



**厦门三五互联科技股份有限公司**

**XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.**

## **2014 年年度报告**

股票代码：300051

股票简称：三五互联

披露时间：2015 年 4 月 10 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第八节 公司治理 .....	66
第九节 财务报告 .....	68
第十节 备查文件目录 .....	89

## 释义

释义项	指	释义内容
"三五互联"、"公司"、"本公司"	指	厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体
"中亚互联"	指	北京中亚互联科技发展有限公司，公司全资子公司，公司持有其 100% 股权
"亿中邮"	指	北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 95.5% 股权
"三五通联"	指	北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其 35% 股权
"三五通讯"或"厦门三五移动通讯"	指	厦门三五互联移动通讯科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 35.79% 股权
"三五知微"	指	广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 股权
"天津通讯"	指	天津三五互联移动通讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.7% 股权
"三五青岛"	指	青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司
"三五苏州"	指	苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司
"三五天津"	指	天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司
"三五北京"	指	北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	三五互联	股票代码	300051
公司的中文名称	厦门三五互联科技股份有限公司		
公司的中文简称	三五互联		
公司的外文名称	Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	35.com		
公司的法定代表人	龚少晖		
注册地址	厦门市火炬高新技术产业开发园区软件园二期观日路 8 号一层		
注册地址的邮政编码	361008		
办公地址	厦门市火炬高新技术产业开发园区软件园二期观日路 8 号		
办公地址的邮政编码	361008		
公司国际互联网网址	www.35.com		
电子信箱	zqb@35.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	厦门市海山路 16 号海运大厦 8 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨小亮	谢荣钦
联系地址	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦
电话	0592-5397222	0592-5391849
传真	0592-5392104	0592-5392104
电子信箱	yangxl@35.cn	xierq@35.cn

### 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》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 04 月 01 日	厦门市工商行政管理局	3502002560247	350203751642792	75164279-2
注册资本变更注册 登记	2007 年 04 月 29 日	厦门市工商行政管理局	3502002560247	350203751642792	75164279-2
股份公司成立变更 注册登记	2007 年 08 月 29 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 04 月 30 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
经营范围变更注册 登记	2010 年 08 月 16 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
注册资本变更注册 登记	2010 年 10 月 13 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
经营范围变更注册 登记	2011 年 05 月 05 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
注册资本变更注册 登记	2011 年 08 月 15 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
经营范围变更注册 登记	2012 年 06 月 15 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
经营范围变更注册 登记	2012 年 09 月 10 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
注册资本变更注册 登记	2013 年 07 月 08 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
经营范围变更备案 登记	2014 年 06 月 25 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2
董监事变更备案登 记	2014 年 06 月 25 日	厦门市工商行政管理局	350200200003939	350203751642792	75164279-2

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	279,899,914.59	290,378,585.64	-3.61%	266,800,956.00
营业成本（元）	112,670,601.55	101,887,440.06	10.58%	85,053,714.27
营业利润（元）	382,543.19	12,186,612.15	-96.86%	-55,289,033.53
利润总额（元）	5,390,059.36	15,565,196.47	-65.37%	-11,124,751.25
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,560,513.20	13,756,122.27	-59.58%	3,317,863.64
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,476,651.36	13,112,107.83	-81.11%	-37,534,561.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,069,118.69	47,095,869.81	-48.89%	-23,444,709.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0750	0.1467	-48.88%	-0.1461
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	0.01
加权平均净资产收益率	1.11%	2.78%	-1.67%	0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.50%	2.65%	-2.15%	-7.39%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	321,000,000.00	321,000,000.00	0.00%	160,500,000.00
资产总额（元）	771,114,206.19	635,939,740.61	21.26%	592,030,867.59
负债总额（元）	223,587,043.27	128,206,255.32	74.40%	100,707,580.09
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	497,168,755.87	505,260,791.88	-1.60%	488,428,608.40
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5488	1.5740	-1.60%	3.0432
资产负债率	29.00%	20.16%	8.84%	17.01%

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-101,977.63	-25,854.05	-290,359.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,348,529.14	619,357.09	2,919,199.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			39,948,702.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,354.74	105,432.63	19,034.76	
减：所得税影响额	339,792.17	48,001.58	1,738,703.24	
少数股东权益影响额（税后）	59,252.24	6,919.65	5,450.28	
合计	3,083,861.84	644,014.44	40,852,424.79	--

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。

## 四、重大风险提示

### (1) 市场竞争风险

目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。



应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客户端等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。

## **(2) 新业务开拓风险**

由于移动互联网行业的快速发展变化，需要公司业务模式的不断创新，公司将围绕自身战略，不断推出符合市场需求的新产品，如智能话机将公司云办公应用的优质软件技术运用到企业一站式办公电话机上，实现软硬件的有效结合；车联网将云计算和信息服务平台应用于车联网的载体——汽车多媒体终端上，构建在用车状态下车主良好的办公和娱乐等信息服务体验。上述产品可利用公司获得虚拟运营商牌照的资源优势，充分满足用户的需求，但是随着行业技术标准不断提高及用户需求的快速变化，产品能否快速研发生产并满足用户需求尚需要市场验证，存在重大不确定性。在市场推广方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得新产品能否快速进入市场尚需验证。

应对措施：公司将根据市场情况，整合原有各平台的研发能力，集中精力研发并推广，提升新业务对公司业绩的贡献。

## **(3) 互联网、系统、数据安全风险**

作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。

应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。

## **(4) 域名业务政策风险**

公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。由于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，必然导致资源供给增加，加大了代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。

应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解域名业务政策的变化，并加强与新兴注册局的业务联系，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。

## **(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险**

公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。

## **(6) 投资并购及管理风险**

投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。再者，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公

司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加大绩效考核力度，优化管理团队，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

#### **(7) 重大资产重组风险**

公司于2014年12月25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，该方案已提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行审批程序。本次交易的有关审批事项尚存在不确定性。此外，在本次交易审核过程中，交易双方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及三五互联均有可能选择暂停或终止本次交易，本次交易存在被暂停或终止的风险。

应对措施：公司按照相关流程全力推动重组的进行，截止本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司积极拓展主营业务、巩固经营成果、加强成本管控，稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。2014年度，公司营业收入279,899,914.59元，利润总额5,390,059.36元，归属于母公司所有者的净利润5,560,513.20元，较2013年同期分别下降3.61%，下降65.37%，下降59.58%。主要是由于报告期内子公司北京中亚互联科技发展有限公司以及北京亿中邮信息技术有限公司利润与上年同期对比下降。

报告期内公司主要经营情况如下：

##### （一）重大资产重组情况

近年来，在国家有关部门先后颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》等一系列重要政策文件中均明确强调要加大对游戏产业的扶持力度，并积极鼓励推动企业跨行业、跨地区兼并重组，促进文化娱乐领域资源的整合和结构的优化。为进一步深化发展战略，公司积极布局大互联网业务，拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买龚正伟、盛真、吴荣光、盈瑞轩等4名投资交易对方合计持有的深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）100%股权，并募集配套资金（详情见公司于中国证监会指定信息披露网站公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》）。

2015年2月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150293号），中国证监会依法对公司提交的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详情见公司于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》）。2015年3月20日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

##### （二）市场开拓及营销管理情况

报告期内，公司深入研究所处市场竞争环境，加速市场开拓步伐，继续深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平。公司继续强化直销、着力培训、激励销售以及开拓新品，并加强品牌宣传和推广。公司在继续做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、办公自动化系统（OA）、即时通讯管理（EQ）、工作微博（Ewave）、视频会议（Emeeting）等办公类软件打造成“移动云办公”系列产品。

##### （三）技术研发与创新情况

报告期内，公司进一步加大产品研发投入，各项研发工作稳步推进，推进产品功能的完善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户需求为标准，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、工作微博、企业即时通讯、视频会议等移动办公应用，打造基于移动互联网的企业应用服务平台，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。在移动性方面，企业应用服务平台能支持安卓与IOS设备，使用户能随时随地享受移动化办公方式。在服务上，企业应用服务平台对企业海量数据进行智能地分类、过滤、挖掘，使用户能及时

追踪感兴趣的内容，并提供各项服务的智能安全防护。通过创新的云服务，为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验。报告期内，公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见本年度报告第四节“董事会报告”第一款“管理层讨论与分析”第2项“报告期内主要经营情况”中第6）“研发投入”部分内容。

#### （四）知识产权情况

公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得域名17个，软件著作权1件，取得注册商标9件，未取得专利。具体情况如下：



##### 1、报告期内，新取得的域名情况如下：

域名	有效年限	域名	有效年限
35caifu.com	2年	35caifu.cn	2年
35fortune.com	2年	35fortune.cn	2年
35fortune.net	2年	hanyixia.cn	1年
han1xia.com	1年	hanyixia.com.cn	1年
hanyxia.com	1年	hanyxia.cn	1年
hanyxia.net	1年	hanyxia.com.cn	1年
han1xia.net	1年	han1xia.cn	1年
hanyixia.net	1年	han1xia.com.cn	1年
mailchat.cn	2年		

##### 2、报告期内，新取得软件著作权情况如下：

序号	编号（证书号）	登记号	软件名称	著作权人	取得方式	权利范围	颁证日期
1	软著登字第831862号	2014SR162625	亿邮电子邮件系统V8.0	亿中邮	原始取得	全部权利	2014-10-2

##### 3、报告期内，新取得商标情况如下：

序号	商标样式	注册号	注册类别	有效期限	核定服务项目
1		9698187	9	2014.1.28-2024.1.27	电话机；电脑软件（录制好的）；动画片；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；计算机游戏软件；手提电话；网络通讯设备；已录制的计算机程序（程序）（截止）
2		9708985	9	2014.1.28-2024.1.27	电话机；电脑软件（录制好的）；动画片；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；计算机游戏软件；手提电话；网络通讯设备；已

					录制的计算机程序（程序）（截止）
3		11429830	9	2014.2.7-2024.2.6	手提电话；电话机；可视电话；手机带；计算机程序（可下载软件）；笔记本电脑；电话铃音（可下载）；电池；电子出版物（可下载）；声纳装置（截止）
4		10386727	35	2014.3.7-2024.3.6	工商管理辅助；广告空间出租；计算机数据库信息编入；商业信息；商业专业咨询；特许经营的商业管理；替他人推销；替他人预定电讯服务；为零售目的在通讯媒体上展示商品；在通讯媒体上出租广告时间（截止）
5		10386678	41	2014.7.21-2024.7.20	教育；组织教育或娱乐竞赛（截止）
6	三五互联	9709006	9	2014.7.28-2024.7.27	电话机；手提电话；网络通讯设备；动画片（截止）
7		12605991	9	2014.11.21-2024.11.20	计算机软件（已录制）；计算机游戏软件；已录制的计算机程序（程序）；电脑软件（录制好的）；计算机程序（可下载软件）；中央处理器（CPU）；电子字典；数据处理设备；电话铃音（可下载）；计算机存储装置（截止）
8		12605860	38	2014.11.21-2024.11.20	电子邮件；计算机辅助信息和图像传送；信息传送；电信信息；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；信息传输设备出租；电子公告牌服务（通讯服务）；提供全球计算机网络用户接入服务；语音邮件服务（截止）
9		12606061	42	2014.11.28-2024.11.27	计算机系统设计；托管计算机站（网站）；计算机编程；计算机软件出租；计算机软件设计；计算机软件安装；提供互联网搜索引擎；把游行的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算机病毒的防护服务（截止）

#### （五）特许经营情况及资质情况方面

本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下：

- 福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20050004），该许可证的有效期至2020年2月13日，许可公司从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；业务覆盖范围为福建省（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务含文化，广播电影电视节目）。2014年6月15日完成2013年度的年检；2014年度年检正在办理中。
- 工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B2-20070139），已完成增值变更，新的许可证的有效期从2013年8月23日至2017年5月25日，许可公司从事第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；覆盖范围为：（一）因特网接入服务业务—北京、上海、浙江、福建、广东等5个省（直辖市）。（二）信息服务业务（不含固定网信息电话服务和互联网信息服务）全国。2014年6月30日完成2013年度的年检；2014年年检正在办理中。

3. 工信部颁发予公司的《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》（号[2011]00114-A011），该证于2011年8月5日核发，由于《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B2-20070139）的有限期更新，新的代码使用证书的发证日期为2012年10月15日，有效期至2017年5月25日，许可公司使用短消息类服务接入代码10660435。
4. 厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2014年9月30日联合颁发予公司的《高新技术企业证书》（GR201435100147），该证书有效期为三年。
5. 厦门市软件行业协会于2009年6月2日将《软件企业认定证书》（厦R-2005-0011）予公司换发新证。2014年年检正在办理中。
6. 工信部于2008年12月22日向公司出具的《关于厦门三五互联科技有限公司域名注册服务机构主体名称变更的批复》（工信部电管函[2008]481号），同时收回注销2005年7月1日向公司出具的《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注册服务机构的批复》（信部电函[2005]375号）。该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务。
7. 公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》、《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联网络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服务。
8. 公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign, Inc.、VeriSign Information Service, Inc.、mTLD Top Level Domain, Ltd.、The Global Name Registry, Ltd.、DotAsia Organization Limited、NeuStar, Inc.、Public Interest Registry、Afilias Limited、GlobalDomains International, Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署协议，取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。
9. 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2012年5月24日联合向公司控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》（GF201211000354）。
10. 北京市经济和信息化委员会于2013年12月20日向公司控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发予公司《软件企业认定证书》（京R-2013-1815）。
11. 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2014年10月22日联合向公司控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书（GF201411000707）》。该证书有效期为三年。
12. 北京市经济和信息化委员会于2011年4月20日向公司全资子公司北京中亚互联科技发展有限公司颁发予公司的《软件企业认定证书》（证书编号:京R-2011-0148）。
13. 北京市经济和信息化委员会于2011年9月20日向公司全资子公司北京中亚互联科技发展有限公司的子公司北京和讯通联科技发展有限公司颁发予公司的《软件企业认定证书》（证书编号:京R-2011-0434）。
14. 2014年2月28日工信部关于核配厦门三五互联科技股份有限公司移动通信转售业务客户服务号码的批复（工信部电管函[2014]87号）。有效期至2015年12月31日。
15. 2014年5月28日厦门市信息化局颁发厦门市软件和信息服务企业从事个人信息处理业务备案证书（备案号：XSP20140528041）。
16. 2014年6月4号工信部颁发我司中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书（证书编号：号[2014]00112-A012（10038））。有效期至2015年12月31日。
17. 2014年10月22日工信部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复（工信部电管函[2014]479号），同意公司与中国电信合作，在北京、上海、天津3个直辖市以及无锡、苏州、杭州、宁波、福州、泉州、厦门、济南、青岛、广州、深圳11个城市范围内开展移动通信转售业务试点。同意公司与中国移动合作，在北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及石家庄、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、常州、杭州、宁波、金华、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、漳州、南平、济南、青岛、郑州、武汉、广州、深圳、佛山、东莞、南宁、柳州、成

都、德阳、西安31个城市范围内开展移动通信转售业务试点。有效期至2015年12月31日。

#### （六）人才队伍建设情况

报告期内，伴随公司规模及市场拓展的需要，人才需求不断提高，公司在加强人才队伍建设的同时注重优化人员结构，提高人员效能，完善员工绩效管理辦法。为适应公司快速发展需要，公司结合现阶段发展实际修订并健全人力资源各项规章制度，进一步加强制度的执行、监督与核查力度。

同时公司进一步完善了内训师体系，将内训工作扎根企业，指导并组织各职能部门结合自身特点，开展了岗位、技能、管理知识和质量管理等多方面的培训，有效提高了管理人员和基层员工的素质，保证了公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

#### （七）内部控制及公司治理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定，不断完善各项内部管理制度和公司治理制度，健全公司法人治理机制，强化董事、监事及高级管理人员的管理要求。并对《公司章程》、《募集资金管理制度》进行了修订、完善，保证了公司生产经营、资本运作等各项工作的顺利开展。

报告期内，公司内审部门从自身实际情况出发，全面开展内部控制提升工作，对子公司监控、分公司管理、固定资产管理、募集资金存放与使用、货币资金管理、销售管理、内部沟通等重要内部控制环节进行了审计和检查，并提出了多项内部控制改进建议，充分发挥了自身的监督与服务职能，推进了公司内控体系的完善。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1) 概述

报告期内，公司积极拓展主营业务、巩固经营成果、加强成本管控，稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。2014年度，公司营业收入279,899,914.59元，利润总额5,390,059.36元，归属于母公司所有者的净利润5,560,513.20元，较2013年同期分别下降3.61%，下降65.37%，下降59.58%。主要是由于报告期内全资子公司北京中亚互联科技发展有限公司以及北京亿中邮信息技术有限公司利润与上年同期对比下降。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

报告期内，利润构成或利润来源未发生重大变动，主要来自公司主营业务

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	279,899,914.59	290,378,585.64	-3.61%

驱动收入变化的因素

不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4) 成本

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
企业邮箱	折旧成本	1,241,037.46	1.10%	1,301,998.92	1.28%	-4.68%
	IDC 成本	3,423,617.51	3.04%	3,319,152.92	3.26%	3.15%
网络域名	域名采购成本	28,841,698.00	25.60%	27,670,110.39	27.16%	4.23%
网站建设	折旧成本	999,699.65	0.89%	1,089,729.26	1.07%	-8.26%
	IDC 成本	5,436,873.02	4.83%	4,667,618.18	4.58%	16.48%
移动终端 产品	库存商品	12,828,921.30	11.39%	10,179,283.61	9.99%	26.03%
	加工费	688,807.16	0.61%	997,392.08	0.98%	-30.94%
其他	折旧成本	143,494.43	0.12%	149,001.41	0.14%	-3.70%
	IDC 成本	181,647.57	0.16%	174,054.70	0.17%	4.36%
	采购成本	383,156.19	0.34%	1,406,147.16	1.38%	-72.75%
	人工成本	1,102,085.28	0.98%	1,058,466.13	1.04%	4.12%
软件产品 销售	人工成本	4,354,334.14	3.86%	4,637,023.15	4.55%	-6.10%
移动电子 商务	国富通分成	12,258,204.97	10.88%	12,615,937.73	12.38%	-2.84%
	代理商分成	40,276,184.11	35.75%	31,464,043.29	30.88%	28.01%
	通道成本	510,840.76	0.45%	1,157,481.13	1.14%	-55.87%
合计		112,670,601.55	100.00%	101,887,440.06	100.00%	10.58%

- a) 本年移动终端产品加工费较上年减少 30.94%，主要系子公司厦门三五移动通讯本年加工费成本减少所致；
- b) 本年其他产品采购成本较上年同期减少 72.75%，主要系上年拍卖顶级域名结转相应成本及支付实验室相关认证费用所致；
- c) 本年移动电子商务产品通道成本较上年减少 55.87%，主要系子公司北京中亚互联科技发展有限公司无线营销业务收入减少所致。

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,418,882.59	105,487,291.60	0.88%	



管理费用	62,132,751.30	68,356,386.11	-9.10%	
财务费用	-7,963,688.91	-6,809,653.85	-16.95%	
所得税	2,756,881.73	4,429,998.68	-37.77%	本年所得税费用较上年同期减少37.77%，主要系本年控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司利润总额与上年同期对比下降。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见下表：

项目名称	项目介绍或特点	技术来源	进展情况
35PushOA	35 OA老板签批系统是应用于企业的协同办公管理系统，无论何时何地，只要可以上网就可以审批事务，加速事务流转，提升办公效率。集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体，具备"多分支机构、远程异地协同、移动式办公，低成本、免维护"特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮助企业真正提升核心竞争力。35PushOA是35OA的移动端版本，支持事务实时推送提醒功能。	自主研发	已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线，正在进行后续版本开发与完善工作。
35Pushmail	35Pushmail是利用推送技术，将电子邮件直接传送到移动终端。简单的说，就是系统直接将电子邮箱中刚刚收到的邮件即时发送到用户的手机中，不像传统移动邮件系统那样必须依赖移动终端定期接/收邮件或用户主动检查邮箱，所以客户终端上时刻都能够与所指定的信箱维持同步的资料，就好像收发短信一样的方便快捷。35Pushmail将为用户提供实时推送的功能，用户随时随地可以接收邮件。	自主研发	已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线，正在进行后续版本开发与完善工作。
35EQ移动版	35EQ是一款创新高效的企业即时通讯客户端软件，基于企业邮局实现快速部署；除具备即时通讯、邮件管理、群组讨论、语音沟通、便签、用户自定义等基础服务外，还集成了强大的OA、CRM、企业微博等信息化服务，在确保沟通便捷且安全的前提下，实现可管控的企业信息化平台建设。	自主研发	已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线，正在进行后续版本开发与完善工作。
智能安全增强型企业邮局	邮局将创新地使用云计算、人工智能、行为分析等技术，自动识别并抵御针对邮箱服务器的网络攻击行为、精准地进行垃圾邮件过滤、敏感邮件分类保护等虚拟化信息保护。	自主研发	已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线发布，正在后期升级工作。
移动智能建站产品	是三五互联刺猬建站产品在移动端的延伸扩展，让用户通过自助式的方	自主研发	已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线发布，正在进行后续版本开发与完善工作。
虚拟运营商平台	三五互联移动转售业务的运营与业务系统，为用户提供产品展示宣传、	自主研发	正在开发中，项目部分功能已经上

	品的一站式服务需求，实现产品的业务办理、变更、查询、管理控制等应用。同时为公司相关岗位专员提供业务受理、卡绑定、卡物流配送等业务支持服务。		线，正在后期开发工作。
NEWCP	本项目将打造公司软硬件产品的销售平台，可为客户提供良好的购物与管理产品的体验，能有效提高公司订单量，降低公司办公成本。35商城定位为B2C模式，直接面向消费者（直接客户）销售产品与服务。商城主要借助与互联网开展销售，公司业务人员在线引导销售与解答客户提问，提高交易效率。同时商城也具有售后服务的功能，方便客户更快捷地解决售后问题。	自主研发	已经完成项目的基本功能，目前项目已经上线发布，正在进行测试与完善工作。
T35C	基于展讯8801G3平台，同时支持POC对讲和400M模拟对讲，外观与普通对讲机相近，采用外置天线和频道音量旋钮，更符合对讲用户的使用习惯，便于切换。2.4寸QVGA 320*240显示屏，后置200万摄像头，ROM 128MB+RAM 64MB，3500 mAh电池。	与第三方联合开发	开始量产销售。
T30C	基于展讯8801G3平台，IP67三防设计。T35C的简化设计，降低成本。2.4寸QVGA 320*240显示屏，后置200万摄像头，ROM 128MB+RAM 64MB，2500 mAh电池。	与第三方联合开发	开始量产销售

注：项目名称为T35C及T30C为公司控股子公司三五通讯研发的项目。

上述研发项目的完成，将进一步提升云办公应用服务水平和能力，并有利于公司云办公战略的实现。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	23,022,777.73	29,855,963.39	43,836,934.46
研发投入占营业收入比例	8.23%	10.28%	16.43%
研发支出资本化的金额（元）	6,282,117.72	10,383,420.29	12,626,870.34
资本化研发支出占研发投入的比例	27.29%	34.78%	28.80%
资本化研发支出占当期净利润的比重	238.58%	93.25%	-115.96%

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

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	301,715,620.65	306,833,480.13	-1.67%
经营活动现金流出小计	277,646,501.96	259,737,610.32	6.89%
经营活动产生的现金流量净额	24,069,118.69	47,095,869.81	-48.89%
投资活动现金流入小计	100,519,970.97	186,911,665.92	-46.22%
投资活动现金流出小计	386,761,020.91	183,979,392.51	110.22%

投资活动产生的现金流量净额	-286,241,049.94	2,932,273.41	-9,861.74%
筹资活动现金流入小计	131,110,500.00	9,299,557.04	1,309.86%
筹资活动现金流出小计	20,714,567.50	7,635,261.92	171.30%
筹资活动产生的现金流量净额	110,395,932.50	1,664,295.12	6,533.19%
现金及现金等价物净增加额	-151,819,620.87	51,668,259.91	-393.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**a、经营活动产生的现金流量净额：**

本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少48.89%，主要系本年购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

**b、投资活动现金流入小计：**

本年投资活动现金流入较上年减少46.22%，主要系本年到期的3个月以上定期存款减少所致。

**c、投资活动现金流出小计：**

本年投资活动现金流出较上年增加110.22%，主要系本年末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款增加，以及子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程投入增加所致。

**d、投资活动产生的现金流量净额：**

本年投资活动产生的现金流量净额较上年减少9861.74%，主要系本年末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款增加，以及子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程投入增加所致。

**e、筹资活动现金流入小计：**

本年筹资活动现金流入较上年增加1309.86%，主要系控股子公司天津三五移动通讯本年增资及贷款增加所致。

**f、筹资活动现金流出小计：**

本年筹资活动现金流出较上年增加171.3%，本期计提及发放2013年现金红利所致。

**g、筹资活动产生的现金流量净额：**

本年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加6533.19%，主要系控股子公司天津三五移动通讯本年增资及贷款增加所致。

**h、现金及现金等价物净增加额：**

本年现金及现金等价物净增加额较上年减少393.84%，主要原因系（1）本年末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存款增加；（2）子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程投入增加；（3）本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	83,929,266.74
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.99%
----------------------	--------

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

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）	160,547,130.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.58%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
江苏南通三建集团有限公司	100,692,688.07	48.66%	本年向江苏南通三建集团有限公司采购金额占年度采购总额 48.66%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程投入。
合计	100,692,688.07	48.66%	--

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照既定的发展战略和公司未来发展规划运行，以公司的技术和创新优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。同时，公司在执行过程中针对环境变化以及在执行过程中发现的问题，公司将不断对相关规划进行微调和完善。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司严格按照既定的发展战略和公司未来发展规划运行，以公司的技术和创新优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。同时，公司在执行过程中针对环境变化以及在执行过程中发现的问题，公司将不断对相关规划进行微调和完善。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
商业	268,240,485.39	156,847,860.95
分产品		
企业邮箱	59,909,799.25	55,245,144.28

网络域名	41,342,877.95	12,501,179.95
网站建设	62,673,405.26	56,236,832.59
移动终端产品	21,773,029.89	8,255,301.43
其他	4,625,775.02	4,076,274.64
软件产品销售	10,104,820.46	5,767,580.34
移动电子商务	67,810,777.56	14,765,547.72
合计	268,240,485.39	156,847,860.95
分地区		
华东	80,839,783.14	56,067,404.49
华南	63,457,824.44	47,534,696.06
华北	94,930,096.77	36,306,167.19
其他	29,012,781.04	16,939,593.21
合计	268,240,485.39	156,847,860.95

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 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						
商业	268,240,485.39	111,392,624.44	58.47%	-2.93%	11.90%	-5.50%
分产品						
分产品						
企业邮箱	59,909,799.25	4,664,654.97	92.21%	-16.30%	0.94%	-1.33%
网络域名	41,342,877.95	28,841,698.00	30.24%	0.94%	4.23%	-2.21%
网站建设	62,673,405.26	6,436,572.67	89.73%	3.74%	11.80%	-0.74%
移动终端产品	21,773,029.89	13,517,728.46	37.92%	8.07%	20.95%	-6.61%
其他	4,625,775.02	549,500.38	88.12%	-18.66%	21.99%	-3.96%
软件产品销售	10,104,820.46	4,337,240.12	57.08%	-31.35%	-6.46%	-11.42%
移动电子商务	67,810,777.56	53,045,229.84	21.77%	7.95%	17.26%	-6.22%
合计	268,240,485.39	111,392,624.44	58.47%	-2.93%	11.90%	-5.50%
分地区						
华东	80,839,783.14	24,772,378.65	69.36%	4.02%	31.33%	-6.37%
华南	63,457,824.44	15,923,128.38	74.91%	-9.54%	-20.27%	3.38%
华北	94,930,096.77	58,623,929.58	38.25%	-7.33%	9.35%	-9.41%
其他	29,012,781.04	12,073,187.83	58.39%	11.47%	69.94%	-14.32%

合计	268,240,485.39	111,392,624.44	58.47%	-2.93%	11.90%	-5.50%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

A、主营业务分产品情况的说明：

本年软件产品销售营业收入较上年减少 31.35%，主要系子公司北京亿中邮信息技术有限公司收入减少所致；

B、主营业务分地区情况的说明：

本年华东地区营业成本较上年增加 31.33%，其他地区营业成本较上年增加 69.94%，主要系本年控股子公司厦门三五移动通讯 POC 业务受中移动平台扩容，停止开卡的影响所致。

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	326,770,429.22	42.38%	308,324,575.83	48.48%	-6.10%	-
应收账款	64,803,565.28	8.40%	51,210,224.13	8.05%	0.35%	-
存货	1,037,678.11	0.13%	2,385,582.59	0.38%	-0.25%	年末存货较年初降低 56.5%，主要系公司加大存量产品销售所致。
长期股权投资	193,610.70	0.03%		0.00%	0.03%	年末长期股权投资较年初增加 19.36 万元，主要系本期公司增加长期股权投资投入所致。
固定资产	61,460,800.22	7.97%	62,516,688.17	9.83%	-1.86%	-
在建工程	148,752,731.88	19.29%	23,310,365.26	3.67%	15.62%	年末在建工程较年初增加 538.14%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”建设工程投入增加所致。
开发支出	570,345.87	0.07%	9,172,307.80	1.44%	-1.37%	年末开发支出较年初降低 93.78%，主要系本年末研发支出结转无形资产所致。
其他应收款	4,492,882.41	0.58%	16,758,529.38	2.64%	-2.06%	年末其他应收款较年初减少 73.19%，主要系本年收到上年转让所持的美国 Amimon 公司股权结算尾款所致。
一年内到期的非流动资产	135,720.63	0.02%	3,764.71	0.00%	0.02%	一年内到期的非流动资产年末较年初增加 3505.08%，主要系本期长期待摊费用重分类至一年内到期的非流

						动资产增加所致。
预付款项	7322724.23	0.95%	9,068,085.60	1.43%	-0.48%	
应收利息	5,216,491.30	0.68%	4,653,712.97	0.73%	-0.05%	
应收股利	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	
其他流动资产	2381635.75	0.31%	2,276,869.95	0.36%	-0.05%	
固定资产清理	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	
无形资产	56,869,523.11	7.37%	54,966,288.45	8.64%	-1.27%	
商誉	88,377,854.21	11.46%	88,377,854.21	13.90%	-2.44%	
长期待摊费用	2,038,721.71	0.26%	2,186,338.40	0.34%	-0.08%	
递延所得税资产	689,491.56	0.09%	728,553.16	0.11%	-0.02%	
资产总计	771,114,206.19	100.00%	635,939,740.61	100.00%	0.00%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
长期借款	76,600,000.00	9.93%			9.93%	报告期末长期借款较年初增加 7,660.00 万元，主要系子公司天津三五互联移动通讯本期增加银行贷款所致。
应付账款	69,326,813.31	8.99%	49,283,745.71	7.75%	1.24%	年末应付账款较年初增加 40.67%，主要系子公司中亚互联本期应付账款增加所致。
预收款项	37,160,723.34	4.82%	37,237,603.48	5.86%	-1.04%	
应付职工薪酬	13,197,190.31	1.71%	12,766,546.20	2.01%	-0.30%	
应交税费	5,434,552.12	0.70%	5,664,123.08	0.89%	-0.19%	
应付利息	134,395.55	0.02%	-	0.00%	0.02%	年末应付利息较年初增加 13.44 万元，主要系子公司天津三五互联移动通讯本期增加银行贷款，利息尚未支付所致。
应付股利	1,208,164.26	0.16%	1,208,164.26	0.19%	-0.03%	
其他应付款	7,598,450.82	0.99%	8,435,815.85	1.33%	-0.34%	
专项应付款	4,298,611.17	0.56%	4,550,000.00	0.72%	-0.16%	
递延收益	8,612,161.24	1.12%	8,799,405.41	1.38%	-0.26%	
递延所得税负债	15,981.15	0.00%	260,851.33	0.04%	-0.04%	年末递延所得税负债较年初降低 93.87%，主要系应纳税暂时性差异随

						着无形资产摊销逐期转回所致。
其他非流动负债	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	
负债合计	223,587,043.27	29.00%	128,206,255.32	20.16%	8.84%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度				
9,559,500.00	2,809,500.00	340.26%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
广州三五知微信息科技有限公司	技术开发	51.00%	超募资金	广州市知微科技有限公司	-692,715.98	否
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	技术开发	35.79%	自筹资金	张庆佳、丁建生、陈俊儒	-886,596.15	否
天津三五互联移动通讯有限公司	技术开发	53.70%	自筹资金	天津盛海铭科技有限公司	-892,851.81	否
北京三五通联科技发展有限公司	技术开发	35.00%	自筹资金	北京中盈通联科技发展有限公司、邓莉	-1,556,389.30	否

注 1: 公司与广州市知微科技有限公司出资 500 万元设立控股子公司广州三五知微信息科技有限公司, 公司出资 255 万, 占注册资本的 51%, 广州知微出资 245 万元, 占注册资本 49%。其中公司已用超募资金分别在 2012 投入 51 万、2013 年投入 102 万元, 2014 年 102 万元。

注 2: 报告期内, 公司与张庆佳、丁建生、陈俊儒按照持股比例同比例向控股公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资 1000 万元, 增资后, 公司持股比例为 35.79%, 其它股东持股比例为 64.21%。增资分两期进行, 其中第一期增资 500 万元, 第二期增资 500 万元。其中公司已用自有资金分别在 2013 年投入 178.95 万元, 2014 年投入 178.95 万元。



注3：报告期内，天津盛海铭以现金人民币 5,000 万元向天津三五通讯增资，同时，公司放弃该部分增资的认缴权，并增资人民币 500 万元，公司对天津三五通讯的持股比例由原来 100% 下降至 53.70%。报告期内，公司已用自筹资金投入 500 万元。

注4：报告期内，公司与北京中盈通联科技发展有限公司、邓莉共同出资设立北京三五通联科技发展有限公司，注册资本人民币500万元，其中公司使用自筹资金175万元出资，占注册资本的35%。报告期内，公司已用自筹资金投入175万元。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1.募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,501.33
报告期投入募集资金总额	1,602
已累计投入募集资金总额	27,520.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,024.04
累计变更用途的募集资金总额比例	24.15%
募集资金总体使用情况说明	

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.三五互联企业邮局升级项目	否	5,904	3,200.12		3,200.12	100.00%	2013年07月24日	注1	注1	是	否
2.三五互联 CRM 管理软件项目	是	4,229	510.6		510.6	100.00%	2012年09月29日	96.81	96.81	否	是
3.三五互联技术支持与营销中心提升项目	否	4,588	986.24		986.24	100.00%	2013年07月24日	注1	注1	是	是
承诺投资项目小计	--	14,721	4,696.96		4,696.96	--	--	96.81	96.81	--	--
超募资金投向											

1.收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权		2,590	2,590		2,590	100.00%	2010 年 10 月 09 日	-452.39	1,357.23	否	否
2.收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权		5,900	6,285.13		6,285.13	100.00%	2011 年 02 月 27 日	289.27	2,107.02	否	否
3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司		1,020	1,020		1,020	100.00%	2011 年 08 月 19 日	-88.66	-1,773.04	否	否
4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司		10,000	0	-5,000	0	100.00%	2011 年 11 月 24 日	-89.29	-271.79	否	否
5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司		255	255	102	255	100.00%	2012 年 06 月 15 日	-69.27	-193.69	否	否
6.收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权		2,673	2,673		2,673	100.00%	2012 年 10 月 29 日	注 2	注 2	否	否
永久性补充流动资金		5,000	5,000	1,500	5,000	100.00%	2013 年 04 月 18 日				
永久性补充流动资金		5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	2014 年 08 月 11 日				
超募资金投向小计	--	32,438	22,823.13	1,602	22,823.13	--	--	-410.34	1,225.73	--	--
合计	--	47,159	27,520.09	1,602	27,520.09	--	--	-313.53	1,322.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、本公司募集资金投资项目之三五互联 CRM 管理软件项目本年度没有达到预计收益，主要原因系 CRM 在中国市场仍处于导入期，CRM 的有效需求不足，影响了公司 CRM 产品的销售。2、本公司于 2011 年 1 月收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称亿中邮）70% 股权，于 2012 年 10 月收购亿中邮 27% 股权，多股权调整本年占 95.50% 股权，亿中邮 2014 年归属于本公司的净利润-452.39 万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系亿中邮新产品入市后与市场磨合期长，个别大项目安装调试时间较长所致。3、本公司于 2011 年 2 月收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称中亚互联）60% 股权，至本年占 100% 股权，中亚互联 2014 年归属于本公司的净利润 289.27 万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系业务合作模式发生了较大变化。4、本公司于 2011 年 8 月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占 35.79% 股权。2014 年度出现亏损主要原因系厦门三五互联移动通讯科技有限公司还未全面铺开 POC 市场，公司生产的 POC 对讲机属于移动定制只能使用移动卡，且由于本年移动放号范围不如预期，造成本年业务没能达成预期。5、本公司于 2011 年 11 月设立天津三五互联移动通讯有限公司，因本年股权结构调整后占 53.70% 股权，2014 年归属于本公司的净利润为-89.29 万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系天津三五移动通讯有限公司目前尚在项目建设当中，并</p>										

	<p>未开始运营，截至 2014 年底项目已经在主体工程建设，预计 2015 年可以竣工。故目前公司尚处于亏损状态。6、本公司于 2012 年 7 月设立广州三五知微信息科技有限公司，占 51% 股权，2014 年归属于本公司的净利润为-69.27 万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系广州三五知微信息科技有限公司企业应用产品与移动运营的合作模式初次运行，在产品、营销、维护等各方面磨合摸索时间长于预期，故业务开展进度较原计划相对滞后。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购亿中邮 27% 股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>(1) 2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70% 股权。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 2,590 万元。(2) 2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60% 股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 7,685.25 万元。(3) 2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。(4) 2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日，已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。(5) 2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日止，</p>

	<p>本公司已累计使用超募资金 255 万元。(6) 2012 年 9 月 29 日, 本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”, 该项目结余 3,718.40 万元, 公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司已累计使用资金 2,673 万元。(7) 2013 年 4 月 18 日, 本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金, 截止 2014 年 12 月 31 日止, 本公司已使用 5,000 万元。(8) 2014 年 8 月 11 日, 本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日止, 本公司已使用 5,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
用自有资金与超募资金置换情况	<p>适用</p> <p>2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 (四) 的议案》, 同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 (四) 的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000 万元进行置换, 并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2014 年 12 月 31 日, 已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。</p>
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 4 月 18 日, 本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用 3500 万, 本期已使用 1,500 万, 截至 2014 年 12 月 31 日, 共已使用 5,000 万元</p> <p>2014 年 8 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日, 已使用超募资金永久性补充流动资金 5,000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、2012 年 9 月 29 日, 本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”, 该项目结余 3,718.40 万元, 公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27% 股权, 剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司已累计使用 2,673 万元, 剩余金额已转入超募专用账户中。2、2013 年 7 月 24 日, 本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》, 同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元 (含利息收入) 转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中, 本公司本着节约的原则, 充分挖掘已有资源、利用原有设备, 通过设计优化、资源整合, 再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此, 公司实际投入大为减少。3、2013 年 7 月 24 日, 本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项</p>

	目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”

和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

注 2：收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%实现的效益合并列示。

### 3.募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购北京亿中邮信息技术有限公司	三五互联 CRM 管理软件项目	2,673	0	2,673	100.00%	2012 年 12 月 29 日	-452.39	否	否
合计	--	2,673	0	2,673	--	--	-452.39	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元；公司使用其中 2,673 万元，用于收购张帆所持有的亿中邮 27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，上述议案已经于 2012 年 9 月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亿中邮	子公司	软件业	计算机软、硬件研究开发，相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品等	285.60 万元	28,463,756.02	10,037,734.14	18,678,760.13	-5,119,168.99	-3,349,509.23
中亚互联	全资子公司	移动电子商务	技术开发、技术转让、技术服务等	1,000 万元	91,145,362.83	17,055,288.42	67,810,777.56	3,529,317.43	2,892,675.94
三五青岛	全资子公司	电信增值业务	网络工程，计算机软件及其他电子产品的技术开发、服务等	100 万元	4,460,290.54	2,740,601.42	3,395,270.68	848,496.62	632,558.06
三五苏州	全资子公司	电信增值业务	网络工程、计算机软件及电子产品的技术开发、技术服务等	100 万元	4,125,042.89	9,221.94	3,579,594.70	34,100.07	58,945.93

三五天津	全资子公司	电信增值业务	软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让等	100 万元	3,962,543.17	1,019,659.11	4,053,734.77	468,491.75	445,725.71
天津通讯	子公司	技术开发	电子产品、计算机软硬件技术开发、咨询、服务等	10,188.68 万元	191,997.133.86	101,824.093.93	0.00	-1,522.020.63	-1,350,845.53
三五通讯	子公司	技术开发	移动通讯产品的研发、设计、生产、销售及售后服务等	3,850 万元	10,123,188.73	4,777,805.15	22,315,225.37	-2,517.477.14	-2,477,217.53
三五知微	子公司	技术开发	计算机网络、计算机软硬件、电子产品的技术开发等	500 万元	278,598.61	222,058.86	0.00	-1,336.224.31	-1,358,266.64
三五北京	全资子公司	电信增值业务	网络工程、计算机软件及电子产品的技术开发、技术服务等	100 万元	99,091.12	-400,806.85	0.00	-400,806.85	-400,806.85
合计					334,655.007.77	137,285.656.12	119,833.363.21	-6,015.292.05	-4,906,740.14

## 主要子公司、参股公司情况说明

- 亿中邮：2014年本年实现营业收入18,678,760.13元，净利润-3,349,509.23元；截至年末总资产28,463,756.02元，净资产10,037,734.14元。本年营业收入较上年同期下降39.57%；本年净利润较上年同期下降165.32%，主要系本年收入减少所致。
- 中亚互联：2014年本年实现营业收入67,810,777.56元，净利润2,892,675.94元；截至年末总资产91,145,362.83元，净资产17,055,288.42元。本年净利润较上年同期下降42.51%，主要系本年业务扩大，成本增长幅度较快致净利润下降。
- 三五青岛：2014年本年实现营业收入3,395,270.68元，净利润632,558.06元；截至年末总资产4,460,290.54元，净资产2,740,601.42元。本年净资产较上年同期增长30.01%，主要系本年净利润增加所致。
- 三五苏州：2014年本年营业收入实现3,579,594.7元，净利润58,945.93元；截至年末总资产4,125,042.89元，净资产9,221.94元。本年净利润较上年同期增加190.89%，主要系本年成本减少所致；年末总资产比上年同期增长62.66%，主要系业务规模扩大，货币资金增长所致；本年净资产比上年同期增加118.55%，主要系本年净利润增长所致。

- e. 三五天津：2014年本年营业收入实现4,053,734.77元，净利润445,725.71元；截至年末总资产3962543.17元，净资产1,019,659.11元。本年净利润较上年同期增加147.29%，主要系业务增长所致；年末净资产较上年同期增长77.66%，主要系本年净利润增长所致。
- f. 天津通讯：2014年本年尚未实现营业收入，净利润-1,350,845.53元；截至年末总资产19,199,133.866元，净资产101,824,093.93元。本年总资产较上年增加192.6%，主要系本年工程贷款及股东增资所致；本年净资产较上年同期增加了111.36%，主要系本年股东增资所致。
- g. 三五通讯：2014年本年营业收入实现22,315,225.37元，净利润-2,477,217.53元；截至年末总资产10,123,188.73元，净资产4,777,805.15元。年末净资产较上年同期增长111.87%，主要系增资所致。
- h. 三五知微：2014年本年尚未实现营业收入，净利润-1,358,266.64元；截至年末总资产278,598.61元，净资产222,058.86元。该公司2012年8月成立。
- i. 三五北京：2014年本年尚未实现营业收入，净利润-400,806.85元；截至年末总资产99,091.12元，净资产-400,806.85元。该公司2014年12月成立。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京三五互联科技有限公司		设立	净利润-400,806.85

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势对公司的影响

1、云计算、物联网、移动互联网、IPv6被誉为牵引下一代互联网发展的四大引擎。不论是国际竞争的战略需要、技术发展的必然进程，还是产业发展的大势所趋，下一代互联网都是政策制定部门、从业企业不能错过的一个战场。自2012年工业和信息化部等七部委联合发布《下一代互联网“十二五”发展建设的意见》以来，国家的大力扶持使得整个产业链高速发展。未来几年，将是下一代互联网理论研究、技术研发、平台建设和应用发展的关键时期。

根据中国互联网络中心CNNIC于2015年2月发布的第35次中国互联网络发展状况统计报告，截至2014年12月，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5672万人。网民中使用手机上网人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%。手机端即时通信使用保持稳步增长趋势，使用率为91.2%。

公司将把握互联网腾飞的崭新机遇，继续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，为推进中国企业信息化进程，在企业信息服务化建设方面不断创新，通过多年来对云办公的技术研发，形成从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务以及云应用服务的完整产品线，形成一系列企业上网解决方案、企业沟通解决方案、企业管理解决方案、云办公整体解决方案等，全面满足中国中小企业客户信息化不同阶段的需求。

公司经过努力，在基于云计算模式，重点面向中国广大企业客户，研发推出企业邮箱、办公自动化系统（OA）、即时通讯管理（EQ）、工作微博（Ewave）、视频会议系统（Emeeting）等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案。通过Push推送技术，实现了随时随地收发邮件、处理签批公文、发布微博、沟通互动，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。

公司今后将继续加大整合力度，在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富于移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造成熟的集云计算服务和云智能终端产品为一体的专业服务为客户带来更加便捷高效的办公运



用。鉴于云办公移动终端的发展是未来行业发展趋势，国家对移动互联网和云计算在产业政策上也会给予的大力支持，公司将推出更加优质的终端及云服务，并进一步完善云平台的建设。为满足各类企业办公需求，公司计划研发智能话机，内置营销电话（CRM软件）、智能拨号（通信录软件）、OA、邮局、EQ等公司优势软件，使用八寸触控屏的智能设备，实现一个终端既能打电话，又能将营销信息进行储存、管理，还能随时随地进行邮件收发、即时通信，为企业节省成本的效率型智能化产品。

2、2013年5月，工业和信息化部发布了《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》，移动通信转售业务试点工作正式展开，这标志着鼓励和引导民间资本进一步进入电信业迈出了实质性步伐。2013年12月4日，工信部向中国联通、中国电信、中国移动正式发放了第四代移动通信业务牌照，标志着中国电信产业正式进入了4G时代。4G网络将以更快的通信速度、更低的资费及对大数据量传输的承载力，在移动办公（如移动视频会议、移动OA系统）、移动电子商务（如移动仓储物流管理、供应链管理、移动客户关系管理）等方面具有广阔的应用前景，将会极大地促进企业移动信息化建设。

2013年10月28日，公司与中国电信在北京签署了《移动通信转售业务商业合同》。2014年1月28日，公司正式获得工业和信息化部对公司从事移动转售业务的批复，公司取得了移动转售业务的资格，成为虚拟运营商的一员。2014年6月11日公司在厦门佰翔软件园酒店发布移动通讯转售业务产品“三五财富卡”，正式开启移动通信转售业务。

公司本着为用户提供贴身服务、个性化服务的原则，同时利用业务多元化的优势，通过与互联网联合将逐步推出多项实用的新业务，具有较大的市场空间。公司将通过租用中国电信基本通信能力（包括语音、数据、短彩信等），综合打包“基本通信能力+三五云办公”，针对企业制订专属的套餐系列，以差异化的整体解决方案为核心竞争力，有效地降低企业客户进入“三五移动云办公”的准入门槛，实现企业应用市场的快速业务发展及存量企业客户的“三五移动云办公”业务渗透率，实现客户规模及收入规模的快速增长。同时公司也将继续发力其他领域，融合更多行业应用，进一步提升竞争力。

3、随着移动互联网产业生态链不断完善，车联网的产业规模已经逐渐形成。为此，公司计划将云计算和应用服务多年摸索的经验和技术基础，拓展到车联网平台云计算和信息服务平台，并将公司云办公应用在移动终端的优质软件技术应用于车辆网的载体——汽车多媒体终端上，构建在用车状态下车主良好的办公和娱乐等信息服务体验。同时，由于通信运营商是车联网产业链不可或缺的重要一环，公司将充分利用运营商的资源优势，完整的构建车联网的产业生态链：利用码号和套餐资费可以打造车载智能终端的3G/4G通信资费套餐，导入丰富的移动互联应用，丰富车联网的内容和信息服务，降低消费者购买车载终端的成本，构建车联网的移动互联网络通道。

## （二）公司未来发展战略规划及2015年经营计划

### 1. 未来发展战略

#### 1、结合移动转售业务，提升企业客户渗透率

公司将结合移动转售业务，通过整合传统业务的产品服务及内容，制定专属的具有服务及内容差异化的移动“云办公”电信套餐，依托公司在中小企业信息化服务领域所奠定的客户群优势及营销服务网络优势，推广并普及移动“云办公”整体解决方案，满足中小企业基于传统互联网和移动互联网模式下的办公信息化需求，在巩固存量客户群的基础上，进一步扩大公司办公信息化产品的市场占有率。同时，通过融合了移动“云办公”整体解决方案的专属移动“云办公”电信套餐的推广，提升企业客户的移动“云办公”的业务渗透率，实现客户及业务收入的规模化增长。

#### 2、整合多方资源，建立云应用平台

公司将积极推进中国中小企业云应用平台项目的建设，与产业链上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务开放平台。通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。

#### 3、整合优质互联网企业，推进融合发展，积极布局大互联网业务

随着公司虚拟运营商业务的推出，公司将掌握更多网络资源，为多方面探索虚拟运营商与移动互联网各产业融合发展奠定了坚实基础，并将进一步发挥产业协同发展优势。为此，公司将在收购道熙科技基础上，借由该标的公司进入网络游戏行业，进一步深化公司发展战略，拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。公司将通过并购管理工作，与被收购企业实现资源共享、研发技术互融和优势互补，进一步提升公司整体技术实力和产品竞争力。

## 2. 2015年经营计划

### (1) 新产品研发计划

1、继续完善综合企业移动办公客户端。在现有PushMail、PushOA、pushEQ、pushEwave等移动办公基础上，不断完善重点功能，向跨平台方向迈进,构建一个综合一体化的移动办公应用,全面提升企业办公与协作效率。系统将同时支持IOS与Android系统，以企业邮箱为基础，满足企业客户社交需求，整合集成各类企业服务模块，进一步提升公司移动办公的市场份额。

2、升级开发移动化企业智能网站/APP建设平台，在现有的WEB建站的基础上，增强企业APP的自动构建能力，满足企业移动化形象展示与移动电子商务需求。

3、升级完善域名与主机等产品的架构，丰富产品线、增强用户自主配置能力，开发产品增值功能，为客户提供更加全面易用的企业信息化基础服务。

### (2) 巩固基础服务产品,加快企业“云系列产品”发展

公司将进一步加强改版的pushmail品牌，完善微妹客户端，全面推进35EQ Mobile、35Emeeting、35Market、35Ewave等移动云办公系列产品，同时继续推进在智能终端产品（Andriod系统、IOS系统）的推广及发展。公司将通过整合桌面互联网、移动互联网的办公模式，一体化实现企业内部的高效管理，为广大企业提供高效、稳定、安全、一体化云办公企业解决方案。

### (3) 费用与成本控制计划

公司根据2014年的费用水平，以及2015年的费用预算，制定如下费用与成本控制计划：

1、整体费用控制计划。公司计划通过年度预算的执行，结合绩效考核对期间费用进行控制；对业务部门强化利润考核，间接加强费用控制；对研发部门按照项目利润进行考核，强化经营意识；对其他部门加强宣导，改进工作流程，优化岗位配置，直接加强费用控制。

2、关键费用控制计划。2014年度人员薪资费用仍是公司最主要的费用。结合目前整体的经济形势，公司计划主要通过提高人均产能、优化人力结构等方式进行控制。员工薪酬将与公司经营状况进一步紧密结合。

3、整体成本控制计划。公司计划通过年度预算的执行，结合绩效考核对成本进行控制。通过强化各部门的利润考核，将产品销售向利润更高的方向引导，以降低成本占收入比，同时公司将不断通过开发新技术来降低产品成本，提升利润水平。

### (三) 未来可能面临的主要风险因素及对策

详见本年度报告第三节“会计数据和财务指标摘要”第四款“重大风险提示”。

## 三、董事会、监事会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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司《2013年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及

执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

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：	《2013 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经 2013 年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	在《公司章程》中明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、期间间隔和比例以及利润分配政策的修订程序、决策机制等。
相关的决策程序和机制是否完备：	《2013 年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对《2013 年度利润分配预案》发表了独立意见：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的现金分红预案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意上述 2013 年度利润分配预案。
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：	中小股东可以通过多种渠道与公司交流，切实维护了公司中小股东的权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	321,000,000
现金分红总额（元）（含税）	4,815,000.00
可分配利润（元）	51,760,942.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度按照母公司报表实现归属于公司股东的净利润人民币 17,039,384.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 1,703,938.49 元，余下未分配利润人民币 15,335,446.4 元，加上 2014 年初余额人民币 52,475,496.04 元，扣除 2014 年分配 2013 年度股利 16,050,000 元，本年度可供投资者分配的利润为 51,760,942.44 元。。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 32,100 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利人民币 4,815,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2013年5月17日公司召开2012年年度股东大会审议通过了2012年年度权益分派方案，并于2013年6月26日实施完毕，方案如下：以公司现有总股本160,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、2014年4月1日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了2013年年度权益分派方案，并于2014年5月12日实施完毕，方案如下：公司拟以2013年12月31日公司总股本32,100万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利16,050,000元。

3、2015年4月8日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了2014年年度权益分派方案，该议案尚需2014年度股东大会审议通过，方案如下：公司拟以2014年12月31日公司总股本32,100万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利4,815,000.00元

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	4,815,000	5,560,513.20	86.59%
2013年	16,050,000	13,756,122.27	116.68%
2012年	0.00	3,317,863.64	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》。公司于2012年3月28日召开的公司第二届董事会第十八次会议对该制度进行了进一步修订。

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书等工作，并及时向交易所等监管机构报备。报告期内，公司证券部组织董事、监事、高级管理人员参加了厦门证监局组织的董监高培训及参观内幕交易警示展，提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况及被监管部门查处和要求整改的情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月25日	公司投资者接待室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	公司股价、产品及并购方向等
2014年06月18日	公司投资者接待室	实地调研	机构	中信产业基金管理有限公司	公司产品、用户情况及终止重组中金在线的原因等

2014年08月13日	公司投资者接待室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、生命保险资产管理有限公司	公司业绩、产品情况及未来发展方向等
2014年08月27日	公司投资者接待室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司产品研发、发展空间、销售推广及员工移动办公情况等
2014年10月29日	公司投资者接待室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、长信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司	公司的客户数量、人员、产品、业务情况及发展规划等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

2015年2月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150293号），中国证监会依法对公司提交的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详情见公司于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》）。2015年3月20日，公司已收到中

国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	披露日期	披露索引	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
厦门三五互联信息技术有限公司	龚少晖过去12个月内曾控制的公司	销售商品及提供劳务	企业邮箱、主机租用、域名注册等	市场价	7.08	0.03%	银行转账	2014.12.31		不存在
福建中金在线网络股份有限公司	受公司董事沈文策所控制的公司	销售商品及提供劳务	企业邮箱、主机租用、域名注册等	市场价	8.02	0.03%	银行转账	2014.12.31		不存在
天津爱蹭网络科技有限公司	实际控制人控制的法人	销售商品及提供劳务	移动转售业务	市场价	1.42	0.01%	银行转账	2014.12.31		不存在
厦门三五互联信息技术有限公司	龚少晖过去12个月内曾控制的公司	购买商品及提供劳务	采购电脑	市场价	5.65	0.02%	银行转账	2014.12.31		不存在
合计					22.17			--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
厦门三五互联信息技术有限公司	7.08	0.03%	5.65	0.02%

限公司				
福建中金在线网络股份有限公司	8.02	0.03%		
天津爱蹭网络科技有限公司	1.42	0.01%		
合计	16.52	0.07%	5.65	0.02%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
北京亿中邮信息技术有限公司	子公司	应收关联方债权	分红款	否	780.2	0	780.2
苏州三五互联信息技术有限公司	子公司	应收关联方债权	代收代付款	否	0.87	0.87	0
青岛三五互联科技有限公司	子公司	应收关联方债权	代收代付款	否	0.01	0.01	0
天津三五互联科技有限公司	子公司	应收关联方债权	代收代付款	否	0.02	0.02	0
天津三五互联移动通信有限公司	子公司	应收关联方债权	资金拆借	否	500	500	0

## 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。

## 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

租赁情况说明

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
厦门三五互联科技股份有限公司	厦门三五互联信息技术有限公司	房屋租赁	2010年7月1日	2015年1月31日	8.68	按照市场公允价格交易	0.00%
厦门三五互联科技股份有限公司	厦门中科宏易投资管理有限公司	房屋租赁	2009年6月1日	2015年6月30日	2.70	按照市场公允价格交易	0.00%
厦门三五互联科技股份有限公司	厦门中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙)	房屋租赁	2009年6月1日	2015年6月30日	4.14	按照市场公允价格交易	0.00%
厦门三五互联科技股份有限公司	天津爱蹭网络科技有限公司	房屋租赁	2014年9月1日	2015年8月31日	3.31	按照市场公允价格交易	0.00%
厦门三五互联科技股份有限公司	厦门三五互联信息技术有限公司	车辆租赁	2014年6月1日	2014年12月31日	1.50	按照市场公允价格交易	0.00%

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
天津通讯	2014 年 04 月 17 日	30,000		30,000	连带责任保 证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			30,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				30,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				30,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			30,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				30,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				30,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				60.34%				
其中：								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				5,284.05				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				5,284.05				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
天津三五互联移动通讯有限公司	否	500	6.00%	--	项目专用资金
合计	--	500	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）	2013年08月13日				
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

### 4、其他重大合同

适用  不适用

报告期内，公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同见下方：

- 2010年7月22日，公司与ICANN签订了《注册商认证协议》（《Registrar Accreditation Agreement》）。协议约定公司成为.BIZ、.COM、.INFO、.NAME、.NET及.ORG的国际顶级域名注册商。公司每年向ICANN支付认证费用，ICANN有权予以调整。协议有效期至2015年7月21日止。
- 2012年8月2日，公司与VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》（《Registry-Registrar Agreement》）。协议约定VeriSign Inc.认证公司为.com域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名费用。此外，公司还需支付其他相关费用。协议期限60个月，届时除非协议一方提前30天发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。
- 2013年4月12日，公司与CNNIC（中国互联网络信息中心）签订《“CN”，“中国”域名注册服务认证协议》。协议约定CNNIC认证公司为提供域名注册服务的机构，有权面向用户提供“CN”、“中国”域名注册服务。CNNIC提供域名注册、续费、删除等服务及技术支持。公司支付每年认证费用、每个新注册和正常续费的域名费用。CNNIC根据补充协议的约定给予一定优惠。此外，公司还需支付认证保证金、域名转移费用等。协议有效期为2013年1月1日至2015年12月31日。
- 2013年7月12日，公司与TM（NIC.TM）签订《Registry-Registrar Agreement》。协议约定NIC.TM认证公司为.TM域名注册商，并提供相关系统使用许可，以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。协议期限60个月，届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知，否则协议自动延期五年。

5. 2012年8月2日, 公司与VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定VeriSign Inc.认证公司为.net域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN 的费用。公司需VeriSign, Inc.提供其他服务的, 还需支付相关费用。协议期限60个月, 届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。
6. 2012年6月26日, 与Neustar签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定neustar.Inc.认证公司为.biz域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN 的费用。公司需VeriSign, Inc.提供其他服务的, 还需支付相关费用。协议期限60个月, 届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。
7. 2012年7月3日, 与mTLD Top Level Domain,Ltd签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定mTLD Top Level Domain,Ltd.认证公司为.mobi域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN 的费用。协议期限60个月, 届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。
8. 2012年9月12日, 与EURID签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定eurid.认证公司为.eu域名注册商, 并提供相关系统使用许可, 以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN 的费用。协议期限60个月, 届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知, 否则协议自动延期五年。
9. 2013年10月28日, 本公司与中国电信股份有限公司(以下简称“中国电信”)签署了《移动通讯转售业务商务合同》, 公司从中国电信购买移动通信服务, 重新包装成自有品牌并销售给最终用户。合同有效期至2015年12月31日。
10. 2014年4月1日与中国移动通信有限公司(以下简称“中国移动”)签署了《移动通信转售业务合作协议》, 合同有效期至2015年12月31日。
11. 2014年8月11日, 公司控股子公司天津三五互联移动通信有限公司与江苏南通三建集团有限公司就天津新型智能移动互联网终端项目建设工程签订金额为人民币215,180,002 元的《建设工程施工合同》。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
募集资金使用承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	公司郑重承诺: 在过去十二个月内, 公司没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等, 今后也不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。	2013年12月27日	2014年12月27日	履行完毕
募集资金使用承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资, 并承诺在本次补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2014年8月13日	2015年8月13日	截止至报告期末, 上述承诺人严格履行承诺。

募集资金使用承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	1、公司将募集资金项目企业邮局升级项目全部结余 3,035.38 万元（包括利息收入）转入超募资金专用账户时作出如下承诺：公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资 2、公司将募集资金项目技术升级与营销中心提升项目终止后结余的 3,930.60 万元（包括利息收入）转入超募资金专用账户时作出如下承诺：公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。	2013 年 7 月 27 日	2014 年 7 月 27 日	履行完毕
募集资金使用承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	公司使用部分超募资金永久性补充流动资金时作出如下承诺：公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 4 月 23 日	2014 年 4 月 23 日	履行完毕
募集资金使用承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。	2009 年 7 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。
不进行重大资产重组承诺	厦门三五互联科技股份有限公司	公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止以非公开发行股份及支付现金方式购买福州中金在线网络股份有限公司 100% 股权的重大资产重组方案，并承诺在未来 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2013 年 10 月 11 日	2014 年 1 月 11 日	履行完毕
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	龚少晖；李云飞；张美文。	龚少晖承诺：1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。2、本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。3、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与公司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。4、公司董事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事项时，本人应回避表决。5、如果发生公司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。6、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。9、在本人持有公司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一	2009 年 7 月 25 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。

	<p>公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与贵公司产品或服务相同、相似或可以取代贵公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人或本公司将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司。龚少晖、李云飞、张美文承诺:作为公司的董事/高级管理人员期间,本人目前没有将来也不会以任何方式(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及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知公司,并尽力将该商业机会让予公司。</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>龚少晖</p> <p>1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公司之间的关联交易,对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金;</p> <p>2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益;</p> <p>3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行;</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。</p> <p>5、本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务,也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务;</p> <p>6、本人持有三五互联股份期间,本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;</p> <p>7、如果因违反上述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联及其</p>	<p>2014年12月25</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>截止至报告期末,上述承诺人严格履行承诺。</p>

		控股子公司的损失由本人承担。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚少晖、张美文、李云飞、沈文策、陈土保	<p>（一）股份锁定承诺 本公司控股股东龚少晖、自然人股东陈土保承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、李云飞、沈文策、张美文、陈土保承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、李云飞承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。（二）避免同业竞争承诺为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（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及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”</p> <p>本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“作为贵司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（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及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”</p> <p>（三）减少及规范资金往来承诺为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。”</p> <p>（四）减少及规范关联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。”</p> <p>（五）控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控股股东，并担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本人现向贵司作如下承诺：1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与贵司</p>	2009年07月25日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。

		的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时，本人应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。4、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的 5 倍，作为赔偿。			
其他对公司中小股东所作承诺	龚少晖	于此次重大资产重组三五互联股票复牌之日起六个月内，本人将不减持本人持有的三五互联股票。	2014年12月29日	2015年6月29日	截止至报告期末，上述承诺人严格履行承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70



境内会计师事务所审计服务的连续年限	两年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈祖珍、徐平
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、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

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 2013 年 10 月 28 日，公司与中国电信股份有限公司签署了《移动通信转售业务商业合同》。2014 年 1 月 29 日，公司收到工业和信息化部《关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电管函<2014>38 号)。2014 年 4 月 1 日，公司与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）签署了《移动通信转售业务合作协议》，并于 2014 年 10 月收到《工业和信息化部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司变更移动通信转售业务试点经营范围的批复》(工信部电管函<2014>479 号)，原批复文件(工信部电管函<2014>38 号)同时收回注销（详情可见公司于 2014 年 10 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于收到工信部同意变更移动通信转售业务试点经营范围批复的公告》）。

2. 2013年11月2日，本公司于与福建中金在线网络股份有限公司就开展比特币业务项目合作签署了《合作意向书》，福建中金在线网络股份有限公司控股股东、实际控制人沈文策为公司现任董事，公司与中金在线经过多次协商未能就比特币业务合作项目的具体合作方式和合作内容达成一致意见，双方未能签署正式合作协议书，并于2014年3月3日与中金在线签署了《终止<合作意向书>的协议书》（详情可见公司于2014年3月4日在巨潮资讯网发布的《关于终止<合作意向书>的公告》）。

## 十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2013年12月20日召开2013年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》，为激励亿中邮高级管理人员积极性，亿中邮股东谢暉女士拟将其持有的亿中邮3%股权，转让给亿中邮管理层自然人张祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、张中华先生各0.75%亿中邮股权，公司同意放弃上述股权的优先购买权。报告期内，亿中邮已完成了上述股权转让及增资的相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》（详情参见公司于2014年1月8日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司完成增资事项的公告》）。
2. 公司于2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司议案》，根据公司经营管理的需要，依法定程序吸收合并厦门精通科技实业有限公司（以下简称“精通科技”），注销其法人地位。报告期内，精通科技完成了法人注销的相关工商登记手续，作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响（详情参见公司于2014年1月8日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司完成注销的公告》）。
3. 为推进中国中小企业云应用平台项目研发及运营的顺利开展，公司拟使用自筹资金人民币175万元与北京中盈通科技发展有限公司、自然人邓莉共同出资人民币500万元设立北京三五通联科技发展有限公司（公司名称需经工商部门核准），公司占注册资本的35%（详情参见公司于2014年2月28日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外出资共同设立子公司的公告》）。
4. 2011年9月14日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》（以下简称“超募资金项目使用计划（四）”），同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10,000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”（以下简称“天津终端一期项目”）投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”），以该子公司作为项目的实施主体。天津三五通讯已于2012年9月5日成功竞得编号为“津高新（挂）G2011-18号”地块，土地面积为57,019.4平方米，同时通过受让取得相邻一宗土地面积7,907平方米，合计规划建筑面积约10万平方米。2014年2月27日，天津三五通讯因资金不足，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同时公司引进一名投资者天津盛海铭科技有限公司（以下简称“天津盛海铭”），对天津三五通讯增加投资人民币5,000万元作为后续项目建设资金，公司放弃该部分增资的认缴权，并以公司通过兴业银行股份有限公司委托贷款给天津三五通讯的人民币500万元转为对天津三五通讯的增资款。本轮增资后，天津三五通讯的注册资本增至人民币10,188.68万元，公司对天津三五通讯的持股比例将下降至53.70%（详情参见公司于2014年2月28日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对子公司进行增资扩股的公告》）。
5. 为顺利推进天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的实施，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》，同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”）向中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）天津红旗路支行申请人民币3亿元贷款，期限五年。公司董事会授权天津三五通讯董事长龚少晖先生代表天津三五通讯与银行机构签署有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由天津三五通讯承担。（详情参见公司于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第十一次会议决议的公告》及《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》）。
6. 公司于2014年8月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司签订重大合同的议案》，同意

公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与江苏南通三建集团有限公司就天津新型智能移动互联网终端项目建设工程签订金额为人民币215,180,002 元的《建设工程施工合同》（详情参见公司于2014年8月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第十五次会议决议的公告》及《关于控股子公司签订重大合同的公告》）。

7. 2014 年9 月19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币100 万元投资设立北京三五互联科技有限公司（详情参见公司于2014年9月20日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第十六次会议决议的公告》及《关于设立全资子公司的公告》）。
8. 公司于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于控股子公司向其股东借款的议案》，同意公司控股子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）向其股东陈俊儒先生（持有三五通讯3.51% 股权）分批借款且借款额度不超过人民币500 万元，借款期限12 个月，借款利息参照银行同期基准贷款利率再上浮30%，用于补充三五通讯流动资金（详情参见公司于2014年10月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第十七次会议决议的公告》及《关于控股子公司向其股东借款的公告》）。
9. 公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》，同意张庆佳将其持有的三五通讯总股本31.58% 的股权转让给自然人林韶阳。本公司决定放弃对该部分股权行使优先购买权。（详情参见公司于2014年12月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第十九次会议决议的公告》及《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的公告》）。

## 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	119,209,050	37.14%				-1,932,669	-1,932,669	117,276,381	36.53%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	119,209,050	37.14%				-1,932,669	-1,932,669	117,276,381	36.53%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	119,209,050	37.14%				-1,932,669	-1,932,669	117,276,381	36.53%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	201,790,950	62.86%				1,932,669	1,932,669	203,723,619	63.47%
1、人民币普通股	201,790,950	62.86%				1,932,669	1,932,669	203,723,619	63.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	321,000,000	100.00%					0	321,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

部分高管锁定股解除限售。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龚少晖	109,128,600	34,401,200	0	109,128,600	高管锁定股，其中 5,925,000 股因质押冻结而被限售。	按照高管持股规定，高管所持有的公司股票每年按 75% 进行锁定，部分股份待质押解除冻结后办理解除限售。
沈文策	7,782,750	1,945,688	0	5,837,062	高管锁定股	按照高管持股规定，高管所持有的公司股票每年按 75% 进行锁定
龚含远	1,307,700	0	0	1,307,700	发行上市承诺	2015 年 2 月 11 日
李云飞	540,000	142,000	2,219	542,219	高管锁定股	高管离职后半年内不得减持股份
张美文	360,000	117,500	0	352,500	高管锁定股	按照高管持股规定，高管所持有的公司股票每年按 75% 进行锁定
陈土保	90,000	22,500	0	67,500	高管锁定股	按照高管持股规定，高管所持有的公司股票每年按 75% 进行锁定
田君	0	0	40,800	40,800	高管锁定股	按照高管持股规定，高管所持有的公司股票每年按 75% 进行锁定
合计	119,209,050	36,628,888	43,019	117,276,381	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

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

## 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

报告期末股东总数		33,007		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		49,618		
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
龚少晖	境内自然人	42.87%	137,604,800	0	109,128,600	28,476,200	质押	136,165,000
沈文策	境内自然人	1.83%	5,862,750	-1,920,000	5,837,062	25,688	质押	5,600,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	3,380,151	3,380,151	0	3,380,151		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,992,153	2,992,153	0	2,992,153		
罗章生	境内自然人	0.74%	2,360,000	-5,540,000	0	2,360,000		
刘远飞	境内自然人	0.61%	1,950,000	1,950,000	0	1,950,000		
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.54%	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000		

北京壹人资本管理有限公司一壹人资本 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,310,500	1,310,500	0	1,310,500		
龚含远	境内自然人	0.41%	1,307,700	0	1,307,700	0		
余海泉	境内自然人	0.30%	959,793	959,793	0	959,793		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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					
龚少晖	28,476,200	人民币普通股	28,476,200					
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,380,151	人民币普通股	3,380,151					
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,992,153	人民币普通股	2,992,153					
罗章生	2,360,000	人民币普通股	2,360,000					
刘远飞	1,950,000	人民币普通股	1,950,000					
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	1,720,000	人民币普通股	1,720,000					
北京壹人资本管理有限公司一壹人资本 1 号私募证券投资基金	1,310,500	人民币普通股	1,310,500					
余海泉	959,793	人民币普通股	959,793					
付健宁	809,460	人民币普通股	809,460					
谢宇晖	600,000	人民币普通股	600,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东沈文策，报告期内进行约定购回式交易，初始交易日2014年1月16日，拟购回交易日2015年1月16日，交易数量1,720,000股，占公司股份总数的0.54%。截止2014年12月31日，沈文策持有公司股份5,862,750，占公司股份总数的1.83%。

## 2、公司控股股东情况

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
龚少晖	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	厦门三五互联科技股份有限公司董事长、北京亿中邮信息技术有限公司董事长、三五互联国际科技有限公司董事长、厦门三五互联移动通讯科技有限公司董事长、天津三五互联科技有限公司执行董事兼总经理、青岛三五互联科技有限公司执行董事兼总经理、苏州三五互联信息技术有限公司执行董事兼总经理、天津三五互联移动通讯有限公司执行董事兼总经理、北京中亚互联科技发展有限公司董事、广州三五知微信息科技有限公司董事、曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事、天津爱蹭网络科技有限公司执行董事、中国互联网协会理事、厦门市软件行业协会常务副理事长、台北数码科技产业联盟理事、厦门市互联网协会副会长、厦门市通信行业协会理事、厦门市高新技术发展协会常务理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，过去 10 年无曾控股的境内外其他上市公司情况	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
龚少晖	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	厦门三五互联科技股份有限公司董事长、北京亿中邮信息技术有限公司董事长、三五互联国际科技有限公司董事长、厦门三五互联移动通讯科技有限公司董事长、天津三五互联科技有限公司执行董事兼总经理、青岛三五互联科技有限公司执行董事兼总经理、苏州三五互联信息技术有限公司执行董事兼总经理、天津三五互联移动通讯有限公司执行董事兼总经理、北京中亚互联科技发展有限公司董事、广州三五知微信息科技有限公司董事、曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事、天津爱蹭网络科技有限公司执行董事、中国互联网协会理事、厦门市软件行业协会常务副理事长、台北数码科技产业联盟理事、厦门市互联网协会副会长、厦门市通信行业协会理事、厦门市高新技术发展协会常务理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，过去 10 年无曾控股的境内外其他上市公司情况	

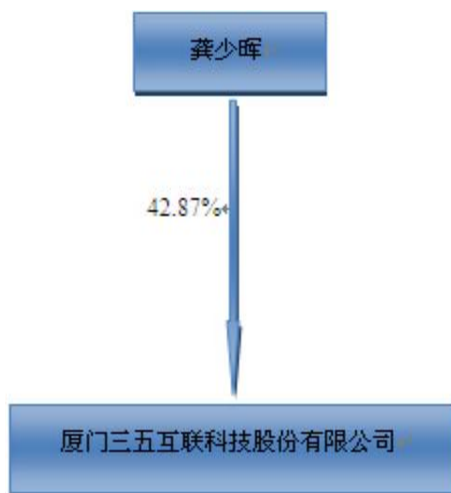
实际控制人报告期内变更

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、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
龚少晖	109,128,600	2015 年 01 月 01 日	28,476,200	高管锁定股
沈文策	5,837,062	2015 年 01 月 01 日	1,945,688	高管锁定股
龚含远	1,307,700	2015 年 02 月 11 日	1,307,700	IPO 前承诺
李云飞	542,219	2015 年 02 月 14 日	542,219	高管锁定股
张美文	352,500	2015 年 09 月 11 日	352,500	高管锁定股
陈土保	67,500	2015 年 01 月 01 日	22,500	高管锁定股

## 第七节 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

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
龚少晖	董事长;总经理	男	47	现任	137,604,800			137,604,800					
田承明	董事;副总经理	男	50	现任									
张美文	董事;副总经理	男	51	离任	470,000		117,500	352,500					减持
李常青	独立董事	男	46	现任									
涂连东	独立董事	男	47	现任									
曾招文	独立董事		49	现任									
陆建新	独立董事	男	68	离任									
沈文策	董事	男	46	现任	7,782,750		1,945,688	5,837,062					减持
杨小亮	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	39	现任									

	监												
李云飞	副总经理	男	40	离任	568,000		25,781	542,219					减持
张小楚	副总经理	男	45	现任									
田君	副总经理	男	36	离任		40,800		40,800					二级市场买入
余成斌	监事会主席	男	42	现任									
陈士保	监事	男	36	现任	90,000		22,500	67,500					减持
陈灵	监事	女	34	现任									
郑发强	监事	男	31	离任									
合计	--	--	--	--	146,515,550	40,800	2,111,469	144,444,881	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

**龚少晖先生**，男，中国国籍，47岁，大学专科学历，工程师。1988年毕业于上海科技大学计算机系；2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007年8月至今，任本公司董事长、总经理；兼任天津三五互联科技有限公司执行董事、总经理；青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理；苏州三五互联信息技术有限公司执行董事、总经理；天津三五互联移动通讯有限公司执行董事、总经理；曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事；北京亿中邮信息技术有限公司董事长；北京中亚互联科技发展有限公司董事；广州三五知微信息科技有限公司董事；天津爱踏网络科技有限公司执行董事。龚少晖先生直接持有公司股份13760.48万股；为本公司的控股股东、实际控制人。

**田承明先生**，男，中国台湾，50岁，大学本科学历，毕业于台湾中正理工学院电子电机专业。2001年3月至2008年2月任数位联合电信（台湾地区）事业群协理，2008年3月至2008年12月任五色石数位行销（台湾地区）总经理，2008年1月至2010年10月任我游科技行销（台湾地区）总经理，2010年11月至2011年8月任厦门华日通软件技术总经理。2011年12月起任公司董事、副总经理。

**张美文先生**，男，中国国籍，51岁，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1985年毕业于四川大学中文系汉语言文学专业，获学士学位。历任福建电子计算机公司办公室副主任、北京办事处主任兼华北销售区经理、北方销售区总经理、电脑事业部副总经理；福州飞奇信息技术发展有限公司董事长兼总经理；福建新大陆电脑股份有限公司总经理助理、行政总监、市场总监；2008年5月至2008年7月，就职于厦门三五互联科技股份有限公司。2008年7月至2011年5月，任厦门三五互联科技

股份有限公司副总经理。2011年6月至2012年6月，任福建敏讯信息技术有限公司总经理。2012年8月至2015年3月任本公司任董事、副总经理。

**沈文策先生**，男，中国国籍，46岁，无永久境外居留权，研究生学历。毕业于厦门大学经济学专业，获得硕士学位。曾任福建天信投资咨询顾问有限公司任董事长，现任福建中金在线网络股份有限公司董事长；2007年8月至2013年8月任公司监事、监事会主席；2013年8月起任公司董事。

**李常青先生**，男，中国国籍，45岁，博士研究生学历，1990年7月毕业于合肥工业大学管理工程专业，1990年9月至1993年7月攻读厦门大学 MBA，1996年9月至1999年7月攻读厦门大学会计学博士。历任厦门大学MBA中心助教、讲师、副教授（副主任）、教授（主任）。曾于2001年6月至2002年2月于上海证券交易所从事信息披露监管工作。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事；厦门建发股份有限公司独立董事；河南新天科技股份有限公司独立董事。2013年8月起任本公司独立董事，兼任华润三九医药股份有限公司独立董事。

**曾招文先生**，男，中国国籍，49岁，硕士研究生学历。1987年7月毕业于西南政法学院法律专业，2001年7月获得厦门大学法律专业硕士学位。1987年7月至1999年3月于厦门英合律师事务所担任律师，1999年3月至今担任福建天衡联合律师事务所副主任。兼任厦门仲裁委员会仲裁员；厦门市政协常委；致公党厦门市委员会副主委；任好利来（中国）科技股份有限公司独立董事；厦门航空港股份有限公司独立董事。2013年8月起任本公司独立董事。

**涂连东先生**，男，中国国籍，47岁，硕士研究生学历。1990年7月毕业于福州大学化学系，1993年7月获得厦门大学理化学专业理学硕士学位。1993年9月-1997年7月就职于集美大学食品工程系担任讲师；1997年7月-2002年3月就职于厦门中兴会计事务所担任注册会计师、合伙人；2002年3月-2005年5月就职于中国证监会厦门证监局机构监管处担任主任科员；2003年5月至今就职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官、合伙人。2011年5月至今担任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；2013年9月至今担任厦门安妮股份有限公司独立董事；2014年3月起任本公司独立董事。

## (二) 监事会成员

**余成斌先生**，男，中国国籍，42岁，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2003年9月起任本公司总监。2013年8月起任公司监事。

**陈土保先生**，男，中国国籍，36岁，无永久境外居留权，大专学历。毕业于哈尔滨理工大学计算机信息管理专业。曾任厦门精通科技实业有限公司网页设计师、网管、技术支持部副经理；厦门三五互联科技有限公司网管；2007年8月起任公司职工监事、网管。

**陈灵女士**，女，中国国籍，34岁，无永久境外居留权，学士学位。2003年7月毕业于福建工程学院新闻传播专业，2005年7月取得集美大学汉语言文学学士学位。曾任职于厦门三五互联科技股份有限公司总经办、人力资源部任职，现任绿网天下网络科技有限公司人力资源部经理。2014年3月起任本公司监事。

## (三) 高级管理人员

**龚少晖先生**，总经理，工作经历见前述“（一）、董事会成员”。

**田承明先生**，副总经理，工作经历见前述“（一）、董事会成员”。

**张美文先生**，副总经理，工作经历见前述“（一）、董事会成员”。

**杨小亮先生**，男，中国国籍，39岁，无永久境外居留权，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、经济师。中南财经政法大学会计学本科，厦门大学工商管理学硕士。历任湖北发展会计师事务所项目经理；深圳天健信德会计师事务所项目经理；厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书兼财务经理；厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、高级经理；2010年8月起，任本公司副总经理、董事会秘书；2013年8月起，兼任公司财务负责人。

**田君先生**，男，中国国籍，36岁，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古大学计算机网络专业，计算机网络通信工程师。2003年6月至2007年12月任中国电信乌海分公司网络部经理；2008年2月至2010年7月任中国联通湖南分公司网管中心副经理；2010年8月至2014年3月任中国联通日本运营公司技术总监；2014年8月至2015年3月任本公司副总经理。

**张小楚先生**，男，中国国籍，45岁，无永久境外居留权，本科学历，毕业于长春邮电学院管理系，中级经济师。2008年10月至2010年2月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司家庭客户部总经理；2010年2月至2014年1月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司集团客户事业部总经理；2014年1月至6月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司采购与物资管理部总经理；2014年8月起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
龚少晖	北京亿中邮信息技术有限公司	董事长	2010年10月		否
龚少晖	厦门三五互联移动通讯科技有限公司	董事长	2011年08月		否
龚少晖	天津三五互联科技有限公司	执行董事兼总经理	2008年08月		否
龚少晖	青岛三五互联科技有限公司	执行董事兼总经理	2008年06月		否
龚少晖	苏州三五互联信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2008年06月		否
龚少晖	天津三五互联移动通讯有限公司	执行董事兼总经理	2011年11月		否
龚少晖	北京中亚互联科技发展有限公司	董事	2011年02月		否
龚少晖	广州三五知微信息科技有限公司	董事	2012年07月		否
龚少晖	天津爱蹭网络科技有限公司	执行董事	2014年6月		否
龚少晖	中国互联网协会	理事	2008年09月		否
龚少晖	厦门市软件行业协会	常务副理事长	2011年02月		否
龚少晖	台北数码科技产业联盟	理事	2012年12月		否
龚少晖	厦门市互联网协会	副会长	2009年04月		否
龚少晖	厦门市通信行业协会	理事	2013年04月01日		否
龚少晖	厦门市高新技术发展协会	常务理事	2008年09月		否
李常青	厦门大学财务学系	教授、主任	2013年04月		是

李常青	华润三九医药股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月	2017 年 06 月	是
李常青	深圳赤湾港航股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月		是
曾招文	福建天衡联合律师事务所	副主任	1999 年 03 月		是
曾招文	厦门仲裁委员会	仲裁员	1996 年 01 月		否
曾招文	厦门市政协	常委	2002 年 12 月	2016 年 12 月	否
曾招文	致公党厦门市委员会	副主委	2011 年 12 月	2016 年 12 月	否
曾招文	好利来（中国）科技股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月	2016 年 07 月	是
曾招文	厦门航空港股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月	2017 年 05 月	是
涂连东	厦门高能投资咨询有限公司	首席财务官、 合伙人	2003 年 05 月		是
涂连东	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月	2017 年 05 月	是
涂连东	厦门安妮股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月	2016 年 09 月	是
陆建新	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事	2008 年 05 月	2014 年 05 月	是
陆建新	麦克奥迪（厦门）电器股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月	2014 年 04 月	是
沈文策	福建省福州市第十二届政协委员	政协委员	2012 年 01 月		否
沈文策	福州中金在线网络科技有限公司	董事长	2003 年 03 月		是
杨小亮	北京亿中邮信息技术有限公司	董事	2010 年 10 月		否
杨小亮	北京中亚互联科技发展有限公司	董事长	2011 年 02 月		否
陈灵	绿网天下网络科技有限公司	人力资源部 经理	2014 年 04 月		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、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	公司提名、薪酬与考核委员会根据高级管理人员述职，综合财务、人力资源、等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定，提出年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	除独董是按季度发放津贴外，其他高级管理人员的基本年薪分十二个月逐月平均发放，上月工资于次月 10 日前发放，绩效年薪在会计年度结束后，经提名、薪酬与考核委员会评定后提出初步分配方案，由董事会审批后按年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
龚少晖	董事长、总经理	男	47	现任	50.43	0	50.43
沈文策	董事	男	46	现任	0	0	0
杨小亮	财务总监、董秘、副总经理	男	39	现任	49.97	0	49.97
田承明	董事、副总经理	男	50	现任	50.69	0	50.69
张美文	董事、副总经理	男	51	现任	47.2	0	47.2
李常青	独立董事	男	46	现任	7.14	0	7.14
曾招文	独立董事	男	49	现任	7.14	0	7.14
涂连东	独立董事	男	47	现任	5.36	0	5.36
陆建新	独立董事	男	68	离任	1.79	0	1.79
余成斌	监事会主席	男	43	现任	40.67	0	40.67
陈灵	监事	女	34	现任	2.86	0	2.86
郑发强	监事	男	31	离任	1.83	0	1.83
陈土保	监事	男	37	现任	10.7	0	10.7
张小楚	副总经理	男	45	现任	24.33	0	24.33
田君	副总经理	男	36	现任	38.6	0	38.6
李云飞	副总经理	男	40	离任	34.04	0	34.04
合计	--	--	--	--	372.75	0	372.75

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆建新	独立董事		2014年01月21日	个人原因
涂连东	独立董事	被选举	2014年03月18日	董事会提名股东大会选举产生
郑发强	监事		2014年02月18日	个人原因
陈灵	监事	被选举	2014年03月18日	监事会提名股东大会选举产生
李云飞	副总经理		2014年08月13日	个人原因

			日	
田君	副总经理		2014年08月13日	董事会聘任
田君	副总经理		2015年03月10日	个人原因
张美文	董事、副总经理		2015年03月10日	个人原因
张小楚	副总经理		2014年08月13日	董事会聘任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

- 1、报告期内，公司核心技术人员谢亚艺因个人原因，于2014年9月24日辞去公司网络支持部经理职务，并不在公司担任其他任何职务。
- 2、报告期内，公司核心技术人员陈其芳因个人原因，于2015年3月13日辞去公司邮局产品部经理职务，并不在公司担任其他任何职务。

## 六、公司员工情况

### （一）按员工专业构成分类

专业构成	人数（人）	占比（%）
管理人员	243	16%
技术人员	300	19%
财务人员	43	3%
生产人员	0	0%
销售人员	823	53%
后勤人员	158	10%
合计	1567	100%
公司需承担费用的离退休员工数	0	

### （二）按员工受教育程度分类



学历构成	人数 (人)	占比 (%)
博士及以上	1	0%
硕士	14	1%
本科	558	36%
大专及大专以下	994	63%
合计	1567	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 04 月 25 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2014 年 03 月 18 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 06 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 08 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 30 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第八次会议	2014 年 02 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 02 月 28 日
第三届董事会第九次会议	2014 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 18 日

第三届董事会第十次会议	2014 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 03 日
第三届董事会第十一次会议	2014 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 17 日
第三届董事会第十二次会议	2014 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 25 日
第三届董事会第十三次会议	2014 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 21 日
第三届董事会第十四次会议	2014 年 06 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 06 月 12 日
第三届董事会第十五次会议	2014 年 08 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 13 日
第三届董事会第十六次会议	2014 年 09 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 09 月 20 日
第三届董事会第十七次会议	2014 年 10 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 24 日
第三届董事会第十八次会议	2014 年 11 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 11 月 18 日
第三届董事会第十九次会议	2014 年 12 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 27 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司于2010年4月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2014年，该制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 4 月 8 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
审计报告文号	天健审〔2015〕13-3 号
注册会计师姓名	陈祖珍 徐平

## 审 计 报 告

天健审〔2015〕13-3 号

厦门三五互联科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称三五互联公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三五互联公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，三五互联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三五互联公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈祖珍

中国·杭州

中国注册会计师：徐平

二〇一五年四月八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	326,770,429.22	308,324,575.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,803,565.28	51,210,224.13
预付款项	7,322,724.23	9,068,085.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,216,491.30	4,653,712.97
应收股利		
其他应收款	4,492,882.41	16,758,529.38
买入返售金融资产		
存货	1,037,678.11	2,385,582.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	135,720.63	3,764.71
其他流动资产	2,381,635.75	2,276,869.95

流动资产合计	412,161,126.93	394,681,345.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,610.70	
投资性房地产		
固定资产	61,460,800.22	62,516,688.17
在建工程	148,752,731.88	23,310,365.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,869,523.11	54,966,288.45
开发支出	570,345.87	9,172,307.80
商誉	88,377,854.21	88,377,854.21
长期待摊费用	2,038,721.71	2,186,338.40
递延所得税资产	689,491.56	728,553.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,953,079.26	241,258,395.45
资产总计	771,114,206.19	635,939,740.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,326,813.31	49,283,745.71
预收款项	37,160,723.34	37,237,603.48
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,197,190.31	12,766,546.20
应交税费	5,434,552.12	5,664,123.08
应付利息	134,395.55	
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26
其他应付款	7,598,450.82	8,435,815.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,060,289.71	114,595,998.58
非流动负债：		
长期借款	76,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,298,611.17	4,550,000.00
预计负债		
递延收益	8,612,161.24	8,799,405.41
递延所得税负债	15,981.15	260,851.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,526,753.56	13,610,256.74
负债合计	223,587,043.27	128,206,255.32
所有者权益：		
股本	321,000,000.00	321,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,812,038.24	124,414,587.45



减：库存股		
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备		
盈余公积	18,311,099.56	16,607,161.07
一般风险准备		
未分配利润	30,745,618.07	42,939,043.36
归属于母公司所有者权益合计	497,168,755.87	505,260,791.88
少数股东权益	50,358,407.05	2,472,693.41
所有者权益合计	547,527,162.92	507,733,485.29
负债和所有者权益总计	771,114,206.19	635,939,740.61

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,261,937.78	243,385,110.62
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	870,629.55	4,001,121.82
预付款项	5,062,309.50	6,404,482.67
应收利息	5,057,319.40	4,499,863.84
应收股利	7,802,041.07	7,802,041.07
其他应收款	2,545,216.25	14,559,497.87
存货	49,440.73	46,441.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	135,720.63	
其他流动资产	530,166.09	6,639,161.39
流动资产合计	285,314,781.00	287,337,720.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	204,654,183.12	198,588,022.40
投资性房地产		
固定资产	59,201,451.41	60,336,932.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,240,725.13	14,977,636.91
开发支出	570,345.87	8,868,523.81
商誉		
长期待摊费用	1,249,070.58	1,483,558.05
递延所得税资产	522,299.79	491,530.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,438,075.90	284,746,204.10
资产总计	573,752,856.90	572,083,924.39
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,171,065.27	6,544,872.55
预收款项	21,914,041.00	25,367,443.08
应付职工薪酬	9,647,108.71	9,683,610.20
应交税费	297,887.43	66,030.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,279,851.61	1,703,172.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,309,954.02	43,365,128.64

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	398,611.17	650,000.00
预计负债		
递延收益	305,555.50	319,444.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	704,166.67	969,444.43
负债合计	45,014,120.69	44,334,573.07
所有者权益：		
股本	321,000,000.00	321,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,366,694.21	137,366,694.21
减：库存股		
其他综合收益	300,000.00	300,000.00
专项储备		
盈余公积	18,311,099.56	16,607,161.07
未分配利润	51,760,942.44	52,475,496.04
所有者权益合计	528,738,736.21	527,749,351.32
负债和所有者权益总计	573,752,856.90	572,083,924.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,899,914.59	290,378,585.64
其中：营业收入	279,899,914.59	290,378,585.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,960,982.10	278,236,720.39
其中：营业成本	112,670,601.55	101,887,440.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,640,442.28	5,854,825.44
销售费用	106,418,882.59	105,487,291.60
管理费用	62,132,751.30	68,356,386.11
财务费用	-7,963,688.91	-6,809,653.85
资产减值损失	1,061,993.29	3,460,431.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,556,389.30	44,746.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,543.19	12,186,612.15
加：营业外收入	5,165,114.57	3,575,180.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,598.40	196,596.00
其中：非流动资产处置损失	129,851.60	94,411.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,390,059.36	15,565,196.47
减：所得税费用	2,756,881.73	4,429,998.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,633,177.63	11,135,197.79
归属于母公司所有者的净利润	5,560,513.20	13,756,122.27
少数股东损益	-2,927,335.57	-2,620,924.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,633,177.63	11,135,197.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,560,513.20	13,756,122.27
归属于少数股东的综合收益总额	-2,927,335.57	-2,620,924.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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

法定代表人：龚少晖

主管会计工作负责人：杨小亮

会计机构负责人：林岚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	164,654,558.95	177,679,718.22
减：营业成本	43,266,709.03	46,886,893.54
营业税金及附加	2,653,831.06	4,319,491.20
销售费用	84,164,108.91	87,817,413.29
管理费用	30,568,074.37	33,817,609.32
财务费用	-7,524,009.39	-6,283,253.90
资产减值损失	1,803,845.07	2,201,188.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,226,477.64	12,091,471.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,948,477.54	21,011,847.54
加：营业外收入	2,772,645.70	542,749.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	121,489.49	78,162.30
其中：非流动资产处置损失	118,810.78	29,998.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,599,633.75	21,476,434.72
减：所得税费用	1,560,248.86	1,780,102.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,039,384.89	19,696,332.29
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,039,384.89	19,696,332.29
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	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,409,558.93	296,645,473.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,524,609.92	5,256,232.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,781,451.80	4,931,773.79
经营活动现金流入小计	301,715,620.65	306,833,480.13
购买商品、接受劳务支付的现金	101,186,795.85	83,499,414.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,735,269.02	113,696,184.85
支付的各项税费	16,707,500.27	16,137,184.59
支付其他与经营活动有关的现金	46,016,936.82	46,404,826.20
经营活动现金流出小计	277,646,501.96	259,737,610.32
经营活动产生的现金流量净额	24,069,118.69	47,095,869.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,438,572.87	171,164,901.00
取得投资收益收到的现金	7,505,331.31	4,414,743.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,066.79	64,259.36
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	500,000.00	11,267,762.50
投资活动现金流入小计	100,519,970.97	186,911,665.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,313,473.78	37,168,691.02
投资支付的现金	249,447,547.13	146,810,701.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,761,020.91	183,979,392.51
投资活动产生的现金流量净额	-286,241,049.94	2,932,273.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,210,500.00	5,275,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,210,500.00	5,275,000.00
取得借款收到的现金	77,900,000.00	4,024,557.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,110,500.00	9,299,557.04



偿还债务支付的现金	3,250,000.00	7,480,073.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,464,567.50	155,188.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,714,567.50	7,635,261.92
筹资活动产生的现金流量净额	110,395,932.50	1,664,295.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,622.12	-24,178.43
五、现金及现金等价物净增加额	-151,819,620.87	51,668,259.91
加：期初现金及现金等价物余额	231,818,941.13	180,150,681.22
六、期末现金及现金等价物余额	79,999,320.26	231,818,941.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,914,517.59	179,579,509.08
收到的税费返还		8,063.95
收到其他与经营活动有关的现金	30,360,121.56	38,320,406.48
经营活动现金流入小计	198,274,639.15	217,907,979.51
购买商品、接受劳务支付的现金	41,762,771.15	36,914,094.43
支付给职工以及为职工支付的现金	87,519,907.94	86,996,848.99
支付的各项税费	7,505,531.27	8,739,278.45
支付其他与经营活动有关的现金	38,497,417.63	52,560,940.92
经营活动现金流出小计	175,285,627.99	185,211,162.79
经营活动产生的现金流量净额	22,989,011.16	32,696,816.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,201,350.49	176,164,901.00
取得投资收益收到的现金	15,334,120.11	16,028,748.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,895.99	59,820.65
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	108,084,366.59	192,253,470.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,398,577.98	12,747,796.34
投资支付的现金	246,700,156.85	154,620,201.49
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		
投资活动现金流出小计	260,098,734.83	167,367,997.83
投资活动产生的现金流量净额	-152,014,368.24	24,885,472.61
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,050,000.00	126,666.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,050,000.00	5,126,666.65
筹资活动产生的现金流量净额	-16,050,000.00	-5,126,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,622.12	-18,665.93
五、现金及现金等价物净增加额	-145,118,979.20	52,436,956.75
加：期初现金及现金等价物余额	167,319,475.92	114,882,519.17
六、期末现金及现金等价物余额	22,200,496.72	167,319,475.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	321,000,000.00				124,414,587.45		300,000.00		16,607,161.07		42,939,043.36	2,472,693.41	507,733,485.29
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	321,000,000.00				124,414,587.45		300,000.00		16,607,161.07		42,939,043.36	2,472,693.41	507,733,485.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,397,450.79				1,703,938.49		-12,193,425.29	47,885,713.64	39,793,677.63
（一）综合收益总额											5,560,513.20	-2,927,335.57	2,633,177.63
（二）所有者投入和减少资本												53,210,500.00	53,210,500.00
1. 股东投入的普通股												53,210,500.00	53,210,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,703,938.49		-17,753,938.49		-16,050,000.00
1. 提取盈余公积									1,703,938.49		-1,703,938.49		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,050,000.00		-16,050,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					2,397,450.79							-2,397,450.79	
四、本期期末余额	321,000,000.00				126,812,038.24		300,000.00		18,311,099.56		30,745,618.07	50,358,407.05	547,527,162.92

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,500,000.00				281,838,526.24		300,000.00		14,637,527.84		31,152,554.32	2,894,679.10	491,323,287.50
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	160,500,000.00				281,838,526.24		300,000.00		14,637,527.84		31,152,554.32	2,894,679.10	491,323,287.50

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	160,500,000.00				-157,423,938.79				1,969,633.23		11,786,489.04	-421,985.69	16,410,197.79
(一)综合收益总额											13,756,122.27	-2,620,924.48	11,135,197.79
(二)所有者投入和减少资本					1,035,697.50							4,239,302.50	5,275,000.00
1. 股东投入的普通股												4,239,302.50	4,239,302.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,035,697.50								1,035,697.50
(三)利润分配									1,969,633.23		-1,969,633.23		
1. 提取盈余公积									1,969,633.23		-1,969,633.23		
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	160,500,000.00				-160,500,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,500,000.00				-160,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他					2,040,363.71							-2,040,363.71	
四、本期期末余额	321,000,000.00				124,414,587.45	300,000.00		16,607,161.07		42,939,043.36	2,472,693.41	507,733,485.29	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	321,000,000.00				137,366,694.21		300,000.00		16,607,161.07	52,475,496.04	527,749,351.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	321,000,000.00				137,366,694.21		300,000.00		16,607,161.07	52,475,496.04	527,749,351.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,703,938.49	-714,553.60	989,384.89	
（一）综合收益总额									17,039,384.89	17,039,384.89	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								1,703,938.49	-17,753.60	-16,050.00	

									.49	938.49	00.00
1. 提取盈余公积									1,703,938.49	-1,703,938.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,050,000.00	-16,050,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	321,000,000.00				137,366,694.21		300,000.00		18,311,099.56	51,760,942.44	528,738,736.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,500,000.00				297,866,694.21		300,000.00		14,637,527.84	34,748,796.98	508,053,019.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,500,000.00				297,866,694.21		300,000.00		14,637,527.84	34,748,796.98	508,053,019.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”	160,500,000.00				-160,500,000.00				1,969,633.23	17,726,699.06	19,696,332.29

号填列)											
(一) 综合收益总额									19,696,332.29	19,696,332.29	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,969,633.23	-1,969,633.23	
1. 提取盈余公积									1,969,633.23	-1,969,633.23	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	160,500,000.00				-160,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,500,000.00				-160,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	321,000,000.00				137,366,694.21		300,000.00		16,607,161.07	52,475,496.04	527,749,351.32



# 厦门三五互联科技股份有限公司

## 财务报表附注

2014 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为厦门三五互联科技有限公司，2007 年 7 月 31 日该公司整体变更为股份公司，由龚少晖、沈文策、薛洪斌、汪海涛、龚少峰、彭勇、陆宏、李云飞等八位自然人及深圳市中科宏易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司共同发起设立，并于 2007 年 8 月 29 日在福建省厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有注册号为 350200200003939 的营业执照。公司现有注册资本 321,000,000.00 元，股份总数 321,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 117,276,381 股；无限售条件的流通股份 A 股 203,723,619 股。公司股票已于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。经营范围为：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信终端设备制造；通信设备零售；通讯设备修理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明电信业务。公司主要从事提供专业的企业邮箱、网站、移动电子商务、域名等软件产品和服务。

本财务报表业经公司 2015 年 4 月 8 日第三届二十一次董事会批准对外报出。

本公司将北京中亚互联科技发展有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司和厦门三五互联移动通讯科技有限公司等九家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### (一) 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之

间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### （3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	应收押金、保证金及合并范围内关联方应收款项，除有确凿证据，一般不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

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，以下同）	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十三) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

#### (十四) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日



之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

### (十五) 投资性房地产

#### 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物[注]	年限平均法	5、40	5	19、2.375
运输工具	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5-10	18-19
办公及其他设备	年限平均法	5、10	5-10	9.5-19

[注]：本公司房屋及建筑物中按 5 年计提折旧的项目特指母公司的篮球场。

(十七) 在建工程

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

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

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	42、50
软件	3、5、10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### (二十) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十二）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （二十三）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### （二十四）收入

#### 1. 收入确认原则

##### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### （3）让渡资产使用权

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

#### 2. 收入确认的具体方法

(1) 邮箱业务

本公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服务收入在后续提供服务期间分期确认收入。

(2) 软件开发与销售

对于无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。

(3) 移动终端产品等硬件销售

本公司在移动终端产品已发给客户并经客户签收，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

(4) 技术服务

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。

(二十五) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十八) 重要会计政策变更

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第三届二十一次董事会审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延收益	8,799,405.41	
其他非流动负债	-8,799,405.41	
资本公积	-300,000.00	
其他综合收益	300,000.00	

**四、税项**

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、17%
营业税	劳务收入	5%
	电信业务收入	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 25%后余值计缴；	1.2%
	从租计征的，按租金收入计缴	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（包括各地分公司在总部合并申报纳税）	10%
北京亿中邮信息技术有限公司	15%
北京中亚互联科技发展有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1. 本公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合以发改高技[2013]2458 号文件审核认定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业如当年未享受免税优惠的，减按 10%的税率征收企业所得税。本公司 2014 年适用的所得税税率为 10%，本公司所属各分公司在总机构合并纳税，适用总部的所得税税率。

2. 子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325 号）规定，对销售符合财税[2011]100 号



文件规定的软件产品，自 2011 年 1 月 1 日起执行增值税退税政策。2011 年 12 月 22 日，该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批[2011]812056 号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自 2011 年 1 月 1 日起执行。

3. 子公司北京亿中邮信息技术有限公司于 2009 年取得高新技术企业认证，并于 2012 年通过复审，于 2012 年 5 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201211000354。2014 年适用 15%的企业所得税优惠税率。

4. 子公司北京中亚互联科技发展有限公司于 2011 年 11 月 21 日通过高新技术企业认证，取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201111000595，有效期为三年。于 2014 年 10 月 22 日已由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局预批准高新技术企业认证（京科发[2014]530 号《关于公示北京市 2014 年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》），2014 年按 15%的企业所得税优惠税率申报企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	189,432.50	332,634.86
银行存款	322,145,139.53	304,851,401.66
其他货币资金	4,435,857.19	3,140,539.31
合 计	326,770,429.22	308,324,575.83
其中：存放在境外的款项总额		

##### （2）其他说明

1) 公司银行存款期末余额中包含公司拟持有至到期定期存款 242,460,324.75 元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金 390,000.00 元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金 3,920,784.21 元；合计金额 246,771,108.96 元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物列示。

2) 公司银行存款期初余额包含公司拟持有至到期定期存款 73,285,350.49 元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金 390,000.00 元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金 2,830,284.21 元；合计金额 76,505,634.70 元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物列示。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	68,744,964.74	99.31	3,941,399.46	5.73	64,803,565.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备	476,000.00	0.69	476,000.00	100	
合 计	69,220,964.74	100	4,417,399.46	6.38	64,803,565.28

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,229,473.39	99.81	3,019,249.26	5.57	51,210,224.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备	104,789.00	0.19	104,789.00	100	
合 计	54,334,262.39	100	3,124,038.26	5.75	51,210,224.13

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,924,321.42	3,146,216.09	5
1-2 年	5,344,349.94	534,434.99	10
2-3 年	307,921.43	92,376.43	30
3 年以上	168,371.95	168,371.95	100
小 计	68,744,964.74	3,941,399.46	5.73

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海纳百川(厦门)文化传播有限公司	476,000.00	476,000.00	100	收回可能性较小
小 计	476,000.00	476,000.00	100	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备金额 1,090,880.16 元，本期收回或转回坏账准备金额 379,999.10 元。

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建紫牛传媒有限公司	104,789.00	资源申换广告已履行
小 计	104,789.00	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 177,518.06 元, 系应收上海华景信息技术有限公司等货款已长期挂账无法收回, 本期经公司内部审批后核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国富通信息技术发展公司	43,369,705.91	62.65	2,353,751.92
中国移动通信集团江苏有限公司	10,781,930.43	15.58	539,096.52
厦门建益达有限公司	6,041,696.90	8.73	302,084.85

乌鲁木齐鼎泰天诚电子技术有限责任公司	734,400.00	1.06	36,720.00
海纳百川（厦门）文化传播有限公司	476,000.00	0.69	476,000.00
小计	61,403,733.24	88.71	3,707,653.29

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,698,309.39	77.82		5,698,309.39	7,262,298.51	80.09		7,262,298.51
1-2 年	239,084.74	3.26		239,084.74	1,000,364.93	11.03		1,000,364.93
2-3 年	779,183.05	10.64		779,183.05	385,633.73	4.25		385,633.73
3 年以上	606,147.05	8.28		606,147.05	419,788.43	4.63		419,788.43
合计	7,322,724.23	100		7,322,724.23	9,068,085.60	100		9,068,085.60

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京市中伦金通律师事务所	390,000.00	尚未履行完毕律师专项服务费
Afilias Technologies Limited	187,595.84	预付域名款
小计	577,595.84	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京天瑞国峰科技孵化器有限公司	778,666.67	10.63
Verisign	722,127.34	9.86
北京市中伦金通律师事务所	390,000.00	5.33
北京星缘新动力科技有限公司	386,208.16	5.27
智亿佳（厦门）信息科技有限公司	359,555.00	4.91

小 计	2,636,557.17	36.00
-----	--------------	-------

4. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息	5,216,491.30	4,653,712.97
合 计	5,216,491.30	4,653,712.97

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,522,621.69	100	29,739.28	0.66	4,492,882.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,522,621.69	100	29,739.28	0.66	4,492,882.41

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,512,210.03	100	753,680.65	4.30	16,758,529.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	17,512,210.03	100	753,680.65	4.30	16,758,529.38

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	341,952.78	17,190.14	5
1-2 年	37,412.40	3,741.24	10
2-3 年	6,994.00	2,098.20	30
3 年以上	6,709.70	6,709.70	100
小 计	393,068.88	29,739.28	7.48

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
经营活动押金、保证金及合并范围内关联方应收款项	4,129,552.81		不计提坏账准备
小 计	4,129,552.81		

确定组合依据的说明:

本公司经营活动押金、保证金及合并范围内关联方应收款项, 除有确凿证据外, 一般不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-78,039.66 元, 本期收回或转回坏账准备金额-565,881.11 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 80,020.60 元, 主要系因北京研发房租押金等无法收回, 经公司内部审批后核销。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	4,129,552.81	2,999,947.83
应收暂付款	393,068.88	596,262.20
应收股权转让款		13,916,000.00
合 计	4,522,621.69	17,512,210.03

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司	转售业务保证金	1,000,000.00	1 年以内	22.11	
天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心	施工保证金	500,000.00	1 年以内	11.06	
天津市财政局	施工保证金	389,738.27	1 年以内	8.62	
高德大厦	房租押金	235,169.50	1-2 年	5.20	
上海建工大厦投资发展有限公司	房租押金	192,888.00	1 年以内	4.26	
小 计		2,317,795.77		51.25	

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,759.92		35,759.92	2,238,236.49	90,699.81	2,147,536.68
库存商品	620,111.44	40,121.91	579,989.53	1,207,920.32	1,001,352.09	206,568.23
发出商品	421,928.66		421,928.66	31,477.68		31,477.68
合 计	1,077,800.02	40,121.91	1,037,678.11	3,477,634.49	1,092,051.90	2,385,582.59

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	90,699.81			90,699.81		
库存商品	1,001,352.09	49,152.79		1,010,382.97		40,121.91
小 计	1,092,051.90	49,152.79		1,101,082.78		40,121.91

#### 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

公司计提存货跌价准备的依据为该项存货在期末可变现净值。本期转销存货跌价准备系计提跌价准备的存货本期出售，原计提的存货跌价准备相应转销。

7. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年内到期的长期待摊费用	135,720.63		135,720.63	3,764.71		3,764.71
合 计	135,720.63		135,720.63	3,764.71		3,764.71

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交营业税	601,177.34	608,800.36
预交的企业所得税	563,750.16	1,137,485.03
待抵扣的增值税	1,203,813.96	461,973.75
预交的其他税费	12,894.29	17,008.43
预交的个人所得税		51,602.38
合 计	2,381,635.75	2,276,869.95

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	193,610.70		193,610.70			
合 计	193,610.70		193,610.70			

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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



联营企业					
北京三五通联科技发展有限公司		1,750,000.00		-1,556,389.30	
小 计		1,750,000.00		-1,556,389.30	

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
北京三五通联科技发展有限公司					193,610.70	
小 计					193,610.70	

## 10. 固定资产

项 目	房屋及 建筑物	运输工具	电子设备	办公及 其他设备	合 计
账面原值					
期初数	54,659,200.00	7,973,574.54	32,945,251.04	9,761,615.09	105,339,640.67
本期增加金额	152,640.00	2,224,526.38	3,907,942.16	289,358.21	6,574,466.75
1) 购置	152,640.00	2,224,526.38	3,907,942.16	289,358.21	6,574,466.75
本期减少金额	211,080.00	356,994.00	1,386,306.55	179,194.48	2,133,575.03
1) 处置或报废	211,080.00	356,994.00	1,386,306.55	179,194.48	2,133,575.03
期末数	54,600,760.00	9,841,106.92	35,466,886.65	9,871,778.82	109,780,532.39
累计折旧					
期初数	8,218,053.38	5,005,548.67	22,890,590.09	6,708,760.36	42,822,952.50
本期增加金额	1,299,302.40	1,287,463.81	3,964,877.05	844,304.34	7,395,947.60

1) 计提	1,299,302.40	1,287,463.81	3,964,877.05	844,304.34	7,395,947.60
本期减少金额	200,526.00	307,024.84	1,286,059.06	105,558.03	1,899,167.93
1) 处置或报废	200,526.00	307,024.84	1,286,059.06	105,558.03	1,899,167.93
期末数	9,316,829.78	5,985,987.64	25,569,408.08	7,447,506.67	48,319,732.17
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	45,283,930.22	3,855,119.28	9,897,478.57	2,424,272.15	61,460,800.22
期初账面价值	46,441,146.62	2,968,025.87	10,054,660.95	3,052,854.73	62,516,688.17

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津新型智能移动互联网终端_办公楼	148,752,731.88		148,752,731.88	23,310,365.26		23,310,365.26
合 计	148,752,731.88		148,752,731.88	23,310,365.26		23,310,365.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
天津新型智能移动互联网终端_办公楼	37,074 万元	23,310,365.26	125,442,366.62			148,752,731.88

网终端_办公楼						
小 计		23,310,365.26	125,442,366.62			148,752,731.88

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津新型智能移动互联网终端_办公楼	40.12	40.12	1,339,186.63	1,339,186.63	6.40	自筹、银行借款
小 计			1,339,186.63	1,339,186.63	6.40	

(3) 其他说明

期末在建工程因子公司天津三五互联移动通讯有限公司银行借款提供抵押担保，详见本附注五、(四)之1。所有权或使用权受到限制的资产。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	34,261,003.75	56,916,528.91	91,177,532.66
本期增加金额		15,019,915.88	15,019,915.88
1) 购置		135,836.23	135,836.23
2) 内部研发		14,884,079.65	14,884,079.65
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	34,261,003.75	71,936,444.79	106,197,448.54
累计摊销			
期初数	755,054.30	33,071,540.81	33,826,595.11

项 目	土地使用权	软件	合 计
本期增加金额	696,973.20	12,419,708.02	13,116,681.22
1) 计提	696,973.20	12,419,708.02	13,116,681.22
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,452,027.50	45,491,248.83	46,943,276.33
减值准备			
期初数		2,384,649.10	2,384,649.10
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数		2,384,649.10	2,384,649.10
账面价值			
期末账面价值	32,808,976.25	24,060,546.86	56,869,523.11
期初账面价值	33,505,949.45	21,460,339.00	54,966,288.45

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为 66.23%。

(2) 其他说明

期末土地使用权因子公司天津三五互联移动通讯有限公司银行借款提供质押担保，详见本附注五、(四)之 1。所有权或使用权受到限制的资产。

13. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

智能安全增强型企业邮局	8,007,095.73	4,630,295.81		12,637,391.54		
newcp2.0 系统	861,428.08	168,615.89		1,030,043.97		
虚拟运营商系统		570,345.87				570,345.87
智能运维平台	303,783.99	912,860.15		1,216,644.14		
合 计	9,172,307.80	6,282,117.72		14,884,079.65		570,345.87

#### 14. 商誉

##### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置		
北京亿中邮信息技术有限公司	18,428,166.97				18,428,166.97
北京中亚互联科技发展有限公司	93,311,164.84				93,311,164.84
合 计	111,739,331.81				111,739,331.81

##### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提		处置		
北京中亚互联科技发展有限公司	23,361,477.60					23,361,477.60
小 计	23,361,477.60					23,361,477.60

##### (3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

1) 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额进行减值测试。

2) 本公司对北京亿中邮信息技术有限公司合并商誉的减值测试,系本公司以北京天健兴业资产评估有限公司对该公司 2014 年 12 月 31 日为评估基准日的评估结果为基础确定,根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值。

3) 本公司对北京中亚互联科技发展有限公司合并商誉的减值测试,系本公司以该公司 2014 年 12 月 31 日为基准日为基础测试确定,根据减值测试的结果,本期期末商誉未新增减值。

#### 15. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
三五互联房屋装修	1,479,158.05	700,489.28	794,856.12	135,720.63	1,249,070.58
中亚互联房屋装修	573,142.86		202,285.68		370,857.18
青岛三五房屋装修		150,064.00	34,862.00		115,202.00
苏州三五房屋装修		105,282.00	2,924.50		102,357.50
三五知微房屋装修	105,351.78		105,351.78		
亿中邮房屋装修		198,771.70	13,251.48		185,520.22
中亚互联消防工程	24,285.71		8,571.48		15,714.23
其他	4,400.00		4,400.00		
合 计	2,186,338.40	1,154,606.98	1,166,503.04	135,720.63	2,038,721.71

(2) 其他说明

长期待摊费用本期其他减少 135,720.63 元，系因将于一年内到期转入一年内到期的非流动资产项目，详见本附注五、

(一) 之 7. 一年内到期的非流动资产。

16. 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

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
资产减值准备	3,598,702.72	532,809.38	3,460,431.03	631,608.71
政府补助	704,166.67	70,416.67	969,444.43	96,944.45
可抵扣亏损	575,103.42	86,265.51		
合 计	4,877,972.81	689,491.56	4,429,875.46	728,553.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
非同一控制下的企业合并中亿中邮无形资产计税基础与账面价值差异	106,541.67	15,981.15	1,739,009.24	260,851.33
合 计	106,541.67	15,981.15	1,739,009.24	260,851.33

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	26,634,684.63	27,255,466.48
可抵扣亏损	42,486,287.76	37,013,387.83
小 计	69,120,972.39	64,268,854.31

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年	8,372,766.50	8,736,430.62	
2017 年	19,934,104.67	20,234,145.39	
2018 年	7,951,531.44	8,042,811.82	
2019 年	6,227,885.15		
小 计	42,486,287.76	37,013,387.83	

## 17. 应付账款

项 目	期末数	期初数
商品及服务采购款	69,297,313.31	49,194,245.71
工程款	29,500.00	89,500.00
合 计	69,326,813.31	49,283,745.71

## 18. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收产品及服务销售款	37,160,723.34	37,237,603.48
合 计	37,160,723.34	37,237,603.48

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	12,742,816.14	113,323,432.06	112,962,620.24	13,103,627.96
离职后福利—设定提存计划	23,730.06	5,811,894.55	5,818,062.26	17,562.35
辞退福利		937,972.18	861,972.18	76,000.00
合 计	12,766,546.20	120,073,298.79	119,642,654.68	13,197,190.31

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,087,556.09	103,244,257.18	103,094,978.82	12,236,834.45
职工福利费		864,176.82	864,176.82	
社会保险费	41,391.31	4,018,503.85	4,008,518.71	51,376.45
住房公积金	16,248.00	4,193,540.90	4,195,070.90	14,718.00
工会经费和职工教育经费	597,620.74	1,002,953.31	799,874.99	800,699.06
小 计	12,742,816.14	113,323,432.06	112,962,620.24	13,103,627.96

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	22,519.63	5,279,004.38	5,284,873.03	16,650.98
失业保险费	1,210.43	532,890.17	533,189.23	911.37
小 计	23,730.06	5,811,894.55	5,818,062.26	17,562.35



20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,174,158.11	4,155,848.83
营业税		70,968.30
企业所得税	606,551.63	1,036,948.65
个人所得税	293,000.12	66,752.01
房产税	7,243.06	
印花税	13,372.12	
城市维护建设税	182,646.68	171,927.88
教育费附加	87,103.02	82,475.85
地方教育附加	66,988.30	63,832.89
其他	3,489.08	15,368.67
合 计	5,434,552.12	5,664,123.08

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	134,395.55	
合 计	134,395.55	

22. 应付股利

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通股股利	1,208,164.26	1,208,164.26
合 计	1,208,164.26	1,208,164.26

(2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目	未支付金额	未支付原因
子公司北京亿中邮信息技术有限公司的少数股东	1,208,164.26	[注]
小 计	1,208,164.26	

[注]：子公司北京亿中邮信息技术有限公司 2012 年应付股利因公司业务发展需要尚未支付。

23. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,059,476.00	318,423.01
拆借款	1,292,143.66	3,250,000.00
其他	5,246,831.16	4,867,392.84
合 计	7,598,450.82	8,435,815.85

[注]：子公司个人股东借款 1,292,143.66 元，系子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司向其自然人股东陈俊儒借入的信用借款及利息，用于流动性周转使用，借款期限为 2014 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 21 日。

24. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	76,600,000.00	
合 计	76,600,000.00	

长期借款分类的说明

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数	期初数
中国工商银行股份有限公司 天津红旗路支行	2014.7.21	2019.6.13	人民币	6.40	5,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司	2014.7.28	2019.6.13	人民币	6.40	10,000,000.00	

天津红旗路支行						
中国工商银行股份有限公司 天津红旗路支行	2014. 8. 29	2019. 6. 13	人民币	6. 40	20, 000, 000. 00	
中国工商银行股份有限公司 天津红旗路支行	2014. 9. 24	2019. 6. 13	人民币	6. 40	23, 600, 000. 00	
中国工商银行股份有限公司 天津红旗路支行	2014. 12. 3	2019. 6. 13	人民币	6. 40	18, 000, 000. 00	
小 计					76, 600, 000. 00	

## (2) 其他说明

2014 年 6 月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民币 3 亿元的借款合同，期限五年。合同规定借款用途为“新型智能移动互联网终端”项目建设，本公司为该借款提供保证担保，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际已取得借款金额为 7, 660. 00 万元。

## 25. 专项应付款

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
科技小巨人专项拨款	1, 300, 000. 00			1, 300, 000. 00	[注 1]
三五即时邮升级项目补助	350, 000. 00		243, 055. 50	106, 944. 50	[注 2]
滨海新区战略性新兴产业专 项拨款	2, 600, 000. 00			2, 600, 000. 00	[注 3]
35 移动云邮 pushmail 系统 补助	300, 000. 00		8, 333. 33	291, 666. 67	[注 4]
合 计	4, 550, 000. 00		251, 388. 83	4, 298, 611. 17	

[注 1]：根据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》，天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目 130 万元，其中 20 万元用于仪器设备购置，110 万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收到该资助资金，根据任

务合同书的有关约定，该笔拨款中 30%即 39 万元需在 130 万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至期末该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转。

[注 2]：根据《厦门火炬高技术产业开发区技术创新资金无偿资助项目合同》，厦门火炬高技术产业开发区管委会无偿资助本公司三五即时邮升级项目 50 万元，在合同生效后拨付 70%资金。根据合同规定本公司须对项目资金单独核算，作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。截至期末该项目已完成验收，收到的补助款 35 万元至 2014 年 12 月转销 243,055.50 元，计入营业外收入。

[注 3]：根据《滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》（津滨政发[49 号]）文件，天津市滨海新区财政局拨款资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项目”260 万元。截至期末该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转。

[注 4]：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局《关于下达 2013 年市科技计划第二批定额扶持项目的通知》（厦科联（2013）44 号），由厦门市科学技术局、厦门市财政局无偿资助公司 35 移动云邮 pushmail 系统项目补助 30 万元，截至期末该项目已完成验收，收到的补助款 30 万元至 2014 年 12 月转销 8,333.33 元，计入营业外收入。

## 26. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	8,799,405.41	500,000.00	687,244.17	8,612,161.24	
合 计	8,799,405.41	500,000.00	687,244.17	8,612,161.24	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末数	与资产相关 /与收益相关
垂直搜索研发项目	319,444.43		166,666.68		152,777.75	与资产相关
软件产业发展专项资金		500,000.00	347,222.25		152,777.75	与资产相关
天津滨海高新技术产业开 发区研发运营发展补助	8,479,960.98		173,355.24		8,306,605.74	与资产相关
小 计	8,799,405.41	500,000.00	687,244.17		8,612,161.24	

### (3) 其他说明

1) 本公司于 2009 年与厦门市科学技术局就垂直搜索开发项目签订《科技计划项目合同书》，由厦门市科学技术局无偿

提供垂直搜索开发项目补助资金 50 万元。本公司分别于 2009 年、2011 年收到补助款 30 万元、20 万元。垂直搜索开发项目为本公司企业邮局升级项目的组成部分，该补助资金按企业邮局升级项目使用期限 3 年平均摊销，本期摊销金额 16.67 万元，期末余额为 15.28 万元。

2) 根据福建省财政厅、福建省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度第三批软件产业发展专项资金支出预算的通知》（闽财（建）指（2013）223 号），给予公司“35 企业邮局”奖励 50 万元。公司于 2014 年 3 月收到政府奖励款 50 万元，公司在 2012 年 12 月企业邮局升级项目研发完成。本期摊销 2012 年 12 月至 2014 年 12 月金额 34.724 万元，期末余额为 15.28 万元。

3) 根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》，子公司天津三五互联移动通讯有限公司收到天津财政局拨付的政府发展资金 866.78 万元，系天津滨海高新技术产业开发区管委会对该公司在高新区内研发运营发展补助，公司在收到拨款后按取得园区土地使用权期限 50 年平均摊销，本期摊销金额 17.34 万元，期末余额为 830.66 万元。

## 27. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	321,000,000						321,000,000

## 28. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	122,388,142.42	2,397,450.79		124,785,593.21
其他资本公积	2,026,445.03			2,026,445.03
合 计	124,414,587.45	2,397,450.79		126,812,038.24

### (2) 其他说明

本期资本公积-股本溢价增加 2,397,450.79 元，系本公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司本期引入少数股东并增资，导致本公司相应增加资本公积 2,397,450.79 元。

## 29. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
以后不能重分类进损益的 其他综合收益	300,000.00						300,000.00
其中：创业投资引导资金 补助	300,000.00						300,000.00
其他综合收益合计	300,000.00						300,000.00

(2) 其他说明

根据福建省经济贸易委员、福建省财政厅《关于下达 2008 年创业投资引导资金补助的通知》(闽经贸计财[2008]820 号)，本公司收到创业投资引导资金补助款 30 万元，该文件规定将收到的补助资金作为资本公积处理。

30. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,607,161.07	1,703,938.49		18,311,099.56
合 计	16,607,161.07	1,703,938.49		18,311,099.56

(2) 其他说明

本期盈余公积增加 1,703,938.49 元，系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

31. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	42,939,043.36	31,152,554.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	42,939,043.36	31,152,554.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,560,513.20	13,756,122.27
减：提取法定盈余公积	1,703,938.49	1,969,633.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,050,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	30,745,618.07	42,939,043.36

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	268,240,485.39	111,392,624.44	276,329,847.81	99,550,201.30
其他业务收入	11,659,429.20	1,277,977.11	14,048,737.83	2,337,238.76
合 计	279,899,914.59	112,670,601.55	290,378,585.64	101,887,440.06

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	2,183,037.53	4,526,662.07
城市维护建设税	781,116.11	716,713.77
教育费附加	341,756.24	312,346.40
地方教育附加	227,601.77	207,917.42
其他	106,930.65	91,185.78
合 计	3,640,442.30	5,854,825.44

3. 销售费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
薪酬费用	81,730,782.11	79,675,375.66
广告费	845,317.85	2,418,772.50
房租及物业费	6,954,293.77	7,615,292.24
电话费	2,524,169.70	2,624,059.73
劳务及服务费	2,312,954.47	2,029,675.58
推广费	1,044,913.19	2,016,512.81
折旧及摊销	2,287,629.37	1,845,410.59
办公杂费	615,199.15	584,068.53
咨询顾问费	156,191.40	156,986.39
差旅费	1,305,631.66	1,060,522.19
水电费	491,310.68	574,034.88
交通费	491,491.12	428,595.21
办公室装修费	403,356.38	480,559.53
软件使用费	579,019.35	760,796.11
其他	4,676,622.39	3,216,629.65
合 计	106,418,882.59	105,487,291.60

(2) 其他说明

其他项目主要系招待费、服务器托管费、低值易耗品摊销及邮递费等。

4. 管理费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
薪酬费用	15,810,810.31	17,098,070.05



技术研发	16,740,660.01	19,472,543.10
无形资产摊销	13,113,024.09	12,623,146.15
折旧费	2,049,819.01	2,266,023.11
咨询顾问费	536,221.99	1,444,040.14
房租及物业费	2,045,297.09	1,853,084.14
差旅费	1,978,577.99	1,704,310.57
办公杂费	533,900.88	661,766.48
招待费	2,310,964.90	2,324,993.15
水电费	1,006,896.11	1,087,470.59
税金	902,437.15	772,220.32
审计评估费	903,213.96	712,775.03
车船使用费	890,198.41	634,710.02
电话费	594,324.27	819,885.60
辞退福利	764,079.32	1,238,349.00
其他	1,952,325.81	3,642,998.66
合 计	62,132,751.30	68,356,386.11

(2) 其他说明

其他项目主要系通讯费、低值易耗品摊销及维修费等。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	176,338.41	210,046.52
减：利息收入	8,876,008.69	7,062,825.08
汇兑损益	271,599.32	-398,502.57
手续费及其他	464,382.05	441,627.28
合 计	-7,963,688.91	-6,809,653.85

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,012,840.50	2,055,347.79
存货跌价损失	49,152.79	1,024,724.65
无形资产减值损失		380,358.59
合 计	1,061,993.29	3,460,431.03

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,556,389.30	
处置长期股权投资产生的投资收益		44,746.90
合 计	-1,556,389.30	44,746.90

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,873.97	23,810.76	27,873.97
其中：固定资产处置利得	27,873.97	23,810.76	27,873.97
政府补助	3,873,139.06	3,343,752.64	2,348,529.14
其他	1,264,101.54	207,616.92	1,264,101.54
合 计	5,165,114.57	3,575,180.32	3,640,504.65

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
增值税退税	1,524,609.92	2,724,395.55	与收益相关	属于经常性损益，税收优惠政策参见本附注四（二）之

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
				说明
纳税大户奖励	30,000.00	40,000.00	与收益相关	厦门市思明区人民政府补助
上海杨浦区财政扶持金	79,000.00	61,000.00	与收益相关	上海分公司收到的财政扶持款
天津滨海高新区研发运营发展补助	173,355.24	187,801.52	与资产相关	根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》取得的政府补助
生产性服务业发展专项资金项目		150,000.00	与收益相关	根据厦门市经济发展局、厦门市财政局《关于 2013 年生产性服务业发展专项资金项目的通知》取得的政府补助
垂直搜索研发项目	166,666.68	180,555.57	与资产相关	根据公司于 2009 年与厦门市科学技术局针对垂直搜索开发项目签订《科技计划项目合同书》取得的补助
35 移动云邮 pushmail 系统补助	8,333.33		与资产相关	根据厦门市科学技术局、厦门市财政局《关于下达 2013 年市科技计划第二批定额扶持项目的通知》（厦科联（2013）44 号）取得的补助
三五即时邮升级项目补助	243,055.50		与资产相关	根据与厦门火炬高技术产业开发区管委会《厦门火炬高技术产业开发区技术创新资金无偿资助项目合同》取得的补助
软件产业发展专项资金	347,222.25		与资产相关	根据福建省财政厅、福建省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度第三批软件

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
				产业发展专项资金支出预算的通知》（闽财（建）指（2013）223号）取得的补助
软件人才培养补助经费	594,000.00		与收益相关	根据福建省财政厅、福建省经济和信息化委员会、福建省人力资源和社会保障厅《关于拨付2013年度软件人才培养补助经费的通知》（闽财社（2013）68号）取得的补助
厦门市思明区增量税收奖励金	24,301.00		与收益相关	
厦门市劳动就业管理中心社保补贴	34,223.94		与收益相关	根据厦门市人力资源和社会保障局、厦门市财政局《关于进一步做好促进本市居民就业和企业用工服务工作的若干意见》（厦人社〔2013〕126号）取得补助
2014年省软件人才实训基地补助资金	588,400.00		与收益相关	根据福建省财政厅、福建省经济和信息化委员会《关于拨付2013年度软件人才培养补助经费的通知》（闽财指〔2014〕1288号）取得补助
厦门劳动就业管理中心社保补贴	59,971.20		与收益相关	根据厦门市人力资源和社会保障局、厦门市财政局《关于进一步做好促进本市居民就业和企业用工服务工作的若干意见》（厦人社〔2013〕126号）取得补助
小计	3,873,139.06	3,343,752.64		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	129,851.60	94,411.71	129,851.60
其中：固定资产处置损失	129,851.60	94,411.71	129,851.60
对外捐赠		34,969.42	
其他	27,746.80	67,214.87	27,746.80
合 计	157,598.40	196,596.00	157,598.40

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,962,690.31	3,682,513.16
递延所得税费用	-205,808.58	747,485.52
合 计	2,756,881.73	4,429,998.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	5,390,059.36
按适用税率计算的所得税费用	539,005.94
子公司适用不同税率的影响	-1,284,709.66
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-821,625.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,502,104.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-134,482.60
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	3,282,896.78
研发费用加计扣除的影响	-326,307.78

所得税费用	2,756,881.73
-------	--------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收保证金等款项	2,533,932.23	103,530.63
收存款利息及其他往来款项	5,247,519.57	4,828,243.16
合 计	7,781,451.80	4,931,773.79

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付退还保证金	3,606,175.00	1,362,269.93
付房租等经营管理费用	42,410,761.82	45,042,556.27
合 计	46,016,936.82	46,404,826.20

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收与资产相关政府补助	500,000.00	11,267,762.50
合 计	500,000.00	11,267,762.50

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,633,177.63	11,135,197.79

补充资料	本期数	上年同期数
加：资产减值准备	1,061,993.29	3,460,431.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,399,117.41	7,016,124.39
无形资产摊销	13,116,681.22	12,623,146.15
长期待摊费用摊销	1,176,567.75	1,131,441.08
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)	99,094.07	70,600.95
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,883.56	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-7,467,131.96	-6,837,500.30
投资损失(收益以“-”号填列)	1,556,389.30	-44,746.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	39,061.60	998,271.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-244,870.18	-250,785.72
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,421,306.31	828,717.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,328,019.77	-7,127,946.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,602,868.46	24,092,919.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,069,118.69	47,095,869.81
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	79,999,320.26	231,818,941.13
减：现金的期初余额	231,818,941.13	180,150,681.22

补充资料	本期数	上年同期数
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,819,620.87	51,668,259.91

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	79,999,320.26	231,818,941.13
其中：库存现金	189,432.50	332,634.86
可随时用于支付的银行存款	79,294,814.78	231,176,051.17
可随时用于支付的其他货币资金	515,072.98	310,255.10
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	79,999,320.26	231,818,941.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

资产负债表中的 货币资金余额	现金流量表中的现金 及现金等价物余额	差异金额	差异原因
326,770,429.22	79,999,320.26	246,771,108.96	详见本附注五(一)1之说明

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	390,000.00	[注 1]
货币资金-其他货币资金	3,920,784.21	[注 2]



在建工程	148,752,731.88	[注 3]
无形资产-土地使用权	32,808,976.25	
合 计	185,872,492.34	

[注 1]: 根据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》，天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端一期项目的研发及产业化项目 130 万元，其中 20 万元用于仪器设备购置，110 万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有限公司已全额收到该资助资金，根据任务合同书的有关约定，该笔拨款中 30%即 39 万元需在 130 万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至期末，该项目尚未投产和验收。

[注 2]: 本公司期末因申请履约保函设定保证金金额 3,920,784.21 元。

[注 3]: 2014 年 6 月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民币 3 亿元的借款合同，期限五年。合同约定借款用途为“新型智能移动互联网终端项目”建设，本公司为该借款提供保证担保，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际已取得借款金额为 7,660 万元。

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	82,475.05	6.1190	504,669.70
港元	1.74	0.7874	1.37
小 计			504,671.07

## 六、合并范围的变更

### 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
北京三五互联科技有限公司	设立			100

经本公司第三届董事会第十六次会议决议，本公司拟出资 100 万元新设子公司北京三五互联科技有限公司，该公司成立于 2014 年 12 月，截至资产负债表日本公司尚未对其出资。该公司至期末共计净利润为

-400,806.85 元。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

##### (1) 基本情况

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	
苏州三五互联信息技术有限公司	苏州	苏州	软件业	100		设立
青岛三五互联科技有限公司	青岛	青岛	软件业	100		设立
天津三五互联科技有限公司	天津	天津	软件业	100		设立
天津三五互联移动通讯有限公司	天津	天津	软件业	53.70		设立
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	厦门	厦门	软件业	35.79		设立
广州三五知微信息科技有限公司	广州	广州	软件业	51		设立
北京三五互联科技有限公司	北京	北京	软件业	100		设立
北京亿中邮信息技术有限公司	北京	北京	软件业	95.50		非同一控制下企业合并
天津亿中邮信息技术有限公司	北京	北京	软件业		95.50	非同一控制下企业合并
北京中亚互联科技发展有限公司	北京	北京	移动电子商务	100		非同一控制下企业合并
北京荣轩嘉业科技发展有限公司	北京	北京	移动电子商务		100	非同一控制下企业合并
北京和讯通联科技发展有限公司	北京	北京	移动电子商务		100	非同一控制下企业合并

##### (2) 其他说明

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

公司名称	表决权比例 (%)	纳入合并报表原因
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	35.79	本公司为该公司第一大股东，且占有董事会 2/3 席位，对其具有控制权。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

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
北京亿中邮信息技术有限公司	4.50	-213,169.81		537,014.03
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	64.21	-1,590,621.38		3,067,828.69
天津三五互联移动通讯有限公司	46.30	-457,993.72		47,144,555.49
广州三五知微信息科技有限公司	49.00	-665,550.66		-390,991.16

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
北京亿中邮信息技术有限公司	24,480,553.64	4,089,744.05	28,570,297.69	18,426,021.88	15,981.15	18,442,003.03
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	9,617,506.69	505,682.04	10,123,188.73	5,345,383.58		5,345,383.58
天津三五互联移动通讯有限公司	10,121,572.67	181,875,561.19	191,997,133.86	1,366,434.19	88,806,605.74	90,173,039.93
广州三五知微信息科技有限公司	185,925.25	92,673.36	278,598.61	56,539.75		56,539.75

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
北京亿中邮信息技术有限公司	24,986,482.93	7,062,676.81	32,049,159.74	16,922,906.86	260,851.33	17,183,758.19
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	9,998,184.93	573,290.26	10,571,475.19	8,316,452.51		8,316,452.51
天津三五互联移动通讯	8,691,213.87	56,927,343.10	65,618,556.97	5,063,656.53	12,379,960.98	17,443,617.51

有限公司					
广州三五知微信息科技 有限公司	441,315.65	228,771.06	670,086.71	109,761.21	109,761.21

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京亿中邮信息技术有限公司	18,678,760.13	-4,737,106.89	-4,737,106.89	3,599,759.05
厦门三五互联移动通讯科技 有限公司	22,315,225.37	-2,477,217.53	-2,477,217.53	-4,088,520.44
天津三五互联移动通讯有限 公司		-1,350,845.53	-1,350,845.53	-547,783.82
广州三五知微信息科技有限 公司		-1,358,266.64	-1,358,266.64	-1,176,821.40

(续上表)

子公司 名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京亿中邮信息技术有限公司	30,911,173.31	3,706,602.93	3,706,602.93	3,671,034.76
厦门三五互联移动通讯科技有 限公司	20,516,195.68	-2,909,735.96	-2,909,735.96	-4,037,444.08
天津三五互联移动通讯有限公 司		-1,552,728.75	-1,552,728.75	-2,716,879.87
广州三五知微信息科技有限公 司		-1,762,818.58	-1,762,818.58	-1,672,171.54

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
-------	------	-------------	-------------

天津三五互联移动通讯有限公司	2014. 4. 3	100	53. 70
----------------	------------	-----	--------

## 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	天津三五互联移动通讯有限公司
处置对价	
现金	50,000,000.00
处置对价合计	50,000,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产 份额	47,602,549.21
差额	2,397,450.79
其中：调整资本公积	2,397,450.79

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的联营企业

## (1) 基本情况

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	
北京三五通联科技发展 有限公司	北京	北京	软件业	35.00		权益法核算

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数
	北京三五通联科技发展有限公司
流动资产	803,877.52
非流动资产	144,406.67
资产合计	948,284.19
流动负债	395,110.77
非流动负债	
负债合计	395,110.77
归属于母公司所有者权益	553,173.42

按持股比例计算的净资产份额	193,610.70
对联营企业权益投资的账面价值	193,610.70
营业收入	
净利润	-4,446,826.58
综合收益总额	-4,446,826.58
本期收到的来自联营企业的股利	

## 八、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 88.71% (2013 年 12 月 31 日：82.05%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

预付款项	7,322,724.23				7,322,724.23
应收利息	5,216,491.30				5,216,491.30
小 计	12,539,215.53				12,539,215.53

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
预付款项	9,068,085.60				9,068,085.60
应收利息	4,653,712.97				4,653,712.97
小 计	13,721,798.57				13,721,798.57

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	69,326,813.31	69,326,813.31	69,326,813.31		
其他应付款	7,598,450.82	7,598,450.82	7,598,450.82		
银行借款	76,600,000.00	87,102,044.44	4,902,400.00	82,199,644.44	
小 计	153,525,264.13	164,027,308.57	81,827,664.13	82,199,644.44	

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	49,283,745.71	49,283,745.71	49,283,745.71		
其他应付款	8,435,815.85	8,435,815.85	8,435,815.85		
小 计	57,719,561.56	57,719,561.56	57,719,561.56		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 76,600,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 0 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

##### (1) 本公司的实际控制人

自然人姓名	住所	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
龚少晖	福建厦门	42.87	42.87

(2) 本公司最终控制方为龚少晖先生。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的联营企业情况



本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津爱蹭网络科技有限公司	同一实际控制人
厦门三五互联信息技术有限公司	同一实际控制人[注]
福建中金在线网络股份有限公司	受公司董事沈文策所控制的子公司
厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）	公司前董事王平任该公司负责人
厦门中科宏易投资管理有限公司	公司前董事王平任该公司负责人

[注]：厦门三五互联信息技术有限公司实际控制人龚少晖先生已于 2014 年 3 月将其所持该公司股权全部对外转让，截至资产负债表日，龚少晖先生已不再对厦门三五互联信息技术有限公司拥有实际控制权。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易（单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
厦门三五互联信息技术有限公司	电子设备	5.65	
小 计		5.65	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易（单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
厦门三五互联信息技术有限公司	企业邮箱、主机租用、域名注册等	7.08	10.41
福建中金在线网络股份有限公司	企业邮箱、主机租用、域名注册等	8.02	1.99
天津爱蹭网网络科技有限公司	移动转售业务	1.42	
龚少晖	移动终端销售		0.13
小 计		16.52	12.53

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况（单位：人民币万元）

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
厦门三五互联信息技术有限公司	房屋及建筑物	8.68	18.72
厦门三五互联信息技术有限公司	车辆	1.50	
厦门中科宏易投资管理有限公司	房屋及建筑物	2.70	2.23
厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）	房屋及建筑物	4.14	4.37
天津爱蹭网络科技有限公司	房屋及建筑物	3.31	
小 计		20.33	25.32

(2) 公司承租情况（单位：人民币万元）

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
厦门三五互联信息技术有限公司	电子设备	8.75	12.50
小 计		8.75	12.50

3. 关键管理人员报酬（单位：人民币万元）

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	372.75	359.61
小 计	372.75	359.61

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项			
	福建中金在线网络股份有限公司	861.58	3,702.58

	厦门三五互联信息技术有限公司	158.00	394.00
小 计		1,019.58	4,096.58
其他应付款			
	厦门中科宏易投资管理有限公司	1,000.00	1,000.00
	厦门中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
	天津爱蹭网络科技有限公司	8,266.00	
小 计		10,266.00	2,000.00

## 十二、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

#### 1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

剩余租赁期	金额（万元）
1 年以内	811.72
1-2 年	547.09
2-3 年	364.10
3 年以上	469.52
小 计	2,192.42

#### 2. 已签订协议正在履行的重大资产重组事项

2014 年 12 月，本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签署《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100% 的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元，由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金 32,640.00 万元，其中，现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。

本公司于 2015 年 2 月 9 日经 2015 年第一次临时股东大会决议通过相关议案。2015 年 2 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150293 号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。2015 年 3 月

20 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150293 号)。截至本报告报出日,本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准。

(二) 或有事项

2014 年 6 月,子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民币 3 亿元的借款合同,借款期限为五年。合同规定借款用途为“新型智能移动互联网终端”项目建设,本公司为该借款提供保证担保,子公司天津三五互联移动通讯有限公司以编号为“房地证津字第 116051300013 号”和“房地证津字第 116051300025 号”自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保,该等抵押物期末账面价值为 18,156.17 万元。截至资产负债表日,实际已取得借款金额为 7,660.00 万元。

### 十三、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	4,815,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	[注]

[注]:根据本公司 2014 年度利润分配预案,公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 32,100 万股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),合计派发现金红利人民币 4,815,000.00 元,该分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

### 十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	企业邮箱及网站建设等	电子商务	移动终端产品
主营业务收入	161,072,040.14	67,810,777.56	21,704,619.66
主营业务成本	41,393,233.15	53,045,229.84	13,393,705.80
资产总额	573,752,856.90	91,145,362.83	10,123,188.73
负债总额	45,014,120.69	74,090,074.41	5,345,383.58

(续上表)

项 目	软件产品销售	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	10,104,820.46	11,019,862.29	3,471,634.72	268,240,485.39
主营业务成本	4,337,240.12	762,666.51	1,539,450.98	111,392,624.44
资产总额	28,463,756.02	203,773,079.17	136,144,037.46	771,114,206.19
负债总额	18,426,021.88	98,358,250.76	17,646,808.05	223,587,043.27

## (二) 其他

截至资产负债表日，龚少晖先生本人持有本公司股份 137,604,800 股，占公司总股本的 42.87%；累计质押股份共计 136,165,000 股，占其本人持有公司总股数的 98.95%，占公司总股本的 42.42%。该等股票质押并不影响龚少晖先生在此期间对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	958,040.09	66.81	87,410.54	9.12	870,629.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备	476,000.00	33.19	476,000.00	100	

合 计	1,434,040.09	100	563,410.54	39.29	870,629.55
-----	--------------	-----	------------	-------	------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,245,167.59	97.59	244,045.77	5.75	4,001,121.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备	104,789.00	2.41	104,789.00	100	
合 计	4,349,956.59	100	348,834.77	8.02	4,001,121.82

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	573,867.71	28,693.39	5
1-2 年	361,616.92	36,161.69	10
3 年以上	22,555.46	22,555.46	100
小 计	958,040.09	87,410.54	9.12

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海纳百川(厦门)文化传播有限公司	476,000.00	476,000.00	100	收回可能性较小
小 计	476,000.00	476,000.00	100	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备金额-83,207.33 元, 本期收回或转回坏账准备金额 379,999.10 元。

2) 本期重要的坏账准备收回或转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
福建紫牛传媒有限公司	104,789.00	资源串换广告已履行
小 计	104,789.00	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额 82,216.00 元，主要系无法收回的账龄在 1 年以上的销售款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
海纳百川（厦门）文化传播有限公司	476,000.00	33.19	476,000.00
中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	285,850.02	19.93	28,585.00
厦门市会议展览事务局	157,920.00	11.01	7,896.00
中国人寿保险股份有限公司	132,000.00	9.20	6,600.00
海西晨报社	48,000.00	3.35	4,800.00
小 计	1,099,770.02	76.68	523,881.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,549,586.13	100	4,369.88	0.17	2,545,216.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,549,586.13	100	4,369.88	0.17	2,545,216.25

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,259,157.07	100	699,659.20	4.59	14,559,497.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,259,157.07	100	699,659.20	4.59	14,559,497.87

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,397.63	2,419.88	5
2-3 年	6,500.00	1,950.00	30
小 计	54,897.63	4,369.88	7.96

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金、保证金及合并范围内应收款项	2,494,688.50		
小 计	2,494,688.50		

确定组合依据的说明:

本公司开展经营活动产生的押金、保证金及合并范围内应收款项, 除有确凿证据外, 一般不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-76,798.61 元, 本期收回或转回坏账准备金额-565,881.11 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款金额 52,609.60 元, 系无法收回的公司房租押金。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,112,876.72	1,284,462.25
应收暂付款	436,709.41	58,694.82
应收投资转让款		13,916,000.00
合 计	2,549,586.13	15,259,157.07

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	39.22	
北京三五互联科技有限公司	内部往来	381,811.78	1 年以内	14.98	
上海建工大厦投资发展有限公司	押金	192,888.00	1 年以内	7.57	



格上汽车租赁股份有限公司	押金	125,475.05	1 年以内	4.92	
北京金海悦物业管理有限责任公司	押金	102,890.83	1-5 年	4.04	
小 计		1,803,065.66		70.73	

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	229,759,000.00	25,298,427.58	204,460,572.42	221,949,500.00	23,361,477.60	198,588,022.40
对联营企业投资	193,610.70		193,610.70			
合 计	229,952,610.70	25,298,427.58	204,654,183.12	221,949,500.00	23,361,477.60	198,588,022.40

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
苏州三五互联信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛三五互联科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
天津三五互联科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京亿中邮信息技术有限公司	52,630,000.00			52,630,000.00
天津三五互联移动通讯有限公司	50,000,000.00	5,000,000.00		55,000,000.00
厦门三五互联移动通讯科技有限公司	11,989,500.00	1,789,500.00		13,779,000.00
北京中亚互联科技发展有限公司	102,800,000.00			102,800,000.00
广州三五知微信息科技有限公司	1,530,000.00	1,020,000.00		2,550,000.00
小 计	221,949,500.00	7,809,500.00		229,759,000.00

(续上表)

被投资单位	本期计提减值准备	减值准备期末数
苏州三五互联信息技术有限公司		
青岛三五互联科技有限公司		
天津三五互联科技有限公司		
北京亿中邮信息技术有限公司		

天津三五互联移动通讯有限公司		
厦门三五互联移动通讯科技有限公司		
北京中亚互联科技发展有限公司		23,361,477.60
广州三五知微信息科技有限公司	1,936,949.98	1,936,949.98
小 计	1,936,949.98	25,298,427.58

## (3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
北京三五通联科技发展有限公司		1,750,000.00		-1,556,389.30	
小 计		1,750,000.00		-1,556,389.30	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
北京三五通联科技发展有限公司					193,610.70	
小 计					193,610.70	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	161,072,040.14	41,393,233.15	170,637,344.15	43,180,810.16
其他业务收入	3,582,518.81	1,873,475.88	7,042,374.07	3,706,083.38

合 计	164,654,558.95	43,266,709.03	177,679,718.22	46,886,893.54
-----	----------------	---------------	----------------	---------------

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	7,782,866.94	12,046,724.18
权益法核算的长期股权投资收益	-1,556,389.30	
处置长期股权投资产生的投资收益		44,746.90
合 计	6,226,477.64	12,091,471.08

**十六、其他补充资料**

## (一) 非经常性损益

## 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-101,977.63	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,348,529.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置		

项 目	金额	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,354.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,482,906.25	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	339,792.17	
少数股东权益影响额(税后)	59,252.24	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,083,861.84	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税	1,524,609.92	属于经常性损益，税收政策参见本附注四之（二）
小 计	1,524,609.92	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.11	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.01	0.01

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,560,513.20

非经常性损益	B	3,083,861.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,476,651.36
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	505,260,791.88
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	16,050,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	子公司少数股东权益变动引起的资本公积增加	2,397,450.79
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	499,139,136.57
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.11%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	0.50%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,560,513.20
非经常性损益	B	3,083,861.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,476,651.36
期初股份总数	D	321,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

项 目	序号	本期数
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	321,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
流动资产：			
货币资金	272,926,231.22	308,324,575.83	326,770,429.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	36,215,382.65	51,210,224.13	64,803,565.28
预付款项	15,234,467.26	9,068,085.60	7,322,724.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	2,338,531.59	4,653,712.97	5,216,491.30
应收股利			
其他应收款	3,262,903.18	16,758,529.38	4,492,882.41

项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
买入返售金融资产			
存货	4,239,024.45	2,385,582.59	1,037,678.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	31,914.08	3,764.71	135,720.63
其他流动资产	2,763,053.61	2,276,869.95	2,381,635.75
流动资产合计	337,011,508.04	394,681,345.16	412,161,126.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	28,355,253.10		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			193,610.70
投资性房地产			
固定资产	66,486,501.57	62,516,688.17	61,460,800.22
在建工程	256,726.00	23,310,365.26	148,752,731.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	64,555,907.87	54,966,288.45	56,869,523.11
开发支出	2,682,600.37	9,172,307.80	570,345.87
商誉	88,377,854.21	88,377,854.21	88,377,854.21
长期待摊费用	2,577,692.03	2,186,338.40	2,038,721.71
递延所得税资产	1,726,824.40	728,553.16	689,491.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	255,019,359.55	241,258,395.45	358,953,079.26
资产总计	592,030,867.59	635,939,740.61	771,114,206.19

项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
流动负债：			
短期借款	6,705,516.69		
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,631,124.66	49,283,745.71	69,326,813.31
预收款项	33,643,105.46	37,237,603.48	37,160,723.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	11,979,797.24	12,766,546.20	13,197,190.31
应交税费	2,331,775.46	5,664,123.08	5,434,552.12
应付利息	11,698.33		134,395.55
应付股利	1,208,164.26	1,208,164.26	1,208,164.26
其他应付款	7,514,433.49	8,435,815.85	7,598,450.82
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	98,025,615.59	114,595,998.58	134,060,289.71
非流动负债：			



项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
长期借款			76,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	1,650,000.00	4,550,000.00	4,298,611.17
预计负债	20,327.45		
递延收益	500,000.00	8,799,405.41	8,612,161.24
递延所得税负债	511,637.05	260,851.33	15,981.15
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,681,964.50	13,610,256.74	89,526,753.56
负债合计	100,707,580.09	128,206,255.32	223,587,043.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,500,000.00	321,000,000.00	321,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,838,526.24	124,414,587.45	126,812,038.24
减：库存股			
其他综合收益	300,000.00	300,000.00	300,000.00
专项储备			
盈余公积	14,637,527.84	16,607,161.07	18,311,099.56
一般风险准备			
未分配利润	31,152,554.32	42,939,043.36	30,745,618.07
归属于母公司所有者权益合计	488,428,608.40	505,260,791.88	497,168,755.87
少数股东权益	2,894,679.10	2,472,693.41	50,358,407.05

项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
所有者权益合计	491, 323, 287. 50	507, 733, 485. 29	547, 527, 162. 92
负债和所有者权益总计	592, 030, 867. 59	635, 939, 740. 61	771, 114, 206. 19

厦门三五互联科技股份有限公司

二〇一五年四月八日

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其它证券市场公布的年度报告。
- (五) 其他材料

以上备查文件的备置地点：公司证券部

厦门三五互联科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

龚少晖

2015年4月10日