



湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年年度报告

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-020

二〇一九年四月

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示:

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。

崔建平先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权赖春临女士代为出席并行使表决权。其他董事均亲自出席了本次会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意网民红利空间触顶带来的行业风险，网络游戏市场结构变化带来的经营风险，成本上升带来的盈利风险以及行业监管政策变化的风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。

本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：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.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第八节	公司治理.....	40
第九节	财务报告.....	45
第十节	备查文件目录.....	131

释 义

释义项	指	释义内容
盛天网络、本公司、公司	指	湖北盛天网络技术股份有限公司
股东大会	指	湖北盛天网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
监事会	指	湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
章程	指	湖北盛天网络技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年度
近三年	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
盛天资本	指	武汉盛天资本投资管理有限公司
客户端游戏/端游	指	客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程序。游戏的客户端一般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏服务端互相配合运行。客户端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏。
网页游戏/页游	指	基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏。
手机游戏/手游	指	通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。
电子竞技/电竞	指	利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。
CNNIC	指	中国互联网络信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互

		联网寻址技术研发、国际交流与政策调研等职责。
艾瑞咨询	指	艾瑞咨询集团（英文简称：iResearch）是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品服务和研究咨询服务的专业机构。
企鹅智酷	指	腾讯科技旗下互联网产业趋势研究、案例与数据分析专业机构。
中国音数协会游戏工委	指	中国音像与数字出版协会游戏工作委员会，全国性的游戏出版行业组织，接受国家新闻出版广电总局的业务指导和监督管理。
易观智库	指	易观智库商业信息服务平台，一家独立的第三方研究机构，易观智库基于历史数据、上市公司公开披露信息、专家访谈等对互联网及信息技术等行业进行研究，定期或不定期发布互联网相关的研究报告。
中国互联网上网服务营业场所行业协会	指	由文化部主管，经民政部于 2013 年 3 月 12 日批复成立的国家一级行业协会，由互联网上网服务营业场所经营者及相关单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。
CYEC	指	中国青年电子竞技大赛

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

(一) 基本信息

中文名称：湖北盛天网络技术股份有限公司

英文名称：Hubei Century Network Technology Inc.

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼

邮政编码：430079

办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼

邮政编码：430079

国际互联网网址：<http://www.shengtian.com>

电子信箱：IR@stnts.com

法定代表人：赖春临

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书：曹 晴

电子信箱：IR@stnts.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼

电话：027-86655050

传真：027-86695525

(三) 股票情况

A 股股票上市地：深交所

A 股股票简称：盛天网络

A 股股票代码：300494

(四) 信息披露及备置地点

信息披露媒体名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

登载年度报告的互联网网址：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

年度报告备置地点：公司董事会办公室

(五) 聘请的会计师事务所和保荐机构

公司聘请的会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

签字会计师：陈 刚、钱小莹

公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构

名称：长江证券承销保荐有限公司

地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层

保荐代表人：周依黎、王世平

持续督导期间：2015 年 12 月 31 日至 2017 年 1 月 24 日

保荐代表人：周依黎、王 茜

持续督导期间：2017 年 1 月 24 日至 2017 年 11 月 7 日

保荐代表人：王运奎、乔 端

持续督导期间：2017 年 11 月 7 日至 2018 年 8 月 30 日

保荐代表人：宋时凤、王运奎

持续督导期间：2018 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 3 日

保荐代表人：胡 炼、曹 霞

持续督导期间：2019 年 1 月 3 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业总收入（元）	496,778,863.65	388,369,350.86	27.91%	344,109,966.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,441,487.33	85,891,980.18	-37.78%	109,750,212.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,580,678.06	78,903,123.77	-53.64%	90,290,721.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	735,027.67	57,263,989.56	-98.72%	110,922,406.14
基本每股收益（元/股）	0.22	0.36	-38.89%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.36	-38.89%	0.46
加权平均净资产收益率	5.50%	9.21%	-3.71%	12.90%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,114,794,190.64	1,011,973,418.28	10.16%	954,701,048.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	988,653,504.64	958,732,016.45	3.12%	905,960,035.28

(二) 分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	115,599,594.26	110,689,283.41	142,588,154.73	127,901,831.25
归属于上市公司股东的净利润	20,057,187.28	17,439,292.41	14,785,002.15	1,160,005.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,058,984.72	10,280,236.26	13,380,856.80	-3,139,399.72
经营活动产生的现金流量净额	-46,100,447.44	33,214,805.34	16,979,779.87	-3,359,110.10

(三) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-14,639.72	-2,565.98	10,000.00	
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）	6,223,542.39	2,871,751.00	15,044,396.24	
委托他人投资或管理资产的损益	6,255,673.37	5,413,467.65	2,895,269.30	

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	5,859,128.10			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	286,900.00			
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			3,998,691.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	635,295.46	-517,256.66	-771,000.00	
减：所得税影响额	2,385,090.33	776,539.60	1,717,866.55	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	16,860,809.27	6,988,856.41	19,459,490.91	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

作为国内领先的场景化互联网用户运营平台，公司以“易乐游网娱平台”为核心，集电子竞技产品、媒体内容产品、移动互联产品、游戏业务相关产品等为一体，向广大互联网用户提供游戏、社交、购物、音频视频等各类网络内容与服务。

（一）公司的主要产品

1. 互联网娱乐平台产品

公司通过为网吧、商圈、电竞馆等公众互联网上网服务场所提供完善的网络管理、系统管理与数字娱乐内容管理产品及服务，来提升以上行业与场所的管理效率和竞争力。其中，主要产品是“易乐游网娱平台”。

2. 电子竞技产品

公司为广大游戏爱好者提供电子竞技相关的赛事、社交、资讯等相关服务，满足广大玩家的电竞需求，同时也为游戏厂商及各类大型第三方赛事主办方提供赛事执行及传播整合服务。主要产品包括：全国高端电竞网吧联盟“战吧”、电竞赛事活动平台“战吧电竞平台”、腾讯独家英雄联盟网吧赛事“LNL”。

3. 媒体内容产品

基于互联网娱乐平台，公司为互联网用户提供增值服务，如网络游戏、影音汇聚、原创内容、玩家社区等个性化内容与服务体验。主要产品包括：游戏综合门户“58游戏”和直播聚合门户“神龟聚合”。

4. 移动互联与大数据相关产品

产品主要包括：商用WiFi系统“连乐无线”、移动娱乐资源分发平台“随乐游”和移动广告程序化交易平台“场景通”。

5. 游戏业务相关产品

“易乐玩”是公司旗下的游戏运营平台，一直为广大玩家提供热门、好玩的精品网络游戏。目前，公司采用多种运营模式，为广大游戏玩家提供多品类游戏产品。

6. 云计算相关产品

“盛天云”是基于公司已有的数据分发等专利技术，重新构建的可实现WEB化运营和管理的一套综合性云机房解决方案。它可以根据各场景需求，提供丰富的数字娱乐内容，以及高效、可

控的内容管理服务。

（二）公司的经营模式

1. 互联网广告及技术服务

网络广告及技术服务是指公司基于各线产品平台的资源，向互联网内容与服务提供商（如游戏厂商）提供广告宣传、客户端安装及吸引新用户等推广服务。通常包括品牌展示类广告、效果类广告、客户端安装服务三类。广告业务以直销为主，也有少量通过广告代理商销售。

2. 互联网增值服务

互联网增值服务是基于公司全线产品的流量价值，为网民提供一系列衍生增值服务，如搜索服务、电商推广、新闻资讯等。互联网增值服务收入主要来自于搜索引擎厂商和电子商务服务提供商的流量分成。

3. 游戏运营

公司的游戏运营业务主要是跟游戏厂商、运营商进行合作运营，公司利用自身的用户、渠道资源优势通过易乐玩平台为合作方带来用户流量，根据用户充值收入进行收益分成。

4. 软件销售

公司软件业务主要采取代理销售的模式。公司现有主要软件产品易乐游戏网娱平台通过全国各地的软件销售代理商向终端客户销售。公司针对公众经营类场所推出的商用WiFi系统也可通过代理商销售。

（三）业绩影响因素

1. 行业因素

报告期内，公司的收入主要来自于互联网游戏行业、搜索行业和电商行业。作为掌握着千万级以上流量的互联网入口，公司是以上行业在公众互联网上网场所获取用户的主要通道之一，上游行业的市场推广节奏对公司营业收入有重要影响。

2. 渠道因素

公司平台类产品部署在网吧、商圈、电竞馆等公众场所，上述公众场所的数量和繁荣程度对于公司产品终端的流量具有重要影响。此外，公司的用户和流量除来自于自主开发产品以外，还来自其他合作方。合作方用户的稳定性以及流量的质量对公司营业收入有显著影响。

3. 自身因素

作为国内领先的场景化互联网用户运营平台，公司一方面通过旗下各类产品沉积不同场景下的大量用户，另一方面通过大数据分析的方式精准识别用户，并为用户提供量身定制的网络内容与服务。公司能否持续准确分辨用户需求，提供用户喜爱的产品和服务，增强用户对平台的粘性

是影响公司营业收入的关键因素。

（四）公司的行业地位

根据《2018年中国互联网上网服务行业发展报告》的数据，公司互联网娱乐平台产品在全国网吧市场占有率市场排名第二位。

二、核心竞争力分析

（一）广泛的用户群体

公司旗下互联网娱乐平台产品易乐游在网吧市场占有率排名第二位，公司旗下易乐玩、战吧电竞平台面对全网游戏用户。凭借卓越的服务，公司旗下产品覆盖网吧、酒店、餐厅、商圈等多个场景。每天有超过2500万网民通过公司旗下的平台与软件产品接入互联网，使用在线视频、网络游戏、电子商务等各类网络内容与服务。广泛的用户基础是公司未来发展的重要支撑。

（二）创新的产品技术

公司持续专注于产品研发。截至报告期末，公司拥有发明专利10项，软件著作权45项。公司旗下产品荣获多项奖项：“易乐游”连续四年获中国国际软件博览会金奖，并获2016中国IT风云榜年度最佳产品奖。“连乐无线”获2017WiFi产业年度产品奖。“战吧电竞”获第七届牛耳奖2016年度最佳电竞平台，2017年在中国泛娱乐产业峰会上获得“风云综合电竞平台”大奖。公司紧随市场需求，不断创新，近年又推出了以“盛天云”为代表的云计算服务产品，以大数据为导向的用户成长类产品，以云存储为基础的用户磁盘类产品。

（三）丰富的市场经验

经过多年的发展，公司同游戏厂商及广大网吧建立了紧密联系。公司对于渠道和网民的需求理解深刻，能够制定行之有效的经营策略，在游戏服务和上网服务行业享有良好的声誉。在游戏行业，公司2014、2015和2017年分别荣获多牛传媒游戏行业年度最佳服务提供商称号；2016、2017连续两年获得中国音像与数字出版协会年度中国游戏十强大奖之年度中国游戏产业服务商奖。在上网服务行业，公司2016年度获“榜样企业”荣誉称号。2017年，在中国泛娱乐产业峰会-宝鼎风云汇上，公司荣获“年度风云企业”大奖。2018年公司获盘龙奖“2018年度产业推动奖”，并连续3年荣获中国互联网协会以及工业和信息化部信息中心评选的“互联网百强企业”。

（四）合理的人才结构

公司在注重内部人员的培养和人才梯队建设的同时，积极引进外来优秀人才，通过优化管理结构、加强优秀人才的储备，进一步增强了公司研发和管理方面的竞争力。公司管理团队行业经验丰富，专业知识结构互补，运营管理能力突出。公司员工团队年轻，乐于学习，善于求变，勇于竞争，为促进公司持续健康发展提供了强有力的人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截至 2018 年 12 月底，全国上网服务行业实际经营场所 13.8 万家，同比减少 0.9 万家；上网终端保有量 1,280 万台，场所数量和终端数量较 2017 年继续缩减。用户规模约为 1.18 亿，与 2017 年大致持平；全年行业实现营收 706 亿元，同比减少 2 亿¹。在网络游戏行业，移动游戏销售收入以及市场份额继续增长，客户端游戏和网页游戏销售收入以及市场份额双双下降。

政策层面，2018 年 3 月份，国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，所有游戏版号的发放暂停，直到 2018 年 12 月恢复审批。受该政策的影响，2018 年游戏版号下降到 2,091 个，相比 2017 年减少 7,293 个²。

由于版号暂停，游戏厂商的产品推广节奏被打乱，导致公司来自于传统客户的广告收入大幅下降；公司加大了在移动端的业务拓展，对外采购的成本增加导致广告业务整体毛利率降低，广告业务为公司贡献的利润大幅下降。同时，公司不断加大市场开拓力度，销售费用不断增加。2018 年度，公司实现营业总收入 49,677.89 万元，同比增长 27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,344.15 万元，同比下降 37.78%。

面对行业的不利形势，盛天网络拥抱变化，迎接挑战，对内降本增效，对外务实创新。针对渠道和客户的需求，公司探索了许多新业务、新产品，不仅巩固了多元化的业务版图，同时延伸了业务链条，丰富了业务板块。2018 年度，围绕“国内领先的场景化用户运营平台”战略，公司积极拓展移动互联网业务领域，丰富游戏服务业务，继续推进精准广告营销，开展互联网金融业务，做了许多卓有成效的工作。主要体现在以下四个方面：

（一）拓展移动互联网业务领域，同时加强渠道联系。

公司继续探索移动环境下广告及增值服务模式，巩固并优化内外部资源，同时，“连乐无线”、“场景通”用户量稳步提升。

坚持推进网吧场景升级，尝试引入电商、互联网金融、电竞赛事、影视娱乐、零售供应链等各方资源进入上网服务行业，协助网吧拓展经营业态，实现附加值升级。公司与渠道的联系更加紧密，2018 年，公司旗下电竞场馆“战吧”不断进行渠道下沉，目前已覆盖全国主要城市，并成

¹ 根据《2017 年中国互联网上网服务行业发展报告》，截止 2017 年底，全国上网服务行业实际经营场所约为 14.7 万家，上网终端 1,352 万台，全行业实现营收约为 708 亿。

² 根据国家新闻出版广电总局官网公布的网络游戏审批信息，2017 年度总计核发网络游戏版号 9,384 个，2018 年度总计核发网络游戏版号 2,091 个。

功完成了平台终端超过100万周活的任务。

（二）丰富游戏服务业务，游戏业务板块壮大。

2018年度公司尝试了投资合作和自主开发的方式来丰富游戏业务品类，对游戏用户的服务更加多样化。目前公司旗下拥有多端游戏运营平台易乐玩，拥有游戏资讯门户“58游戏”，自主生产的游戏创意内容2018年度网络播放量累计超过5亿次，开发了火箭加速器、游戏专用路由“乐速无线路由”以及云技术游戏平台“随身网吧”，尝试包括CDK、道具、积分售卖在内的游戏电商业务以及游戏社交类业务，电竞赛事玩法创新不断，公司的游戏业务战略顺利推进。2018年度，公司游戏类业务实现收入10,952.75万，同比增长97.59%。

（三）加大数据平台技术投入，开发云技术类产品。

依托公司多年来在数据处理、传输、分发以及网络架构等领域积累的大量技术和资源，2018年公司推出了“盛天云”。“盛天云”包括云机房、私人云、办公云等构想，是公司探索将业务延伸至更多场景的一款新产品。目前，公司已着手在国内多个区域建设区域节点服务中心，仅就网吧服务而言，云机房方案一方面可以提升网吧网速，同时减少硬件、带宽投入及维护成本，另一方面通过集中管理统一调配，可以为场所运营带来更多的稳定性支持，并为网吧提供丰富的数字娱乐内容。

（四）围绕场景化金融服务，布局小贷有关业务。

在设立武汉市盛天小额贷款有限公司之后，2018年公司积极稳健地进行了科技金融业务的布局。公司确立了在金融板块的战略方向为场景化金融服务，搭建了较为完整和专业的金融业务经营团队，建立并完善了严谨可控的金融业务风险管理制度与内控机制，调研了市场需求，为未来业务的开展找到了更明确的产品方向。

二、主营业务分析

（一）收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业总收入合计	496,778,863.65	100%	388,369,350.86	100%	27.91%
分行业					
计算机应用服务行业	496,778,863.65	100%	388,369,350.86	100%	27.91%
分产品（按收入类型来分）					
网络广告及技术服务收入	229,439,919.64	46.19%	187,059,528.67	48.17%	22.66%

互联网增值服务收入	153,465,468.13	30.89%	135,645,364.27	34.93%	13.14%
软件销售收入	131,457.41	0.03%	331,719.00	0.09%	-60.37%
游戏运营服务收入	109,527,535.33	22.05%	55,430,794.11	14.27%	97.59%
贷款利息收入	2,060,140.96	0.41%	-	0.00%	
其他收入	2,154,342.18	0.43%	9,901,944.81	2.55%	-78.24%
分地区					
境内	496,778,863.65	100.00%	388,369,350.86	100.00%	27.91%
境外	0		0		

2. 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用服务业	计算机应用服务业	314,491,383.21	100.00%	181,687,600.08	100.00%	73.09%

说明：除游戏业务收入之外，由于公司多项收入的产生依赖于同一个物理网络平台，成本的发生与不同类型收入的取得不直接相关，采取主观方式分摊成本不利于提高公司信息披露质量，公司按成本功能记录和披露营业成本。报告期内，公司营业成本主要包括网络推广服务费、游戏运营成本和网络运营成本等类别。

单位：元

项目	本年发生额	上期发生额	同比增减
网络推广服务费	220,415,843.52	131,303,879.29	67.87%
游戏运营成本	58,655,887.34	18,793,967.66	212.10%
网络运营成本	21,126,917.59	11,917,374.06	77.28%
人员成本	8,489,381.19	8,668,282.22	-2.06%
折旧支出	1,732,555.37	1,801,437.97	-3.82%
其他成本	4,070,798.20	9,202,658.88	-55.76%
合计	314,491,383.21	181,687,600.08	73.09%

相关指标同比发生重大变动的主要影响因素说明：1. 本期游戏运营服务收入同比增加97.59%，游戏运营成本同比增加212.10%，主要是因为游戏服务业务收入和成本增加以及游戏推广成本的增加。2. 本期贷款利息收入增加，主要是因为本期子公司开展小额贷款业务产生了利息收入。3. 本期网络推广服务费同比增加67.87%，主要是因为网络推广广告业务成本增加。4. 本期网络运营成本增加77.28%，主要是因为本期公司平台运营成本增加。

3. 报告期内合并范围是否发生变动

报告期内，公司完成全资子公司武汉市盛天小额贷款有限责任公司、霍尔果斯盛传天成数字

传媒有限公司、武汉盛游互娱网络科技有限公司的设立工作，纳入合并报表范围的时间分别是2018年1月、2018年1月、2018年6月。

报告期内，公司于2018年8月处置了全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司。

4. 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	254,559,151.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前五名销售客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	117,000,980.51	23.55%
2	客户二	50,189,463.54	10.10%
3	客户三	32,276,344.39	6.50%
4	客户四	28,250,235.40	5.69%
5	客户五	26,842,127.75	5.40%
合计		254,559,151.59	51.24%

主要客户其他情况说明：相比去年同期，客户二本年度进入前五行列，其余未发生变化。公司与前5大客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	168,808,740.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前五名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	51,891,000.99	15.74%
2	供应商二	47,535,173.44	14.42%
3	供应商三	31,863,208.19	9.67%
4	供应商四	19,375,630.90	5.88%
5	供应商五	18,143,726.93	5.50%
合计		168,808,740.45	51.21%

主要供应商其他情况说明：相比去年同期，供应商一、供应商二、供应商四、供应商五本年度进入前五行列。前

五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。公司与前五名供应商不存在关联关系。

（二）费用

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,129,781.31	59,260,090.08	23.40%	
管理费用	23,344,869.09	19,055,048.17	22.51%	
财务费用	-5,820,986.38	-7,460,604.73	-21.98%	
研发费用	49,694,634.24	44,676,052.21	11.23%	

（三）研发投入

报告期内，公司加大研发投入力度，巩固研发优势，推动产品创新。公司对已有的“易乐游”平台进行了改造升级和底层优化，对战吧电竞平台进行了推广和运营，继续建设并完善用户中心和数据中心，推出了云平台系统。

“易乐游”网娱平台是公司的核心平台产品，集合了存储、无盘、三层更新、增量更新、安全等技术。报告期内公司对“易乐游”平台进行了产品升级改进、底层优化以提升用户体验，旨在加强公司在网吧行业的领先地位，进一步扩大市场占有率。

用户中心是网民与公司产品产生的用户关系载体，包含用户账户、支付、游戏对接、积分商城等基础功能。报告期内，用户中心不断进行改造升级，重点丰富了各类支付方式，对接不同支付渠道，加强了支付安全、风控技术。

数据中心由大数据存储平台与大数据计算平台组成，旨在存储和分析用户使用公司产品的行为轨迹，为公司产品形态的改进提供数据支撑。报告期内，大数据存储平台继续积累大量数据，并将大数据应用到具体项目和业务中。

战吧电竞平台是公司为电子竞技用户提供游戏增强类服务的产品，包含游戏赛事、战队、特权、活动、社交、电商服务等功能。目前战吧电竞平台处于运营期，报告期内战吧电竞平台与电竞运营紧密结合，提供了可供运营侧使用的众多工具、组件、模块，同时公司在战吧电竞平台上做商业化变现尝试，如游戏电商。

云平台系统是基于公司已有的数据分发等专利技术，重新构建的可实现WEB化运营和管理的一套综合性云机房解决方案。它可以根据各场景需求，提供丰富的数字娱乐内容，以及高效、可控的内容管理服务。目前该系统处于开发期。

公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	290	295	299
研发人员数量占比	54.82%	55.56%	56.63%
研发投入金额（元）	49,694,634.24	44,676,052.21	38,189,664.95
研发投入占营业收入比例	10.00%	11.50%	11.39%

备注：研发人员数量按照每个月领取薪酬的人员数量加权平均计算得出。

（四）现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	542,195,214.51	389,431,813.56	39.23%
经营活动现金流出小计	541,460,186.84	332,167,824.00	63.01%
经营活动产生的现金流量净额	735,027.67	57,263,989.56	-98.72%
投资活动现金流入小计	636,544,778.99	806,413,467.65	-21.06%
投资活动现金流出小计	892,651,511.11	819,027,300.08	8.99%
投资活动产生的现金流量净额	-256,106,732.12	-12,613,832.43	-1930.36%
筹资活动现金流入小计	39,388,055.57	-	
筹资活动现金流出小计	25,981,795.22	33,119,999.01	-21.55%
筹资活动产生的现金流量净额	13,406,260.35	-33,119,999.01	140.48%
现金及现金等价物净增加额	-241,965,444.10	11,530,158.12	-2198.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：1. 本期经营活动现金流入同比增加39.23%，主要是因为本期营业收入增加同时销售回款增加。2. 本期经营活动现金流出同比增加63.01%，主要是因为本期网络推广服务成本支出增加以及公司本年新增的小额贷款业务发放贷款增加。3. 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少1930.36%，主要是因为本期理财产品净支出增加。4. 本期筹资活动现金流入增加，主要是因为本期取得银行短期借款现金流入增加。

三、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,807,082.23	22.87%		
资产减值	2,434,886.40	4.35%		
营业外收入	35,371.98	0.06%		
营业外支出	92,357.28	0.16%		

四、资产及负债状况

单位：元

	2018 年末		2017 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	533,699,804.84	47.87%	775,665,248.94	76.65%	-28.78%	主要是本期理财产品净支出增加
发放贷款及垫款	59,649,560.66	5.35%			5.35%	主要是本期新增小额贷款业务
其他流动资产	297,632,024.46	26.70%	45,191,407.92	4.47%	22.23%	主要是期末未到期理财产品余额同比增加

五、投资状况分析

(一) 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,500,000.00	53,621,200.00	-65.50%

说明：本期投资额较上年同期减少 65.5%，主要是因为项目投资额减少。

(二) 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	47,589.94	0	43,687.94	0	0	0.00%	3902	专户存储、现金管理	0
合计	--	47,589.94	0	43,687.94	0	0	0.00%	3902	--	0

募集资金总体使用情况说明：

2015 年度，募集资金专户发生转账手续费 0.1 万元。

2016 年度，实际使用募集资金 8,376.16 万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,268.01 万元；易乐游项目完工，结余募集资金 2,776.19 万元及利息 35.40 万元永久性补充流动资金；募集资金存款利息投入募投项目 37.15 万元；收到银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 393.23 万元。

2017 年度，实际使用募集资金 4,272.92 万元；用户中心建设项目完工，结余募集资金 874.97 万元及利息 36.43 万元永久性补充流动资金；其他与主营业务相关的营运资金项目结余存款利息 40.22 万元永久性补充流动资金；收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 349.24 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,652.01 万元，其中未到期理财产品 3,500 万元；募集资金专户 9,152.01 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费以及支出等的净额）。

2018 年度，实际使用募集资金 0 元；商用 Wifi 系统项目完工，结余募集资金 6,927.31 万元及利息 367.70 万元永久性补充流动资金；移动内容分发平台项目完工，结余募集资金 1,192.31 万元及利息 109.88 万元永久性

补充流动资金。

由于创新研究院项目尚未有资金投入，自募集资金存入专户起至 2018 年 12 月 31 日，该项目专户收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为 252.1 万元，募集资金余额为人民币 4,154.10 万元，全部在募集资金专户存储。

2. 募集资金承诺项目情况

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											
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490.00	13,490.00	0	10,692.75	79.26%	2015年12月31日	22,929.46	90,997.10	是	否
商用 WIFI 系统项目	否	14,452.00	14,452.00	0	7,524.69	52.07%	2017年12月31日	410.02	2,361.61	否	否
用户中心建设项目	否	5,320.00	5,320.00	0	4,445.05	83.55%	2017年04月30日			是	否
创新研究院项目	否	3,902.00	3,902.00	0			2020年12月31日			否	否
移动内容分发平台项目	否	5,447.00	5,447.00	0	4,254.70	78.11%	2017年12月31日	9,107.33	12,987.05	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	47,611.00	47,611.00	0	31,917.19	--	--	32,446.81	106,345.76		--
超募资金投向											
没有超募			0	0	0			0	0		
合计	--	47,611.00	47,611.00	0	31,917.19	--	--	32,446.81	106,345.76		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	商用 Wifi 系统项目投资进度 52.07%，节余募集资金 6,927.31 万元，主要是因为市场竞争激烈，商用 Wifi 项目投入高、盈利模式不明朗，公司重新评估了商用 Wifi 系统项目的投资风险和回报，降低了对市场的预期，放慢了市场开拓，控制了预算和投资资金，同时公司在商业 Wifi 项目上进行了各种盈利模式的尝试，项目总体保持了盈利。 创新研究院项目原计划 2018 年 1 月 31 日完工，由于公司尚未取得实施该项目的土地资源，公司决定将该项目延期至 2020 年 12 月 31 日并变更实施主体。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 6 月 30 日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 16,062.84 万元。2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，拟置换自筹资金投入 16,062.84 万元，2016 年 1 月份完成了置换。2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟置换自筹资金投入 3,205.17 万元，2016 年 6 月完成了置换。										
项目实施出现募	易乐游网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，节余募集资金 2,776.19 万元；用户中心建设										

集资金结余的金额及原因	项目于 2017 年 4 月 30 日完结, 结余募集资金 874.97 万元; 商业 WIFI 项目于 2017 年 12 月 31 日完结, 结余募集资金 6,927.31 万元; 移动内容分发平台项目 2017 年 12 月 31 日完结, 结余募集资金 1,192.31 万元。以上项目出现结余主要是因为公司在实施募集资金投资项目建设过程中, 根据市场及形势的不断变化, 充分考虑项目投资风险和回报, 适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等, 尽量节约投资资金。在项目建设过程中, 严格执行预算管理, 确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。具体情况见 2016-039、2017-033、2018-004、2018-005 号公告。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以银行存款形式存在, 后期将投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、主要控股参股公司分析

(一) 主要子公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉市盛天小额贷款有限责任公司	子公司	小额贷款业务	500,000,000.00	502,251,300.95	500,225,201.80	2,060,140.96	300,387.03	225,201.80

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉盛天文娱研创服务有限公司	股权转让	增加净利润 575,720.71 元

七、公司未来发展的展望

(一) 公司面临的行业环境

1. 移动互联网流量消费保持高速增长

根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 中国互联网络发展状况统计报告的统计数据, 截止 2018 年 12 月底, 我国网民规模达 8.29 亿, 全年新增网民 5,653 万, 增速为 3.8%。其中手机网民规模达 8.17 亿, 全年新增 6,433 万。使用台式电脑上网的网民比例为 48.0%, 较 2017 年底下降五个百分点。使用手机上网人群的占比由 2017 年的 97.5% 提升至 98.6%, 移动互联网接入流量消费达 711.1 亿 GB, 较 2017 年底增长 189.1%。

2. 网吧行业转型升级取得显著成效

截至 2018 年 12 月, 全国实际经营的场所同比下降 4.2%; 全国营业场所中的计算机终端保有量同比减少 4.5%。同时, 上网服务行业实现总营收 706 亿元, 与 2017 年的 708 亿元基本持平; 用户规模约为 1.18 亿, 与 2017 年大致持平。上网服务行业在经营场所数量下降的同时能够保证营收及用户规模的稳定, 得益于转型升级以来场所扩展经营模式、提升服务类别、积极拓宽目标人群, 拉动女性、老人等“非典型”用户进入上网服务营业场所。线下娱乐综合体初具雏形, 上网服务营

业场所不仅整合了餐饮、休闲、社交、网络培训、创客空间等多种功能，还加快了与电竞、虚拟现实、歌舞娱乐、游戏游艺、影视、电子商务等业态的融合发展，真正落实了“场所+服务”的转型目标。同时，2018年以来，电竞馆、手游吧、电竞酒店等新兴业态不断涌现，成为年轻群体社交聚会的新去处。

3. 移动游戏继续增长，技术迭代将推动游戏产业发展

根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2018年中国游戏产业报告》的统计，2018年中国游戏市场实际销售收入达到2,144.4亿元，同比增长5.3%。移动游戏市场实际销售收入1,339.6亿元，同比份额继续增加，占62.5%；客户端游戏、网页游戏销售收入和市场份额双双下降。IP（知识产权）改编游戏市场规模较大，占据移动游戏市场的收入比例始终维持在六成以上，得益于企业对IP（知识产权）储备的加强，未来这一市场规模有望继续扩大。技术迭代将推动游戏产业发展，5G网络、游戏引擎、云计算等技术领域的进步与革新，也将会成为未来推动游戏产业发展的重要推动力。

4. 电竞产业市场潜力巨大

根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2018年中国游戏产业报告》的统计，2018年电竞游戏市场规模达到834.4亿，同比增长14.2%，占游戏市场比例为38.9%。移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏，占比达到55.4%。电子竞技赛事价值将逐渐展现。以2018年英雄联盟全球总决赛为例，该赛事在社交媒体表现、视频播放情况、观众规模三方面的表现均接近或者比肩美国职业篮球联赛。影响力是赛事商业价值的基础，电子竞技赛事影响力媲美传统体育，对比传统体育赛事，电子竞技赛事的收入在电子竞技市场收入中所占比例偏低，依然存在增长空间。未来，电子竞技通过加快赛事城市化进程、产业地方化多元化、内容与商业融合发展等方式，其赛事价值将逐渐得到更充分的体现。

（二）公司的发展规划

随着移动互联网也进入存量用户竞争时代，获取新用户的成本将越来越高。如何放大、激活沉睡中的存量用户价值，同时吸引更多新增用户是公司未来的着力点。2019年，围绕“国内领先的场景化用户运营平台”战略，公司对内将加强管理，继续降低运营成本，立足公司经营大数据实行精细化运营，继续鼓励创新，在新业务、新产品上倾斜更多的资源和投入。对外将开放企业边界，利用公司拥有的资源做好上下游链接，建立良好的共生业态，实现公司与合作伙伴的持续成长。

具体规划包括以下几个方面：

1. 以云服务促进网吧场景升级

在信息技术一日千里的当下，网吧行业转型仍然面临各方面压力。作为互联网产业的最基本

渠道，网吧一直无法通过更为广泛的连锁方式打通上游产业资源，共享产业上游的快速发展红利。为助力网吧场景升级，2019年，盛天网络将在云服务上倾斜更多的资源，将云机房部署到更多的网吧附近，继续降低网吧硬件、宽带成本，提供更多的数字娱乐内容，提升网吧服务公共人群的能力，推动网吧进一步向综合娱乐体转型，实现公司与网吧的共同发展。

2. 继续加大对移动业务的拓展

立足公司移动业务已有成效，向外继续拓展移动流量渠道，向内继续完善连乐无线、场景通等移动互联产品，扩大公司产品的覆盖人群，巩固公司的渠道优势。继续探索移动环境下广告和增值服务模式，拓展广告以及游戏类业务的移动客户群体，推动公司收入来源多样化，提高业务抗风险能力。

3. 丰富基于场景的游戏类业务

继续拓展游戏服务业务，进一步整合社交、电商、加速器、游戏路由器等服务内容，提高对终端用户的服务能力。探索云游戏、H5游戏发行、IP运营、游戏出海市场等服务领域，提升场景与游戏产业融合新空间，进一步扩大基于场景服务的游戏业务板块。

4. 加大云平台、数据平台等研发投入力度

加大对云平台的技术研发投入，依托公司的游戏、电竞、广告、无线、大数据业务板块，探索将盛天云方案推广到除网吧之外的更广阔的应用场景之中。继续加强对大数据平台的投入，整合内部数据平台，挖掘内部数据潜力，通过数据精准指导公司日常经营工作，以数据驱动公司战略发展。

5. 审慎落地互联网金融业务

选择部分省份试点进行场景化金融产品的落地，搭建业务合作伙伴渠道，进一步打磨产品、优化产品体系，完善业务和风控模型，稳妥积极地推进金融业务发展。

（三）公司发展面临的风险

1. 网民红利空间触顶带来的行业风险

根据企鹅智酷《中国互联网未来5年趋势白皮书》所述，随着网民红利空间触顶，互联网公司获取增量用户将更加困难。网民红利空间的触顶会对公司经营形成压力。不少完成了市场布局的巨头和独角兽已经将重心从“拓展新用户”转为“精耕老用户”，守住价值越来越高的存量市场。为应对这一变化，公司在原有业务的基础上不断探索，增加了电子竞技、游戏媒体、游戏运营等新业务，同时完善用户中心、数据中心等大数据产品。公司通过给用户画像标签，改善现有较为粗放的经营模式，以实现更加精准的数字营销。

2. 网络游戏市场结构变化带来的经营风险

2018年，客户端游戏和网页游戏的销售收入和市场份额双双下降，移动游戏市场份额继续上

升，移动游戏依然是网络游戏市场最具活力的细分领域。公司的主要收入之一为来自于传统网游行业的广告及推广业务，网络游戏市场的格局变化可能对公司广告收入产生不利影响。随着互联网行业广告资源的集中，公司的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高位，作为垂直领域龙头平台，公司仍是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一。此外，公司加大开发移动端产品和模拟器的力度，在移动端进行各种业务模式和盈利模式的尝试。然而，若客户端游戏和网页游戏增速继续放缓，公司在移动端产品的研发速度跟不上市场变化，公司广告及推广业务的增长存在受到限制的风险。

3. 产品和研发成本上升带来的盈利风险

报告期内，公司加大对用户中心、数据中心、云平台系统的投入，其他相关产品与服务的研发投入也在持续增加。同时，公司在基础架构、移动产品、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本的大幅增加，存在成本上升过快而可能形成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，严格把握各产品线的开发进度和成效情况，降低新产品研发投入对于公司业绩的影响。

4. 行业监管政策变化的风险

公司旗下的游戏业务受到工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局的共同监管，2018年3月份国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，受该政策的影响，2018年游戏版号下降到2091款，相比2017年减少7293款，该项政策影响了游戏公司的产品推广节奏，对公司业绩造成了不利影响。公司旗下互联网小额贷款业务同样面临相对趋严的监管。随着游戏行业和互联网金融行业的发展，监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善，对于政策及法律尚未明确的领域，或公司在经营中不能适应政策的变化，公司存在受监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚的风险。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 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)	0.76
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	240,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,240,000.00
可分配利润 (元)	345,294,845.09
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润53,441,487.33元, 本年度末合并报表未分配利润为345,294,845.09元, 本年度末母公司未分配利润为345,413,512.22元。

年度分配预案为: 拟以2018年12月31日的总股本24,000万股为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.76元 (含税), 总计派发现金股利18,240,000元 (含税)。

(二) 公司近三年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2016年5月12日, 公司召开2015年年度股东大会, 审议通过以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 转增后公司总股本为24,000万股。

2017年4月13日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过向全体股东按每10股派发现金股利1.38元, 总计派发现金股利3,312万元。本次现金分红金额达到2016年度公司实现的可分配利润的30%。

2018年4月20日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过向全体股东按每10股派发现金股利0.98元, 总计派发现金股利2,352万元。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润85,891,980.18元, 提取10%法定公积金之后, 可供股东分配的利润为77,302,782.16元。本次现金分红23,520,000元, 占可供股东分配的利润比例为30%。

2019年4月1日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过向全体股东按每10股派发现金股利0.76元, 总计派发现金股利1,824万元。本次现金分红金额达到2018年度公司实现的可分配利润的34%。

以上历次分红符合公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的股东回报规划要求、符合《公司章程》关于利润分配的规定。

(三) 公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018 年	18,240,000.00	53,441,487.33	34.13%	0.00	0.00%
2017 年	23,520,000.00	85,891,980.18	27.38%	0.00	0.00%
2016 年	33,120,000.00	109,750,212.50	30.18%	0.00	0.00%

二、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	赖春临	股份限售承诺	(1) 自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份;(2) 在上述股票锁定期满后两年内转让所持发行人股票的,转让价格不低于发行价。如发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内,如出现职务变更或离职等情形的,本人仍将继续履行相关承诺;(3) 本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺,在相关股票锁定期满后两年内,将根据二级市场情况,按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持发行人股票,且每年减持发行人股票不得超过本人上一期持有发行人股票总数的 25%,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价,并保证减持不影响对发行人的控制权,且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。		2015 年 12 月 31 日-2020 年 12 月 30 日	履行中
	崔建平	股份限售承诺	(1) 自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份;(2) 本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺,在相关股票锁定期满后两年内,将根据二级市场情况,按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持发行人股票,且每年减持发行人股票不得超过本人上一期持有发行人股票总数的 25%,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价的 80%,且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。		2015 年 12 月 31 日-2018 年 12 月 30 日	履行完毕
	盛运科技	股份限售承诺	(1) 自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的公开发行股票		2015 年 12 月 31 日-2020 年 12 月 30 日	履行中

		前的发行人股份；(2) 本公司将严格遵守所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本公司所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本公司上一期持有发行人股票总数的 15%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。			
冯威	股份限售承诺	本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于 2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利润分配送股取得的 90 万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；		2015 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 30 日	履行完毕
邝耀华	股份限售承诺	本人持有的发行人股份中，180 万股股份系于 2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行人 90 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利润分配送股取得的 90 万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；		2015 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 30 日	履行完毕
付书勇	股份限售承诺	本人持有的发行人股份中，90 万股股份系于 2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行人 45 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利润分配送股取得的 45 万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；		2015 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 30 日	履行完毕
陈爱斌	股份限售承诺	本人持有的发行人股份中，45 万股股份系于 2013 年 10 月 15 日受让发行人原股东杨新宇所持发行人 22.5 万股及该受让股份对应的 2013 年年度利润分配送股取得的 22.5 万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；		2015 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 30 日	履行完毕
冯威、邝耀华、付书勇、陈爱斌、王俊芳	股份减持承诺	除上述之外，自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份。其在上述股票锁定期满后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。如发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；上述期间内，如出现职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履行相关承诺。		2015 年 12 月 31 日 -2020 年 12 月 30 日	履行中
冯威、邝耀华、付书勇	股份减持承诺	本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺。在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、		2015 年 12 月 31 日 -2020 年	履行中

			集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本人持有的上一年度末限售期业已届满的发行人股份的 25%，减持价格不低于发行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。		12 月 30 日	
	赖春临	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自发行人设立至今及今后存续期间，我本人没有挪用公司资金或将公司资金借贷给他人；没有将公司资产以个人名义或其他个人名义开立账户储存；没有以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保；我本人也不会以任何其他方式非法占用公司资金。			履行中
	崔建平； 武汉盛运科技有限公司；王晓玲；冯威；邝耀华；付书勇；赖春临	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本人（本公司）及控制的企业将尽量减少、避免与盛天网络之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由盛天网络与独立第三方进行；本承诺各方及控制的企业不以向盛天网络拆借、占用资金或采取由盛天网络代垫款项、代偿债务等方式侵占盛天网络的资金；2. 对于本人（本公司）及控制的企业与盛天网络及其控股子公司之间必须的一切交易行为，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，公平合理进行；3. 本人（本公司）及控制的企业与盛天网络所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、公司关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；4. 本人（本公司）及控制的企业不通过关联交易损害盛天网络及其股东的合法权益，如果因关联交易损害盛天网络及其股东的合法权益的，本人（本公司）自愿承担由此造成的一切损失。			履行中
	崔建平； 武汉盛运科技有限公司；冯威；邝耀华；付书勇；赖春临	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自发行人设立至今及今后发行人存续期间，我没有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产、销售与发行人研制、生产、销售产品、提供服务相同或相似的任何产品和服务，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。			履行中
承诺是否及时履行	是					

三、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

报告期内，公司完成全资子公司武汉市盛天小额贷款有限责任公司、霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司、武汉盛游互娱网络科技有限公司的设立工作，纳入合并报表范围的时间分别是2018年1月、2018年1月、2018年6月。

报告期内，公司于2018年8月处置了全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈刚、钱小莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

五、诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债
非重大诉讼	107.71	否

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有/募集	85,500	29,000	0
合计		85,500	29,000	0

（二）单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
招商银行	金融机构	银行理财产品	3,500.00	募集资金	2017年12月26日	2018年1月26日	保本理财	合同	4.20%		11.78	11.78		是
招商银行	金融机构	银行理财产品	3,500.00	募集资金	2018年1月30日	2018年3月1日	保本理财	合同	3.40%		9.23	9.23		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	3,000.00	自有资金	2018年1月9日	2018年4月11日	保本理财	合同	4.50%		32.10	32.10		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	3,000.00	自有资金	2018年2月12日	2018年5月15日	保本理财	合同	4.30%		30.67	30.67		是
兴业银行	金融机构	银行理财产品	7,000.00	自有资金	2018年3月23日	开放型	保本理财	合同	3.20%		94.29	94.29		是

兴业银行	金融机构	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2018年4月12日	开放型	保本理财	合同	3.20%		14.28	14.28		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2018年5月31日	2018年7月10日	保本理财	合同	3.90%		4.03	4.03		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2018年7月17日	2018年8月27日	保本理财	合同	3.90%		4.31	4.31		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	24,000.00	自有资金	2018年12月28日	2019年2月1日	保本理财	合同	3.45%	75.99	0.00	0.00		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	15,000.00	自有资金	2018年2月6日	2018年6月5日	保本理财	合同	4.30%		208.52	208.52		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2018年5月31日	2018年7月10日	保本理财	合同	3.90%		4.27	4.27		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	1,000.00	自有资金	2018年7月17日	2018年8月27日	保本理财	合同	3.90%		4.56	4.56		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	10,000.00	自有资金	2018年7月27日	2018年10月26日	保本理财	合同	3.90%		107.80	107.80		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	10,000.00	自有资金	2018年9月28日	2018年12月28日	保本理财	合同	3.90%		99.73	99.73		是
民生银行	金融机构	银行理财产品	5,000.00	自有资金	2018年12月28日	2019年2月1日	保本理财	合同	3.45%	16.78				是
合计			89,000.00	--	--	--	--	--	--	92.77	625.57	--		--

七、社会责任情况

（一）履行社会责任的情况

公司积极履行应尽社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户及其他利益相关者的责任。

公司一直秉承以人为本的人才理念，尊重和维护员工的个人权益，通过知识技能的理论培训，切实提高员工工作效率和水平。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，积极纳税，提供就业岗位，支持地方经济的发展，力求达到企业效益与社会效益双赢的效果。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1. 精准扶贫规划

2017年，公司通过湖北黄冈市英山县慈善总会精准扶贫专项资金捐赠100万元人民币，用于

开展英山县杨柳湾镇王家届村公益项目帮扶。资金在两年内捐赠完成，每年捐赠50万元。主要用于扶持建设村办教学点、安装太阳能路灯、开展卫生室建设、扶持建设种植基地等。

2. 年度精准扶贫概要

2018年度捐款50万元已支付给英山县慈善总会精准扶贫专项资金。一是继续扶持安装太阳能路灯，2018年投资10万元，合计投资20万元；二是继续扶持建设种植基地，2018年投资36万元，合计投资50万元；三是无劳动能力、智力低下的贫困人口福利，2018年投资4万元，合计投资10万元。

3. 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1. 资金	万元	50
二、分项投入	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
6.2 投入金额	万元	36
7. 兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	4
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	10
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（三）重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	154,462,500	64.36%				-8,575,500	-8,575,500	145,887,000	60.79%
3、其他内资持股	154,462,500	64.36%				-8,575,500	-8,575,500	145,887,000	60.79%
其中：境内法人持股	18,000,000	56.86%				0	0	18,000,000	7.50%
境内自然人持股	136,462,500	7.50%				-8,575,500	-8,575,500	127,887,000	53.29%
二、无限售条件股份	85,537,500	35.64%				8,576,250	8,576,250	94,113,000	39.21%
1、人民币普通股	85,537,500	35.64%				8,576,250	8,576,250	94,113,000	39.21%
三、股份总数	240,000,000	100.00%						240,000,000	100.00%

股份变动的原因：部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通。

(二) 限售股份变动情况

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	拟解除限售日期
赖春临	92,160,000	0	0	92,160,000	首发前限售股	2019年1月10日
崔建平	16,402,500	4,100,625	0	12,301,875	高管锁定股	高管锁定期止
共青城盛润投资中心（有限合伙）	18,000,000	0	0	18,000,000	首发前限售股	2019年1月10日
邝耀华	9,067,500	600,000	0	8,467,500	首发前限售股	2019年1月10日
冯威	9,067,500	1,366,875	0	7,700,625	首发前限售股	2019年1月10日
付书勇	7,267,500	1,366,875	0	5,900,625	首发前限售股、 高管锁定股	2019年1月10日
陈爱斌	1,890,000	990,000	0	900,000	首发前限售股	2019年1月10日
王俊芳	607,500	151,875	0	455,625	高管锁定股	高管锁定期止
谭林	0	250	1000	750	高管锁定股	高管锁定期止
合计	154,462,500	8,576,500	1000	145,887,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	26,706	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	23,981	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
赖春临	境内自然人	38.40%	92,160,000	0	92,160,000	0	质押	79,170,000
共青城盛润投资 中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	0	18,000,000	0		
崔建平	境内自然人	5.13%	12,301,875	-4,100,625	12,301,875	0		
邝耀华	境内自然人	3.79%	9,090,000	-1,000,000	8,467,500	622,500		
冯威	境内自然人	3.65%	8,768,600	-298,900	7,700,625	1,067,975		
付书勇	境内自然人	2.88%	6,911,200	-356,300	5,900,625	1,010,575	质押	6,100,000
冯莲	境内自然人	1.01%	2,430,000	0	0	2,430,000		
陈爱斌	境内自然人	0.38%	900,000	-990,000	900,000	0		
厦门国际信托有 限公司-卧龙一 期证券投资分级 受益权集合资金 信托	国有法人	0.34%	818,000	818,000	0	818,000		
杨毅	境内自然人	0.25%	600,413	476,400	0	600,413		
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城盛润投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，赖春临胞姐王晓玲任执行事务合伙人，因此赖春临与盛润投资之间存在关联关系。							
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				
冯莲	2,430,000		人民币普通股	2,430,000				

冯威	1,067,975	人民币普通股	1,067,975
付书勇	1,010,575	人民币普通股	1,010,575
厦门国际信托有限公司一卧龙一期证券投资分级受益权集合资金信托	818,000	人民币普通股	818,000
邝耀华	622,500	人民币普通股	622,500
杨毅	600,413	人民币普通股	600,413
陕西省国际信托股份有限公司一陕国投·卧龙八期证券投资集合资金信托计划	398,000	人民币普通股	398,000
林惠娜	385,810	人民币普通股	385,810
应士奇	376,441	人民币普通股	376,441
蒋建春	332,000	人民币普通股	332,000
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	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系。本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1. 股东杨毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,413 股，合计持有 600,413 股。 2. 股东林惠娜除通过普通账户持有 340,810 股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 45,000 股，合计持有 385,810 股。 3. 股东蒋建春除通过普通账户持有 46,100 股外，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 285,900 股，合计持有 332,000 股。		

（二）公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
赖春临	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

说明：报告期内控股股东未发生变更。

（三）公司实际控制人情况

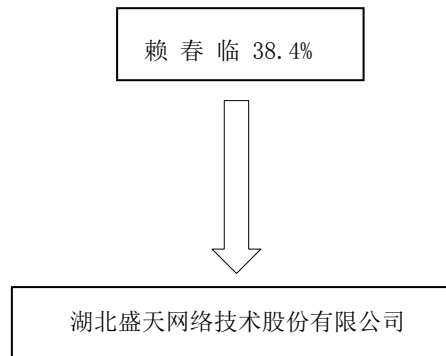
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
赖春临	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

说明：报告期内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



第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
赖春临	董事长兼总经理	现任	女	42	2011年11月23日	2019年12月01日	92,160,000	0	0	0	92,160,000
崔建平	董事	现任	男	57	2016年05月12日	2020年12月01日	16,402,500		4,100,625		12,301,875
邝耀华	董事、副总经理	现任	男	40	2011年11月23日	2020年12月01日	10,090,000		1,000,000		9,090,000
冯威	董事、副总经理	现任	男	39	2011年11月23日	2020年12月01日	9,067,500		298,900		8,768,600
王俊芳	财务总监	现任	女	42	2011年11月23日	2020年12月01日	607,500		151,875		455,625
谭林	监事	离任	男	33	2013年11月28日	2018年05月15日		1,000	0		1,000
合计	--	--	--	--	--	--	128,327,500	1,000	5,551,400		122,777,100

二、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
谭林	监事	离任	2018年5月15日	个人原因离职
史峰	监事	离任	2018年5月15日	个人原因离职
徐伟	监事	聘任	2018年5月15日	股东大会选举
张芳	监事	聘任	2018年5月15日	股东大会选举

三、任职情况

(一) 董事

赖春临，女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月26日，赖春临等三名

股东设立武汉盛天信息技术有限公司，主要经营网吧管理软件和网吧娱乐推广等业务；2009年11月24日，赖春临等6人设立股份公司前身湖北盛天网络技术有限公司，主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务。2006年至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至2011年11月任盛天有限执行董事兼总经理，2011年11月至报告期末任公司董事长兼总经理。赖春临全面负责公司的战略发展与运营管理。

崔建平，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在山东省昌乐县商业局工作，历任山东昌乐商业集团董事长、山东万佳网络文化公司执行董事、上海佳谊投资管理有限公司执行董事。2016年5月12日起担任公司董事。

邝耀华，男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年10月在武汉盛天信息技术有限公司从事软件研发工作；2009年11月起历任公司研发副总监、董事、副总经理，负责公司技术研发工作。

冯威，男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司营销总监；2009年11月至2011年11月任盛天有限副总经理；2011年11月至报告期末任公司董事、副总经理，负责公司市场营销工作。

（二）独立董事

田玲，女，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。现任武汉大学经济与管理学院保险系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾害评估与风险防范重点实验室副主任。2017年12月起任公司独立董事。

王先远，男，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任华中科技大学管理学院助教、讲师，长江证券有限责任公司研究所所长、债券事业部副总经理、投资银行部总经理，湖北广水市民族化工有限公司董事长，武汉三江航天固德生物科技有限公司总经理，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁（合伙人），现任武汉雪球资产管理有限公司董事兼总经理，2015年11月起任公司独立董事。

梅佑轩，男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康力会计师事务所有限责任公司主任会计师、沃思财务顾问（武汉）股份有限公司董事长，兼任湖北省党外知识分子联谊会注册会计师分会秘书长、武汉·同心注册会计师服务团执行团长。先后获中国注册会计师协会“资深会员（执业）”、武汉市“黄鹤英才计划”入选者、“武汉市高级会计

人才”、“湖北省先进会计工作者”等荣誉。2017年12月起任公司独立董事。

（三）监事

李晗，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2009年在大公图书有限公司任法务兼主编，2010年至报告期末历任盛天有限及公司法务主管，监事会主席。主要负责公司法务工作。

张芳：女，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏大学应用数学硕士，历任武汉卓尔集团、芝华数据、清源创投研究员、数据分析师、投资经理等职务；2016年2月至报告期末任湖北盛天网络技术股份有限公司总裁办项目经理，协助董事长开展投资及内部项目运作事宜。

徐伟，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年起至报告期末历任湖北盛天网络技术股份有限公司人力资源部招聘主管，公司人力资源部副经理。主要负责公司人力资源工作。

史峰（已离任），男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年2月至2009年3月担任深圳东进技术有限公司招聘培训经理；2009年底至2018年5月历任盛天有限及公司人力资源部经理、监事。主要负责公司人力资源工作。

谭林（已离任），男，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月至11月在武汉启瑞药业有限公司从事人力资源工作；2009年11月至2012年3月在武汉格瑞林建材科技股份有限公司先后从事人力资源和上市相关工作；2012年3月加入公司，2013年11月28日至2018年5月任公司监事。

（四）高级管理人员

赖春临，简历见“董事”部分。

邝耀华，简历见“董事”部分。

冯威，简历见“董事”部分。

王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职；2009年至报告期末任公司前身盛天有限及本公司财务总监。

曹晴，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于南京大学，获法学学士学位；2009年毕业于韩国国际法律经营大学，获法学硕士学位。曾为德国马克思普朗克比较法

与国际私法研究所 (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) 客座研究员, 德意志学术交流中心 (DAAD) 访问学者。曾先后供职于南京政通实业发展有限公司, 香港城市大学法律学院, 香港浸会大学公司治理与金融政策研究中心, 深圳证券交易所综合研究所。2016年9月起任公司副总经理, 2017年3月起兼任董事会秘书。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和年终奖两部分组成。其中岗位薪酬根据公司基本薪酬价值体系, 结合市场薪酬的变化确认。年终奖根据绩效考核结果确定。独立董事领取独立董事津贴; 未在公司担任职务的非独立董事、监事不领取薪酬或津贴。

2018 年度, 公司董事、监事、高级管理人员共 14 人 (包括离任人员), 各项报酬已按时支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况如下:

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赖春临	董事长兼总经理	女	42	现任	51.26	否
崔建平	董事	男	57	现任	0	否
邝耀华	董事、副总经理	男	40	现任	47.34	否
冯 威	董事、副总经理	男	39	现任	57.3	否
田 玲	独立董事	女	50	现任	5	否
王先远	独立董事	男	57	现任	5	否
梅佑轩	独立董事	男	49	现任	5	否
李 晗	监事会主席	男	36	现任	18.24	否
张 芳	监事	女	31	现任	15.12	否
徐 伟	监事	男	32	现任	21.65	否
史峰 (离任)	监事	男	39	离任	3.28	否
谭林 (离任)	监事	男	34	离任	1.91	否
王俊芳	财务总监	女	42	现任	37.8	否
曹 晴	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	34.62	否
合计	--	--	--	--	303.54	--

五、公司员工情况

（一）员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	498
主要子公司在职员工的数量（人）	23
在职员工的数量合计（人）	521
当期领取薪酬员工总人数（人）	521
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	106
技术人员	255
财务人员	18
行政人员	109
其他	33
合计	521
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中	10
大专	159
本科	292
硕士	30
其他	30
合计	521

（二）薪酬政策

公司采用以任职资格为基础的工资体系，以各个职业发展通道上的任职资格要求和员工的实际任职能力来给付薪酬，参考外部薪酬变化情况，确定薪酬带宽，以保证公司内部薪酬的竞争力。

（三）培训计划

公司持续完善以任职资格为中心的培训体系，建立健全各专业通道培训地图，提高技术专业领域内训的培训频度，加强技术培训及专业课题分享。公司注重中层管理能力的提升和培养，建立了中层管理能力提升培训体系，保障中层管理能力的提升，另一方面通过引进外部资源和外训的方式，提升公司高层领导力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织三会工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作，加强信息披露的透明性和公平性，提升公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，确保股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，充分行使自己的权力。

（二）公司与控股股东

公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，保证控股股东依照《公司章程》的规定行使股东的权利与义务，规范股东行为，未发生超越股东大会、直接或间接干预公司决策和经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，也不存在同业竞争等问题。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司建立了《董事会议事规则》，全体董事能够以认真负责的态度出席董事会，充分履行作为董事的义务和责任。

（四）独立董事

为达到《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等制度。聘请的独立董事人数已符合中国证监会要求达到董事会成员三分之一的规定，且独立董事成员的专业构成合理。

公司各项独立董事制度的建立为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，

提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立和完善高管人员薪酬管理和考核制度，强化董事会决策、监督职能提供了有力的保障，进一步完善了公司的治理结构。

（五）监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司建立了《监事会议事规则》，监事能够认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督、检查。

（六）相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，并建立良好的合作关系，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的研发和销售系统，具备面向市场自主经营的能力。

业务方面

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

人员方面

公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

资产方面

公司拥有独立的研发系统、销售系统和工作设备，研发和销售系统完整独立。商标、专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

机构方面

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策。

三、股东大会有关情况

（一）股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.95%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 09 日	2018-015
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.80%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	2018-048
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.31%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 23 日	2018-087

（二）独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
田 玲	9	1	8	0	0	否	0
王先远	9	1	8	0	0	否	0
梅佑轩	9	1	8	0	0	否	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责，共召开4次会议，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

（二）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，共召开1次会议，就公司长期发展战略与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，考察公司基本面。对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出相关建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，共召开1次会议，对公司高级管理人员的薪酬情况提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

五、监事会工作情况

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了与现代企业制度相适应的激励约束机制，积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，不断提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长。高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量。每个会计年度结束后，公司组织高级管理人员开展工作述职活动，并对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核，并根据年终考核结果确定其年终绩效奖金。

七、内部控制评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月02日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）公司董事、监事和高级管理人员的在财务报告中的虚假舞弊行为；（2）公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； （3）财务报告出现重大错误，而相关内部控制的机构或部门未发现；（4）审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）没有合理按照公认会计准则选择	违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

	会计政策；(2) 重要财务控制的缺失或失效；(3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	
定量标准	(1) 重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项，且影响或错报金额大于等于营业收入总额 5% 时，被认定为重大缺陷；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项，且影响或错报的金额达到营业收入总额的 2% 且小于营业收入总额的 5% 时，被认定为重要缺陷；(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

第九节 财务报告

湖北盛天网络技术股份有限公司

自 2018 年 1 月 1 日 至

2018 年 12 月 31 日止年度财务报表

审计报告

众环审字(2019) 010227 号

湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛天网络公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛天网络公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报表附注五(20)、附注七(25)及附注十四(1)。</p> <p>盛天网络公司主要收入主要包括网络广告及技术服务收入、互联网增值服务收入、游戏运营收入、利息收入等。2018 年度，盛天网络公司实现营业收入 49,677.89 万元，相关信息请见财务报表附注七(25)“营业收入和营业成本”。</p> <p>由于营业收入是盛天网络公司关键业绩指标之一，以及单个销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对贵公司的利润</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 评价管理层与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性2. 检查盛天网络公司主要的销售合同，以评价盛天网络公司有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求；3. 对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对各月度的收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较；4. 就本年的销售收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户确认记录，以评价收入确认是否与盛天网络公司的收入确认政策相符；

<p>产生重大影响，因此我们将盛天网络公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. 就本年的销售收入，选取部分销售客户向其发送询证函，询证 2018 年度销售额以及截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额； 6. 就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，以评价相关收入是否记录在正确的会计期间； 7. 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。
---	---

四、 其他信息

盛天网络公司管理层对其他信息负责。其他信息包括盛天网络公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

盛天网络公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估盛天网络公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛天网络公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛天网络公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应

对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛天网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛天网络公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就盛天网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陈 刚
（项目合伙人）
中国注册会计师 钱小莹

中国

武汉

2019年 4月 1 日

财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,699,804.84	775,665,248.94
应收票据及应收账款	89,280,368.71	81,324,701.37
其中：应收账款	89,280,368.71	81,324,701.37
预付款项	16,827,075.79	2,155,702.22
其他应收款	6,330,984.05	462,484.75
其中：应收利息	389,767.16	
存货	900,000.20	464,859.27
一年内到期的非流动资产	75,870.40	77,238.00
其他流动资产	297,632,024.46	45,191,407.92
发放贷款及垫款	59,649,560.66	
流动资产合计	1,004,395,689.11	905,341,642.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,992,000.00	51,792,000.00
长期股权投资		583,439.95
固定资产	48,538,948.92	48,397,163.47
无形资产	2,181,940.21	1,547,998.05
长期待摊费用	12,735.85	88,606.51
递延所得税资产	4,672,876.55	4,222,567.83
非流动资产合计	110,398,501.53	106,631,775.81
资产总计	1,114,794,190.64	1,011,973,418.28
流动负债：		
短期借款	37,800,000.00	
应付票据及应付账款	42,235,626.44	15,572,026.84
预收款项	727,750.24	73,815.95
应付职工薪酬	15,934,580.17	15,090,937.67
应交税费	627,378.23	2,137,738.06
其他应付款	28,815,350.92	20,366,883.31
流动负债合计	126,140,686.00	53,241,401.83
负债合计	126,140,686.00	53,241,401.83
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	336,877,199.91	336,877,199.91
盈余公积	66,481,459.64	61,135,959.46
未分配利润	345,294,845.09	320,718,857.08
归属于母公司所有者权益合计	988,653,504.64	958,732,016.45
少数股东权益		
所有者权益合计	988,653,504.64	958,732,016.45
负债和所有者权益总计	1,114,794,190.64	1,011,973,418.28

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

母公司资产负债表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,867,409.34	775,150,100.99
应收票据及应收账款	85,781,040.81	81,324,701.37
其中：应收账款	85,781,040.81	81,324,701.37
预付款项	16,409,502.30	2,155,702.22
其他应收款	5,900,390.07	462,484.75
存货	900,000.20	464,859.27
一年内到期的非流动资产	75,870.40	77,238.00
其他流动资产	247,222,403.70	45,191,407.92
流动资产合计	498,156,616.82	904,826,494.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,492,000.00	25,792,000.00
长期股权投资	566,950,000.00	27,183,439.95
固定资产	48,538,948.92	48,397,163.47
无形资产	2,181,940.21	1,547,998.05
长期待摊费用	12,735.85	88,606.51
递延所得税资产	4,672,374.35	4,220,034.96
非流动资产合计	632,847,999.33	107,229,242.94
资产总计	1,131,004,616.15	1,012,055,737.46
流动负债：		
短期借款	37,800,000.00	
应付票据及应付账款	33,552,012.02	15,572,026.84
预收款项	727,750.24	73,815.95
应付职工薪酬	14,993,775.81	15,070,937.67
应交税费	428,971.00	2,135,204.60
其他应付款	54,729,935.31	20,366,583.31
流动负债合计	142,232,444.38	53,218,568.37
非流动负债：		
非流动负债合计		
负债合计	142,232,444.38	53,218,568.37
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	336,877,199.91	336,877,199.91
盈余公积	66,481,459.64	61,135,959.46
未分配利润	345,413,512.22	320,824,009.72
所有者权益合计	988,772,171.77	958,837,169.09
负债和所有者权益总计	1,131,004,616.15	1,012,055,737.46

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

合并利润表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	496,778,863.65	388,369,350.86
其中：营业收入	494,718,722.69	388,369,350.86
利息收入	2,060,140.96	
二、营业总成本	459,735,691.78	301,183,870.39
其中：营业成本	314,491,383.21	181,687,600.08
税金及附加	2,461,123.91	1,941,174.30
销售费用	73,129,781.31	59,260,090.08
管理费用	23,344,869.09	19,055,048.17
研发费用	49,694,634.24	44,676,052.21
财务费用	-5,820,986.38	-7,460,604.73
其中：利息费用	996,237.00	
利息收入	6,867,093.85	7,485,860.44
资产减值损失	2,434,886.40	2,024,510.28
加：其他收益	6,223,542.39	2,113,800.00
投资收益（损失以“-”号	12,807,082.23	5,342,505.82
其中：对联营企业和合营企	116,560.05	-70,961.83
资产处置收益（损失以“-”	-14,639.72	-2,565.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,059,156.77	94,639,220.31
加：营业外收入	35,371.98	943,764.88
减：营业外支出	92,357.28	538,969.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号	56,002,171.47	95,044,015.21
减：所得税费用	2,560,684.14	9,152,035.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,441,487.33	85,891,980.18
（一）持续经营净利润（净亏损	53,441,487.33	53,441,487.33
（二）终止经营净利润（净亏损		
归属于母公司所有者的净利润	53,441,487.33	85,891,980.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,441,487.33	85,891,980.18
归属于母公司所有者的综合收益	53,441,487.33	85,891,980.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.36
（二）稀释每股收益	0.22	0.36

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

母公司利润表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	480,943,754.55	388,369,350.86
减：营业成本	296,106,124.65	181,687,600.08
税金及附加	2,154,634.21	1,938,084.30
销售费用	73,120,575.52	59,260,090.08
管理费用	20,958,820.42	18,957,357.52
研发费用	47,164,830.03	44,676,052.21
财务费用	-2,949,732.82	-7,459,540.26
其中：利息费用	996,237.00	
利息收入	3,977,468.69	7,485,860.44
资产减值损失	1,636,041.66	2,024,510.28
加：其他收益	6,222,200.32	2,113,800.00
投资收益（损失以“-”号	7,073,427.69	5,342,505.82
其中：对联营企业和合营企	116,560.05	-70,961.83
公允价值变动收益（损失以		
资产处置收益（损失以“-”	-14,639.72	-2,565.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,033,449.17	94,738,936.49
加：营业外收入	31,702.15	943,713.86
减：营业外支出	92,357.28	538,969.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号	55,972,794.04	95,143,680.37
减：所得税费用	2,517,792.22	9,152,562.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,455,001.82	85,991,117.56
（一）持续经营净利润（净亏损	53,455,001.82	85,991,117.56
（二）终止经营净利润（净亏损		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	53,455,001.82	85,991,117.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

合并现金流量表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年度

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	520,783,272.46	373,269,693.19
收取利息、手续费及佣金的现金	1,794,172.89	
收到的税费返还	5,138,145.39	5,640,659.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,479,623.77	10,521,460.86
经营活动现金流入小计	542,195,214.51	389,431,813.56
购买商品、接受劳务支付的现金	306,657,504.19	181,583,282.00
客户贷款及垫款净增加额	60,262,081.47	
支付给职工以及为职工支付的现	88,167,281.34	76,386,225.12
支付的各项税费	21,703,115.29	28,188,706.64
支付其他与经营活动有关的现金	64,670,204.55	46,009,610.24
经营活动现金流出小计	541,460,186.84	332,167,824.00
经营活动产生的现金流量净额	735,027.67	57,263,989.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,250,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,294,778.99	5,413,467.65
处置子公司及其他营业单位收到	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	605,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流入小计	636,544,778.99	806,413,467.65
购建固定资产、无形资产和其他	14,151,511.11	3,135,300.08
投资支付的现金	18,500,000.00	10,892,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	860,000,000.00	805,000,000.00
投资活动现金流出小计	892,651,511.11	819,027,300.08
投资活动产生的现金流量净额	-256,106,732.12	-12,613,832.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	37,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,588,055.57	
筹资活动现金流入小计	39,388,055.57	
分配股利、利润或偿付利息支付	24,516,236.14	33,119,999.01
其中：子公司支付给少数股东的		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,465,559.08	
筹资活动现金流出小计	25,981,795.22	33,119,999.01
筹资活动产生的现金流量净额	13,406,260.35	-33,119,999.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-241,965,444.10	11,530,158.12
加：期初现金及现金等价物余额	775,665,248.94	764,135,090.82
六、期末现金及现金等价物余额	533,699,804.84	775,665,248.94

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

母公司现金流量表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年度

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	509,913,783.41	373,269,693.19
收到的税费返还	5,138,145.39	5,640,659.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,164,499.73	10,519,690.03
经营活动现金流入小计	525,216,428.53	389,430,042.73
购买商品、接受劳务支付的现金	268,740,513.77	181,583,282.00
支付给职工以及为职工支付的现	85,038,832.07	76,315,224.47
支付的各项税费	21,141,973.83	28,188,706.64
支付其他与经营活动有关的现金	63,575,364.08	45,999,708.36
经营活动现金流出小计	438,496,683.75	332,086,921.47
经营活动产生的现金流量净额	86,719,744.78	57,343,121.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,250,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,006,867.64	5,413,467.65
处置子公司及其他营业单位收到	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	235,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流入小计	262,256,867.64	806,413,467.65
购建固定资产、无形资产和其他	5,748,311.11	3,135,300.08
投资支付的现金		10,992,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	550,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	805,000,000.00
投资活动现金流出小计	996,098,311.11	819,127,300.08
投资活动产生的现金流量净额	-733,841,443.47	-12,713,832.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	37,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	44,514,518.35	
筹资活动现金流入小计	82,314,518.35	
分配股利、利润或偿付利息支付	24,516,236.14	33,119,999.01
支付其他与筹资活动有关的现金	43,959,275.17	
筹资活动现金流出小计	68,475,511.31	33,119,999.01
筹资活动产生的现金流量净额	13,839,007.04	-33,119,999.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-633,282,691.65	11,509,289.82
加：期初现金及现金等价物余额	775,150,100.99	763,640,811.17
六、期末现金及现金等价物余额	141,867,409.34	775,150,100.99

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年度

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	240,000,000.00				336,877,199.91				61,135,959.46		320,718,857.08		958,732,016.45
二、本年期初余额	240,000,000.00				336,877,199.91				61,135,959.46		320,718,857.08		958,732,016.45
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）									5,345,500.18		24,575,988.01		29,921,488.19
（一）综合收益总 额											53,441,487.33		53,441,487.33
（三）利润分配									5,345,500.18		-28,865,499.32		-23,519,999.14
1. 提取盈余公积									5,345,500.18		-5,345,500.18		
2. 对所有者（或 股东）的分配											-23,519,999.14		-23,519,999.14
四、本期末余额	240,000,000.00				336,877,199.91				66,481,459.64		345,294,845.09		988,653,504.64

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2017 年度

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	240,000,000.00				336,877,199.91				52,536,847.70		276,545,987.67		905,960,035.28
二、本年期初余额	240,000,000.00				336,877,199.91				52,536,847.70		276,545,987.67		905,960,035.28
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）									8,599,111.76		44,172,869.41		52,771,981.17
（一）综合收益总 额											85,891,980.18		85,891,980.18
（三）利润分配									8,599,111.76		-41,719,110.77		-33,119,999.01
1. 提取盈余公积									8,599,111.76		-8,599,111.76		
3. 对所有者（或 股东）的分配											-33,119,999.01		-33,119,999.01
四、本期末余额	240,000,000.00				336,877,199.91				61,135,959.46		320,718,857.08		958,732,016.45

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2018 年度

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	240,000,000.00				336,877,199.91				61,135,959.46	320,824,009.72	958,837,169.09
二、本年期初余额	240,000,000.00				336,877,199.91				61,135,959.46	320,824,009.72	958,837,169.09
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）									5,345,500.18	24,589,502.50	29,935,002.68
（一）综合收益总 额										53,455,001.82	53,455,001.82
（三）利润分配									5,345,500.18	-28,865,499.32	-23,519,999.14
1. 提取盈余公积									5,345,500.18	-5,345,500.18	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-23,519,999.14	-23,519,999.14
四、本期期末余额	240,000,000.00				336,877,199.91				66,481,459.64	345,413,512.22	988,772,171.77

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2017 年度

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	240,000,000.00				336,877,199.91				52,536,847.70	276,552,002.93	905,966,050.54
二、本年期初余额	240,000,000.00				336,877,199.91				52,536,847.70	276,552,002.93	905,966,050.54
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）									8,599,111.76	44,272,006.79	52,871,118.55
（一）综合收益总 额										85,991,117.56	85,991,117.56
（三）利润分配									8,599,111.76	-41,719,110.77	-33,119,999.01
1. 提取盈余公积									8,599,111.76	-8,599,111.76	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-33,119,999.01	-33,119,999.01
四、本期期末余额	240,000,000.00				336,877,199.91				61,135,959.46	320,824,009.72	958,837,169.09

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张慧

财务报表附注

(2018年12月31日)

(一) 公司的基本情况

湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“盛天网络”或“公司”)前身湖北盛天网络技术有限公司(以下简称“盛天有限”)成立于2009年11月24日,系由自然人赖春临、崔建平、杨新宇、付书勇、冯威、邝耀华共同发起设立的有限责任公司,注册资本200万元,发起人全部以现金出资,并经湖北奥博会计师事务所有限公司鄂奥会【2009】E验字11-A06号验资报告验证确认。公司营业执照号:91420100695349435J;法定代表人:赖春临。

截至2018年12月31日,本公司注册资本为人民币240,000,000.00元,实收资本为人民币240,000,000.00元,详见附注(七)21。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼

本公司总部办公地址:东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事互联网娱乐平台的设计、开发和推广;以及基于此平台上的网络广告推广及互联网增值服务;游戏联合运营业务;小额贷款业务。旗下产品和业务还包括网络游戏媒体、电子竞技、垂直社交、智能商用Wi-Fi等。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司系实际控制人直接控股的公司,本公司的实际控制人为赖春临。

4. 公司母公司及实际控制人

公司系实际控制人直接控股的公司,本公司的实际控制人为赖春临。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2019年4月1日经公司第三届董事会第十三次会议批准报出。

(二) 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计5家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

（三）财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

（四）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（五）重要会计政策和会计估计

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券

溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，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投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对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的差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

5. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表

明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

6. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8. 外币业务核算方法

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处

理。

9. 金融工具的确认和计量

(1) 金融工具的确认

本集团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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分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。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 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等；

- c) 债权人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；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法

所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独

计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10. 应收款项坏账准备的确认和计提

(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	单项金额重大的应收款项指单项金额在100万元（含100万元）以上的应收账款或者单项金额在50万元（含50万元）以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

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)	5	5
1—2年 (含2年)	10	10
2—3年 (含3年)	30	30
3—4年 (含4年)	50	50
4—5年 (含5年)	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11. 存货的分类和计量

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、办公过程中使用的低值易耗品以及宣传用品。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法、确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

① 可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12. 发放贷款及垫款

(1) 贷款

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

(2) 期末对贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提贷款损失准备的比例为正常类及以下评级的信贷资产的贷款损失准备计提标准如下：

贷款类别	计提比例
正常类贷款	1%
关注类贷款	2%
次级类贷款	25%
可疑类贷款	50%
损失类贷款	100%

提取的贷款损失准备计入当期损益；发生贷款损失，冲减已计提的贷款损失准备；已核销的贷款损失以后又收回的，其核销的贷款损失准备则予以转回。。

13. 长期股权投资的计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现

内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

14. 固定资产的确认和计量

本集团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寿命超过一个会计年度的有形资产。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	0-5	3.17—5.00
电子设备	3-5	0-5	19.00—33.33
运输设备	4-8	0-5	11.88—25.00
办公设备	3-5	0-5	19.00—33.33

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

（3）融资租入固定资产

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4） 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 在建工程的核算方法

（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

16. 无形资产的确认和计量

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17. 长期待摊费用的核算方法

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

18. 长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团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。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将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。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20. 收入确认方法和原则

本集团的收入包括网络广告及技术服务收入、互联网增值服务收入、游戏运营收入、软件产品销售收入、让渡资产使用权收入。

（1）网络广告及技术服务收入

网络广告及推广服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于广告推广方案及排期表已得到客户认可，有关内容已在约定地区和客户终端发布或推广，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认网络广告及技术服务收入的实现。

（2）互联网增值服务收入

互联网增值服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于流量等数据已与客户对账确认无误，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认互联网增值服务收入的实现。

（3）游戏运营收入

游戏运营收入在服务已提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于游戏运营合同约定的公司应提供的服务义务已提供，并与合作方对账确认后，按充值收入确认游戏运营服务收入的实现。

（4）软件产品销售收入

软件产品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于软件使用权已授予客户，同时收到货款或取得收取货款权利时确认软件产品销售收入。

（5）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

21. 返利的核算方法

公司的返利为软件代理商返利（以下简称“软件返利”）其具体情况如下：

公司销售的软件系指网娱平台软件一段时间的使用权，一般通过软件代理商销售。公司根据代理商所处地域、合作时间长短、信用记录以及其完成业务量情况的不同给予不等的返利，并在每月计提返利，计入销售费用。

22. 政府补助的确认和计量

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

23. 所得税会计处理方法

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

24. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内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）本集团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）本集团能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

25. 主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本集团在报告期内无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

26. 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

（六）税项

1. 主要税种及税率

（1）增值税销项税率为分别为6%、16%，按扣除进项税后的余额缴纳。

软件产品销售收入适用的增值税销项税率为16%，互联网增值服务收入、网络广告及技术服务收入及游戏运营收入适用的增值税销项税率为6%，按扣除进项税后的余额缴纳。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号），自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，增值税税率下调。本集团销售或进口的货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%，原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%，原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。

（2）城市维护建设费为应纳流转税额的7%。

- (3) 教育费附加为应纳流转税额的3%。
- (4) 地方教育费附加为应纳流转税额的1.5%。
- (5) 企业所得税税率为25%。

2. 税收优惠

根据自2008年1月1日起施行的由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号）第二十八条有关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2017年11月30日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于公示湖北省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》文件，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】195号）文，公司通过高新技术企业复审，证书编号为GR201742002039。自2017年1月1日起，公司可按高新技术企业所得税优惠政策执行15%的企业所得税优惠税率。

2016年5月6日，根据财政部、国家税务总局、发展改革委及工业和信息化部财税【2016】49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消，享受财税【2012】27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告【2015】第76号）规定向税务局备案。

根据相关文件精神，公司2015年度-2017年度均通过复核审查，符合上述文件相关享受重点软件企业税收优惠政策，2015年度-2017年度所得税减按重点软件企业10%税率缴纳。

2019年，公司已向税务局提交2018年度重点软件企业享受相关备案资料，符合文件规定的条款，2018年公司选择减按重点软件企业10%缴纳。

（七）合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指2018年12月31日账面余额，期初余额指2017年12月31日账面余额，本期发生额指2018年度发生额，上期发生额指2017年度发生额，金额单位为人民币元）

1. 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	28,642.65	13,345.92
银行存款	529,250,020.64	767,177,883.75
其他货币资金	4,421,141.55	8,474,019.27
合 计	533,699,804.84	775,665,248.94

2. 应收账款及应收票据

科目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	89,280,368.71	81,324,701.37
合 计	89,280,368.71	81,324,701.37

下是与应收账款有关的附注：

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				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的应收账款	1,942,248.23	2.03	971,124.12	50.00	971,124.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,976,141.65	97.40	4,666,897.05	5.02	88,309,244.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	535,092.82	0.56	535,092.82	100.00	
合 计	95,453,482.70	100.00	6,173,113.99	6.47	89,280,368.71

种类	年初余额				
	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的应收账款	3,422,800.00	3.76	2,909,700.00	85.01	513,100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,100,764.51	93.60	4,289,163.14	5.04	80,811,601.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,392,446.35	2.63	2,392,446.35	100.00	
合 计	90,916,010.86	100.00	9,591,309.49	10.55	81,324,701.37

a. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	92,614,342.29	4,630,717.11	5.00
1年至2年 (含2年)	361,799.36	36,179.94	10.00
合 计	92,976,141.65	4,666,897.05	5.02

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	84,740,826.91	4,237,041.35	5.00
1年至2年 (含2年)	302,880.38	30,288.04	10.00
2年至3年 (含3年)	46,869.30	14,060.79	30.00
3年至4年 (含4年)	1,257.92	628.96	50.00
4年至5年 (含5年)	8,930.00	7,144.00	80.00
合 计	85,100,764.51	4,289,163.14	5.04

确定该组合的依据详见附注（五）10。

b. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位甲	1,942,248.23	971,124.12	50.00	逾期一年，无新交易，存在无法足额收回的可能性
合计	1,942,248.23	971,124.12	50.00	

确定上述组合的依据详见附注（五）10。

(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1,607,050.85元；本期收回或转回坏账准备金额286,900.00元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为5,025,246.35元，其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
单位乙	往来款项	1,700,000.00	逾期4年，无新交易，诉讼文书无法送达	董事会决议	否
合计	--	1,700,000.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为65,350,862.82元，占应收账款期末余额合计数的比例为68.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,296,442.14元。明细情况如下：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	26,244,374.63	27.49	1,341,117.73
第二名	16,435,304.00	17.22	821,765.20
第三名	13,711,248.18	14.36	685,562.41

第四名	4,665,091.66	4.89	233,254.58
第五名	4,294,844.35	4.50	214,742.22
合计	65,350,862.82	68.46	3,296,442.14

3. 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	15,947,602.31	94.77	2,133,002.22	98.95
1年至2年 (含2年)	879,473.48	5.23		
2年至3年 (含3年)			22,700.00	1.05
合计	16,827,075.79	100.00	2,155,702.22	100.00

注：A、预付账款期末余额比年初余额增加1,467.13万元，增长680.58%，主要系预付信息采买费用增加所致；

B、截至期末按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为13,034,055.70元，占预付账款期末余额合计数的比例为77.46%。

4. 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息	389,767.16	
其他应收款	5,941,216.89	462,484.75
合计	6,330,984.05	462,484.75

以下是与应收利息有关的附注：

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
发放在外的贷款及垫款	389,767.16	
合计	389,767.16	

以下是与其他应收款有关的附注：

(2) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,310,438.83	100.00	369,221.94	5.85	5,941,216.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,310,438.83	100.00	369,221.94	5.85	5,941,216.89

类别	年初余额				
	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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	607,141.95	100.00	144,657.20	23.83	462,484.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	607,141.95	100.00	144,657.20	23.83	462,484.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,216,438.83	310,821.94	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)			

2年至3年(含3年)	3,000.00	900.00	30.00
3年至4年(含4年)	51,000.00	25,500.00	50.00
4年至5年(含5年)	40,000.00	32,000.00	80.00
合计	6,310,438.83	369,221.94	5.85

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	73,700.06	3,685.01	5.00
1年至2年(含2年)	285,301.89	28,530.19	10.00
2年至3年(含3年)	148,140.00	44,442.00	30.00
3年至4年(含4年)	40,000.00	20,000.00	50.00
4年至5年(含5年)	60,000.00	48,000.00	80.00
合计	607,141.95	144,657.20	23.83

确定该组合的依据详见附注(五)10。

(3) 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225,314.74元。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为750.00元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	5,700,000.00	
押金	232,536.00	478,691.89
备用金借支	24,284.76	51,238.00
保证金	291,552.00	64,750.00
其他	62,066.07	12,462.06

合 计	6,310,438.83	607,141.95
-----	--------------	------------

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款项	5,000,000.00	1年以内	79.23	250,000.00
第二名	往来款项	700,000.00	1年以内	11.09	35,000.00
第三名	押金	161,640.00	1年以内	2.56	8,082.00
第四名	保证金	100,000.00	1年以内	1.58	5,000.00
第五名	保证金	85,752.00	1年以内	1.36	4,287.60
合 计	--	6,047,392.00	--	95.83	302,369.60

5. 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	900,000.20		900,000.20	464,859.27		464,859.27
合 计	900,000.20		900,000.20	464,859.27		464,859.27

6. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期待摊费用	75,870.40	77,238.00	详见附注(七)13
合 计	75,870.40	77,238.00	

7. 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
理财产品	290,000,000.00	35,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	3,174,627.67	5,000,136.29
服务器托管及带宽租赁费	3,624,200.48	4,208,286.74
光纤使用费、数据使用费及物业费房租	806,615.06	930,083.82
广告及市场推广费	26,581.25	52,901.07
合 计	297,632,024.46	45,191,407.92

8. 发放贷款及垫款

(1) 明细情况:

类 别	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	损失准备	比例 (%)
正常类	60,252,081.47	100.00	602,520.81	1.00
合 计	60,252,081.47	100.00	602,520.81	1.00

(2) 发放贷款及垫款按担保方式分类情况

类 别	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	损失准备	比例 (%)
保证贷款	60,252,081.47	100.00	602,520.81	1.00
合 计	60,252,081.47	100.00	602,520.81	1.00

9. 可供出售金融资产分类

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	54,992,000.00		54,992,000.00
其中：按成本计量的权益工具	54,992,000.00		54,992,000.00

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	54,992,000.00		54,992,000.00

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	51,792,000.00		51,792,000.00
其中：按成本计量的权益工具	51,792,000.00		51,792,000.00
合计	51,792,000.00		51,792,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，除华宇智效科技（北京）有限公司外，其他投资在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位 名称	账面余额				在被投资单位持 股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
南京赢纳信息科技有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00		12.50
合嘉泓励（杭州） 创业投资合伙企业	10,000,000.00			10,000,000.00	2.40
北京创新工场创业 投资中心（有限合 伙）	9,000,000.00	1,000,000.00		10,000,000.00	0.40
嘉兴居銮投资合伙 企业（有限合伙）	7,000,000.00	2,000,000.00		9,000,000.00	3.40

被投资单位 名称	账面余额				在被投资单位持 股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
北京同桌游戏科技 有限公司	5,492,000.00			5,492,000.00	6.86
四川盛趣时代网络 科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	5.00
上海灏博文化传媒 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	7.50
北京奇视畅想科技 有限公司股权成本	300,000.00		300,000.00		15.00
深圳市爱播信息科 技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	10.00
武汉钟灵网络科技 有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00	19.00
武汉昊飞网络科技 有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	39.19
华宇智效科技(北 京)有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00	20.00
合计	51,792,000.00	18,500,000.00	15,300,000.00	54,992,000.00	--

10. 长期股权投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面 价值
一、联营企业						
武汉盛久网络技术有限公司				583,439.95		583,439.95

合计				583,439.95		583,439.95
----	--	--	--	------------	--	------------

(续表)

被投资单位	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	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
武汉盛久网络技术有限公司		700,000.00	-583,439.95					
合计		700,000.00	-583,439.95					

11. 固定资产

项目	房屋建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	50,756,529.66	16,327,564.19	4,693,705.52	1,119,556.79	72,897,356.16
2. 本期增加金额		4,894,483.54	58,102.55		4,952,586.09
(1) 购置		4,894,483.54	58,102.55		4,952,586.09
3. 本期减少金额		465,039.38	206,076.97		671,116.35
(1) 处置或报废		465,039.38	206,076.97		671,116.35
4. 期末余额	50,756,529.66	20,757,008.35	4,545,731.10	1,119,556.79	77,178,825.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,872,201.98	12,577,234.35	3,699,780.01	350,976.35	24,500,192.69
2. 本期增加金额	1,723,869.96	2,292,650.67	609,766.34	169,873.95	4,796,160.92
(1) 计提	1,723,869.96	2,292,650.67	609,766.34	169,873.95	4,796,160.92
3. 本期减少金额		455,216.91	201,259.72		656,476.63
(1) 处置或报废		455,216.91	201,259.72		656,476.63
4. 期末余额	9,596,071.94	14,414,668.11	4,108,286.63	520,850.30	28,639,876.98

项目	房屋建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
三、账面价值					
1. 期末账面价值	41,160,457.72	6,342,340.24	437,444.47	598,706.49	48,538,948.92
2. 期初账面价值	42,884,327.68	3,750,329.84	993,925.51	768,580.44	48,397,163.47

截至2018年12月31日，本公司固定资产不存在明显减值迹象，故无需对其提取减值准备。

12. 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,385,164.15	2,385,164.15
2. 本期增加金额	917,301.93	917,301.93
(1) 外购	917,301.93	917,301.93
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,302,466.08	3,302,466.08
二、累计摊销		
1. 期初余额	837,166.10	837,166.10
2. 本期增加金额	283,359.77	283,359.77
(1) 摊销	283,359.77	283,359.77
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,120,525.87	1,120,525.87
三、账面价值		
1. 期末账面价值	2,181,940.21	2,181,940.21
2. 期初账面价值	1,547,998.05	1,547,998.05

13. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	125,104.59		55,602.12	69,502.47
Verisign通配符证书费	13,941.56		13,941.56	
短信服务费	26,798.36		7,694.58	19,103.78
小计	165,844.51		77,238.26	88,606.25
减：将于一年内到期的非流动资产	77,238.00			75,870.40
合 计	88,606.51		77,238.26	12,735.85

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项计提的坏账准备	6,358,020.78	636,103.40	9,735,966.69	973,596.67
预提费用	26,548,731.53	2,654,873.15	18,828,182.91	1,882,818.29
应付职工薪酬	13,819,000.00	1,381,900.00	13,636,200.00	1,363,620.00
未弥补亏损			10,131.48	2,532.87
合 计	46,725,752.31	4,672,876.55	42,210,481.08	4,222,567.83

(2) 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明细

项 目	期末数	年初数
可抵扣亏损	2,018,194.27	
资产减值准备	184,315.00	
合 计	2,202,509.27	

(3) 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	年初数	备注
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	2,018,194.27		
合 计	2,018,194.27		

15. 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	37,800,000.00	
合 计	37,800,000.00	

16. 应付票据及应付账款

科目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	42,235,626.44	15,572,026.84
合 计	42,235,626.44	15,572,026.84

17. 预收账款

项 目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	727,750.24	69,986.23
1-2年（含2年）		3,829.72
合 计	727,750.24	73,815.95

18. 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,090,937.67	82,145,322.90	81,301,680.40	15,934,580.17
二、离职后福利—设定提存计划		4,641,762.52	4,641,762.52	
三、辞退福利		1,539,955.75	1,539,955.75	
合计	15,090,937.67	88,327,041.17	87,483,398.67	15,934,580.17

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,674,200.00	72,594,235.12	71,490,630.76	14,777,804.36
2、职工福利费		2,633,887.50	2,633,887.50	
3、社会保险费		2,107,194.56	2,107,194.56	
其中：医疗保险费		1,893,856.49	1,893,856.49	
工伤保险费		48,701.52	48,701.52	
生育保险费		164,636.55	164,636.55	
4、住房公积金		4,302,169.96	4,302,169.96	
5、工会经费和职工教育经费	1,416,737.67	507,835.76	767,797.62	1,156,775.81
合计	15,090,937.67	82,145,322.90	81,301,680.40	15,934,580.17

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		4,477,799.37	4,477,799.37	
2、失业保险费		163,963.15	163,963.15	
合计		4,641,762.52	4,641,762.52	

(4) 辞退福利

本公司本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为1,539,955.75元，期末无应付未付金额。

19. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		1,454,418.70
企业所得税	257,624.48	
教育费附加		43,632.56
城市维护建设税		101,809.31
个人所得税	232,304.60	379,585.40
地方教育附加		21,816.28
土地使用税	1,170.52	1,170.52
房产税	101,919.13	114,202.19
印花税	34,359.50	21,103.10
合 计	627,378.23	2,137,738.06

20. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付返利	25,453,719.49	14,746,198.05
客户保证金	2,198,700.00	790,700.00
预提费用	1,095,016.53	4,458,214.08
其他	67,914.90	371,771.18
合计	28,815,350.92	20,366,883.31

21 股本

单位：股

项 目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其 他	小计	
股份总数	240,000,000.00						240,000,000.00

22. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	334,127,347.14			334,127,347.14
其他资本公积	2,749,852.77			2,749,852.77
合 计	336,877,199.91			336,877,199.91

23. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,135,959.46	5,345,500.18		66,481,459.64
合 计	61,135,959.46	5,345,500.18		66,481,459.64

注：法定盈余公积历年增加，系根据公司股东大会、董事会决议分配税后利润，按净利润的10%提取法定盈余公积；公司法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。

24. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	320,718,857.08	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	320,718,857.08	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	53,441,487.33	
减：提取法定盈余公积	5,345,500.18	按照母公司净利润10%
减：应付普通股股利	23,519,999.14	
期末未分配利润	345,294,845.09	

25. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	496,778,863.65	314,491,383.21	388,369,350.86	181,687,600.08
合计	496,778,863.65	314,491,383.21	388,369,350.86	181,687,600.08

(2) 营业收入

A. 主营业务收入按类别列示

项目	本年发生额	上期发生额
网络广告及技术服务收入	229,439,919.64	187,059,528.67
互联网增值服务收入	153,465,468.13	135,645,364.27
游戏运营收入	109,527,535.33	55,430,794.11
软件销售收入	131,457.41	331,719.00
其他收入	2,154,342.18	9,901,944.81
利息收入	2,060,140.96	
合计	496,778,863.65	388,369,350.86

B. 主营业务收入按地区列示:

业务地区	本年发生额	上期发生额
华北区	224,965,785.70	184,878,015.55
华东区	88,608,617.99	88,925,918.37
华南区	85,665,650.48	39,048,036.87
西南区	10,775,845.87	31,562,360.34
华中区	86,762,963.61	43,955,019.73
合计	496,778,863.65	388,369,350.86

C. 公司本期前五名客户的营业收入情况

按客户归集的本期前五名客户营业收入汇总金额为 254,559,151.59 元, 占营业收入本期发生合计数的比例为 51.24%。

(3) 营业成本

营业成本明细情况列示：

项 目	本年发生额	上期发生额
网络推广服务费	220,415,843.52	131,303,879.29
游戏运营成本	58,655,887.34	18,793,967.66
网络运营成本	21,126,917.59	11,917,374.06
人员成本	8,489,381.19	8,668,282.22
折旧支出	1,732,555.37	1,801,437.97
其他成本	4,070,798.20	9,202,658.88
合 计	314,491,383.21	181,687,600.08

26. 税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额
城市维护建设税	882,038.77	798,942.55
教育费附加	373,500.53	342,403.95
地方教育发展费	186,938.81	171,201.96
房产税	478,042.87	456,808.76
印花税	533,520.85	167,135.00
土地使用税	4,682.08	4,682.08
车船使用税	2,400.00	
合 计	2,461,123.91	1,941,174.30

27. 销售费用

项目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	19,576,701.51	16,523,467.38
市场推广费	35,962,976.31	34,322,546.72
软件返利	13,226,525.11	4,957,716.04

项目	本年发生额	上期发生额
差旅费	1,866,768.22	1,947,540.06
业务招待费	881,418.08	668,515.79
广告宣传费	461,980.81	117,021.97
折旧费	484,948.92	479,328.72
办公费	389,194.34	70,125.31
其它	279,268.01	173,828.09
合 计	73,129,781.31	59,260,090.08

28. 管理费用

项目	本年发生额	上期发生额
职工薪酬	13,587,577.77	10,409,782.09
折旧与摊销	1,603,994.61	1,709,695.70
租赁及物业管理费	3,001,648.01	2,878,074.05
办公费	1,723,700.19	993,812.20
中介服务费	948,877.71	1,012,866.72
差旅费	828,877.10	971,666.98
业务招待费	702,275.62	387,816.50
其他	947,918.08	691,333.93
合 计	23,344,869.09	19,055,048.17

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,510,274.01	41,578,601.48
直接投入	2,243,115.99	1,697,502.92
其他	1,941,244.24	1,399,947.81

项目	本期发生额	上期发生额
合 计	49,694,634.24	44,676,052.21

30. 财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息费用	996,237.00	
利息收入	-6,867,093.85	-7,485,860.44
汇兑收益	1,011.38	1,237.48
手续费	50,881.85	24,018.23
合 计	-5,820,986.38	-7,460,604.73

31. 资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	1,832,365.59	2,024,510.28
发放贷款及垫款减值准备	602,520.81	
合 计	2,434,886.40	2,024,510.28

32. 其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,827,000.00	2,113,800.00	5,827,000.00
其他补贴收入	396,542.39		396,542.39
合 计	6,223,542.39	2,113,800.00	6,223,542.39

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金-研发费用补贴	4,227,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技研发投入补贴	1,000,000.00		与收益相关
互联网优秀企业奖励	300,000.00		与收益相关
2016年度、2017年度产业发展专项资金-宽带资费补贴	300,000.00	1,873,800.00	与收益相关
2017年科技研发资金投入补贴		240,000.00	
其他补贴收入	396,542.39		与收益相关
合计	6,223,542.39	2,113,800.00	-

33. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-583,439.95	-70,961.83
处置长期股权投资损益（损失“-”）	1,275,720.71	
理财产品投资收益	6,255,673.37	5,413,467.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,950,000.00	
可供出售金融资产分回的现金股利	909,128.10	
合计	12,807,082.23	5,342,505.82

34. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售处置非流动资产的利得（损失“-”）	-14,639.72	-2,565.98
合计	-14,639.72	-2,565.98

35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		757,951.00	
其他营业外收入	35,371.98	185,813.88	35,371.98
合计	35,371.98	943,764.88	35,371.98

36. 营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出		510,000.00	
其他	92,357.28	28,969.98	92,357.28
合计	92,357.28	538,969.98	92,357.28

37. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,010,992.86	8,309,051.96
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-450,308.72	842,983.07
所得税费用	2,560,684.14	9,152,035.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	56,002,171.47
按10%税率计算的所得税费用	5,600,217.15
子公司适用不同税率的影响	-170,776.72
调整以前期间所得税的影响	117,410.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	518,456.61
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	201,819.43
由符合条件的支出所产生的税收优惠	-3,417,580.38
由符合条件的坏账核销产生的税收影响	-288,862.64
所得税费用	2,560,684.14

38. 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

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	53,441,487.33	85,891,980.18

发行在外普通股的加权平均数	240,000,000.00	240,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.22	0.36

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本年发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	240,000,000.00	240,000,000.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	240,000,000.00	240,000,000.00

（2）稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

39. 现金流量表相关信息

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	14,479,623.77	10,521,460.86
其中：		
银行存款利息收入	6,867,093.85	7,485,860.44
政府补贴资金	6,223,542.39	2,871,751.00

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	64,670,204.55	46,009,610.24
其中：		
销售费用	53,068,130.88	35,558,117.86
管理费用	8,153,296.70	9,403,510.04

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	605,000,000.00	800,000,000.00
其中：		
银行理财产品赎回	605,000,000.00	800,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	860,000,000.00	805,000,000.00
其中：		
购买银行理财产品	860,000,000.00	805,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,588,055.57	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,465,559.08	

40. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,441,487.33	85,891,980.18
加：资产减值准备	2,434,886.40	2,024,510.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,796,160.92	5,114,462.68
无形资产摊销	283,359.77	232,314.70
长期待摊费用摊销	77,238.26	113,153.94

项目	本年金额	上期金额
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）	14,639.72	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	996,237.00	1,237.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,807,082.23	-5,342,505.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-421,619.00	842,983.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-435,140.93	105,705.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-82,715,734.02	-36,300,934.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	35,070,594.45	4,581,082.40
经营活动产生的现金流量净额	735,027.67	57,263,989.56
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	533,699,804.84	775,665,248.94
减：现金的年初余额	775,665,248.94	764,135,090.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-241,965,444.10	11,530,158.12

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	533,699,804.84	775,665,248.94
其中：库存现金	28,642.65	13,345.92
可随时用于支付的银行存款	529,250,020.64	767,177,883.75
可随时用于支付的其他货币资金	4,421,141.55	8,474,019.27
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	533,699,804.84	775,665,248.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(八) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3. 处置子公司

本报告期内，公司将2018年7月新设立的全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司在2018年8月予以处置。

4. 其他合并范围的变更

(1) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
武汉市盛天小额贷款有限责任公司	2018年1月1日	500,225,201.80	225,201.80
霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司	2018年1月3日	28,566,727.65	-1,433,272.35

(九) 在其他主体中的权益**1. 在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
武汉盛天资本投资管理有限公司	武汉	武汉	投资咨询	100.00		100.00	设立
湖北盛天金融科技服务有限公司	武汉	武汉	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		100.00	设立
武汉市盛天小额贷款有限责任公司	武汉	武汉	小额贷款业务	100.00		100.00	设立
霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	软件和信息技术服务	100.00		100.00	设立
武汉盛游互娱网络科技有限公司	武汉	武汉	软件和信息技术服务	100.00		100.00	设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
武汉盛久网络技术有限公司	武汉	武汉	游戏运营	20.00		权益法

备注：2018年12月29日公司已将武汉盛久网络技术有限公司股权予以转让，并办理完工商变更登记手续。

(十) 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应收票据、应付账款及应付票据等。各项金融工具的详细情况见附注

(七)。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1. 信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行以及其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团对应收账款制定相关政策以控制信用风险敞口。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良、已过信用期债权的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大信用风险，不会因客户违约而导致任何重大损失。

2. 流动性风险

本集团的主要现金需求来源于人员成本、网络运营成本及网络推广服务费成本。本集团主要通过营运业务所得资金来满足营运资金的需求。

本集团董事认为将可通过营运取得足够的营运资金。

3. 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，包括汇率风险、利率风险。

A、汇率风险

汇率风险，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。

本集团在生产经营过程中使用外币结算极小，此处不对汇率变动引起的汇率风险进行敏感性分析。

B、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。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的带息债务

主要为以人民币计价的固定利率借款，金额合计为 37,800,000.00 元，本期不存在浮动利率风险。

(十一) 关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人有关信息

实际 控制人	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
赖春临	38.40	38.40	38.40	38.40

2. 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3. 本集团的合营和联营企业

本集团的合营和联营企业情况详见本附注（九）2。

4. 关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉盛久网络技术有限公司	游戏运营		2,396,263.50

提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉盛久网络技术有限公司	游戏运营	663,758.14	1,832,309.65

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	3,029,407.38	3,269,042.69

5. 关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项目	关联方	期末余额	年初余额
----	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉盛久网络技术有限公司	2,645,831.86	1,006,303.30	1,942,248.23	97,112.41

(2) 应付关联方款项

项 目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	武汉盛久网络技术有限公司		22,735.85

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1. 利润分配预案

2019 年 4 月 1 日，经本公司第三届董事会第十三次会议决议，通过了 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年年末总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税），派发现金股利总额为 18,240,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案将经股东大会批准后实施。

2. 其他事项

除上述利润分配预案外，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项

1. 分部报告

(1) 经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、互联网运营分部：本公司的互联网运营分部主要是由本公司及全资子公司武汉盛天资本投资管理有限公司、湖北盛天金融科技服务有限公司、霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司、武汉

盛游互娱网络科技有限公司构成，该业务分部主要以“易乐游网娱平台”为核心，集电子竞技产品、媒体内容产品、移动互联产品等为一体，向广大互联网用户提供游戏、社交、购物、音频视频等各类网络内容与服务业务。

B、金融分部：本公司的金融业分部主要是控股子公司武汉盛天小额贷款公司，该公司业务范围是经营小额贷款业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部间的转移定价，以平价销售为主，分部间无利润考核。

(2) 经营分部的财务信息

项 目	互联网运营报告分部		金融报告分部		未分配金额		抵销		合计	
	本年	上期	本年	上 期	本 年	上 期	本年	上 期	本年	上期
对外营业收入	494,718,722.69	388,369,350.86	2,060,140.96						496,778,863.65	388,369,350.86
分部间交易收入	4,774,680.72						-4,774,680.72			
销售费用	73,127,262.31	59,260,090.08	2,519.00						73,129,781.31	59,260,090.08
利息收入	3,572,305.13	7,485,860.44	3,294,788.72						6,867,093.85	7,485,860.44
利息费用	996,237.00								996,237.00	
对联营企业和合营企业的投资 收益	116,560.05	-70,961.83							116,560.05	-70,961.83
资产减值损失	1,820,356.81	2,024,510.28	614,529.59						2,434,886.40	2,024,510.28
折旧费和摊销费	5,156,758.95	5,459,931.32							5,156,758.95	5,459,931.32
利润总额（亏损）	53,216,285.53	85,891,980.18	225,201.80						53,441,487.33	85,891,980.18
资产总额	552,878,515.34	955,375,410.50	502,250,798.75						1,055,129,314.09	955,375,410.50
负债总额	86,285,896.85	53,241,401.83	2,026,099.15						88,311,996.00	53,241,401.83
对联营企业和合营企业的长期 股权投资		700,000.00								700,000.00
长期股权投资以外的其他非流 动资产增加额	5,869,888.02	3,256,876.99							5,869,888.02	3,256,876.99

(3) 对外交易收入信息

A、对外交易收入

项目	本年发生额	上期发生额
网络广告及技术服务收入	229,439,919.64	187,059,528.67
互联网增值服务收入	153,465,468.13	135,645,364.27
游戏运营收入	109,527,535.33	55,430,794.11
软件销售收入	131,457.41	331,719.00
其他收入	2,154,342.18	9,901,944.81
利息收入	2,060,140.96	
合计	496,778,863.65	388,369,350.86

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	496,778,863.65	388,369,350.86
合计	496,778,863.65	388,369,350.86

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

项目	期末余额	年初余额
中国大陆地区	110,383,185.64	50,033,768.03
合计	110,383,185.64	50,033,768.03

C、主要客户信息

本年及上年分别有 117,000,980.51 元、122,377,269.29 元的营业收入系来自于互联网运营分部对某一单一客户（包括已知受客户控制下的所有主体）的收入。

2. 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计 6,223,542.39 元(上

年发生额共计 2,113,800.00 元), 其中计入其他收益 6,223,542.39 元(上年发生额 2,113,800.00 元), 详见附注(七)32; 计入营业外收入 0 元(上年发生额 757,951.00 元), 详见附注(七)35;

(2) 与资产相关的政府补助

本期无与资产相关的政府补助。

(3) 计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	6,223,542.39		6,223,542.39
计入营业外收入			
合 计	6,223,542.39		6,223,542.39

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	2,113,800.00		2,113,800.00
计入营业外收入	757,951.00		757,951.00
合 计	2,871,751.00		2,871,751.00

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

1. 应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	85,781,040.81	81,324,701.37
合 计	85,781,040.81	81,324,701.37

以下是与应收账款有关的附注:

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额		
	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的应收账款	1,942,248.23	2.00	971,124.12	50.00	971,124.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,292,638.60	97.00	4,482,721.90	5.00	84,809,916.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	535,092.82	1.00	535,092.82	100.00	
合 计	91,769,979.65	100.00	5,988,938.84	6.53	85,781,040.81

类别	年初余额				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的应收账款	3,422,800.00	3.76	2,909,700.00	85.01	513,100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,100,764.51	93.60	4,289,163.14	5.04	80,811,601.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,392,446.35	2.63	2,392,446.35	100.00	
合 计	90,916,010.86	100.00	9,591,309.49	10.55	81,324,701.37

a. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	88,930,839.24	4,446,541.96	5.00
1年至2年（含2年）	361,799.36	36,179.94	10.00
合 计	89,292,638.60	4,482,721.90	5.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	84,740,826.91	4,237,041.35	5.00
1年至2年 (含2年)	302,880.38	30,288.04	10.00
2年至3年 (含3年)	46,869.30	14,060.79	30.00
3年至4年 (含4年)	1,257.92	628.96	50.00
4年至5年 (含5年)	8,930.00	7,144.00	80.00
合计	85,100,764.51	4,289,163.14	5.04

b. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位甲	1,942,248.23	971,124.12	50.00	逾期一年, 无新交易, 存在无法足额收回的可能性
合计	1,942,248.23	971,124.12	50.00	

确定上述组合的依据详见附注 (五) 10。

(6) 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 1,412,875.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 286,900.00 元。

(7) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为 5,015,246.35 元, 其中重要的应收账款核销情况如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
单位乙	往来款项	1,700,000.00	逾期 4 年, 无新交易, 诉讼文书无法送达	董事会决议	否
合计	--	1,700,000.00	--	--	--

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 61,667,359.77 元, 占应收账

款期末余额合计数的比例为 67.20 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,083,367.99 元。

2. 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
其他应收款	5,900,390.07	462,484.75
合 计	5,900,390.07	462,484.75

以下是与其他应收款有关的附注：

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,267,463.23	100.00	367,073.16	6.00	5,900,390.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,267,463.23	100.00	367,073.16	6.00	5,900,390.07

类别	年初余额				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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	607,141.95	100.00	144,657.20	23.83	462,484.75

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	607,141.95	100.00	144,657.20	23.83	462,484.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,173,463.23	308,673.16	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)			
2 年至 3 年 (含 3 年)	3,000.00	900.00	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	51,000.00	25,500.00	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	40,000.00	32,000.00	80.00
合 计	6,267,463.23	367,073.16	5.85

账 龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	73,700.06	3,685.01	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	285,301.89	28,530.19	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	148,140.00	44,442.00	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	40,000.00	20,000.00	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	60,000.00	48,000.00	80.00
合 计	607,141.95	144,657.20	23.83

确定该组合的依据详见附注（五）10。

(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 223,165.96 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为 750.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	5,700,000.00	
押金	232,536.00	478,691.89
备用金借支	24,284.76	51,238.00
保证金	291,552.00	64,750.00
其他	19,090.47	12,462.06
合计	6,267,463.23	607,141.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款项	5,000,000.00	1 年以内	79.78	250,000.00
第二名	往来款项	700,000.00	1 年以内	11.17	35,000.00
第三名	押金	161,640.00	1 年以内	2.58	8,082.00
第四名	保证金	100,000.00	1 年以内	1.60	5,000.00
第五名	保证金	85,752.00	1 年以内	1.37	4,287.60
合计	--	6,047,392.00	--	96.49	302,369.60

3. 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

					备	
对子公司投资	566,950,000.00		566,950,000.00	26,600,000.00		26,600,000.00
对联营、合营企业投资				583,439.95		583,439.95
合计	566,950,000.00		566,950,000.00	27,183,439.95		27,183,439.95

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉盛天资本投资管理有限公司	26,500,000.00	9,600,000.00		36,100,000.00		
湖北盛天金融科技服务有限公司	100,000.00	700,000.00		800,000.00		
武汉市盛天小额贷款有限责任公司		500,000,000.00		500,000,000.00		
霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
武汉盛游网络科技有限公司		50,000.00		50,000.00		
武汉盛天文娱研创服务有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00			
合计	26,600,000.00	550,350,000.00	10,000,000.00	566,950,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、联营企业						

武汉盛久网络技术有限公司				583,439.95		583,439.95
合计				583,439.95		583,439.95

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	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
武汉盛久网络技术有限公司		700,000.00	-583,439.95					
合计		700,000.00	-583,439.95					

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	476,169,073.83	296,106,124.65	388,369,350.86	181,687,600.08
其他业务	4,774,680.72			
合计	480,943,754.55	296,106,124.65	388,369,350.86	181,687,600.08

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-583,439.95	-70,961.83
处置长期股权投资损益（损失“-”）	700,000.00	
理财产品投资收益	2,006,867.64	5,413,467.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,950,000.00	
可供出售金融资产分回的现金股利		
合计	7,073,427.69	5,342,505.82

(十六) 补充资料

1. 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

项 目	本期发生额	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	-14,639.72	
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，但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	6,223,542.39	
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	6,255,673.37	
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		
	5,859,128.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	286,900.00	
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	635,295.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,245,899.60	

项 目	本期发生额	说明
减：非经常性损益的所得税影响数	2,385,090.33	
少数股东损益的影响数		
合 计	16,860,809.27	

2. 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均 净资产 收益率(%)	每股收益	
		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	5.50%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.15	0.15

法定代表人： 赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：张 慧

第十节 备查文件目录

1. 经公司法定代表人签字和公司盖章的2018年年度报告全文及其摘要。
2. 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3. 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。
4. 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

湖北盛天网络技术股份有限公司

法定代表人：赖春临

2019年4月2日