杭州联络互动信息科技股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-111

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	13,988,230,294.45	8,156,579,389.59	71.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,095,460,436.16	6,190,680,746.71	-1.54%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,047,185,646.88	1,335.74%	7,817,596,267.15	796.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,873,990.42	-97.28%	33,327,894.06	-87.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,662,968.64	-106.24%	-68,472,916.69	-129.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-600,028,660.21	-731.27%	-1,609,555,713.98	-546.86%
基本每股收益(元/股)	0.0009	-97.00%	0.0153	-87.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0009	-97.00%	0.0153	-87.25%
加权平均净资产收益率	0.03%	-1.12%	0.54%	-4.24%

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
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)	-226,181.32	
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)	2,496,693.00	
委托他人投资或管理资产的损益	22,550,073.05	委托理财收益
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	101,974,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,031,725.13	
减:所得税影响额	16,303,469.78	
少数股东权益影响额(税后)	3,659,079.07	
合计	101,800,810.75	--

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	157,044	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	质押或冻结情况 数量
何志涛	境内自然人	22.42%	488,049,587	487,799,587	质押	426,342,512
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	4.12%	89,675,800	0	质押	89,000,000
滕学军	境内自然人	3.77%	82,152,775	0	质押	71,230,000
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	49,199,900
陈理	境内自然人	2.44%	53,202,863	53,163,863	质押	29,970,000
乔文东	境内自然人	2.22%	48,428,246	0	质押	48,428,071
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		
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.52%	33,000,000	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	数量
徐智勇	89,675,800	人民币普通股	89,675,800
滕学军	82,152,775	人民币普通股	82,152,775
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
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
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
陆燕	19,110,000	人民币普通股	19,110,000
北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)	18,285,243	人民币普通股	18,285,243
王海燕	13,923,555	人民币普通股	13,923,555
财通基金-宁波银行-高雁峰	13,014,592	人民币普通股	13,014,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,何志涛、郭静波、陈理为一致行动人,是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东高雁峰除普通证券账户持有62,431,541股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有63,431,541股。		

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

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因如下表:

单位:元

一、资产负债表项目

科目名称	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	1,559,673,115.35	3,385,048,589.31	-53.92%	主要系本期公司扩大经营规模及增加对外投资支付现金所致
应收账款	2,266,274,748.60	862,677,575.79	162.70%	主要为本期Newegg.Inc并表及互联网金融业务扩大保理应收款增加所致
预付款项	467,788,019.12	105,551,726.43	343.18%	主要为本期预付货款增加
应收股利	19,616,261.44	0.00		主要为本期应收分红款增加
其他应收款	485,655,499.04	103,984,717.26	367.05%	主要系Newegg并表,增加Newegg应收供应商返点及应收供应商退货款增加所致
存货	1,359,166,773.56	38,189,449.55	3459.01%	主要为本期Newegg.Inc并表,Newegg的存货合并计入公司所致
其他流动资产	1,304,863,920.87	85,615,429.73	1424.10%	主要为本期购买理财产品及互联网金融业务扩大所致
长期股权投资	1,186,693,070.59	525,614,606.54	125.77%	主要为增加对联营企业投资所致
无形资产	523,884,165.09	205,569,969.08	154.84%	主要系本期Newegg并表增加土地使用权及商标专利权等无形资产所致
开发支出	27,029,447.07	4,980,077.36	442.75%	主要系增加对新产品研发中的开发支出所致
商誉	1,509,708,986.75	339,281,678.93	344.97%	主要是本期完成对Newegg、三尚传媒及会找房的控股收购确认商誉所致
其他非流动资产	119,082,546.74	7,672,404.80	1452.09%	主要系本期对外投资的预付款增加所致
短期借款	2,851,939,695.00	1,101,000,000.00	159.03%	主要为本期向银行借入流贷资金增加所致
应付账款	1,826,516,544.95	158,128,400.72	1055.08%	主要系本期Newegg并表增加应付账款所致
预收款项	221,680,206.57	3,870,193.49	5627.88%	主要系本期Newegg并表增加预收账款所致
应付职工薪酬	86,970,432.00	14,946,989.65	481.86%	主要系本期Newegg并表增加应付职工薪酬所致
应交税费	36,865,712.60	7,574,711.37	386.69%	主要系本期Newegg并表增加应交税费所致
其他应付款	148,675,872.95	27,721,268.18	436.32%	主要为互联网金融应付保证金及Newegg并表所致
一年内到期的非流动负债	529,779,125.00	46,500,000.00	1039.31%	主要为一年内到期的银行借款增加所致
长期借款	856,398,604.00	406,875,000.00	110.48%	主要为本期新增Newegg并购贷款增加所致

二、利润表项目

科目名称	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
营业收入	7,817,596,267.15	871,977,977.49	796.54%	主要为本期Newegg并表,大幅增加了电商销售收入,导致营业收入增加
营业成本	6,452,665,841.56	418,742,141.94	1440.96%	主要为本期Newegg并表,大幅增加了电商销售成本,导致营业成本增加
税金及附加	14,661,282.59	1,859,893.80	688.29%	主要为本期Newegg并表,收入增加,相应税金增加
销售费用	816,591,868.84	78,862,140.38	935.47%	主要为本期Newegg并表,增加职工薪酬、运输费用、市场推广费、信用卡费等费用,销售费用随之增加
管理费用	443,755,851.58	99,914,306.61	344.14%	主要为1、本期Newegg并表带来管理费用增加2、北京联络大厦投入使用后,折旧增加3、智能硬件研发费用增加,综合导致管理费用较上年增加
财务费用	137,162,619.56	-6,473,663.11	-2218.78%	主要系本期银行借款增加,产生的利息支出增加所致
资产减值损失	23,561,606.45	395,128.53	5863.02%	主要为计提坏账损失较上期增加
投资收益	144,308,632.54	34,016,729.51	324.23%	主要为本期处置投资产生收益

三、现金流量表项目

科目名称	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,609,555,713.98	-248,827,422.92	-546.86%	主要系本期互联网金融业务规模扩大,经营性现金流流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,820,734,127.13	-4,381,975,583.96	-35.63%	主要为要本期投资支付的现金较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,353,695,953.10	4,572,613,083.44	-48.53%	主要为借款增加,还款相应增加,导致筹资活动现金流减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购Newegg Inc.剩余部分股权:因此次收购涉及境外收购,交易方式和审批程序相对复杂,公司目前正在与交易对方商讨具体的收购方案并进一步开展方案论证工作;

2、间接参投公司Qudian Inc.(股票代码:QD)在美国挂牌上市:2017年10月28日,QD正式在纽约证券交易所挂牌上市,公司约间接持有QD 2,011 万股,占此次QD发行后的 6.09%股权;

3、公司高级管理人员增持公司股票:公司于2017年8月28日披露,公司非实际控制人高管刘洋、杨颖梅、俞竣华、李学东和赵耸完成公司股份的增持,合计增持公司股份 1,680,150股,合计增持金额为15,166,688元;

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。	2015年01月12日	2018-01-12	正在执行中
	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或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。"	2014年03月31日	长期有效	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。"	2014年03月31日	长期有效	正在执行中
	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。"	2014年03月31日	长期有效	正在执行中
	何志涛;陈理;郭静波	其他承诺	"为保证上市公司的独立性,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波承诺:在本次重大资产重组完成后,其将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。"	2014年03月31日	长期有效	正在执行中
	徐智勇;乔文东;高雁峰;滕学军;陆燕	其他承诺	"徐智勇等5名自然人承诺:为维护联络互动经营稳定及可持续发展,在一致行动的《终止协议》生效后,愿意共同保障何志涛、陈理、郭静波先生作为联络互动实际控制人的地位,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。"	2014年12月17日	长期有效	正在执行中
	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;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	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。"	2014年01月17日	长期有效	正在执行中
	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、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;1、本人及本人的关联方不得要求标的公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;本人及本人的关联方不会要求且不会促使通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用:12、本次交易完成后,在本人在标的公司任职期满后两年内,本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业不会直接或间接经营任何与标的公司、联络互动及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资或控制任何与标的公司、联络互动及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;本次交易完成后,在本人在标的公司任职期满后两年内,如本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与联络互动及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入联络互动或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人投资、控制或担任董事、高管的企业不再从事与联络互动及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争;13、本人作为标的公司现实际控制人,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。	2016年08月25日	长期有效	正在执行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐智勇;高雁峰;滕学军;乔文东;陆燕;龚莉蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人目前没有,将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司及本公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与本公司及本公司控股子公司产品相同或相似或可以取代本公司及本公司控股子公司产品的产品。	2009年07月31日	长期有效	正在执行中
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年度经营业绩的预计

2017年度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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.86%	至	-66.07%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,000	至	12,000
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	35,363.09		
业绩变动的原因说明	受市场竞争激烈、研发投入持续增加及机构人员扩张等因素影响,应用分发收入下降,期间费用较上期上升,预计净利润较上年同期下降。		

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事长:何志涛

二〇一七年十月二十七日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-112

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第三十九次会议的会议通知于2017年10月23日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议,董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 2017 年10月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《公司2017年第三季度报告》正文(公告编号:2017-111)及公司2017年第三季度报告全文。

二、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司将原募集资金投资项目"智能硬件项目"中部分子项目剩余募集资金97,415.49万元变更为永久性补充流动资金,可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力,也可以显著降低公司的负债额,节约财务成本,为公司增收创利,不会对公司正常生产经营产生不利影响。该事项尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

内容详见2017 年10月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。(公告编号:2017-107)。

三、审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意将公司注册地址由"浙江省杭州市滨江区南环路3766号"变更为:"浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层"(具体以工商核准为准)。该事项尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意聘任戴吉娜女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。内容详见2017年10月27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于变更公司内审负责人的公告》。(公告编号:2017-108)。

五、审议通过《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

内容详见2017 年10月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公告》。(公告编号:2017-110)。

六、审议通过《关于追认与Esmart签订技术授权许可协议的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司与eSmart Tech,Inc签订技术授权许可协议,此项交易金额属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。内容详见2017 年10月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于追认与Esmart签订技术授权许可协议的公告》。(公告编号:2017-109)。

七、审议通过《重大信息内部报告制度的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,公司修订了《重大信息内部报告制度》。内容详见2017年10月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《重大信息内部报告制度》。

八、审议通过《采购付款管理制度的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

为了加强公司合理采购,保障生产经营需要,规范采购行为,防范采购风险,公司修订了《采购付款管理制度》。内容详见2017 年10月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《采购付款管理制度》。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-113

杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议通知已于2017年10月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议,监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 2017 年10月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的 《公司2017年第三季度报告》正文(公告编号:2017-111)及公司2017年第三季度报告全文。

二、审议通过《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

内容详见2017 年10月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公告》。(公告编号:2017-110)。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2017年10月27日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-107

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、　变更募集资金投资项目的概述

2017年10月26日,杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联络互动")召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目"智能硬件项目"中部分子项目剩余募集资金97,415.49万元变更为永久性补充流动资金,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司此次募集资金投资项目的变更不构成关联交易,现将本事项具体情况公告如下:

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3129 号),中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股,实际发行股份数量为168,361,978股,募集资金总金额480,000.00万元,扣除发行费用5,284.34万元,实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月22日进行审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2016]第210024号),具体项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	智能硬件	348,497.38	324,715.66
2	联络金融服务平台	42,450.21	40,000.00
3	渠道建设	86,679.60	80,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		507,627.19	474,715.66

本次变更部分募集资金的项目为智能硬件项目,变更涉及的募集资金97,415.49万元,占非公开发行股票实际募集资金净额20.52%。智能硬件项目募集资金计划投资总额324,715.66万元,除去变更为收购"北京迪岸双赢广告有限公司28%股权"项目,调整后投资总额为262,690.34万元,截至2017年9月30日已投入募集资金10,644.88万元,占募集资金计划投资总额的4.05%。

本次拟变更原募投项目为"智能硬件项目"规划中的7个智能硬件子项目,分别为"联络家庭智能支架"、"智能防打鼾枕头"、"VR虚拟现实眼镜"、"智能手环"、"老人、小孩防走失器"、"宠物防走失器"、"AR现实增强眼镜",公司拟终止上述7个智能硬件子项目的实施。以上项目募集资金投资总额(除办公场地费用外)为98,655万元,截至本公告发布日,募集资金累计投入1,239.51万元,剩余募集资金97,415.49万元,本次拟变更该部分募集资金97,415.49万元用途并永久性补充流动资金。

(二)变更原募投项目的原因

1、公司以自有资金投入了大量智能硬件研发项目

自2015年以来,公司依托原有的技术优势和用户资源,确立了智能硬件的发展方向,已经以自有资金和募集资金共同投入研发了多款智能硬件产品,其中以自有资金研发投入17,413.15万元。但由于原拟用募集资金投资的智能硬件产品清单,经过两年多时间,其市场出现了较大的变化。为快速适应市场需求,公司以自有资金投入研发并生产了一批未在募集资金投资项目清单中的智能硬件产品,并取得了良好的市场反响,主要包括忻风便携式空气净化器、无线蓝牙心率耳机、智能体脂秤等。目前,根据现有的业务需求,公司仍有多款智能硬件产品处在调研论证和开发阶段,主要覆盖智能家居和智能穿戴等领域,待时机成熟后,将择机推向市场。

2、智能硬件产品形态变化较快,募投项目中的智能硬件产品已不能满足市场需求,继续投入研发并推向市场,将造成资源浪费。"智能手环"、"老人、小孩防走失器"、"宠物防走失器"三产品的市场同类产品众多,竞争激烈,公司拟终止研发。未来公司将根据新蛋电商平台的销售数据,提前判断市场热点,继续以自有资金投入智能硬件产品的研发。"智能硬件项目"的其他子项目,公司将继续进行后续的建设。

3、智能硬件市场的产品创新速度快,而公司自研产品周期长,通过收购合作成熟项目和团队,能够更加迅速、有效的抓住市场机遇。公司在2016年以91,068万元投资了多家智能硬件及系统的研发企业,包括Razer、Esmart、Avegant等国际知名企业。通过与知名企业和团队的合作,例如虚拟现实领域和Razer合作,智能家居领域和Esmart的合作等,公司从中获得了智能硬件关键技术,取得了市场先机。

4、公司参股的智能硬件公司已有成熟产品,再投入研发将造成资源浪费。公司参股公司Esmart已经研发完成了Ulot的家庭物联网通信平台,Avegant公司完成研发了AR/VR虚拟眼镜,德海尔公司拥有先进的睡眠呼吸诊断系统,因此 "联络家庭智能支架"、"智能防打鼾枕头"、"VR虚拟现实眼镜"、"AR现实增强眼镜"等产品公司已与参股公司合作完成了研发,部分成品已经推向市场,公司拟拟终止相关募投项目的实施。

未来公司将依托目前建立的技术、渠道和营销优势,继续推进智能硬件业务的发展,加强和产业内创业团队的合作,将大量中国创新的智能硬件产品引入新蛋第三方市场平台,更加准确有效的筛选和孵化出优秀的智能硬件产品,提高成功率。

综上,为了提高募集资金的使用效率,避免募集资金闲置的情况发生,公司拟将上述"智能硬件项目"的7个子项目剩余未使用募集资金97,415.49万元的用途变更为永久性补充流动资金。

三、变更部分募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

公司将上述募投项目资金用途变更为永久性补充流动资金后,拟将上述项目剩余募集资金97,415.49万元用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

公司上市后,经过近两年积累和发展,已从单一的移动互联网软件企业转型升级多项业务综合的集团公司,形成了电商、文化传媒、智能硬件和互联网金融四大板块,主营业务也主要由这四大板块构成。

公司目前对资金的需求较为迫切,一方面,公司在收购了美国新蛋公司后开展了跨境电商业务,公司自有品牌的跨境电商平台"TT海购"已经上线,在库存备货、营销网络和广告宣传方面需要投入更多的资金;另一方面,截至2017年9月30日,公司向银行等金融机构的借款余额为42.37亿元,财务费用较高。本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金,既可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力,也可以显著降低公司的负债水平和财务成本。

此次变更部分募集资金用途是公司根据实际情况作出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响,还可以提高募集资金的使用效率,降低财务费用,促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。

此外,公司将该部分募集资金变更为永久性补充流动资金,符合以下要求:

1、募集资金到账超过一年;

2、不影响其他募集资金项目的实施;

3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务;

4、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,公司承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为:公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金能够降低公司负债比例,提高盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

2、监事会意见

公司全体监事一致认为:公司变更原募投项目"智能硬件项目"的部分子项目的实施,并将该项目节余募集资金变更为永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同时,在过去 12 个月及未来 12 个月内不进行证券投资等高风险投资,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金,并将该事项提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为,公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项已经第四届董事会第三十九次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见。本次变更事项符合公司实际经营情况,不存在损害上市公司和股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项。本事项尚需联络互动股东大会审议通过。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2. 公司独立董事对第四届董事会第三十九会议审议的相关事项发表的独立意见;

3. 公司第四届监事会第二十七次会议决议;

4. 中德证券关于杭州联络互动信息科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-108

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于变更公司内审负责人的公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")原内部审计负责人(以下简称"内审负责人")曾晓蕾女士因工作调整原因辞去公司内审负责人职务,为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《公司章程》,第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》,同意聘任戴吉娜女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (简历附后)。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

附件:

戴吉娜女士简历

戴吉娜:中国国籍,女,1981年生,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京科净源设备安装有限工程公司财务经理;海南科净源环保科技有限公司财务经理;北京平亚投资管理有限公司财务主管/总账主管;2016年至今担任北京数字天域科技有限公司财务经理。

戴吉娜女士未直接或间接持有公司股份,未在持有本公司5%以上股份的股东、 实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其 他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,戴吉娜女士不是"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-109

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于追认与Esmart签订技术授权许可协议的公告

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。

一、概述

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"联络互动"或"公司")于2017年10月26日召开了第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于追认与Esmart签订技术授权许可协议的议案》,追认公司全资子公司数字天域(香港)科技有限公司(以下简称"香港数字天域")于2016年6月16日与ESmart Tech,Inc (以下简称"Smart")签订了《许可协议》。联络互动与eSmart在Esmart AirQ200、AirQ100等专利技术的使用权进行许可达成一致。

此项交易金额属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。签署上述《技术授权许可协议》,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、甲方(许可方):eSmart Tech,Inc

注册地址:2033 Gateway Place,5thFloor, San Jose, California 95110

成立时间: 2015 年 10 月 15 日

eSmart是由 Kenny Fok在美国创立的专业从事物联网技术开发和研究的创业公司, 其研发的通用物联网交互平台技术,可以实现不同协议项下的智能硬件间的无缝访问,并且具备良好的扩展性和安全加密性,在物联网领域,特别是智能家居方面有着巨大的潜在应用。

香港数字天域持有eSmart40%的股权,为公司参股公司。eSmart与公司及公司控股股东、实际控制人和董监高不存在其他关联关系。

2、乙方(被许可方):数字天域(香港)科技有限公司

三、协议的主要内容

1、许可授予:甲方在协议下涉及的AirQ100、AirQ200全部知识产权、商标权在全球范围内的排他性、永久性授权给乙方。在合同执行期间,因业务需要双方共同开发或协助完成工作中形成的知识产权由双方共同所有。

2、款项支付:

2.1、一次性授权费:2600万美元(协议签订后2日内支付2000万美元,剩余600万美元于2016年6月30日前支付);

2.2、按产量支付授权费:乙方生产/销售的产品用到AirQ100芯片,将向甲方支付3美元/件;生产/销售的产品用到AirQ200芯片,将向甲方支付5美元/件。AirQ100生产授权费将以500万片为上限,超过500万片后,乙方无需向甲方支付授权费。AirQ200生产授权费将以100万片为上限,超过100万片后,我方无需向对方支付授权费;

2.3、迟延付款:乙方将按照付款金额0.5%/月支付罚款。

3、保密义务:双方要对本协议的条款信息保密,保密期为10年,各方同意未经对方同意不得传播或披露本条款概要的存在或内容,但需要向相关工作人员披露的除外。

四、签署协议对公司的影响

eSmart的AirQ100和AIRQ200芯片已经广泛用于公司的忻风口罩、智能枕头等系列智能硬件中,可以解决公司系列智能硬件中的关键技术难点,增强公司产品的市场竞争力和公司持续发展潜力。并且,eSmart有强大的物联网技术研发实力,拥有家庭物联网通信交互平台,可以为公司后续智能家居产品的开发提供技术支持和保障。

五、备查文件

1、数字天域(香港)科技有限公司与eSmartTech,Inc签订的《许可协议》

2、公司第四届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码:002280　证券简称:联络互动　公告编号:2017-110

杭州联络互动信息科技股份有限公司关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月4日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2017】49号(以下简称《决定书》)、《关于对何志涛、俞竣华、杨颖梅 采取出具警示函措施的决定》【2017】47号(以下简称《决定书》),并于2017年8月7日在《证券时报》和巨潮资讯网对《决定书》进行了全文公告,收到《决定书》后,公司对《决定书》所关注事项高度重视,收函后,第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果,及时组织董事会办公室、财务部、审计部等相关部门对《决定书》所关注的事项进行深入分析,制定出相应的整改措施,指定了整改责任人,形成了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》。该整改报告已于 2017 年10月26日经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。整改报告内容主要如下:

一:关联方及关联交易披露存在遗漏

整改内容:北京无限天机科技发展有限公司(以下简称"无限天机")系公司实际控制人何志涛控制的公司,公司和无限天机之间的业务和资金往来形成关联交易,但是公司未在2015年-2016年定期报告中披露上述关联方和关联交易。

整改措施:

1、公司认识到上述问题后,已及时在 2017 年半年度报告中,对无限天机作为关联方进行了披露;

2、公司更新了2015年-2016年年报,补充披露上述关联方和关联交易,具体如下:

(1)、《2015年年度报告》中:

"第十节 财务报告/十一、关联方及关联交易/4、其他关联方情况"中:

原文:

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州普悦投资管理有限公司	股东徐智勇、滕学军等控制的企业

补充披露如下:

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州普悦投资管理有限公司	股东徐智勇、滕学军等控制的企业
北京无限天机科技发展有限公司	何志涛控制的企业

"第十节 财务报告/十一、关联方及关联交易/6、关联方应收应付款项/(1)应收项目"中:

原文:

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目单位:元

项目名称	关联方	期末余额 账面余额	期末余额 坏账准备	期初余额 账面余额	期初余额 坏账准备
其他应收款	上海赐麓网络科技有限公司	2,000,000.00	20,000.00		

补充披露如下:

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目单位:元

项目名称	关联方	期末余额 账面余额	期末余额 坏账准备	期初余额 账面余额	期初余额 坏账准备
其他应收款	上海赐麓网络科技有限公司	2,000,000.00	20,000.00		
应收账款	北京无限天机科技发展有限公司	1,672,481.68	16,724.81	6,503,096.96	65,030.97
预付账款	北京无限天机科技发展有限公司	6,973,206.11		18,810,363.38	

关联交易补充披露:

1、购买商品、接受劳务单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京无限天机科技发展有限公司	应用分发	6,161,582.41	189,636.62

2、销售商品、提供劳务单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京无限天机科技发展有限公司	应用分发	9,642,200.03	6,518,647.23

(2)、《2016年年度报告》中:

"第十节 财务报告/十一、关联方及关联交易/4、其他关联方情况;5、关联方交易情况/(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易/出售商品、提供劳务情况表"中:

原文:

4、关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州普悦投资管理有限公司	股东徐智勇、高雁峰等控制的企业
北京联络优家科技有限公司	何志涛任董事长

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、购买商品、接受劳务单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	购买商品	346,004,325.70	

2、销售商品、提供劳务单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	智能硬件	654,923.96	
北京联合双赢广告有限公司	广告收入	754,716.98	
北京联合双赢广告有限公司	智能硬件	19,658.13	
北京联络优家科技有限责任公司	智能硬件	3,461.54	

补充披露如下:

4、关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州普悦投资管理有限公司	股东徐智勇、高雁峰等控制的企业
北京联络优家科技有限公司	何志涛任董事长
北京无限天机科技发展有限公司	何志涛控制的企业

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、购买商品、接受劳务单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	购买商品	346,004,325.70	
北京无限天机科技发展有限公司	应用分发	257,428.11	6,161,582.41

2、销售商品、提供劳务单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京百维博锐贸易有限公司	智能硬件	654,923.96	
北京联合双赢广告有限公司	广告收入	754,716.98	
北京联合双赢广告有限公司	智能硬件	19,658.13	
北京联络优家科技有限责任公司	智能硬件	3,461.54	
北京无限天机科技发展有限公司	应用分发	6,039,298.27	9,642,200.03

原文:

关联方应收应付款项

1、应收项目单位:元

项目名称	关联方	期末余额 账面余额	期末余额 坏账准备	年初余额 账面余额	年初余额 坏账准备
其他应收款	上海赐麓网络科技有限公司			2,000,000.00	20,000.00
预付账款	北京百维博锐贸易有限公司	13,185,977.89			
预付账款	上海赐麓网络科技有限公司	1,997,087.38			
预付账款	成都动鱼数码科技有限公司	7,210,317.80			
其他应收款	北京联络优家科技有限责任公司	1,242,742.54	12,427.43		

补充披露如下:

关联方应收应付款项

1、应收项目单位:元

项目名称	关联方	期末余额 账面余额	期末余额 坏账准备	年初余额 账面余额	年初余额 坏账准备
其他应收款	上海赐麓网络科技有限公司			2,000,000.00	20,000.00
预付账款	北京百维博锐贸易有限公司	13,185,977.89			
预付账款	上海赐麓网络科技有限公司	1,997,087.38			
预付账款	成都动鱼数码科技有限公司	7,210,317.80			
应收账款	北京无限天机科技发展有限公司	40,215.14	402.15	1,672,481.68	16,724.81
预付账款	北京无限天机科技发展有限公司			6,973,206.11	
其他应收款	北京联络优家科技有限责任公司	1,242,742.54	12,427.43		

3、公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务,同时公司将加强相关责任人员对证监会及深圳证券交易所相关法律、法规、规则的学习,进一步提升信息披露水平,提高信息披露质量。

整改完成时间:长期执行

整改责任人:实际控制人何志涛、财务部、董事会办公室

二、重大合同未履行临时公告义务

整改内容:联络互动全资子公司数字天域(香港)科技有限公司于2016年6月与美国公司eSmartTech,Inc(以下简称"eSmart")签订技术授权许可协议,约定受让eSmart AirQ200、AirQ100等专利技术的使用权,合计作价2600万美元(约合人民币1.7亿元),公司未及时披露该重大合同。

整改措施:

1、公司召开的第四届董事会第三十九次会议对以上事项追加审议并予公告披露;

2、为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《重大信息内部报告制度》,并组织相关部门人员学习。

整改完成时间:长期执行

整改责任人:董事会办公室、法务部、各分子公司

三、内部控制自我评价报告不准确

整改内容:联络互动于2017年4月28日披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会关于内部控制自我评价报告》称"公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施"。但现场检查中发现你公司对预付款项支付的财务会计内控制度及流程规定不完善,与上述披露信息存在差异。

整改措施:本次现场检查对进一步规范公司治理,完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。公司根据新的政策及经营环境的变化不断健全和规范公司各项内部控制体系, 已组织相关职能部门重新学习了《企业内部控制基本规范》,并单独制定了《采购付款审批制度》,坚决杜绝类似现象的再度发生,保证公司内控体系的不断完善和优化,把此项工作作为一项长效机制来执行。

整改完成时间:长期执行

整改责任人:各业务部门、财务部、董事会办公室

本次现场检查及责令改正措施对进一步规范公司治理、提高信息披露质量,完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。公司将认真对待,积极整改,严格按照监管机构的要求,加强公司董事、监事、高级管理人员和相关责任人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《公司法》等相关法律法规的学习,切实履行义务和职责,不断提高信息披露质量,完善公司治理和规范运作水平,确保公司持续、健康、稳定的发展。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年10月27日