

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2018-26

厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三五互联	股票代码	300051
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许欣欣		
办公地址	厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦		
传真	0592-5392104		
电话	0592-2950819		
电子信箱	xuxx1@35.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持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，不断向移动互联网领域延伸，并着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA 签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，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，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司邮洽平台采用 SaaS 模式，服务器无需企业自行搭建维护，可支持电脑端与手机端双向同步，以极低的门槛实现企业移动办公化。其产品精准定位于商务人士内外沟通、邮件办公的需求，帮助个人、团队和企业提升办公效率，促进内外部消息高效流转以提升应对市场变化的能力。此外，公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应 PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能 10 分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。在报告期内，公司通过在原有云办公产品的基础上，结合“经营之圣”稻盛和夫的阿米巴经营理念，推出了全新的企业办公产品：“35 会经营”，即一套通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效。公司通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，不断推进产品体系的迭代，增强产品的市场竞争力。

公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏（SLG）、角色扮演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook 等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术，其主打游戏《城防三国》、《战争霸业》和《三国群英战》如期稳步发展，在报告期内新研发的游戏《齐天大圣》业已推出不删档内测版，目前正处于版本完善迭代进程中。道熙科技在其主打游戏中为产品设计了较长的生命周期，同时在积极拓展手游业务，加快手机游戏研发测试进度，通过丰富游戏产品及数量，提高产品市场竞争力。公司通过道熙科技布局互联网游戏行业，深化了公司在互联网领域的战略发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	325,681,938.42	311,642,704.87	311,642,704.87	4.50%	248,964,116.75	248,964,116.75
归属于上市公司股东的净利润	67,325,968.53	56,888,463.78	56,910,963.78	18.30%	-79,745,174.15	-79,745,174.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,718,112.96	45,918,907.37	41,024,302.39	38.25%	-81,795,845.18	-81,795,845.18
经营活动产生的现金流量净额	62,302,209.24	85,624,548.64	85,624,548.64	-27.24%	-9,564,818.90	-9,564,818.90

基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	0.16	12.50%	-0.24	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	0.16	12.50%	-0.24	-0.24
加权平均净资产收益率	7.09%	6.38%	6.38%	0.71%	-14.16%	-14.16%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,524,311,281.11	1,427,880,712.48	1,427,903,212.48	6.75%	1,354,004,726.19	1,370,735,040.64
归属于上市公司股东的净资产	978,932,007.92	918,195,599.12	918,218,099.12	6.61%	865,529,934.85	865,529,934.85

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017年11月13日，厦门证监局下发《厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】58号），要求公司对部分的会计差错进行更正。按照《企业会计准则》等有关规定，公司进行了会计差错更正，更正事项已与公司前后任会计师事务所进行了必要的沟通。具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到厦门证监局行政监管措施决定书及监管关注函的公告》（公告编号：2017-126）。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,022,217.49	81,138,756.35	87,450,623.66	80,070,340.92
归属于上市公司股东的净利润	14,782,119.38	14,371,697.87	26,410,730.89	11,761,420.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,229,284.48	13,979,507.37	16,758,765.56	11,750,555.55
经营活动产生的现金流量净额	1,121,044.79	22,808,534.28	3,955,767.15	34,416,863.02

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

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	42,794	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
龚少晖	境内自然人	37.66%	138,530,501	103,857,876	质押	112,161,566	
龚正伟	境内自然人	3.87%	14,245,323	5,562,782	质押	6,481,600	
吴荣光	境内自然人	2.08%	7,646,830	2,825,539	质押	1,900,000	
盛真	境内自然人	1.35%	4,968,583	4,326,607			
深圳盈瑞轩投资管理中心(有	境内非国有法人	1.08%	3,973,415	3,973,415			

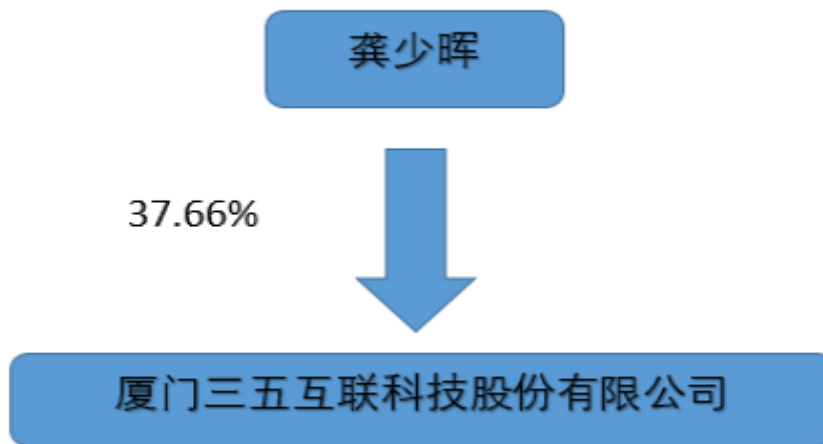
限合伙)						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	2,409,400			
江安东	境内自然人	0.64%	2,369,592			
俞仙莲	境内自然人	0.58%	2,150,000			
潘妍	境内自然人	0.45%	1,670,000			
裕隆控股集团有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,137,939			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然上述4名股东签订了该协议，但上述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

报告期内，公司专注于主营业务、巩固经营成果、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。本报告期内，公司实现营业收入325,681,938.42元，利润总额55,854,633.28元，归属于母公司所有者的净利润67,325,968.53元，营业收入较上年同期增加4.50%，利润总额较上年同期增加7.17%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加18.30%，主要系报告期内子公司深圳市道熙科技有限公司营业收入较上年同期增长所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业	-	-	-	-	-	-
商业	312,721,880.82	228,662,316.51	73.12%	4.40%	6.12%	1.18%
合计	312,721,880.82	228,662,316.51	73.12%	4.40%	6.12%	1.18%
分产品	-	-	-	-	-	-
企业邮箱	46,123,262.73	40,157,351.72	87.07%	5.63%	5.43%	-0.16%
网络域名	27,543,581.37	6,922,180.56	25.13%	-15.34%	-23.43%	-2.65%
网站建设	62,749,944.71	54,791,445.99	87.32%	5.68%	6.63%	0.78%
移动终端产品	3,030,726.24	-375,115.12	-12.38%	-1.91%	-314.68%	-18.04%
其他	14,652,970.58	8,346,892.26	56.96%	-0.54%	-4.53%	-2.38%
软件产品销售	9,279,561.20	2,517,835.07	27.13%	43.39%	-33.39%	-31.28%
移动电子商务	22,400,590.82	4,643,064.90	20.73%	-17.19%	-24.58%	-2.03%
游戏产品	126,941,243.17	111,658,661.13	0.88%	12.73%	13.81%	0.84%
合计	312,721,880.82	228,662,316.51	0.73%	4.40%	6.12%	1.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

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

适用 不适用

2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，该准则规定：对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助，根据新准则进行调整；可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。根据上述规定，公司对政府补助相关会计政策进行了相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

2017年11月13日，厦门证监局下发《厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】58号），要求公司对部分的会计差错进行更正。按照《企业会计准则》等有关规定，公司进行了会计差错更正，更正事项已与公司前后任会计师事务所进行了必要的沟通。具体详见2017年11月13日公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到厦门证监局行政监管措施决定书及监管关注函的公告》（公告编号：2017-126）。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1.非同一控制下企业合并

1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
三五互娱（厦门）文化传媒有限公司	2017-11-6		60	受让	2017-11-06	工商变更		

2) 合并成本、商誉及被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购三五互娱（厦门）文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币0万元的价格受让黄诚、蒋中强、徐礼平、汤璟蕾合计持有的三五互娱（厦门）文化传媒有限公司60%的股权，公司自受让该股权后应按照三五互娱（厦门）文化传媒有限公司章程之规定履行实缴注册资本（即300万元）的义务。股权转让后，公司持有三五互娱（厦门）文化传媒有限公司60%股权。截至2017年11月6日，上述收购三五互娱（厦门）文化传媒有限公司部分股权事宜的工商变更登记手续已经办理完成。

由于三五互娱（厦门）文化传媒有限公司在购买日之前未实际开展业务，其资产负债均为零，因此，公司合并成本、商誉以及被购买方于购买日可辨认资产、负债均为零。

2.处置子公司

1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京中亚互联科技发展有限公司	15,000,000.00	100	股权转让	2017.9.21	完成工商变更登记并收款	2,185,382.64

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
北京中亚互联科技发展有限公司						6,325,890.10

备注1：公司于2017年9月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，公司将持有的北京中亚互联科技发展有限公司100%股权作价人民币1,500万元转让给张国平、鲁安先、李传璞，截至资产负债表日，该股权变更手续已经办妥并且公司已经收妥股权转让款1,500万元，并将该款项存入募集资金专户。

备注2：北京荣轩嘉业科技发展有限公司、北京和讯通联科技发展有限公司均系北京中亚互联科技发展有限公司的全资子公司，均随着北京中亚互联科技发展有限公司股权的转让而转让。

3. 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额	实缴出资比例(%)
天津创客星孵化器有限公司	设立	2017.6.29	注1	
深圳市赫达科技有限公司	设立	2017.6.30	注2	
上海三五互联信息技术有限公司	设立	2017.7.3	注3	

注1：2017年6月29日，本公司的子公司天津通讯与武汉欧微优科技有限公司共同设立天津创客星孵化器有限公司，其注册资本为500.00万元，其中天津通讯认缴325.00万元，占比65.00%；武汉欧微优科技有限公司认缴175.00万元，占比35.00%。截至资产负债表日天津通讯尚未对其实际出资。

注2：2017年6月30日，本公司的子公司道熙科技设立深圳市赫达科技有限公司，其注册资本为1,000万元，其中道熙科技认缴1,000万元，占比100%。截至资产负债表日道熙科技尚未对其实际出资。

注3：2017年7月3日，本公司与何阳、王明朝、蒋鉴、陈清、周怡虹、周莉、陈晓燕、皇甫盼望、徐洪斌、卢妮、曾辉平等共同设立上海三五互联信息技术有限公司，其注册资本为1,000.00万元，其中本公司认缴600.00万元，占比60.00%；何阳、周怡虹、周莉、曾辉平等各认缴10.00万元，各占比1.00%；蒋鉴、陈清、陈晓燕、皇甫盼望、卢妮各认缴6.25万元，各占比0.625%，王明朝认缴325.00万元，占比32.50%，徐洪斌认缴3.75万元，占比0.375%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。