.12	604,276.16		22,756,886.28
存货\固定资产\在建工 程转入	5,009,750.36			5,009,750.36
3.本期减少金额	1,621,648.42			1,621,648.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,621,648.42			1,621,648.42
(3) 外币报表 折算	114,969.00	7,466.00		-122,435.00
4.期末余额	86,542,281.22	7,235,490.50		93,777,771.72
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	809,909,729.50	47,416,769.50		857,326,499.00
2.期初账面价值	786,021,828.01	48,036,928.66		834,058,756.67

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	657,204,012.92	863,478,201.63
合计	657,204,012.92	863,478,201.63

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	设备、工具	办公设备及其他	土地	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	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	28,994,488.66	977,150.44	11,235,619.04	13,402,695.19	3,740,842.82		58,350,796.15
（1）购置	1,215,834.41	977,150.44	11,235,619.04	12,057,913.00	3,740,842.82		29,227,359.71
（2）在建工程转入				1,344,782.19			1,344,782.19
（3）企业合并增加							
投资性房地产转入	27,778,654.25						27,778,654.25
3.本期减少金额	153,033,433.77	371,299.00	10,250,836.67	10,813,131.10	1,059,727.98	58,461,859.91	233,990,288.43
（1）处置或报废	77,004,493.97	371,299.00	10,250,836.67	10,813,131.10	1,059,727.98	58,461,859.91	157,961,348.63
转入投资型房地产	76,028,939.80						76,028,939.80
外币折算差额	993,981.00	104,836.14	2,778,862.81	4,653,142.00	515,702.36	653,862.00	9,700,386.31
4.期末余额	678,362,650.37	16,754,158.78	186,204,325.67	280,811,196.77	36,186,305.38	17,818,969.09	1,216,137,606.06

二、累计折旧							
1.期初余额	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	32,884,649.19	2,558,130.06	16,787,471.44	25,860,832.49	3,715,258.20		81,806,341.38
(1) 计提							
本期计提	31,263,000.77	2,558,130.06	16,787,471.44	25,860,832.49	3,715,258.20		80,184,692.96
投资性房地产转入	1,621,648.42						1,621,648.42
3.本期减少金额	29,867,498.26	332,556.00	10,039,261.12	7,359,508.38	963,448.43		48,562,272.19
(1) 处置或报废	24,857,747.90	332,556.00	10,039,261.12	7,359,508.38	963,448.43		43,552,521.83
转入投资性房地产	5,009,750.36						5,009,750.36
外币报表折算差额	238,280.98	81,513.23	2,384,154.39	4,007,566.00	379,498.95		7,091,013.55
4.期末余额	119,297,391.72	11,911,686.04	156,961,990.42	245,490,419.51	25,272,105.45		558,933,593.14
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	559,065,258.65	4,842,472.74	29,242,335.25	35,320,777.26	10,914,199.93	17,818,969.09	657,204,012.92
2.期初账面价值	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

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	234,031,913.77	150,360,507.43
合计	234,031,913.77	150,360,507.43

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联络互动智能穿戴设备产业化基地项目	228,592,053.13		228,592,053.13	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	337,471.24		337,471.24	875,000.00		875,000.00
腕表项目				1,539,012.00		1,539,012.00
广州机场 T1 航站楼	4,578,332.81		4,578,332.81			
上海虹桥机场 T2 航站楼	524,056.59		524,056.59			
合计	234,031,913.77		234,031,913.77	150,360,507.43		150,360,507.43

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
联络互动智能穿戴设备产业	588,346,100.00	144,576,742.43	84,015,310.70		0.00	228,592,053.13	38.85%					其他

化基地项目												
WH8 Office Expansion Project 加州办公楼扩建		1,562,064.00			1,562,064.00	0.00						其他
3PL Pallet Racking at WH11 仓库改造(加货架)		1,807,689.00			1,807,689.00	0.00						其他
西藏机场刷机屏安装服务项目	1,816,037.74	875,000.00	1,297,622.62		1,835,151.38	337,471.24						其他
嘉定消防工程			672,202.00	672,202.00	0.00	0.00						其他
腕表项目		1,539,012.00		1,344,782.18	194,229.82	0.00						其他
广州机场 T1 航站楼		0.00	7,145,635.71		2,567,302.90	4,578,332.81						其他
成都双流机场		0.00	968,141.59		968,141.59	0.00						其他
北京大兴机场		0.00	2,638,509.43		2,638,509.43	0.00						其他
上海虹桥机场 T2 航站楼		0.00	723,465.76		199,409.17	524,056.59						其他
合计	590,162,137.74	150,360,507.43	97,460,887.81	2,016,984.18	11,772,497.29	234,031,913.77	--	--				--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,339,942.20	364,225,119.39	179,523,144.65	51,593,490.08	617,681,696.32
2.本期增加金额		21,761,247.00			21,761,247.00
(1) 购置		402,329.00			402,329.00
(2) 内部研发		21,358,918.00			21,358,918.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		396,052.00		141,025.64	537,077.64
(1) 处置		396,052.00		141,025.64	537,077.64
外币折算差异		2,139,701.00	2,938,000.00	894,088.35	5,971,789.35
4.期末余额	22,339,942.20	387,730,015.39	182,461,144.65	52,346,552.79	644,877,655.03
二、累计摊销					
1.期初余额	856,364.52	132,081,518.97	74,854,465.58	9,436,182.67	217,228,531.74
2.本期增加金额	446,798.88	28,119,192.38		2,088,779.77	30,654,771.03
(1) 计提	446,798.88	28,119,192.38		2,088,779.77	30,654,771.03
3.本期减少金额		396,052.00		94,017.20	490,069.20
(1) 处置		396,052.00		94,017.20	490,069.20
外币折算差异		1,726,671.00	1,232,450.55	770,829.39	3,729,950.94
4.期末余额	1,303,163.40	161,531,330.35	76,086,916.13	12,201,774.63	251,123,184.51
三、减值准备					
1.期初余额		27,096,196.21	103,588,734.42	27,045,777.94	157,730,708.57
2.本期增加金额		4,352,707.49		10,909,912.06	15,262,619.55
(1) 计提		4,352,707.49		10,909,912.06	15,262,619.55

3.本期减少金额					
(1) 处置					
外币折算差异			1,705,549.45	81,435.95	1,786,985.40
4.期末余额		31,448,903.70	105,294,283.87	38,037,125.95	174,780,313.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,036,778.80	194,749,781.34	1,079,944.65	2,107,652.21	218,974,157.00
2.期初账面价值	21,483,577.68	205,047,404.21	1,079,944.65	15,111,529.47	242,722,456.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	外币折算差异	
项目 1		4,513,282.00					-50,835.00	4,564,117.00
项目 2	2,519,791.00	627,599.00					-48,556.00	3,195,946.00
项目 3		1,597,343.00					-17,991.00	1,615,334.00
项目 4		1,205,178.00					-13,575.00	1,218,753.00
项目 5	319,372.00	721,386.00					-13,384.00	1,054,142.00
项目 6		916,329.00					-10,321.00	926,650.00
项目 7		821,571.00					-9,254.00	830,825.00
项目 8	761,305.00	14,198.00					-12,695.00	788,198.00
项目 9		758,946.00					-8,548.00	767,494.00
项目 10	742,830.00						-12,230.00	755,060.00
其他	28,766,289.00	23,406,810.00			21,358,918.00	248,969.00	-493,890.00	31,059,102.00
合计	33,109,587.00	34,582,642.00			21,358,918.00	248,969.00	-691,279.00	46,775,621.00

其他说明

## 17、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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
LianluoSmartLim ited(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
香港迪岸传媒国 际集团有限公司		18,783.93				18,783.93
合计	2,877,445,757.05	18,783.93				2,877,464,540.98

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
去玩有限公司	15,279,046.79					15,279,046.79



(合并)					
LianluoSmartLimited (合并)	10,351,236.86	16,645,297.66			26,996,534.52
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	103,057,877.18			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
东阳三尚传媒股份有限公司 (合并)	30,402,015.69	160,576,285.06			190,978,300.75
会找房 (北京) 网络技术有限公司	181,450,131.40				181,450,131.40
Newegg		818,226,793.81			818,226,793.81
迪岸双赢集团有限公司		480,158,365.47			480,158,365.47
合计	430,705,930.55	1,578,664,619.18			2,009,370,549.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：包含直接归属于资产组的可辨认经营性非流动资产（固定资产、无形资产、长期待摊费用等非流动资产）、经营性非流动负债及分摊的商誉。具体如下表所示：

公司名称	经营性资产合计	经营性负债合计	资产组的账面价值
LianluoSmartLimited (合并)	16,423,893.41	22,735,923.26	0.00
上海乐泾达软件科技有限公司 (合并)	19,920,448.14	920,448.14	19,000,000.00
东阳三尚传媒股份有限公司 (合并)	99,928,292.07	4,374,669.59	95,553,622.48
Newegg	2,177,572,575.05	1,759,698,536.39	417,874,038.66
迪岸双赢集团有限公司	1,210,547,840.14	569,524,585.66	641,023,254.48

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

#### （1）商誉减值测试过程

在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(1) LianluoSmartLimited为纳斯达克上市公司，2019年末根据每股价值计算得出本公司持有其市值，然后与包含商誉资产组账面价值进行比较得出商誉减值金额。

(2) 上海乐泾达软件科技有限公司其主营业务无法持续，鉴于此情况故对其商誉全额计提减值。

(3) 东阳三尚传媒股份有限公司、迪岸双赢集团有限公司、Newegg参考利用中企华资产评估有限公司出具的有关上述各家公司商誉减值的资产评估报告计提商誉减值。

评估的重要假设及依据包括：

1. 持续经营假设：是将资产组组合作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组组合合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。
2. 国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
3. 假设资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。
4. 假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生较大变化；
5. 假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式、及经营规模不发生较大变化。

评估过程中的关键参数如下：

公司名称	折现率	预测期
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	15.88%	2020年-2024年
Newegg	9.33%	2020年-2025年
迪岸双赢集团有限公司	16.01%	2020年-2024年

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,519,160.01	433,195.26	4,008,225.84		3,944,129.43
商户搜索云服务					
联络云平台	36,658,324.73		35,391,049.75		1,267,274.98
风控管理控制系统					
租赁权益改良	16,282,971.00	9,588,382.00	10,539,659.00	-385,490.00	15,717,184.00
制作及安装费		35,602,156.91	5,397,547.68		30,204,609.23
技术服务		3,339,594.44	1,669,797.12		1,669,797.32
其他	4,466,819.24	97,169.81	2,364,400.58	-42,419.00	2,242,007.47
合计	64,927,274.98	49,060,498.42	59,370,679.97	-427,909.00	55,045,002.43

其他说明

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货相关	8,855,808.00	7,899.00	683,374.61	170,843.65
应收账款与其他应收账款相关	123,634,612.25	29,933,322.48	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	14,422,303.52	2,587,974.63	11,300,975.11	2,001,543.20
股权投资相关				
预计费用相关	2,245,437.00	19,287.00	5,470,812.00	218,225.00
捐赠支出相关	2,632,567.72	658,141.93	2,860,428.52	715,107.13
未弥补亏损相关	23,881,516.24	6,290,403.81	3,598,234.00	211,396.00
合计	175,672,244.73	39,497,028.85	158,186,339.14	32,805,453.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	272,386,938.04	55,902,573.30	348,376,278.21	71,169,365.84
固定资产、无形资产与投资性房地产相关	9,080,454.00	1,085,103.00	38,348,695.00	2,610,914.00
股权投资相关	117,782.00	486.00		
合计	281,585,174.04	56,988,162.30	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

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	28,414.00	39,468,614.85	429,622.00	32,375,831.13
递延所得税负债	28,414.00	56,959,748.30	429,622.00	73,350,657.84

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
"苏州睿繁投资中心(有限合伙)"投资预付款				32,200,000.00		32,200,000.00
				0		0
合计				32,200,000.00		32,200,000.00
				0		0

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	690,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	602,498,835.00	503,574,924.00
保证借款	322,980,972.25	770,829,230.00
信用借款		710,000,000.00
未到期应付利息	2,406,044.24	
合计	1,617,885,851.49	2,054,404,154.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	265,000,000.00	226,850,000.00

合计	265,000,000.00	226,850,000.00
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,381,471,295.94	2,161,734,112.90
1 至 2 年	67,263,084.39	21,567,897.58
2 至 3 年	3,783,410.80	3,540,773.08
3 年以上	7,295,640.68	6,517,374.54
合计	1,459,813,431.81	2,193,360,158.10

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	226,614,735.03	243,207,412.03
1 至 2 年	3,697,715.57	18,237,785.40
2 至 3 年	13,538,682.32	29,223,981.85
3 年以上	642,386.00	13,413,819.00
合计	244,493,518.92	304,082,998.28

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,224,140.52	944,708,080.00	903,759,793.67	153,172,426.85
二、离职后福利-设定提存计划	2,915,850.80	32,704,890.25	33,571,446.30	2,049,294.75

合计	115,139,991.32	977,412,970.25	937,331,239.97	155,221,721.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,392,545.69	799,691,856.36	754,411,602.44	132,672,799.61
2、职工福利费		7,830,561.15	7,830,561.15	
3、社会保险费	2,871,896.90	84,356,662.41	85,404,459.99	1,824,099.32
其中：医疗保险费	1,269,267.44	15,988,421.76	16,334,896.66	922,792.54
工伤保险费	46,465.30	472,175.16	483,120.06	35,520.40
生育保险费	93,976.16	1,569,105.31	1,589,091.09	73,990.38
海外社保	1,462,188.00	66,326,960.18	66,997,352.18	791,796.00
其他-台湾劳保费、补充医疗保险				
4、住房公积金	409,429.00	16,579,457.94	16,320,852.94	668,034.00
5、工会经费和职工教育经费	112,839.93	562,168.14	570,821.15	104,186.92
6、短期带薪缺勤	21,437,429.00	35,687,374.00	39,221,496.00	17,903,307.00
合计	112,224,140.52	944,708,080.00	903,759,793.67	153,172,426.85

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,826,224.47	31,509,222.46	32,354,013.61	1,981,433.32
2、失业保险费	89,626.33	1,195,667.79	1,217,432.69	67,861.43
合计	2,915,850.80	32,704,890.25	33,571,446.30	2,049,294.75

其他说明：

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	94,450,873.50	68,381,252.42
企业所得税	21,689,021.72	23,078,335.59

个人所得税	1,098,221.55	1,740,173.95
城市维护建设税	61,390.97	172,237.14
营业税（海外）	795,653.00	890,485.00
教育费附加(包含地方教育费附加)	59,851.12	174,825.50
其他税费	13,824,906.92	5,228,620.47
合计	131,979,918.78	99,665,930.07

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	509,150.68	4,394,054.31
应付股利	31,012,375.23	31,128,033.38
其他应付款	744,257,357.58	1,308,635,932.29
合计	775,778,883.49	1,344,158,019.98

### （1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,648,032.63
短期借款应付利息	509,150.68	2,746,021.68
合计	509,150.68	4,394,054.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### （2）应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付其他单位款项	710,910,044.28	1,282,618,080.07
应付员工款项	14,384,584.05	16,835,335.71
其他	18,962,729.25	9,182,516.51
合计	744,257,357.58	1,308,635,932.29

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

无

**28、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	620,537,885.00	276,553,282.00
一年内到期的长期应付款	125,501.00	
一年内到期的应付利息	1,195,560.30	
其他	843,453.00	712,357.00
合计	622,702,399.30	277,265,639.00

其他说明：

**29、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	48,456,151.23	40,452,515.88
合计	48,456,151.23	40,452,515.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元



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

其他说明：

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	344,759,100.00	667,759,483.00
抵押借款	790,779,200.00	361,004,320.00
减：一年内到期的长期借款	-620,537,885.00	
合计	515,000,415.00	1,028,763,803.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	158,244.00	
合计	158,244.00	

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	518,222,076.69	227,839,504.54	
未决诉讼	5,684,096.00	15,920,686.00	
待执行的亏损合同		14,978,544.00	

信用卡坏账	3,654,654.00	5,417,741.00	
合计	527,560,826.69	264,156,475.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
积分礼品兑换	3,187,779.00	5,727,872.00	5,942,950.00	2,972,701.00	
合计	3,187,779.00	5,727,872.00	5,942,950.00	2,972,701.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	6,747,628.00	6,883,787.00
押金	878,396.15	1,319,845.52
开工奖励	9,320,000.00	9,320,000.00
合计	16,946,024.15	17,523,632.52

其他说明：

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,177,149,675.00					0.00	2,177,149,675.00

其他说明：

## 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,746,196,809.77			2,746,196,809.77
其他资本公积	270,275,011.24	4,947,766.37	8,852,277.53	266,370,500.08
合计	3,016,471,821.01	4,947,766.37	8,852,277.53	3,012,567,309.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：1：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中：（1）以权益结算的股份支付计入资本公积3,401,253.76元；（2）权益法核算的联营企业资本公积变动计入资本公积922,512.62元；（3）股东捐赠导致资本公积增加624,000.00。

注3：本期其他资本公积减少为购买少数股东权益导致减少8,852,277.53。

## 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-20,263,200.00	-195,021,262.35				-191,462,923.10	-3,558,339.25	-211,726,123.10
其他权益工具投资公允价值变动	-20,263,200.00	-195,021,262.35				-191,462,923.10	-3,558,339.25	-211,726,123.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	96,515,678.34	15,026,661.55				13,498,642.22	1,528,019.33	110,014,320.56
外币财务报表折算差额	96,515,678.34	15,026,661.55				13,498,642.22	1,528,019.33	110,014,320.56
可供出售金融资产公允价值变动损益								
其他综合收益合计	76,252,478.34	-179,994,600.80				-177,964,280.88	-2,030,319.92	-101,711,802.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	35,335,925.47	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-73,147,952.16	
调整后期初未分配利润	-37,812,026.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,235,436,386.23	
期末未分配利润	-3,273,248,412.92	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-73,147,952.16 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,395,383,601.41	10,469,034,248.09	13,919,002,893.58	11,888,091,726.09
其他业务	72,874,886.73	28,488,045.74	70,139,526.34	44,136,244.08
合计	12,468,258,488.14	10,497,522,293.83	13,989,142,419.92	11,932,227,970.17

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

不适用

#### 41、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	486,847.90	915,429.53
教育费附加	326,850.53	966,264.40
房产税	15,333,769.70	14,427,574.96
土地使用税	408,969.12	552,964.12
印花税	-450,464.34	970,852.11
营业税(海外)	4,533,811.80	4,405,148.00
其他	6,107,307.62	3,506,743.24
合计	26,747,092.33	25,744,976.36

其他说明:

#### 42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	452,502,484.34	395,694,714.97
业务推广费	226,166,188.75	379,099,819.50
差旅费	9,958,683.61	7,980,036.56

业务招待费	5,097,571.94	900,307.73
办公费	52,387,613.09	51,868,260.63
折旧摊销	36,917,601.07	33,842,088.48
租赁费	53,498,893.02	59,085,838.74
运输费	429,234,856.83	448,014,824.43
信用卡费	261,152,181.30	293,255,817.71
其他	104,754,462.49	54,738,370.03
合计	1,631,670,536.44	1,724,480,078.78

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	348,231,055.16	300,491,920.30
差旅费	8,959,197.93	6,962,980.13
业务招待费	7,070,146.36	5,825,434.57
办公费	41,113,006.23	40,497,167.23
折旧摊销	67,660,248.26	105,526,409.38
租金、物业费、装修费	64,113,509.49	53,169,811.55
注册登记及中介服务费	149,592,893.37	80,683,310.32
其他	21,452,425.86	40,016,324.06
合计	708,192,482.66	633,173,357.54

其他说明：

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,951,162.30	169,133,968.67
差旅费	36,880.40	161,026.06
业务招待费		65,474.61
办公费	22,235.66	298,400.88
折旧摊销	374,828.31	387,033.64
租金、物业费、装修费	600,148.36	1,526,033.28
开发费	5,639.85	18,516,448.34

其他	1,084,231.36	332,492.52
合计	137,075,126.24	190,420,878.00

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,843,352.98	179,788,678.14
减：利息收入	11,035,367.89	7,457,534.67
汇兑损益	7,932,445.94	-2,708,936.84
银行手续费	17,601,286.60	16,628,973.75
其他		
合计	171,341,717.63	186,251,180.38

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,846,581.71	3,409,559.00
个税手续费	84,351.02	
进项税加计扣除	4,181,957.95	
合计	8,112,890.68	3,409,559.00

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-61,995,809.49	104,206,164.41
处置长期股权投资产生的投资收益		528,664.46
处置交易性金融资产取得的投资收益	202,345,814.01	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		506,476,758.41
可转债投资收益	4,255,991.01	19,154,121.01
理财产品收益	3,901,337.42	8,495,865.75
项目投资收益	1,650,943.40	
分次实现非同一控制下合并确认投资收益		421,171,583.85

合计	150,158,276.35	1,060,033,157.89
----	----------------	------------------

其他说明：

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
-本年公允价值变动	-268,872,198.81	
-因资产终止确认而转出至投资收益	-134,033,787.26	
合计	-402,905,986.07	

其他说明：

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-566,188,568.25	
预计负债损失	-290,382,572.15	
合计	-856,571,140.40	

其他说明：

#### 50、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-419,438,158.43
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,517,364.15	-26,743,851.89
三、可供出售金融资产减值损失		-20,017,400.00
五、长期股权投资减值损失	-228,188,511.98	-252,046,558.92
十二、无形资产减值损失	-15,262,619.55	-144,888,125.23
十三、商誉减值损失	-1,578,664,619.18	-378,364,115.93
十四、其他		-227,839,504.54
合计	-1,830,633,114.86	-1,469,337,714.94

其他说明：



## 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	148,936,379.55	-580,957.31
无形资产处置利得或损失		
合计	148,936,379.55	-580,957.31

## 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,243,200.00	2,338,465.03	6,243,200.00
非流动资产处置利得合计	1,422,851.00		1,422,851.00
其他	151,666,522.94	1,206,928.51	151,666,522.94
合计	159,332,573.94	3,545,393.54	159,332,573.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
技术交易输出补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		825,000.00	
外经贸发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	362,300.00	769,100.00	与收益相关
融资补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		236,191.93	

			获得的补助					
服务业引导专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	
时尚创意产业扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,585,000.00		与收益相关
租房补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	23,000.00		与收益相关
服务外包培训资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	224,900.00		与收益相关
研发投入奖补		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	48,000.00		与收益相关
其他零星补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,173.10	
合计						6,243,200.00	2,338,465.03	

其他说明：

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		30,000.00	
非常损失	11.47		11.47

非流动资产毁损报废损失	106,419.95	2,107,324.99	107,512.93
其他	4,842,428.64	5,887,813.30	4,841,335.66
合计	4,948,860.06	8,025,138.29	4,948,860.06

其他说明：

## 54、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,147,160.61	15,751,879.66
递延所得税费用	-23,401,593.26	-152,241,703.79
合计	37,745,567.35	-136,489,824.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-3,332,809,741.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-519,599,844.90
子公司适用不同税率的影响	107,454,508.33
调整以前期间所得税的影响	2,146,844.99
非应税收入的影响	-163,806,211.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,038,940.86
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	590,232,332.17
其他	19,278,997.16
所得税费用	37,745,567.35

其他说明

## 55、其他综合收益

详见附注。

## 56、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入中的现金收入	6,291,119.07	7,213,470.07
收到的政府补助	9,880,094.70	12,643,398.01
收回备用金、押金及保证金	201,133,280.40	72,205,481.77
单位往来款	261,794,651.17	200,530,189.82
代收代付款项	1,005,436,148.06	2,942,751,975.47
其他	37,839,873.30	16,765,953.97
合计	1,522,375,166.70	3,252,110,469.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	337,151,925.98	25,156,344.59
期间费用现金支付额	1,365,685,456.04	1,511,785,177.24
支付保理款		
捐赠		
代收代付款项	2,230,942.52	221,963,566.44
代收代付业务款项	1,246,733,090.30	2,786,057,397.34
支付备用金、押金及保证金	210,806,869.38	124,455,074.62
其他	35,280,328.53	2,901,712.10
合计	3,197,888,612.75	4,672,319,272.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
双赢 0 元购买子公司（子公司期末货币资金）	4,553,045.72	
其他	100,000,000.00	

收到银行存款保证金		10,000,000.00
合计	104,553,045.72	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行保证金		
投资中介服务费	406,367.90	34,797,262.00
其他		100,001,570.31
合计	406,367.90	134,798,832.31

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业之间资金周转	56,850,000.00	
借款质押银行存款解冻	24,834,600.00	
渤海信托受益权转让		627,000,000.00
合计	81,684,600.00	627,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
派息手续费		
转股登记费		
企业之间资金周转	48,000,000.00	
回购股票		302,766,797.69
融资中介服务费	16,774,217.18	5,575,900.00
贷款手续费及评审费	19,449,145.33	5,702,440.62
合计	84,223,362.51	314,045,138.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,370,555,309.21	-977,621,897.29
加：资产减值准备	2,687,204,255.26	1,469,337,714.94
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	102,941,579.24	102,039,321.62
无形资产摊销	30,654,771.03	64,617,208.03
长期待摊费用摊销	59,370,679.97	46,286,805.37
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）	-148,936,379.55	580,957.31
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	-1,316,419.58	2,107,324.99
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	402,905,986.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	193,066,715.50	182,782,181.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,158,276.35	-1,060,033,157.89
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-6,663,161.72	11,021,774.90
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-16,792,117.54	-163,716,759.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	887,673,697.11	-1,555,980.05
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	672,316,056.80	-575,404,071.27
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-1,434,127,940.93	459,427,461.92
其他	-10,661,429.78	40,197,459.00
经营活动产生的现金流量净额	-103,077,293.68	-399,933,656.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	741,559,805.92	956,969,187.78
减：现金的期初余额	956,969,187.78	1,854,804,139.35

现金及现金等价物净增加额	-215,409,381.86	-897,834,951.57
--------------	-----------------	-----------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	741,559,805.92	956,969,187.78
其中：库存现金	46,055.64	121,916.46
可随时用于支付的银行存款	740,234,576.48	932,657,385.06
可随时用于支付的其他货币资金	1,279,173.80	24,189,886.26
三、期末现金及现金等价物余额	741,559,805.92	956,969,187.78

其他说明：

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	675,501,817.12	保函、借款担保及保证金
存货	702,123,408.00	借款担保
固定资产	571,636,267.49	抵押借款、借款担保
投资性房地产	677,363,494.09	抵押借款
应收账款	144,156,376.00	借款担保
其他应收款	260,110,371.00	借款担保
长期股权投资	171,462,150.00	借款担保
合计	3,202,353,883.70	--

其他说明：

## 59、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			528,379,727.61
其中：美元	65,744,282.13	6.9762	458,645,261.00
欧元	2,382.51	7.8155	18,620.51
港币	1,554,428.67	0.8958	1,392,426.11
新台币	8,116,848.00	0.2326	1,887,978.84
加拿大元	12,430,794.39	5.3421	66,406,546.71

英镑	483.46	9.1501	4,423.71
日元	381,842.00	0.0641	24,470.73
交易性金融资产	14,307,200.00	6.9762	99,809,888.64
应收账款			151,571,520.90
其中：美元	20,801,879.11	6.9762	145,118,069.05
欧元		7.8155	-
港币	109.2	0.8958	97.82
新台币	36,956.98	0.2326	8,596.19
加拿大元	1,206,409.06	5.3421	6,444,757.84
应收利息			
其中：美元		6.9762	-
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	
新台币		0.2326	-
加拿大元		5.3421	-
其他应收款			406,927,140.91
其中：美元	56,708,890.76	6.9762	395,612,563.72
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	-
新台币	6,895,652.05	0.2326	1,603,928.67
加拿大元	1,817,758.66	5.3421	9,710,648.52
预付款项			103,568,159.27
其中：美元	14,290,983.06	6.9762	99,696,756.00
欧元		7.8155	-
港币	1,389,043.00	0.8958	1,244,276.94
新台币	820,251.04	0.2326	190,790.39
加拿大元	456,063.34	5.3421	2,436,335.94
预收账款			177,517,479.49
其中：美元	22,487,693.28	6.9762	156,878,645.86
欧元		7.8155	-
港币	1,417,846.34	0.8958	1,270,078.39
新台币	3,850.00	0.2326	895.51
加拿大元	3,625,514.26	5.3421	19,367,859.73
应付账款			1,180,196,509.98
其中：美元	159,092,359.16	6.9762	1,109,860,115.95
欧元		7.8155	-
港币	4,429,438.27	0.8958	3,967,802.21
新台币	3,829.07	0.2326	890.64
加拿大元	12,423,522.81	5.3421	66,367,701.18
应付利息			97,966,233.64
其中：美元	14,042,922.17	6.9762	97,966,233.64
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	-



新台币	-	0.2326	-
加拿大元		5.3421	-
其他应付款			188,792,841.34
其中：美元	21,637,318.39	6.9762	150,946,260.55
欧元		7.8155	-
港币	643,000.00	0.8958	575,986.54
新台币	20,807,332.70	0.2326	4,839,785.59
加拿大元	6,070,797.75	5.3421	32,430,808.66
短期借款			34,887,730.29
其中：美元	-	6.9762	-
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	-
新台币	149,990,242.00	0.2326	34,887,730.29
加拿大元		5.3421	-
长期借款			476,247,919.18
其中：美元	66,000,000.00	6.9762	460,429,200.00
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	-
新台币	68,008,251.00	0.2326	15,818,719.18
加拿大元		5.3421	-
一年内到期的非流动 负债			2,250,413.58
其中：美元	17,989.87	6.9762	125,500.93
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	-
新台币	9,135,480.00	0.2326	2,124,912.65
加拿大元		5.3421	-
其他非流动负债			777,732.10
其中：美元	111,483.63	6.9762	777,732.10
欧元		7.8155	-
港币		0.8958	-
新台币		0.2326	-
加拿大元		5.3421	-

单位：元

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

- (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。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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、技术咨询等		100.00%	收购
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	100.00%		设立

			设计, 计算机服务, 数码产品的销售。			
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
LianluoSmart Limited	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;	62.40%		收购

			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		62.40%	收购

			疗器械的批发			
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：计算机软硬件、电子元器件、五金交电、鲜花。		85.00%	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	100.00%		设立

			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、	42.86%		收购

			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			
NeweggInc.(合 并)	美国	美国	网络零售，物流 配送		61.33%	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
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 艺术品、包装材 料、机械电器设 备、汽车配件、		100.00%	收购



			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。			
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
会找房（北京）网络技术有限公司	48.67%	-105,246,949.99		-211,563,934.55
东阳三尚传媒股份有限公司（合并）	57.14%	1,459,767.28		163,496,013.88
NeweggInc.(合并)	38.67%	-67,443,769.41		371,436,391.97
迪岸双赢集团有限公司(合并)	40.80%	46,758,392.24		269,903,946.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
会找房 (北京) 网络技术 有限公司	287,710, 260.88	11,428,1 29.38	299,138, 390.26	648,309, 306.96	85,519,7 23.43	733,829, 030.39	1,263,45 3,438.58	11,601,6 53.04	1,275,05 5,091.62	1,329,30 7,082.43	164,192, 604.54	1,493,49 9,686.97
东阳三 尚传媒 股份有 限公司 (合并)	270,078, 309.47	19,497,3 72.18	289,575, 681.65	3,274,48 5.68	1,100,18 3.91	4,374,66 9.59	285,654, 762.57	23,166,8 76.42	308,821, 638.99	24,277,8 80.76	1,303,37 9.84	25,581,2 60.60
NeweggI nc.(合 并)	2,047,24 9,221.68	734,737, 325.42	2,781,98 6,547.10	1,730,45 6,876.00	91,050,7 92.39	1,821,50 7,668.39	2,729,92 8,690.50	1,209,41 1,341.00	3,939,34 0,031.50	2,655,62 8,045.00	224,799, 288.50	2,880,42 7,333.50
迪岸双 赢集团 有限公 司(合并)	1,361,61 9,232.76	124,897, 176.05	1,486,51 6,408.81	823,163, 064.27		823,163, 064.27	1,458,36 5,912.39	107,228, 471.37	1,565,59 4,383.76	1,016,67 4,146.37		1,016,67 4,146.37

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
会找房(北 京)网络技 术有限公司	51,692,511.6 2	-216,246,044. 78	-216,246,044. 78	-61,433,844.1 7	162,114,115. 63	-340,556,408. 29	-340,556,408. 29	-570,610,318. 10
东阳三尚传 媒股份有限 公司(合并)	31,418,951.3 5	1,960,970.73	1,960,970.73	-40,001,514.4 3	26,029,496.2 5	2,947,338.79	2,947,338.79	397,353.85
NeweggInc. (合并)	10,590,849,7 73.00	-174,399,486. 47	-169,505,526. 64	-119,853,056. 84	13,394,797,6 37.50	-299,927,108. 50	-285,694,994. 50	-403,627,816. 39
迪岸双赢集 团有限公司 (合并)	1,541,783,28 5.25	118,490,173. 55	118,490,173. 55	247,030,236. 02				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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		27.84%	权益法
ESMARTTECH INC	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	34.07%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额				
	上海赐麓	Avegant	Esmart	重庆翼动	上海赐麓	Avegant	Esmart	百维博锐	重庆翼动
流动资产	13,650,983.73	16,575,451.20	4,598,207.29	46,102,880.63	16,274,398.17	32,147,228.80	109,311,047.18	461,950,151.96	38,298,941.43
非流动资产	39,772,285.48	1,185,954.00	62,321.60	1,466,148.76	58,403,058.40	2,759,006.40	90,568.57	28,525,236.52	971,011.06
资产合计	53,423,269.	17,761,405.	4,660,528.8	47,569,029.	74,677,456.	34,906,235.	109,401,615	490,475,388	39,269,952.

	21	20	9	39	57	20	.75	.48	49
流动负债	13,415,883.09	1,297,573.20	1,950,059.07	1,830,171.70	11,407,774.63	4,364,995.20	1,650,004.22	329,327,142.88	1,235,104.14
非流动负债		174,405.00				329,433.60	43,934.70		
负债合计	13,415,883.09	1,471,978.20	1,950,059.07	1,830,171.70	11,407,774.63	4,694,428.80	1,693,938.92	329,327,142.88	1,235,104.14
少数股东权益	760,020.70				2,503,034.21				
归属于母公司股东权益	39,247,365.42	16,289,427.00	2,710,469.82	45,738,857.69	60,766,647.73	30,211,806.40	107,707,676.83	161,148,245.60	38,034,848.35
按持股比例计算的净资产份额	7,904,419.40	4,224,695.47	1,084,187.93	15,581,399.26	12,238,402.85	7,835,492.41	43,083,070.73	77,351,157.89	12,956,951.44
--商誉	10,013,182.41	2,049,008.51	74,071,080.08	41,327,241.04	9,090,669.79	5,122,777.42	68,641,645.14	49,036,169.09	41,387,386.49
--其他		1,705,647.33	1,457,034.32			4,455,690.06	5,656,720.84		
对联营企业权益投资的账面价值	17,917,601.81	7,979,351.31	76,612,302.33	56,908,640.30	21,329,072.64	17,413,959.89	117,381,436.71	126,387,326.98	54,344,337.93
营业收入	29,061,596.67		5,299,106.23	15,922,888.99	47,031,129.37	4,288,075.20	8,803,645.49	1,599,907,386.30	22,461,594.86
净利润	-22,543,865.23	-37,065,640.50	-105,565,421.81	7,988,132.46	-3,440,218.88	-48,128,350.20	-5,930,952.61	24,661,599.21	14,949,419.11
综合收益总额	-22,543,865.23	-37,065,640.50	-105,565,421.81	7,988,132.46	-3,440,218.88	-48,128,350.20	-5,930,952.61	24,661,599.21	14,949,419.11

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	994,886.32	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,027.30	
--综合收益总额	-3,027.30	
联营企业：		

投资账面价值合计	106,697,833.32	384,972,352.48
下列各项按持股比例计算的合计数		—
--净利润	-63,604,012.82	-7,077,368.23
--综合收益总额	-63,604,012.82	-7,077,368.23

其他说明

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二（五）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄和风险等级来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息和风险等级可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收款项融资	6,601,500.00	105,000.00
应收账款	2,384,249,245.11	332,329,616.00
其他应收款	1,768,031,266.40	770,283,082.90

其他非流动金融资产	369,509,250.00	339,276,675.00
交易性金融资产-银行理财	129,400,000.00	
合计	4,657,791,261.51	1,441,994,373.90

于2019年12月31日，本公司对外提供财务担保的金额为1,237,558,260.00元，财务担保合同的具体情况参见附注十二（五）。于2019年1月1日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，并且根据实际情况计提了担保预计负债。2019年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。

信用风险还可能来自持有的银行理财产品，本公司持有的理财都为结构性存款，鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

## 1. 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属资金部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2019年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额257,558.00万元，其中：已使用授信金额为257,558.00万元。

截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额						
	即时偿还	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债							
短期借款			317,330,407.24	1,300,555,444.25			1,617,885,851.49
应付票据			95,000,000.00	170,000,000.00			265,000,000.00
应付账款							
其他应付款							
其他流动负债							
一年内到期的非流动负债							
长期借款					578,229,060.00	294,650,415.00	872,879,475.00
长期应付款							
其他非流动负债							
非衍生金融负债小计							
财务担保							
合计							

## 2. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本公司资金部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；

截止2019年12月31日，本公司持有的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：

项目	期末余额							
	美元项目	欧元项目	港币项目	新台幣项目	加拿大元	英镑	日元	合计

外币金融资产:								
货币资金	458,645,261.00	18,620.51	1,392,426.11	1,887,978.84	66,406,546.71	4,423.71	24,470.73	528,379,727.61
交易性金融资产	99,809,888.64							99,809,888.64
应收账款	145,118,069.05		97.82	8,596.19	6,444,757.84			151,571,520.90
其他应收款	395,612,563.72			1,603,928.67	9,710,648.52			406,927,140.91
预付款项	99,696,756.00		1,244,276.94	190,790.39	2,436,335.94			103,568,159.27
小计	1,198,882,538.41	18,620.51	2,636,800.87	3,691,294.09	84,998,289.01	4,423.71	24,470.73	1,290,256,437.33
外币金融负债:								-
短期借款								-
应付账款								-
预收款项	156,878,645.86		1,270,078.39	895.51	19,367,859.73			177,517,479.49
应付账款	1,109,860,115.95		3,967,802.21	890.64	66,367,701.18			1,180,196,509.98
应付利息	97,966,233.64							97,966,233.64
其他应付款	150,946,260.55		575,986.54	4,839,785.59	32,430,808.66			188,792,841.34
短期借款	-			34,887,730.29				34,887,730.29
长期借款	460,429,200.00			15,818,719.18				476,247,919.18
一年内到期 非流动负 债	125,500.93			2,124,912.65				2,250,413.58
其他非流动 负债	777,732.10							777,732.10

小计	1,976,983,689.03	- 5,813,867.14	57,672,933.86	118,166,369.57	-	-	2,158,636,859.60
----	------------------	----------------	---------------	----------------	---	---	------------------

## (3) 敏感性分析:

截止2019年12月31日,对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约8,683.80 万元(2018年度约1,505.06万元)。

## 1. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年12月31日,因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了,在所有其他变量保持不变,本公司的净损益税后净额对投资雷蛇的权益工具投资的公允价值的每5%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言,对于可供出售权益工具投资,该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的影响,而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税后净 额增加(减少)	股东权益合计 增加(减少)
2019年	114,127,357.72	5,706,367.89	5,706,367.89	5,706,367.89

## 十、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	114,127,357.72		80,486,325.00	194,613,682.72
(三) 其他权益工具投资	3,336,444.95		141,353,600.00	144,690,044.95
其他非流动金融资产			30,232,575.00	30,232,575.00
资产合计	117,463,802.67		252,072,500.00	369,536,302.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。



**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****1. 估值技术、输入值说明**

(1) 对于Mountain Capital的投资，期末根据Globalview Advisors 出具的评估报告计量其公允价值。运用As Converted、OPM模型确定PayTM E-Commerce每股的价值，而后计算出新蛋持有Mountain Capital 的股权价值。

(2) 对于持有中国数码文化的可转换债券，根据出具的评估报告计量其公允价值。运用未来现金流量折现模型计算中国数码文化可用于偿债的价值，计算出偿债率，从而计量得出本公司持有的可转债的可收回金额。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他****十一、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明


本企业最终控制方是何志涛。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注附注九（一）在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	购买商品			否	188,637,074.93
Esmart Tech, Inc	委托开发费用			否	7,339,914.70
迪岸双赢集团有限公司	广告费			否	36,694,999.63
西安睿辰文化传播有限责任公司	服务费			否	2,584,455.58
北京无限天机科技发展有限公司	技术服务费	400,088.00		否	
合计		400,088.00			235,256,444.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	销售商品	2,230.42	15,082.59
迪岸双赢集团有限公司	保理		3,933,831.21
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	管理费收入	2,870.69	
成都动鱼数码科技有限公司	版权金		4,649,833.04
合计		5,101.11	8,605,481.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都动鱼数码科技有限公司	房屋		1,426,361.56
杭州联络控股有限公司	房屋		13,936.36
合计			1,440,297.92

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (3) 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	70,000,000.00	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
北京百维博锐贸易有限公司	100,000,000.00	2019年4月26日	2020年4月26日	否
数字天域(香港)科技有限公司	66000000 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	273,580,000.00	2019年6月30日	2022年6月30日	否
迪岸双赢集团有限公司	52,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月17日	否
迪岸双赢集团有限公司	28,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月17日	否
迪岸双赢集团有限公司	25,000,000.00	2019年7月24日	2020年7月24日	否
合计				

单位: 元

本公司作为被担保方

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	25,000.00	2018/4/9	2021/4/1	否
数字天域	40,000.00	2019/10/31	2020/10/30	否
数字天域	10,000.00	2019/3/19	2020/3/14	否
联络互动	46,035.00	2018/6/4	2021/6/3	否
迪岸双赢		2018/9/29	2021/9/1	

数字天域	5,000.00	2019/1/21	2020/1/21	否
数字天域	15,000.00	2019/5/28	2022/5/28	否
东阳三尚		2019/12/2	2022/12/2	
联络互动	18,000.00	2019/8/21	2021/8/21	否
数字天域		2019/7/29	2021/7/29	
数字天域（香港）		2019/7/29	2021/7/29	
迪岸双赢	14000			否

单位：元

关联担保情况说明

担保期限为从借款之日起开始计算。

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,687,081.52	10,621,152.08

**(5) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都动鱼数码科技有限公司	9,774,656.81	9,774,656.81	9,774,656.81	3,909,862.72
应收账款	北京百维博锐贸易有限公司	3,223.00	3,223.00	3,053.00	30.53
其他应收款	成都动鱼数码科技有限公司	3,999,068.38	3,999,068.38	3,999,068.38	3,999,068.38
预付账款	成都动鱼数码科技有限公司			3,999,904.72	1,599,961.89
其他应收款	重庆翼动科技有限公司	69,762.00	34,881.00		
其他应收款	北京百维博锐贸易	103,286,840.85	103,286,840.85		

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安睿辰文化传播有限责任公司		236,417.30
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	60,088.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据不可撤销的有关经营租赁协议，NeweggInc于2019年12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2019.12.31
1年以内(含1年)	75,105,146.00
1年以上2年以内(含2年)	68,521,103.00
2年以上3年以内(含3年)	52,526,248.00
3年以上	126,190,864.00
合计	322,343,361.00

除存在上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

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。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司于2020年6月被冻结相关银行账户，公司累计被冻结的资金余额283.21万元，被冻结的银行账户基本情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	账户性质	实际冻结金额 (万元)
1	杭州联络互动信息科技股份有限公司	招商银行北京金融街支行	57190*****0805	一般户	237.8
2	杭州联络互动信息科技股份有限公司	北京银行光明支行	20000*****200009934876	一般户	0.36
3	北京数字天域科技有限责任公司	招商银行北京光华路支行	11090*****0501	基本户	45.05

#### 2、中国银行澳洲阿德莱德支行借款6600万美元期后全部

2、银行贷款逾期情况如下：

借入日期	到期日	借款公司	借款银行	币种	贷款余额	逾期金额 (万元)	备注
2017/6/27	2019/12/27	数字香港	中行浙江省分行	美元	US\$6,600.00	US\$1,470.00	逾期
2019/11/8	2020/3/20	联络互动	招行钱塘支行	人民币	4,000.00	4,000.00	逾期
2019/10/23	2020/4/1	联络互动	招行钱塘支行	人民币	10,000.00	10,000.00	逾期
2019/5/6	2020/4/4	联络互动	中行浙江省分行	人民币	20,000.00	20,000.00	逾期
2019/10/15	2020/4/14	联络互动	中行浙江省分行	人民币	7,000.00	7,000.00	逾期
2019/10/17	2020/4/16	联络互动	中行浙江省分行	人民币	6,900.00	6,900.00	逾期

2019/11/1	2020/5/1	联络互动	中行浙江省分行	人民币	6,100.00	6,100.00	逾期
2016/8/24	2026/6/17	联络互动	北京银行光明支行	人民币	30,225.00	1,162.50	每季度还款 1162.5 万本金

## 3. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

序号	公司主体	原告	被告	案件涉及金额	目前案件状态
1	杭州联络互动信息科技股份有限公司	北京首创融资担保有限公司	北京百维博锐贸易有限公司、胡大波、陈圆圆、北京麦考利科技有限公司、杭州联络互动信息科技股份有限公司	7000 万元	申请执行
2	杭州联络互动信息科技股份有限公司	李挺、支运成、张建文、潘琴芳、孙涛、张军、西藏汇睿企业管理有限公司	杭州联络互动信息科技股份有限公司	5719 万元	定于 6 月 23 日网上开庭
3	杭州联络互动信息科技股份有限公司	辽宁振兴银行股份有限公司	北京百维博锐贸易有限公司、何志涛、杭州联络互动信息科技股份有限公司、沈阳智通融网络科技有限公司	10058.8 万元	管辖权异议二审中
4	杭州联络互动信息科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州新华支行	杭州联络互动信息科技股份有限公司、北京数字天域科技有限责任公司、何志涛	4,805.82 万元	管辖权异议审理中

## 十四、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 其他说明

项目	分部收入	分部成本	分部毛利
电商及经销收入	10,748,209,250.11	9,180,110,084.02	1,568,099,166.09
应用分发及数据运营	11,875,434.42	55,393,340.67	-43,517,906.25
文化传媒	1,573,364,972.66	1,212,067,838.94	361,297,133.72

互联网金融服务	95,334,269.73	18,461,038.47	76,873,231.26
其他	39,474,561.22	31,439,991.73	8,034,569.49
合计	12,468,258,488.14	10,497,472,293.83	1,970,786,194.31

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,231,740.66	24.05%	24,231,740.66	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,526,664.44	75.95%	623,055.89	0.81%	75,903,608.55	66,104,829.57	100.00%	1,128,652.36	1.71%	64,976,177.21
其中：										
信用风险特征组合	76,526,664.44	100.00%	623,055.89	0.81%	75,903,608.55	66,104,829.57	100.00%	1,128,652.36	1.71%	64,976,177.21
合计	100,758,405.10	100.00%	24,854,796.55	3.86%	75,903,608.55	66,104,829.57	100.00%	1,128,652.36	1.71%	64,976,177.21

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	18,525,843.82	185,258.44	1
1 至 2 年	2,006,818.99	100,340.95	5
2 至 3 年	3,374,564.96	337,456.50	10
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			



合计	23,907,227.77	623,055.89
----	---------------	------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款		24,231,740.66				24,231,740.66
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,128,652.36		505,596.47			623,055.89
合计	1,128,652.36	24,231,740.66	505,596.47			24,854,796.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,968,550.00	26.77%	
第二名	21,169,010.00	21.01%	21,169,010.00
第三名	12,206,038.80	12.11%	
第四名	10,601,362.43	10.52%	186,260.12
第五名	9,577,486.41	9.51%	95,774.86
合计	80,522,447.64	79.92%	21,451,044.98

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	74,876,140.36	68,243,804.19
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	2,169,209,212.83	1,998,558,201.29
合计	2,244,085,353.19	2,116,802,005.48

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

借款利息	74,876,140.36	68,243,804.19
合计	74,876,140.36	68,243,804.19

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	2,610,694,141.70	1,996,919,526.99
采购备用金	1,582,415.96	209,959.99
押金	2,827,700.00	3,426,100.00
合计	2,615,104,257.66	2,000,555,586.98

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,997,385.69			1,997,385.69

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	5,414,594.34		438,483,064.80	443,897,659.14
2019年12月31日余额	7,411,980.03		438,483,064.80	445,895,044.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	235,290,649.42
1年以内	235,290,649.42
1至2年	3,920,940.58
2至3年	47,844,048.16
3年以上	262,072.34
3至4年	262,072.34
合计	287,317,710.50

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名：数字天域(香港)科技有限公司	集团内	495,826,276.15	1年以内、1-2年、 3-4年	18.96%	
第二名：深圳联络汇融商业保理有限公司	集团内	494,589,463.84	1年以内、1-2年	18.91%	
第三名：北京联络金服科技有限公司	集团内	411,160,452.02	1年以内、1-2年、 2-3年	15.72%	
第四名：北京数字天域科技有限责任公司	集团内	407,668,014.68	1年以内、1-2年	15.59%	
第五名：会找房（北京）网络技术有限公司	集团内	335,196,223.95	1年以内、1-2年	12.82%	335,196,223.95
合计	--	2,144,440,430.64	--	82.00%	335,196,223.95

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,033,817,108.49	489,889,591.43	5,543,927,517.06	6,033,817,108.49	98,000,000.00	5,935,817,108.49
对联营、合营企业投资	256,516,219.26	193,247,608.82	63,268,610.44	267,648,514.20	168,476,874.29	99,171,639.91
合计	6,290,333,327.75	683,137,200.25	5,607,196,127.50	6,301,465,622.69	266,476,874.29	6,034,988,748.40

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	0					0.00	98,000,000.00
LianluoSmartLimited	132,796,264.48			116,351,035.69		16,445,228.79	116,351,035.69
杭州联络互动电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		0.00	10,000,000.00
东阳三尚传媒股份有限公司	300,040,026.27			259,620,560.39		40,419,465.88	259,620,560.39
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	1,192,028,416.00			5,917,995.35		1,186,110,420.65	5,917,995.35
合计	5,935,817,108.49			391,889,591.43		5,543,927,517.06	489,889,591.43

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海赐麓网络科技有限公司	21,329,072.60			-4,333,983.45		922,512.62		10,013,182.41		7,904,419.40	10,013,182.41
广州玲珑网络科技有限公司	0.00									0.00	5,865,231.01
成都动鱼数码科技有限公司	0.00									0.00	162,611,643.28
重庆翼动科技有限公司	54,344,337.90			2,564,302.37				14,757,552.12		42,151,088.18	14,757,552.12
一起住好房(北京)网络科技有限公司	23,498,229.41			-10,285,126.48						13,213,102.86	
小计	99,171,639.91			-12,054,807.56		922,512.62		24,770,734.53		63,268,610.44	193,247,608.82
合计	99,171,639.91			-12,054,807.56		922,512.62		24,770,734.53		63,268,610.44	193,247,608.82

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,466,395.59	99,336,362.80	214,610,700.68	231,452,038.44
其他业务	40,454,963.27	26,112,081.93	42,889,935.71	23,419,128.87
合计	110,921,358.86	125,448,444.73	257,500,636.39	254,871,167.31

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,054,807.56	107,691,296.61
理财收益		2,790,249.58
合计	-12,054,807.56	110,481,546.19

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	150,252,810.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,174,132.73	
委托他人投资或管理资产的损益	9,808,271.83	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-200,560,172.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,824,082.83	
减：所得税影响额	39,092,218.28	
少数股东权益影响额	107,165,004.90	
合计	-29,758,097.25	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-91.11%	-1.49	-1.49
扣除非经常性损益后归属于公司	-90.27%	-1.48	-1.48

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--



## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长：何志涛

2020年 6 月 23 日