

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2016-32

厦门三五互联科技股份有限公司 2016 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 |
|----|----|----------------------|
| 无 | | |

声明

无

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 无 | | | |

天健会计师事务所（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：无。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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 | 龚少晖 | 张文 | |
| 办公地址 | 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 |
| 传真 | 0592-5392104 | 0592-5392104 | |
| 电话 | 0592-5397222 | 0592-5291583 | |
| 电子信箱 | zqb@35.cn | zhangwen@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，公司通过自身不断对行业发展趋势进行深层次探究，深入了解客户的真实需求，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，向

移动互联网领域推广，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、视频会议等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务（主要为35PushOA、35Pushmail）的研发与销售，并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，同时支持电脑端与手机端双向同步，可以极低的门槛实现企业移动办公化。同时精准定位商务人士内外沟通、邮件办公的需求，帮助个人、团队、企业提升效率，促进内外部消息流转及应对市场变化的能力提升，有望在潜力巨大的邮件办公和企业级SaaS办公领域占据一席之地。公司智能神话产品是一款内置营销电话（CRM软件）、智能拨号（通信录软件）、OA、邮局、EQ等移动办公软件，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。业务模式创新为三五互联打造大互联网行业综合平台提供了发展动力，也为公司整合相关资源创造了管理和激励机制。

报告期内，公司多方面探索虚拟运营商与移动互联网各产业的运用，包含与智能神话产品相结合，目前虚拟运营商开展时间不长，后续发展以及新的运营模式取得成功存在不确定性。

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，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；具备经验丰富、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，合作关系良好的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技主打游戏《城防三国》、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《海底消消》发展情况符合预期，2016年新研发的游戏《真正男子汉》、《斗三国》已推出不删档内测版，现在处于版本完善迭代中。道熙科技研发团队在游戏中设计了较长的生命周期，并正在积极拓展手游业务发展，加快手机游戏研发测试，致力于丰富游戏产品及数量，以提高市场竞争力。公司通过道熙科技进入网络游戏行业，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。

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

单位：人民币元

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 311,642,704.87 | 248,964,116.75 | 25.18% | 279,899,914.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,888,463.78 | -79,745,174.15 | 171.34% | 5,560,513.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,927,307.37 | -81,795,845.18 | 156.14% | 2,476,651.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,624,548.64 | -9,564,818.90 | 995.20% | 24,069,118.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -0.24 | 0.16 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -0.24 | 0.16 | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.38% | -14.16% | 20.54% | 1.11% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额 | 1,427,880,712.48 | 1,354,004,726.19 | 5.46% | 771,114,206.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 918,195,599.12 | 865,529,934.85 | 6.08% | 497,168,755.87 |

(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 | 71,453,468.00 | 75,938,427.53 | 77,494,137.11 | 86,756,672.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,015,482.22 | 27,939,965.10 | 16,364,047.99 | -431,031.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,810,994.18 | 13,841,616.03 | 16,059,504.48 | 3,206,792.68 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,594,668.08 | 14,791,868.55 | 19,725,553.52 | 33,512,458.49 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

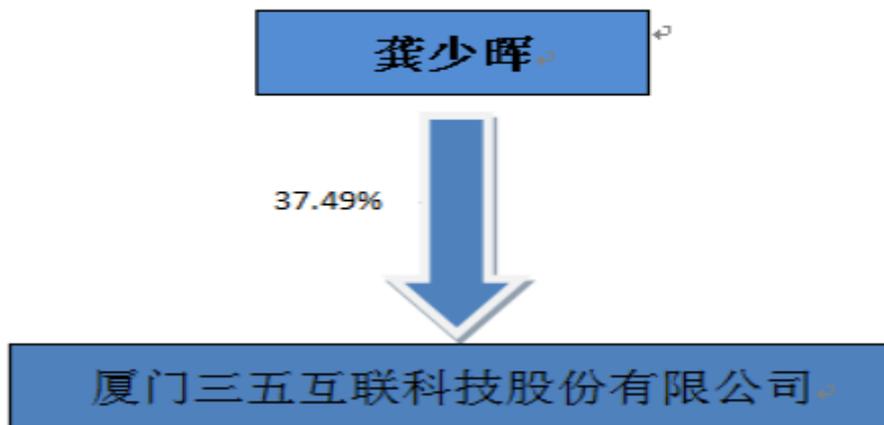
| 报告期末普通股股东总数 | 47,620 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 47,002 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 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 | 37.49% | 138,690,501 | 104,117,876 | 质押 | 97,530,000 | |
| 龚正伟 | 境内自然人 | 3.85% | 14,245,323 | 11,299,400 | 质押 | 1,540,500 | |
| 盛真 | 境内自然人 | 2.38% | 8,788,583 | 8,788,421 | | | |
| 吴荣光 | 境内自然人 | 2.07% | 7,646,830 | 5,739,377 | | | |
| 深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.07% | 3,973,415 | 3,973,415 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.65% | 2,409,400 | | | | |
| 裕隆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,418,439 | | | | |
| 山东海中湾投资管理有限公司—海中湾赢泰私募证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 1,344,500 | | | | |
| 北京尚阳轩投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 1,000,000 | | 质押 | 1,000,000 | |
| 喻遵军 | 境内自然人 | 0.25% | 923,612 | | | | |
| 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。综上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）4 名股东为一致行动人。 | | | | | | |

(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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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311,642,704.87元，利润总额52,094,278.32元，归属于母公司所有者的净利润56,888,463.78元，较上年同期分别上升25.18%，上升159.06%，上升171.34%，主要原因系：(1)公司自2015年9月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本期营业收入为112,609,776.46元,净利润为83,892,760.17元；(2)公司本期处置子公司三五通讯及嘟嘟科技全部股权确认处置收益；(3)公司上年度计提合并北京亿中邮信息技术有限公司及北京中亚互联科技发展有限公司商誉减值准备。

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：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 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 企业邮箱 | 43,665,703.81 | 38,088,846.44 | 87.23% | -6.44% | -8.55% | -2.01% |
| 网络域名 | 32,535,612.20 | 9,039,844.90 | 27.78% | -2.03% | -10.32% | -2.57% |
| 网站建设 | 59,379,987.66 | 51,385,792.83 | 86.54% | -0.24% | -1.83% | -1.40% |
| 移动终端产品 | 3,089,699.54 | 174,733.63 | 5.66% | -83.11% | -96.61% | -22.54% |
| 其他 | 14,732,975.95 | 8,743,060.65 | 59.34% | 85.32% | 45.82% | -16.08% |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 软件产品销售 | 6,471,449.57 | 3,779,805.67 | 58.41% | -20.28% | -26.46% | -4.91% |
| 移动电子商务 | 27,051,423.91 | 6,156,252.38 | 22.76% | -18.84% | -39.13% | -7.59% |
| 游戏产品 | 112,609,776.46 | 98,108,184.05 | 87.12% | 281.28% | 273.24% | -1.88% |
| 合计 | 299,536,629.10 | 215,476,520.55 | 71.94% | 26.59% | 37.45% | 5.69% |

A、主要业务分产品情况的说明：

- 1) 本年移动终端产品营业收入较上年同期减少 83.11%，营业成本较上年同期减少 77.80%，主要原因系三五通讯：（1）本年整体业务量减少；（2）从 6 月份开始不纳入合并范围。
- 2) 本年其他产品营业收入较上年同期增加 85.32%，营业成本较上年同期增加 206.50%，主要系公司本年结转移动云平台运营项目技术支撑收入 3,435,000.00 元，成本 3,120,145.64 元。
- 3) 本年游戏产品营业收入较上年同期增加 281.28%，营业成本较上年同期增加 346.25%，主要系公司自 2015 年 9 月起将道熙科技纳入合并范围，该公司本年游戏产品收入为 112,609,776.46 元，成本为 14,501,592.41 元。

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

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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) 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 |
|------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|
| 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 357,900.00 | 35.79% | 股权转让 | 2016.6.12 | 完成工商变更登记及收款 | 2,650,783.30 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 0 | 30.00% | 股份稀释 | 2016.4.11 | 完成工商变更登记 | -170,661.74 |

(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 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 30.00% | 170,661.74 | 6,000,000.00 | 5,829,338.26 | 其他股东增资作价 | |

注1.厦门三五互联移动通讯科技有限公司系公司控股子公司，该公司注册资本3850万元，法定代表人为龚少晖，该公司股权结构为：公司持股35.79%；丁建生持股29.12%；张庆佳持股31.58%；陈俊儒持股3.51%。报告期公司将所持有三五通讯35.79%股权以人民币35.79万元的价格协议转让给张威能。股权转让后，公司不再持有三五通讯股份。本公司已于2016年6月2日收到股权转让款人民币35.79万元，并按协议约定办理了股权转让登记手续。

注2. 厦门嘟嘟科技有限公司原注册资本1,000万元，其中本公司持股60%、曲水车联网投资管理有限公司持股32%、刘春辉持股8%。2016年3月经股东会决议并修改公司章程，由曲水车联网投资管理有限公司新增认缴出资920万元、刘春辉新增认缴出资80万元，厦门嘟嘟科技有限公司注册资本增加至2,000万元。本公司持股比例下降至30%，对其失去控制权并不再纳入合并范围。至2016年9月，本公司将剩余30%股权全部对外转让。股权转让后，公司不再持有嘟嘟科技股份。

2) 其他原因的合并范围变动

单位：元

| 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(%) |
|----------------|--------|------------|--------------|-----------|
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 设立 | 2016.6.03 | 1,530,000.00 | 90 |
| 济南三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.1.24 | 600,000.00 | 83.33 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.5.18 | 622,500.00 | 60 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.6.28 | 425,000.00 | 85 |
| 广州三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.11.15 | 300,600.00 | 88 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 设立 | 2016.5.27 | 135,000.00 | 90 |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.9.12 | 180,000.00 | 90 |
| 厦门三五电讯有限公司 | 设立 | 2016.5.12 | 867,000.00 | 51 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 设立 | 2016.4.13 | 1,620,000.00 | 60 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 设立 | 2016.6.21 | 注1 | |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.07.19 | 注2 | |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 设立 | 2016.11.08 | 注3 | |
| 小计 | | | 6,280,100.00 | |

注1.2016年6月21日，本公司与黄光存、王伟宾、吴延发、刘华及陈争荣共同设立深圳三五互联信息技术有限公司，其注册资本为133.00万元，其中本公司认缴79.80万元，占比60.00%；黄光存认缴42.56万元，占比32.00%；王伟宾、吴延发、刘华及陈争荣各认缴2.66万元，各占比2.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注2.2016年7月19日，本公司与赖园军、杜伟江、遆静、肖克文、汪红、于泽军、陈卢方及陈小龙共同设立杭州三五互联科技有限公司，其注册资本为193.00万元，其中本公司认缴115.8万元，占比60.00%；赖园军认缴57.90万元，占比30.00%；杜伟江、遆静、肖克文各认缴3.86万元，各占比2.00%；汪红、于泽军、陈卢方及陈小龙各认缴1.93万元，各占比1.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。

注3.2016年11月18日，本公司与丘珏、谈尤戌、金铭、沈赛林、焦凤、秦坤及周艳共同设立无锡三五互联科技有限公司，其注册资本为165.00万元，其中本公司认缴99.00万元，占比60.00%；丘珏认缴41.25万元，占比25.00%；谈尤戌认缴6.60万元，占比4.00%；金铭认缴3.30万元，占比2.00%；沈赛林认缴6.60万元，占比3.00%；沈赛林认缴1.65万元，占比1.00%；秦坤认缴3.30万元，占比2.00%；周艳认缴3.30万元，占比2.00%。截至资产负债表日本公司尚未对其实际出资。