



杭州联络互动信息科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主管人员)金玉花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	180,728,239.82	223,174,701.45	-19.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,075,105.33	97,268,021.53	-26.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,638,016.27	92,989,734.70	-127.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,071,089,835.53	-108,558,502.61	-897.60%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	2.24%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,581,978,539.13	8,156,579,389.59	66.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,251,681,908.77	6,190,680,746.71	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	437,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,647,671.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	103,291,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,746.75	
减：所得税影响额	15,554,475.00	
少数股东权益影响额（税后）	131,821.39	
合计	96,713,121.60	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	181,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何志涛	境内自然人	22.42%	488,049,587	487,799,587	质押	364,942,512
E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	境外法人	14.55%	316,718,013	316,718,013		
徐智勇	境内自然人	4.36%	95,005,800	0	质押	70,000,000
滕学军	境内自然人	3.84%	83,499,175	0	质押	52,550,000
高雁峰	境内自然人	2.91%	63,431,541	0		
郭静波	境内自然人	2.45%	53,285,363	53,163,863	质押	45,199,900
陈理	境内自然人	2.44%	53,202,863	53,163,863	质押	19,970,000
乔文东	境内自然人	2.22%	48,428,246	0	质押	47,505,050
深圳平安大华汇通财富一包商银行—中融国际信托—中融—融巽晟财 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.01%	43,844,265	0		
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.93%	42,090,492	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
徐智勇	人民币普通股	95,005,800	人民币普通股	95,005,800		

滕学军	83,499,175	人民币普通股	83,499,175
高雁峰	63,431,541	人民币普通股	63,431,541
乔文东	48,428,246	人民币普通股	48,428,246
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融巽晟财 1 号集合资金信托计划	43,844,265	人民币普通股	43,844,265
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 2 号资产管理计划	42,090,492	人民币普通股	42,090,492
陆燕	19,250,000	人民币普通股	19,250,000
财通基金—宁波银行—高雁峰	16,314,592	人民币普通股	16,314,592
王海燕	14,893,555	人民币普通股	14,893,555
申万菱信资产—招商银行—华润深国投—华润信托 瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划	7,000,065	人民币普通股	7,000,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收账款	1,985,467,859.81	862,677,575.79	130.15%	主要为本期增加保理应收款
预付款项	342,023,706.15	105,551,726.43	224.03%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
应收利息	1,304,025.10	0.00	100.00%	主要为应收银行保本型理财利息
其他应收款	486,242,581.36	103,984,717.26	367.61%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
存货	1,248,904,206.42	38,189,449.55	3170.29%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
其他流动资产	1,153,046,147.37	85,615,429.73	1246.77%	主要为本期购买保本型理财产品增加所致
无形资产	479,409,449.15	205,569,969.08	133.21%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
商誉	1,145,603,236.83	339,281,678.93	237.66%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，合并报表形成商誉
长期待摊费用	95,102,738.68	72,512,789.17	31.15%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，合并报表形成商誉
递延所得税资产	11,911,896.51	1,527,018.88	680.08%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，合并报表形成商誉
其他非流动资产	547,240,217.29	7,672,404.80	7032.58%	本期增加投资单位三尚传媒和会找房（北京）网络有限公司，尚未办理完成工商流程，计入其他非流动资产
短期借款	2,654,130,229.00	1,101,000,000.00	141.07%	主要系本期公司向银行申请流动资金贷款增加所致
应付账款	1,518,578,079.66	158,128,400.72	860.34%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
预收款项	262,370,084.12	3,870,193.49	6679.25%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
应付职工薪酬	72,208,639.45	14,946,969.65	383.10%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
应付利息	14,317,311.70	2,009,764.17	612.39%	主要系本期公司贷款余额增加，期末计提利息增加
其他应付款	163,822,922.42	27,721,268.18	490.96%	主要为本期完成对Newegg的资产负债表合并，新增合并单位影响
长期借款	1,486,072,911.00	406,875,000.00	265.24%	主要系本期公司收购Newegg资金使用银行长期借款，导致长期借款余额所致
税金及附加	1,061,807.58	370,852.96	186.31%	根据财政部发布的（财会[2016]22号）文件调整印花税、房产税等科目进税金及附加科目
销售费用	20,499,435.72	12,178,858.45	68.32%	主要为本期应付职工薪酬增加及业务推广费增加
管理费用	60,175,177.95	21,248,824.78	183.19%	主要为本期职工薪酬、中介费用、折旧摊销、研发费用增加
财务费用	35,265,794.55	-754,513.71	-4773.98%	主要为银行贷款余额增加，导致利息支出较上期增加
资产减值损失	3,471,152.67	-168,833.44	-2155.96%	主要为本期计提坏账准备增加
投资收益	111,646,542.63	-3,665,390.86	-3145.97%	主要为本期转让所持有的MountainCapital的基金份额，获得的投资收益

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	何志涛	股份限售承诺	2014年非公开发行募集配套资金的发行对象为何志涛，何志涛承诺：于该次重大资产重组取得的联络互动的	2015年01月12日	2018-01-12	正在执行中

			股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	何志涛;陈理;郭静波;E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited	股份限售承诺	"2014 年重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。"	2014 年 12 月 16 日	2017-12-16	正在执行中
	何志涛;陈理;郭静波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为充分保护上市公司及其股东利益，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具书面《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺本次重大资产重组完成后，采取有效措施避免何志涛及其一致行动人及下属企业从事与上市公司及其下属企业构成	2014 年 03 月 31 日	长期有效	正在执行中

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

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

			赔导致的损失), 壹通讯控股将及时足额予以补偿, 以消除可能给数字天域重组及未来日常经营带来的影响。 "			
	何志涛;陈理; 郭静波	其他承诺	"为保证上市公司的独立性, 何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺: 在本次重大资产重组完成后, 其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"	0014 年 03 月 31 日	长期有效	正在执行中
	徐智勇;乔文东; 高雁峰;滕学军; 陆燕	其他承诺	"徐智勇等 5 名自然人承诺: 为维护联络互动经营稳定及可持续发展, 在一致行动的《终止协议》生效后, 愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际	2014 年 12 月 17 日	长期有效	正在执行中

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

	<p>王海燕;李一男;北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙);东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙);苏州华慧创业投资中心(有限合伙);苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙);E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited</p>		<p>次重大资产重组所提供的所有相关信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。"</p>			
	<p>Tally Liu、Chih Chou Wang "Eric"、Wen Li"Victor"、William Lee"Hip"、Chang Chung Ru"Ben"、Tim Maudlin、Greg Moore、Mao-chuan Shieh、Ken Lam、Howard Tong</p>		<p>1、Newegg 为根据美国特拉华州法律合法注册、有效存续且运营良好的公司; 2、本人已履行了标的公司《公司章程》规定的股东出资义务; 3、本人依法拥有标的公司完整的所有权,包括占有、使用、收益及处分标的公司的权利; 4、根据本人合理所知,本人所持有的标的公司股权权属清晰,不存在与第三</p>	<p>2016 年 08 月 25 日</p>	<p>2017-4-20</p>	<p>已履行完毕</p>

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

			所知，本人在标的公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月的前五名供应商或客户中未占有权益；10、根据本人合理所知，本人于上市公司股票因本次交易首次停牌日前六个月内起至今未曾对上市公司股票进行任何交易，未曾向任何第三方披露有关本次交易的内幕信息。			
	Tekhill USA LLC、Crystal Clarity Ltd.、Insight Venture Partners V, L.P.、Insight Venture Partners (Cayman) V, L.P.、Insight Venture Partners V (Employee Co-Investors), L.P.、Insight Venture Partners V Coinvestment Fund, L.P.、		1、标的公司为根据美国特拉华州法律合法注册、有效存续且运营良好的公司；2、本公司已履行了标的公司《公司章程》规定的股东出资义务；3、本公司依法拥有标的公司完整的所有权，包括占有、使用、收益及处分标的公司的权利；4、根据本公司合理所知，本公司	2016 年 08 月 25 日	2017-4-20	已履行完毕

		<p>所持有的标的公司股权权属清晰，不存在与第三方的任何权属纠纷；5、根据本公司合理所知，本公司持有的本次交易的标的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的股权之情形；6、本公司拥有签署本次交易之协议以及履行协议项下相关义务的必要权限；7、本公司与上市公司之间不存在任何关联关系，未向上市公司推荐董事或者高级管理人员；8、本公司及本公司的主要管理人员最近五年未受过与中国证券市场有关的行政处罚、刑事处罚；截至本</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>函出具之日，本公司不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；9、根据本公司合理所知，本公司在标的公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月的前五名供应商或客户中未占有权益；10、根据本公司合理所知，本公司及本公司的董事、高级管理人员于上市公司股票因本次交易首次停牌日前六个月起至今未曾对上市公司股票进行任何交易，未曾向任何第三方披露有关本次交易的内幕信息。</p>			
	SVB Financial Group	其他承诺	<p>1、标的公司为根据美国特拉华州法律合法注册、有效存续且运营良好的公司；2、本公司已履行了标的公司《公司章程》规定的股东</p>		2017-4-20	已履行完毕

		<p>出资义务；3、本公司依法拥有标的公司完整的所有权，包括占有、使用、收益及处分标的公司的权利；4、根据本公司合理所知，本公司所持有的标的公司股权权属清晰，不存在与第三方的任何权属纠纷；5、根据本公司合理所知，本公司持有的本次交易的标的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的股权之情形；6、本公司拥有签署本次交易之协议以及履行协议项下相关义务的必要权限；7、本公司与上市公司之间不存在任何关联关系，未向上市公司推</p>			
--	--	--	--	--	--

			荐董事或者高级管理人员；8、本公司及本公司的主要管理人员最近五年未受过与中国证券市场有关的行政处罚、刑事处罚；截至本函出具之日，本公司不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。			
	Fred Chang	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、标的公司为根据美国特拉华州法律合法注册、有效存续且运营良好的公司；2、本人已履行了标的公司《公司章程》规定的股东出资义务；3、本人依法拥有标的公司完整的所有权，包括占有、使用、收益及处分标的公司的权利；4、根据本人合理所知，本人所持有的标的公司股权权属清晰，不存在与第三方的任何权属纠纷；5、	2016年08月25日	长期	正在履行中

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

			<p>2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月的前五名供应商或客户中未占有权益；10、根据本人合理所知，本人于上市公司股票因本次交易首次停牌日前六个月内起至今未曾对上市公司股票进行任何交易，未曾向任何第三方披露有关本次交易的内幕信息；11、本人及本人的关联方不得要求标的公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；本人及本人的关联方不会要求且不会促使通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用；12、本次交易完成后，在本人在标的公司任职期满后两</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

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

			面通知后 5 日内对相关经济损失或支出的费用予以全额赔偿。			
	Newegg	其他承诺	本公司将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息,且为本次重大资产重组提供的资料和信 息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供资料和信息真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。	2016 年 08 月 25 日	2017-4-20	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;龚莉蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司	2009 年 07 月 31 日	长期有效	正在执行中

			司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司的产品。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-29.85%	至	20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,600	至	23,264
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,387.27		
业绩变动的原因说明	本报告期内，由于海外应用分发业务增长放缓，智能硬件的销售费用和研发费用增加，导致公司净利润低于去年同期。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,782,717,032.47	3,385,048,589.31
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	1,985,467,859.81	862,677,575.79
预付款项	342,023,706.15	105,551,726.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	1,304,025.10	
应收股利		
其他应收款	486,242,581.36	103,984,717.26
买入返售金融资产		
存货	1,248,904,206.42	38,189,449.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	32,483,692.27	33,700,766.19
其他流动资产	1,153,046,147.37	85,615,429.73
流动资产合计	8,032,189,250.95	4,614,768,254.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	961,313,532.40	1,209,260,916.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,253,936.34	525,614,606.54
投资性房地产	527,732,665.26	
固定资产	1,203,561,915.40	1,175,391,674.57
在建工程	211,327.10	
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	479,409,449.15	205,569,969.08
开发支出	6,448,373.22	4,980,077.36
商誉	1,145,603,236.83	339,281,678.93
长期待摊费用	95,102,738.68	72,512,789.17
递延所得税资产	11,911,896.51	1,527,018.88
其他非流动资产	547,240,217.29	7,672,404.80
非流动资产合计	5,549,789,288.18	3,541,811,135.33
资产总计	13,581,978,539.13	8,156,579,389.59
流动负债：		
短期借款	2,654,130,229.00	1,101,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,518,578,079.66	158,128,400.72
预收款项	262,370,084.12	3,870,193.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,208,639.45	14,946,989.65
应交税费	7,186,189.27	7,574,711.37
应付利息	14,317,311.70	2,009,764.17
应付股利		
其他应付款	163,822,922.42	27,721,268.18
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	63,771,826.00	46,500,000.00
其他流动负债	567,695.00	
流动负债合计	4,756,952,976.62	1,361,751,327.58
非流动负债：		
长期借款	1,486,072,911.00	406,875,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,323,158.00	
递延收益		
递延所得税负债	249,957,926.33	110,535,098.83
其他非流动负债	5,883,047.00	

非流动负债合计	1,757,237,042.33	517,410,098.83
负债合计	6,514,190,018.95	1,879,161,426.41
所有者权益：		
股本	2,177,149,675.00	2,177,149,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,139,623,116.55	3,139,623,116.55
减：库存股		
其他综合收益	100,361,067.62	110,435,010.89
专项储备		
盈余公积	26,687,004.08	26,687,004.08
一般风险准备		
未分配利润	807,861,045.52	736,785,940.19
归属于母公司所有者权益合计	6,251,681,908.77	6,190,680,746.71
少数股东权益	816,106,611.41	86,737,216.47
所有者权益合计	7,067,788,520.18	6,277,417,963.18
负债和所有者权益总计	13,581,978,539.13	8,156,579,389.59

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,362,617,957.58	2,939,968,795.09
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	12,000,442.12	6,464,259.70
预付款项	249,645,775.27	78,799,932.08
应收利息	28,096,941.98	30,105,844.00
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	676,548,080.23	633,791,392.83

存货	22,197,941.62	24,657,990.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,024,511.26	14,889,383.90
其他流动资产	1,061,610,651.64	57,968,995.70
流动资产合计	3,477,742,301.70	3,836,646,594.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,400,000.00	18,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,105,661,396.66	4,105,282,654.14
投资性房地产	527,732,665.26	
固定资产	411,981,740.31	945,390,187.09
在建工程	211,327.10	
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	212,213,682.45	170,835,363.51
开发支出	6,721,856.07	5,252,154.81
商誉		
长期待摊费用	47,577,208.40	51,434,681.73
递延所得税资产	281,320.95	315,177.58
其他非流动资产	312,078,871.89	6,531,953.15
非流动资产合计	5,642,860,069.09	5,303,442,172.01
资产总计	9,120,602,370.79	9,140,088,766.18
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	1,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,452,067.80	102,816,783.64
预收款项	230,313.12	905,857.55
应付职工薪酬	3,440,838.97	5,205,781.98

应交税费	4,702,425.49	4,209,014.46
应付利息	2,189,939.58	2,007,969.79
应付股利		
其他应付款	14,354,505.49	17,674,913.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,500,000.00	46,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,321,870,090.45	1,279,320,320.79
非流动负债：		
长期借款	395,250,000.00	406,875,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,250,000.00	406,875,000.00
负债合计	1,717,120,090.45	1,686,195,320.79
所有者权益：		
股本	2,177,149,675.00	2,177,149,675.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,126,718,048.47	5,126,718,048.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,057,555.53	50,057,555.53
未分配利润	49,557,001.34	99,968,166.39
所有者权益合计	7,403,482,280.34	7,453,893,445.39

负债和所有者权益总计	9,120,602,370.79	9,140,088,766.18
------------	------------------	------------------

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	180,728,239.82	223,174,701.45
其中：营业收入	180,728,239.82	223,174,701.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,588,017.34	100,016,848.92
其中：营业成本	82,114,648.87	67,141,659.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,061,807.58	370,852.96
销售费用	20,499,435.72	12,178,858.45
管理费用	60,175,177.95	21,248,824.78
财务费用	35,265,794.55	-754,513.71
资产减值损失	3,471,152.67	-168,833.44
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）	111,646,542.63	-3,665,390.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292,628.61	-8,758,760.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,786,765.11	119,492,461.67
加：营业外收入	460,246.75	982,000.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11.85

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,247,011.86	120,474,450.69
减：所得税费用	22,924,533.38	18,365,181.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,322,478.48	102,109,268.80
归属于母公司所有者的净利润	71,075,105.33	97,268,021.53
少数股东损益	-3,752,626.85	4,841,247.27
六、其他综合收益的税后净额	-9,932,709.69	-12,630,680.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,073,943.27	-12,630,680.80
（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	-10,073,943.27	-12,630,680.80
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	-10,073,943.27	-12,630,680.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	141,233.58	
七、综合收益总额	57,389,768.79	89,478,588.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,001,162.06	84,637,340.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,611,393.27	4,841,247.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05

(二) 稀释每股收益	0.03	0.05
------------	------	------

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

法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花

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	37,783,417.02	438,224.40
减：营业成本	35,067,812.38	5,778,279.42
税金及附加	366,181.98	7,053.31
销售费用	9,758,076.38	63,731.85
管理费用	31,599,783.45	2,377,417.80
财务费用	20,509,463.66	-553,081.29
资产减值损失	-114,178.65	-23,710.97
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）	9,026,413.76	4,775,869.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,742.52	-317,500.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,377,308.42	-2,435,596.22
加：营业外收入		231,000.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,377,308.42	-2,204,595.35
减：所得税费用	33,856.63	5,927.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,411,165.05	-2,210,523.09
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	-50,411,165.05	-2,210,523.09
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	327,721,470.27	179,110,772.20
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	3,375,715.69	15,957.48
收到其他与经营活动有关的现金	48,845,196.11	48,933,638.76
经营活动现金流入小计	379,942,382.07	228,060,368.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,964,294.96	251,468,939.18
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	43,520,949.54	20,443,380.26
支付的各项税费	4,183,167.89	3,066,143.63
支付其他与经营活动有关的现金	81,363,805.21	61,640,407.98
经营活动现金流出小计	1,451,032,217.60	336,618,871.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,089,835.53	-108,558,502.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,776,583,000.00	2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,472,876.72	5,093,369.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,784,055,876.72	2,625,093,369.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,054,485.18	169,012.61
投资支付的现金	4,142,326,626.27	4,129,255,360.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	568,555,433.73	

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,863,406.63	150,000.00
投资活动现金流出小计	4,757,799,951.81	4,129,574,372.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,744,075.09	-1,504,481,002.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,751,999,992.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,581,308,800.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,581,308,800.00	4,751,999,992.78
偿还债务支付的现金	110,625,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,409,783.13	136,309,717.68
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	5,953,651.20	6,090,200.37
筹资活动现金流出小计	138,988,434.33	222,399,918.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,442,320,365.67	4,529,600,074.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,988.14	-3,890,062.50
五、现金及现金等价物净增加额	-602,331,556.81	2,912,670,506.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,384,577,165.28	594,795,055.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,782,245,608.47	3,507,465,562.64

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	36,934,678.59	371,580.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,109,191,897.50	85,942,795.03

金		
经营活动现金流入小计	1,146,126,576.09	86,314,375.45
购买商品、接受劳务支付的现金	209,306,125.78	10,834,485.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,718,459.11	564,279.49
支付的各项税费	1,142,914.04	111,707.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,147,419,942.51	1,355,778,718.30
经营活动现金流出小计	1,373,587,441.44	1,367,289,190.96
经营活动产生的现金流量净额	-227,460,865.35	-1,280,974,815.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,774,220,600.00	2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,472,876.72	140,093,369.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,781,693,476.72	2,760,093,369.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,248,943.28	6,323.08
投资支付的现金	4,101,010,026.27	3,437,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,263,000.00	150,000.00
投资活动现金流出小计	4,146,521,969.55	3,437,456,323.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,364,828,492.83	-677,362,953.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,751,999,992.78
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	4,751,999,992.78

偿还债务支付的现金	11,625,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,482,828.13	136,309,717.68
支付其他与筹资活动有关的现金	5,953,651.20	6,090,200.37
筹资活动现金流出小计	35,061,479.33	222,399,918.05
筹资活动产生的现金流量净额	14,938,520.67	4,529,600,074.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,577,350,837.51	2,571,262,306.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,939,497,371.09	441,480,363.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,146,533.58	3,012,742,669.53

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长：何志涛

二〇一七年四月二十六日