



大连晨鑫网络科技有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人尚义民及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、晨鑫科技	指	大连晨鑫网络科技有限公司，原大连壹桥海参股份有限公司，大连壹桥海洋苗业股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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
壕鑫互联	指	公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
新华互动	指	壕鑫互联（北京）网络科技有限公司参股子公司新华互动（北京）文化发展有限公司
中诚逸信	指	公司控股子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司
京鑫优贝	指	南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）
MOBA	指	Multiplayer online battle arena 多人在线竞技游戏
FPS	指	First person shooting 第一人称射击游戏
DAPP	指	Decentralized Application 分散式的应用程序
IP	指	Intellectual Property 知识产权
ARPU	指	Average revenue per user 每用户平均收入
《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、本报告期、2018 年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《大连晨鑫网络科技有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	晨鑫科技	股票代码	002447
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连晨鑫网络科技有限公司		
公司的中文简称	晨鑫科技		
公司的外文名称（如有）	Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Morningstar Tech		
公司的法定代表人	冯文杰		
注册地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号		
注册地址的邮政编码	116000		
办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号		
办公地址的邮政编码	116000		
公司网址	http://www.morningstarnet.com		
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯文杰（代）	朱雪云
联系地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号
电话	0411-82952526	0411-82952526
传真	0411-82952526	0411-82952526
电子信箱	cxkj@morningstarnet.com	cxkj@morningstarnet.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	912102007288783852
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、根据 2010 年度股东大会决议审议通过的《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，公司已于 2011 年 06 月 07 日完成了对经营范围“水产品收购”增加项的工商变更登记；2、根据 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，公司已于 2013 年 06 月 08 日完成了对经营范围“水产品加工”和“其他水产品加工”增加项的工商变更登记；3、根据 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司已于 2014 年 12 月 31 日完成了对公司名称变更的工商变更登记，并于 2015 年 1 月 7 日刊登了《关于完成工商变更登记、变更公司名称和证券简称的公告》；4、根据 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于资产置换的议案》，公司以截至 2016 年 4 月 30 日的部分存货、固定资产、在建工程、无形资产等与南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）、冯文杰合计持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 55.00% 股权进行置换。2016 年 9 月 8 日，本次交易项下的置入资产工商变更登记手续已办理完毕；5、根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》，公司已于 2018 年 1 月 25 日完成了经营范围变更的工商登记，经营范围变更为“互联网信息服务、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；图文设计制作；广告设计、制作、代理、发布；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号楼赛特广场 5 号
签字会计师姓名	姜韬，张彦军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路 86 号	曾丽萍、宁文昕	2017 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	244,496,487.13	391,885,818.17	-37.61%	781,635,217.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	-635,710,649.94	271,373,519.41	-334.26%	295,678,852.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-613,599,236.06	96,085,803.79	-738.60%	217,870,853.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,405,720.85	252,766,507.55	-115.19%	417,967,538.49
基本每股收益（元/股）	-0.45	0.19	-336.84%	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.45	0.19	-336.84%	0.21
加权平均净资产收益率	-36.11%	9.78%	-45.89%	11.78%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,986,406,919.69	2,747,839,828.46	-27.71%	3,194,994,642.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,605,744,304.30	2,078,342,660.60	-22.74%	2,665,698,995.32

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、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	153,885,789.98	56,955,076.73	2,830,472.18	30,825,148.24
归属于上市公司股东的净利润	72,138,068.83	16,698,946.27	-23,339,193.26	-701,208,471.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,064,440.58	11,590,115.15	-25,868,081.65	-671,385,710.14
经营活动产生的现金流量净额	-20,741,006.87	-9,401,518.69	-75,377,385.54	67,114,190.25

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-27,939,806.32	159,810,283.33	51,620,970.35	
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）	10,407,549.52	51,064,162.78	38,936,476.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,641.67	4,128,223.18		
委托他人投资或管理资产的损益			8,736.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,441,204.09	242,399.55	320,385.48	
减：所得税影响额	-449,347.51	39,948,906.18	13,069,581.08	
少数股东权益影响额（税后）	-294,057.83	8,447.04	8,988.79	
合计	-22,111,413.88	175,287,715.62	77,807,998.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司主要通过全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司从事互联网游戏和电子竞技业务，包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。公司拥有自有流量渠道，集线上游戏发行、线下赛事承办于一体，秉承移动游戏及互联网大文化产业全面发展的战略，以体育类及电子竞技类游戏为核心，多品类游戏同步发展，以“线上游戏-线下赛事-媒体直播”的业务模式，对优质游戏产品进行精细化运营，最终实现流量变现。

1、公司拥有自主的1862游戏平台（<http://g.1862.cn>），平台内容全面、丰富、专业，囊括国内主流的移动网络游戏，H5游戏以及最新移动游戏资讯。为中国的游戏产业提供丰富的资讯内容和游戏产品资源，结合平台优势，推广公司代理游戏并发展广告业务。

2、公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时，大力发展体育类、强竞技以及休闲竞技游戏。在北美地区独家代理的体育竞技类手游《Dunk Nation 3X3》及拥有全部著作、发行权的全新“MOBA+FPS”类游戏《无尽守卫》已经上线。《梦幻足球经理》等移动端竞技类游戏长期受到玩家的认可，持续为公司获得稳定收入。报告期内，公司进一步发行了《luna》、《WindScar》以及《Business Tycoon》等游戏，提升了公司在游戏行业品类布局的完整性。

3、电子竞技业务主要包括电竞赛事落地，俱乐部运营及人才培养，电竞资源整合，力图打造独立的电竞人才生态。在电子竞技行业化方面，公司联手新华社新媒体中心、人民网、北开华嘉学院，在赛事、教育、运营等方面深度合作，以专业的行业视角结合各方影响力共同助力中国电子竞技市场的良性发展。

4、线下赛事竞技方面，壕鑫互联参股公司新华互动与新华社新媒体中心成功举办“新华电子竞技大赛”，包括《英雄联盟》、《DOTA2》、《Dunk Nation 3X3》三个比赛项目。未来公司将继续通过打造游戏主题乐园、电竞会所等方式，完善游戏线下体验。媒体直播方面，公司结合自身竞技类游戏资源丰富的特点，与在线视频、直播平台、微信公众号等新媒体流量入口合作，实现产品指向性推广。

5、公司着力开展基于区块链的相关业务——“竞斗云”，逐步将区块链技术渗透至各相关业务布局中，打造以“竞斗云”为品牌，硬件产品为骨架，上层相关区块链应用为内容的“竞斗云区块链生态”。基于区块链技术和竞斗云硬件设备打造的区块链DAPP服务平台也逐渐走向完善。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初减少 24.14%，主要系本期退出北京地世界科技有限公司董事会，不能够对其施加重大影响，按长期股权投资账面价值转入可供出售金融资产采用成本法核算。
固定资产	无重大变化

无形资产	无形资产较期初减少 44.06%，主要系部分游戏预期不能为公司带来未来经济利益，将其版权金、买断金转销。
在建工程	不适用
商誉	本年度减少 34193.79 万元，较期初减少 37.76%，主要系对商誉计提减值准备所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司秉承移动游戏及互联网大文化产业全面发展的战略，完善自有平台，强化游戏产品与公司电竞大文化产业的结合度，同时布局完善线上线下包括品牌赛事、内容产出、俱乐部竞技等电竞业务，目前，覆盖全产业链的电竞文化生态圈已初具规模。同时，公司积极发展区块链技术，布局电竞加速和智能家居领域，持续优化和巩固区块链业务在行业内的地位，深入区块链DAPP 的研发。

1、强大的自有平台及运营合作资源

公司自有平台1862游戏综合门户，集移动游戏分发、游戏资讯、游戏专区、游戏礼包、H5游戏频道于一体。1862游戏平台作为公司自有流量来源，是玩家间交流和沟通的游戏社区平台。目前1862游戏平台拥有近600个游戏专区，为中国的游戏产业提供着丰富的资讯内容和游戏产品资源。同时，1862游戏平台通过精细化运营沉淀了大量用户，结合公司自有的自研+独代的发行运营体系及平台广告资源，在自有生态内进行流量导入，最终实现流量的变现。

公司拥有丰富的外部合作渠道，与腾讯、小米、搜狗、华为、魅族等第三方游戏平台运营商建立了紧密良好的合作关系。报告期内，公司继续与北京微媒互动科技有限公司合作，专注于H5游戏平台的搭建与运营。

2、专业的游戏代理引入机制、游戏研发能力及游戏运营能力

公司以用户需求为研发驱动力，始终保持业内先进自主研发和创新的能力。公司通过不断完善开发流程、工具易用性等核心指标，提升产品开发效率。游戏引入方面，公司拥有健全的产品筛选及评估、商务沟通、合同审批和签署、产品上架一系列标准流程。其中定制开发及独家代理为公司游戏产品的主要来源。公司对重点游戏内容进行定制开发和独家代理，平台内容的筛选严格遵循公司所强调的竞技体育生态，以多人实时强竞技性和跨界合作为主导，以覆盖多维度竞技类用户为产品布局标准，力图提供由轻度到重度不同维度玩家高互动、强竞技性的移动电竞游戏体验。

公司在游戏运营数据的分析及产品调试过程中积累了丰富的产品运营经验，对玩家的偏好及竞技游戏运营策略产品拥有深刻的理解。公司已发行的游戏拥有较好的用户活跃度，培养了一批游戏的忠实用户。

3、公司所处电子竞技领域的布局趋于完善

公司在电子竞技领域的产业布局基本完善，初步形成了占据电竞赛事、电竞教育、电竞俱乐部产业链三大模块的电竞产业链布局。

电竞赛事方面，新华互动打造的“一带一路国家电子竞技大赛”赛事IP产品，于报告期内落地山东胶州，并邀请到俄罗斯、菲律宾、马来西亚、新加坡、保加利亚、乌克兰、格鲁吉亚、波兰、立陶宛等国家职业战队共同参赛，在行业内产生深远影响，也为中国电子竞技赛事国际化树立了行业标杆。

电竞俱乐部方面，旗下EC GIRLS女子战队于2018年获得EWG全国女子手游大奖赛王者荣耀亚军，EC GIRLS女子战队“绝地求生”组正式成为腾讯绝地求生官方认证俱乐部。并受CCTV纪录片邀请成为“王者荣耀”电竞项目的拍摄女队。

电竞教育方面，由中国互联网上网服务行业协会主办，京东游戏、新华电子竞技大赛（新华互动主办）、韩国世宗E株式会社、北京开放大学、北京华嘉专修学院六方联合举办的北开华嘉电竞教育，主要开展电子竞技运动与管理方向学历教育，

与管理岗位等级标准专项培训，是国内首个电子竞技大专学历教育，培养有志于从事电竞行业的人才。同时壕鑫互联参股公司华竞时代文化发展（北京）有限公司也是华嘉专修学院的人才输送合作单位之一。

另外，公司积极提升自身在电子竞技行业领域的地位，报告期内成为北京市电子竞技运动协会副理事长单位，公司董事长冯文杰先生担任北京市电子竞技运动协会副理事长。

4、区块链技术的不断完善及应用

报告期内，公司对区块链技术业务以及区块链硬件的研发工作加大投入，推出的区块链电竞硬件及服务——“竞斗云”，为用户提供相应的电竞服务场景、区块链应用场景以及网络优化加速，逐渐被用户认可，用户数量也不断增加。竞斗云充分汲取公司在互联网大文化领域建设的经验，快速完善业务框架并以区块链为切入点，结合电竞及游戏的应用服务平台为未来发展方向，率先通过区块链技术打造的虚拟宠物养成社区游戏，在“区块链+游戏”领域抢占先机。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，一方面，游戏行业竞争激烈，整体行业增速趋缓，公司受游戏产业政策调整等不利因素影响，游戏发行推广市场压力增加，导致公司游戏业务收入出现下滑。另一方面，公司对收购壕鑫互联（北京）网络科技有限公司产生的商誉进行商誉减值初步测试，最终确认计提商誉减值34,193.79万元；公司与原控股股东刘德群签订的《资产出售协议》涉及的未支付款项，根据会计谨慎性原则计提坏账准备31,531.12万元。上述资产减值准备金额对公司2018年度经营业绩有重大影响。

2018年度，公司实现营业收入24,449.65万元，比上年同期下降了37.61%；实现营业利润-59,203.82万元，比上年同期下降了-258.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-63,571.06万元，比上年同期下降334.26%。

2018年度，在游戏行业整体发展趋缓，产业调整带来诸多不确定因素的背景下，公司一方面继续深耕互联网游戏，另一方面积极发展电竞业务及区块链技术，努力拓宽公司发展路径，积极培育新的业绩增长点。

1、游戏业务

报告期内，公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时，对优质游戏产品进行精细化运营，大力发展体育类、强竞技以及休闲竞技类游戏，发行的《梦幻足球经理》、《DUNK NATION 3X3》等移动端竞技类游戏保持了良好的运营，《DUNK NATION 3X3》也在北美地区持续运营。2018年公司发行的《luna》、《WindScar》以及《Business Tycoon》等新游戏也逐渐获得了玩家的认可。

2、电竞业务

报告期内，新华互动与新华社新媒体中心成功举办“一带一路国际电子竞技大赛”，并邀请到海内外共计20支参赛队伍，“一带一路国际电子竞技大赛”赛事的直播内容覆盖了包括斗鱼、虎牙、熊猫、哔哩哔哩、火猫等多家直播媒体平台。“一带一路国际电子竞技大赛”的举办，对公司电竞品牌、游戏推广起到了积极作用。未来，公司将继续通过电竞场馆等方式，完善线上结合线下的电竞体验。

3、区块链业务

报告期内，公司在区块链技术研发上加大投入，利用区块链技术增加在电竞大文化行业的实际应用场景。加速自有区块链服务平台的搭建速度并持续优化和巩固区块链业务在行业内的地位，深入区块链DAPP的研发。公司推出的首款区块链电竞智能娱乐终端——竞斗云的用户量不断增长，在由人民网、31区联合举办的全球链界科技发展大会上获得“2018年度区块链服务平台奖”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、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	
营业收入合计	244,496,487.13	100%	391,885,818.17	100%	-37.61%
分行业					
游戏行业	212,714,746.64	87.00%	298,007,969.66	76.04%	-28.62%
海珍品养殖业			56,309,460.50	14.37%	-100.00%
海珍品加工业			28,558,744.26	7.29%	-100.00%
其他	31,781,740.49	13.00%	9,009,643.75	2.30%	252.75%
分产品					
网络游戏	97,900,534.03	40.04%	250,606,499.23	63.95%	-60.93%
单机游戏	1,468,544.19	0.60%	2,184,426.55	0.56%	-32.77%
推广收入	53,240,786.75	21.78%	45,217,043.88	11.54%	17.74%
围堰海参			55,419,427.50	14.14%	-100.00%
海蜇、虾等			890,033.00	0.23%	-100.00%
海参加工品			28,558,744.26	7.29%	-100.00%
其他	31,781,740.49	13.00%	9,009,643.75	2.30%	252.75%
竞斗云路由器	34,463,855.69	14.10%	0	0	
EBS 电竞直播系统	25,641,025.98	10.49%	0	0	
分地区					
境内	201,919,946.34	82.59%	371,809,700.00	94.88%	-45.69%
境外	10,794,800.30	4.41%	13,112,249.42	3.35%	-17.67%
其他业务	31,781,740.49	13.00%	6,963,868.75	1.78%	356.38%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,885,789.98	56,955,076.73	2,830,472.18	30,825,148.24	52,749,471.36	94,925,442.94	84,247,358.14	159,963,545.73
归属于上市公司股东的净利润	72,138,068.83	16,698,946.27	-23,339,193.26	-701,208,471.78	10,930,257.62	25,958,922.89	31,977,437.28	202,506,901.62

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
游戏行业	212,714,746.64	49,169,458.38	76.88%	-28.62%	191.88%	-17.47%
分产品						
网络游戏	97,900,534.03	23,921,684.71	75.57%	-60.93%	52.52%	-18.17%
推广收入	53,240,786.75	1,163,721.05	97.81%	17.74%	946.74%	-1.94%
竞斗云路由器	34,463,855.69	10,661,750.48	69.06%			
EBS 电竞直播系统	25,641,025.98	12,923,076.92	49.60%			
分地区						
境内	201,919,946.34	47,352,802.68	76.55%	-45.69%	-15.21%	-8.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏行业	49,169,458.38	65.81%	16,845,632.66	27.18%	191.88%
海珍品养殖业			28,590,125.61	46.12%	-100.00%
海珍品加工业			12,040,271.87	19.42%	-100.00%
其他	25,541,933.48	34.19%	4,513,417.07	7.28%	465.91%

产品分类

单位：元

产品分类	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	
网络游戏		23,921,684.71	32.02%	15,683,946.77	25.30%	52.52%
单机游戏		499,225.22	0.67%	1,050,509.71	1.69%	-52.48%
推广收入		1,163,721.05	1.56%	111,176.18	0.18%	946.74%
围堰海参				28,574,437.61	46.10%	-100.00%
海蜇、虾等				15,688.00	0.03%	-100.00%
海参加工品				12,040,271.87	19.42%	-100.00%
其他		25,541,933.48	34.19%	4,513,417.07	7.28%	465.91%
竞斗云路由器		10,661,750.48	14.27%	0	0	
EBS 电竞直播系统		12,923,076.92	17.30%	0	0	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 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）	119,487,913.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.88%
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 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	31,725,136.72	12.98%
2	第二名	25,641,025.98	10.49%
3	第三名	21,678,856.60	8.87%
4	第四名	21,465,517.22	8.78%
5	第五名	18,977,377.36	7.76%
合计	--	119,487,913.88	48.88%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	85,170,195.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	75.22%
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 5 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	第一名	35,480,178.73	31.33%
2	第二名	34,331,507.59	30.32%
3	第三名	9,433,961.96	8.33%
4	第四名	3,881,337.20	3.43%
5	第五名	2,043,210.35	1.80%
合计	--	85,170,195.83	75.22%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,558,573.71	79,397,552.88	-31.28%	主要系本报告期市场推广费减少所致
管理费用	59,134,850.15	66,867,646.38	-11.56%	
财务费用	-12,070,682.66	2,325,211.41	-619.12%	主要系利息收入增加所致
研发费用	6,881,007.79	7,622,277.29	-9.73%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入主要用于壕鑫竞斗云 App 的研发以及应用场景的开发和相关软件的配套研发；随着竞斗云硬件已在市场出售，软件也同步提供服务，公司研发团队对该软件的研发将不断升级以提高综合性能供用户使用。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	28	32	-12.50%
研发人员数量占比	31.82%	28.57%	3.25%
研发投入金额（元）	6,881,007.79	7,622,277.29	-9.73%
研发投入占营业收入比例	2.81%	1.95%	0.86%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

无

5、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	273,928,366.01	477,189,521.92	-42.60%
经营活动现金流出小计	312,334,086.86	224,423,014.37	39.17%
经营活动产生的现金流量净额	-38,405,720.85	252,766,507.55	-115.19%
投资活动现金流入小计	200,948,134.78	1,155,864,564.55	-82.61%
投资活动现金流出小计	213,491,004.38	1,466,244,269.61	-85.44%
投资活动产生的现金流量净额	-12,542,869.60	-310,379,705.06	95.96%
筹资活动现金流入小计		284,420,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	87,621,031.92	151,957,364.13	-42.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,621,031.92	132,462,635.87	-166.15%
现金及现金等价物净增加额	-138,093,287.54	74,749,883.71	-284.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少115.19%，主要系本报告期支付2017年企业所得税5316万元以及预付采购款所致。
2. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加95.96%，主要系本报告期银行理财产品赎回所致。
3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少166.15%，主要系上期收到贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金净流量-3,840.57万元，实现归属于上市公司股东的净利润-63,571.06万元，差异主要由于计提资产减值准备对经营活动产生的现金净流量无影响，计提的资产减值准备主要包括：

1. 公司对收购壕鑫互联（北京）网络科技有限公司产生的商誉进行商誉减值测试，确认归属于本公司的商誉减值准备金额为34,193.79万元；
2. 公司与原控股股东刘德群签订的《资产出售协议》涉及的未支付款项，根据会计谨慎性原则计提坏账准备31,531.12万元。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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	14,595,708.50	0.73%	152,688,996.04	5.56%	-4.83%	主要是由于预付采购款及支付 2017 年企业所得税 5316 万元所致
应收账款	120,649,731.14	6.07%	114,881,771.55	4.18%	1.89%	
存货	7,791,563.68	0.39%			0.39%	
长期股权投资	15,592,132.96	0.78%	20,552,618.00	0.75%	0.03%	
固定资产	372,980,394.66	18.78%	399,135,022.69	14.53%	4.25%	
短期借款	214,000,000.00	10.77%	265,000,000.00	9.64%	1.13%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,330,000.00	852,500,000.00	-99.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
刘德群	海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债	2017年09月23日	157,084.7	0	公司将养殖业务全部置出,主营业务完全转型为网络游戏行业	0.00%	协商定价	是	刘德群为上市公司控股股东及实际控制人	否	是	鉴于刘德群因个人原因无法按原计划向公司支付交易价款,2019年3月15日,公司与刘德群签署《资产出售协议之补充协议(二)》,就重大资产出售暨关联交易的交易价格的支付、标的资产的交割以及履约担保等问题达成新的协议,上述协议已经公司第四届董事会第二十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。	2019年03月16日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2017-090,2019-023、025、029。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	子公司	网络信息服务	12,500,000	461,136,907.67	352,276,254.86	212,771,350.41	85,915,189.14	56,741,472.42
中诚逸信资产管理(上海)有限公司	子公司	资产管理投资管理	10,000,000	23,505,458.70	-40,563,560.03	0.00	-27,128,799.42	-33,009,956.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

壕鑫互联在报告期内的经营情况，详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析→一、概述”部分内容。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示，2018年中国游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓。中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。2018年中国游戏市场实际销售收入占全球游戏市场比例约为23.6%。2018年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元，同比增长17.6%。

2018年中国移动游戏市场依然保持增长，但对比上年增速出现快速下滑，销售收入增长放缓。这主要受用户需求改变、用户获取难度提升、新产品竞争力减弱等因素影响。

2018年，海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源，国内企业通过收购或自建平台的形式聚拢用户，强化对于用户的深度运营，未来游戏产业走出去的通道也将进一步拓宽。

2018年，电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。中国电子竞技市场收入主要包括游戏收入、直播收入、电子竞技赛事的相关收入以及其他收入。其中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着电子竞技行业的成熟，以上海地区为代表，未来电子赛事带来的相关收入将会提高，其价值将开始展现。

在人口红利逐渐消失的今天，游戏市场依然保持增长，表现出游戏作为一门艺术和文化产业的强劲生命力。随着国民人均可支配收入的提升和玩家付费习惯的逐渐成熟，用户能够并且愿意在游戏上投入的时间和金钱也越来越多。整体ARPU值的提升为游戏市场规模的进一步提升打下了坚实的基础。

2、公司的经营发展战略

未来，公司将继续秉承移动游戏及互联网大文化产业全面发展的战略，主要包括以下几个方面：

（1）平台业务发展与游戏品类扩展

在原有平台业务以及游戏发行业务方面，公司将持续提升产品质量，推出符合用户需求和公司业务发展规划的战略级产品。同时，公司将根据战略规划，通过投资并购等方式为发行业务发展获取稳定优质的产品输出渠道。公司拥有旗下1862游戏平台的庞大用户量，结合公司各明星产品，进行产业链下游、发行、渠道、广告业务的布局，促使各业务板块快速发展，不断提升公司在游戏行业及移动互联网领域的核心竞争力。依靠自身强大的研运能力以及多年经验的积累，进军新的游戏品类，垂直覆盖竞技游戏的细分领域，从轻度对战游戏到重度竞技类游戏的不同用户范围，进一步完善竞技类游戏用户覆盖并与自有电竞业务相互支撑。

（2）持续推进全球化战略

出海+全球化是公司一直坚持的战略，目前海外市场容量依旧很大。公司在海外市场运营的重点是针对全球不同地区不同文化元素的玩家特点进行深度分析，建立玩家画像数据库，力求游戏产品本地化，使产品更加精准地符合当地玩家的操作习惯。结合当地文化推出具有当地特色的运营活动，根据地区特性进行区域化的营销传播，打造享誉国际的产品口碑。

（3）加大区块链业务研发力度

随着电竞软硬件服务竞斗云项目的进一步完善，公司将不断深入研究和开发结合公司游戏业务、电竞业务的实际区块链应用场景，不断优化自有链路，自主研发区块链应用，引入第三方开发者打造基于区块链的游戏及应用服务平台。同时，加大硬件研发力度，拓展垂直领域的硬件应用场景，打造新一代区块链智能家居的发展方向，并推出更多新的硬件产品，扩大竞斗云品牌的覆盖范围并巩固公司在区块链行业的行业地位。

（4）电竞业务全方位拓展

公司将持续巩固自身在电竞行业的地位，并积极拓展电竞与其他产业相结合的“电竞+”新模式。公司计划持续大力扩展电竞业务，持续打造中国自主国际化电竞赛事IP：一带一路国家电子竞技大赛在全国各地落地，持续深化赛事影响力。在电竞教育和电竞俱乐部业务方面，实现从人才培养到人才输入的无缝对接，结合赛事，打通产业链三端，通过自身影响力持续致力于中国电竞产业正规化、标准化、健康化发展。公司将积极探索电竞赛事、电竞娱乐、潮流智能体育项目与传统零售业相结合的业务模式，打造电竞主题与购物体验相结合的全新商业中心。

3、2019年经营计划

2018年，公司确立了以互联网游戏业务为主营业务。在公司全面转型的第一年，游戏行业竞争激烈，整体行业增速趋缓，另外受游戏产业政策调整等不利因素影响，公司2018年的经营计划未达预期。

2019年，公司将努力克服内外部不利因素，争取抓住发展机遇，全面发展公司业务。2019年公司主要经营目标如下：

(1) 游戏业务在既有产品基础上，持续拓展新的游戏品类，提升游戏质量。继续坚持出海+全球化的发展战略，努力扩展市场占有率。

(2) 加大区块链业务研发力度，拓展区块链技术应用场景，增强区块链技术硬件设备研发。

(3) 继续发展电竞业务，抓住国家电竞赛事方面政策红利，完善电竞赛事落地，俱乐部运营及人才培养等电竞全产业链业务，巩固和加强公司在电竞行业的地位。

4、公司面临的风险和应对措施

(1) 市场竞争风险及应对措施

网络游戏行业在产品与市场渠道等方面已经形成了激烈的行业竞争。伴随着各种娱乐产业和互联网产业的发展，网络游戏行业的商业模式和应用技术持续变化和升级换代，网络游戏用户对产品的要求也日趋提高。如果不能及时应对市场环境的变化，持续推出满足市场需求的新产品及升级的服务，公司的市场地位及经营发展将受到影响。

应对措施：公司依靠自身强大的研运能力以及多年经验的积累，完善产业链的布局，对优质游戏产品进行精细化运营，持续提升游戏产品质量。打造壕鑫电竞品牌，加速海外市场拓展。发挥公司在互联网游戏和电子竞技行业的业务优势，提高公司价值和行业影响力。

(2) 游戏产品开发周期和上线时间风险

网络游戏具有产品数量多、更新快、开发技术升级换代快的特点，同时，网络的硬件技术与操作系统也在不断升级。因此，游戏开发必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的游戏产品。若公司在游戏产品研发、上线运营的过程中对市场偏好的判断出现偏差，或对游戏投放市场的时间把握不够精准，导致未能及时推出符合市场预期游戏产品，或未能对正在线上运营的游戏产品进行升级优化以保持其对玩家的持续吸引力，则会对公司的经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司发挥“研运一体”的竞争优势，有效规划产品的研发、发行和生命周期，及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，力争在游戏产品研发、上线运营的过程中对市场偏好做出准确的判断，保证游戏产品的研发、发行或周期管理节奏具有掌控性，进而提高公司的整体盈利水平。

(3) 现有游戏盈利能力下降风险

网络游戏本身具有一定的生命周期，若公司不能及时对现有游戏进行内容更新、版本升级及持续的市场推广，亦或游戏玩家需求发生变化，可能导致目前作为主要收入和利润来源的主力游戏产品进入生命周期的衰退期。此时，如果公司不能及时推出具有影响力的新游戏或后续研发、代理的游戏产品尚未获得良好市场表现，则可能导致公司整体营收状况下降，对公司未来的经营业绩造成不利影响。

应对措施：为保证优秀游戏储备，公司高度重视产品的研发投入。公司运用在游戏发行、运营环节积累的成功经验，通过定制研发模式与游戏开发商深度合作。“研运一体”的竞争优势保证了公司自营游戏的积累及游戏代理权的获取，从而能够保证新游戏的推出节奏。

(4) 核心人才流失的风险

人才资源是游戏行业的核心资源，是影响企业竞争力的关键因素，拥有稳定、高素质的游戏开发人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。面对未来更加激烈的人才竞争，如果公司不能及时应对，有可能出现核心人才流失的风险，从而给企业的可持续发展带来负面的影响。

应对措施：为了稳定公司的管理、技术和运营团队，公司提供了有竞争力的薪酬福利，并建立公平合理的竞争晋升机制和人才管理制度，创造开放、协作的工作环境，吸引并培养管理和技术人才，增强员工的归属感和自我价值的实现。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 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

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月29日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。鉴于审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。独立董事对本次利润分配方案发表了独立意见。

同日股东大会通过《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》，该回报规划根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定，进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配决策透明度，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益。独立董事对《关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》发表了明确的独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3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

1、2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、2017年度利润分配方案

公司2017年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2018年5月29日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。鉴于审计机构对公司2017年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足公司实施现金分红的条件。公司2017年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。（内容详见2018年4月28日和2018年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）

3、2016年度利润分配方案

2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，以2016年12月31日公司总股本952,452,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。（内容详见2017年4月26日和2017年6月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的相关公告)

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	现金分红金 额占合并报 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018 年	0.00	-635,710,649.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	271,373,519.41	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	28,573,560.00	295,678,852.31	9.66%	0.00	0.00%	28,573,560.00	9.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	刘德群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次重组完成后，在不对上市公司及全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人控制的其他公司尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。2、本人未来将择机购买上市公司海珍品育苗业务相关资产及海参加工品相关商标。3、本次重组完成后，对于确有必要且不可避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。4、本人保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。5、本人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与壹桥股份进行关联交易而给壹桥股份或投资者造成经济损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自《声明与承诺》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与或进行任何与壹桥股份及其控制的企业业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动，不进行任何损害或可能损害壹桥股份利益的其他竞争行为。2、自《声明与承诺》签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不会利用从壹桥股份及其控制的企业获取的信息从事或直接或间接参与与壹桥股份及其控制的企业相竞争的业务。3、壹桥股份将来扩展业务	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

		范围，导致本人或本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与壹桥股份构成或可能构成同业竞争，本人承诺按照如下方式消除与壹桥股份的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如壹桥股份有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给壹桥股份；（4）如壹桥股份无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人保证不利用控股股东的地位损害壹桥股份及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。5、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给壹桥股份造成的经济损失。			
刘德群	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用壹桥股份资金，也不要求上市公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。如违反上述承诺给壹桥股份造成损失，本人将向壹桥股份做出赔偿。	2017 年 09 月 05 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
刘德群	其他承诺	作为壹桥股份的控股股东、实际控制人，本人将严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司于本次交易完成后，在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，并作出如下承诺：（一）资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、保证上市公司与本人及本人控制的其他企业之间产权关系明晰，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及本人控制的其他企业本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。（二）人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人控制的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，也不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。3、保证本人提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（三）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人及本人控制的其他企业兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立	2017 年 09 月 05 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

		纳税。(四) 机构独立 1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 与本人及本人控制的除上市公司以外的其他经济实体间不存在机构混同的情形。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。(五) 业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、在与上市公司进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。			
刘德群	其他承诺	本人将派专人负责清理壹桥股份在本次交易过程中存在的部分未置出的与海珍品业务相关往来款(以下简称"相关往来款")的工作, 同时, 本人将督促上市公司按时按约履行义务, 并积极行使催收到期债权的权利。若在清理过程中, 出现壹桥股份不能按照相关协议约定足额、及时收回相关往来款的情形, 本人将对未足额的部分首先以现金方式补偿给上市公司, 保证上市公司的往来款不受损失。另外, 本人将对上市公司涉及相关往来款之债务提供连带责任。	2017 年 09 月 05 日	长期有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
刘德群	其他承诺	本次交易对价不能及时、足额给付时, 本人将未支付对价的等值部分资产退回上市公司; 本人应将其持有的标的资产承接公司的股份质押给上市公司, 上市公司有权在条件成就时行使权利。	2017 年 09 月 05 日	2017 年 9 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
刘德群	其他承诺	本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动, 不侵占上市公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 09 月 21 日	长期有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。
上市公司董事及高级管理人员	其他承诺	1、承诺忠实、勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益。 2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益。 3、承诺对其职务消费行为进行约束。 4、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。 6、如果公司拟实施股权激励, 承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。 7、承诺严格	2017 年 09 月 21 日	长期有效	报告期内, 承诺人均履行上述承诺。

			履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。			
	本公司		本公司将积极清理壹桥股份在本次交易过程中存在的部分未置出的与海珍品业务相关往来款（以下简称“相关往来款”）的工作，按时履行合同约定的支付义务，并积极行使催收到期债权的权利，确保上市公司不因相关往来款不及时、不足额偿付而遭受损失，及上市公司的正常经营不因本次交易而受影响。	2017年09月05日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺（首次公开发行时）1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务；2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有资产与股份公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。	2010年06月30日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺（再融资时）1、自本承诺函签署日起，本人将继续不从事与股份公司业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业将按照如下方式退出与股份公司的竞争： （1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2012年12月12日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	发行人控股股东、实际控制人刘德群及其女刘	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺（再融资时）1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求大连壹桥海洋苗业股份有限公司为本人控制的其他企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代本人控制的其他企业承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用大连壹桥海洋苗	2013年07月19日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

	晓庆	诺	业股份有限公司资金。2、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照大连壹桥海洋苗业股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。3、本人及控制的其他企业在与大连壹桥海洋苗业股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4、本人将严格根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督大连壹桥海洋苗业股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露本人及控制的企业与大连壹桥海洋苗业股份有限公司之间发生的关联交易。			
	公司控股股东及实际控制人刘德群	其他承诺	承担潜在补缴税款义务承诺 如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴的企业所得税被追缴，其将承担补缴及其相应义务。	2010 年 06 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
股权激励承诺	-	-	-		-	-
其他对公司中小股东所作承诺	大连壹桥海 参股份有限 公司	募集资金使 用承诺	公司在投资设立投资产业基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 02 月 09 日	2017 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 8 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	其他承诺	关于交易资金来源合法合规性的承诺 2017 年 10 月，大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥股份”、“上市公司”）将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予上市公司控股股东、实际控制人刘德群，并由其指定的公司承接，刘德群以现金作为支付对价（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，刘德群特此承诺：本人用于本次交易支付对价的资金为本人自有资金，不存在杠杆融资结构化的设计或为他人代持的安排，不存在通过资产管理计划、信托等方式筹集资金的情形；亦不存在向上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董事、监事及高级管理人员，壕鑫互联董事、监事及高级管理人员壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人筹集资金的情形，资金来源合法合规。本人具有足够资金实力支付本次交易的各期款项。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	刘德群	其他承诺	关于未来一定期间内不对公司现有业务进行重大调整的承诺本人承诺在上市公司向关联方	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11	报告期内，承

		<p>南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）收购其所持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 45.00% 的股权交易（以下简称“本次交易”）完成后 36 个月内，不对上市公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务进行重大调整，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，积极配合公司经营管理层推动上市公司未来将继续积极培育和开拓发展空间更大的游戏及互联网泛娱乐相关业务，实现公司业绩的持续稳定增长。本人承诺本次交易完成后 36 个月内，对于上市公司管理层通过包括但不限于重大资产重组、发行股份购买资产以及合并分立等方式可能导致现有游戏及互联网泛娱乐相关业务重大调整的情形，除有充分证据证明调整有利于进一步增强上市公司持续经营能力的情形外，将直接行使否决权。本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。因违反上述承诺导致公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务发生重大调整对投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>		<p>月 3 日至 2020 年 11 月 9 日</p>	<p>诺人均履行上述承诺。</p>
	<p>刘德群</p>	<p>其他承诺</p> <p>关于保证上市公司控制权稳定性的承诺鉴于大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥股份”、“上市公司”）拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）持有的（北京）网络科技有限公司 45% 的股权（以下简称“本次交易”），上市公司实际控制人刘德群承诺如下：1、自本次交易完成之日起未来 60 个月内，本人将保持直接或本人控制的主体直接持有上市公司股票比例不低于 15%，并且本人或本人控制的主体及本人一致行动人将积极保证本人直接或间接控制的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接控制的股份数量，保证上市公司的实际控制人不发生改变。2、在前述期限内，本人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事、监事候选人的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。3、在前述期限内，如出现任何可能危及本人上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，保证上市公司控制权。若在未来需增持期间本人因法律、法规及相关规则的原因不能及时增持上市公司股份的，本人将保证一致行动人刘晓庆、赵长松增持上市公司股份，以保证本人对上市公司的实际控制地位。4、在前述期限内，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，并且不以任何方式转让或减持所持有（该等“持有”包含直接和间接持有）的其数量、占比足以影响上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理所持有的上市公司股份。5、在前述期限内，鉴于本次交易对方的实际控制人冯文杰已明</p>	<p>2017 年 11 月 07 日</p>	<p>2017 年 11 月 7 日至 2019 年 1 月 2 日</p>	<p>2018 年 11 月 14 日，刘德群向公司提交《关于豁免履行承诺的申请》，申请豁免履行其相关承诺事项。2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了刘德群豁免履行《关于保证上市公司控制权稳定性</p>

		确保证和承诺"不会以委托、征集投票权、协议、达成一致行动等方式扩大在上市公司中的表决权比例；亦不会以所持有的上市公司股份单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）共同谋求上市公司的实际控制权”，本人将保证上市公司实时监督冯文杰对上述保证和承诺的履行情况，切实保证对上市公司的控制权。自本次交易完成之日起未来 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，保证本人或本人控制的主体及本人一致行动人对上市公司的实际控制地位。若违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。			的承诺函》中的全部承诺。
刘德群	其他承诺	关于未向上市公司关联方转让股份的承诺 2016 年 8 月 31 日至 2016 年 9 月 30 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 96,604,311 股，占壹桥股份总股本的 10.11%；2015 年 5 月 15 日至 2015 年 6 月 10 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 62,400,000 股，占壹桥股份总股本的 6.56%。本人特此承诺：本人上述减持行为系出于个人资金需求，本人通过上述大宗交易减持的上市公司股份的受让方非上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董监高、壕鑫互联董监高、壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
刘晓庆	其他承诺	关于保证上市公司控股权稳定性的承诺鉴于大连壹桥海参股份有限公司（以下简称"壹桥股份"、"上市公司"）拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）持有的（北京）网络科技有限公司 45%的股权（以下简称"本次交易"），作为一致行动人，刘晓庆承诺如下：1、自本次交易完成之日起未来 60 个月内，本人将保持直接或间接与赵长松合计持有上市公司股票比例不低于 5%，并继续与上市公司实际控制人刘德群保持一致行动关系，积极协助刘德群维持上市公司实际控制人的地位，保证上市公司的实际控制人不发生改变。2、在前述期限内，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，根据上市公司届时发展状况和本人自有资金情况，选择适当时机对上市公司实施增持或减持，并且不以任何方式转让或减持所持有（该等"持有"包含直接和间接持有）的其数量、占比足以影响上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理所持有的上市公司股份。3、在前述期限内，若出现任何可能危及刘德群上市公司实际控制人地位的，本人将在法律、法规及相关规则允许的范围内，通过在二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，保证刘德群对上市公司的实际控制地位。4、在前述期限内，鉴于本次交易对方的实际控制人冯文杰已明确保证和承诺"不会以委托、征集投票权、协议、达成一致行动等方式扩大在上市公司中的表决权比例；亦不会以所持有的上市公司股份单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）共同谋求上市公司的实际控制权”，本人将保证上市	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 7 日至 2019 年 1 月 2 日	2018 年 11 月 14 日，刘晓庆向公司提交《关于豁免履行承诺的申请》，申请豁免履行其相关承诺事项。2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了刘晓庆豁免履行《关于保证

			公司实时监督冯文杰对上述保证和承诺的履行情况,切实保证刘德群对上市公司的控制权。若违反前述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。			上市公司控制权稳定性的承诺函》中的全部承诺。
刘晓庆	其他承诺		关于未向上市公司关联方转让股份的承诺 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 9 日,本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 22,140,000 股,占壹桥股份总股本的 2.32%。本人特此承诺:本人上述减持行为系出于个人资金需求,本人通过上述大宗交易减持的上市公司股份的受让方非上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人,上市公司董监高、壕鑫互联董监高、壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内,承诺人均履行上述承诺。
赵长松	其他承诺		关于保证上市公司控制权稳定性的承诺鉴于大连壹桥海参股份有限公司(以下简称"壹桥股份"、"上市公司")拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)持有的(北京)网络科技有限公司 45%的股权(以下简称"本次交易"),作为一致行动人,赵长松承诺如下:1、自本次交易完成之日起未来 60 个月内,本人将保持直接或间接与刘晓庆合计持有上市公司股票比例不低于 5%,并继续与上市公司实际控制人刘德群保持一致行动关系,积极协助刘德群维持上市公司实际控制人的地位,保证上市公司的实际控制人不发生改变。2、在前述期限内,本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下,自本次交易完成之日起未来 60 个月内,不减持上市公司股票。若出现任何可能危及刘德群上市公司实际控制人地位的,本人将通过在二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份,保证刘德群对上市公司的实际控制地位。3、在前述期限内,鉴于本次交易对方的实际控制人冯文杰已明确保证和承诺"不会以委托、征集投票权、协议、达成一致行动等方式扩大在上市公司中的表决权比例;亦不会以所持有的上市公司股份单独或与任何方协作(包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)共同谋求上市公司的实际控制权",本人将保证上市公司实时监督冯文杰对上述保证和承诺的履行情况,切实保证刘德群对上市公司的控制权。若违反前述承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 7 日至 2019 年 1 月 2 日	2018 年 11 月 14 日,赵长松向公司提交《关于豁免履行承诺的申请》,申请豁免履行其相关承诺事项。2019 年 1 月 2 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了赵长松豁免履行《关于保证上市公司控制权稳定性的承诺函》中的全部承诺。

	赵长松	其他承诺	关于未向上市公司关联方转让股份的承诺 2016 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 26 日，本人累计通过深圳证券交易所大宗交易系统减持壹桥股份无限售条件的流通股份共计 20,820,000 股，占壹桥股份总股本的 2.18%。本人特此承诺：本人上述减持行为系出于个人资金需求，本人通过上述大宗交易减持的上市公司股份的受让方非上市公司前 10 大股东的一致行动人或关联人，上市公司董监高、壕鑫互联董监高、壕鑫互联原股东的一致行动人或关联人。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	冯文杰	其他承诺	关于不谋求大连壹桥海参股份有限公司实际控制权的承诺鉴于大连壹桥海参股份有限公司(以下简称"壹桥股份"或"上市公司")拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)持有的(北京)网络科技有限公司 45%的股权(以下简称"本次交易")。截至本承诺函出具之日，本人尚未持有上市公司股份，拟自 2017 年 9 月 21 日起 12 个月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持上市公司股票(以下简称"本次增持")。为保证上市公司控制权的稳定，本人作为壹桥股份的董事、总经理，现作出如下不可变更及撤销的承诺与保证：除壹桥股份于 2017 年 9 月 21 日已公告的增持计划外，自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除上市公司配股、派股、资本公积转增股本外，本人不会以直接或间接方式增持上市公司股份；本人不会以委托、征集投票权、协议、达成一致行动等方式扩大在上市公司中的表决权比例；亦不会以所持有的上市公司股份单独或与任何方协作(包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)共同谋求上市公司的实际控制权。如有必要，将采取有利于刘德群对上市公司的实际控制人地位的行动，对刘德群提供支持。若本人违反前述承诺，则本人自愿将通过增持所获上市公司股份由上市公司以一元总价回购注销，注销完成前不行使该等股份的表决权；如前述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本人自愿将同等数量股份无偿赠予上市公司除本人一致行动人及关联人之外的其他股东，股份过户办理完成前不行使该等股份的表决权。若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 09 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
大连壹桥海参股份有限公司		其他承诺	上市公司关于未来一定期间内不对公司现有业务进行重大调整的承诺大连壹桥海参股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司")承诺在公司向关联方南昌京鑫优贝网络科技中心(有限合伙)收购其所持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 45.00%的股权交易(以下简称"本次交易")完成后 36 个月内，不对本公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务进行重大调整。除有充分证据证明调整有利于进一步增强上市公司持续经营能力的情形外，公司不筹划包括但不限于可能导致公司业务出现重大调整的重大资产重组、发行股份购买资产以及合并分立等事项。同时，本公司承诺将采取多种措施维持其现有管理团队	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 9 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。

			稳定性和经营积极性，继续积极培育和开拓发展空间更大的游戏及互联网泛娱乐相关业务，实现公司业绩的持续稳定增长。本公司承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺事项，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。因违反上述承诺导致公司现有游戏及互联网泛娱乐相关业务发生重大调整对投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。			
	南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）	其他承诺	关于最近五年内所受处罚及诚信情况的声明与承诺鉴于大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥股份”）拟收购南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“南昌京鑫”）持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司 45.00%的股权（以下简称“本次交易”）。南昌京鑫作为本次交易的交易对方，且作为壹桥股份的关联方，承诺如下：本单位及本单位主要负责人员最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；最近五年也不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。本单位及现任主要负责人员，最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；亦不存在其他可能对本次交易构成法律障碍或事实障碍的违法违规情形。	2017 年 11 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
	冯文杰	股份增持承诺	根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，冯文杰先生拟自 2017 年 9 月 21 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票。	2017 年 09 月 21 日	2017 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 21 日	报告期内，承诺人均履行上述承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	29,200.64	8,360.29	报告期内公司受游戏产业政策调整等不利因素影响，游戏发行推广市场压力增加，导致公司游戏业务受影响，从而导致公司游戏业务收入出现下滑。	2017年11月08日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产置换报告书》和《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告（修订稿）（2017-106）》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2016年8月15日，本公司与京鑫优贝和冯文杰签订了《盈利预测补偿协议》，根据协议约定，标的公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）于2018年度的承诺净利润数为29,200.64万元。

2017年10月30日，本公司与京鑫优贝和壕鑫互联签订了《股权购买协议之补充协议》，根据协议约定，标的公司壕鑫互联于2018年度承诺净利润数为29,200.64万元。

经审计，壕鑫互联2018年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为8,360.29万元，未达2018年度承诺净利润数，根据会计准则，2018年度对壕鑫互联计提商誉减值34193.79万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司董事会对保留意见涉及事项的意见

1、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2、公司董事会认为《审计报告》保留意见涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果无重大影响。

3、公司董事会将落实相关具体措施消除审计报告保留意见涉及事项及其不利影响。

4、公司董事会和管理层已认识到本公司的信息披露风险，拟在将来的公司治理中采取如下措施：

(1) 加强内控管理

公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，强化法规意识和风险防控机制，有效防范公司内控风险。

(2) 持续履行信息披露义务

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规及规范性文件的要求，公司将在相关事项后续发展中，及时披露相关事项的实质性进展。

(二) 公司监事会对保留意见涉及事项的意见

1、《审计报告》（致同审字（2019）第210ZA6521号）客观地反映了本公司的财务状况和经营情况。

2、《审计报告》保留意见涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果无重大影响。

3、董事会出具的《大连晨鑫网络科技有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。

3、监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司和全体股东的利益。

(三) 公司独立董事对保留意见涉及事项的意见

1、《审计报告》（致同审字（2019）第210ZA6521号）客观地反映了本公司的财务状况和经营情况。

2、《审计报告》保留意见涉及事项对公司2017年度财务状况和经营成果无重大影响。

3、董事会出具的《大连晨鑫网络科技有限公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。

4、我们将持续关注并监督公司董事会和管理层落实相应措施的情况，按照监管规定及时履行信息披露义务，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年6月15日，财政部颁布了《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），废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。本次变更内容主要包括：（1）资产负债表主要是归并原有项目；（2）利润表主要是新增项目、分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表；（3）所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求。

变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《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）的要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。相关财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	姜韬、张彦军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	姜韬 3 年、张彦军 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2018年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，同时是公司2018年度财务报告审计会计师事务所，合并支付审计费用165万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

刘德群主要债务状况及解决情况

1、刘德群主要债务情况

刘德群的债权人包括兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、上海钜成供应链管理（集团）有限公司（以下简称“上海钜成”）实际控制人薛成标先生以及本公司，具体情况如下：

(1) 刘德群分别与兴业证券、国金证券、中银国际证券签订《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司股票质押给兴业证券、国金证券、中银国际证券。因刘德群未履行提前购回义务，上述债务均已构成违约。兴业证券、国金证券已向法院提起诉讼，并申请轮候冻结了刘德群持有的部分公司股票。

(2) 刘德群与薛成标签订《借款合同》，向薛成标借款本金为人民币2亿元。刘德群与上海绍徽贸易有限公司（简称“绍徽公司”）签订《借款合同》，向绍徽公司借款本金为人民币1.5亿元。因刘德群到期未履行偿还义务，上述债务均已构成违约。绍徽公司与薛成标签订《债权转让协议》，约定由薛成标受让绍徽公司对刘德群享有的全部债权，薛成标对刘德群的借款本金金额为人民币3.5亿元，利息、违约金及其他费用以各方原签订的借款协议为准。

(3) 根据刘德群与公司签署的《资产出售协议》及《资产出售协议之补充协议》，刘德群未及时向公司支付第二期和第三期款项共计40,000万元，剩余款项37,084.81万元也将于2019年末到期。根据刘德群与公司签署的《附生效条件的资产租赁协议》和《附生效条件的商标使用许可协议》，刘德群未向公司支付租赁协议项下的租金3,300万元和许可协议项下的许可费40万元。刘德群未依约履行付款义务的行为已构成违约。

2、刘德群债务解决情况

(1) 2018年11月7日，刘德群、兴业证券和上海钜成签订《债权转让及以股偿债协议》，上海钜成受让了兴业证券对刘德群享有的全部债权，刘德群同意将123,871,200股公司股票（占公司总股本的8.68%）转让给上海钜成，从而达到消除债务之目的。

2019年1月10日，刘德群、刘晓庆与上海钜成、薛成标签订《股份转让协议》，为了维护上市公司稳定、维护上市公司中小股东利益，兼顾债权人合法权益，刘德群、刘晓庆拟将其分别持有的公司13.46%和6.98%的股份（合称“标的股份”，合计291,715,450股股份，占公司总股本的20.44%）转让给上海钜成，刘德群及刘晓庆将其各自持有的标的股份所对应的投票权不可撤销地全权委托给上海钜成行使。

刘德群、刘晓庆将上述公司股份转让给上海钜成用于抵偿上海钜成受让的兴业证券对刘德群享有的债权和薛成标对刘德群享有的债权。上海钜成采用承债式收购刘德群、刘晓庆持有的晨鑫科技20.44%股份，承债金额包括本金64,999万元及相应利息、违约金等（利息、违约金及其他费用以合同、裁判文书等相关法律文书载明为准）。

(2) 由于刘德群目前财务状况恶化，无法按照原计划以现金方式继续履行与公司签署的《资产出售协议》、《资产出售协议之补充协议》、《附生效条件的资产租赁协议》及《附生效条件的商标使用许可协议》项下的付款义务，刘德群与公司商议新的还款计划，并于2019年3月15日签署了《资产出售协议之补充协议（二）》、《附生效条件的资产租赁协议之补充协议》和《附生效条件的商标使用许可协议之补充协议》，上述协议已经公司第四届董事会第二十二次会议及公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年10月，经公司2017年第三次临时股东大会决议，公司将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予刘德群，刘德群以现金作为支付对价。

报告期内，刘德群因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局采取强制措施，多项对外债务已发生违约，其本人目前财务状况恶化，大量到期债务无法偿还，主要资产处于被查封、质押、冻结状态，已没有其他资产或资金来源，因此无法按照原计划以现金方式继续履行与公司签署的重大资产出售相关协议项下的付款义务。

2019年3月15日，公司与刘德群签署《资产出售协议之补充协议（二）》，就重大资产出售暨关联交易的交易价格的支付、标的资产的交割以及履约担保等问题达成新的协议，上述协议已经公司第四届董事会第二十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》	2017年09月23日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2017年第三次临时股东大会决议公告》	2017年10月11日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-090）。
《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《大连晨鑫网络科技有限公司关于重大资产出售暨关联交易实施情况进展公告》	2019年03月16日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-023、2019-025）。
《大连晨鑫网络科技有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》	2019年04月02日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-029）。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2017年9月23日，公司向本公司原控股股东、实际控制人刘德群出售海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债，本次交易完成后，公司不再从事海珍品育苗业务，并将育苗室及其配套设备等海珍品育苗业务相关资产出租给刘德群指定的标的资产承接公司，从而获得稳定的租金收入，租赁费为 3,300 万元/年。公司已与刘德群就资产租赁事宜签订《附生效条件的资产租赁协议》。

2018年3月，刘德群因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局采取强制措施，多项对外债务已发生违约，其本人财务状况恶化，大量到期债务无法偿还，主要资产处于被查封、质押、冻结状态，已没有其他资产或资金来源，因此无法按照原计划以现金方式继续履行与公司签署的《附生效条件的资产租赁协议》项下租金的支付义务。

2019年3月15日，就尚未支付的租金问题，刘德群与公司签订《附生效条件的资产租赁协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。上述补充协议已经公司第四届董事会第二十二次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过。根据补充协议约定，本次租赁期限自标的资产交割日期两年，刘德群及其承接主体应当于2019年12月31日前一次性支付全部租金6,600万元。经协商一致，可继续延续租赁期限。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2017年10月20日	5,000	2017年10月19日	5,000	连带责任保证	2018年10月24日至2020年10月24日	是	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2018年02月02日	8,000	2018年02月02日	3,000	连带责任保证	2021年2月2日至2023年2月2日	否	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2018年04月28日	50,000	2018年10月24日	2,000	连带责任保证	2019年4月24日至2021年4月24日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			58,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			58,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,239.58
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	58,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	58,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,239.58
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		2.02%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
信托理财产品	自有资金	2,000	18,000	0
合计		2,000	18,000	0

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

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，履行信息披露义务，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保全体股东享有合法权利。股东大会对关联交易事项严格按照规定进行，关联股东回避表决。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，并通过接投资者说明会、互动易平台等多种形式与投资者加强交流，规范公司信息披露行为和投资者关系管理，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

(二) 职工权益保护

公司在企业的发展过程中，注重尊重和维护员工的个人权益，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳动关系。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老等社会保险，为员工缴纳住房公积金、提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司结合实际情况，不断完善人力资源管理体系、薪酬及激励机制，对员工的薪酬、福利、劳动保护、培训等权益进行了规

定并逐步完善。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司深刻了解客户、供应商在企业发展中的重要性，将“诚信共赢”作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益。公司通过提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，确保为客户提供优质的产品。同时，公司在围绕客户服务满意度方面设立客服系统进行跟踪，确保客户的意见和建议得到及时响应，不断提高客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

不适用

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年8月15日，本公司与京鑫优贝和冯文杰签订了《盈利预测补偿协议》，根据协议约定，标的公司壕鑫互联于2018年度的承诺净利润数为29,200.64万元。

2017年10月30日，本公司与京鑫优贝和壕鑫互联签订了《股权购买协议之补充协议》，根据协议约定，标的公司壕鑫互联于2018年度承诺净利润数为29,200.64万元。

经审计，壕鑫互联2018年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为8,360.29万元，未达2018年度承诺净利润数，根据会计准则，2018年度对壕鑫互联计提商誉减值34193.79万元。

上述计提商誉减值事项已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并提交公司股东大会审议，公司董事会审计委员会就上述事项发表专项说明。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	277,356,075	19.43%				-200,862,938	-200,862,938	76,493,137	5.36%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	277,356,075	19.43%				-200,862,938	-200,862,938	76,493,137	5.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	277,356,075	19.43%				-200,862,938	-200,862,938	76,493,137	5.36%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,149,836,925	80.57%				200,862,938	200,862,938	1,350,699,863	94.64%
1、人民币普通股	1,149,836,925	80.57%				200,862,938	200,862,938	1,350,699,863	94.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,427,193,000	100.00%				0	0	1,427,193,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，因执行高管股份管理相关规定导致高管锁定股发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	解除限售日期
冯文杰	0		1,655,437	1,655,437	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
姚栋	115,200			115,200	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
刘晓庆	74,722,500			74,722,500	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
刘德群	187,390,875	187,390,875		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
徐玉岩	4,496,250	4,496,250		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
宋晓辉	4,567,500	4,567,500		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
王诗欢	2,250,000	2,250,000		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
林春霖	1,800,000	1,800,000		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
王军	1,350,000	1,350,000		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
张胜辉	123,750	123,750		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
刘永辉	270,000	270,000		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
吴忠馨	270,000	270,000		0	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
合计	277,356,075	202,518,375	1,655,437	76,493,137	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	77,046	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	83,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	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 8)	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
刘德群	境内自然人	25.28%	360,781,750	-14,000,000	0	360,781,750	质押	221,207,850
							冻结	360,781,750
刘晓庆	境内自然人	6.98%	99,630,000	0.00	74,722,500	24,907,500	冻结	99,630,000
云南国际信托有限公司一盛荣 2 号集合资金信托计划	其他	0.68%	9,760,000	9,760,000	0	9,760,000		0
华志娟	境内自然人	0.50%	7,110,100	0.00	0	7,110,100		0
王红军	境内自然人	0.47%	6,742,000	6,742,000	0	6,742,000		0
湖南威科电力仪表有限公司	境内非国有法人	0.36%	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000		0
伍艳	境内自然人	0.32%	4,619,800	4,619,800	0	4,619,800		0
伍玉龙	境内自然人	0.28%	4,043,400	4,043,400	0	4,043,400		0
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.28%	3,924,900	0.00	0	3,924,900		0
吴广泽	境内自然人	0.26%	3,750,000	0.00	0	3,750,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘德群先生和刘晓庆女士为父女关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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
刘德群	360,781,750	人民币普通股	360,781,750
刘晓庆	24,907,500	人民币普通股	24,907,500
云南国际信托有限公司－盛荣 2 号集合资金信托计划	9,760,000	人民币普通股	9,760,000
华志娟	7,110,100	人民币普通股	7,110,100
王红军	6,742,000	人民币普通股	6,742,000
湖南威科电力仪表有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
伍艳	4,619,800	人民币普通股	4,619,800
伍玉龙	4,043,400	人民币普通股	4,043,400
北京乐文科技发展有限公司	3,924,900	人民币普通股	3,924,900
吴广泽	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
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	股东刘德群先生和刘晓庆女士为父女关系，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述自然人吴广泽通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,750,000 股；伍艳除通过普通证券账户持有 1,200,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,419,800 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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
刘德群	中国	否
主要职业及职务	2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。2011年3月至2016年9月任大连壹桥海参股份有限公司董事长兼总经理。	
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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

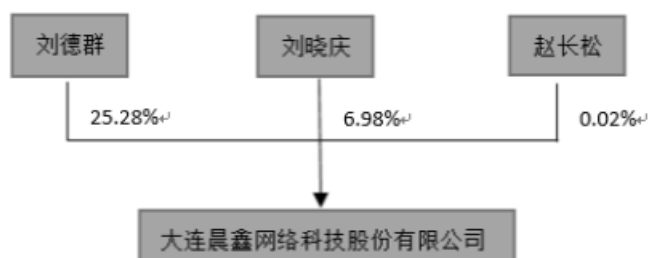
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘德群	本人	中国	否
主要职业及职务	2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。2011年3月至2016年9月任大连壹桥海参股份有限公司董事长兼总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
冯文杰	董事长、总经理、 代董事会秘书	现任	男	42	2016年10月26日	2020年11月10日	0	2,207,250	0	0	2,207,250
姚栋	董事	现任	女	64	2016年08月31日	2020年11月10日	153,600				153,600
姜楠	独立董事	现任	男	62	2014年05月29日	2020年11月10日	0				0
骆祖望	独立董事	现任	男	72	2016年08月31日	2020年11月10日	0				0
简德三	独立董事	现任	男	52	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0

崇阳	监事	现任	男	28	2017年11月10日	2020年11月10日	0				0
刘晓庆	董事长	离任	女	31	2016年10月10日	2018年05月29日	99,630,000				99,630,000
林雪峰	董事	离任	男	37	2017年11月10日	2018年11月14日					
林雪峰	副总经理、财务总监	离任	男	37	2017年11月10日	2019年02月28日					
何敏华	监事会主席	离任	女	39	2017年11月10日	2019年01月02日					
朱雪云	职工监事	离任	女	29	2017年11月10日	2019年03月04日					
王红云	副总经理、董事会秘书	离任	女	44	2017年11月10日	2019年02月18日					
合计	--	--	--	--	--	--	99,783,600	2,207,250	0	0	101,990,850

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘晓庆	董事长	离任	2018 年 05 月 29 日	经公司第四届董事会第十次会议和 2017 年度股东大会审议通过免去其董事职务
林雪峰	董事	离任	2018 年 11 月 14 日	因个人原因辞职
林雪峰	副总经理、财务总监	离任	2019 年 02 月 28 日	因个人原因辞职
何敏华	监事会主席	离任	2019 年 01 月 02 日	因个人原因辞职
王红云	副总经理、董事会秘书	离任	2019 年 02 月 18 日	因个人原因辞职
朱雪云	职工监事	离任	2019 年 03 月 04 日	因个人原因辞职
冯文杰	董事长	任免	2018 年 03 月 09 日	经公司第四届董事会第八次会议选举产生

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

冯文杰 董事长、总经理

男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京千尺无限软件技术有限公司任董事长；壕鑫（上海）网络科技有限公司董事长；现任壕鑫互联（北京）网络科技有限公司董事长、北京奇悦网络科技有限公司董事长、经理、深圳市闪聚互动网络科技有限公司董事、奕思（上海）信息科技有限公司董事。现任本公司董事长、总经理。

姚 栋 董事

女，出生于1954年，中国国籍，工商管理硕士。历任中国建设银行香港培训中心主管；世茂房地产营运总监、执行董事；海峡建设投资(控股)有限公司董事、总裁。现任斑鸠融资租赁（上海）有限公司董事长、华夏民投资产管理有限公司董事长。现任本公司董事。

姜 楠 独立董事

男，出生于1956年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计学教授，中国注册资产评估师（非执业会员），历任财政部会计准则咨询专家、东北财经大学会计学院教授、大连电瓷集团股份有限公司独立董事。目前兼任中国资产评估协会公允价值评估专业委员会委员、中国资产评估协会企业价值评估专业委员会副主任、中国资产评估协会评估准则技术委员会委员。现任本公司独立董事。

骆祖望 独立董事

男，出生于1947年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海财经大学教授、博士生导师；上海财通坤田汽销公司董事长；崇义章源钨业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

简德三 独立董事

男，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年至今任上海财经大学公共经济与管理学院副教授。现任本公司独立董事、仙鹤股份有限公司独立董事。

崇 阳 监 事

男，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任深圳市创东方投资有限公司投资经理；现任中诚逸信资产管理（上海）有限公司资产管理部副总经理。现任本公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯文杰	北京奇悦网络科技有限公司	董事长、经理	2017年12月19日		否
冯文杰	深圳市闪聚互动网络科技有限公司	董事	2018年03月01日		否
冯文杰	奕思（上海）信息科技有限公司	董事	2018年04月01日		否
姚 栎	斑鸠融资租赁（上海）有限公司董事长	董事长	2015年09月01日		是
姚 栎	华夏民投资产管理有限公司	董事长	2017年01月01日		否
姜 楠	中国资产评估协会公允价值评估专业委员会	委员	2017年09月01日		否
姜 楠	中国资产评估协会企业价值评估专业委员会	副主任	2005年09月01日		否
姜 楠	中国资产评估协会评估准则技术委员会	委员	2017年09月01日		否
简德三	仙鹤股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司结合经营业绩及行业薪酬状况，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。

2、确定依据：2018年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，均根据其所在公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准，按照相关规定进行发放。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。独立董事津贴实际发放金额超过标准部分为独立董事津贴发放方式调整所致。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
冯文杰	董事长、总经理	男	42	现任	18	否
姚栎	董事	女	65	现任	0	否

姜楠	独立董事	男	63	现任	7.92	否
骆祖望	独立董事	男	72	现任	5	否
简德三	独立董事	男	52	现任	5.69	否
崇阳	监事	男	28	现任	15.56	否
朱雪云	职工监事	女	29	离任	17.09	否
王红云	副总经理、董事会秘书	女	44	离任	29.45	否
林雪峰	董事、副总经理、财务总监	男	37	离任	23.88	否
刘晓庆	董事长	女	31	离任	9.29	否
何敏华	监事会主席	女	39	离任	21.44	否
合计	--	--	--	--	153.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	5
主要子公司在职员工的数量（人）	83
在职员工的数量合计（人）	88
当期领取薪酬员工总人数（人）	88
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	19
技术人员	34
财务人员	7
行政人员	6
管理人员	22
合计	88
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3

本科及以上	48
大专	36
专科以下	1
合计	88

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。坚持以岗位价值为导向，以绩效考核为依据，构建具有竞争力和市场化的薪酬体系，同时根据员工所在岗位的差异、自身知识技能的差异和承担责任、发挥贡献的差异，建立差异化的薪酬结构和标准。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，职工薪酬总额为2230.41万元，分别计入研发费用，销售费用及管理费用。截至2018年12月31日，公司核心技术人员为28人，占全体员工人数的31.82%，较上年同期增加3.25%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的29.68%，较上年同期减少0.4%。

3、培训计划

公司注重员工的培训工作，综合考虑员工能力素质及培训需求情况，为员工提供更多的学习平台和资源。公司持续关注人才梯队建设，培养员工综合素质与能力，充实公司的经营管理，实现员工职业技能提升与公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务。公司结合实际情况，对《公司章程》等制度进行了修订。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

（1）关于股东和股东大会

公司根据《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东享有合法权利。公司股东大会的召开和表决程序严格遵守《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的相关规定。

（2）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格依法行使权力和义务，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司具有充分的自主经营能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构及财务方面实行“五分开”，严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，没有股东侵害公司利益的情况发生。

（3）关于董事与董事会

公司董事认真出席董事会会议，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益。独立董事利用其专业知识和独立判断能力，对公司的经营提出意见和建议，提高公司治理和内控水平。公司董事会向股东大会负责，召开定期和临时会议，有明确的议事规则等制度并得到切实执行。董事会下设薪酬与考核、战略、提名、审计四个专门委员会，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

（4）关于监事与监事会

公司监事会以对所有股东负责的态度，严格按照法律法规及议事规则的有关规定认真履行职责，规范运作，定期召开会议，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（5）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了董事、监事、高级管理人员的绩效考核和激励约束机制，根据其对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，对履职情况进行考评。

（6）关于利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工等其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、社会等各方利益的协调平衡，与利益相关者积极合作，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司和谐、健康地发展。

（7）关于信息披露与透明度

公司严格执行《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，通过投资者说明会、互动易平台等多种形式与投资者加强交流，规范公司信息披露行为和投资者关系管理，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

公司自设立以来与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司具有面向市场自主经营的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行选举和聘任。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立情况

公司拥有独立的经营办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，未发生股东或其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行企业会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户、独立办理纳税登记、依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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	35.00%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2018-007 号公告。
2017 年度股东大会	年度股东大会	3.21%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn) 的第 2018-077 号公告。
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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
姜楠	13	2	11	0	0	否	2
骆祖望	13	2	11	0	0	否	2
简德三	13	2	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则的有关要求，勤勉尽责地履行职责，积极参与公司决策，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席公司董事会、股东大会，对公司相关重大决策提供了专业性意见。同时，本着独立、客观和公正的原则，对公司生产经营活动、财务等进行了有效监督，并对公司关联方资金占用、对外担保、董事候选人审查和聘任会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立的意见，公司独立董事的专业建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在2018年内共召开了4次会议，具体如下：（1）第一次会议于2018年2月13日召开，会议确定2017年年报总体审计计划，及内控评价、审计计划；（2）第二次会议于2018年4月20日召开，审计委员会对公司编制的未经审计的2017年度财务会计报表进行审议，同意以此财务会计报表为基础，提交致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017年度财务审计；（3）第三次会议于2018年4月26日召开，本次会议审议通过如下议案：《公司2017年度财务会计报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。本次会议对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项出具审阅意见，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年对公司年报的审计工作进行肯定；（4）第四次会议于2018年8月23日召开，会议对《公司2018年半年度财务会计报告》及《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》进行审议，并发表明确的审阅意见。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会于2018年共召开了1次会议，会议于2018年4月26日召开，本次会议对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，并发表明确意见。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会发挥其专业优势，为公司发展战略规划及重大项目投资提供重要意见和建议。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会于2018年共召开了1次提名委员会会议，会议于2018年11月14日召开，本次会议审议通过提名蔡长林为公司第四届董事会非独立董事候选人事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立工作绩效评价体系，将高级管理人员的收入与工作绩效挂钩，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度公司内部控制自我评价报告》
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	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以改正；⑤其他可能导致公司财务报告出现重大错报的缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。①违犯国家法律、法规；②重大决策程序不科学；③重要制度缺失或制度系统性失效；④重大缺陷或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司负面影响重大的情形。
定量标准	1.重大缺陷定量标准如下：①营业收入错报额>营业收入总额的 2%；②利润总额错报额>利润总额的 5%；③资产总额错报额>资产总额的 0.5%。2.重要缺陷定量标准如下：①营业收入总额的 1%<营业收入错报额≤营业收入总额的 2%；②利润总额的 3% <利润总额错报额≤利润总额的 5%；③资产总额的 0.3% <错报资产总额≤资产总额的 0.5%。3.一般缺陷定量标准如下：①营业收入错报额≤营业收入总额的 1%；②利润总额错报额≤利润总额的 3%；③错报资产总额≤资产总额的 0.3%。	1.重大缺陷定量标准如下：直接财产损失金额在 1000 万元以上；已经对外正式披露并对公司定期报披露造成重大负面影响。2.重要缺陷定量标准如下：直接财产损失金额在 500 万元~1000 万元（含 1000 万元）之间；受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。3.一般缺陷定量标准如下：直接财产损失金额在 500 万元（含 500 万元）以下；受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。
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	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，晨鑫科技公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连晨鑫网络科技有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2019）第 210ZA6521 号
注册会计师姓名	姜韬、张彦军

审计报告正文

大连晨鑫网络科技有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“晨鑫科技公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了晨鑫科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、信托计划投资

如财务报表附注五、6 所述，2017 年 10 月 18 日，壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（系晨鑫科技公司的子公司，以下简称“壕鑫互联公司”）及其子公司喀什壕鑫网络有限公司（以下简称“喀什壕鑫公司”）与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托公司”）签订《国通信托-聚恒 5 号集合资金信托计划信托合同》，分别累计认购 10,000 万元和 8,000 万元信托产品，该信托计划全部由壕鑫互联公司、喀什壕鑫公司认购，计划期限为 24 个月，信托资金用于向力中国际融资租赁有限公司（以下简称“力中租赁公司”）发放信托贷款，该项贷款未设置抵押或担保。

根据力中租赁公司出具的《提前还款说明》，力中租赁公司将于 2019 年 5 月 31 日前归还全部本金及相关利息。

对于上述信托计划投资，虽然我们实施了询问、检查资金流水、函证、工商登记信息查询等审计程序，但是截至本报告日止，我们未能取得国通信托公司相关贷款合同及力中租赁公司相关财务资料，因此我们无法判断该信托计划投资会计处理的恰当性以及款项的可收回性，也无法确定是否有必要对一年内到期的非流动资产的期末净额进行调整以及应调整的金额。

2、应收业绩补偿款

如财务报表附注十二、1 和附注九、6 所述，晨鑫科技公司于 2016 年 8 月和 2017 年 10 月分别以资产置换和支付现金的方式，从南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“京鑫优贝”）和冯文杰收购壕鑫互联公司股权。对此两次交易，京鑫优贝及冯文杰均对壕鑫互联公司业绩作出承诺。壕鑫互联公司 2018 年未实现承诺利润，根据协议约定及收购壕鑫互联公司形成商誉在 2018 年末的减值测试结果，京鑫优贝应补偿金额为 57,136.68 万元，冯文杰应补偿金额为 6.18 万元。管理层因无法估计可收回金额而未在 2018 年财务报表确认应收业绩补偿款。此外，晨鑫科技公司于 2018 年末应收京鑫优贝往来款余额为 1,659.50 万元，已计提坏账准备 165.95 万元。

截至本报告日止，管理层未能提供关于京鑫优贝及冯文杰的财务状况和可供清偿债务的资产的相关证据，同时晨鑫科技公司与京鑫优贝、冯文杰之间的关于业绩补偿款延期支付的协议尚在审议过程中。因此我们未能获取充分、适当的审计证据确定是否有必要对业绩补偿条款形成的金融资产期末公允价值以及应收京鑫优贝往来款的坏账准备进行调整，也无法确定应调整的金额。

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，我们独立于晨鑫科技公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

晨鑫科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晨鑫科技 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，晨鑫科技公司未能提供信托计划投资以及应收业绩补偿款可回收性评估的充分、适当的证据，我们无法确定与上述两个事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）网游业务及硬件产品销售的收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25 及附注五、30。

1、事项描述

晨鑫科技公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时确认相关收入。2018 年度，晨鑫科技公司营业收入为 24,449.65 万元，其中网游业务收入为 15,260.99 万元，占营业收入的比例约为 62.42%；硬件产品销售收入为 6,010.49 万元，占营业收入的比例约为 24.58%。

网络游戏收入确认及结算的基础数据来源于信息系统，该等业务参与的用户数量多、交易发生频繁、数据量庞大；

硬件产品销售为晨鑫科技公司 2018 年度新增业务，产品销售收入的发生和完整，会对晨鑫科技公司的经营成果产生很大影响。由于网络游戏收入和硬件产品销售收入存在产生错报和管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，因此，我们将网游业务和硬件产品销售的收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对网游业务的收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价了与网游业务收入确认相关的内部控制，包括与网游业务相关的信息系统一般控制和应用控制，并测试了其中的关键控制流程；

(2) 复核了网游业务收入确认的具体政策与方法，评价收入确认是否符合企业会计准则的规定；

(3) 结合游戏产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断收入金额是否出现异常波动；

(4) 获取了主要游戏产品的充值消费日志，检查、分析充值、消费记录，并利用 IT 辅助技术测试与财务报表相关的游戏数据的准确性、完整性；

(5) 检查了主要的合同信息以及与运营商的对账信息，对交易金额、往来余额执行函证或替代测试程序，并检查期后收款情况；

(6) 测试了网游业务收入确认涉及的玩家生命周期计算的准确性，并对各期收入结转金额进行测算。

我们针对硬件产品销售的收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估了管理层自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与硬件产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估硬件产品销售收入的确认真策。

(3) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等；

(4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估硬件产品销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、21 和 29，以及附注五、13。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日止，晨鑫科技公司合并财务报表中商誉的账面余额为 90,682.89 万元，商誉减值准备为 34,313.06 万元。该项商誉资产系晨鑫科技公司于 2016 年度购买壕鑫互联公司 55% 的股权形成。按照企业会计准则的相关规定，晨鑫科技公司管理层需要至少在每个资产负债表日执行商誉减值测试。在确定资产组的使用价值时，晨鑫科技公司管理层作出了重大估计和判断，涉及的关键假设主要包括：预测期收入增长率、毛利率和折现率等。同时，管理层利用了外部专业评估机构出具的《壕鑫互联（北京）网络科技有限公司因商誉减值测试行为涉及的资产组可回收价值评估报告》（以下简称《评估报告》）执行减值测试工作。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大估计和判断，因此，我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键参数的采用及减值计提金额的

复核及审批；

(2) 获取并检查了《评估报告》以及管理层与外部评估专家签订的业务约定书，评价了管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性，并评估减值测试方法的适当性；

(3) 注册会计师的评估专家协助我们对管理层的评估专家所采用的评估假设、方法，以及折现率等评估参数的合理性进行了判断；

(4) 对管理层编制的对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值执行了重新计算程序；

(5) 将预测期收入增长率、毛利率与公司的历史业绩以及行业历史数据进行比较，并考虑市场趋势，与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；

(6) 将折现率与同行业可比公司采用的折现率进行了比较，考虑公司自身情况以及行业、地域等因素，通过与管理层及外部评估专家讨论，判断采用的折现率的合理性。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

晨鑫科技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，管理层负责评估晨鑫科技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晨鑫科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晨鑫科技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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对晨鑫科技的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晨鑫科技不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就晨鑫科技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）。

在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。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 姜 韬
（项目合伙人）

中国注册会计师 张彦军

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大连晨鑫网络科技有限公司

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	14,595,708.50	152,688,996.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	120,649,731.14	114,881,771.55
其中：应收票据		
应收账款	120,649,731.14	114,881,771.55

预付款项	120,869,975.85	42,056,110.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,172,759.84	34,155,480.44
其中：应收利息		171,422.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,791,563.68	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	413,434,733.97	384,076,279.06
其他流动资产	1,495,054.56	53,552,251.88
流动资产合计	705,009,527.54	781,410,889.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	46,231,443.99	35,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	208,461,615.54	341,009,581.22
长期股权投资	15,592,132.96	20,552,618.00
投资性房地产		
固定资产	372,980,394.66	399,135,022.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,186,753.89	70,056,942.16
开发支出		
商誉	563,698,270.36	905,636,161.54
长期待摊费用	249,799.78	12,547,635.39
递延所得税资产	1,996,980.97	10,911,505.07
其他非流动资产	33,000,000.00	171,189,472.73
非流动资产合计	1,281,397,392.15	1,966,428,938.80
资产总计	1,986,406,919.69	2,747,839,828.46
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	265,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		164,045,545.42
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,037,889.08	12,010,244.19
预收款项	440,004.84	2,526,953.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,731,941.22	3,129,677.19
应交税费	885,483.91	53,075,122.46
其他应付款	13,081,500.95	12,490,555.81
其中：应付利息	799,189.10	606,423.16
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,330,063.56
流动负债合计	237,176,820.00	515,608,162.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,610,800.04	149,725,704.08
递延所得税负债	5,903,173.35	4,639,178.73
其他非流动负债		

非流动负债合计	145,513,973.39	154,364,882.81
负债合计	382,690,793.39	669,973,044.92
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,045,545.42	
减：库存股		
其他综合收益	-369,560.72	151,867.34
专项储备		
盈余公积	23,370,322.29	23,782,146.01
一般风险准备		
未分配利润	-8,495,002.69	627,215,647.25
归属于母公司所有者权益合计	1,605,744,304.30	2,078,342,660.60
少数股东权益	-2,028,178.00	-475,877.06
所有者权益合计	1,603,716,126.30	2,077,866,783.54
负债和所有者权益总计	1,986,406,919.69	2,747,839,828.46

法定代表人：冯文杰

主管会计工作负责人：尚义民

会计机构负责人：谷天煜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,195,077.90	111,326,070.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	63,117,367.80	50,444,707.10
其中：应收票据		
应收账款	63,117,367.80	50,444,707.10
预付款项	297,783.78	2,047,589.42
其他应收款	166,332,638.66	118,667,656.85
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	233,434,733.97	384,076,279.06
其他流动资产		133.56
流动资产合计	469,377,602.11	666,562,436.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	208,461,615.54	341,009,581.22
长期股权投资	1,404,391,721.01	1,978,331,194.98
投资性房地产		
固定资产	372,162,018.87	398,061,282.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,428,719.09	11,688,647.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		9,249,457.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,998,944,074.51	2,738,340,164.46
资产总计	2,468,321,676.62	3,404,902,600.46
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		164,045,545.42
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	45,654.45	
预收款项		
应付职工薪酬	1,996,687.62	1,286,096.05
应交税费	637,381.65	46,138,837.06
其他应付款	11,043,790.78	10,732,679.00

其中：应付利息	755,555.78	444,444.00
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	213,723,514.50	422,203,157.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	139,610,800.04	149,725,704.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,610,800.04	149,725,704.08
负债合计	353,334,314.54	571,928,861.61
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,288,929.69	102,243,384.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,860,308.56	154,860,308.56
未分配利润	266,645,123.83	1,148,677,046.02
所有者权益合计	2,114,987,362.08	2,832,973,738.85
负债和所有者权益总计	2,468,321,676.62	3,404,902,600.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	244,496,487.13	391,885,818.17
其中：营业收入	244,496,487.13	391,885,818.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,057,584.19	232,320,957.17
其中：营业成本	74,711,391.86	61,989,447.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,359,925.09	2,057,709.38
销售费用	54,558,573.71	79,397,552.88
管理费用	59,134,850.15	66,867,646.38
研发费用	6,881,007.79	7,622,277.29
财务费用	-12,070,682.66	2,325,211.41
其中：利息费用	20,923,797.86	2,937,895.76
利息收入	32,456,242.26	4,750,918.18
资产减值损失	661,482,518.25	12,061,112.62
加：其他收益	10,407,549.52	52,958,638.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-884,700.70	160,846,704.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,303,835.48	537,412.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,471.85

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-592,038,248.24	373,367,732.23
加：营业外收入	552,267.89	62,166.47
减：营业外支出	33,933,278.30	57,217.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-625,419,258.65	373,372,681.42
减：所得税费用	12,125,515.95	15,421,189.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-637,544,774.60	357,951,491.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-637,544,774.60	190,987,683.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		166,963,808.15
归属于母公司所有者的净利润	-635,710,649.94	271,373,519.41
少数股东损益	-1,834,124.66	86,577,972.58
六、其他综合收益的税后净额	-521,428.06	276,122.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-521,428.06	151,867.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-521,428.06	151,867.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-521,428.06	151,867.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		124,255.09

七、综合收益总额	-638,066,202.66	358,227,614.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-636,232,078.00	271,525,386.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,834,124.66	86,702,227.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.45	0.19
（二）稀释每股收益	-0.45	0.19

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

法定代表人：冯文杰

主管会计工作负责人：尚义民

会计机构负责人：谷天煜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,725,136.72	93,866,489.61
减：营业成本	25,541,933.48	45,143,814.55
税金及附加	414,611.90	617,427.00
销售费用		2,725,623.22
管理费用	12,382,348.21	34,503,189.83
研发费用		1,330,248.74
财务费用	-16,003,324.12	-221,756.67
其中：利息费用	16,222,264.59	1,741,944.01
利息收入	32,230,432.49	4,228,918.16
资产减值损失	892,509,159.08	2,656,001.43
加：其他收益	10,275,328.04	51,351,712.99
投资收益（损失以“-”号填列）		218,912,755.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,471.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-872,844,263.79	277,373,937.83
加：营业外收入	61,831.00	41,063.83
减：营业外支出	31.80	56,017.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-872,782,464.59	277,358,984.38
减：所得税费用	9,249,457.60	39,537,524.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-882,031,922.19	237,821,460.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,857,651.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,963,808.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-882,031,922.19	237,821,460.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	251,134,388.64	363,257,734.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	73,628.25	2,035,678.85
收到其他与经营活动有关的现金	22,720,349.12	111,896,108.89
经营活动现金流入小计	273,928,366.01	477,189,521.92
购买商品、接受劳务支付的现金	74,528,848.23	25,612,516.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,867,730.26	33,937,487.24
支付的各项税费	65,007,314.17	45,123,547.36
支付其他与经营活动有关的现金	152,930,194.20	119,749,463.36
经营活动现金流出小计	312,334,086.86	224,423,014.37
经营活动产生的现金流量净额	-38,405,720.85	252,766,507.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	419,134.78	496,536.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		799,681,028.06

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,529,000.00	355,601,000.00
投资活动现金流入小计	200,948,134.78	1,155,864,564.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,171,004.38	23,414,269.61
投资支付的现金	47,330,000.00	1,039,890,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	128,990,000.00	402,940,000.00
投资活动现金流出小计	213,491,004.38	1,466,244,269.61
投资活动产生的现金流量净额	-12,542,869.60	-310,379,705.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		274,710,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,710,000.00
筹资活动现金流入小计		284,420,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	109,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,731,031.92	22,240,515.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,890,000.00	20,006,849.00
筹资活动现金流出小计	87,621,031.92	151,957,364.13
筹资活动产生的现金流量净额	-87,621,031.92	132,462,635.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	476,334.83	-99,554.65
五、现金及现金等价物净增加额	-138,093,287.54	74,749,883.71
加：期初现金及现金等价物余额	152,688,996.04	77,939,112.33
六、期末现金及现金等价物余额	14,595,708.50	152,688,996.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,070,407.31	72,683,316.40
收到的税费返还		428,752.86
收到其他与经营活动有关的现金	95,466,879.13	166,907,578.07
经营活动现金流入小计	113,537,286.44	240,019,647.33
购买商品、接受劳务支付的现金		7,749,786.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,690,390.54	16,872,005.64
支付的各项税费	47,086,484.02	32,296,361.65
支付其他与经营活动有关的现金	151,293,398.88	185,804,507.53
经营活动现金流出小计	200,070,273.44	242,722,661.28
经营活动产生的现金流量净额	-86,532,987.00	-2,703,013.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		32,505,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		799,681,028.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		832,272,028.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,894.00	1,770,050.00
投资支付的现金	2,630,000.00	832,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,686,894.00	834,270,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,686,894.00	-1,998,021.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,911,111.11	21,203,702.63
支付其他与筹资活动有关的现金		6,116,956.96
筹资活动现金流出小计	15,911,111.11	127,320,659.59
筹资活动产生的现金流量净额	-15,911,111.11	72,679,340.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,130,992.11	67,978,304.52
加：期初现金及现金等价物余额	111,326,070.01	43,347,765.49
六、期末现金及现金等价物余额	6,195,077.90	111,326,070.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	1,427,193,000.00					151,867.34		23,782,146.01		627,215,647.25	-475,877.06	2,077,866,783.54	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,427,193,000.00					151,867.34		23,782,146.01		627,215,647.25	-475,877.06	2,077,866,783.54	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					164,045,545.42	-521,428.06		-411,823.72		-635,710,649.94	-1,552,300.94	-474,150,657.24	
(一) 综合收益总额						-521,428.06				-635,710,649.94	-1,834,124.66	-638,066,202.66	
(二) 所有者投入和减少资本					164,045,545.42			-411,823.72			281,823.72	163,915,545.42	
1. 所有者投入的普通股											281,823.72	281,823.72	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他				164,045,545.42				-411,823.72					163,633,721.70
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,427,193,000.00			164,045,545.42		-369,560.72	23,370,322.29		-8,495,002.69	-2,028,178.00	1,603,716,126.30		

上期金额

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	952,452,000.00				488,410,557.27				131,078,162.55		1,093,758,275.50	85,730,652.22	2,751,429,647.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	952,452,000.00				488,410,557.27				131,078,162.55		1,093,758,275.50	85,730,652.22	2,751,429,647.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	474,741,000.00				-488,410,557.27		151,867.34		-107,296,016.54		-466,542,628.25	-86,206,529.28	-673,562,864.00
(一) 综合收益总额							151,867.34				271,373,519.41	86,702,227.67	358,227,614.42
(二) 所有者投入和减少资本	-1,485,000.00				-61,133,157.27				-131,078,162.55		-590,315,241.65	-172,908,756.95	-956,920,318.42
1. 所有者投入的普通股	-1,485,000.00				42,198,027.00								40,713,027.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,087,800.00								-1,087,800.00
4. 其他					-102,243,384.27				-131,078,162.55		-590,315,241.65	-172,908,756.95	-996,545,545.42

(三) 利润分配	95,245,200.00								23,782,146.01		-147,600,906.01		-28,573,560.00
1. 提取盈余公积									23,782,146.01		-23,782,146.01		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	95,245,200.00										-123,818,760.00		-28,573,560.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	380,980,800.00				-380,980,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	380,980,800.00				-380,980,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-46,296,600.00								-46,296,600.00
四、本期期末余额	1,427,193,000.00						151,867.34		23,782,146.01		627,215,647.25	-475,877.06	2,077,866,783.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	1,427,193,000.00				102,243,384.27				154,860,308.56	1,148,677,046.02	2,832,973,738.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,193,000.00				102,243,384.27				154,860,308.56	1,148,677,046.02	2,832,973,738.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					164,045,545.42					-882,031,922.19	-717,986,376.77
(一) 综合收益总额										-882,031,922.19	-882,031,922.19
(二) 所有者投入和减少 资本					164,045,545.42						164,045,545.42
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他					164,045,545.42						164,045,545.42

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				266,288,929.69				154,860,308.56	266,645,123.83	2,114,987,362.08

上期金额

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	952,452,000.00				488,410,557.27				131,078,162.55	1,058,456,491.97	2,630,397,211.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	952,452,000.00				488,410,557.27				131,078,162.55	1,058,456,491.97	2,630,397,211.79
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	474,741,000.00				-386,167,173.00				23,782,146.01	90,220,554.05	202,576,527.06
(一) 综合收益总额										237,821,460.06	237,821,460.06
(二) 所有者投入和减少资本	-1,485,000.00				41,110,227.00						39,625,227.00
1. 所有者投入的普通股	-1,485,000.00				42,198,027.00						40,713,027.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,087,800.00						-1,087,800.00
4. 其他											
(三) 利润分配	95,245,200.00								23,782,146.01	-147,600,906.01	-28,573,560.00
1. 提取盈余公积									23,782,146.01	-23,782,146.01	
2. 对所有者(或股东)的分配	95,245,200.00									-123,818,760.00	-28,573,560.00

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	380,980,800.00				-380,980,800.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	380,980,800.00				-380,980,800.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					-46,296,600.00						-46,296,600.00
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				102,243,384.27				154,860,308.56	1,148,677,046.02	2,832,973,738.85

三、公司基本情况

大连晨鑫网络科技有限公司(曾用名大连壹桥海参股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)的前身为成立于2001年8月22日的大连壹桥海产有限公司(以下简称“壹桥海产”),2004年8月18日,壹桥海产股东会通过公司更名的议案,经大连市工商行政管理局核准,壹桥海产名称变更为“大连壹桥企业集团有限公司”(以下简称“壹桥集团”)。

根据2008年3月13日签订的《大连壹桥海洋苗业股份有限公司发起人协议》,壹桥集团以2007年12月31日经万隆会计师事务所有限公司审计确认的净资产99,852,274.27元为基础,折成股份5,000万股,整体变更为大连壹桥海洋苗业股份有限公司。公司于2008年3月21日在大连市工商行政管理局登记注册,工商注册号:大工商企法字2102002128027,注册资本50,000,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]830号文件核准,本公司于2010年7月公开发行17,000,000股人民币普通股(A股)股票。本次发行后,注册资本变更为67,000,000.00元。

2011年5月10日,经公司股东大会决议,公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增10股,变更后,注册资本增至134,000,000.00元。

2012年9月10日,经公司股东大会决议,公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增10股,变更后,注册资本增至268,000,000.00元。

2014年2月26日,经公司股东大会决议,经中国证券监督管理委员会批准(证监许可(2013)1638号),非公开发行不超过人民币普通股(A股)46,500,000股,实际发行44,284,000股,变更后,注册资本增至312,284,000.00元。

2014年6月26日,经公司股东大会决议,以公司非公开发行股票完成后的最新总股本312,284,000股为基数,公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增5股,变更后,注册资本增至468,426,000.00元。

2014年7月9日,经公司股东大会决议及《关于公司限制性股票股权激励计划(草案)》的规定,并经中国证券监督管理委员会同意,公司以定向发行新股的方式向激励对象授予7,350,000股,变更后,注册资本增至475,776,000.00元。

2015年5月14日,经公司股东大会决议,公司以资本公积转增股本形式向全体股东每10股转增10股,变更后,注册资本增至951,552,000.00元。

2015年7月16日,经公司股东大会决议及《关于公司限制性股票股权激励计划(草案)》的规定,并经中国证券监督管理委员会同意,公司以定向发行新股的方式向激励对象授予900,000股,变更后,注册资本增至952,452,000.00元。

2017年7月11日,经公司股东大会决议,公司向全体股东每10股送红股1股,以资本公积金每10股转增4股,变更后,注册资本增至1,428,678,000.00元。

2017年7月12日,经公司股东大会决议,回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,回购注销的限制性股票共计1,485,000股,变更后,注册资本减至1,427,193,000.00元。

公司注册地:辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号。

本公司及其子公司经营范围:互联网信息服务;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电脑图文设计制作;经营广告业务;电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品(除危险品)计算机软硬件销售;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设有董事会办公室、人力资源部、行政部、财务部、审计部、投资发展部等部门。拥有壕鑫互联(北京)网络科技有限公司(以下简称“壕鑫互联公司”)及中诚逸信资产管理(上

海)有限公司(以下简称“中诚逸信公司”)2家子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十四次会议于2019年4月25日批准。

本期纳入合并范围共有9家公司,包括2家子公司及7家间接控制的子公司,本期合并范围无变动。子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销及收入确认政策,具体会计政策见附注五、16、附注五、21和附注五、28。

1、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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。

6、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。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。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、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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的，剩余股权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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日即期汇率近似的汇率折算折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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者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；对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；对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，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本公司（债务人）与债权人之间达成协议，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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、应收款项、可供出售金融资产。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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。对于此类金融资产，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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具

进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②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；
- ③本公司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；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥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，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦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；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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；已单项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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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减值时，将该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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独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	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
子公司：		
1 年以内	5.00%	5.00%

1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原

计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-20	5%	19.00-4.75
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、域名及游戏平台、游戏版权金及买断金等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	按受益期限
域名及游戏平台	5	直线法	按预计可使用年限
游戏版权金及买断金	1-3	直线法	按实际授权或买断期限

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

本公司的研究开发支出主要用于研究开发游戏产品。

本公司为研究开发游戏产品而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

在大规模投入运营以前，针对游戏产品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化。

- ①游戏产品的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层已批准游戏产品开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③已有前期市场调研的研究分析说明游戏产品具有市场推广计划；
- ④有足够的技术和资金支持，以进行游戏产品开发活动及后续的推广运营；
- ⑥游戏产品开发支出能够可靠地归集和计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债

表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①产品销售以货物提供给客户，确认收入。

②游戏业务包括游戏运营、游戏授权、互联网推广服务、移动手机客户端单机游戏等。相关收入确认的具体方法如下：

A、游戏运营

1) 自主运营

自主运营收入主要指本公司通过自己的网络平台发布游戏后，从玩家处取得的营业收入。本公司将从玩家处取得的充值额确认为预收款项，在游戏虚拟货币被实际消费使用时，区分道具的性质分别确认收入的实现。若为消耗性道具，按逐个道具的使用进度确认收入，如无法记录逐个道具的使用进度，则按道具平均消耗周期分期确认；若为永久性道具，则按付费玩家的预计寿命分期确认收入。如消耗性道具与永久性道具无法区分，则统一按付费玩家的预计寿命分期确认收入，消耗的虚拟货币与按玩家预计寿命确认的收入差额作为递延收益。

2) 联合运营

联合运营收入主要系与联合运营商联合推广运营取得的收入。本公司向联合运营商提供自有版权或经授权代理的游戏产品，联合运营商从玩家处取得的收入按联合运营协议中约定的分成比例形成结算单，根据经双方确认的结算单中公司应分成部分确认收入。

B、游戏授权

游戏授权收入主要系通过授权游戏给运营商取得的授权金收入及营业分成收入。本公司从运营商处收取的授权金收入予以递延，按网络游戏的可使用经济年限或运营协议约定的许可期间（以较短者为准）分期确认收入的实现。本公司按照运营协议约定从运营商处取得的分成收入，本公司在分成确认时确认收入。

C、互联网推广服务

互联网推广服务收入主要系本公司通过自己的网络平台向客户提供广告展示服务或页面搜索等服务取得的收入。本公司按实际点击、展示、下载等约定服务的实际数量，经双方确认后确认收入。

D、移动手机客户端单机游戏

本公司在收到电信运营商或服务商提供的计费账单并经核对结算金额后，确认为收入。

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂

时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。这种估计要求本公司根据以后年度经营情况的预测，估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表：在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。	已经第四届董事会第二十四次会议审议批准	
2、据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。	已经第四届董事会第二十四次会议审议批准	调增 2017 年度其他收益 237,450.36 元 调减 2017 年度营业外收入 237,450.36 元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入（游戏收入），应税销售收入（商品销售收入）	6.00%、16.00%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	注 1
土地使用税	土地占用面积及所处地段等级	3.60 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大连晨鑫网络科技有限公司	25%
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	25%
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	25%
壕鑫数娱（天津）网络科技有限公司	25%
喀什壕鑫网络有限公司	25%
喀什雀跃软件技术有限公司	25%
霍尔果斯壕鑫网络技术有限公司	25%
云南中诚逸信资产管理有限公司	25%
壕鑫网络股份有限公司	16.50%
雀跃互联股份有限公司	16.50%

2、税收优惠

（1）根据《辽宁省人民政府办公厅转发省计委关于加快农业产业化经营步伐意见的通知》（辽政办发[2000]23号）规定，企业直接用于渔业生产用房享受免征房产税政策。

（2）根据《城镇土地使用税条例》第六条规定，企业直接用于渔业生产的用地享受免征土地使用税政策。

（3）根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）以及《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》财税[2016]85号文件，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。喀什壕鑫网络有限公司、喀什雀跃软件技术有限公司和霍尔果斯壕鑫网络技术有限公司主营业务属于目录范围，享受此所得税优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		203,388.82
银行存款	14,310,593.75	152,485,607.22
其他货币资金	285,114.75	
合计	14,595,708.50	152,688,996.04

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	120,649,731.14	114,881,771.55
合计	120,649,731.14	114,881,771.55

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,663,180.72	4.87%	6,663,180.72	100.00%		6,663,180.72	5.22%	6,663,180.72	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,190,516.22	95.13%	9,540,785.08	7.33%	120,649,731.14	121,058,227.25	94.78%	6,176,455.70	5.10%	114,881,771.55
合计	136,853,696.94	100.00%	16,203,965.80	11.84%	120,649,731.14	127,721,407.97	100.00%	12,839,636.42	10.05%	114,881,771.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	6,663,180.72	6,663,180.72	100.00%	乐视公司经营恶化，逾期应收账款的回收具有不确定性，存在坏账风险
合计	6,663,180.72	6,663,180.72	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	74,642,656.34	3,732,117.97	5.00%
1 至 2 年	53,077,219.58	5,307,721.97	10.00%
2 至 3 年	2,470,609.52	500,914.36	20.27%
3 至 4 年	30.78	30.78	100.00%
合计	130,190,516.22	9,540,785.08	7.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 3,364,329.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 110,805,554.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例 80.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,517,120.22 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	115,031,914.34	95.17%	41,294,767.84	98.19%
1 至 2 年	5,838,061.51	4.83%	508,287.57	1.21%
2 至 3 年			238,388.76	0.57%
3 年以上			14,666.52	0.03%
合计	120,869,975.85	--	42,056,110.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付账款主要为预付的游戏分成款，尚未结算完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额113,119,079.51元，占预付款项期末余额合计数的比例93.59%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		171,422.22
其他应收款	26,172,759.84	33,984,058.22
合计	26,172,759.84	34,155,480.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息		171,422.22
合计		171,422.22

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,940,467.89	100.00%	2,767,708.05	9.56%	26,172,759.84	35,881,041.64	100.00%	1,896,983.42	5.29%	33,984,058.22
合计	28,940,467.89	100.00%	2,767,708.05	9.56%	26,172,759.84	35,881,041.64	100.00%	1,896,983.42	5.29%	33,984,058.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,385,939.00	319,296.95	5.00%
1 至 2 年	18,519,111.00	1,851,911.10	10.00%
2 至 3 年	869,000.00	433,000.00	49.83%
4 至 5 年	127,000.00	63,500.00	50.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	26,001,050.00	2,767,708.05	10.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 870,724.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
超额支付收购股权款	16,595,000.00	26,595,000.00
往来款	8,422,601.00	5,964,231.14

保证金	2,621,180.00	2,000,000.00
备用金	1,001,248.89	547,500.09
其他	300,438.00	774,310.41
合计	28,940,467.89	35,881,041.64

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	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
单位 1	超额支付收购股权款	16,595,000.00	1 至 2 年	57.34%	1,659,500.00
单位 2	往来款	4,350,000.00	1 年以内	15.03%	217,500.00
单位 3	保证金	2,000,000.00	1 至 2 年	6.91%	
单位 4	往来款	1,500,000.00	1 至 2 年	5.18%	150,000.00
单位 5	往来款	1,000,000.00	1 年以内	3.46%	50,000.00
合计	--	25,445,000.00	--	87.92%	2,077,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,675,429.53		7,675,429.53			
包装物	116,134.15		116,134.15			
合计	7,791,563.68		7,791,563.68			

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	233,434,733.97	384,076,279.06
信托产品	180,000,000.00	
合计	413,434,733.97	384,076,279.06

其他说明：

2017年10月18日，壕鑫互联公司、喀什壕鑫公司与国通信托有限责任公司签订了《国通信托-聚恒5号集合资金信托计划信托合同》，该产品全部由壕鑫互联公司、喀什壕鑫公司认购，计划期限为24个月。壕鑫互联公司、喀什壕鑫公司分别累计认购10,000万元和8,000万元信托计划。信托资金用于向力中国际融资租赁有限公司发放信托贷款，该项贷款未设置抵押或担保。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣增值税	1,426,453.07	2,013,251.88

预缴所得税	68,601.49	
理财产品		51,539,000.00
合计	1,495,054.56	53,552,251.88

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	46,231,443.99		46,231,443.99	35,390,000.00		35,390,000.00
按成本计量的	46,231,443.99		46,231,443.99	35,390,000.00		35,390,000.00
合计	46,231,443.99		46,231,443.99	35,390,000.00		35,390,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
奕思（上海）信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					8.19%	
深圳市闪聚互动网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					11.56%	
爱优游科技（北京）有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					15.00%	
北京点点互娱科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.02%	
北京椅子悦动科技有限公司	400,000.00	700,000.00		1,100,000.00					9.00%	
深圳市致秀软件科技有限责任公司	1,990,000.00			1,990,000.00					19.90%	
华竞时代文化发展（北京）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
霍尔果斯鑫辉浩海信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
北京趣块时代科技有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00					5.00%	
北京地世界科技有限公司		6,641,443.99		6,641,443.99					8.57%	
合计	35,390,000.00	10,841,443.99		46,231,443.99					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

①上述被投资单位为非上市公司，目前不存在活跃的权益交易市场，公允价值无法可靠计量，因此，此类金融资产按成本法计量。

②本期，本公司退出北京地世界科技有限公司董事会，不能够对其施加重大影响，按长期股权投资账面价值转入可供出售金融资产。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商	757,207,536.3	315,311,186.8	441,896,349.5	725,085,860.2		725,085,860.2	4.75%

品	2	1	1	8		8	
减：1 年内到期的 长期应收款	-400,000,000.0 0	-166,565,266.0 3	-233,434,733.9 7	-384,076,279.0 6		-384,076,279.0 6	
合计	357,207,536.3 2	148,745,920.7 8	208,461,615.5 4	341,009,581.2 2		341,009,581.2 2	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(1) 处置资产分期收款情况详见附注十五、4。

(2) 刘德群因涉嫌操纵证券市场、内幕交易曾被常州市公安局直属分局采取强制措施，目前尚未结案。其本人多项对外债务已发生违约，财务状况恶化，大量到期债务无法偿还，主要资产处于被查封、质押、冻结状态，已没有其他资产或资金来源，导致该款项出现逾期未付情况，经单独进行减值测试，本期计提坏账准备315,311,186.81元。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业											
二、联营企业											
新华互动（北京）文化发展有限公司	2,648,422.58			-683,217.21						1,965,205.37	
北京地世界科技有限公司	6,514,088.83			127,355.16					-6,641,443.99		
北京微玩时代科技有限公司		3,000,000.00		-749,981.63						2,250,018.37	
北京壕玩网络技术有限公司	3,136,425.06			123,667.53						3,260,092.59	
思莎（湖南）电子商务有限公司	3,317,478.67			-398,315.89						2,919,162.78	
陆离（北京）科技有限公司	4,936,202.86			261,450.99						5,197,653.85	
小计	20,552,618.00	3,000,000.00		-1,319,041.05					-6,641,443.99	15,592,132.96	
合计	20,552,618.00	3,000,000.00		-1,319,041.05					-6,641,443.99	15,592,132.96	

其他说明

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	372,980,394.66	399,135,022.69
合计	372,980,394.66	399,135,022.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	523,827,113.25	22,540,851.96	8,630,598.18	4,503,142.03	559,501,705.42
2.本期增加金额				118,731.80	118,731.80
(1) 购置				118,731.80	118,731.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				265.00	265.00
(1) 处置或报废				265.00	265.00

4.期末余额	523,827,113.25	22,540,851.96	8,630,598.18	4,621,608.83	559,620,172.22
二、累计折旧					
1.期初余额	137,779,278.35	12,519,415.84	6,592,638.48	3,475,350.06	160,366,682.73
2.本期增加金额	23,480,388.01	1,652,537.50	760,911.88	379,358.00	26,273,195.39
(1) 计提	23,480,388.01	1,652,537.50	760,911.88	379,358.00	26,273,195.39
3.本期减少金额				100.56	100.56
(1) 处置或报 废				100.56	100.56
4.期末余额	161,259,666.36	14,171,953.34	7,353,550.36	3,854,607.50	186,639,777.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	362,567,446.89	8,368,898.62	1,277,047.82	767,001.33	372,980,394.66
2.期初账面价值	386,047,834.90	10,021,436.12	2,037,959.70	1,027,791.97	399,135,022.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	362,567,446.89
机器设备	8,368,898.62
运输设备	910,620.20
其它设备	301,340.78

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	域名及游戏平台	版权金、买断金及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,049,116.97			50,810,506.36	25,749,526.51	89,609,149.84
2.本期增加金额					16,375,953.98	16,375,953.98
(1) 购置					16,375,953.98	16,375,953.98
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					39,090,253.81	39,090,253.81
(1) 处置					39,090,253.81	39,090,253.81
4.期末余额	13,049,116.97			50,810,506.36	3,035,226.68	66,894,850.01
二、累计摊销						
1.期初余额	1,457,135.62			14,731,963.12	3,363,108.94	19,552,207.68
2.本期增加金额	260,982.72			10,836,231.72	13,394,033.92	24,491,248.36
(1) 计提	260,982.72			10,836,231.72	13,394,033.92	24,491,248.36
3.本期减少金额					16,335,359.92	16,335,359.92
(1) 处置					16,335,359.92	16,335,359.92
4.期末余额	1,718,118.34			25,568,194.84	421,782.94	27,708,096.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,330,998.63			25,242,311.52	2,613,443.74	39,186,753.89
2.期初账面价值	11,591,981.35			36,078,543.24	22,386,417.57	70,056,942.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产本期减少较大，主要是部分游戏预期不能为公司带来未来经济利益，将其版权金、买断金转销。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
壕鑫互联（北京） 网络科技有限公司	905,636,161.54					905,636,161.54
中诚逸信资产管 理（上海）有限 公司	1,192,726.91					1,192,726.91
合计	906,828,888.45					906,828,888.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
壕鑫互联（北京） 网络科技有限公司		341,937,891.18				341,937,891.18
中诚逸信资产管 理（上海）有限 公司	1,192,726.91					1,192,726.91

合计	1,192,726.91	341,937,891.18				343,130,618.09
----	--------------	----------------	--	--	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

2016年9月，本公司以972,415,649.56元作为合并对价，取得京鑫优贝、冯文杰持有的壕鑫互联公司55%的股权。购买日壕鑫互联公司可辨认净资产的公允价值为66,779,488.02元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额905,636,161.54元确认为商誉。壕鑫互联公司商誉测试过程如下：

①壕鑫互联公司在收购日所拥有的经营性长期资产（包括固定资产、无形资产、其他长期资产）为唯一资产组。期末该资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

②资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为1.00%-61.15%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为16.81%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

③以2018年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的壕鑫互联公司与商誉相关的资产组可收回金额为108,000万元，本公司所持有的壕鑫互联公司资产组账面价值为55,094,053.89元，全部商誉（包含合并时点少数股东）的账面价值为1,646,611,202.80元，需计提商誉减值准备621,705,256.69元，其中归属于本公司的商誉减值金额为341,937,891.18元。

资产组可收回金额（预计未来现金流量的现值）利用了上海众华资产评估有限公司2019年4月12日沪众评报字（2019）第0154号《壕鑫互联（北京）网络科技有限公司因商誉减值测试行为涉及的资产组可回收价值评估报告》的评估结果。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	341,542.42		91,742.64		249,799.78
无尽守卫维护费	10,609,276.74		6,367,924.98	4,241,351.76	
代言费	653,420.00	686,320.00	1,339,740.00		
行尸走肉维护费	943,396.23			943,396.23	
合计	12,547,635.39	686,320.00	7,799,407.62	5,184,747.99	249,799.78

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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

资产减值准备	7,987,923.87	1,996,980.97	14,580,734.87	1,949,285.96
可抵扣亏损			6,470,120.87	782,280.26
未确认融资收益			32,719,755.40	8,179,938.85
合计	7,987,923.87	1,996,980.97	53,770,611.14	10,911,505.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可辨认净资产公允价值与账面价值差异	23,612,693.39	5,903,173.35	33,724,650.35	4,639,178.73
合计	23,612,693.39	5,903,173.35	33,724,650.35	4,639,178.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,996,980.97		10,911,505.07
递延所得税负债		5,903,173.35		4,639,178.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	664,806,737.25	155,884.97
可抵扣亏损	73,224,330.69	18,611,670.53
合计	738,031,067.94	18,767,555.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	4,494,364.54	4,494,364.54	
2022 年	12,850,928.93	14,117,305.99	
2023 年	44,680,622.83		
永久	11,198,414.39		

合计	73,224,330.69	18,611,670.53	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付无形资产款	33,000,000.00	11,189,472.73
信托产品		160,000,000.00
合计	33,000,000.00	171,189,472.73

其他说明：

预付无形资产款主要为预付《幻想三国》游戏定制费及u7buy交易平台购买款。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	214,000,000.00	265,000,000.00
合计	214,000,000.00	265,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		164,045,545.42
其他		164,045,545.42
合计		164,045,545.42

其他说明：

本公司2017年以现金购买京鑫优贝公司持有的壕鑫互联公司45%股权，交易价格为101,250万元。股权转让协议约定：首

先，自协议生效之日起30日内，公司将交易价格的首期款项计83,250万元支付至京鑫优贝指定银行账户；其次，根据壕鑫互联公司2019年年度报告，若壕鑫互联公司截至当期期末累计（2017年—2019年）实际净利润数达到88,519.50万元，则公司应在2019年年度报告公告日起30个工作日内，将交易价格的尾款计18,000万元支付至京鑫优贝指定的银行账户；若未达到，不需支付。

根据管理层的估计和判断，壕鑫互联公司2017年—2019年累计实现净利润无法达到88,519.50万元，故交易价的尾款不需支付，转入资本公积。

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,037,889.08	12,010,244.19
合计	5,037,889.08	12,010,244.19

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金		15,376.39
应付货款	30,100.00	
应付分成款	2,029,247.19	2,635,646.12
宣传推广费	1,383,437.26	8,250,882.74
应付版权金	1,000,000.00	500,000.00
其他	595,104.63	608,338.94
合计	5,037,889.08	12,010,244.19

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	62,646.35	32,000.00
服务费	377,358.49	2,494,953.48
合计	440,004.84	2,526,953.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,070,989.55	20,647,509.54	20,061,579.69	3,656,919.40
二、离职后福利-设定提存计划	58,687.64	1,656,611.07	1,640,276.89	75,021.82
合计	3,129,677.19	22,304,120.61	21,701,856.58	3,731,941.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,767,761.93	16,856,103.58	16,249,117.34	2,374,748.17

2、职工福利费		1,223,740.18	1,223,740.18	
3、社会保险费	36,355.69	958,259.27	950,622.48	43,992.48
其中：医疗保险费	32,460.40	848,193.42	841,374.82	39,279.00
工伤保险费	1,298.51	34,287.42	34,014.76	1,571.17
生育保险费	2,596.78	75,778.43	75,232.90	3,142.31
4、住房公积金	2,400.00	863,802.64	863,802.64	2,400.00
5、工会经费和职工教育经费	1,264,471.93	1,649.50	30,342.68	1,235,778.75
其他短期薪酬		743,954.37	743,954.37	
合计	3,070,989.55	20,647,509.54	20,061,579.69	3,656,919.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,316.38	1,597,288.94	1,581,614.70	71,990.62
2、失业保险费	2,371.26	59,322.13	58,662.19	3,031.20
合计	58,687.64	1,656,611.07	1,640,276.89	75,021.82

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	747,778.20	5,820,008.62
消费税		0.00
企业所得税		45,730,809.22
城市维护建设税	38,498.25	512,611.74
教育费附加及地方教育费附加	35,129.87	366,151.23
其他	64,077.59	645,541.65
合计	885,483.91	53,075,122.46

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	799,189.10	606,423.16
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
其他应付款	2,794,076.85	2,395,897.65
合计	13,081,500.95	12,490,555.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	799,189.10	606,423.16
合计	799,189.10	606,423.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,488,235.00	9,488,235.00
合计	9,488,235.00	9,488,235.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,303,521.11	2,058,882.32
押金及其他	490,555.74	337,015.33
合计	2,794,076.85	2,395,897.65

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益		3,330,063.56
合计		3,330,063.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	149,725,704.08		10,114,904.04	139,610,800.04	
合计	149,725,704.08		10,114,904.04	139,610,800.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
瓦财农 [2012]162 号 《关于拨付 2011 年农业 科技推广资 金的通知》	355,932.48			25,423.68			330,508.80	与资产相关
动迁补偿款	147,007,857.82			9,924,695.64			137,083,162.18	与资产相关
辽基财	2,361,913.78			164,784.72			2,197,129.06	与资产相关

[2014]21 号关于总额兑现农产品初加工项目								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,427,193,000.00						1,427,193,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		164,045,545.42		164,045,545.42
合计		164,045,545.42		164,045,545.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加原因详见附注七、27。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	151,867.34				-521,428.06		-369,560.72
外币财务报表折算差额	151,867.34				-521,428.06		-369,560.72
其他综合收益合计	151,867.34				-521,428.06		-369,560.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,782,146.01		411,823.72	23,370,322.29
合计	23,782,146.01		411,823.72	23,370,322.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期减少411,823.72元，系本公司以现金购买中诚逸信公司少数股东持有的中诚逸信公司1.30%股权。本公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，在合并财务报表中冲减盈余公积。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	627,215,647.25	1,093,758,275.50
调整后期初未分配利润	627,215,647.25	1,093,758,275.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-635,710,649.94	271,373,519.41
减：提取法定盈余公积		23,782,146.01
应付普通股股利		123,818,760.00
其他		590,315,241.65
期末未分配利润	-8,495,002.69	627,215,647.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	212,714,746.64	49,169,458.38	384,921,949.42	57,767,676.67
其他业务	31,781,740.49	25,541,933.48	6,963,868.75	4,221,770.54
合计	244,496,487.13	74,711,391.86	391,885,818.17	61,989,447.21

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	572,016.33	803,623.88
教育费附加	259,693.82	344,410.23
房产税	228,218.01	273,540.59
印花税	128,631.00	365,239.26
地方教育费附加	170,610.24	243,225.21
其他	755.69	27,670.21

合计	1,359,925.09	2,057,709.38
----	--------------	--------------

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	38,830,518.21	54,320,406.78
广告宣传费	8,689,257.77	17,057,442.81
职工薪酬	5,311,093.89	5,013,382.50
包装物		934,985.89
房租及物业费	495,030.88	326,702.09
差旅费	153,798.66	181,093.11
折旧费	46,782.61	142,500.17
车辆费用及运费	207,457.86	93,462.32
其他	824,633.83	1,327,577.21
合计	54,558,573.71	79,397,552.88

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	26,079,408.31	25,552,008.96
无形资产摊销费	10,129,596.96	10,426,017.77
职工薪酬	10,372,752.25	13,959,065.73
房租及物业费	3,566,583.66	3,805,410.34
差旅费及车辆费用	2,108,788.43	3,483,076.95
业务招待费	1,910,409.68	1,650,465.91
税金	1,287,264.72	1,195,024.69
固定资产折旧费	855,333.57	2,647,361.32
广告费	390,000.00	431,500.00
办公费	166,017.60	1,589,688.56
其他	2,268,694.97	2,128,026.15
合计	59,134,850.15	66,867,646.38

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	6,620,274.47	6,646,770.11
房租		734,322.34
折旧费	106,722.63	91,611.55
其他	154,010.69	149,573.29
合计	6,881,007.79	7,622,277.29

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,923,797.86	2,937,895.76
减：利息收入	32,456,242.26	4,750,918.18
汇兑损益	-1,355,277.57	275,450.77
手续费及其他	817,039.31	3,862,783.06
合计	-12,070,682.66	2,325,211.41

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	319,544,627.07	10,868,385.71
十三、商誉减值损失	341,937,891.18	1,192,726.91
合计	661,482,518.25	12,061,112.62

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
动迁补偿款	9,924,695.64	50,106,601.24

个人所得税手续费返还	172,638.13	237,450.36
辽基财[2014]21 号关于总额兑现农产品初加工项目	164,784.72	164,784.72
退税	73,628.25	1,657,025.84
产业扶持专项资金（财政补贴）	46,379.10	
瓦财农[2012]162 号《关于拨付 2011 年农业科技推广资金的通知》	25,423.68	25,423.68
名牌产品补助款		200,000.00
谢政发[2014]50 号谢屯镇关于壹桥渔业园区基础设施专项资金补助的通知		155,131.56
大连市质量技术监督局奖励		100,000.00
谢政发[2012]《谢屯镇关于下达渔业园区基础设施专项资金补助的通知》		99,118.98
大连就业管理中心失业保险基金稳岗补贴		58,324.65
瓦财农（专）（2012）279 号《关于拨付 2011 年农业重点园区基础设施项目资金的通知》		51,769.89
瓦财农[2012]66 号《关于拨付 2011 年渔业发展水产健康养殖相关项目补助资金的通知》		28,969.92
炮政发[2009]17、29 号《关于农业基础设施专项资金补助的通知》		22,451.22
哈大高铁动迁补偿款		16,074.27
炮政发[2013]25 号关于农业基础设施专项资金补助的通知		11,510.28
瓦财农[2012]17 号《关于农业基础设施专项资金补助的通知》		9,716.13
瓦财农[2012]21 号《关于拨付 2011 年"菜篮子"产品生产项目资金的通知》		9,574.47
基础设施补助款		4,711.77
合计	10,407,549.52	52,958,638.98

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,303,835.48	537,412.43

其他	419,134.78	160,309,291.67
合计	-884,700.70	160,846,704.10

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		-2,471.85

63、营业外收入

单位：元

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
不需支付款项	485,436.89		485,436.89
其他	66,831.00	62,166.47	66,831.00
合计	552,267.89	62,166.47	552,267.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失	27,939,806.32		27,939,806.32
违约金	280,992.18		280,992.18
其他	5,712,479.80	57,217.28	5,712,479.80
合计	33,933,278.30	57,217.28	33,933,278.30

其他说明：

(1) 非流动资产毁损报废损失本期发生额较大，主要是部分游戏预期不能为公司带来未来经济利益，将游戏的版权金、买断金等转销。

(2) 其他本期发生额较大，主要是公司在本期启动在线抓娃娃机项目，从上海炎亿网络科技有限公司以 800 万元价款购买 1,000 台抓娃娃机，并依协议支付定金 560 万元。在线娃娃机项目运营后没有实现预期收益，提前终止，公司将购买的设备退还上海炎亿网络科技有限公司抵偿剩余货款，560 万元定金形成损失。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,946,997.23	31,119,622.43
递延所得税费用	10,178,518.72	-15,698,433.00
合计	12,125,515.95	15,421,189.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-625,419,258.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-156,354,814.66
子公司适用不同税率的影响	-12,206,438.97
非应税收入的影响	-8,030,419.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	994,327.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-286,359.91
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	185,843,846.71
权益法核算的合营企业和联营企业损益	322,659.53
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2,129,936.39
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,161,679.01
其他	874,457.68
所得税费用	12,125,515.95

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七、48。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金	22,285,243.08	110,838,567.99
政府补助	219,017.23	370,299.01
经营性的利息收入	216,088.81	470,391.80
其他		216,850.09
合计	22,720,349.12	111,896,108.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	133,956,975.29	79,740,747.81
往来款	18,973,218.91	38,611,748.20
其他		1,396,967.35
合计	152,930,194.20	119,749,463.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	180,529,000.00	355,601,000.00
合计	180,529,000.00	355,601,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	128,990,000.00	402,940,000.00
合计	128,990,000.00	402,940,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融企业借款		9,710,000.00
合计		9,710,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融企业借款		9,710,000.00
担保费等融资费用	15,890,000.00	4,713,276.00
回购股份		5,583,573.00
合计	15,890,000.00	20,006,849.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-637,544,774.60	357,951,491.99
加：资产减值准备	661,482,518.25	12,061,112.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,273,195.39	77,364,375.00
无形资产摊销	24,491,248.36	23,096,009.38
长期待摊费用摊销	7,799,407.62	13,649,897.62
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）	27,939,641.88	2,471.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	164.44	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,337,463.03	-1,520,189.37
投资损失（收益以“-”号填列）	884,700.70	-160,846,704.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,914,524.10	-9,378,459.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,263,994.62	-6,319,973.09

存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,791,563.68	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,762,774.29	-29,686,105.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,693,466.67	-23,607,418.99
经营活动产生的现金流量净额	-38,405,720.85	252,766,507.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	14,595,708.50	152,688,996.04
减：现金的期初余额	152,688,996.04	77,939,112.33
现金及现金等价物净增加额	-138,093,287.54	74,749,883.71

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,595,708.50	152,688,996.04
其中：库存现金		203,388.82
可随时用于支付的银行存款	14,310,593.75	152,485,607.22

可随时用于支付的其他货币资金	285,114.75	
三、期末现金及现金等价物余额	14,595,708.50	152,688,996.04

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	263,711.92	6.8632	1,809,907.65
欧元			
港币	1,211,262.88	0.8761	1,061,172.27
应收账款	--	--	
其中：美元	1,598,379.25	6.8632	10,969,996.47
欧元			
港币	232,621.87	0.8761	203,797.10
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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		取得方式
				直接	间接	
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	北京	北京	网络信息服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	上海	上海	资产管理、投资管理	95.00%		非同一控制下企业合并
喀什壕鑫网络科技有限公司	新疆喀什	喀什	网络信息服务		100.00%	设立
喀什雀跃软件技术有限公司	新疆喀什	喀什	网络信息服务		100.00%	设立
霍尔果斯壕鑫网络技术有限公司	新疆霍尔果斯	霍尔果斯	网络信息服务		100.00%	设立
壕鑫网络股份有	香港	香港	网络信息服务		100.00%	设立

限公司						
雀跃互联股份有限公司	香港	香港	网络信息服务		100.00%	设立
壕鑫数娱(天津)网络科技有限公司	天津	天津	网络信息服务		100.00%	非同一控制下企业合并
云南中诚逸信资产管理有限公司	云南	云南	投资管理及咨询		57.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陆离（北京）科技有限公司	北京	北京	网络信息	20.00%		权益法
北京壕玩网络科技有限公司	北京	北京	网络信息	23.08%		权益法
新华互动（北京）文化发展有限公司	北京	北京	网络信息	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	陆离（北京）科技有限公司	北京壕玩网络科技有限公司	新华互动（北京）文化发展有限公司	陆离（北京）科技有限公司	北京壕玩网络科技有限公司	新华互动（北京）文化发展有限公司

流动资产	5,466,599.75	2,345,699.12	4,816,480.63	4,966,730.93	1,306,734.00	4,018,561.01
非流动资产		2,168,868.34	10,108.26		2,181,259.91	8,472.20
资产合计	5,466,599.75	4,514,567.46	4,826,588.89	4,966,730.93	3,487,993.91	4,027,033.21
流动负债	337,417.83	124,694.21	3,275,904.34	99,000.00	351,568.71	198,957.95
负债合计	337,417.83	124,694.21	3,275,904.34	99,000.00	351,568.71	198,957.95
净资产	5,129,181.92	4,389,873.25	1,550,684.55	4,867,730.93	3,136,425.20	3,828,075.26
归属于母公司股东权益	5,129,181.92	4,389,873.25	1,550,684.55	4,867,730.93	3,136,425.20	3,828,075.26
按持股比例计算的净资产份额	1,025,836.38	1,013,182.75	465,205.37	973,546.19	723,886.94	1,148,422.58
对联营企业权益投资的账面价值	5,197,653.85	3,260,092.59	1,965,205.37	4,936,202.86	3,136,425.06	2,648,422.58
营业收入	1,941,747.58	3,708,138.63	5,683,445.50		2,019,139.52	
净利润	261,450.99	453,448.05	-2,268,062.91	-17,477.80	136,425.20	-1,171,924.74
综合收益总额	261,450.99	453,448.05	-2,268,062.91	-17,477.80	136,425.20	-1,171,924.74

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,169,181.15	9,831,567.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-814,439.24	831,567.50
--综合收益总额	-814,439.24	831,567.50

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策**(1) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的80.97%（2017年：60.68%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的87.92%（2017年91.67%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0元（2017年12月31日：人民币0元）。

期末，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	1,459.57				1,459.57
应收账款	4,074.31	3,016.74	4,973.92		12,064.97
其他应收款	473.05	227.56	1,916.67		2,617.28
应收利息					
其他流动资产	149.51				149.51
一年内到期的非流动资产	58,000.00				58,000.00
可供出售金融资产	664.14	420.00	3,539.00		4,623.14
长期应收款	4,189.63				4,189.63
金融资产合计	69,010.21	3,664.30	10,429.59		83,104.10
金融负债：					
短期借款	1,400.00		20,000.00		21,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付账款	346.15	126.74	30.90		503.79
应付职工薪酬	249.78		123.41		373.19
应付利息	79.92				79.92
应付股利			948.82		948.82
其他应付款	38.06	17.61	223.74		279.41
金融负债和或有负债合计	2,113.91	144.35	21,326.87		23,585.13

期初，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					

货币资金	15,268.90			15,268.90
应收账款	9,122.55	2,143.27	222.36	11,488.18
其他应收款	2,980.62	101.33	316.45	3,398.40
应收利息	8.57	8.57		17.14
其他流动资产	5,153.90			5,153.90
一年内到期的非流动资产	38,407.63			38,407.63
可供出售金融资产	40.00	3,299.00	200.00	3,539.00
长期应收款	34,100.96			34,100.96
金融资产合计	105,083.13	5,552.17	738.81	111,374.11
金融负债：				
短期借款	26,500.00			26,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,404.55			16,404.55
应付账款	1,185.20	8.36	7.46	1,201.02
应付职工薪酬	312.97			312.97
应付利息	60.64			60.64
应付股利		948.82		948.82
其他应付款	115.57	11.02	113.00	239.59
金融负债和或有负债合计	44,578.93	968.20	120.46	45,667.59

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	83,104.10	111,374.11

其中：货币资金	1,459.57	15,268.90
金融负债	23,585.13	45,667.59
其中：短期借款	21,400.00	26,500.00
合计	106,689.23	157,041.70

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为19.27%（2017年12月31日：24.38%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘德群。

其他说明：

本公司控股股东情况（单位：股）

控股股东名称	与本公司关系	持有本公司股数			
		期初数	本期增加	本期减少	期末数
刘德群	控股股东	374,781,750			374,781,750

报告期内本公司最终控制方是刘德群。资产负债表日后最终控制方变更情况详见附注十五、4。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连旭笙海产有限公司	刘德群控制的企业
大连盛融海产有限公司	董事长冯文杰控制的企业
京鑫优贝	董事长冯文杰控制的企业
董事、经理、财务总监、董事会秘书	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

大连旭笙海产有限公司	育苗室及附属设备、商标使用权	31,725,136.72	6,952,509.85
------------	----------------	---------------	--------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

根据公司与刘德群签订的《附生效条件的资产租赁协议》、《附生效条件的资产租赁协议之补充协议》及《附生效条件的商标使用许可协议之补充协议》，公司向刘德群控制的大连旭笙海产有限公司出租育苗室、研发中心在内的资产及商标使用权，每年租金共3,340万元，租赁期限自交割日2年（资产交割日2017年10月12日），根据租赁协议本期确认租赁收入31,725,136.72元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	50,000,000.00	2018年10月24日	2020年10月24日	是
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	20,000,000.00	2019年04月24日	2021年04月24日	否
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	30,000,000.00	2021年02月02日	2023年02月02日	否
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	50,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司及冯文杰	200,000,000.00	2018年11月30日	2021年11月30日	否
冯文杰	200,000,000.00	2018年11月30日	2021年11月30日	否

关联担保情况说明

壕鑫互联公司于2017年向中国建设银行股份有限公司深圳上步支行借款5,000万元，借款期限一年，到期日为2018年10月23日，保证合同期间为债务履行期届满之日起2年。

2018年10月16日，壕鑫互联公司与中国建设银行股份有限公司深圳上步支行签署了2,000万元贷款的展期协议，展期时间为2018年10月24日至2019年4月23日，保证合同期间也变更为该贷款展期到期日起2年，截至2018年12月31日借款余额1,400万元。

2018年2月2日，江苏华东文化科技融资租赁有限公司（以下简称“江苏华东文科”）作为出租人与承租人华竞时代文化发展（北京）有限公司（以下简称“华竞时代”）签订3,000万《融资租赁合同》，约定了承租人应按时向出租人支付租金和其他款项。同时，江苏华东文科与子公司壕鑫互联公司签订《合作协议》，约定壕鑫互联公司向承租人华竞时代代收租金等款项，并将代收款项及时足额缴付给江苏华东文科，本公司作为保证人，与江苏华东文科签订《保证合同》，对壕鑫互联

公司代收代付义务提供连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行届满之日起 2 年。

2018 年 3 月 30 日，江苏华东文科作为出租人与承租人华竞时代文化发展（北京）有限公司（以下简称“华竞时代”）签订 5,000 万《融资租赁合同》，约定了承租人应按时向出租人支付租金和其他款项。同时，江苏华东文科与壕鑫互联公司签订《合作协议》，约定壕鑫互联公司向承租人华竞时代代收租金等款项，并将代收款项及时足额缴付给江苏华东文科，本公司作为保证人，与江苏华东文科签订《保证合同》，对壕鑫互联公司代收代付义务提供连带责任保证。该笔业务目前尚未开展。

本公司与债权人西部信托有限公司 2017 年签订借款合同，借款金额 2 亿元，借款期间为 1 年，由子公司壕鑫互联公司和董事长冯文杰作为连带责任保证人。保证期间为债务履行期到期之日的次日起 3 年。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,533,200.00	2,784,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连旭笙海产有限公司	40,720,547.95	2,402,054.80	7,320,547.95	366,027.40
其他应收款	京鑫优贝	16,595,000.00	1,659,500.00	26,595,000.00	1,329,750.00
其他应收款	大连旭笙海产有限公司	1,500,000.00	150,000.00	1,500,000.00	75,000.00

长期应收款	刘德群	757,207,536.32	315,311,186.81	725,085,860.28	
-------	-----	----------------	----------------	----------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	京鑫优贝		164,045,545.42

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司对北京奇悦网络科技有限公司（以下简称“奇悦公司”）投资，持股比例为40%，出资尚未实缴，根据公司章程约定，公司需出资400万元，在2037年11月1日之前缴足。在已签订的合资经营协议中，本公司向其他投资各方承诺：在各方均持有奇悦公司股权期间，自2017年之后的任意一个会计年度，奇悦公司经审计后的净利润应均为正数。若预计净利润为负数，则公司承诺将在该利润承诺年度结束前将亏损的额度以合法的方式支付给奇悦公司，使得奇悦公司在该承诺年度结束时至少实现净利润为零。

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司于2017年10月30日经股东大会批准，以现金购买京鑫优贝持有的壕鑫互联公司45%股权，交易价格为101,250万元人民币。股权转让协议约定：首先，自协议生效之日起30日内，公司将交易价格的首期款项计83,250万元支付至京鑫优贝指定银行账户；其次，根据壕鑫互联公司2019年年度报告，若壕鑫互联公司截至当期期末累计（2017年—2019年）实际净利润数达到88,519.50万元，则公司应在2019年年度报告公告日起30个工作日内，将交易价格的尾款计18,000万元支付至京鑫优贝指定的银行账户；若未达到，不需支付。

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、实际控制人变更

因公司实际控制人刘德群的多项对外债务已发生违约，刘德群及其一致行动人刘晓庆所持有的公司股份均已被冻结，同时刘德群现无法偿还其所欠上海钜成供应链管理（集团）有限公司（以下简称“上海钜成”）实际控制人薛成标的债务，薛成标以上海钜成为收购主体以承债方式收购刘德群持有公司的13.46%股份及刘晓庆持有公司的6.98%股份。2019年1月10日，薛成标、上海钜成与刘德群、刘晓庆签订《股份转让协议》。

2019年1月10日，上海钜成与刘德群签订《投票权委托协议》，上海钜成与刘德群、刘晓庆签订《投票权委托协议》。

本次交易完成后，上海钜成将直接持有公司20.44%的股权，成为公司的控股股东，薛成标成为公司实际控制人。

2、重大资产出售相关款项收款时间调整

2017年9月5日，公司与控股股东刘德群签订《资产出售协议》，公司将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予刘德群，刘德群以现金作为支付对价。

协议约定分四期支付：①刘德群应于《资产出售协议》生效之日起30个工作日内，将首期款项计80,000万元足额支付至公司指定的银行账户；②截至2018年6月30日前，刘德群应足额支付二期款项计10,000万元至公司指定的银行账户；③截至2018年12月31日前，刘德群应足额支付三期款项计30,000万元至公司指定的银行账户；④截至2019年12月31日前，刘德群应足额支付全部剩余款项计37,084.81万元及期间利息至公司指定的银行账户。2017年11月17日，公司收到刘德群支付的首期款项80,000万元。

协议约定的二期、三期款项未支付。考虑到《资产出售协议》中标的资产项下海域使用权办理权属变更登记和过户手续预计需要较长时间，公司与刘德群签订《资产出售协议之补充协议（二）》，公司同意给予刘德群最晚至2020年12月31日的支付宽限期。即：①截至2019年6月30日前，刘德群应足额支付二期款项计10,000万元至公司指定的银行账户；②截至2019年12月31日前，刘德群应足额支付三期款项计30,000万元至公司指定的银行账户；③截至2020年12月31日前，刘德群应足额支付全部剩余款项计37,084.81万元及期间利息至公司指定的银行账户。若截至2020年12月31日仍有部分款项未支付完毕的，则刘德群应自2021年1月1日起向公司另行支付滞纳金，直至本次交易价格全部支付完毕为止。该补充协议于2019年4月1日经公司2019年第二次临时股东大会审议。

刘德群以其拥有的大连旭笙海产有限公司的股权及债权对上述应付款项进行担保，并于2019年4月22日完成股权质押登记。

截至2019年4月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、应收业绩补偿

2016年8月15日，本公司与京鑫优贝、冯文杰签订《资产置换协议》，公司以拥有的部分资产等值置换京鑫优贝、冯文杰持有的壕鑫互联公司55%股权。

2017年10月30日，本公司与京鑫优贝签订《股权购买协议》，公司以现金101,250万元收购京鑫公司持有的壕鑫互联公司45%的股权。

对上述两次交易，京鑫优贝、冯文杰均对壕鑫互联公司的业绩作出承诺，因壕鑫互联公司本期未完成承诺业绩，根据协议约定，京鑫优贝应补偿本公司57,136.68万元，冯文杰应补偿本公司6.18万元。本公司尚无法确认是否能够收回该等补偿。

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计入 损益的金额	其他 变动	期末余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
农业科技推广资金	财政拨款	355,932.48		25,423.68		330,508.80	其他收益	与资产相关
动迁补偿款	财政拨款	147,007,857.82		9,924,695.64		137,083,162.18	其他收益	与资产相关
农产品加工项目	财政拨款	2,361,913.78		164,784.72		2,197,129.06	其他收益	与资产相关
合计		149,725,704.08		10,114,904.04		139,610,800.04		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入 损益的金额	本期计入 损益的金额	本期计入损益的 列报项目	与资产相关 /与收益相关
名牌产品补助款	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
大连市质量技术监督局奖励	财政拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关
收大连就业管理中心失业保险基金 稳岗补贴	财政拨款	58,324.65		其他收益	与收益相关
收退税	税收返还	1,657,025.84	73,628.25	其他收益	与收益相关
产业扶持专项资金（财政补贴）			46,379.10	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	财政拨款	237,450.36	172,638.13	其他收益	与收益相关
合计		2,252,800.85	292,645.48		

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	63,117,367.80	50,444,707.10
合计	63,117,367.80	50,444,707.10

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,546,849.55	100.00%	5,429,481.75	7.92%	63,117,367.80	53,228,532.10	100.00%	2,783,825.00	5.23%	50,444,707.10
合计	68,546,849.55	100.00%	5,429,481.75	7.92%	63,117,367.80	53,228,532.10	100.00%	2,783,825.00	5.23%	50,444,707.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,400,000.00	1,670,000.00	5.00%
1 至 2 年	32,698,881.55	3,269,888.15	10.00%
2 至 3 年	2,447,968.00	489,593.60	20.00%
合计	68,546,849.55	5,429,481.75	7.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 2,645,656.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 68,546,808.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,429,477.62 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	166,332,638.66	118,667,656.85
合计	166,332,638.66	118,667,656.85

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	168,309,730.21	100.00%	1,977,091.55	1.17%	166,332,638.66	120,161,906.85	100.00%	1,494,250.00	1.24%	118,667,656.85
合计	168,309,730.21	100.00%	1,977,091.55	1.17%	166,332,638.66	120,161,906.85	100.00%	1,494,250.00	1.24%	118,667,656.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,831.00	3,091.55	5.00%
1 至 2 年	18,095,000.00	1,809,500.00	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
4 至 5 年	127,000.00	63,500.00	50.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	18,388,831.00	1,977,091.55	10.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 482,841.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

超额支付收购股权款	16,595,000.00	26,595,000.00
往来款	149,131,474.00	91,566,906.85
保证金	2,132,000.00	2,000,000.00
押金	451,256.21	
合计	168,309,730.21	120,161,906.85

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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	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
单位 1	往来款	83,600,000.00	1 年以内	49.67%	
单位 2	往来款	63,931,474.00	1 年以内	37.98%	
单位 3	超额支付收购股权款	16,595,000.00	1 至 2 年	9.86%	1,659,500.00
单位 4	保证金	2,000,000.00	1 至 2 年	1.19%	
单位 5	往来款	1,500,000.00	1 至 2 年	0.89%	150,000.00
合计	--	167,626,474.00	--	99.59%	1,809,500.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,978,461,194.98	574,069,473.97	1,404,391,721.01	1,978,331,194.98		1,978,331,194.98
合计	1,978,461,194.98	574,069,473.97	1,404,391,721.01	1,978,331,194.98		1,978,331,194.98

(1) 对子公司投资

单位：元

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

壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	1,968,961,194.98			1,968,961,194.98	574,069,473.97	574,069,473.97
中诚逸信资产管理(上海)有限公司	9,370,000.00	130,000.00		9,500,000.00		
合计	1,978,331,194.98	130,000.00		1,978,461,194.98	574,069,473.97	574,069,473.97

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			86,913,979.76	40,922,044.01
其他业务	31,725,136.72	25,541,933.48	6,952,509.85	4,221,770.54
合计	31,725,136.72	25,541,933.48	93,866,489.61	45,143,814.55

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		59,100,000.00
其他		159,812,755.18
合计		218,912,755.18

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,939,806.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,407,549.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,641.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,441,204.09	
减：所得税影响额	-449,347.51	
少数股东权益影响额	-294,057.83	
合计	-22,111,413.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-36.11%	-0.45	-0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.86%	-0.43	-0.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定的信息披露报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上文件的备查地点：公司董事会办公室。