



深圳市惠程信息科技股份有限公司

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。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人刘扬及会计机构负责人(会计主管人员)王焯声明：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。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理 .....	80
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	204

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、深圳惠程、惠程科技、惠程本部	指	深圳市惠程信息科技股份有限公司，原名“深圳市惠程电气股份有限公司
中驰惠程	指	中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，本公司控股股东
中源信	指	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人
信中利	指	北京信中利投资股份有限公司，中驰惠程母公司
信中利宝信	指	共青城中信利宝信投资合伙企业（有限合伙），中驰惠程控制的企业
大地 6 号信托计划	指	华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托，中驰惠程前一致行动人田勇先生为受益人的信托计划
大地 9 号信托计划	指	华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托，中驰惠程为受益人的信托计划
华宝信托	指	华宝信托有限责任公司，系华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托、大地 9 号单一资金信托之受托人
董事会	指	深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会
香港惠程	指	香港惠程有限公司，本公司全资子公司
惠程智能	指	深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司
北京中汇联银	指	中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司
喀什中汇联银	指	喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司
中汇联鑫	指	中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业
哆可梦	指	成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股比例 77.57% 的控股子公司
中汇同盈	指	北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
中行置盛	指	中行置盛投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
中融建银	指	中融建银投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司

豪琛投资	指	豪琛投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
鹏胤投资	指	鹏胤投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
吉乾科技、成都吉乾	指	成都吉乾科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
旭梅网络、上海旭梅	指	上海旭梅网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
华向文化、上海华向	指	上海华向文化传播有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
游湛网络、上海游湛	指	上海游湛网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
共创网络	指	葫芦岛共创网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经 2019 年 1 月公司总裁办审议批准，截至本报告披露日，哆可梦已注销共创网络
翔瑞科技	指	翔瑞科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
璿游网络	指	霍尔果斯璿游网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经 2018 年 2 月 8 日公司第六届董事会第六次会议审议批准，报告期内哆可梦已注销璿游网络
乐珩网络	指	霍尔果斯乐珩网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经 2018 年 2 月 8 日公司第六届董事会第六次会议审议批准，报告期内哆可梦已注销乐珩网络
产业并购基金、信中利赞信	指	北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙），本公司前参股企业，报告期内，经公司两次调整出资额并对外转让全部剩余出资份额后，公司不再持有产业并购基金出资份额
惠智网联	指	共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙），喀什中汇联银作为有限合伙人的参股企业，公司间接参股企业
上海季娱	指	上海季娱网络科技有限公司，本公司持股比例 51% 的控股子公司
珂星网络、成都珂星	指	成都珂星网络科技有限公司，上海季娱全资子公司，本公司间接控股子公司
真机智能	指	北京真机智能科技有限公司，公司持股比例 15% 的参股公司
九立方	指	北京九立方投资管理有限公司，原名“北京博利恒投资管理有限公司”，公司控股股东中驰惠程前一致行动人田勇先生控制的公司，系公司关联方
京城九方	指	北京京城九方酒店管理有限责任公司，与九立方为同一控制下企业
中航信托	指	中航信托股份有限公司
上会、会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2015 年第一期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议、公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015 年第二期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015 年两期股权激励计划	指	2015 年第一期股权激励计划与 2015 年第二期股权激励计划的合并简称
2016 年限制性股票激励计划、2016 年股权激励计划	指	经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》
《公司章程》	指	《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《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、本年、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
变更后的股票简称（如有）	惠程科技		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市惠程信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	惠程科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hifuture Technology		
公司的法定代表人	徐海啸		
注册地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	www.hifuture.com		
电子信箱	szhc@hifuture.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘扬	温秋萍
联系地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
电话	0755-82768788	0755-82767767
传真	0755-82760319	0755-82760319
电子信箱	liuyang@hifuture.com	wenqiuping@hifuture.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403007152119019
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2007年9月19日，公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进出口业务；自有产品的售后服务”；</p> <p>2012年6月11日，公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；</p> <p>2015年9月8日，公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理”；</p> <p>2016年10月27日，公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；电网与工控安全”；</p> <p>2016年11月24日，公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充换电站规划设计、建设；离网、并网光伏电站的建设和运营；储能系统设备研发制造及运营；动力电池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；有形动产设备租赁服务”；</p> <p>2017年12月20日，公司完成现金收购哆可梦 77.57% 股权，哆可梦成为公司控股子公司，哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，公司增加互联网文化娱乐产业；</p> <p>2019年1月31日，公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务”。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生；</p> <p>2015年6月12日至2016年6月20日，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生；</p> <p>2016年6月21日至今，公司控股股东为中驰惠程，实际控制人为汪超涌、李亦非。</p>

#### 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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
签字会计师姓名	张晓荣、唐慧珏

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
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号 2808 室	彭成浩、李希	2017 年 12 月至 2022 年 12 月

## 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）	1,898,158,382.53	373,172,726.25	408.65%	288,618,425.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	336,389,804.53	-107,607,635.77	412.61%	75,912,490.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	261,472,491.31	-115,438,310.62	326.50%	39,723,846.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	308,950,003.63	-5,470,546.80	5,747.52%	-646,210.28
基本每股收益（元/股）	0.43	-0.14	-407.14%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.43	-0.14	-407.14%	0.09
加权平均净资产收益率	20.44%	-7.97%	28.41%	6.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,701,460,497.85	3,234,129,192.61	14.45%	2,042,288,378.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,899,800.92	1,349,637,156.94	44.03%	1,354,350,780.81

## 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	604,057,765.92	517,459,917.94	400,601,644.02	376,039,054.65
归属于上市公司股东的净利润	156,162,545.94	93,727,307.84	75,873,908.77	10,626,041.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,818,894.71	93,185,068.63	75,611,082.69	-62,142,554.72
经营活动产生的现金流量净额	10,885,271.63	4,025,736.28	156,340,063.68	137,698,932.04

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

注：受2018年底游戏市场环境竞争白热化以及游戏政策收紧等多方面因素的影响，控股子公司哆可梦自研游戏产品上线时间推迟、实际上线的代理游戏产品数量少于预期且正式推出时间晚于预期，同时公司报告期新成立的控股子公司上海季娱第四季度开始正式开展业务，尚处于业务开发期和成长期，尚未实现盈利，导致本报告期第四季度归属于上市公司股东的净利润减少。

本报告期内公司处置产业并购基金出资份额所确认的投资收益经与会计师沟通确认应计入非经常性损益，故在本报告期第四季度进行调整，导致公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现较大波动。

## 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）	84,966,767.30	1,800,087.98	28,477,759.46	主要系报告期内处置产业并购基金出资份额和闲置房产所致
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）	3,863,955.89	712,443.23	326,493.93	主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助以及增值税及个税返还
债务重组损益		-19,177.50		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-352,966.93	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-179,500.00	6,690,989.32	16,819,549.37	报告期内公司所持投资性房地产市值波动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,793.53	556,406.82	-758,213.02	主要系无法支付的应付账款、收到的违约金所致
减：所得税影响额	13,144,004.26	1,906,979.66	8,323,978.93	
少数股东权益影响额（税后）	284,112.18	3,095.34	0.00	
合计	74,917,313.22	7,830,674.85	36,188,643.88	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	112,326,547.76	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-19,429,835.53	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

## 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

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务情况

公司坚持以技术创新引领市场，为客户、员工、股东、社会持续创造价值为宗旨，一方面，借助20年电气行业的深厚技术积累和客户资源，抓住智能化和信息化的物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型；另一方面，发挥公司投资业务功效，整合成长性高、发展潜力大的互联网文娱资源，培育公司新的利润增长点，公司目前已形成“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮驱动的多业务板块支撑格局，提高了公司抗风险性，有利于公司稳健、良性发展。

公司高端智能制造以电气业务为基础，跨足布局现代智能机器人领域。公司在电气设备以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础之上，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，2018年成立了220KV的高压设备检测实验室，并已开始小批量交货，向高压电气设备领域跨出了重要一步。公司推动电气设备产品进入技术要求更高的高压领域和智能电网领域，朝着智能、高端、绿色、集成方向发展，致力于提供专业配网装备及综合解决方案。产品包括智能成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等。通过投资无人配送机器人项目并获取生产制造权，以此为基础布局智能机器人生产制造，加快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。

公司互联网综合服务以控股子公司哆可梦为切入点，以基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营为主营业务，拥有9187.cn（国内）和YahGame（海外）游戏运营平台，已经完成并上线数款精品游戏产品，包括《浩天奇缘》、《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《天地豪侠》、《斩龙传》、《天使圣域》、《文明曙光》等，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等，注重运营游戏的内容合法、合规，不断提高自研游戏产品的质量标准，加强代理游戏的精细化筛选；充分利用大数据、智能科技获取和分析玩家的感受和需求，提高玩家的多感知性、存在感、交互性和自主性，重点开发策略类、益智类、功能性游戏，使游戏不仅简单满足玩家的娱乐性，更成为玩家获取知识与信息、进行有效沟通的一个重要渠道和方式，增强游戏正能量的文化传播性。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网综合服务开展的外延式发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。

#### （二）报告期内公司所属行业情况

报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。

##### 高端智能制造行业：

近年来，国家对电力行业能源结构调整，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网为公司输配电设备市场带来了新的增长点和发展机遇。国家电网配网自动化和农网改造工作的落实带动了输配电设备领域快速发展和逐步增长，也带动了输配电设备市场的巨大需求。在国家“一带一路”战略的推动下，电网投资规模不断增加，电力装备企业将迎来巨大的市场发展空间。根据中国产业信息网发布的《2017年中国输配电及控制设备行业市场概况及行业细分领域需求规模分析》显示，2015-2020年，我国配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，未来输配电设备市场将迎

来新的发展机遇。报告期内公司电气业务在行业中游稳健发展，同时努力推进电气设备产品进入技术要求更高的高压领域和智能电网领域。

当前我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，机器人与智能制造是中国制造从大国向强国转变的重要支撑，工业机器人的市场需求依然旺盛。根据IFR（国际机器人联合会）数据，2017年中国机器人销量达13.8万台(同比增长58.6%)，销售额51.2亿美元(同比增长50.5%)，连续5年成为全球最大工业机器人市场，2017年中国工业机器人保有量45.1万台，全球占比从2012年的7.85%上升到21.50%，工业机器人销售量/销售额/保有量均为全球第一；2018年上半年，我国工业机器人市场规模达到52.2亿美元。据IFR预计，2018年我国工业机器人销量将超过15万台，市场规模将达到62.3亿美元。机器人与智能制造未来发展空间广阔，报告期内公司正积极推动从传统电气设备制造业向涵盖电气智能终端设备、智能机器人等高端智能制造领域转型升级。

#### **互联网综合服务行业：**

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》，2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%，其中2018年中国移动游戏市场实际销售收入达1339.6亿元，同比增长15.4%，2018年中国移动游戏市场实际销售收入占整体比重达62.5%；2018年中国游戏用户规模达6.26亿人，同比增长7.3%，其中2018年中国移动游戏用户规模为6.05亿人，同比增长9.2%。2018年中国移动游戏市场依然保持增长，并且为整体游戏市场增长的主要动力。报告期内公司游戏业务实现营业收入15.60亿元，以上述《2018年中国游戏产业报告》移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元为基数，公司游戏业务的市场占有率约为1.16%。

随着网络游戏行业的快速发展，国家不断完善对网络游戏行业的监管标准及措施，2017年12月中宣部等八部委出台《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》，为了解决我国网络游戏文化内涵缺失问题，从统一思想认识、强力监管整治、落实主体责任等六个方面，对集中规范行动作出了全面部署；2018年3月起文化部开始整顿棋牌游戏市场；因国务院机构改革自2018年3月底开始游戏版号审批暂停，自2018年6月初开始文化部暂停国产网游备案申请，直至2018年12月29日才重新恢复游戏版号审核发放；2018年8月教育部、国家卫生健康委员会等八部委联合下发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，其中作为游戏行业的主管部门国家新闻出版署明确提出“实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间”。这一系列政策提高了运营厂商在资质、游戏内容等方面的要求及游戏行业的行业标准，有利于游戏行业的规范和有序发展。

面对行业的激烈竞争和政策面的严要求，哆可梦继续坚持游戏运营的合规性，注重提高自身产品研发实力、严格筛选引入产品的品质，保证所运营游戏产品符合国家的监管要求和价值理念，提前储备充足的精品游戏按照自身发展战略和计划进行运营以保持持续发展能力。

#### **投资行业：**

从投资行业来看，目前中国股权投资市场对于战略新兴产业、科创板概念产业及“中国制造 2025”若干重点领域给予了高度关注，行业投资重点逐步以集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、新一代信息技术产业、高端装备制造产业、数字创意产业等重点领域为主，股权投资市场已成为推动我国“高精尖”产业和战略新兴产业快速发展的中坚力量。报告期内公司及子公司参与投资的企业具有较强的自主研发能力，其所提供的产品或服务科技含量高、创新性强，所属行业成长性高，助力公司围绕高端智能制造和互联网综合服务开展外延式发展。

2018年，受制于国内外经济金融形势和资管新规等监管政策环境变化的影响，中国证券投资出现明显的波动和下滑，理财投资市场出现保本理财和短期理财萎缩、产品向净值化转型、理财门槛下降、投资者风险意识增强等变化，理财收益率呈直线下滑趋势。报告期内，公司审慎进行理财投资和证券投资决策，顺应市场变化及时调整理财投资品种结构，提高风险防范意识，缩减投资额度，稳定平衡公司资金使用效率和收益率，推动公司投资业务继续向高质量、可持续的方向发展。

## 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	较年初减少 40,482.51 万元，主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额所致
固定资产	较年初减少 607.02 万元，主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致
无形资产	较年初增加 206.85 万元，主要系报告期内自研专利技术项目结项转入所致
在建工程	较年初增加 577.00 万元，主要系报告期内办公场所装修费增加所致
货币资金	较年初增加 40,307.09 万元，主要系报告期内收回调整和处置产业并购基金出资份额部分款项所致
应收票据及应收账款	较年初增加 22,734.96 万元，主要系报告期内以票据形式结算的货款增加及控股子公司哆可梦营业收入大幅增加所致
预付账款	较年初增加 5,597.69 万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大进而预付广告费增加所致
其他应收款	较年初增加 23,378.85 万元，主要系报告期内处置产业并购基金出资份额的部分款项尚未收回所致
其他流动资产	较年初减少 6,933.08 万元，主要系报告期内理财产品到期赎回所致
开发支出	较年初增加 439.37 万元，主要系报告期内自研专利技术产生的研发支出增加所致
长期应收款	较年初增加 432.96 万元，主要系报告期内支付融资租赁保证金所致
长期待摊费用	较年初减少 436.33 万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦版权金正常摊销所致
其他非流动资产	较年初增加 1,118.63 万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦取得的游戏代理权较去年增多且预付版权金的游戏尚在测试阶段未达到摊销条件所致
短期借款	较年初增加 4,738.98 万元，主要系报告期内新增流动贷款所致
应付票据及应付账款	较年初增加 22,717.92 万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大后正常结算期内应付款项增加所致
应交税费	较年初增加 3,699.65 万元，主要系报告期内公司实现盈利正常计提企业所得税所致
其他应付款	较年初减少 28,071.43 万元，主要系报告期内部分限制性股票解锁及回购注销减少股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债	较年初减少 16,063.40 万元，主要系报告期内支付部分哆可梦股权受让款所致
长期借款	较年初增加 28,910.00 万元，主要系报告期内取得中航信托发放的哆可梦项目并购贷款所致
长期应付款	较年初减少 34,559.74 万元，主要系报告期末一年内应支付的哆可梦股权受让款转入一年内到期的非流动负债所致
递延收益	较年初减少 692.87 万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦以前年度已充值未消费的金币在本报告期内被消费进而确认收入所致

## 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

2017年底公司在原有传统电气设备业务的基础上成功跨足布局互联网文娱行业,明确了“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务格局。公司认真研究各业务领域的最新发展状态和趋势及政策导向,以自身情况为基础逐渐深入拓展和完善各业务板块的链条与领域,以期具体业务落地公司并紧跟行业发展不断进行产业升级,保持长久的发展能力和动力。

公司电气业务的核心竞争力在于拥有雄厚的电气技术积累和完善的市场营销体系。公司拥有近20年配网装备行业市场基础、研发沉淀及新技术研发优势,以新型高分子电气绝缘材料技术为核心的主打产品具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点,产品整体技术性能及质量稳定可靠,公司注重科技创新和自主研发,大力发展人才战略和技术先行战略,强调以人才兴企、以科技兴企,积极与清华大学、华北电力大学、西安高压电器研究院等院校、科研单位开展深入交流和合作,促使自身拥有持续创新能力。同时公司拥有全面的营销网络和优秀的营销团队,可以向国家电网、南方电网等大型优质企业客户和部分特殊用电客户提供全套的电力设备服务业务。公司电气业务坚持以“惠程造德国造”的一流品牌理念,以产品品质 and 为客户创造价值理念赢得了客户的认可和好评。本报告期进一步优化电气业务的组织架构和业务架构以及生产布局和服务布局,提高生产效率和效益及对市场、客户需求的快速响应度,坚持智能、高端、绿色、集成的发展方向,聚焦公司传统电力业务,并在智能电网和高端智能技术及产品和制造领域研发拓展和转型,同时跨足布局智能机器人领域,并已开始在公司小批量生产制造。

公司互联网文娱业务的核心竞争力在于拥有经验丰富、勇于创新的互联网文娱行业团队和用户认知度高、活跃度高的自有平台。控股子公司哆可梦下属研发团队的大部分专业人员曾任职于腾讯、盛大、完美世界、巨人等行业知名游戏制作公司,核心负责人员从事游戏行业近10年,均有完整从事端游、页游和手机游戏制作的成功经验;发行团队大部分专业人员曾任职于37互娱、网易、腾讯、IGG、智明星通、巨人网络、欢聚网络等知名游戏公司,核心负责人员具有10年以上游戏行业从业经验,均有完整从事端游、页游和手机游戏发行的成功经验。同时哆可梦拥有面向国内市场的9187.cn、面向全球市场的Yahgame游戏运营平台,9187.cn自2016年成立至今已跃居国内一线手游发行平台,其流量聚合能力、变现能力均处于国内同行领先地位,同期海外游戏运营平台Yahgame在海外也具有较高的用户知名度和行业影响力。优秀的行业团队和自有平台结合哆可梦自主开发的可对所运营游戏进行实时数据监控的游戏数据分析平台GM Tool,通过优秀的数据分析能力实现精准市场投放,建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化运营体系,从而成功打造“自研为主、精品代理、精准流量运营”的立体发行模式。

此外,公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队。公司以精益生产为目标不断完善内部管理体系,提升内部运营效率、减少浪费并严格控制经营费用;公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力,有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年底公司成功布局互联网文娱行业，明确了“高端智能制造+互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务发展格局，作为转型后的第一年，2018年公司注重两大业务板块的协调发展，并借助投资业务发现高成长性、高盈利能力的优质标的以助力两大业务板块延伸发展和产业链条的完善，实现了资本运作与产业升级的有机结合和良性互动，增加公司盈利点、提高公司抗风险能力，本报告期实现了良好的收益和回报。公司2018年实现营业收入189,815.84万元、净利润33,638.98万元，分别同比增长408.65%和412.61%，创造了公司自成立以来的最好业绩，公司的业务结构和财务状况得到明显改善，为股东实现良好的投资回报奠定了坚实基础。

#### 1、优化升级基础业务，深耕高端智能制造领域

公司坚持以科技引领未来，重视科技创新，持续关注电气业务智能化产品的研发生产，认识到当前配变电行业正在向信息化、智能化、网络化和集成化发展的趋势，泛在电力物联网更是对技术变更、管理思维提升、管理理念创新提出了更高要求，公司从上到下积极学习行业新动态、研究新事物，牢固树立紧跟行业同步发展的意识，积极投入到配电设备一二次融合及高端智能成套设备的研发制造中，成立220KV高压设备检测实验室，推进公司电气设备产品进入更高技术要求的高压领域，在微电网和能源综合治理领域筹备立项研发并积极引入外部科研院所和行业优质资源，提高产品的自动化、智能化、精益化，减弱产品的被替代性，增强客户对产品的满意度和黏性。报告期内，公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务”，公司目前所布局的无人配送机器人致力于解决最后一公里配送问题，有利于减少物流配送的人工数量、降低配送成本，更好适应物流业的变革，具有较大发展空间，亦为公司深耕高端智能制造领域的契机点，同时公司还在研究工业机器人的发展前景及如何有效在公司落地生产制造，完善公司高端智能制造业务板块。

#### 2、互联网文娱业务发展迅猛，业绩远超预期

哆可梦始终致力于精品移动游戏的研发和发行，坚持“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”的发展战略，凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道，推出多款流水过亿的游戏产品，致力于为全球移动用户提供高品质的移动娱乐内容。在本报告期内哆可梦注重自我研发，推出多款全新手游，包括主打魔幻未来风格的自研新游《天使圣域》、末世废土风格的自研新游《文明曙光》等，自上线以来均取得不错的成绩。哆可梦注重大数据和科技创新，不断增强游戏的人工智能交互，受到更多玩家的好评和市场的认可。哆可梦2018年实现营业收入156,018.52万元，较去年同期71,478.52万元增长118.27%，实现扣非后净利润32,279.43万元，较去年同期14,844.74万元增长117.45%，超额完成2018年业绩承诺。

#### 3、投资业务成绩斐然，成功实现资本运营促力产业升级

公司所参与设立的产业并购基金通过专业化、市场化的投资运作，成功投资了具有较大发展潜力、高成长性的优质标的，部分被投项目已顺利实现退出并取得良好收益，基于上述情况，公司在报告期内择机通过调整和处置产业并购基金出资份额方式实现盈利。公司参与设立产业并购基金不仅提高了公司的盈利能力，更是成功探索到用资本运营发现优质标的、促进公司产业升级的成功道路，公司在2018年参与设立惠智网联，重点投向互联网综合服务、智能制造等产业链上下游领域及其他战略新兴产业，不断尝试通过充分利用产业并购基金等形式，围绕公司发展战略，实现上下游资源整合和产业布局，持续提升公司的竞争实力。

#### 4、大股东切实履行增持承诺，巩固控制权，维护公司整体利益

基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中驰惠程及其一致行动人计划于公司现金收购哆可梦77.57%股权完成之日起12个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额原则上不少于1亿元、不超过10亿元。前述增持计划于2018年9月17日完成后控股股东及其一致行动人又发布了新一轮增持计划，自2018年9月18日起未来12个月内拟增持金额原则上不少于1亿元、不超过10亿元。自2018年5月28日公司股票复牌以来，控股股东及其一致行动人切实履行增持承诺，已累计用12亿元资金增持公司股份，截至本报告披露日，控股股东及其一致行动

人合计持有公司238,524,871股股份，持股比例由15.43%提高到29.30%，公司控制权得到进一步巩固，有利于公司稳定健康发展。

#### 5、完成公司名称变更，致力于实现公司发展战略

鉴于重组完成后，公司业务格局已发生重大变化，根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况，易于投资者理解，建立公司新的企业形象，公司名称由“深圳市惠程电气股份有限公司”变更为“深圳市惠程信息科技股份有限公司”、英文名称由“Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.”、证券简称由“深圳惠程”变更为“惠程科技”。

## 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	1,898,158,382.53	100%	373,172,726.25	100%	408.65%
分行业					
(1) 电力行业	323,568,620.60	17.05%	313,522,139.09	84.01%	3.20%
(2) 游戏行业	1,572,809,999.93	82.86%	46,979,219.61	12.59%	3,247.88%
(3) 其他	1,779,762.00	0.09%	12,671,367.55	3.40%	-85.95%
分产品					
电气产品类	280,557,731.26	14.78%	264,426,823.68	70.86%	6.10%
绝缘产品类	43,010,889.34	2.27%	49,095,315.41	13.15%	-12.39%
游戏发行类	1,397,227,040.18	73.61%	43,498,403.66	11.66%	3,112.13%
游戏研发类	175,582,959.75	9.25%	3,480,815.95	0.93%	4,944.30%
其他	1,779,762.00	0.09%	12,671,367.55	3.40%	-85.95%
分地区					
境内	1,877,659,251.35	98.92%	369,456,143.15	99.00%	408.22%
境外	20,499,131.18	1.08%	3,716,583.10	1.00%	451.56%

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	604,057,765.92	517,459,917.94	400,601,644.02	376,039,054.65	53,208,618.29	99,070,089.48	79,177,645.39	141,716,373.09
归属于上市公司股东的净利润	156,162,545.94	93,727,307.84	75,873,908.77	10,626,041.98	-5,562,076.38	-59,326,129.32	-27,357,759.55	-15,361,670.52

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

①2017年底公司完成对哆可梦77.57%股权的收购，公司新增互联网文娱业务，2018年度整体营业收入和净利润水平均高于去年同期；

②公司参与设立的产业并购基金2017年底处置哆可梦22.43%股权的投资收益按照企业会计准则要求确认在本报告期第一季度，导致本报告期第一季度归属于上市公司股东的净利润大幅提升；

③受2018年底游戏市场环境竞争白热化以及游戏政策收紧等多方面因素的影响，控股子公司哆可梦自研游戏产品上线时间推迟、实际上线的代理游戏产品数量少于预期且正式推出时间晚于预期，同时公司报告期新成立的控股子公司上海季娱第四季度开始正式开展业务，尚处于业务开发期和成长期，尚未实现盈利，导致本报告期第四季度归属于上市公司股东的净利润减少。

## （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						
（1）电力行业	323,568,620.60	222,108,357.09	31.36%	3.20%	-0.19%	2.34%
（2）游戏行业	1,572,809,999.93	321,540,391.75	79.56%	3,247.88%	4,438.35%	-5.36%
（3）其他	1,779,762.00	0.00	100.00%	-85.95%	-100.00%	47.86%
分产品						
电气产品类	280,557,731.26	189,247,559.29	32.55%	6.10%	0.93%	3.46%
绝缘产品类	43,010,889.34	32,860,797.80	23.60%	-12.39%	-6.17%	-5.07%
游戏发行类	1,397,227,040.18	316,165,496.98	77.37%	3,112.13%	6,065.10%	-10.84%
游戏研发类	175,582,959.75	5,374,894.77	96.94%	4,944.30%	174.70%	53.15%
其他	1,779,762.00	0.00	100.00%	-85.95%	-100.00%	47.86%
分地区						
境内	1,877,659,251.35	534,239,030.33	71.55%	408.22%	129.44%	34.57%
境外	20,499,131.18	9,409,718.51	54.10%	451.56%	231.16%	30.55%

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	
电力行业					
直接人工	17,603,194.49	3.24%	16,924,623.58	7.18%	4.01%
直接材料	178,141,091.95	32.77%	180,228,778.75	76.47%	-1.16%
制造费用	26,364,070.65	4.85%	25,379,112.94	10.77%	3.88%
游戏行业					
游戏分成	300,806,531.34	55.33%	5,320,159.78	2.26%	5,554.09%
服务器成本	4,207,215.01	0.77%	620,700.51	0.26%	577.82%
版权金摊销	6,321,272.05	1.16%	232,573.55	0.10%	2,617.97%
其他成本	10,205,373.35	1.88%	911,533.90	0.39%	1,019.58%
其他					
其他	0.00	0.00%	6,064,401.15	2.57%	-100.00%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	主营业务成本	222,108,357.09	40.86%	222,532,515.27	94.42%	-0.19%
游戏行业	主营业务成本	321,540,391.75	59.14%	7,084,967.74	3.01%	4,438.35%
其他	其他业务成本	0.00	0.00%	6,064,401.15	2.57%	-100.00%

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	
电气产品类	主营业务成本	189,247,559.29	34.81%	187,512,224.01	79.56%	0.93%
绝缘产品类	主营业务成本	32,860,797.80	6.04%	35,020,291.26	14.86%	-6.17%
游戏发行类	主营业务成本	316,165,496.98	58.16%	5,128,308.58	2.18%	6,065.10%
游戏研发类	主营业务成本	5,374,894.77	0.99%	1,956,659.16	0.83%	174.70%
其他	主营业务成本	0.00	0.00%	6,064,401.15	2.57%	-100.00%

说明：2017 年底公司完成对哆可梦 77.57% 股权的收购，公司新增互联网文娱业务，2018 年度公司游戏业务整体业务规模扩大、收入增长且合并报表时间持续一年（去年同期合并报表时间仅 10 天），因此游戏业务相关各项营业收入、成本同比涨幅较大。

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银、惠程智能、香港惠程、北京中汇联银、中行置盛、中融建银、中汇联鑫、豪琛投资、鹏胤投资、中汇同盈、哆可梦、吉乾科技、旭梅网络、华向文化、游湛网络、臻游网络、乐珩网络、上海季娱、共创网络、翔瑞科技、珂星网络。

2018 年合并范围相比上年，增加 1 家控股子公司上海季娱及其下属 1 家子公司珂星网络，以及哆可梦下属 2 家子公司共创网络、翔瑞科技。

### （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）	289,203,597.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.23%
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	136,374,010.71	7.18%
2	第二名	49,057,432.16	2.58%
3	第三名	45,114,097.30	2.38%
4	第四名	35,073,151.83	1.85%
5	第五名	23,584,905.66	1.24%
合计	--	289,203,597.66	15.23%

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）	634,643,500.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.97%
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	214,540,251.42	15.88%
2	第二名	194,438,402.60	14.39%
3	第三名	122,936,610.10	9.10%
4	第四名	62,025,155.84	4.59%
5	第五名	40,703,080.20	3.01%
合计	--	634,643,500.16	46.97%

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	894,903,570.23	81,308,181.79	1,000.63%	主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大销售费用增加所致
管理费用	87,886,909.20	111,092,724.38	-20.89%	主要系报告期内确认股权激励费用减少所致
财务费用	15,739,434.72	1,409,550.45	1,016.63%	主要系报告期内计提的哆可梦项目并购贷款及流动贷款利息费用增加所致
研发费用	53,861,967.62	14,706,548.62	266.24%	主要系报告期内控股子公司哆可梦研发费用增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

2018年公司进行的研发项目简要情况如下：

（1）电气业务2018年开展了9项技改项目、5项研发项目，目的为改善现有工艺/技术升级/开发新产品/满足客户需求/开发实用新型专利技术或外观专利，截至报告期末9项技改项目均已完成，3项研发项目已完成，其他研发项目仍在正常开展中，预计有利于增强公司技术实力、提高公司产品技术含量、拓宽公司产品利润空间；

（2）游戏业务2018年开展了8项自研游戏项目，目的为开发ARPG、MMORPG、挂机MMORPG类型自研游戏，截至报告期末2个项目已完成、1个项目正在商业测试中、2个项目正在测试调优中、3个项目正在研发中，预计对公司未来游戏业务的业绩表现有积极的影响。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	367	330	11.21%
研发人员数量占比	41.89%	36.50%	5.39%
研发投入金额（元）	62,432,149.09	14,706,548.62	324.52%
研发投入占营业收入比例	3.29%	3.94%	-0.65%
研发投入资本化的金额（元）	4,176,522.57	0.00	-
资本化研发投入占研发投入的比例	6.69%	0.00%	6.69%

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

本期研发投入资本化率大幅变动主要是因为报告期内公司加大研发投入，符合资本化条件的自研专利技术项目较上年同期增多。

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
YF-18001	2,665,233.57	开发 12kV 自动化成套开关设备，目的是提高公司产品的市场竞争力和市场占有率	项目已完成，已进行了订单生产
YF-18008	574,544.56	开发 36kV T 型、十字型连接器项目，目的是打开国外市场，目前国外需求量较大，相对于 20kV 连接器产品来说，有更好的利润空间	目前项目已完成
YF-17005	936,744.44	开发出满足客户需要的 8.7/15kV 可分离连接器（小型化）产品	目前项目已完成

研发投入资本化的依据：详见第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 19、无形资产。

相关内部控制的内容和执行情况：公司高度重视产品开发工作，以市场为导向，根据发展战略和技术进步要求，严格规范研发业务的立项、过程管理、验收、研究成果的开发和保护等关键控制环节，有效降低研发风险、保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益，不断提高公司的自主创新能力。

## 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	1,851,679,307.61	464,322,863.79	298.79%
经营活动现金流出小计	1,542,729,303.98	469,793,410.59	228.38%
经营活动产生的现金流量净额	308,950,003.63	-5,470,546.80	5,747.52%
投资活动现金流入小计	1,550,488,725.91	4,062,299,509.43	-61.83%
投资活动现金流出小计	1,198,132,177.40	3,809,052,814.73	-68.55%
投资活动产生的现金流量净额	352,356,548.51	253,246,694.70	39.14%

筹资活动现金流入小计	463,428,352.58	84,519,723.90	448.31%
筹资活动现金流出小计	681,494,731.14	93,692,496.59	627.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-218,066,378.56	-9,172,772.69	-2,277.32%
现金及现金等价物净增加额	443,990,841.85	238,720,001.66	85.99%

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) 经营活动现金流入、现金流出同比增加，主要原因为控股子公司哆可梦业务规模扩大，收入上升，对应的销售收款及采购业务支出均有不同程度的增加。

(2) 投资活动现金流入、流出同比下降，主要原因是公司投资以中长期为主，资金周转速度下降，同时公司理财产品投资额度由8亿元调整为4亿元。

(3) 筹资活动现金流入同比增加，主要原因是公司2018年取得中航信托发放的哆可梦项目并购贷款及浦发银行发放的流动贷款；筹资活动流出同比增加，主要原因是公司2018年按期支付哆可梦股权受让款。

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

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	83,964,228.06	18.32%	主要系报告期内处置产业并购基金出资份额所致	不具有可持续性
公允价值变动损益	-179,500.00	-0.04%	主要系报告期内所持有投资性房地公允价值变动所致	不具有可持续性
资产减值	16,806,838.60	-3.67%	主要系报告期内计提应收账款及其他应收款坏账准备所致	不具有可持续性
营业外收入	1,867,494.58	0.41%	主要系报告期内收到的政府补助所致	不具有可持续性
营业外支出	473,906.76	-0.10%	主要系报告期内支付公益性捐赠所致	不具有可持续性
其他收益	2,114,659.71	0.46%	主要系报告期内收到的增值税返还及个税返还所致	不具有可持续性
资产处置收益	1,052,454.07	0.23%	主要系报告期内处置公司闲置房产所致	不具有可持续性

### 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	749,630,841.74	20.25%	346,559,958.83	10.72%	9.53%	主要系报告期内收回调整和处置产业并购基金出资份额部分款项所致
应收账款	380,247,011.00	10.27%	176,228,380.66	5.45%	4.82%	主要系报告期控股子公司哆可梦业务规模扩大所致
存货	64,987,559.66	1.76%	62,128,773.68	1.92%	-0.16%	主要系报告期内存货增加比例低于总资产增加比例所致
投资性房地产	277,298,900.00	7.49%	266,262,100.00	8.23%	-0.74%	主要系报告期内投资性房地产增加比例低于总资产增加比例所致
长期股权投资	167,806,260.17	4.53%	578,483,866.20	17.89%	-13.36%	主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额所致
固定资产	94,457,715.15	2.55%	100,527,900.22	3.11%	-0.56%	主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致
在建工程	7,085,519.87	0.19%	1,315,533.32	0.04%	0.15%	主要系报告期内办公场所装修费增加所致
短期借款	113,871,471.84	3.08%	66,481,627.61	2.06%	1.02%	主要系报告期内新增流动贷款所致
长期借款	289,100,000.00	7.81%		0.00%	7.81%	主要系报告期内收到中航信托发放的哆可梦项目并购贷款所致
其他应收款	274,033,329.43	7.40%	40,244,841.26	1.24%	6.16%	主要系报告期内处置产业并购基金出资份额的部分款项尚未收回所致
商誉	1,220,600,461.98	32.98%	1,220,600,461.98	37.74%	-4.76%	主要系报告期末商誉未发生变化而总资产增加所致
应付票据及应付账款	424,493,722.08	11.47%	197,314,542.96	6.10%	5.37%	主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模扩大后正常结算期内应付款项增加所致
其他应付款	159,723,864.50	4.32%	440,438,123.63	13.62%	-9.30%	主要系报告期内部分限制性股票解锁和回购注销减少股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债	387,154,615.89	10.46%	547,788,574.59	16.94%	-6.48%	主要系报告期内支付部分哆可梦股权受让款所致
长期应付款	174,864,050.46	4.72%	520,461,455.17	16.09%	-11.37%	主要系报告期末一年内应支付的哆可梦股权受让款转入一年内到期的非流动负债所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	52,697,854.32	-15,385,358.48	0.00	0.00	66,342,154.86	50,661,337.04	47,111,134.92
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	67,518,000.00	0.00	16,509,162.97	0.00	0.00	0.00	56,549,462.26
金融资产小计	120,215,854.32	-15,385,358.48	16,509,162.97	0.00	66,342,154.86	50,661,337.04	103,660,597.18
投资性房地产	266,262,100.00	-179,500.00	0.00	0.00	11,216,300.00	0.00	277,298,900.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	386,477,954.32	-15,564,858.48	16,509,162.97	0.00	77,558,454.86	50,661,337.04	380,959,497.18
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值（净值）	受限原因
货币资金	16,327,184.41	保函、银行承兑汇票保证金
固定资产	65,833,037.79	借款抵押、融资租赁
无形资产	3,594,279.35	借款抵押
长期股权投资	1,383,460,950.00	并购贷款项目股权质押
投资性房地产	149,041,600.00	借款抵押

## 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
1,673,759,933.46	5,983,472,168.93	-72.03%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
惠智网联	项目投资，实业投资	新设	250,000,000.00	25.00%	自有资金	宁波亿人股权投资管理有限公司	5年	股权投资	已完成工商变更登记	0.00	976.68	否	2018年09月18日、2018年09月22日、2018年11月28日、2018年12月07日、2019年02月13日、2019年03月06日、2019年04月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2018-133）、《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2018-136、2018-156、2019-017）、《关于子公司投资的产业并购基金对外投资的公告》（公告编号：2018-164、2019-012、2019-031）
真机智能	无人配送机器人及其他智能机器人	增资	15,000,000.00	15.00%	自有资金	刘智勇、顾夏萌、北京即联即用创业投资有限公司、天津黑马贰号投资合伙企业（有限合伙）、李兴龙	无	无人配送机器人	已完成工商变更登记	0.00	-304,904.58	否	2018年08月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-119）
合计	--	--	265,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-303,927.90	--	--	--

**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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	67,796,637.74	-15,246,364.28	0.00	61,598,376.66	50,661,337.04	-5,638,791.73	42,506,350.92	自有资金
基金	4,743,778.20	-138,994.20	0.00	4,743,778.20	0.00	161,138.00	4,604,784.00	自有资金
其他	40,040,299.29	0.00	16,509,162.97	0.00	0.00	0.00	56,549,462.26	自有资金
合计	112,580,715.23	-15,385,358.48	16,509,162.97	66,342,154.86	50,661,337.04	-5,477,653.73	103,660,597.18	--

**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 资产产权 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
李某某	天津市河 东区创智 大厦 1-1711	2018 年 02 月 13 日	137	39.19	39.19 万元	0.12%	评估	否	无	是	是	是	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于处置公司房 产的公告》(公告编号: 2017-037)
倪某某	四川省成 都市锦江 区东大街 下东大街 段 216 号 喜年广场 1 栋 23 层 4 号	2018 年 01 月 30 日	137	75.28	75.28 万元	0.22%	评估	否	无	是	是	是	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于处置公司房 产的公告》(公告编号: 2017-037)

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	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
宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司(简称“元俊投资”)	公司在产业并购基金中的29,000万元出资份额及对应的财产份额	2018年06月29日	45,500	7,136.96	7,136.96	21.22%	经交易双方协商确定	否	无关联关系	是	元俊投资未按期支付第二期目标份额转让价款2.22亿元，公司与元俊投资签订补充协议，约定2019年12月31日前支付完毕，截止本报告披露日，公司已收到补充协议约定的第一笔款项1,500万元和第二笔款项10,000万元	2018年06月09日、2018年06月29日、2018年12月24日、2018年12月27日、2019年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的公告》(公告编号:2018-099)、《关于两次调整产业并购基金出资额暨公司对外转让产业并购基金全部出资份额的进展公告》(公告编号:2018-109)、《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议暨进展公告》(公告编号:2018-174)、《关于对外转让产业并购基金全部出资份额进展公告》(公告编号:2018-176、2019-029)

## 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
北京中汇联银	子公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询	200,000,000.00	296,158,276.54	-13,792,297.11	880,000.14	-19,595,897.78	-17,757,305.02
喀什中汇联银	子公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构	30,000,000.00	277,246,172.18	78,245,683.74	0.00	-21,081,847.01	-21,081,847.01
哆可梦	子公司	网络技术服务；电脑游戏软件开发。计算机、软件及辅助设备销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版；手机游戏出版	20,000,000.00	900,986,604.94	539,104,860.93	1,560,185,210.70	360,318,864.18	323,158,093.89
上海季娱	子公司	从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。	10,000,000.00	10,858,633.51	-7,975,052.66	13,092,253.38	-17,898,234.57	-13,075,052.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海季娱网络科技有限公司	公司新设控股子公司	对归属于上市公司净利润的影响为-613.24 万元
成都珂星网络科技有限公司	上海季娱新设子公司	对归属于上市公司净利润的影响为-53.59 万元
葫芦岛共创网络科技有限公司	哆可梦新设子公司，截至本报告披露日共创网络已完成注销手续	对归属于上市公司净利润的影响为-0.02 万元

翔瑞科技有限公司	哆可梦新受让子公司	对归属于上市公司净利润的影响为-32.44 万元
霍尔果斯璿游网络科技有限公司	哆可梦已注销子公司	对归属于上市公司净利润的影响为 12.17 万元
霍尔果斯乐珩网络科技有限公司	哆可梦已注销子公司	对归属于上市公司净利润的影响为-0.07 万元

#### 主要控股参股公司情况说明

1、经2018年3月9日公司第六届董事会第九次会议、2018年3月28日公司2018年第三次临时股东大会审议批准，公司参与设立产业并购基金出资总额由18亿元调整至13.55亿元，其中公司对产业并购基金出资额由5.8亿元调整至4.35亿元，中航信托对产业并购基金出资额由12亿元调整至9亿元。经2018年4月20日公司第六届董事会第十三次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由13.55亿元调整至9.1亿元，其中公司对产业并购基金出资额由4.35亿元调整至2.9亿元，中航信托对产业并购基金出资额由9亿元调整至6亿元。经2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议、2018年6月25日公司2018年第四次临时股东大会审议批准，公司将在产业并购基金中的2.9亿元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方元俊投资，转让金额为45,500万元。截至本报告披露日，公司已收到两次调整产业并购基金的相关款项及交易对方元俊投资支付的部分转让价款合计人民币34,800万元，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有产业并购基金出资份额。

2、经2018年9月公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银与宁波亿人股权投资管理有限公司（以下简称“宁波亿人”）合作设立惠智网联，惠智网联注册资本为人民币1,000万元，其中喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资人民币900万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资人民币100万元。经2018年11月26日公司第六届董事会第二十五次会议审议批准，子公司喀什中汇联银对惠智网联追加投资，喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资额由人民币900万元追加至人民币25,000万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资额由人民币100万元追加至人民币75,000万元。截止本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

3、哆可梦在本报告期内推出多款全新手游，包括主打魔幻未来风格的自研新游《天使圣域》、末世废土风格的自研新游《文明曙光》等；注重大数据和科技创新，不断增强游戏的人工智能交互，受到更多玩家的好评和市场的认可；坚持“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”的发展战略，凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道，2018年实现营业收入156,018.52万元，较去年同期71,478.52万元增长118.27%，实现净利润32,315.81万元，较去年同期14,939.84万元增长116.31%。

4、北京中汇联银、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，2018年受制于国内外经济金融形势和资管新规等监管政策环境变化的影响，投资业务收益出现明显的波动。

5、2018年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司出资510万元参与设立上海季娱，公司持股比例为51%。2018年7月，经公司总裁办公会审议批准，公司控股子公司上海季娱出资100万元设立全资子公司珂星网络。截至本报告披露日，上海季娱和珂星网络均已完成工商登记。上海季娱和珂星网络属于新设公司，正处于初始运营和业务开拓阶段，前期投入较大，尚未实现盈利。

6、2018年5月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦出资100万元设立全资子公司共创网络。2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，因共创网络自成立以来未实际开展业务并且无法取得相关优惠政策，哆可梦尚未实际出资，哆可梦拟注销共创网络，截至本报告披露日，相关注销登记手续已办理完毕。

7、经2018年2月8日公司第六届董事会第六次会议审议批准，鉴于孙公司乐珩网络和璿游网络自成立以来，受地方政策限制，一直未能办理网络文化经营许可证和ICP证，未进入实质性运营阶段，董事会同意控股子公司哆可梦注销乐珩网络和璿游网络，截至报告期末，相关注销登记手续已办理完毕。

## 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、行业情况

**高端智能制造行业：**中电联发布《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速，截至2018年底，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%，且发电装机绿色转型将持续推进；预计2019年全社会用电量增长5.5%左右，2019年全国基建新增发电装机容量约为1.1亿千瓦左右，到2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦、同比增长5.5%左右。中国国家发改委、能源局提出到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，在《国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（2015-2020）年的通知》中，要求全国配电自动化覆盖率从2014年的20%提升至2020年的90%。2019年3月8日国家电网董事长寇伟召开“泛在电力物联网”专项部署工作会议，表示国网“最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设”，围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，其实质是实现各种信息传感设备与通信信息资源（互联网、电信网甚至电力通信专网）的结合，从而形成具有自我标识、感知和智能处理的物理实体，这一战略性部署引起了行业内的巨大反响。

智能制造“十三五”发展规划提出要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，以构建新型制造体系为目标，以实施智能制造工程为重要抓手，着力提升关键技术装备安全可控能力，着力增强软件、标准等基础支撑能力，着力提升集成应用水平，着力探索培育新模式，着力营造良好发展环境，为培育经济增长新动能、打造我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定扎实基础。此外，此发展规划明确了推进智能制造发展实施“两步走”战略：到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

**互联网综合服务行业：**一方面，随着5G时代的来临和云游戏的发展，中国游戏市场尤其是移动游戏市场仍具有较大的增长潜力，根据 NewZoo 发布的数据，中国已经成为全球最大的游戏市场，2018年中国游戏市场的规模将在全球市场占比达到28%，其中手游是最主要的驱动力，2018年将会占中国游戏市场规模61%的份额，到2021年，该比例预计会提高到70%。同时Newzoo预计2019年全球将有超过24亿人玩游戏，全球游戏产业将在2019年创造1,480亿美元的收入，移动游戏收入将再次大幅增长。另一方面，中国游戏行业监管制度在不断完善和严格，根据2018年8月教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》和2018年10月国务院办公厅发布的《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》，国家有关部门对互联网游戏的质量和数量控制都提出了更高的要求，版号审批重新启动后，推进网络游戏转型升级、规范网络游戏研发出版运营、实施游戏总量调控是大概率事件。此外，2018年11月国家统计局公布了《战略性新兴产业分类（2018）》，列明了战略性新兴产业中包括数字创意产业，其中“动漫、数字游戏内容服务”在其子目录中，动漫、游戏数字内容服务首次上榜，有利于行业的健康稳定发展。

**投资行业：**2018年中国国内生产总值突破90万亿元，增长6.6%，经济长期向好的基本面不断巩固和发展，经济实力跃上新台阶。2018年11月5日，国家主席习近平出席首届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲，宣布增设中国上海自由贸易试验区的新片区，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。2018年中国证监会在上市公司并购重组领域推出了一系列服务举措，如针对小额并购交易推出快速审核通道、明确在并购重组中定向可转换债券可作为支付工具、允许募集配套资金用于补充流动资金和偿还债务等，大大简化了审批程序，增加了并购交易的谈判弹性，有利于缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组的支付方式和融资渠道，充分发挥并购重组在上市公司发展中优化资源配置的功效、有利于上市公司不断做大做强和保持长久发展活力。2018年12月2日，银保监会正式发布实施的《商业银行理财子公司管理办法》，此举有助于培育和壮大机构投资者队伍，引导理财资金以合法、规范形式进入金融市场和支持实体经济发展。此外，2018年以来，养老金体系建设不断提速，为资本市场健康发展提供源头活水；央行、银保监会、证监会以及其他相关部门研究出台一系列改革措施提振市场信心，形成新的制度安排和政策工具，要求金融机构

科学合理做好股权质押融资业务风险管理，鼓励地方政府管理的基金、私募股权基金帮助有发展前景的公司纾解股权质押困难，促进证券市场健康发展。

## 2、公司未来发展战略

公司已形成“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮驱动的多业务板块支撑格局，未来将利用自身核心技术和持续创新能力，加大自主研发力度，将低附加值竞争力弱的产品转变为适应并引领市场需求的智能化高附加值产品，探索轻资产化、重自主研发的新商业模式；还将充分发挥投资业务对产业发展的促进作用，按照发展战略寻找“高端智能制造”和“互联网综合服务”领域的优质标的，夯实产业基础并延伸生产链条，以进一步完善公司产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司产品质量和经营业绩，维护广大投资者利益。

## 3、2019年度经营计划

2019年公司将从治理理念、管理架构、资源配置等方面进一步提高治理水平和优化产业布局，实现变革创新，完善公司各项业务的规范运作，提升自身的运营效率和核心竞争力，认真分析发展方向并抓住机遇，充分利用资本市场平台，深化高端智能制造和互联网综合服务提供商的转型升级，提高自身品牌影响力，增强持续盈利能力和综合竞争力，保证公司稳健发展。

高端智能制造层面：公司将继续推进原有的电气设备业务发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型；公司将以无人配送机器人的生产制造为切入点，同时深入加大对工业制造机器人的生产研发力度，加快对高端智能制造领域的深度开拓和发展。

互联网综合服务层面：公司将认真学习和领会各项监管政策及行业发展动态，保证产品内容的合法合规性，实现业务规范运作。公司继续围绕IP化，坚持既定的“业务平台化、产品精细化、流量自主化、市场全球化”的发展战略，同时注重“研运一体”，持续加大产品研发投入和人才培养力度，充分调研市场并利用大数据以敏锐把握用户需求变化，增强自身研发能力，不断完善产品研发体系和产品类型，推出更多有质量、有内容、具有智能化和创新性的精品游戏，提高自研游戏产品的占比和业绩贡献度；公司已构建一套较为成熟的流量精准营销的自主经营及分发模式，取得了一定的市场占有率，未来将进一步充分利用大数据及云计算等核心手段，夯实业务基础；会充分利用上市公司的平台优势、品牌优势和资金优势，重点发展国内市场同时还会不断拓展海外市场，也将根据行业的竞争态势及时调整业务发展节奏，以保持公司长久持续的发展潜力。

投资层面：公司将重点加强投资业务的风险管控，明确投资方向，坚持价值投资理念，谋求投资业务的持续稳定发展，公司将时刻关注最新的政策导向，充分利用股份、定向可转债等支付工具围绕智能制造业务和互联网综合服务行业上下游产业链进行股权投资，充分发挥上市公司平台的投融资功效，以实现外延式发展，让资本驱动产业发展。2018年下半年子公司已参与设立新的产业并购基金，公司未来还将考虑多种形式扩展公司产业链上下游的布局，逐步增强自身综合实力。

## 4、可能面对的风险及解决方案

### (1) 行业政策变化风险

受国家总体经济政策和宏观经济环境以及国家在电力基础设施的投资布局等方面因素影响，市场行业环境发生大幅波动可能造成公司电气业务收入较大波动。随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，导致供给增加、竞争加剧。公司将严格执行国家政策，紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，提高产品智能化，优化生产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

互联网行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，尤其2018年国家加强对互联网游戏行业的监管力度，暂停游戏版号审批、控制未成年人上网时间等政策对游戏行业影响较大，致使2018年部分游戏公司出现推出游戏产品减少、上线时间延迟等情况，进而出现业绩同比下滑的情况。限制版号的数量对于研发实力强劲且符合国家相关规范的研发团队来说，无疑是一利好消息，限制行业的粗制滥造，肃清竞争环境，能够给以产品品质为核心的一流团队提供真正公平的竞争环境。哆可梦自身具备较强的研发实力和精细化运营经验，已在国内游戏市场占据一席之地，所运营游戏产品不涉及棋牌类、主要玩家为成年人，并且在2018年底游戏版号恢复正常审批后已经获得了数款版号；针对国家对青少年保护的一系列举措，哆可梦在研发上注重推出对我国青少年儿童身心健康发展的有益产品及内容，在游戏内树立正确的世界观、价值观，投放运营中对未成年人作出隔绝和限制，以符合18周岁为限制准入条件，这些都将有助于在行业竞争中占据优势，因此，哆可梦业务在2018年实现了快速发展，超额完成2018年度业绩承诺，但是公司将密切关注相关行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化及时调整公司的经营策略，在充分把握当前监管政策精神及行业发展趋势的前提下，加强对优质游

戏产品内容的研发，提升市场竞争实力。此外，哆可梦作为国内A股上市公司的控股子公司，具备较强的产品研发实力和精细化运营经验，已在国内游戏市场占据一席之地，同时借助于母公司的上市公司资本平台，亦具备较强的融资能力和资信条件，有利于业务发展。

### （2）业务转型和整合风险

公司通过收购哆可梦已成功布局互联网文化娱乐产业，公司增加基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，实现公司产业转型和升级，哆可梦为公司业绩增长的贡献度已凸显，但公司原有主业与哆可梦业务分属不同行业，在行业监管、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理方面存在差异，此外公司还围绕高端智能制造和互联网综合服务投资了一些初创型企业，这些企业尚未实现盈利，且与公司在业务成熟度、治理规范化等方面存在较大差异，公司与哆可梦等被投资企业之间的整合能否完全达到预期尚存在一定的不确定性，未来业务整合还需要再进一步深化。

公司将进一步完善与哆可梦等被投资企业相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，实现整合效应最大化，并且加大对哆可梦等被投资企业尤其是其核心管理人员和财务管理人员的上市公司规范运作培训，提高哆可梦等被投资企业规范运作意识，保证公司各项业务的合法合规性。

### （3）商誉减值风险

2017年公司以现金方式收购哆可梦77.57%股权为非同一控制下企业合并，且哆可梦为轻资产型公司，本报告期末公司存在商誉12.21亿元，根据《企业会计准则》等相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如哆可梦受到行业政策和行业竞争白热化、核心团队人员流失、产品竞争力下降等因素影响导致业务发展滞后、未来经营状况恶化，则公司将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

寇汉、林嘉喜对哆可梦利润承诺期的经营业绩作出了承诺，若未实现承诺业绩，将按照约定方式对公司进行业绩补偿，上述业绩补偿措施一定程度上能够减少商誉减值对于公司当期损益的影响。但是，业绩承诺期满后若哆可梦经营业绩大幅下降，仍有可能造成公司商誉减值，还请投资者注意投资风险。从哆可梦2017年和2018年业绩表现来看，哆可梦已完成2017年、2018年业绩承诺，且2018年业绩承诺的完成率达到171.70%，对于完成2019年业绩承诺具有较大信心，同时公司将采取多种措施调动哆可梦团队的积极性和创造性，为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会，保持哆可梦的持续盈利能力，保证公司与哆可梦的整体利益最大化。

### （4）人才流失风险

优秀的管理团队和人才团队是公司的核心优势之一，公司高端智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联网综合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将更加重视吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给予其更大的创作空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工对公司的归属感，提升员工的主人翁精神。

### （5）融资难度加大风险

公司在本报告期末共有货币资金7.5亿元，较上年末增加约4亿元，增幅达到116.31%；本期实现营业收入18.98亿元，较上年同期增加15.25亿元，涨幅达到408.65%；同时本期经营活动产生的现金净流入约为3.09亿元，与上年同期经营活动产生的现金净流出547万元相比，本报告期经营活动自身的“造血功能”大大增强，公司在本报告期盈利能力和资金状况都有了较大改善，为公司未来发展提供了强有力的资金支持，但2018年整个市场资金面紧张，融资难度大、融资成本高，对民营企业 and 中小企业更是不易，公司面临的融资环境不容乐观。随着公司业务规模的扩大以及公司业务转型升级，维持正常生产经营所需要的资金也会增多，且2019年公司需支付3.6亿元的哆可梦股权受让款，因此，公司也亟需提高自身的资金筹措能力。

公司不仅需要提高自身“造血能力”，还要开拓更多的融资渠道，为公司转型升级提供强有力的资金支持。对内部，公司将重点发展主营业务，扩大主营业务规模、提高业绩，减少不必要的费用支出，实现降本增效和“开源节流”，加强资金管理和对应收款项的催收工作，也充分利用商业信用，进一步增强主营业务自身的“造血功能”；对外部，公司将密切关注各项融资政策，加强与银行、信托等金融机构的业务合作，研究和充分利用股份、债券（包括定向可转债）等融资工具，拓宽融资渠道以低成本获取充足资金，目前公司已获得平安银行、浦发银行、华夏银行和中航信托等金融机构的授信额度。公司将制定长期的融资策略，形成长远的资本运营能力，实现公司健康稳定发展。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 12 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

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》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过并发布了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，2018年5月3日公司召开的2017年年度股东大会审议通过了该规划。公司制定《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，明确了2018年-2020年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案的制定和执行。

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）公司2016年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
- （2）公司2017年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
- （3）公司2018年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。

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	336,389,804.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-107,607,635.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	75,912,490.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金	用于公司日常生产经营、未来投资和发展

## 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中驰惠程；中源信	其他承诺	保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立。	2016年04月22日	2016年6月21日至长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	中驰惠程；中源信；信中利；汪超涌；田勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自身及其控制的企业不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。	2017年03月14日	中驰惠程、中源信、信中利、汪超涌：2017年3月14日至长期；田勇（自2018年12月4日起终止一致行动关系）：2017年3月14日至2019年12月3日	正常履行中
	中驰惠程	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，保证不主动放弃对上市公司的控股股东地位，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中
	汪超涌；李亦非	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，本人及本人控制的主体保证不会主动放弃对上市公司的控制权，保证上市公司控制权不发生变化，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中

中驰惠程；汪超涌；李亦非	其他承诺	交易完成之后的 24 个月内，本公司（本人）并无通过影响上市公司股东大会、董事会而将上市公司现有业务相关的主要资产予以剥离的计划、意向或安排。详见 2017 年 12 月 15 日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日	正常履行中
信中利；中源信	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，本公司（本企业）保证在维护上市公司实际控制权稳定的前提下不主动终止与上市公司控股股东的一致行动关系，并积极维护上市公司实际控制权的稳定。详见 2017 年 12 月 15 日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日	正常履行中
中驰惠程；汪超涌；李亦非	股份增持承诺	为了维护上市公司控制权稳定，上市公司控股股东及其一致行动人计划自本次交易完成之日起 12 个月内增持上市公司股份，拟增持金额原则上不少于 1 亿元、不超过 10 亿元。若增持计划实施期间，上市公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。	2017 年 12 月 14 日	2018 年 5 月 28 日至 2018 年 9 月 17 日	已履行完毕
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，保证关联交易价格具有公允性，不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人不会占用哆可梦的资金或要求其为本人及本人控制的企业提供担保，否则，本人应承担个别及连带责任。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	其他承诺	若因哆可梦及其下属子公司存在因资产交割日前已形成的事实原因受到相关主管部门处罚，而导致哆可梦及其下属子公司遭受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代哆可梦及其下属子公司承担，并放弃对哆可梦及其下属子公司的追索权。详见 2017 年 12 月 15 日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	其他承诺	本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 20 日至	正常履行

			将自哆可梦 77.57% 股权过户至上市公司名下之日起不少于 4 年（365 天为 1 年），且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后 2 年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。		2023 年 12 月 19 日	中
陈家斌；杨莲莲	其他承诺		本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限将自哆可梦 77.57% 股权过户至上市公司名下之日起不少于 3 年，且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后 2 年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日	正常履行 中
寇汉；林嘉喜； 宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）；深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）；深圳市岚悦网络科技有限公司；完美世界（北京）软件科技发展有限公司	其他承诺		本次交易不涉及本方（本人）在取得交易对价后购买上市公司股票的约定或安排，也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排；自本声明签署后直至本次交易完成后 60 个月内，本方（本人）并不因本次交易而直接或间接持有上市公司的股份，也没有以任何方式单独或与他人共同谋求上市公司控制权，或使上市公司股权结构发生重大变化的计划、意向或安排。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 20 日	正常履行 中
寇汉；林嘉喜	业绩承诺及补偿安排		作为业绩补偿义务人承诺哆可梦 2017 年至 2019 年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于 14,500 万元、18,800 万元、24,500 万元，如哆可梦任一会计年度未实现承诺净利润则在相应会计年度《专项审核报告》公开披露之日起 15 个工作日承担相应的盈利补偿义务。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 22 日	正常履行 中
公司	其他承诺		如哆可梦在 2017 年度至 2019 年度累计实现净利润总和大于 2017 年度至 2019 年度承诺净利润总和的，上市公司将该等超过部分净利润的 20% 作为哆可梦管理团队、核心人员的业绩奖励，于哆可梦 2019 年度《专项审核报	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至 2020 年 5 月 15 日	正常履行 中

			告》公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支付			
	公司	不进行重大资产重组承诺	公司于 2018 年 10 月 27 日发布《关于终止重大资产重组事项的公告》，并承诺自上述公告披露之日起 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2018 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 26 日	已履行完毕
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》摘要(修订稿)中承诺公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 16 日至 2020 年 08 月 15 日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日至 2018 年 9 月 3 日	已履行完毕
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划(草案)》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 10 月 12 日	2015 年 11 月 4 日至 2019 年 1 月 18 日	截止本报告披露日，已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	公司在《信中利惠程产业并购基金之合作协议》中承诺不会收购产业并购基金从本公司控股股东及实际控制人处收购的资产。	2016 年 08 月 17 日	2016 年 8 月 17 日至 2018 年 6 月 29 日	已履行完毕
	中驰惠程；中源信；信中利；田勇；华宝信托	其他承诺	在《关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》(公告编号：2017-056)中承诺本次增持完成后，中驰惠程及其一致行动人承诺未来 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2017 年 06 月 12 日	2017 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日	已履行完毕
	中驰惠程；中源信；信中利；汪超涌；田勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为深圳惠程控股股东及一致行动人、实际控制人期间，及上述期间届满(或终止)后 12 月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。	2017 年 06 月 19 日	中驰惠程、中源信、信中利、汪超涌：2017 年 6 月 19 日至长期；田勇(自 2018 年 12 月 4 日起终止一致行动人关系)：2017 年 6 月 19 日至 2019 年 12 月 3 日	正常履行中
	徐海啸；张晶；沈晓超；陈丹	其他承诺	自本人参加的上市公司 2016 年限制性股票激励计划的第一个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述	2018 年 04 月 27 日	2018 年 5 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日	已履行完毕

			期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。			
	WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	其他承诺	自本人参加的上市公司 2015 年第二期限限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解锁期以及 2016 年限制性股票激励计划的第一个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。	2018 年 04 月 27 日	2018 年 5 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日	已履行完毕
	方莉	其他承诺	自本人参加的上市公司 2015 年两期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。	2018 年 04 月 27 日	2018 年 5 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日	已履行完毕
	迟永军	其他承诺	自本人参加的上市公司 2015 年第二期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。	2018 年 04 月 27 日	2018 年 5 月 31 日至 2018 年 11 月 30 日	已履行完毕
	中驰惠程; 信中利宝信; 汪超涌; 李亦非	股份增持承诺	基于对公司未来发展的信心，自公告日起未来 12 个月内中驰惠程及其一致行动人计划继续通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份，拟增持金额原则上不少于 1 亿元、不超过 10 亿元; 若增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。	2018 年 09 月 17 日	2018 年 9 月 18 日至 2019 年 3 月 15 日	截止本报告披露日，已履行完毕
	公司	募集资金使用承诺	公司于 2018 年 11 月 28 日发布《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与专业投资机构合作投资的进展公告》，公司承诺在本次追加投资事项后的十二个月内，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。	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日	正在履行中
	公司	募集资金使用承诺	公司于 2018 年 12 月 24 日发布《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的公告》，公司承诺自进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。	2018 年 12 月 24 日	2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 21 日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

## 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
哆可梦	2018年01月01日	2018年12月31日	18,800	32,279.43	不适用	2017年12月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《重大资产购买暨关联交易报告书(草案) (二次修订稿)》

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

交易对手方寇汉、林嘉喜作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元,并承担相应的盈利补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司2017年度收购哆可梦77.57%股权时并购重组相关方承诺哆可梦实现净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)不少于18,800万元,哆可梦2018年度实现净利润32,279.43万元,业绩承诺完成度达到171.70%,经减值测试,收购哆可梦形成的商誉在2018年底未发生减值,不存在计提商誉减值准备的情形。

## 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

## 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

1、2018年12月21日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，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)，调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：

- (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- (3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- (4) 原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- (6) 原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

- (7) 原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
- (8) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- (9) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

## 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

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银、惠程智能、香港惠程、北京中汇联银、中行置盛、中融建银、中汇联鑫、豪琛投资、鹏胤投资、中汇同盈、哆可梦、吉乾科技、旭梅网络、华向文化、游湛网络、乐珩网络、璿游网络、上海季娱、共创网络、翔瑞科技、珂星网络。

2018年合并范围相比上年，增加1家控股子公司上海季娱及其下属1家子公司珂星网络，以及哆可梦下属2家子公司共创网络、翔瑞科技。

## 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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓荣、唐慧珏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

本年度，公司因年度财务审计事项和内部控制审计事项，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务审计和内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费80万元，其中年度财务审计费用68万元，内部控制审计费用12万元；因2017年度收购哆可梦77.57%股权事项，聘请海通证券股份有限公司为持续督导期间的独立财务顾问，期间共支付财务顾问费212万元；因拟收购爱酷游64.96%股权的重大资产重组事项，聘请海通证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费200万元。

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上海玄霆娱乐信息科技有限公司(简称"上海玄霆")诉四三九九网络股份有限公司、吉乾科技著作权纠纷	509	否	一审判决;吉乾科技已上诉并收到受理通知书	一审判决吉乾科技于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计500万元,驳回上海玄霆其他诉讼请求;案件受理费142,063元,由上海玄霆负担52,063元,吉乾科技负担90,000元	吉乾科技已向法院提起上诉并已收到受理通知书	2018年01月17日、2018年08月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-006)、《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-120)
上海玄霆诉四三九九、完美世界(北京)数字科技有限公司、完美世界(重庆)互动科技有限公司、哆可梦著作权纠纷案	108	否	一审判决;哆可梦已上诉并收到受理通知书	哆可梦于判决生效之日起立即停止自行或授权他人运营、宣传推广《斗罗大陆神界传说》游戏,于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计100万元,驳回上海玄霆其他诉讼请求;案件受理费142,070元,由上海玄霆负担62,070元,哆可梦负担80,000元。	哆可梦已向法院提起上诉并已收到受理通知书	2018年06月21日、2018年08月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-102、2018-120)

说明:

1、吉乾科技诉上海旺御网络科技有限公司(以下简称"上海旺御")联营合同纠纷案,涉诉金额39万元,一审判决被告上海旺御于判决生效之日起10日内支付原告吉乾科技联合运营收益分成款313,310.49元、计算至2018年6月30日止的迟延履行利息69,998.62元以及以313,310.49元为基数,按照年利率率24%(月利率2%)计算自2018年7月1日起至判决生效之日止的延迟给付利息。案件受理费7,049.63元,减半收取3,524.82元,由被告上海旺御负担(原告已预缴);一审判决书已于2018年8月16日生效,已进入强制执行程序(案号为(2018)沪0109执3251号),上海旺御法定代表人徐冰已被上海市虹口区人民法院于2018年11月19日列入全国失信被执行人名单,吉乾科技计划向法院申请上海旺御公司破产。

2、WU YI FAN(中文名:吴亦凡)诉北京紫霞互娱科技有限公司、霍尔果斯炫动网络科技有限公司(以下简称"炫动网络")、哆可梦肖像权纠纷案,涉诉金额200.3万元,一审尚未判决,炫动网络向哆可梦出具承诺函,承诺本诉讼事项的所有不利后果均由炫动网络承担,预计本诉讼事项不会对哆可梦经营情况造成不利影响。

### 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

### 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

#### 1、2015年第一期股权激励计划实施情况

2015年8月5日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议、2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年第一期股权激励计划。

2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整2015年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向2015年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，因激励对象资金及个人原因，公司对首次授予激励对象、授予数量进行了调整，并确定授予日为2015年12月28日，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第一期股权激励计划预留股份的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年10月26日完成，授予的限制性股票已于2016年10月28日上市。

2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2017年1月18日解锁上市流通。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已于2017年4月5日完成。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对2015年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的278万股限制性股票和30万份股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至本报告披露日，公司已向相关人员支付了回购注销价款，会计师出具了上会师报字（2018）第4844号《验资报告》，公司已完成上述限制性股票和股票期权的注销登记工作和相关工商变更登记工作。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年8月20日公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对2015

年第一期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权30万份进行注销处理，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本次注销事项已于2018年9月3日完成。

## 2、2015年第二期股权激励计划实施情况

2015年10月12日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议、2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过了2015年第二期股权激励计划。

2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于向2015年第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，确定授予日为2015年11月4日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第二期股权激励计划预留股份的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年11月2日完成，授予的限制性股票已于2016年11月4日上市。

2016年11月4日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案和关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2016年11月28日解锁上市流通，符合行权条件的股票期权已于2017年1月18日全部行权完毕，会计师出具了上会师报字（2017）第0522号《验资报告》，公司已完成上述股票期权行权相关工商变更登记工作。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票及已获授未行权的股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已于2017年4月5日完成。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的480万股限制性股票和216万份股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至本报告披露日，公司已向相关人员支付了回购注销价款，会计师出具了上会师报字（2018）第4844号《验资报告》，公司已完成上述限制性股票和股票期权的注销登记工作和相关工商变更登记工作。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通，符合行权条件的股票期权截至行权期限届满共计行权112.98万份，会计师出具了上会师报字（2018）第6568号《验资报告》，截至本报告披露日公司已完成上述股票期权行权相关工商变更登记工作。

2018年8月20日公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对2015年第二期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权30万份进行注销处理，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本次注销事项已于2018年9月3日完成。

2019年1月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了关于注销2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权26.52万份进行注销处理，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。本次注销事项已于2019年1月18日完成。

## 3、2016年限制性股票激励计划实施情况

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2016年9月2日公司2016年第三次临时

股东大会审议通过了2016年限制性股票激励计划。

2016年9月19日公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案，确定授予日为2016年9月19日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市。

2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年12月5日公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2018年12月14日解锁上市流通。

2019年3月18日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十三次会议和2019年4月3日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和2016年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象2018年度绩效考核考评结果均为不合格，公司决定对2016年限制性股票激励计划第三个解锁期因激励对象个人绩效考核结果不达标导致不能解锁的1,221万股限制性股票进行回购注销，独立董事对此发表了同意的独立意见。截止本报告披露日，本次回购注销尚未完成。

以上内容详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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

报告期内公司实施股权激励计提的费用共计1,899,716.21元，占公司2018年度经审计净利润的0.56%，其中核心技术人员的股权激励费用为200,159.79元，占公司当期股权激励费用的10.54%。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
信中利	同一控制下关联企业	租赁	子公司北京中汇联银向信中利租赁办公场所	市场公允价	房屋租金为 7.5 元/(天·平方米), 物业管理费为 1 元/(天·平方米), 建筑面积共 647.06 平方米, 3 年房屋租金共计 594 万元。	198.00	44.31%	594	否	银行转账	198.00	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司中汇联银投资管理(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的公告》(公告编号: 2016-080)
九立方	控股股东关联方	租赁	孙公司中行置盛向九立方租赁办公场所	市场公允价	房屋租金为 6.5 元/(天·平方米), 一年房屋租金(剔除两个月免租的装修改造期) 共计 237.12 万元	70.20	15.71%	237.12	否	银行转账	70.20	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方租赁办公场所的公告》(公告编号: 2017-036)
九立方、京城九方 (自 2018 年 12 月起出租方由九立方变更为京城九方)	控股股东关联方	租赁	孙公司中行置盛向九立方/京城九方租赁办公场所	市场公允价	房屋租金为 6.5 元/(天·平方米), 自 2018 年 10 月 1 日租赁面积由 1,200 平方米调整为 600 平方米, 3 年房屋租金共计 498.42 万元	178.62	39.98%	498.42	否	银行转账	178.62	2018 年 06 月 06 日、 2018 年 09 月 26 日、 2018 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方续租办公场所的公告》(公告编号: 2018-097)、《关于孙公司中行置盛投资(北京)有限公司向关联方续租办公场所的进展公告》(公告编号: 2018-137、2018-167)
合计				--	--	446.82	--	1,329.54	--	--	--	--	--

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
寇汉	上市公司副总裁	以前年度寇汉代垫哆可梦广告费用	258.16	0	258.16	0.00%	0	0
寇汉	上市公司副总裁	根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司2017年重大资产重组时出具承诺,公司向寇汉预收的诉讼赔偿保证金	0	545	0	0.00%	0	545
寇汉	上市公司副总裁	尚未到期的哆可梦股权转让款	76,317.48	0	28,946.31	0.00%	0	47,371.17
寇汉	上市公司副总裁	代收成都市人才奖励计划奖金	0	31.8	0	0.00%	0	31.8
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

经2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、2016年9月2日公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司出资 5.8 亿元、信中利控股子公司北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资 0.2 亿元、中航信托出资12亿元，三方合作发起设立产业并购基金。

经2018年3月9日公司第六届董事会第九次会议、2018年3月28日公司2018年第三次临时股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由18亿元调整至13.55亿元，其中公司对产业并购基金出资额由5.8亿元调整至4.35亿元，中航信托对产业并购基金出资额由12亿元调整至9亿元。

经2018年4月20日公司第六届董事会第十三次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由13.55亿元调整至9.1亿元，其中公司对产业并购基金出资额由4.35亿元调整至2.9亿元，中航信托对产业并购基金出资额由9亿元调整至6亿元。

截止2018年6月29日，产业并购基金两次调整产业并购基金出资额的事项已办理完成相关工商变更登记手续，公司已收到上述两次调整出资额的相关款项。

信中利为公司控股股东中驰惠程的母公司，信中利股权管理公司为信中利的控股子公司，上述两次调整产业并购基金出资额事项构成关联交易。

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
关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于再次调整产业并购基金出资额暨关联交易的公告	2018年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于两次调整产业并购基金出资额暨公司对外转让产业并购基金全部出资份额的进展公告	2018年06月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

1、惠程科技租赁办公楼，2017年10月20日-2018年12月31日期间，第一年月租金为195,105.00元，第二年月租金为202,909.00

元。自2019年1月1日起更换办公场地，租期为2019年1月1日-2021年12月31日，第一年月租金为153,989.76元，第二年月租金为161,689.25元，第三年月租金为169,773.71元。（金额均含税）

2、惠程科技租赁厂房：2018年1月1日-2020年12月20日，租金每年477,116.8元（含税）。

3、子公司北京中汇联银租赁办公楼，2016年10月8日-2019年10月7日租赁北京市朝阳区幸福二村40号二层，月租金165,000.00元（含税）。

4、子公司喀什中汇联银租赁办公楼，2017年8月18日-2018年8月18日租金合计2,000元（含税）。

5、孙公司中行置盛租赁办公楼，租期为2017年4月1日至2018年3月31日，其中2017年4月1日至2017年5月31日为装修改造期，在装修改造期内中行置盛无需承担租金，租赁面积为1,200平方米，一年房屋租金（剔除两个月免租的装修改造期）共计2,371,200.00元。续租期自2018年4月1日至2021年3月31日，租赁面积自2018年10月1日起由1,200平方米调整为600平方米，3年房屋租金共计4,984,200.00元。（金额均含税）

6、哆可梦租赁广州办公楼，2017年4月5日-2020年4月4日期间，第一年月租金为157,017元，第二年月租金为164,868元，第三年月租金为173,111元。（金额均含税）

7、哆可梦租赁成都办公楼，2017年1月1日-2020年12月31日，月租金51,114.40元（含税）。

8、哆可梦租赁成都办公楼，2018年4月27日-2019年4月26日，月租金11,986元（含税）。

9、报告期内公司及子公司对外出租房产收入共1,736,333.42元（不含税）。

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

公司报告期不存在担保情况。

## 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
银行理财产品	自有资金	47,095.05	4,150	0
信托理财产品	自有资金	5,800	5,800	0
合计		52,895.05	9,950	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	1,000	自有资金	2017年02月20日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.49%	39.5	0.93	39.5	0	是	是	
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	12,100	自有资金	2017年07月14日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.49%	265.06	30.39	265.06	0	是	是	
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	3,300	自有资金	2017年08月01日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.49%	64.98	3.07	64.98	0	是	是	
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	5,400	自有资金	2018年01月05日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.20%	1.76	1.76	1.76	0	是	是	
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	25,000	自有资金	2018年01月08日	2018年01月16日	投资	到期还本付息	3.80%	19.64	19.64	19.64	0	是	是	
招行丰台科技园支行	银行	固定收益理财产品	295.05	自有资金	2017年11月21日	2018年01月17日	投资	到期还本付息	4.65%	2.29	2.29	2.43	0	是	是	
兴业银行深圳分行	银行	浮动收益理财产品	1,500	自有资金	2018年05月15日	2018年05月21日	投资	到期还本分期付息	2.90%	0.67	0.67	0.67	0	是	是	

					日	日										
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 03月15 日	2018年 06月08 日	投资	到期还本 付息	4.10%	18.01	18.01	18.01	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,500	自有资金	2018年 05月15 日	2018年 06月08 日	投资	到期还本 分期付息	2.90%	2.02	2.02	2.02	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 05月29 日	2018年 06月08 日	投资	到期还本 付息	3.40%	1.76	1.76	1.76	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	3,000	自有资金	2018年 06月15 日	2018年 06月21 日	投资	到期还本 付息	3.40%	1.58	1.58	1.58	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	3,000	自有资金	2018年 06月15 日	2018年 06月29 日	投资	到期还本 付息	3.40%	2.11	2.11	2.11	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	3,200	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 07月23 日	投资	到期还本 分期付息	2.90%	0.96	0.96	0.96	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	50	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 07月23 日	投资	到期还本 分期付息	2.90%	0.01	0.01	0.01	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支 行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年 08月14 日	2018年 08月15 日	投资	到期还本 分期付息	2.80%	0.29	0.29	0.29	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,150	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 08月21 日	投资	到期还本 分期付息	2.90%	2.85	2.85	2.85	0	是	是	

					日	日										
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	3,000	自有资金	2018年 08月03 日	2018年 08月21 日	投资	到期还本 分期付息	2.90%	4.05	4.05	4.05	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支 行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年 08月14 日	2018年 09月17 日	投资	到期还本 分期付息	2.61%	8.35	8.35	8.35	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,000	自有资金	2018年 08月03 日	2018年 08月28 日	投资	到期还本 分期付息	2.73%	0.42	0.42	0.42	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,150	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 09月21 日	投资	到期还本 分期付息	2.73%	2.51	2.51	2.51	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 08月03 日	2018年 09月21 日	投资	到期还本 分期付息	2.73%	4.37	4.37	4.37	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支 行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年 08月14 日	2018年 10月15 日	投资	到期还本 分期付息	2.23%	6.44	6.44	6.44	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支 行	银行	浮动收益 理财产品	5,000	自有资金	2018年 09月17 日	2018年 10月15 日	投资	到期还本 分期付息	2.23%	8.06	8.06	8.06	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,150	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 10月22 日	投资	到期还本 分期付息	2.79%	2.49	2.49	2.49	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 08月03 日	2018年 10月22 日	投资	到期还本 分期付息	2.79%	4.33	4.33	4.33	0	是	是	

					日	日										
杭州银行 深圳湾支行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年 08月14 日	2018年11 月15日	投资	到期还本 分期付息	2.20%	7.05	7.05	7.05	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支行	银行	浮动收益 理财产品	5,000	自有资金	2018年 09月17 日	2018年11 月15日	投资	到期还本 分期付息	2.20%	8.81	8.81	8.81	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,150	自有资金	2018年 07月19 日	2018年11 月21日	投资	到期还本 分期付息	2.70%	2.41	2.41	2.41	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 08月03 日	2018年11 月21日	投资	到期还本 分期付息	2.70%	4.19	4.19	4.19	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年 08月14 日	2018年 12月17 日	投资	到期还本 分期付息	2.06%	6.82	6.82	6.82	0	是	是	
杭州银行 深圳湾支行	银行	浮动收益 理财产品	5,000	自有资金	2018年 09月17 日	2018年 12月17 日	投资	到期还本 分期付息	2.06%	8.53	8.53	8.53	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	1,000	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 12月14 日	投资	到期还本 分期付息	2.80%	1.59	1.59	1.59	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 08月03 日	2018年 12月14 日	投资	到期还本 分期付息	2.80%	3.18	3.18	3.18	0	是	是	
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	150	自有资金	2018年 07月19 日	2018年 12月21 日	投资	到期还本 分期付息	2.80%	0.33	0.33	0.33	0	是	是	

					日	日										
兴业银行 深圳分行	银行	浮动收益 理财产品	150	自有资金	2018年 07月19 日	-	投资	到期还本 分期付息	2.90%	1.87	1.87	0	0	是	是	
中航信托	信托公司	浮动收益 理财产品	2,000	自有资金	2018年 08月28 日	-	投资	到期还本 付息	4.19%	27.07	27.07	0	0	是	是	
中航信托	信托公司	浮动收益 理财产品	3,800	自有资金	2018年 09月26 日	-	投资	到期还本 付息	4.57%	37.12	37.12	0	0	是	是	
平安银行 坪山新区 支行	银行	固定收益 理财产品	5,000	自有资金	2018年 05月09 日	2018年 05月23 日	投资	到期还本 付息	3.30%	5.97	5.97	5.97	0	是	是	
平安银行 坪山新区 支行	银行	浮动收益 理财产品	1,000	自有资金	2018年 05月23 日	2018年 07月27 日	投资	到期还本 一次性付 息	2.90%	5.08	5.08	0	0	是	是	
平安银行 坪山新区 支行	银行	浮动收益 理财产品	4,000	自有资金	2018年 05月23 日	-	投资	到期还本 付息	2.90%	62.62	62.62	0	0	是	是	
合计			132,045.05	--	--	--	--	--	--	647.15	312	--	0	--	--	--

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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
惠程科技	远东国际租赁有限公司	公司以持有的电气事业部氦气气体检验设备等与交易对方通过售后回租的方式进行融资租赁交易	2018年05月24日	2,860	/	无		交易双方协商确定	2,860	否	无	目前双方根据合同的约定正常履约中,孙公司豪琛投资、鹏胤投资、中行置盛、中融建银为该交易提供连带责任担保	2018年05月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-088)
惠程科技	远东国际租赁有限公司	公司以持有的电气事业部橡胶注射成型机等设备与交易对方通过售后回租的方式进行融资租赁交易	2018年05月24日	2,640	/	无		交易双方协商确定	2,640	否	无			

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。

在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。此外，为加强企业文化建设，增强集体凝聚力，丰富员工文化生活，报告期内公司还组织员工参加“2018惠程仲夏狂欢夜”、2018年惠程电气“大力神杯”拔河比赛、2018惠程电气“谁羽争锋·迎五一”羽毛球比赛、迎五一·惠程股份趣味莲花山踏青活动、趣味室内活动“你‘画’我猜”等活动。

在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了一整套输配电设备采购和销售服务体系，确保产品质量，方便用户使用，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司进一步加强对服务工作的重视，健全和完善服务管理体制和运行机制，做到服务与经营工作同步推进，完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，“以客户为中心”的服务管理新体系、新机制日趋完善。报告期内，公司分别在云南昆明、山东济南举办了“惠程电气2018年春季核心经销商会议”、“深圳惠程2018年夏季经销商交流会”，与经销商共同完善产品销售服务体系。

在环境保护与可持续发展方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、低碳化。

在公共关系、社会公益事业方面，公司多年前就成立了惠程股份义工协会，自成立以来一直积极组织员工参与各项爱心活动，希望把关爱的惠程文化传播给身边每一个人，感召更多的人参与到义工活动中来；哆可梦积极参与“双创”活动，积极支持青年学生创新创业。此外，经公司总裁办公会审议批准，报告期内公司参加了东润公益基金会举办的“2018东润慈善夜”活动，授权代表代为认捐善款40万元；报告期内公司通过深圳市坪山新区慈善会向百色市田东县扶贫协作项目捐赠款项5,000元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

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。

### 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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在环境保护方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、低碳化。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深交所申请，公司股票自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

2018年2月，为确保本次收购北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“爱酷游”）控制权的重大资产重组事项顺利进行，公司与爱酷游及其实际控制人郭鹏先生、张强先生签署《合作意向书之补充协议》，约定公司向郭鹏先生支付人民币5,000万元的诚意金，同时郭鹏先生将其所持爱酷游19.61%的股份质押给公司。

2018年4月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。2018年5月9日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第11号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》，并于2018年5月26日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关文件。公司拟通过发行股份及支付现金方式向交易对方购买其合计持有的爱酷游64.96%股权，并拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过60,000万元，募集配套资金在扣除相关中介机构费用后，将全部用于支付本次交易的现金对价。

因本次筹划重大资产重组期间，面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化，各方最终未能就股票发行价格和估值调整等核心条款达成一致意见。2018年10月26日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署本次交易相关终止协议的议案》，公司与交易对方协商一致，决定终止收购爱酷游控制权的重大资产重组事项，并与交易对方签署了相关终止协议，本次终止实施重大资产重组，未对公司生产经营活动和后续发展造成重大不利影响。公司已在相关终止协议约定期限内收到郭鹏先生退还的全部诚意金，并办理完郭鹏先生出质的爱酷游股份解除质押的手续。

2、2018年3月22日公司发布了《关于签署意向性协议的公告》（公告编号：2018-040），公司与湖北恒宏实电力工程有限公司（以下简称“恒宏实电力”）签署了《关于光伏电站及智能微电网项目设备成套服务意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”）。截至本报告披露日，根据《意向性协议》，公司已与恒宏实电力相关方签署了两份《货物销售合同》，合同金额合计为人民币26,982,250.00元，合同已部分执行，公司已确认收入合计5,998,680.25元。

3、2018年10月，经公司总裁办公会审议批准，公司与北京营报传媒文化发展有限责任公司（以下简称“营报传媒”）签订《战略合作框架协议》，协议主要内容为：营报传媒及相关方将联合发起成立一家新公司，专业从事财经短视频内容产生、聚集和分发的新媒体业务；在营报传媒及相关方获得必要的内部批准后，公司将参与新公司未来的增资以及未来战略发展，公司投资金额初步确定为3,500万元人民币。截至本报告披露日，上述框架协议尚未有任何实质性进展，除上述框架协议公司尚未签订任何正式投资协议。

4、公司于《深圳市惠程电气股份有限公司2017年年度报告全文》中披露的公司已签订的未执行完毕的重大销售合同后续执行情况：（1）2016年4月，国家电网山东电力公司2016年第一批电网物资招标，中标金额共2,499.15万元，截至本报告期末合同已执行完毕；（2）2016年6月，贵州电网有限责任公司2016年第一批二级物资（一次设备）集中采购专项招标，中标金额共2,954万元，截至本报告期末合同已执行完毕；（3）2017年7月，广东电网有限责任公司2017年10kV户外开关箱、10kV SF6全绝缘柜等配网箱柜设备框架招标，中标金额4,441.40万元，截至本报告期末合同已执行完毕；（4）2017年9月，广东电网有限责任公司2017年自动化成套开关柜设备等框架招标，中标金额5,476万元，截至本报告期末合同已执行完毕。

5、其他已作为临时报告披露的重大事项：

公告编号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018-002	关于产业并购基金第二次处置投资项目的进展公告	2018-01-03	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-003	关于产业并购基金第三次处置投资项目的进展公告	2018-01-03	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-010	关于坏账核销的公告	2018-01-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-011	关于签署并购贷款相关合同补充协议的公告	2018-01-23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-013	关于股东进行股份质押式回购延期购回的公告	2018-01-25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-028	关于调整相关人员任职安排的公告	2018-03-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-029	关于公司会计政策变更的公告	2018-03-01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-048	关于坏账核销的公告	2018-04-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-052	关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告	2018-04-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-054	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2018-04-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-062	关于与绍兴乐想网络科技有限公司及其相关方签署《合作意向书之终止协议》的公告	2018-04-19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-067	关于控股子公司完成经营范围变更的公告	2018-04-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-076	关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告	2018-04-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-079	关于公司副总裁辞职的公告	2018-05-09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-082	关于孙公司与河北沐忆文化传播有限公司解除房产租赁合同的公告	2018-05-17	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-086	关于子公司收到参股公司现金分红款的公告	2018-05-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-093	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告	2018-05-31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-095	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份进展情况暨权益变动的提示性公告	2018-06-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-101	关于公司控股股东一致行动人股票质押式回购交易到期购回的公告	2018-06-15	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-103	关于产业并购基金处置投资项目的进展公告（三）	2018-06-21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-108	关于控股股东部分股票质押式回购交易到期购回的公告	2018-06-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-110	关于控股股东部分股票质押式回购交易到期购回的公告	2018-06-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-111	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份进展情况暨权益变动的提示性公告	2018-07-02	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-115	关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的公告	2018-07-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-127	关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的进展公告	2018-08-28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-128	关于控股股东及其一致行动人增持公司股份进展情况暨权益变动的提示性公告	2018-08-30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-131	关于公司注册资本变更和《公司章程》备案完成的公告	2018-09-13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-134	关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划暨再次发布增持公司股份计划的公告	2018-09-18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-139	关于孙公司房产对外出租的公告	2018-10-09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-142	关于2017年重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人变更的公告	2018-10-20	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-152	关于拟变更公司名称、证券简称的公告	2018-10-31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-158	关于股东所持公司股份变动的公告	2018-12-04	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-160	关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告	2018-12-07	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-170	关于孙公司房产对外出租变更承租方暨孙公司房产对外出租的进展公告	2018-12-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-171	关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的公告	2018-12-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-172	关于公司会计政策变更的公告	2018-12-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-175	关于公司与武汉华工创业投资有限责任公司签订战略合作框架协议的公告	2018-12-24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-177	关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的进展公告	2018-12-29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年12月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以300万元人民币向深圳久久益资产管理有限公司（以下简称“久久益”）进行增资，获得久久益0.5908%股权。截止本报告披露日，该增资事项已完成工商变更登记手续，喀什中汇联银已完成全部实际出资。

2、2018年1月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦以港币2万元受让郭小兰所持翔瑞科技100%股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完成。

3、2018年3月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过人民币810万元向北京兆信通能科技有限公司（以下简称“兆信通能”）进行增资，从而获得兆信通能15%股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记已办理完成，公司已完成部分实际出资。

4、2018年6月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银出资300万元参与设立广州九天互娱网络科技有限公司（以下简称“九天互娱”），从而获得九天互娱20%股权。截至本报告披露日，九天互娱已完成工商登记，喀什中汇联银已完成全部实际出资。

5、2018年8月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以人民币500万元向星灵互动（深圳）科技有限公司（以下简称“星灵互动”）进行增资，从而获得星灵互动30%股权，截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完成，喀什中汇联银已完成全部实际出资。

6、2018年10月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以人民币350万元向广州雷霆信息科技有限公司（以下简称“广州雷霆”）进行增资，从而获得广州雷霆13%股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完成，喀什中汇联银已完成全部实际出资。

7、2018年12月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以人民币900万元对北京图纳密信息科技有限公司（以下简称“图纳密”）进行增资，从而获得图纳密15%股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完成，喀什中汇联银已完成全部实际出资。

## 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	54,610,000	6.66%	0	0	0	-30,565,000	-30,565,000	24,045,000	2.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	50,110,000	6.11%	0	0	0	-28,840,000	-28,840,000	21,270,000	2.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	50,110,000	6.11%	0	0	0	-28,840,000	-28,840,000	21,270,000	2.61%
4、外资持股	4,500,000	0.55%	0	0	0	-1,725,000	-1,725,000	2,775,000	0.34%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	4,500,000	0.55%	0	0	0	-1,725,000	0	2,775,000	0.34%
二、无限售条件股份	765,979,768	93.34%	1,129,800	0	0	22,985,000	24,114,800	790,094,568	97.05%
1、人民币普通股	765,979,768	93.34%	1,129,800	0	0	22,985,000	24,114,800	790,094,568	97.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	820,589,768	100.00%	1,129,800	0	0	-7,580,000	-6,450,200	814,139,568	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，本次回购注销事宜已于2018年8月6日办理完成，回购注销完成后公司总股本由820,589,768股变更为813,009,768股。

2、2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》和《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，鉴于公司2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的解锁/行权条件业已成就，董事会根据公司2015年第六次临时股东大会的授权，同意按照2015年第二期股权激励计

划的相关规定为激励对象办理解锁和行权事宜，并同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式，本次可申请解锁的限制性股票数量总计为300万股，本次可申请行权的股票期权数量总计为139.5万份。2018年9月5日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作，自2018年9月7日起9名激励对象共计139.5万份股票期权自主行权事宜可实施，截止行权期限届满共有112.98万份股票期权已经行权，公司新增112.98万股无限售条件股份，公司总股本由813,009,768股变更为814,139,568股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票与股票期权事项经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议批准，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件并采用自主行权模式事项经第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议审议批准，独立董事对此发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、会计师出具了上会师报字（2018）第4844号《验资报告》，审验了公司截至2018年7月11日止减少注册资本及股本情况，认为：经我们审验，截至2018年7月11日，贵公司已减少股本人民币7,580,000.00元，其中：减少杨富年出资人民币3,580,000.00元、减少田青出资人民币640,000.00元、减少王东出资人民币480,000.00元、减少朱丽梅出资人民币420,000.00元、减少方莉出资人民币420,000.00元、减少祁锦波出资人民币80,000.00元、减少迟永军出资人民币280,000.00元、减少许东出资人民币40,000.00元、减少程昭霞出资人民币40,000.00元、减少WAN XIAO YANG出资人民币800,000.00元和减少倪龙轶出资人民币800,000.00元。经深交所和中登公司审核确认，公司于2018年8月6日完成相关限制性股票及股票期权的回购注销工作。

2、会计师出具了上会师报字（2018）第6568号《验资报告》，审验了公司截至2018年12月10日止注册资本实收情况，认为：经我们审验，截至2018年12月10日，贵公司已收到2015年第二期股票期权7名激励对象缴纳的款项合计10,450,650.00元（大写：壹仟零肆拾伍万零陆佰伍拾元整），其中，增加股本1,129,800.00元，增加资本公积9,320,850.00元。

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

按期初股本820,589,768股计算，2017年度每股收益为-0.1311元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.6447元；2018年第三季度每股收益为0.3970元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.2523元。

按期末股本814,139,568股计算，2017年度每股收益为-0.1322元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.6577元；2018年第三季度每股收益为0.4001元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.2702元。

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
徐海啸	6,000,000	4,200,000	2,700,000	4,500,000	股权激励限售股 180 万股；高管锁定股 270 万股	2018 年 5 月 31 日 240 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 12 月 14 日 180 万股股权激励限售股解除限售；期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
张晶	4,500,000	3,150,000	2,025,000	3,375,000	股权激励限售股 135 万股；高管锁定股 202.5 万股	2018 年 5 月 31 日 180 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 12 月 14 日 135 万股股权激励限售股解除限售；期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
沈晓超	5,200,000	3,640,000	2,340,000	3,900,000	股权激励限售股 156 万股；高管锁定股 234 万股	2018 年 5 月 31 日 208 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 12 月 14 日 156 万股股权激励限售股解除限售；期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
陈丹	4,500,000	3,150,000	2,025,000	3,375,000	股权激励限售股 135 万股；高管锁定股 202.5 万股	2018 年 5 月 31 日 180 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 12 月 14 日 135 万股股权激励限售股解除限售；期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
WAN XIAO YANG(中文名：万晓阳)	4,500,000	3,630,000	1,905,000	2,775,000	股权激励限售股 87 万股；高管锁定股 190.5 万股	2018 年 5 月 31 日 196 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 8 月 6 日 80 万股股权激励限售股回购注销；2018 年 12 月 14 日 87 万股股权激励限售股解除限售；期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
方莉	900,000	735,000	315,000	480,000	高管锁定股 48 万股	2018 年 5 月 31 日 31.5 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 8 月 6 日 42 万股股权激励限售股回购注销；期末限售股将根据高管锁定股相关规定解除限售
迟永军	570,000	280,000	70,000	360,000	高管锁定股 36 万股	2018 年 8 月 6 日 28 万股股权激励限售股回购注销；期末限售股将根据高管锁定股相关规定解除限售
倪龙轶	4,500,000	3,630,000	0	870,000	股权激励限售股 87 万股	2018 年 5 月 31 日 196 万股股权激励限售股解除限售；2018 年 8 月 6 日 80 万股股权激励限售股回购注销；2018 年 12 月 14 日 87 万股股权激励限售股解除限售；期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况解除限售

曹晓黎	4,500,000	3,150,000	0	1,350,000	股权激励限售股 135 万股	2018 年 5 月 31 日 180 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 12 月 14 日 135 万股股权激励限售股解除限售; 期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况解除限售
陈文龙	5,200,000	3,640,000	0	1,560,000	股权激励限售股 156 万股	2018 年 5 月 31 日 208 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 12 月 14 日 156 万股股权激励限售股解除限售; 期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况解除限售
林日磊	1,000,000	700,000	0	300,000	股权激励限售股 30 万股	2018 年 5 月 31 日 40 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 12 月 14 日 30 万股股权激励限售股解除限售; 期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况解除限售
李雨良	4,000,000	2,800,000	0	1,200,000	股权激励限售股 120 万股	2018 年 5 月 31 日 160 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 12 月 14 日 120 万股股权激励限售股解除限售; 期末限售股将根据 2016 年限制性股票激励计划实施情况解除限售
杨富年	6,265,000	6,265,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 268.5 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 358 万股股权激励限售股回购注销
田青	1,120,000	1,120,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 48 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 64 万股股权激励限售股回购注销
王东	840,000	840,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 36 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 48 万股股权激励限售股回购注销
朱丽梅	735,000	735,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 31.5 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 42 万股股权激励限售股回购注销
祁锦波	140,000	140,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 6 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 8 万股股权激励限售股回购注销
许东	70,000	70,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 3 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 4 万股股权激励限售股回购注销
程昭霞	70,000	70,000	0	0	无	2018 年 5 月 31 日 3 万股股权激励限售股解除限售; 2018 年 8 月 6 日 4 万股股权激励限售股回购注销
合计	54,610,000	41,945,000	11,380,000	24,045,000	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票期权行权	2018年09月07日	9.25	1,129,800	2018年11月05日	1,129,800	2018年11月02日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年9月5日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作，自2018年9月7日起9名激励对象共计139.5万份股票期权自主行权事宜可实施，截止行权期限届满共有112.98万份股票期权已经行权，公司新增112.98万股无限售条件股份，公司总股本由813,009,768股变更为814,139,568股。

### 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

1、经公司2015年第五次临时股东大会、2015年第六次临时股东大会授权和2018年4月11日第六届董事会第十一次会议审议，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，本次回购注销事宜已于2018年8月6日办理完成，回购注销完成后公司总股本由820,589,768股变更为813,009,768股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

2、经公司2015年第六次临时股东大会授权、2018年4月27日第六届董事会第十四次会议审议，董事会同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并且同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式。公司于2018年9月5日完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作，激励对象自2018年9月7日起可实施自主行权事宜。截止行权期限届满共有112.98万份股票期权已经行权，公司新增112.98万股无限售条件股份，公司总股本由813,009,768股变更为814,139,568股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

### 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	50,431	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,317	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
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.89%	104,929,778	104,929,778	0	104,929,778		
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.39%	84,557,366	2,326,411	0	84,557,366	质押	12,063,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.55%	28,882,200	0	0	28,882,200		
北京信中利投资股份有限公司	境内非国有法人	3.34%	27,153,727	25,886,647	0	27,153,727		
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	17,223,762	0	0	17,223,762		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 增盈 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.59%	12,954,116	12,954,116	0	12,954,116		
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.01%	8,203,060	8,203,060	0	8,203,060		
湖北正知资产管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,895,000	6,895,000	0	6,895,000		
张利群	境内自然人	0.80%	6,526,400	72,191	0	6,526,400		
张景华	境内自然人	0.80%	6,500,000	0	0	6,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)、北京信中利投资股份有限公司系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人,合计持股 233,864,633 股,占公司期末总股本 28.73%;其他股东之间关系不详。							
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					
共青城信中利宝信投资合伙企业(有限合伙)	104,929,778	人民币普通股	104,929,778					

中驰惠程企业管理有限公司	84,557,366	人民币普通股	84,557,366
中央汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200
北京信中利投资股份有限公司	27,153,727	人民币普通股	27,153,727
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	17,223,762	人民币普通股	17,223,762
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 增盈 1 号证券投资集合资金信托计划	12,954,116	人民币普通股	12,954,116
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	8,203,060	人民币普通股	8,203,060
湖北正知资产管理有限公司	6,895,000	人民币普通股	6,895,000
张利群	6,526,400	人民币普通股	6,526,400
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
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	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）、北京信中利投资股份有限公司系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股 233,864,633 股，占公司期末总股本 28.73%；其他股东之间关系不详。		
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）	中驰惠程企业管理有限公司、北京信中利投资股份有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北正知资产管理有限公司、张利群、张景华参与融资融券业务，涉及的股份数分别为 26,026,280 股、25,886,647 股、17,223,762 股、6,895,000 股、6,446,700 股、6,500,000 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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中驰惠程企业管理有限公司	李朝岭	2015 年 02 月 17 日	911101073303568270	企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
控股股东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

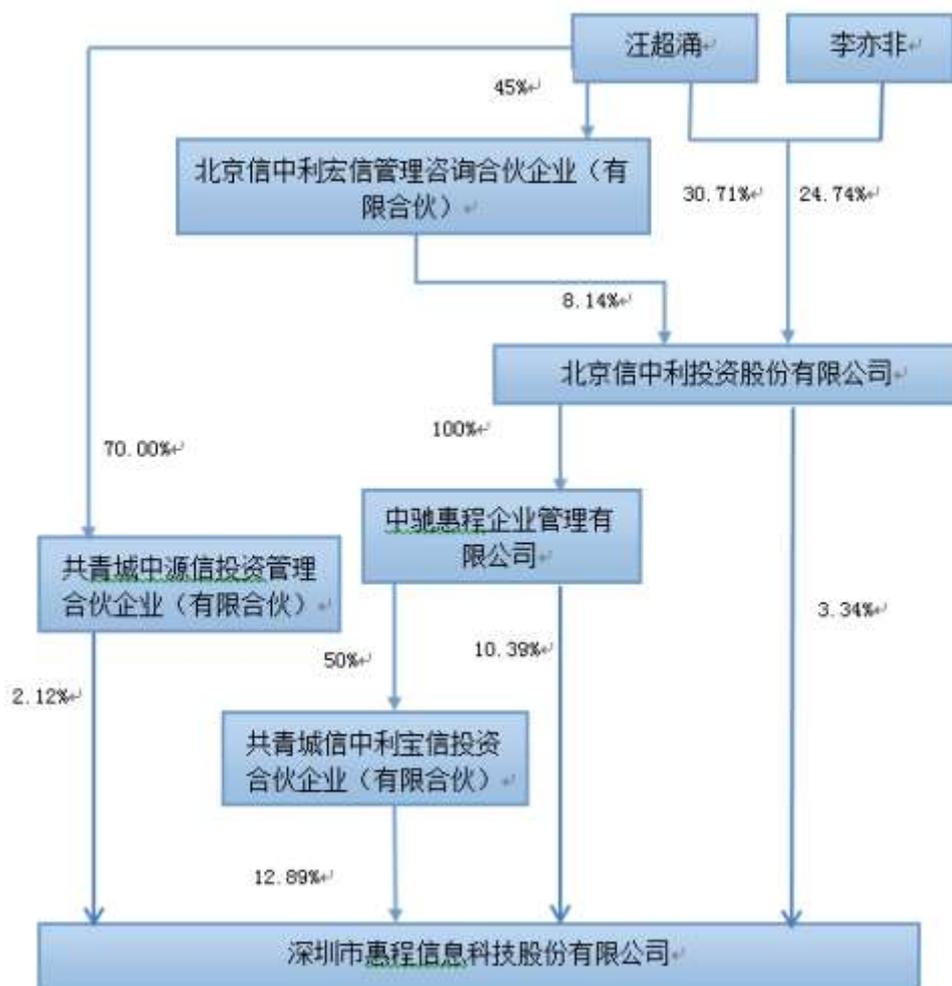
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪超涌	本人	中国	否
李亦非	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	汪超涌先生目前主要职业及职务为北京信中利投资股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	汪超涌先生和李亦非女士系全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京信中利投资股份有限公司一致行动人和实际控制人。		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
共青城信中利宝信投资合伙企业 (有限合伙)	彭寸玲	2018 年 05 月 09 日	120,000 万元	项目投资，实业投资。

#### 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)
汪超涌	董事	现任	男	53	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
张晶	董事、副总裁	现任	女	43	2016年06月21日	2020年11月05日	4,500,000	0	1,100,000	0	3,400,000
徐海啸	董事长、总裁	现任	男	46	2016年06月21日	2020年11月05日	6,000,000	0	1,500,000	0	4,500,000
沈晓超	董事	现任	女	41	2016年07月08日	2020年11月05日	5,200,000	0	1,300,000	0	3,900,000
陈丹	董事	现任	女	45	2016年07月27日	2020年11月05日	4,500,000	0	1,100,000	0	3,400,000
WAN XIAOYANG (中文名: 万晓阳)	董事	现任	男	59	2016年07月27日	2020年11月05日	4,500,000	0	925,000	-800,000	2,775,000
叶陈刚	独立董事	现任	男	56	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
钟晓林	独立董事	现任	男	53	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	独立董事	现任	男	54	2016年07月27日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
梅绍华	监事会主席	现任	男	54	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
夏云飞	监事	现任	女	35	2017年09月18日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
温秋萍	监事、证券事务代表	现任	女	28	2014年05月20日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
方莉	副总裁	现任	女	40	2014年05月26日	2020年11月05日	1,200,000	0	195,000	-420,000	585,000

刘扬	董事会秘书、 副总裁、财务 总监	现任	女	31	2017年07 月31日	2020年11 月05日	0	0	0	0	0
寇汉	副总裁	现任	男	43	2018年03 月16日	2020年11 月05日	0	0	0	0	0
迟永军	副总裁	离任	男	44	2017年11 月06日	2018年05 月09日	760,000	0	100	-280,000	479,900
合计	--	--	--	--	--	--	26,660,000	0	6,120,100	-1,500,000	19,039,900

## 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
寇汉	副总裁	任免	2018年03月16日	新任副总裁
迟永军	副总裁	离任	2018年05月09日	因个人原因辞去副总裁职务,且在公司不再担任任何职务
徐海啸	董事长、总裁、财务总监	任免	2018年10月22日	经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核,董事会同意公司财务总监由徐海啸先生变更为刘扬女士
刘扬	董事会秘书、副总裁	任免	2018年10月22日	经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核,董事会同意公司财务总监由徐海啸先生变更为刘扬女士

## 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

**1、汪超涌先生：**1965年出生，中国籍，华中理工大学（现华中科技大学）工学学士、清华大学经管学院研究生、美国罗格斯（Rutgers）大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，1999年创办北京信利投资股份有限公司并担任董事长至今，2016年7月起担任本公司董事。

**2、张晶女士：**1975年出生，中国籍，东北林业大学毕业，长江商学院EMBA，注册会计师，注册资产评估师。历任大鹏证券投资银行部高管，现任北京信利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司副总裁，2016年7月起担任本公司董事。

**3、徐海啸先生：**1972年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理。现任北京信利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司总裁，2016年7月起担任本公司董事长、财务负责人，2018年10月起不再担任本公司财务负责人。

**4、沈晓超女士：**1977年出生，中国籍，中国人民大学管理学硕士，会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经理、北京吉农科技有限公司财务总监，现任北京信利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监，2016年7月起担任本公司董事。

**5、陈丹女士：**1973年出生，中国籍，武汉大学金融保险专业学士、MBA，经济师。曾任Transfield Services高级投资经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group）高级战略顾问，现任北京信利投资股份有限公司董事、总经理，2016年7月起担任本公司董事。

**6、WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）先生：**1959年出生，澳大利亚籍，中国石油大学机械工程专业学士学位，

澳大利亚皇家墨尔本大学工程科学硕士博士学位。曾任Simplex资本亚洲投资有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner）技术公司首席执行官，现任山东朗进科技股份有限公司董事、总经理，2016年7月起担任本公司董事。

**7、叶陈刚先生：**1962年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工商管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学及审计学教授、硕士生导师，现任对外经济贸易大学会计学及审计学教授和博士生导师、远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大控股，证券代码：000626）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

**8、钟晓林先生：**1965年出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学Ivey商学院工商管理硕士（MBA）学位。曾任凯鹏华盈（KPCB）中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长，2016年7月起担任本公司独立董事。

**9、Key Ke Liu（中文名：刘科）先生：**1964年出生，美国籍，西北大学有机化学学士学位和硕士学位，美国纽约州立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副所长和CTO，现任环球资源公司合伙人，南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院院长和讲座教授，宁波江丰电子材料股份有限公司（证券简称：江丰电子，证券代码：300666）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

**10、梅绍华先生：**1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中关村股权投资协会副会长、北京弘高创意设计股份有限公司（证券简称：弘高创意，证券代码：002504）监事会主席，2016年7月起担任本公司监事会主席。

**11、夏云飞女士：**1983年出生，中国籍，北京大学光华管理学院会计学专业本科、北京大学光华管理学院MBA、中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师、中级会计师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、建投控股有限责任公司计划财务部业务经理、金融街（北京）置业有限公司财务部财务经理，现任北京信中利投资股份有限公司监事，2017年9月起担任本公司监事。

**12、温秋萍女士：**1990年出生，中国籍，华南农业大学法学专业本科毕业，获法律职业资格证书、董事会秘书资格证、证券从业资格证。2014年4月起任公司证券部合规专员，2014年5月起任公司监事，2014年7月起任公司证券事务代表。

**13、方莉女士：**1978年出生，中国籍，武汉大学法学专业毕业，厦门大学EMBA，获董事会秘书资格证。曾任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务代表、董事会秘书。2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁，2017年8月起不再担任本公司董事会秘书。

**14、刘扬女士：**1987年出生，中国籍，天津财经大学会计学专业毕业，管理学硕士，获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职。2017年4月加入本公司，2017年8月起担任本公司董事会秘书、副总裁，2018年10月起担任本公司财务负责人。

**15、寇汉先生：**1975年出生，中国籍，西南财经大学本科毕业，清华大学经济管理学院研究生学历。2009年9月至今任哆可梦总经理，2018年3月起担任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪超涌	北京信中利投资股份有限公司	董事长	2015年06月05日	2021年06月04日	是
张晶	北京信中利投资股份有限公司	董事	2015年06月05日	2021年06月04日	是
徐海啸	北京信中利投资股份有限公司	董事	2016年01月30日	2021年06月04日	是
沈晓超	北京信中利投资股份有限公司	董事、副总经理、财务总监	2015年06月05日	2021年06月04日	是

陈丹	北京信中利投资股份有限公司	董事、总经理	2015年06月05日	2021年06月04日	是
夏云飞	北京信中利投资股份有限公司	监事	2017年06月28日	2021年06月04日	是

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
WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	山东朗进科技股份有限公司 (证券简称: 朗进科技, 证券代码: 871452)	董事、总经理	/	/	是
叶陈刚	对外经济贸易大学	会计学审计学教授和博士生导师	/	/	是
叶陈刚	远大产业控股股份有限公司 (证券简称: 远大控股, 证券代码: 000626)	独立董事	/	/	是
钟晓林	上海华盈创投 (TDF Capital)	董事总经理和合伙人	/	/	是
钟晓林	深圳图灵资产管理有限公司	董事长	/	/	是
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	南方科技大学	清洁能源研究院院长、创新创业学院院长	/	/	是
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	宁波江丰电子材料股份有限公司 (证券简称: 江丰电子, 证券代码: 300666)	独立董事	/	/	是
梅绍华	华中科技大学	经济学院兼职教授	/	/	是
梅绍华	中关村股权投资协会	副会长	/	/	是
梅绍华	北京弘高创意建筑设计股份有限公司 (证券简称: 弘高创意, 证券代码: 002504)	监事会主席	/	/	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:

(1) 董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

(2) 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构, 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员, 可由总裁参考引进人员原有的薪酬水平及引进人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

**2、确定依据:** 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》、

第六届董事会第一次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、2015年两期股权激励计划及2016年股权激励

励计划。

### 3、实际支付情况：

(1) 报告期内，董事、监事的薪酬根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》按月发放。

(2) 报告期内，公司高级管理人员的基本工资根据第六届董事会第一次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》按月发放，绩效奖金根据《高级管理人员绩效考核实施细则》在年度绩效考评结束后发放。

(3) 报告期内，公司董事、高级管理人员的股权激励根据2015年两期股权激励计划和2016年股权激励计划的实施情况和公司具体安排解除限售。

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
汪超涌	董事	男	53	现任	72	是
张晶	董事、副总裁	女	43	现任	102.41	是
徐海啸	董事长、总裁	男	46	现任	126.41	是
沈晓超	董事	女	41	现任	96	是
陈丹	董事	女	45	现任	72	是
WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	董事	男	59	现任	92	是
叶陈刚	独立董事	男	56	现任	30	否
钟晓林	独立董事	男	53	现任	30	否
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	独立董事	男	54	现任	30	否
梅绍华	监事会主席	男	54	现任	15	否
夏云飞	监事	女	35	现任	15	是
温秋萍	监事	女	28	现任	34.6	否
方莉	副总裁	女	40	现任	104.75	否
刘扬	董事会秘书、副总裁、财务总监	女	31	现任	99.01	否
寇汉	副总裁	男	43	现任	10.6	否
迟永军	副总裁	男	44	离任	15.07	否
合计	--	--	--	--	944.84	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
徐海啸	董事长、总裁	0	0	0	9.89	6,000,000	4,200,000	0	7.44	1,800,000
沈晓超	董事	0	0	0	9.89	5,200,000	3,640,000	0	7.44	1,560,000
张晶	董事、副总裁	0	0	0	9.89	4,500,000	3,150,000	0	7.44	1,350,000
陈丹	董事	0	0	0	9.89	4,500,000	3,150,000	0	7.44	1,350,000
WAN XIAOYANG(中文名: 万晓阳)	董事	0	0	0	9.89	2,900,000	2,030,000	0	7.44	870,000
WAN XIAOYANG(中文名: 万晓阳)	董事	0	0	0	9.89	1,600,000	1,600,000	0	7.49	0
方莉	副总裁	150,000	0	0	9.89	560,000	560,000	0	4.38	0
方莉	副总裁	0	0	0	9.89	175,000	175,000	0	6.24	0
迟永军	副总裁	60,000	0	0	9.89	490,000	490,000	0	4.38	0
合计	--	210,000	0	--	--	25,925,000	18,995,000	0	--	6,930,000
备注(如有)	WAN XIAO YANG(中文名: 万晓阳)先生期初持有的以 7.49 元/股价格获授的 160 万股限制性股票中有 80 万股在本期是被回购注销的; 方莉女士期初持有的以 4.38 元/股价格获授的 56 万股限制性股票中有 32 万股在本期是被回购注销的; 方莉女士期初持有的以 6.24 元/股价格获授的 17.5 万股限制性股票中有 10 万股在本期是被回购注销的; 迟永军先生持有的以 4.28 元/股价格获授的 49 万股限制性股票中有 28 万股在本期是被回购注销的。									

## 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）	410
主要子公司在职员工的数量（人）	466
在职员工的数量合计（人）	876
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,488
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	179
销售人员	240
技术人员	380
财务人员	22
行政人员	55
合计	876
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	21
本科	409
专科	220
专科以下	226
合计	876

### 2、薪酬政策

公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公积金，针对部分特殊岗位购买意外险。对于各类休假严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司定期会根据员工上年度绩效考核、工作结果对员工重新进行定薪定级。公司对工资核算及发放制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的准确、及时。

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（计入成本部分）为12,509.55万元，占公司成本总额162,104.60的7.72%，职工薪酬总额占公司成本总额比重较小，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。

报告期内核心技术人员数量（含离职）为160人，占当期领取薪酬员工总人数1,488人的10.75%，核心技术人员薪酬总额（含离职）为2,183.72万元，占职工薪酬总额12,509.55万元的17.46%，相比2017年度变动较大，主要系2017年底新增控股子公司哆可梦在本报告期公司合并报表时间持续一年（去年同期合并报表时间仅10天）所致。

### 3、培训计划

公司严格按照既定的培训计划进行开展相关培训,积极开拓多种学习资源,以技能培训为主,旨在提高公司在职员工的职业素养,从而提高工作效率,为公司经营目标的实现奠定基础。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,111.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	56,913.39

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深交所颁布的其他有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,加强公司信息披露工作,积极开展投资者关系管理,维护公司及全体股东的利益,确保公司规范运作、健康发展。

截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,具体情况如下:

#### (一) 公司治理结构

##### (1) 股东与股东大会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东、实际控制人行为规范》,对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范,为维护中小股东权益提供制度保障。报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》的相关规定,综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制定《未来三年股东回报规划(2018-2020)》。

公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自身行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

公司依据《上市公司股东大会规则》的要求,报告期内召开股东大会均采取现场及网络投票相结合的表决方式,方便中小投资者通过股东大会行使股东权利,提高中小投资者对公司决策的参与度。

报告期内,公司共召开6次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

##### (2) 公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求规范自己的行为,依法行使权利并承担相应义务,没有超越权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动,没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立,公司拥有独立完整的自主经营能力;公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作;报告期内未发生控股股东和实际控制人占用公司资金、资产的情况。

##### (3) 董事与董事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》,公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求;公司董事勤勉尽责地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求独立履行职责,对公司生产经营、关联交易、人事任免等重要及重大事项发表独立意见,保证公司的规范运作。

报告期内,公司共召开23次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会,建立并完善了议事规则,各委员会分工明确,报告期内,公司共召开6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议,为董事会的决策提供科学和专业的意见,确保董事会对经营层的有效监督。

##### (4) 监事与监事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《监事会议事规则》，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开9次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### (5) 信息披露

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规修订或者制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《推广和接待制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程序，对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

#### (6) 投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来电和来访接待、股东大会的组织安排、投资者关系互动平台答疑等，加强与投资者沟通和交流，充分保障广大投资者的知情权。

#### (7) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，通过与利益相关者积极合作共同推动公司持续、健康发展。

### (二) 公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，报告期内推动公司修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长未有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促股东大会决议和董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供平台和保障。

报告期内，公司全体董事能够依照《公司法》、《公司章程》的规定出席公司召开的董事会会议并客观地发表意见，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责，致力于保护公司和股东利益及合法权益，未出现违反有关法律法规、《公司章程》等规定不能担任公司董事职责的行为。

报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，为公司的重大决策提供专业性意见，保证了公司决策的科学性；对公司定期报告及相关事项、坏账核销、注销孙公司、签署并购贷款补充协议、停牌期满继续停牌、调整相关人员任职安排和聘任新的副总裁、公司两次会计政策变更、产业并购基金两次调整出资额和对外转让剩余份额及签订对外转让份额补充协议、继续投资理财产品、回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案、2015年两期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二期解锁/行权、2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期和第二期解锁、公司开展融资租赁业务、孙公司向关联方租赁办公场所、变更公司财务总监、终止重大资产重组、变更公司名称和证券简称、追加投资惠智网联、继续证券投资等重大事项进行审议并发表独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会的情况：

董事姓名	职务	应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
汪超涌	董事	23	23	0	0	否
张晶	董事、副总裁	23	23	0	0	否
徐海啸	董事长、总裁	23	23	0	0	否
沈晓超	董事	23	23	0	0	否

陈丹	董事	23	23	0	0	否
WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	董事	23	23	0	0	否
叶陈刚	独立董事	23	23	0	0	否
钟晓林	独立董事	23	22	1	0	否
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	独立董事	23	23	0	0	否

### (三) 公司内部审计制度的建立和执行

公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《内部审计制度》。

根据《内部审计制度》,公司董事会设审计委员会,审计委员会下设审计室作为公司内部审计的执行机构,审计室负责人由董事会审计委员会提名,董事会任免。内部审计机构对审计委员会负责,向审计委员会报告工作,对公司及所属的经营管理活动进行审计监督。

审计室负责组织实施公司内部审计制度,对公司财务计划成本计划或公司预算的执行和决算情况、财务收支及其有关的经济活动,生产经营开发的经济效益和资产保值增值情况、建设项目预算和决算情况、经济合同的签订及履行情况、内部控制制度等事项的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计监督,负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

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。

**1、业务:**公司业务结构完整,自主独立经营,不依赖于控股股东或其他任何关联方,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易,也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

**2、人员:**公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。

**3、资产:**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

**4、机构:**公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

**5、财务:**公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策;公司独立开设银行账户,独立纳税。

## 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	投资者参与	召开日期	披露日期	披露索引
------	-----	-------	------	------	------

	型	比例			
2018 年第一次	临时股东大会	17.25%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
2018 年第二次	临时股东大会	21.61%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-037)
2018 年第三次	临时股东大会	21.14%	2018 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-042)
2017 年	年度股东大会	21.19%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-077)
2018 年第四次	临时股东大会	17.63%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-107)
2018 年第五次	临时股东大会	32.81%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-154)

## 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
叶陈刚	23	0	23	0	0	否	1
钟晓林	23	0	22	1	0	否	1
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	23	0	23	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明: 无。

### 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

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司定期报告及相关事项、坏账核销、注销孙公司、签署并购贷款补充协议、停牌期满继续停牌、调整相关人员任职安排和聘任新的副总裁、公司两次会计政策变更、产业并购基金两次调整出资额和对外转让剩余份额及签订对外转让份额补充协议、继续投资理财产品、回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案、2015年两期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二期解锁/行权、2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期和第二期解锁、公司开展融资租赁业务、孙公司向关联方租赁办公场所、变更公司财务总监、终止重大资产重组、变更公司名称和证券简称、追加投资惠智网联、继续证券投资等事项发表了同意的独立意见，对维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内公司董事会战略委员会未召开会议。

2、报告期内公司董事会审计委员会召开了6次会议，审议公司审计室提交的各项内部审计报告，听取审计室年度工作总结和工作计划安排，指导审计室开展各项工作，围绕定期报告审计开展各项工作，定期报告相关议案已提交公司董事会审议。

3、报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议公司2017年度绩效考核报告暨年度奖金分配方案、2015年两期股权激励计划首次授予的限制性股票/股票期权第二次解锁/行权、2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次和第二次解锁等事项，相关议案已提交公司董事会审议。

4、报告期内公司董事会提名委员会召开了2次会议，审议公司聘任寇汉先生担任公司副总裁、变更财务总监的议案，相关议案已提交公司董事会审议。

## 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

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，其个人报酬由董事会或总裁决定，公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的绩效奖金数额及发放方式。

### （一）2015年第一期股权激励计划

2015年12月28日，根据公司2015年第一期股权激励计划，公司授予纪晓文、杨富年等6名时任和现任董事、高级管理人员限制性股票共计820万股，相关授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市。

2016年8月16日，公司授予核心业务骨干预留限制性股票160万股和预留股票期权60万份，相关授予登记工作已于2016年10月26日完成，授予的限制性股票已于2016年10月28日上市。

2016年12月28日，2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计246万股已于2017年1月18日解锁上市流通。

2017年1月18日，公司董事会同意回购注销已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票227.5万股，本次回购注销事项已于2017年4月5日完成。

2017年8月16日，2015年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计80万股已于2018年5月31日解锁上市流通；2018年8月20日，相关激励对象可行权股票期权30万份到期未行权，董事会同意注销该批股票期权，本次注销事项已于2018年9月3日完成。

2018年4月11日，2015年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留部分第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件，董事会同意回购注销激励对象相关已获授未解锁的限制性股票共计278万股和相关已获授未行权股票期权30万份，本次回购注销事项已于2018年8月6日完成。

2018年4月27日，2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计148.5万股已于2018年5月31日解锁上市流通。

#### （二）2015年第二期股权激励计划

2015年11月4日，根据公司2015年第二期股权激励计划，公司首次授予纪晓文、杨富年等10名时任和现任董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计1,570万股和股票期权共计650万份，相关授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市。

2016年8月16日，公司授予核心业务骨干预留限制性股票160万股和预留股票期权60万份，相关授予登记工作已于2016年11月2日完成，授予的限制性股票已于2016年11月4日上市。

2016年11月4日，2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计471万股已于2016年11月28日解锁上市流通，相关激励对象可行权股票期权共计195万份已于2017年1月18日行权完毕。

2017年1月18日，公司董事会同意回购注销已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票399万股和已获授未行权的股票期权129.5万份，本次回购注销事项已于2017年4月5日完成。

2017年8月16日，2015年第二期股权激励计划预留授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计80万股已于2018年5月31日解锁上市流通；2018年8月20日，相关激励对象可行权股票期权30万份到期未行权，董事会同意注销该批股票期权，本次注销事项已于2018年9月3日完成。

2018年4月11日，2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件，董事会同意回购注销激励对象相关已获授未解锁的限制性股票共计480万股和相关已获授未行权股票期权216万份，本次回购注销事项已于2018年8月6日完成。

2018年4月27日，2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票和股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计300万股已于2018年5月31日解锁上市流通；截止行权期限届满，相关激励对象可行权股票期权共计行权112.98万份，剩余26.52万份股票期权到期未行权，2019年1月8日，董事会同意注销该批到期未行权股票期权，本次注销事项已于2019年1月18日完成。

#### （三）2016年股权激励计划

2016年9月19日，根据公司2016年股权激励计划，公司授予徐海啸、沈晓超等10名现任董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计4,070万股，相关授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市。

2018年4月27日，2016年股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计1,628万股已于2018年5月31日解锁上市流通。

2018年12月5日，2016年股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计1,221万股已于2018年12月14日解锁上市流通。

2019年4月3日，2016年股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期不符合解锁条件，股东大会同意董事会回购注销激励对象相关已获授未解锁的限制性股票共计1,221万股，截止本报告披露日本次回购注销事项尚未完成。

## 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 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》	
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	90.00%	
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	<p>① 重大缺陷：控制环境无效；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>② 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>③ 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>① 重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情形。</p> <p>② 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>③ 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。</p> <p>① 重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 3%；潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 3%；潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 2%。</p> <p>② 重要缺陷：营业收入总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 3%；利润总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；资产总额的 1%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> <p>③ 一般缺陷：潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%；潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p> <p>当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。</p>	<p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标准。</p> <p>① 重大缺陷：损失金额<math>\geq</math>资产总额的 2%。</p> <p>② 重要缺陷：资产总额的 1%<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> <p>③ 一般缺陷：损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p>
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，惠程科技根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。	
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 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2019）第 3147 号
注册会计师姓名	张晓荣、唐慧珏

审计报告正文

深圳市惠程信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“惠程科技”）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、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于惠程科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### 1、转让合伙企业出资份额

##### (1) 关键审计事项

如附注六/5/注1、六/10/注3、十四/2/（8）、十五/1所述，2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议、2018年6月25日公司2018年第四次临时股东大会审议批准，同意公司将在北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称：信中利赞信）产业并购基金中的29,000万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司（以下简称“元俊投资”），转让金额为45,500万元，该笔交易共计确认投资收益83,964,228.06元。

双方约定：自惠程科技股东大会审议批准本次份额转让之日起两日内，元俊投资向惠程科技支付第一笔目标份额转让价款即人民币2.33亿元；于2018年9月20日前元俊投资向惠程科技支付剩余的目标份额转让价款即人民币2.22亿元。

元俊投资于2018年6月26日支付23,300万元，于2018年12月26日支付1,500万元，于2019年3月25日支付10,000万元，截止本报告日，尚有10,700万元尚未支付。

我们认为该事项交易金额重大，且税后收益对本期归属于母公司净利润贡献达到21.22%，而相关款项经双方协商后同意延迟支付，因此将转让出资份额作为关键审计事项。

##### (2) 审计应对

我们对上述事项的确认实施的审计程序主要包括：

- ① 核查并取得上述出资份额转让的董事会决议与股东大会决议；
- ② 核查并取得上述出资份额转让的转让协议和补充协议，并对协议相关信息与股东大会决议进行核对确认；
- ③ 对交易价格进行了了解和关注；
- ④ 核查并取得上述出资份额转让收款的银行回单；
- ⑤ 了解交易的背景及交易的整体安排，检查交易合同等文件条款，分析交易合理性和必要性，从而综合判断交易是否具有商业实质；
- ⑥ 核查并取得上述出资份额转让的工商变更登记信息；
- ⑦ 对交易对手进行了走访和函证，进一步确认交易的真实性。
- ⑧ 在期后持续关注相关款项回款情况。

## 2、游戏收入的确认

### (1) 关键审计事项

惠程科技本年收入主要包括游戏收入、电气事业收入和房租收入。如财务报表附注六/36所述，2018年度惠程科技营业收入人民币1,898,158,382.53元，其中游戏收入人民币1,572,809,999.93元，占营业收入的比例为82.86%。由于游戏收入占比比较高，且游戏收入主要来自于成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”），且哆可梦目前仍处于业绩承诺期。因此，我们将游戏收入的确认作为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们对上述事项的确认实施的审计程序主要包括：

- ① 了解和评价管理层与游戏收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- ② 结合游戏的行业特征，区分自主运营、联合运营、授权运营、代理运营和著作权转让分别执行分析性复核程序，判断收入和毛利率变动的合理性；
- ③ 选取样本，对收入执行细节测试，包括：检查合同、游戏充值消耗流水、销售发票、银行回单以及经双方确认的对账单与相关流水的匹配，游戏产品转让的验收合格单等，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；
- ④ 对收入执行截止性测试，复核公司对已充值未消耗的金币确认递延收益的准确性，以评估收入是否确认在恰当的会计期间；
- ⑤ 根据不同业务模式客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
- ⑥ 聘请IT审计专家进行计算机辅助审计，评估IT信息系统的可靠性，取得异常用户清单，并对异常用户进行电话访谈，留下访谈录音等资料；
- ⑦ 结合IT审计的《信息系统审计报告》，对公司系统后台的游戏流水、推广费消耗数据和返点比例的准确性进行确认。

## 四、其他信息

惠程科技管理层对其他信息负责。其他信息包括惠程科技2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

惠程科技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，管理层负责评估惠程科技的持续经营能力，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惠程科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督惠程科技的财务报告过程。

## 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程序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。

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，就可能对惠程科技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惠程科技不能持续经营。

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、就惠程科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师  
（项目合伙人）  
中国注册会计师

中国 上海 二〇一九年四月十九日

## 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：深圳市惠程信息科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,630,841.74	346,559,958.83
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,111,134.92	52,697,854.32
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	404,200,072.52	176,850,436.86
其中：应收票据	23,953,061.52	622,056.20
应收账款	380,247,011.00	176,228,380.66
预付款项	131,852,766.57	75,875,899.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	274,033,329.43	40,244,841.26
其中：应收利息	592,372.09	370,327.85
应收股利	161,138.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	64,987,559.66	62,128,773.68
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	115,269,254.91	184,600,062.44
流动资产合计	1,787,084,959.75	938,957,826.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	73,370,462.26	67,518,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	4,329,570.08	0.00
长期股权投资	167,806,260.17	578,483,866.20
投资性房地产	277,298,900.00	266,262,100.00
固定资产	94,457,715.15	100,527,900.22
在建工程	7,085,519.87	1,315,533.32
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	12,195,012.77	10,126,503.10
开发支出	4,393,658.90	0.00
商誉	1,220,600,461.98	1,220,600,461.98
长期待摊费用	10,877,616.20	15,240,911.61
递延所得税资产	21,755,502.84	26,077,497.42
其他非流动资产	20,204,857.88	9,018,592.31
非流动资产合计	1,914,375,538.10	2,295,171,366.16
资产总计	3,701,460,497.85	3,234,129,192.61
流动负债：		
短期借款	113,871,471.84	66,481,627.61
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	424,493,722.08	197,314,542.96
预收款项	1,566,855.00	2,250,466.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	15,667,160.62	15,535,510.46
应交税费	57,545,263.30	20,548,789.11
其他应付款	159,723,864.50	440,438,123.63
其中：应付利息	20,007,928.85	94,929.22
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	387,154,615.89	547,788,574.59
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,160,022,953.23	1,290,357,634.83
非流动负债：		
长期借款	289,100,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	174,864,050.46	520,461,455.17
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,051,698.41	10,980,380.49
递延所得税负债	15,007,550.32	14,255,705.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	483,023,299.19	545,697,540.99
负债合计	1,643,046,252.42	1,836,055,175.82
所有者权益：		
股本	814,139,568.00	820,589,768.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	451,760,863.64	483,092,822.69
减：库存股	96,610,892.40	407,519,462.80
其他综合收益	41,658,286.69	56,911,858.59
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	90,791,924.05	77,652,101.58
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	642,160,050.94	318,910,068.88
归属于母公司所有者权益合计	1,943,899,800.92	1,349,637,156.94
少数股东权益	114,514,444.51	48,436,859.85
所有者权益合计	2,058,414,245.43	1,398,074,016.79
负债和所有者权益总计	3,701,460,497.85	3,234,129,192.61

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：刘扬

会计机构负责人：王烨

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	483,214,456.32	174,388,961.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	152,013,509.80	131,436,224.81
其中：应收票据	23,953,061.52	622,056.20
应收账款	128,060,448.28	130,814,168.61
预付款项	2,972,430.73	3,135,624.06
其他应收款	576,825,964.51	238,863,705.83
其中：应收利息	592,372.09	120,994.52
应收股利	0.00	0.00
存货	64,987,559.66	62,128,773.68
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	101,647,006.99	178,261,040.63
<b>流动资产合计</b>	<b>1,381,660,928.01</b>	<b>788,214,330.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,891,000.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	4,329,570.08	0.00
长期股权投资	1,635,575,758.49	2,199,154,341.20
投资性房地产	56,030,800.00	42,808,800.00
固定资产	84,445,529.39	92,068,610.99
在建工程	568,764.66	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	11,085,388.47	8,184,877.11
开发支出	4,393,658.90	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	2,095,769.20	158,825.31
递延所得税资产	12,977,589.24	24,117,801.12
其他非流动资产	6,214,291.85	9,018,592.31
非流动资产合计	1,820,608,120.28	2,375,511,848.04
资产总计	3,202,269,048.29	3,163,726,178.49
流动负债：		
短期借款	113,871,471.84	66,481,627.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	108,676,969.18	125,795,957.97
预收款项	1,515,766.51	2,250,466.47
应付职工薪酬	7,349,781.19	7,385,636.11
应交税费	8,726,315.33	8,131,487.63
其他应付款	234,226,919.65	610,015,849.91
其中：应付利息	20,581,887.18	94,929.22
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	387,154,615.89	547,788,574.59
其他流动负债	200,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,061,521,839.59	1,367,849,600.29
非流动负债：		
长期借款	289,100,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	174,864,050.46	520,461,455.17
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,527,449.47	1,746,483.67
递延所得税负债	6,862,986.29	5,564,841.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	472,354,486.22	527,772,780.14
负债合计	1,533,876,325.81	1,895,622,380.43
所有者权益：		

股本	814,139,568.00	820,589,768.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	451,875,806.61	483,207,765.66
减：库存股	96,610,892.40	407,519,462.80
其他综合收益	15,693,285.34	19,928,996.93
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	90,791,924.05	77,652,101.58
未分配利润	392,503,030.88	274,244,628.69
所有者权益合计	1,668,392,722.48	1,268,103,798.06
负债和所有者权益总计	3,202,269,048.29	3,163,726,178.49

### 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	1,898,158,382.53	373,172,726.25
其中：营业收入	1,898,158,382.53	373,172,726.25
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,621,045,983.80	450,292,489.08
其中：营业成本	543,648,748.84	235,681,884.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,198,514.59	5,155,815.95
销售费用	894,903,570.23	81,308,181.79
管理费用	87,886,909.20	111,092,724.38
研发费用	53,861,967.62	14,706,548.62

财务费用	15,739,434.72	1,409,550.45
其中：利息费用	24,226,413.67	5,096,051.98
利息收入	8,047,674.05	4,091,984.94
资产减值损失	16,806,838.60	937,783.73
加：其他收益	2,114,659.71	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	192,246,298.77	-44,647,617.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,207,520.91	-57,936,057.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,564,858.48	-100,772.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,052,454.07	2,560,428.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	456,960,952.80	-119,307,724.28
加：营业外收入	1,867,494.58	1,351,681.23
减：营业外支出	473,906.76	102,008.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,354,540.62	-118,058,051.73
减：所得税费用	55,887,151.43	-11,690,744.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,467,389.19	-106,367,307.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,467,389.19	-106,367,307.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	336,389,804.53	-107,607,635.77
少数股东损益	66,077,584.66	1,240,328.56
六、其他综合收益的税后净额	-15,253,571.90	28,625,927.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,253,571.90	28,625,927.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,253,571.90	28,625,927.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,799,355.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,968,537.74	27,477,700.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-49,322.57	67,050.76
6.其他	6,563,643.41	1,081,176.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	387,213,817.29	-77,741,379.49

归属于母公司所有者的综合收益总额	321,136,232.63	-78,981,708.05
归属于少数股东的综合收益总额	66,077,584.66	1,240,328.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	-0.14
（二）稀释每股收益	0.43	-0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：刘扬

会计机构负责人：王烨

#### 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	324,468,382.46	325,082,276.40
减：营业成本	222,108,357.09	228,596,916.42
税金及附加	3,243,680.58	3,819,396.90
销售费用	52,268,319.85	51,067,063.78
管理费用	52,786,791.31	88,995,982.67
研发费用	7,955,659.62	11,402,209.15
财务费用	21,386,331.88	1,406,984.81
其中：利息费用	28,610,725.37	5,096,051.98
利息收入	7,175,332.56	4,022,727.73
资产减值损失	10,876,132.83	625,269.26
加：其他收益	567,494.76	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	196,290,775.82	-39,247,559.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,206,544.23	-57,936,057.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,005,700.00	-3,959,873.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,052,454.07	2,560,428.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,759,533.95	-101,478,551.65
加：营业外收入	1,741,526.04	1,037,466.86
减：营业外支出	456,314.24	102,008.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,044,745.75	-100,543,093.47
减：所得税费用	23,646,521.09	-11,326,157.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,398,224.66	-89,216,936.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,398,224.66	-89,216,936.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00

五、其他综合收益的税后净额	-4,235,711.59	1,081,176.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,235,711.59	1,081,176.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,799,355.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	6,563,643.41	1,081,176.25
六、综合收益总额	127,162,513.07	-88,135,759.84
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	1,771,039,131.37	408,683,971.42
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,074,308.87	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,565,867.37	55,638,892.37
经营活动现金流入小计	1,851,679,307.61	464,322,863.79

购买商品、接受劳务支付的现金	515,145,407.43	232,245,802.65
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	121,824,941.20	62,526,779.05
支付的各项税费	60,304,705.96	23,303,013.32
支付其他与经营活动有关的现金	845,454,249.39	151,717,815.57
经营活动现金流出小计	1,542,729,303.98	469,793,410.59
经营活动产生的现金流量净额	308,950,003.63	-5,470,546.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,527,828,455.30	3,964,311,988.50
取得投资收益收到的现金	19,724,625.30	72,155,520.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,935,645.31	25,832,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,550,488,725.91	4,062,299,509.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,267,415.54	5,488,596.19
投资支付的现金	1,107,864,761.86	3,572,259,686.44
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	231,304,532.10
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,198,132,177.40	3,809,052,814.73
投资活动产生的现金流量净额	352,356,548.51	253,246,694.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,456,880.74	18,038,096.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	452,971,471.84	66,481,627.61
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	463,428,352.58	84,519,723.90
偿还债务支付的现金	79,185,850.34	53,650,554.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,381,550.21	5,069,527.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	597,927,330.59	34,972,414.05
筹资活动现金流出小计	681,494,731.14	93,692,496.59
筹资活动产生的现金流量净额	-218,066,378.56	-9,172,772.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,668.27	116,626.45
五、现金及现金等价物净增加额	443,990,841.85	238,720,001.66
加：期初现金及现金等价物余额	289,312,815.48	50,592,813.82
六、期末现金及现金等价物余额	733,303,657.33	289,312,815.48

## 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	323,590,203.53	333,911,326.38
收到的税费返还	567,494.76	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	71,333,874.92	26,777,687.74
经营活动现金流入小计	395,491,573.21	360,689,014.12
购买商品、接受劳务支付的现金	227,855,625.14	205,340,496.39
支付给职工以及为职工支付的现金	52,121,501.77	50,078,240.04
支付的各项税费	21,645,215.55	21,078,570.92
支付其他与经营活动有关的现金	266,417,198.47	186,267,661.69
经营活动现金流出小计	568,039,540.93	462,764,969.04
经营活动产生的现金流量净额	-172,547,967.72	-102,075,954.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,304,450,500.00	3,793,156,047.95
取得投资收益收到的现金	18,064,049.50	71,537,045.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,935,645.31	25,832,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,325,450,194.81	3,890,525,093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,589,362.97	2,862,428.80
投资支付的现金	713,991,000.00	3,388,666,547.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	319,210,920.24
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	781,580,362.97	3,710,739,896.99
投资活动产生的现金流量净额	543,869,831.84	179,785,196.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,456,880.74	18,038,096.29
取得借款收到的现金	452,971,471.84	66,481,627.61
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	663,428,352.58	84,519,723.90
偿还债务支付的现金	79,185,850.34	53,650,554.82

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,191,903.58	5,069,527.72
支付其他与筹资活动有关的现金	597,927,330.59	34,972,414.05
筹资活动现金流出小计	685,305,084.51	93,692,496.59
筹资活动产生的现金流量净额	-21,876,731.93	-9,172,772.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,321.63	-121,122.42
五、现金及现金等价物净增加额	349,745,453.82	68,415,346.62
加：期初现金及现金等价物余额	117,141,818.09	48,726,471.47
六、期末现金及现金等价物余额	466,887,271.91	117,141,818.09

## 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	820,589,768.00	/	/	/	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	/	77,652,101.58	/	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79
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	820,589,768.00	/	/	/	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	/	77,652,101.58	/	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-6,450,200.00	/	/	/	-31,331,959.05	-310,908,570.40	-15,253,571.90	/	13,139,822.47	/	323,249,982.06	66,077,584.66	660,340,228.64
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	-15,253,571.90	/	/	/	336,389,804.53	66,077,584.66	387,213,817.29
（二）所有者投入和减少资本	-6,450,200.00	/	/	/	-23,052,403.05	-310,908,570.40	/	/	/	/	/	/	281,405,967.35
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,129,800.00	/	/	/	14,372,825.77	/	/	/	/	/	/	/	15,502,625.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,580,000.00	/	/	/	-37,425,228.82	-310,908,570.40	/	/	/	/	/	/	265,903,341.58

4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	13,139,822.47	/	-13,139,822.47	/	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	13,139,822.47	/	-13,139,822.47	/	/
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	/	/	/	/	-8,279,556.00	/	/	/	/	/	/	/	-8,279,556.00
四、本期期末余额	814,139,568.00	/	/	/	451,760,863.64	96,610,892.40	41,658,286.69	/	90,791,924.05	/	642,160,050.94	114,514,444.51	2,058,414,245.43

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	825,744,768.00	/	/	/	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	/	77,652,101.58	/	426,517,704.65	/	1,354,350,780.81
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	825,744,768.00	/	/	/	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	/	77,652,101.58	/	426,517,704.65	/	1,354,350,780.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,155,000.00	/	/	/	23,689,122.18	-55,733,962.00	28,625,927.72	/	/	/	-107,607,635.77	48,436,859.85	43,723,235.98
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	28,625,927.72	/	/	/	-107,607,635.77	1,240,328.56	-77,741,379.49
（二）所有者投入和减少资本	-5,155,000.00	/	/	/	26,989,336.23	-55,733,962.00	/	/	/	/	/	/	77,568,298.23
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,110,000.00	/	/	/	12,995,503.44	/	/	/	/	/	/	/	14,105,503.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,265,000.00	/	/	/	13,993,832.79	-55,733,962.00	/	/	/	/	/	/	63,462,794.79
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（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	/	/	/	/	-3,300,214.05	/	/	/	/	/	/	47,196,531.29	43,896,317.24
四、本期期末余额	820,589,768.00	/	/	/	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	/	77,652,101.58	/	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79

## 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	820,589,768.00	/	/	/	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	/	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	820,589,768.00	/	/	/	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	/	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-6,450,200.00	/	/	/	-31,331,959.05	-310,908,570.40	-4,235,711.59	/	13,139,822.47	118,258,402.19	400,288,924.42
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	-4,235,711.59	/	/	131,398,224.66	127,162,513.07
(二) 所有者投入和减少资本	-6,450,200.00	/	/	/	-23,052,403.05	-310,908,570.40	/	/	/	/	281,405,967.35
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,129,800.00	/	/	/	14,372,825.77	/	/	/	/	/	15,502,625.77
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,580,000.00	/	/	/	-37,425,228.82	-310,908,570.40	/	/	/	/	265,903,341.58
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	13,139,822.47	-13,139,822.47	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	13,139,822.47	-13,139,822.47	/
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	/	/	/	/	-8,279,556.00	/	/	/	/	/	-8,279,556.00
四、本期期末余额	814,139,568.00	/	/	/	451,875,806.61	96,610,892.40	15,693,285.34	/	90,791,924.05	392,503,030.88	1,668,392,722.48

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	825,744,768.00	/	/	/	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	/	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	825,744,768.00	/	/	/	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	/	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-5,155,000.00	/	/	/	23,689,122.18	-55,733,962.00	1,081,176.25	/	/	-89,216,936.09	-13,867,675.66
(一) 综合收益总额	/	/	/	/	/	/	1,081,176.25	/	/	-89,216,936.09	-88,135,759.84

(二) 所有者投入和减少资本	-5,155,000.00	/	/	/	26,989,336.23	-55,733,962.00	/	/	/	/	77,568,298.23
1. 所有者投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,110,000.00	/	/	/	12,995,503.44	/	/	/	/	/	14,105,503.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,265,000.00	/	/	/	13,993,832.79	-55,733,962.00	/	/	/	/	63,462,794.79
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(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	/	/	/	/	-3,300,214.05	/	/	/	/	/	-3,300,214.05
四、本期期末余额	820,589,768.00	/	/	/	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	/	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06

### 三、公司基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原名“深圳市惠程电气股份有限公司”）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，系于1999年7月2日经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403007152119019。2007年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业、互联网和相关服务业。

截止2018年12月31日，本公司股本总数为814,139,568.00股，注册资本为814,139,568.00元，注册地：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为电气设备的生产销售；证券、股权等相关投资；网络技术服务、电脑游戏软件开发、计算机、软件及辅助设备销售、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。本公司的实际控制人为汪超涌先生及李亦非女士。

本财务报表业经公司第六届董事会第三十一次会议于2019年04月19日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）、深圳市惠程智能电力设备有限公司（以下简称“惠程智能”）、香港惠程有限公司（以下简称“香港惠程”）、中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“北京中汇联银”）、中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）、中融建银投资（北京）有限公司（以下简称“中融建银”）、中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中汇联鑫”）、豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）、鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）、北京中汇同盈咨询服务有限公司（以下简称“中汇同盈”）、成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）、成都吉乾网络科技有限公司（以下简称“吉乾科技”）、上海旭梅网络科技有限公司（以下简称“旭梅网络”）、上海游湛网络科技有限公司（以下简称“游湛网络”）、上海华向文化传播有限公司（以下简称“华向文化”）、霍尔果斯乐珩网络科技有限公司（以下简称“乐珩网络”）、霍尔果斯璿游网络科技有限公司（以下简称“璿游网络”）、上海季娱网络科技有限公司（以下简称“上海季娱”）、成都珂星网络科技有限公司（以下简称“珂星网络”）、葫芦岛共创网络科技有限公司（以下简称“共创网络”）、翔瑞科技有限公司（以下简称“翔瑞科技”）。

2018年合并范围相比上年，增加1家控股子公司上海季娱及其下属1家子公司珂星网络，以及哆可梦下属2家子公司共创网络、翔瑞科技。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本公司对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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：

详见以下内容。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 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)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③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；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2)该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受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

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1)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；
- (2)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；
- (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)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。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法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)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。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。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 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；

2) 其他金融负债。

### ③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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ⑤应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2)金融资产转移的确认依据和计量方法

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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此

种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)终止确认部分的账面价值；

2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5)金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## 11、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

### (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	应收账款余额 100 万元以上(含 100 万元)，其他应收款余额 30 万元以上(含 30 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (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
未逾期的应收票据组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票则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
合并范围内关联方组合	其他方法

业务费组合	其他方法
广告费保证金	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	
	游戏行业	电气及其他	游戏行业	电气及其他
1 年以内（含 1 年）	/	/	5%	5%
其中：6 个月以内	0%	5%	5%	5%
6 个月-1 年	5%			
1—2 年	10%	10%	10%	10%
2—3 年	20%	20%	20%	20%
3—4 年	100%	30%	100%	30%
4—5 年	100%	40%	100%	40%
5 年以上	100%	100%	100%	100%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
业务费组合	100.00%	100.00%
广告费保证金	0.00%	0.00%

### (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	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

存货包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、包装物以及发出商品等。

##### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

##### (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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

##### (4) 存货的盘存制度

存货的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

对低值易耗品采用分次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业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。

其中，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。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损

失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

### (1) 投资成本确定

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

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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。

### (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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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，是指对一个企业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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

## (2) 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	20 年	5.00%、10.00%	4.50%、4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5.00%、10.00%	18.00%、19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3 年-5 年	5.00%、0.00%	19.00%-31.66%
模具	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人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承租人会行使这种选择权；

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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

(1)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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的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前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的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发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

③对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率	依据
专利权	3年-10年	-	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限
专有技术	10年	-	合同期限以及预计给企业带来经济利益的期限孰短
土地使用权	50年	-	合同权利
财务软件	5-10年	-	预计给企业带来经济利益的期限

## (2) 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

2) 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

3) 本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；

4) 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

5) 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

## 20、商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

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，公司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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：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；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。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

本公司在确定最佳估计数时，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对于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。

## 25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (1) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型确定。

### (2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

### (3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 26、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) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
- (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 房屋租赁收入, 按照租赁合同或协议约定的租赁期间及租赁额确认。

(5) 公司的收入类型及具体确认原则。

本公司销售商品收入包括电力行业产品(电力设备类)销售和游戏行业销售。

a) 电力行业产品(电力设备类)销售确认方式:

① 国内销售:

1) 非工程项目类: 合同商品已移交给客户, 客户验收合格后, 与本公司确认商品数量及结算金额, 本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

2) 工程项目类: 合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后, 与本公司确认商品数量及结算金额, 本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

② 国外销售: 以出口报关时间为销售收入的确认时间。

b) 游戏行业销售确认方式:

① 自主运营模式下, 针对公司的自研游戏产品, 玩家通过第三方支付渠道进行充值获得游戏虚拟货币, 并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具; 公司在玩家实际充值并使用游戏货币购买游戏虚拟道具消费时确认营业收入;

② 联合运营模式下, 针对公司的自研游戏产品, 游戏玩家通过平台商支付系统进行充值获得游戏虚拟货币, 并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具; 公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏分成; 公司根据在与合作平台对账后确认营业收入。

③ 授权运营模式下, 公司将拥有的游戏产品交由运营商进行运营, 游戏玩家通过运营商平台注册、充值、消费活动, 游戏玩家在运营商游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币, 公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从运营商处获得游戏分成。该模式下, 公司收入通常由版权金收入及游戏分成收入两部分构成, 游戏分成在与游戏运营商核对确认游戏分成款后确认; 版权金在授权期限内分摊确认收入。

④ 代理运营模式, 公司代理运营其他游戏开发商提供的游戏, 玩家在公司平台进行注册并通过公司的支付系统进行充值, 并在游戏开发商提供给公司游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币, 公司定期与游戏开发商对账确认玩家充值金额并按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成; 公司与游戏开发商确定充值金额后, 将充值款确认为收入, 将对游戏开发商的分成款确认为成本。(公司作为独家代理时, 还可将独家代理的游戏授权给平台商和运营商联合运营, 游戏玩家通过平台商系统或运营商平台进行充值获得游戏虚拟货币, 并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具; 公司与游戏开发商确定充值金额后, 根据该金额与合作平台对账确认并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏收入分成款并确认收入, 根据玩家充值金额按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成并确认为成本。)

⑤ 游戏软件著作权的转让收入: 公司按照合同条款将游戏产品交付对方后, 于对方验收合格后收取转让费用。

## 27、政府补助

政府补助, 是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助, 公司确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

##### ① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### ② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### ③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### ④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### 2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

##### ① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

##### ② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的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，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

### ③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

### ④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### ⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### ⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 售后回租构成的融资租赁

基于交易实质是公司作为卖方兼承租人以标的资产为抵押从买方兼出租人处取得融资的行为。根据对售后回租构成融资租赁的交易经济实质的上述分析，公司对售后回租构成融资租赁的交易，作为担保借款在长期应付款科目中列报，未来支付的租金和留购价款视作还本付息，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量，确认利息支出。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司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。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 31、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
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），公司对财务报表格式进行了以下修订：①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；②原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；④原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；⑤原	经本公司第六届董事会第二十七次会议决议批	经 2018 年 12 月 21 日公司第六届董事会第二十七次会议决议通过，公司按照财政部的要求时

“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；⑥原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；⑦原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；⑧新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。	准。	间开始执行。
--	----	--------

除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 32、其他

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (4) 可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### (5) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （6）商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

#### （7）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

公司管理层认为相关业务的前景和目前的发展良好，市场对以相关无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这些项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （10）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （11）预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### （12）公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一、1中披露。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	17%、16%、6%、5%、3%、0%
消费税	应税收入	/
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	*见下表
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%、1%

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
本公司	15%
喀什中汇联银	0%
惠程智能	25%
香港惠程	16.50%
翔瑞科技	16.50%
北京中汇联银	25%
中汇联鑫	0%
中行置盛	25%
中融建银	25%
豪琛投资	25%
鹏胤投资	25%
中汇同盈	25%
哆可梦	15%
吉乾科技	12.5%
旭梅网络	12.5%
华向文化	25%
游湛网络	25%
璿游网络	0%
乐珩网络	0%
共创网络	20%
上海季娱	25%
珂星网络	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于2017年10月31日通过复审取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744203070；根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2017至2019年执行企业所得税率减按15%缴纳。

(2) 喀什中汇联银依据《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)和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2011】60号)文件的规定,《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,第一年至第五年免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。2018年度为第三年享受该项优惠政策。

(3) 哆可梦2010年通过四川省经济和信息化委员会的评审,符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定,认定为软件企业,并于2010年7月26日取得四川省经济和信息化委员会颁发“证书编号:川R-2010-0062”的软件企业认定证书。哆可梦于2015年7月1日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GF201551000053,认定为高新技术企业。哆可梦于2018年12月3日再次取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201851001239,认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,经有关部门认定为高新技术企业的,可连续三年减按15%的税率征收所得税。哆可梦2018年度实际按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 旭梅网络成立时间为2015年10月,主要经营范围为软件开发,通过上海市软件行业协会的评审,认定为软件企业,并于2016年3月25日取得上海市软件行业协会颁发“证书编号:沪RQ-2016-0017”的软件企业认定证书。根据财税[2012]年27号文件第三条:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。旭梅网络2015年处于亏损期,无需缴纳所得税;2016年、2017年度免征企业所得税。2018年度减半按12.5%征收企业所得税。

(5) 吉乾科技成立时间为2014年6月,主要经营范围为软件开发,通过四川省经济和信息化委员会的评审,符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定,认定为软件企业。根据财税[2012]第27号第三条:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。吉乾科技于2016年11月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GF201651000123,认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,经有关部门认定为高新技术企业的,可连续三年减按15%的税率征收所得税。吉乾科技2015年亏损,2016年开始盈利,即从2016年度和2017年度享受软件企业免征企业所得税的优惠。2018年度减半按12.5%征收企业所得税。

(6) 乐珩网络和璿游网络依据《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)和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2011】60号)文件的规定,《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,第一年至第五年免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。2018年度为第二年享受免征企业所得税优惠政策。2018年底乐珩网络和璿游网络已完成注销。

(7) 共创网络符合小型微利企业标准,企业所得税减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	3,653.31	2,843.67
银行存款	731,823,083.18	272,620,373.68
其他货币资金	17,804,105.25	73,936,741.48
合计	749,630,841.74	346,559,958.83

其中：存放在境外的款项总额	1,863,872.02	2,378.72
---------------	--------------	----------

其他说明：其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,543,306.80	54,579,317.75
保函保证金	3,783,877.61	2,667,825.60
合计	16,327,184.41	57,247,143.35

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币3,783,877.61元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 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
交易性金融资产	47,111,134.92	52,697,854.32
权益工具投资	47,111,134.92	52,697,854.32
合计	47,111,134.92	52,697,854.32

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,953,061.52	622,056.20
应收账款	380,247,011.00	176,228,380.66
合计	404,200,072.52	176,850,436.86

### (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
银行承兑票据	9,060,408.46	122,056.20
商业承兑票据	14,892,653.06	500,000.00
合计	23,953,061.52	622,056.20

2) 期末公司已质押的应收票据：无

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
银行承兑票据	9,264,052.01	0.00
商业承兑票据	218,600.00	0.00
合计	9,482,652.01	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

## (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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,320,188.40	100.00%	31,073,177.40	7.55%	380,247,011.00	200,249,266.19	100.00%	24,020,885.53	12.00%	176,228,380.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	411,320,188.40	100.00%	31,073,177.40	7.55%	380,247,011.00	200,249,266.19	100.00%	24,020,885.53	12.00%	176,228,380.66

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（含 1 年）	351,965,138.78	10,815,355.86	3.07%
1 年以内小计	351,965,138.78	10,815,355.86	3.07%
1 至 2 年	23,090,650.49	2,309,065.04	10.00%
2 至 3 年	16,378,558.18	3,275,711.65	20.00%
3 至 4 年	3,040,908.54	912,272.57	30.00%
4 至 5 年	5,140,266.88	2,056,106.75	40.00%
5 年以上	11,704,665.53	11,704,665.53	100.00%
合计	411,320,188.40	31,073,177.40	7.55%

确定该组合依据的说明：

其中：游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	135,658,021.58	-	0.00%
6个月-1年	119,321,556.95	5,966,077.86	5.00%
1年以内小计	254,979,578.53	5,966,077.86	2.34%
1-2年	3,478,773.69	347,877.37	10.00%
合计	258,458,352.22	6,313,955.23	2.44%

其中：电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	96,985,560.25	4,849,278.00	5.00%
1至2年	19,611,876.80	1,961,187.67	10.00%
2至3年	16,378,558.18	3,275,711.65	20.00%
3至4年	3,040,908.54	912,272.57	30.00%
4至5年	5,140,266.88	2,056,106.75	40.00%
5年以上	11,704,665.53	11,704,665.53	100.00%
合计	152,861,836.18	24,759,222.17	16.20%

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 7,310,455.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,840.88 元。

本期债务重组减少的坏账准备 247,059.62 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款，本期转回前期核销的应收账款 7,737.00 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款期末余额比例
第一名	非关联方	47,420,408.02	1,592,957.45	1年以内	11.53%
第二名	非关联方	28,579,924.85	-	0-6个月	6.95%
第三名	非关联方	25,000,000.00	-	0-6个月	6.08%
第四名	非关联方	23,472,083.14	944,227.16	0-2年	5.71%
第五名	非关联方	23,353,865.06	2,505,989.24	0-5年	5.68%
合计	/	147,826,281.07	5,043,173.85		35.95%

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

#### 4、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	115,218,474.52	87.38%	75,452,262.72	99.44%
1至2年	16,520,300.35	12.53%	419,316.34	0.55%
2至3年	109,671.70	0.08%	0.00	0.00%
3年以上	4,320.00	0.01%	4,320.00	0.01%
合计	131,852,766.57	--	75,875,899.06	--

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：

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	未结算原因
第一名	非关联方	8,000,000.00	未到结算时间
第二名	非关联方	3,000,000.00	未到结算时间
第三名	非关联方	1,490,955.48	未到结算时间

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	17,960,412.32	13.62%	2018年	未到结算时间
第二名	非关联方	9,631,388.40	7.30%	2018年	未到结算时间
第三名	非关联方	8,552,706.84	6.49%	2018年	未到结算时间
第四名	非关联方	8,159,187.86	6.19%	2018年	未到结算时间
第五名	非关联方	8,000,000.00	6.07%	2017年	未到结算时间
合计		52,303,695.42	39.67%		

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	592,372.09	370,327.85
应收股利	161,138.00	
其他应收款	273,279,819.34	39,874,513.41
合计	274,033,329.43	40,244,841.26

## (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
定期存款	592,372.09	249,333.33
结构性存款	0.00	120,994.52
合计	592,372.09	370,327.85

2) 重要逾期利息：无

## (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
银华交易型货币市场基金	161,138.00	0.00
合计	161,138.00	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

**(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	70,000,000.00	24.46%	0.00	0.00%	70,000,000.00	32,000,000.00	73.02%	0.00	0.00%	32,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	214,251,024.98	74.88%	10,971,205.64	5.12%	203,279,819.34	8,769,761.78	20.01%	895,248.37	10.21%	7,874,513.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,889,057.94	0.66%	1,889,057.94	100.00%	0.00	3,052,733.81	6.97%	3,052,733.81	100.00%	0.00
合计	286,140,082.92	100.00%	12,860,263.58	4.49%	273,279,819.34	43,822,495.59	100.00%	3,947,982.18	9.01%	39,874,513.41

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	50,000,000.00	0.00	0.00%	按照协议约定于 2019 年 1 月 31 日前全额收回
第二名	20,000,000.00	0.00	0.00%	广告费保证金不计提坏账
合计	70,000,000.00	0.00	--	--

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（含 1 年）	212,947,307.70	10,647,365.39	5.00%
1 年以内小计	212,947,307.70	10,647,365.39	5.00%
1 至 2 年	967,629.15	96,762.92	10.00%
2 至 3 年	63,341.59	12,668.31	20.00%
3 至 4 年	11,719.84	3,515.95	30.00%
4 至 5 年	236,929.24	186,795.61	78.84%
5 年以上	24,097.46	24,097.46	100.00%
合计	214,251,024.98	10,971,205.64	5.12%

确定该组合依据的说明：

其中：游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	379,011.84	18,950.60	5.00%
1至2年	521,051.00	52,105.10	10.00%
2至3年	17,000.00	3,400.00	20.00%
3至4年	-	-	100.00%
4至5年	153,373.18	153,373.18	100.00%
合计	1,070,436.02	227,828.88	21.28%

电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	212,568,295.86	10,628,414.79	5.00%
1至2年	446,578.15	44,657.82	10.00%
2至3年	46,341.59	9,268.31	20.00%
3至4年	11,719.84	3,515.95	30.00%
4至5年	83,556.06	33,422.43	40.00%
5年以上	24,097.46	24,097.46	100.00%
合计	213,180,588.96	10,743,376.76	5.04%

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

单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款：

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
长期挂账预付款组合	1,252,561.44	100.00%	1,252,561.44
业务费组合	334,559.50	100.00%	334,559.50
认证费组合	301,937.00	100.00%	301,937.00
合计	1,889,057.94	100.00%	1,889,057.94

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 10,303,577.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,391,295.70 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

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
广告投放保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
爱酷游诚意金	50,000,000.00	0.00
股权转让款	207,000,000.00	12,000,000.00
投标保证金	3,738,220.80	6,487,937.70
单位往来款	2,499,934.17	1,563,051.42
其他保证金、押金	1,255,564.87	1,565,047.94
员工备用金	1,054,795.73	970,077.90
租金	43,428.57	187,785.14

业务费	334,559.50	132,474.04
其他	213,579.28	916,121.45
合计	286,140,082.92	43,822,495.59

其他说明：

1、经 2018 年 6 月 8 日公司第六届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 25 日公司第四次临时股东大会审议批准，公司将北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利赞信”）中的 29,000 万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司（以下简称“元俊投资”），转让金额为 45,500 万元。元俊投资于 2018 年 6 月 26 日支付 23,300 万元，于 2018 年 12 月 26 日支付 1,500 万元，截止本报告期末，尚有 10,700 万元未支付；元俊投资于 2019 年 3 月 25 日支付 10,000 万元，截止本报告披露日，尚有 10,700 万元未支付。

2、为确保收购北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“爱酷游”）控制权的重大资产重组事项顺利进行，公司与爱酷游及其实际控制人郭鹏先生、张强先生签署《合作意向书之补充协议》，约定公司向郭鹏先生支付人民币 5,000 万元的诚意金，同时郭鹏先生将其所持爱酷游 19.61% 的股份质押给公司。2018 年 10 月公司与交易对方协商一致，决定终止收购爱酷游控制权的重大资产重组事项。根据公司与郭鹏先生、张强先生签署的《合作意向书之终止协议》，郭鹏先生已于 2019 年 1 月 31 日前向公司退还人民币 5,000 万元的诚意金，同时公司于 2019 年 3 月 1 日办理完郭鹏先生出质的爱酷游股份解除质押的手续。

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
第一名	股权转让款	207,000,000.00	1 年以内	72.34%	10,350,000.00
第二名	爱酷游诚意金	50,000,000.00	1 年以内	17.47%	0.00
第三名	广告投放保证金	20,000,000.00	1 至 2 年	6.99%	0.00
第四名	单位往来款	1,141,320.00	1 年以内	0.40%	57,066.00
第五名	投标保证金	600,000.00	1 年以内	0.21%	30,000.00
合计	--	278,741,320.00	--	97.41%	10,437,066.00

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 6、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
原材料	17,100,369.28	857,680.54	16,242,688.74	19,370,589.05	940,953.18	18,429,635.87
在产品	5,387,689.37	0.00	5,387,689.37	6,996,477.39	0.00	6,996,477.39
库存商品	11,114,017.27	61,017.81	11,052,999.46	9,269,621.72	61,017.81	9,208,603.91
发出商品	21,533,109.06	1,748,632.49	19,784,476.57	13,670,174.24	1,145,689.78	12,524,484.46
自制半成品	13,939,411.65	1,419,706.13	12,519,705.52	16,462,838.18	1,493,266.13	14,969,572.05
合计	69,074,596.63	4,087,036.97	64,987,559.66	65,769,700.58	3,640,926.90	62,128,773.68

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	
原材料	940,953.18	0.00	0.00	83,272.64	0.00	857,680.54
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	61,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	61,017.81
发出商品	1,145,689.78	602,942.71	0.00	0.00	0.00	1,748,632.49
自制半成品	1,493,266.13	0.00	0.00	73,560.00	0.00	1,419,706.13
合计	3,640,926.90	602,942.71		156,832.64		4,087,036.97

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融理财产品	100,945,318.21	170,289,864.18
预缴所得税	0.00	7,830,000.00
增值税留抵税额	13,537,812.38	6,120,347.69
预付房租及物业费	125,023.95	214,485.82
待摊广告费	659,235.95	141,176.45
其他预付款	1,864.42	4,188.30
合计	115,269,254.91	184,600,062.44

其中：金融理财产品明细

项目	年末余额（元）	年初余额（元）
兴业银行金雪球理财产品	1,500,000.00	164,000,000.00
招商银行天添金理财产品	-	2,950,500.00
中航信托鲸钱包天玑聚富理财	58,000,000.00	-
平安银行天天利	40,000,000.00	-
其他	1,445,318.21	3,339,364.18
合计	100,945,318.21	170,289,864.18

## 8、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：	70,479,462.26	0.00	70,479,462.26	67,518,000.00	0.00	67,518,000.00
按公允价值计量的	56,549,462.26	0.00	56,549,462.26	67,518,000.00	0.00	67,518,000.00
按成本计量的	13,930,000.00	0.00	13,930,000.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,891,000.00	0.00	2,891,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	73,370,462.26	0.00	73,370,462.26	67,518,000.00	0.00	67,518,000.00

### （2）说明

其他可供出售金融资产为公司因中航信托发放的哆可梦并购贷款而认缴的信托业保障基金。

### （3）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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	40,040,299.29	0.00	40,040,299.29
公允价值	56,549,462.26	0.00	56,549,462.26
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,509,162.97	0.00	16,509,162.97

### （4）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		
深圳久久益资产管理有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5929%	
北京兆信通能科技有限公司	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	
广州雷霆信息科技有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00%	
广州九天互娱网络科技有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	
星灵互动（深圳）科技有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	
合计	0.00	13,930,000.00	0.00	13,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

## 9、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	
融资租赁保证金	4,329,570.08	0.00	4,329,570.08	0.00	0.00	0.00	
其中：未实现融资收益	670,429.92	0.00	670,429.92	0.00	0.00	0.00	
合计	4,329,570.08	0.00	4,329,570.08	0.00	0.00		--

其他说明：

2018年5月，公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，分别以售后回租方式进行了两笔合计55,000,000.00元的融资租赁交易，租赁期满后，公司将按照约定购回标的物，合同内容详见附注七/28。合同约定保证金共计5,000,000.00元整，保证金在远东租赁按所有权转让协议约定向公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣。截止2018年12月31日，公司未收回保证金本金5,000,000.00元，未确认融资收益670,429.92元。

## 10、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											
信中利赞信	574,865,344.52	0.00	661,035,771.94	110,019,782.42	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永耀惠程	3,618,521.68	0.00	0.00	-508,333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,188.07	0.00
真机智能	0.00	7,000,000.00	0.00	-304,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695,095.42	0.00
惠智网联	0.00	158,000,000.00	0.00	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000,976.68	0.00
小计	578,483,866.20	165,000,000.00	661,035,771.94	109,207,520.91	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	167,806,260.17	0.00
合计	578,483,866.20	165,000,000.00	661,035,771.94	109,207,520.91	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	167,806,260.17	0.00

其他说明：

1、经公司总裁办公会批准，子公司喀什中汇联银与宁波亿人股权投资管理有限公司（以下简称“宁波亿人”）合作设立共青城惠智网联投资合伙企业（以下简称“惠智网联”），惠智网联注册资本为人民币 1,000 万元，其中喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资人民币 900 万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元。惠智网联已于 2018 年 9 月 19 日完成了工商注册登记。经公司第六届董事会第二十五次会议审议批准，董事会同意喀什中汇联银对惠智网联追加投资，增资后的注册资本为人民币 100,000 万元，其中喀什中汇联银作为有限合伙人认缴出资额由人民币 900 万元追加至人民币 25,000 万元，宁波亿人作为普通合伙人认缴出资额由人民币 100 万元追加至人民币 75,000 万元。

2、经公司总裁办公会批准，公司向北京真机智能科技有限公司（以下简称“真机智能”）投资人民币 1,500 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实缴人民币 700 万元，公司持有真机智能 15% 的股权，公司亦成为真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。

3、经 2018 年 6 月 8 日公司第六届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 25 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，公司将持有的信中利赞信剩余的全部出资份额对外转让，转让金额 45,500 万元，该笔交易共计确认投资收益 83,964,228.06 元。

## 11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	266,262,100.00	/	/	266,262,100.00
二、本期变动	11,036,800.00	/	/	11,036,800.00
加：外购		/	/	
存货\固定资产\在建工程转入	11,216,300.00	/	/	11,216,300.00
企业合并增加		/	/	
减：处置		/	/	
其他转出		/	/	
公允价值变动	-179,500.00	/	/	-179,500.00
三、期末余额	277,298,900.00	/	/	277,298,900.00

### (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
绿地中心 5108	20,227,400.00	办理中
绿地中心 5101	26,612,100.00	办理中
绿地中心 5106	26,612,100.00	办理中
绿地中心 5107	20,227,400.00	办理中

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	94,457,715.15	100,527,900.22
固定资产清理	0.00	0.00
合计	94,457,715.15	100,527,900.22

## (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	电子及其他设备	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	132,646,914.50	72,673,183.80	13,235,153.05	23,486,051.92	17,750,669.17	259,791,972.44
2.本期增加金额	0.00	4,795,854.35	172,796.55	3,957,024.62	625,946.54	9,551,622.06
(1) 购置	0.00	3,545,192.08	172,796.55	3,957,024.62	625,946.54	8,300,959.79
(2) 在建工程转入	0.00	1,250,662.27	0.00	0.00	0.00	1,250,662.27
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,032,404.47	1,925,143.27	232,757.00	209,555.81	488,265.62	11,888,126.17
(1) 处置或报废	2,469,016.49	1,925,143.27	232,757.00	209,555.81	488,265.62	5,324,738.19
(2) 转入投资性房地产	6,563,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563,387.98
4.期末余额	123,614,510.03	75,543,894.88	13,175,192.60	27,233,520.73	17,888,350.09	257,455,468.33
二、累计折旧						
1.期初余额	56,158,573.76	51,512,297.19	8,221,939.58	20,211,965.00	15,991,398.46	152,096,173.99
2.本期增加金额	5,668,047.32	1,837,570.48	1,075,945.56	1,395,280.87	217,490.25	10,194,334.48
(1) 计提	5,668,047.32	1,837,570.48	1,075,945.56	1,395,280.87	217,490.25	10,194,334.48
3.本期减少金额	3,964,576.87	1,239,248.46	182,112.27	208,261.01	434,390.35	6,028,588.96
(1) 处置或报废	895,555.47	1,239,248.46	182,112.27	208,261.01	434,390.35	2,959,567.56
(2) 转入投资性房地产	3,069,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,021.40
4.期末余额	57,862,044.21	52,110,619.21	9,115,772.87	21,398,984.86	15,774,498.36	156,261,919.51
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	6,549,019.68	0.00	201,916.97	416,961.58	7,167,898.23
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	432,064.56	0.00	0.00	0.00	432,064.56
(1) 处置或报废	0.00	432,064.56	0.00	0.00	0.00	432,064.56
4.期末余额	0.00	6,116,955.12	0.00	201,916.97	416,961.58	6,735,833.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	65,752,465.82	17,316,320.55	4,059,419.73	5,632,618.90	1,696,890.15	94,457,715.15
2.期初账面价值	76,488,340.74	14,611,866.93	5,013,213.47	3,072,169.95	1,342,309.13	100,527,900.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(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
机器设备	54,311,442.92	42,475,992.98	3,807,852.17	8,027,597.77

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(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
兆丰国际 1 单元 1106-1107 房	1,367,414.70	办理中

其他说明：该房产系以前年度购买，未办妥产权证书系历史遗留问题。

(6) 固定资产清理：无

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,085,519.87	1,315,533.32
工程物资	0.00	0.00
合计	7,085,519.87	1,315,533.32

(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
装修工程	7,085,519.87	0.00	7,085,519.87	1,315,533.32	0.00	1,315,533.32
合计	7,085,519.87	0.00	7,085,519.87	1,315,533.32	0.00	1,315,533.32

## (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
220KV 实验室基建项目	1,300,000.00	0.00	1,250,662.27	1,250,662.27	0.00	0.00	96.20%	完工				其他
绿地装修费	7,000,000.00	1,315,533.32	5,201,221.89	0.00	0.00	6,516,755.21	93.10%	在建				其他
办事处装修费	9,000,000.00	0.00	568,764.66	0.00	0.00	568,764.66	6.32%	在建				其他
合计	17,300,000.00	1,315,533.32	7,020,648.82	1,250,662.27	0.00	7,085,519.87	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

## 14、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	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,025,922.33	11,531,723.97	0.00	3,180,000.00	8,870,351.78	28,607,998.08
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	4,176,522.57	319,655.18	4,496,177.75
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	319,655.18	319,655.18
(2) 内部研发				4,176,522.57		4,176,522.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,025,922.33	11,531,723.97	0.00	7,356,522.57	9,190,006.96	33,104,175.83
二、累计摊销						
1.期初余额	1,331,124.57	10,399,628.21	0.00	2,252,500.00	4,498,242.20	18,481,494.98
2.本期增加金额	100,518.41	644,285.51	0.00	423,015.98	1,259,848.18	2,427,668.08

(1) 计提	100,518.41	644,285.51	0.00	423,015.98	1,259,848.18	2,427,668.08
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,431,642.98	11,043,913.72	0.00	2,675,515.98	5,758,090.38	20,909,163.06
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	3,594,279.35	487,810.25	0.00	4,681,006.59	3,431,916.58	12,195,012.77
2.期初账面价值	3,694,797.76	1,132,095.76	0.00	927,500.00	4,372,109.58	10,126,503.10

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 12.62%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

## 15、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
YF-17010	0.00	2,913,035.64			0.00	0.00	2,913,035.64	
YF-18007	0.00	1,480,623.26			0.00	0.00	1,480,623.26	
YF-18001	0.00	2,665,233.57			2,665,233.57	0.00	0.00	
YF-17005	0.00	936,744.44			936,744.44	0.00	0.00	
YF-18008	0.00	574,544.56			574,544.56	0.00	0.00	
YF-18002	0.00	910,555.77			0.00	910,555.77	0.00	
YF-18004	0.00	788,513.19			0.00	788,513.19	0.00	
YF-17006	0.00	678,116.14			0.00	678,116.14	0.00	
YF-18006	0.00	505,302.53			0.00	505,302.53	0.00	
YF-18005	0.00	450,747.22			0.00	450,747.22	0.00	
YF-18003	0.00	447,653.73			0.00	447,653.73	0.00	
合计	0.00	12,351,070.05			4,176,522.57	3,780,888.58	4,393,658.90	

## 16、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
中汇同盈	359,972.58	0.00	0.00	359,972.58
哆可梦	1,220,240,489.40	0.00	0.00	1,220,240,489.40
合计	1,220,600,461.98	0.00	0.00	1,220,600,461.98

### (2) 商誉减值准备

商誉减值测试情况如下：

项目	中汇同盈	哆可梦
商誉账面余额①	359,972.58	1,220,240,489.40
商誉减值准备余额②	-	-
商誉的账面价值③=①-②	359,972.58	1,220,240,489.40
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-	352,842,518.72
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	359,972.58	1,573,083,008.12
资产组的账面价值⑥	-	290,773,697.61
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	359,972.58	1,863,856,705.73
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	360,000.00	2,885,687,087.53
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	-	-

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

1) 中汇同盈：中汇同盈相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时确定的资产组一致。

中汇同盈资产组，公司管理层根据现行市价法判断资产组现值。

2) 哆可梦：公司于 2017 年 12 月完成哆可梦股权收购，形成商誉人民币 12.20 亿元。此次对合并取得的商誉进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值，相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

哆可梦资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津华夏金信资产评估有限公司 2019 年 4 月 19 日出具的华夏金信评报字[2019]078 号《深圳市惠程信息科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都哆可梦网络科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

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：

#### ①重要假设及依据

1) 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。

2) 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化。

- 3) 假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上, 经营范围、方式与目前方向保持一致。
- 4) 假设被评估单位在未来预测期内的主要游戏产品能够按照企业的计划时间推出, 现有游戏的更新、升级能如期实现。
- 5) 假设利率、汇率、赋税基准及税率, 在国家规定的正常范围内无重大变化等。

## ②关键参数

单位	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本 WACC)
中汇同盈	2019 年 1 月	-	-	-	-
哆可梦	2019 年-2023 年为增长期(之后年度为稳定期)	0.39%-14.81%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.92%

## 商誉减值测试的影响

- 1) 经测试, 公司收购中汇同盈形成的商誉本期不存在减值。
- 2) 哆可梦业绩承诺完成情况:

对赌期	承诺金额	实现金额(扣除非经常性损益)
2018 年	18,800 万元	32,279.43 万元

根据天津华夏金信资产评估有限公司 2019 年 4 月 19 日出具的华夏金信评报字[2019]078 号《深圳市惠程信息科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都哆可梦网络科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果, 截至 2018 年 12 月 31 日, 哆可梦收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为 29,077.37 万元, 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 157,308.30 万元, 合计 186,385.67 万元, 商誉资产组可收回金额为 288,568.71 万元。

经测试, 公司收购哆可梦形成的商誉本期不存在减值。

## 17、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
房屋改造等	986,131.10	0.00	266,336.28	0.00	719,794.82
代言费及版权金	14,221,761.65	917,368.86	6,987,938.72	0.00	8,151,191.79
邮箱服务费	33,018.86	0.00	11,320.80	0.00	21,698.06
券商持续督导费	0.00	2,500,000.00	515,068.47	0.00	1,984,931.53
合计	15,240,911.61	3,417,368.86	7,780,664.27	0.00	10,877,616.20

## 18、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	53,616,431.51	7,890,180.41	37,045,575.27	5,558,942.31
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	32,138,764.61	8,034,691.16	7,817,725.08	1,954,431.27
预提费用	18,862,946.26	2,829,441.94	21,305,331.29	3,195,799.69
股权激励	0.00	0.00	76,126,794.17	11,419,019.13
权益法确认的有限合伙企业收益	0.00	0.00	26,328,700.11	3,949,305.02
预提利息	20,007,928.85	3,001,189.33	0.00	0.00
合计	124,626,071.23	21,755,502.84	168,624,125.92	26,077,497.42

**(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
投资性房地产公允价值变动	75,944,472.73	14,649,496.53	68,402,039.36	13,736,651.52
未实现的理财收益	2,037,690.30	305,653.54	3,460,358.70	519,053.81
有限合伙企业的盈利	349,335.01	52,400.25	0.00	0.00
合计	78,331,498.04	15,007,550.32	71,862,398.06	14,255,705.33

**(3) 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	16,874,267.53	2,993,565.11
可抵扣亏损	47,627,688.00	209,929,779.59
合计	64,501,955.53	212,923,344.70

**(4) 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
2018 年	0.00	54,945,897.72	
2019 年	418,219.11	418,219.11	
2020 年	252,008.62	252,008.62	
2021 年	6,554,742.02	6,554,742.02	
2022 年	20,400,201.01	145,108,583.56	
2023 年	17,240,118.95	0.00	

无限期	2,762,398.29	2,650,328.56	
合计	47,627,688.00	209,929,779.59	--

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	5,703,897.85	8,804,092.31
预付设备款	0.00	214,500.00
预付的版权金	13,990,566.03	0.00
预付装修费	510,394.00	0.00
合计	20,204,857.88	9,018,592.31

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	113,871,471.84	16,481,627.61
信用借款	0.00	50,000,000.00
合计	113,871,471.84	66,481,627.61

短期借款分类的说明：

1、公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为《平银深圳综字第A608201711280001》的授信合同，合同约定公司在2018年到2019年期间，可以向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过170,000,000.00元综合授信额度，额度使用仅限于采购原材料及日常经营周转，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮50%。截止资产负债表日，公司已向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款余额为63,871,471.84元。公司为本次贷款提供信用担保加抵押保证。本次抵押物为位于深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区办公楼、1号厂房、厂房、宿舍楼。

2、公司于本年与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为《BC2018092600000697》的融资额度协议，协议约定本公司在2018年到2021年期间，可以向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过300,000,000.00元融资额度，公司为协议提供信用和抵押保证，抵押物为新保辉大厦主楼的多套房产；同时公司子公司豪琛投资管理（上海）有限公司及鹏胤投资管理（上海）有限公司为协议提供抵押保证，抵押物为位于上海申虹路1188弄18号的多套房产及上海市申虹路958弄6号902室的房产。截止2018年12月31日，公司已与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为《79202018280194》的流动资金借款合同并取得贷款50,000,000.00元，具体用途为发放工资及采购原材料，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮30%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

## 21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	42,801,652.55	67,618,736.38
应付账款	381,692,069.53	129,695,806.58
合计	424,493,722.08	197,314,542.96

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,473,263.87	13,039,418.63
银行承兑汇票	27,328,388.68	54,579,317.75
合计	42,801,652.55	67,618,736.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	360,966,375.93	124,600,596.66
1 年至 2 年（含 2 年）	18,229,925.02	2,677,992.36
2 年至 3 年（含 3 年）	285,531.18	236,383.91
3 年以上	2,210,237.40	2,180,833.65
合计	381,692,069.53	129,695,806.58

### (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
喀什某公司	10,000,000.00	未达到协议约定的付款条件
合计	10,000,000.00	--

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,217,212.18	1,722,770.16
1 年至 2 年（含 2 年）	349,642.82	524,173.31
2 年至 3 年（含 3 年）	0.00	3,523.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	1,566,855.00	2,250,466.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

## 23、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	15,211,920.07	118,225,883.30	118,172,419.89	15,265,383.48
二、离职后福利-设定提存计划	323,590.39	6,372,877.70	6,294,690.95	401,777.14
三、辞退福利	0.00	496,732.55	496,732.55	0.00
合计	15,535,510.46	125,095,493.55	124,963,843.39	15,667,160.62

### (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	14,855,038.24	106,502,727.81	106,445,454.93	14,912,311.12
2、职工福利费	0.00	4,529,064.54	4,529,064.54	0.00
3、社会保险费	82,285.53	3,151,621.22	3,139,037.76	94,868.99
其中：医疗保险费	57,209.78	2,653,555.04	2,642,233.28	68,531.54
工伤保险费	13,461.85	213,832.87	214,232.31	13,062.41
生育保险费	11,613.90	284,233.31	282,572.17	13,275.04
4、住房公积金	149,771.39	2,855,817.49	2,865,145.65	140,443.23

5、工会经费和职工教育经费	124,824.91	1,186,056.64	1,193,121.41	117,760.14
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他	0.00	595.60	595.60	0.00
合计	15,211,920.07	118,225,883.30	118,172,419.89	15,265,383.48

### (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	312,737.79	6,188,728.67	6,107,298.84	394,167.62
2、失业保险费	10,852.60	184,149.03	187,392.11	7,609.52
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	323,590.39	6,372,877.70	6,294,690.95	401,777.14

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,438,625.98	11,231,177.23
消费税	0.00	0.00
企业所得税	44,600,918.10	6,455,153.81
个人所得税	854,586.39	965,722.36
城市维护建设税	902,155.89	746,657.60
教育费附加	722,860.04	692,804.59
房产税	25,654.52	410,390.55
土地使用税	462.38	46,882.97
合计	57,545,263.30	20,548,789.11

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,007,928.85	94,929.22
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	139,715,935.65	440,343,194.41
合计	159,723,864.50	440,438,123.63

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,804,416.74	0.00
短期借款应付利息	203,512.11	94,929.22
合计	20,007,928.85	94,929.22

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**(2) 应付股利：无****(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
押金、保证金	759,405.56	2,250,000.00
员工往来	1,442,839.31	3,745,474.59
诉讼保证金	5,450,000.00	0.00
服务费	18,862,946.26	21,305,331.29
限制性股票回购义务	96,610,892.40	407,519,462.80
中介费	594,339.62	3,646,840.09
单位往来款	15,074,900.38	968,289.58
租金	784,212.12	749,993.49
其他	136,400.00	157,802.57
合计	139,715,935.65	440,343,194.41

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
限制性股票回购义务	96,610,892.40	系员工股权激励限制性股票回购义务未解除所致
合计	96,610,892.40	--

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	387,154,615.89	547,788,574.59

合计	387,154,615.89	547,788,574.59
----	----------------	----------------

其他说明：报告期内支付部分哆可梦股权受让款致期末余额较期初减少。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中航信托哆可梦项目并购贷款	289,100,000.00	0.00
合计	289,100,000.00	

长期借款分类的说明：

根据公司重大资产重组事项的资金安排，公司为支付收购哆可梦77.57%股权的转让价款，向中航信托申请并购贷款，于2017年12月27日签署了相关并购贷款合同、股权质押合同和信托业保障基金委托认购协议。中航信托通过发起设立中航信托·天启【2017】67号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划，向公司提供并购贷款，该等贷款总金额为不超过8.30亿元人民币，并将公司持有的哆可梦77.57%股权作为贷款担保。截止2018年12月31日，本公司已向中航信托申请信托贷款289,100,000.00元。

## 28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	174,864,050.46	520,461,455.17
专项应付款	0.00	0.00
合计	174,864,050.46	520,461,455.17

### (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
哆可梦股权受让款	160,461,866.26	520,461,455.17
远东国际租赁有限公司（售后回租）	14,402,184.20	0.00
合计	174,864,050.46	520,461,455.17

其他说明：

1、收购哆可梦股权，按重组协议约定，在2020年需向交易对手方支付的股权受让款。

2、2018年5月，公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，分别以售后回租方式进行了两笔合计55,000,000.00元的融资租赁交易，租赁期满后，公司将按照约定购回标的物。具体情况如下：

合同1：售后回租标的物为电气事业部氨气气体检验设备等设备，销售金额为28,600,000.00元，售后回租租金分为8期支付，每期支付3,866,743.12元，租赁期限自起租日起算24个月，租赁期满后，公司将以1,000元的对价购回标的物，累计金额

为30,934,944.96元。此外，本合同租赁保证金为1,430,000.00元，保证金在远东租赁按所有权转让协议约定向公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣。公司于6月15日收到扣除保证金后的设备销售款27,170,000.00元。截止2018年12月31日，公司已累计支付租金7,733,486.24元，剩余长期付款余额21,763,754.82元，其中未付租金23,201,458.72元，未确认融资费用1,437,703.90元。

合同2：售后回租标的物为电气事业部橡胶注射成型机等设备，销售金额为26,400,000.00元，售后回租租金共分为8期支付，每期支付3,523,256.88元，租赁期限自起租日起算24个月，租赁期满后，公司将以1,000元的对价购回标的物，累计金额为28,187,055.04元。此外，本合同租赁保证金为3,570,000.00元，保证金在远东租赁按所有权转让协议约定向公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣。公司于2018年6月12日收到扣除保证金后的设备销售款22,830,000.00万元，截止2018年12月31日，公司已累计支付租金7,046,513.76元，剩余长期付款余额19,793,456.36元，其中未付租金21,140,541.28元，未确认融资费用1,347,084.92元。

同时，上述交易分别由公司四家全资孙公司豪琛投资管理（上海）有限公司、鹏胤投资管理（上海）有限公司、中行置盛投资（北京）有限公司、中融建银投资（北京）有限公司共同为公司开展本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证。

## （2）专项应付款：无

## 29、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	1,746,483.67	0.00	219,034.20	1,527,449.47	
未消耗金币（哆可梦）	9,233,896.82	1,642,738.11	9,233,896.82	1,642,738.11	
尚未实现的版权金	0.00	881,510.83	0.00	881,510.83	
合计	10,980,380.49	2,524,248.94	9,452,931.02	4,051,698.41	--

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
产学研合作项目资助资金	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	与资产相关
高性能聚酰亚胺 3D 打印耗材的制备与应用开发（新兴产业发展专项资金）	1,201,483.67	0.00	199,034.16	0.00	0.00	0.00	1,002,449.51	与资产相关
电动中巴车补贴资金	95,000.00	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	74,999.96	与资产相关
合计	1,746,483.67	0.00	219,034.20	0.00	0.00	0.00	1,527,449.47	

其他说明：

1、本期减少的递延收益高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发项目，在2013年度获得深圳市发展和改革委员会资金补助150万元，在2016年度验收完成，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

2、本期减少的递延收益电动中巴补贴资金系在2017年9月购入的纯电动中巴车地方补贴款10万元，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

### 30、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	820,589,768.00	1,129,800.00	0.00	0.00	-7,580,000.00	-6,450,200.00	814,139,568.00

其他说明：

(1) 2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，本次回购注销事宜已于2018年8月6日办理完成，回购注销完成后公司总股本由820,589,768股变更为813,009,768股。上述股份减少已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月11日出具上会师报字（2018）第4844号验资报告验证确认。

(2) 2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》和《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，鉴于公司2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的解锁/行权条件业已成就，董事会根据公司2015年第六次临时股东大会的授权，同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理解锁和行权事宜，并同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式，本次可申请解锁的限制性股票数量总计为300万股，本次可申请行权的股票期权数量总计为139.5万份。2018年9月5日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作，自2018年9月7日起9名激励对象共计139.5万份股票期权自主行权事宜可实施，截止行权期限届满共有112.98万份股票期权已经行权，公司新增112.98万股无限售条件股份，公司总股本由813,009,768股变更为814,139,568股。上述股份增加已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月20日出具上会师报字（2018）第6568号验资报告验证确认。

### 31、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）	406,966,028.52	87,353,591.12	42,558,756.00	451,760,863.64
其他资本公积	76,126,794.17	1,899,716.21	78,026,510.38	0.00
合计	483,092,822.69	89,253,307.33	120,585,266.38	451,760,863.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加87,353,591.12元：其中因股权激励行权或解锁从其他资本公积转入78,026,510.38元；因公司2015年第二期股权激励计划部分授予对象截止本年末已自主行权完成股份登记增加股本溢价9,327,080.74元。本期减少42,558,756.00元，系回购注销2015年第一期、第二期股权激励计划首次授予的部分限制性股票和预留的部分限制性股票中已获授未解锁的限制性股票导致。

(2) 其他资本公积本期增加系股权激励确认期权费用所致。本期减少78,026,510.38元：其中因公司2015年第一期股权激励计划首次授予和预留的部分限制性股票解锁转入股本溢价4,740,673.05元，2015年第二期股权激励计划首次授予和预留的部分限制性股票解锁以及股票期权行权转入股本溢价16,055,499.32元，2016年股权激励的限制性股票解锁转入股本溢价57,230,338.01元。

## 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购义务	407,519,462.80	0.00	310,908,570.40	96,610,892.40
合计	407,519,462.80	0.00	310,908,570.40	96,610,892.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2015年第一期股权激励计划首次授予的部分限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务10,934,352.00元。

(2) 因回购注销2015年第一期股权激励计划首次授予的部分已获授未解锁的限制性股票导致本期减少股份回购义务15,691,104.00元。

(3) 2015年第一期股权激励预留授予的部分限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务6,531,280.00元。

(4) 因回购注销2015年第一期股权激励计划预留授予的部分已获授未解锁的限制性股票导致本期减少股份回购义务7,070,560.00元。

(5) 2015年第二期股权激励计划首次授予的部分限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务15,505,200.00元。

(6) 因回购注销2015年第二期股权激励计划首次授予的部分已获授未解锁的限制性股票导致本期减少股份回购义务22,250,400.00元。

(7) 2015年第二期股权激励预留授予的部分限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务6,531,280.00元。

(8) 因回购注销2015年第二期股权激励计划预留授予的部分已获授未解锁的限制性股票导致本期减少股份回购义务7,070,560.00元。

(9) 2016年股权激励计划的部分限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务219,323,834.40元。

## 33、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	56,911,858.59	-3,295,926.89	10,799,355.00	1,158,290.01	-15,253,571.90	0.00	41,658,286.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	10,799,355.00	0.00	10,799,355.00	0.00	-10,799,355.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,477,700.71	-10,968,537.74	0.00	0.00	-10,968,537.74	0.00	16,509,162.97
外币财务报表折算差额	-81,990.80	-49,322.57	0.00	0.00	-49,322.57	0.00	-131,313.37
自有房屋及建筑物转投资性房地产产生的其他综合收益	18,716,793.68	7,721,933.42	0.00	1,158,290.01	6,563,643.41	0.00	25,280,437.09
其他综合收益合计	56,911,858.59	-3,295,926.89	10,799,355.00	1,158,290.01	-15,253,571.90	0.00	41,658,286.69

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：无。

### 34、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	65,497,325.92	13,139,822.47	0.00	78,637,148.39
任意盈余公积	12,154,775.66	0.00	0.00	12,154,775.66
合计	77,652,101.58	13,139,822.47	0.00	90,791,924.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

### 35、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	318,910,068.88	426,517,704.65
调整后期初未分配利润	318,910,068.88	426,517,704.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	336,389,804.53	-107,607,635.77
减：提取法定盈余公积	13,139,822.47	
期末未分配利润	642,160,050.94	318,910,068.88

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。

### 36、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
电气业务	323,568,620.60	222,108,357.09	313,522,139.09	222,532,515.27
游戏业务	1,572,809,999.93	321,540,391.75	46,979,219.61	7,084,967.74
其他	1,779,762.00	-	12,671,367.55	6,064,401.15
合计	1,898,158,382.53	543,648,748.84	373,172,726.25	235,681,884.16

**37、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,065,007.58	1,205,730.41
教育费附加	1,537,095.84	537,661.61
资源税	0.00	0.00
房产税	1,570,825.12	1,881,914.28
土地使用税	102,353.08	103,337.68
车船使用税	29,314.08	37,042.48
印花税	947,206.33	1,030,819.91
地方教育附加	901,496.23	359,020.67
其他	45,216.33	288.91
合计	8,198,514.59	5,155,815.95

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	866,599,008.00	64,284,679.66
职工薪酬	20,926,090.99	7,863,849.26
运杂费	3,547,616.64	3,673,555.75
差旅费	1,118,299.73	1,691,187.54
办公费	111,973.38	195,659.33
业务招待费	907,552.39	1,259,226.93
折旧费	80,000.20	115,163.61
工程施工费	471,113.55	972,373.97
其他	1,141,915.35	1,252,485.74
合计	894,903,570.23	81,308,181.79

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期权费用	1,899,716.21	43,238,439.94

职工薪酬	36,231,274.84	29,632,536.37
折旧摊销费	7,580,460.14	8,174,506.29
租赁物管费	10,801,224.80	6,639,091.56
中介费用	12,539,402.93	9,611,917.40
差旅费	4,269,587.31	2,004,915.54
业务招待费	1,082,643.48	813,752.91
办公费	2,284,624.50	619,245.96
车辆交通费	1,020,557.43	1,034,406.62
水电费	907,874.37	582,726.01
通讯费	446,112.42	427,769.66
咨询培训费	17,183.96	235,325.23
劳保用品	68,266.28	11,261.72
其他	4,778,747.50	6,260,069.18
宣传费	3,959,233.03	1,806,759.99
合计	87,886,909.20	111,092,724.38

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,439,526.17	9,306,191.87
美术外包制作费	3,904,082.04	141,498.48
试验检测外协加工等测试费	1,112,299.48	1,182,436.44
折旧摊销费	860,966.12	1,097,876.21
材料费	468,767.44	2,324,179.46
差旅费	132,555.87	138,279.83
专利费	194,927.09	86,942.37
其他	748,843.41	429,143.96
合计	53,861,967.62	14,706,548.62

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,226,413.67	5,096,051.98
减：利息收入	8,047,674.05	4,091,984.94

汇兑损益	-799,110.85	163,840.55
其他	359,805.95	241,642.86
合计	15,739,434.72	1,409,550.45

#### 42、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	16,203,895.89	2,905,224.00
二、存货跌价损失	602,942.71	-1,967,440.27
合计	16,806,838.60	937,783.73

#### 43、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
个税手续费返还	704,535.71	0.00
增值税返还	1,410,124.00	0.00
合计	2,114,659.71	0.00

#### 44、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	109,207,520.91	-57,936,057.63
处置长期股权投资产生的投资收益	83,964,228.06	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-871,933.79	-851,963.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,605,719.94	-30,421,455.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,432,200.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	25,400,000.00
理财产品收益	3,120,003.53	19,161,858.64
合计	192,246,298.77	-44,647,617.63

#### 45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-15,385,358.48	-1,070,891.90

按公允价值计量的投资性房地产	-179,500.00	970,119.73
合计	-15,564,858.48	-100,772.17

#### 46、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
非流动资产处置收益	1,052,454.07	2,560,428.35

#### 47、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
政府补助	1,749,296.18	712,443.23	1,749,296.18
无法支付的应付款	20,393.10	400,877.41	20,393.10
个税手续费返还	0.00	129,736.27	0.00
违约金收入	40,184.70	98,000.00	40,184.70
其他	57,620.60	10,624.32	57,620.60
合计	1,867,494.58	1,351,681.23	1,867,494.58

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
2018 年稳岗补贴	成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	18,583.84	0.00	与收益相关
深圳市 2018 年度稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	81,894.64	72,721.73	与收益相关
深圳市生育保险津贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	76,644.93	与收益相关
高性能聚酰亚胺 3D 打印耗材的制备与应用开发	(深圳市科技创新委员会) 深圳国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否	199,034.16	199,034.20	与资产相关

			级政策规定依法取得)					
成都市软件著作权登记资助	成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	64,600.00	13,800.00	与收益相关
企业缴纳个人所得税款按照地方留存部分的50%申请兑现奖励资金	喀什经济开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	300,414.37	与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心2017-2018年企业岗前培训补贴	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心-人事行政部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,000.00	9,800.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会展会补贴费	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	75,400.00	35,028.00	与收益相关
电动中巴车补贴	深圳市发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.04	5,000.00	与资产相关
2018年电费补贴	深圳市供电局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	452,602.50	0.00	与收益相关
2017年度经济发展专项资金补助	深圳市坪山新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	369,778.00	0.00	与收益相关
科技创新专项资金	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,000.00	0.00	与收益相关
2018年第一批科技创新专项资金(国高认定)	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00	0.00	与收益相关
2016年及2017年国家高新技术企业认定企业奖补资金	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	0.00	与收益相关
2017年第四批科技创新专项资金(贷款贴息)	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	114,403.00	0.00	与收益相关

#### 48、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
债务重组损失	0.00	19,177.50	0.00
对外捐赠	405,000.00	0.00	405,000.00
滞纳金	18,989.63	29,137.18	18,989.63
违约金	0.00	53,694.00	0.00
非流动资产毁损报废损失	49,914.83	0.00	49,914.83
其他	2.30	0.00	2.30
合计	473,906.76	102,008.68	473,906.76

#### 49、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	51,971,601.87	-1,562,977.02
递延所得税费用	3,915,549.56	-10,127,767.50
合计	55,887,151.43	-11,690,744.52

##### (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	458,354,540.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,753,181.09
子公司适用不同税率的影响	8,250,521.22
调整以前期间所得税的影响	-556,930.59
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,961,577.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,707,328.47
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	5,109,285.88
所得税费用	55,887,151.43

#### 50、其他综合收益

详见附注七、33。

**51、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
收到的保函保证金、票据保证金	44,760,796.40	0.00
收回的投标保证金	18,346,631.69	50,443,399.28
利息收入	7,825,640.01	3,951,664.03
诉讼保证金	5,450,000.00	0.00
收到与收益相关的政府补助	1,530,261.98	608,409.03
收到的押金	534,338.89	497,059.44
收到的赔款	42,784.70	0.00
其他	75,413.70	138,360.59
合计	78,565,867.37	55,638,892.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

**(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
付现销售、管理和研发费用	819,494,160.38	80,993,301.44
支付的保函保证金、票据保证金	3,840,837.46	40,437,223.65
支付的投标保证金	16,064,776.44	23,197,046.66
外部单位往来款	2,566,091.64	6,495,950.63
支付的手续费	358,253.20	241,642.86
员工借支	2,245,978.97	49,092.23
其他	884,151.30	303,558.10
合计	845,454,249.39	151,717,815.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无****(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
爱酷游诚意金	50,000,000.00	0.00

合计	50,000,000.00	
----	---------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

#### (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
哆可梦股权受让款	547,788,574.59	0.00
股份回购	50,138,756.00	34,972,414.05
合计	597,927,330.59	34,972,414.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 52、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	402,467,389.19	-106,367,307.21
加：资产减值准备	16,806,838.60	937,783.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,885,416.77	10,179,052.25
无形资产摊销	2,427,668.08	3,389,049.13
长期待摊费用摊销	7,780,664.27	402,062.39
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）	-1,052,454.07	-2,330,689.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,914.83	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,564,858.48	100,772.17
财务费用（收益以“-”号填列）	23,427,302.82	5,259,892.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-192,246,298.77	44,647,617.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,321,994.58	-8,203,745.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-406,445.02	-2,114,818.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,461,728.69	6,190,595.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,151,334.27	-62,703,644.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,637,380.61	62,117,809.26
其他	1,898,836.22	43,025,023.70

经营活动产生的现金流量净额	308,950,003.63	-5,470,546.80
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	733,303,657.33	289,312,815.48
减: 现金的期初余额	289,312,815.48	50,592,813.82
现金及现金等价物净增加额	443,990,841.85	238,720,001.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额: 无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额: 无

(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	733,303,657.33	289,312,815.48
其中: 库存现金	3,653.31	2,843.67
可随时用于支付的银行存款	731,823,083.18	272,620,373.68
可随时用于支付的其他货币资金	1,476,920.84	16,689,598.13
三、期末现金及现金等价物余额	733,303,657.33	289,312,815.48

53、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
货币资金	16,327,184.41	保函、银行承兑汇票保证金
固定资产	65,833,037.79	借款抵押、融资租赁
无形资产	3,594,279.35	借款抵押
长期股权投资	1,383,460,950.00	并购贷款项目股权质押
投资性房地产	149,041,600.00	借款抵押
合计	1,618,257,051.55	--

## 54、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	--	--	5,188,870.06
其中：美元	518,793.64	6.8632	3,560,584.51
欧元	173,984.33	7.8473	1,365,307.23
港币	300,135.04	0.8762	262,978.32
应收账款	--	--	763,780.00
其中：美元	46,720.16	6.8632	320,649.80
欧元	56,469.13	7.8473	443,130.20
港币	0.00	0.8762	0.00
长期借款	--	--	0.00
其中：美元	0.00	6.8632	0.00
欧元	0.00	7.8473	0.00
港币	0.00	0.8762	0.00
预收账款		--	145,370.25
其中：美元	11,485.19	6.8632	78,825.16
欧元	8,480.00	7.8473	66,545.09
港币	0.00	0.8762	0.00
其他应付款		--	11,369,436.36
其中：美元	1,499,998.08	6.8632	10,294,786.82
欧元	0.00	7.8473	0.00
港币	1,226,488.86	0.8762	1,074,649.54

(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

## 55、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
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	1,485,662.02	营业外收入	1,485,662.02
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	199,034.16	营业外收入	199,034.16
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	64,600.00	营业外收入	64,600.00
个税返还	704,535.71	其他收益	704,535.71
增值税返还	1,410,124.00	其他收益	1,410,124.00
合计	3,863,955.89		3,863,955.89

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 56、其他：无

## 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
翔瑞科技	2018年02月27日	0.00	100.00%	受让	2018年02月27日	能够对被购买方实施控制	0.00	-418,215.84

#### (2) 合并成本及商誉：无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

#### (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：无

#### (6) 其他说明

1、2018年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司出资510万元设立上海季娱，公司持股比例为51%。截至本报告披露日，上海季娱已完成工商登记。

2、2018年5月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦出资100万元设立共创网络，截至本报告披露日，共创网络已完成工商登记。2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，哆可梦已注销共创网络。

3、2018年7月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司上海季娱出资100万元设立珂星网络，截至本报告披露日，珂星网络已完成工商登记。

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

#### 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：无

6、其他：无

### 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	
惠程智能	深圳市	深圳市	制造业	100.00%	0.00%	设立
香港惠程	香港	香港	贸易业	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
中汇联银	北京市	北京市	投资公司	100.00%	0.00%	设立
喀什中汇联银	喀什市	喀什市	投资公司	100.00%	0.00%	设立
中汇联鑫	深圳市	深圳市	投资公司	50.00%	50.00%	设立
哆可梦	成都市	成都市	互联网及相关服务业	77.57%	0.00%	非同一控制下企业合并
上海季娱	上海市	上海市	互联网及相关服务业	51.00%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

## (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
哆可梦	22.43%	72,484,360.46	0.00	120,921,220.31
上海季娱	49.00%	-6,406,775.80	0.00	-6,406,775.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

## (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
哆可梦	871,823,000.86	29,163,604.08	900,986,604.94	359,357,495.07	2,524,248.94	361,881,744.01	296,437,060.40	21,604,579.50	318,041,639.90	92,860,976.04	9,233,896.82	102,094,872.86
上海季娱	6,035,451.60	4,823,181.91	10,858,633.51	18,833,686.17	0.00	18,833,686.17						
合计	877,858,452.46	33,986,785.99	911,845,238.45	378,191,181.24	2,524,248.94	380,715,430.18	296,437,060.40	21,604,579.50	318,041,639.90	92,860,976.04	9,233,896.82	102,094,872.86

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
哆可梦	1,560,185,210.70	323,158,093.89	323,158,093.89	320,681,545.40	46,979,219.61	5,529,775.15	5,529,775.15	64,848,338.73
上海季娱	13,092,253.38	-13,075,052.66	-13,075,052.66	-1,473,443.65				
合计	1,573,277,464.08	310,083,041.23	310,083,041.23	319,208,101.75	46,979,219.61	5,529,775.15	5,529,775.15	64,848,338.73

其他说明：

哆可梦上期发生额为2017年12月21日至2017年12月31日形成的损益部分。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(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：无

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：无

### 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	
永耀惠程	宁波	宁波	贸易业	40.00%		权益法
惠智网联	共青城	共青城	投资业		25.00%	权益法
真机智能	北京	北京	智能制造业	15.00%		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：无。

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：持有真机智能 20% 以下表决权但具有重大影响的依据为公司是真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商，相关交易行为在一定程度上会对真机智能的日常生产经营决策产生重大影响，具有重要性，因此采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(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
流动资产	0.00	970,592,481.69
非流动资产	0.00	1,013,259,856.12
资产合计	0.00	1,983,852,337.81
流动负债	0.00	150,899,432.07
非流动负债	0.00	32,493,485.00
负债合计	0.00	183,392,917.07
归属于母公司股东权益	0.00	1,800,459,420.73
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	574,865,344.52
净利润	0.00	-10,863,684.73
综合收益总额	0.00	-10,863,684.73

其他说明

以上为信中利赞信的主要财务信息，报告期内信中利赞信两次调整出资额，出资总额由18亿元调整至9.1亿元，其中公

司对信中利赞信出资额由5.8亿元调整至2.9亿元，中航信托对信中利赞信出资额由12亿元调整至6亿元；经2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议、2018年6月25日公司2018年第四次临时股东大会审议批准，公司将持有的剩余全部出资份额对外转让。截止本报告期末，公司不再持有信中利赞信出资份额，故无需列示信中利赞信本报告期末相关财务信息。

以下为惠智网联的主要财务信息：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	158,004,906.70	-
非流动资产	-	-
资产合计	158,004,906.70	-
流动负债	1,000.00	-
非流动负债	-	-
负债合计	1,000.00	-
归属于母公司股东权益	158,003,906.70	-
对联营企业权益投资的账面价值	158,000,976.68	-
营业收入	-	-
净利润	3,906.70	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	3,906.70	-

以下为永耀惠程的主要财务信息：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,722,392.68	10,566,573.07
非流动资产	337,171.49	441,305.10
资产合计	8,059,564.17	11,007,878.17
流动负债	284,093.99	1,961,573.96
非流动负债	-	-
负债合计	284,093.99	1,961,573.96
归属于母公司股东权益	7,775,470.18	9,046,304.21
对联营企业权益投资的账面价值	3,110,188.07	3,618,521.68
营业收入	6,138,002.54	3,407,008.56
净利润	-1,270,834.03	-953,695.79
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-1,270,834.03	-953,695.79

以下为真机智能的主要财务信息：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,843,912.04	-
非流动资产	41,416.89	-
资产合计	5,885,328.93	-
流动负债	72,734.64	-
非流动负债	-	-

负债合计	72,734.64	-
归属于母公司股东权益	5,812,594.29	-
对联营企业权益投资的账面价值	6,695,095.42	-
营业收入	297,087.38	-
净利润	-3,308,807.82	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-3,308,807.82	-

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

(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：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

6、其他：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能够确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师审查风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以外币计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

单位：元

项目	期末余额				期初余额			
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	港币	合计
货币资金	3,560,584.51	1,365,307.23	262,978.32	5,188,870.06	645,784.92	-	2,378.72	648,163.64
应收账款	320,649.80	443,130.20	-	763,780.01	8,488,624.37	38,539.15	-	8,527,163.52
预收款项	78,825.16	66,545.09	-	145,370.26	160,520.40	52,334.16	-	212,854.56
其他应付款	10,294,786.82	-	1,074,649.54	11,369,436.36	-	-	1,023,008.10	1,023,008.10
合计	-6,492,377.67	1,741,892.34	-811,671.22	-5,562,156.55	8,973,888.89	-13,795.01	-1,020,629.38	7,939,464.50

## (3) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	33,257,570.20	80,613,901.64	-	-	113,871,471.84
应付票据	42,801,652.55	-	-	-	42,801,652.55
应付账款	381,692,069.53	-	-	-	381,692,069.53
应付职工薪酬	15,667,160.62	-	-	-	15,667,160.62
其他应付款	139,715,935.65	-	-	-	139,715,935.65
应付利息	6,875,234.35	13,132,694.50	-	-	20,007,928.85
一年内到期的非流动负债	387,154,615.89	-	-	-	387,154,615.89
合计	1,007,164,238.79	93,746,596.14	-	-	1,100,910,834.93

注：其他应付款包含股权激励回购义务96,610,892.40元。

## 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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	47,111,134.92			47,111,134.92
1.交易性金融资产	47,111,134.92			47,111,134.92
（2）权益工具投资	47,111,134.92			47,111,134.92
（二）可供出售金融资产		56,549,462.26		56,549,462.26
（2）权益工具投资		56,549,462.26		56,549,462.26
（三）投资性房地产		277,298,900.00		277,298,900.00
2.出租的建筑物		277,298,900.00		277,298,900.00
持续以公允价值计量的资产总额	47,111,134.92	333,848,362.26		380,959,497.18
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

第一层输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易量足以持续提供定价信息的市场。

### 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

第二层输入值是除第一层输入值外相关资产或负债直接或间接客户安插的输入值。对于具有特定期限(如合同期限)的相关资产或负债，第二层输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层输入值包括：

- （1）活跃市场中类似资产或负债的报价；
- （2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
- （3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间内可观察的利率和收益率曲线等。

### 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

第三层输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用给自身数据作出的财务预测等。

### 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

权益工具的估值系管理层综合考虑未来的回报和折现以及经营判断而预计该等权利的价值，管理层认为，该权益工具的

账面价值与公允价值相当。

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：无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

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：无

9、其他：无

## 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
中驰惠程企业管理有限公司	北京市	企业管理	25,000.00 万元	10.39%	10.39%

本企业的母公司情况的说明

2016年4月，公司原实际控制人何平女士和任金生先生与中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”，原中驰极速体育文化发展有限公司）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中源信”）签署了股份转让协议及补充协议，何平女士将持有的本公司70,167,755股股份转让给中驰惠程，任金生先生将持有的本公司16,568,662股股份转让给中源信。2016年6月完成上述股份转让，公司控股股东变为中驰惠程。截止报告期末，公司母公司中驰惠程及其一致行动人中源信、北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）、共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中利宝信”）合计持有公司股份233,864,633股，占公司总股本的比例为28.73%。

本企业最终控制方是汪超涌先生、李亦非女士。

其他说明：

中驰惠程企业管理有限公司成立于2015年02月17日，注册资本为25,000.00万元，公司的经营范围为企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中驰惠程实际控制人为汪超涌先生与李亦非女士。

### 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、（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
真机智能	联营企业

其他说明：

单位：元

科目	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	真机智能	4,875.00	-

#### 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
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下关联企业
共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）	同一控制下关联企业
田勇	控股股东前一致行动人
北京信中利投资股份有限公司	同一控制下关联企业
北京信中利股权投资管理有限公司	同一控制下关联企业
北京九立方投资管理有限公司（原名“北京博利恒投资管理有限公司”）	控股股东前一致行动人田勇控制的企业
北京京城九方酒店管理有限责任公司	控股股东前一致行动人田勇控制的企业
汪超涌	实际控制人
李亦非	实际控制人
张晶	公司董事、副总裁
徐海啸	公司董事长、总裁
沈晓超	公司董事
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	公司董事
陈丹	公司董事
叶陈刚	公司独立董事
钟晓林	公司独立董事
Key Ke Liu（中文名：刘科）	公司独立董事
方莉	公司副总裁
刘扬	公司财务总监、董事会秘书、副总裁
寇汉	公司副总裁
迟永军	公司原副总裁
梅绍华	公司监事会主席
夏云飞	公司监事
温秋萍	公司职工代表监事
刘小峰	信中利董事
刘朝晨	信中利副总经理
王旭东	信中利董事、副总经理
魏勤	信中利监事会主席
刘俊辉	信中利原监事

张洁	信中利原副总经理
赵丽	信中利董事、董事会秘书
崔诗禹	信中利监事
李朝岭	母公司中驰惠程法定代表人、执行董事、经理
彭寸玲	信中利宝信执行事务合伙人委派代表

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
真机智能	货物销售	54,568.96	0.00
真机智能	技术服务费	128,962.26	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

### (3) 关联租赁情况

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
北京信中利投资股份有限公司	房屋建筑物	1,980,000.00	1,941,500.00
北京九立方投资管理有限公司、北京京城九方酒店管理有限责任公司	房屋建筑物	2,488,200.00	1,669,200.00

关联租赁情况说明：无。

### (4) 关联担保情况：无

### (5) 关联方资金拆借：无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,448,423.96	9,707,349.74

## (8) 其他关联交易

经 2016 年 8 月 16 日公司第五届董事会第二十九次会议、2016 年 9 月 2 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司出资 5.8 亿元、信中利控股子公司北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资 0.2 亿元、中航信托出资 12 亿元，三方合作发起设立产业并购基金。

经 2018 年 3 月 9 日公司第六届董事会第九次会议、2018 年 3 月 28 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由 18 亿元调整至 13.55 亿元，其中公司对产业并购基金出资额由 5.8 亿元调整至 4.35 亿元，中航信托对产业并购基金出资额由 12 亿元调整至 9 亿元。

经 2018 年 4 月 20 日公司第六届董事会第十三次会议、2018 年 5 月 3 日公司 2017 年年度股东大会审议批准，产业并购基金出资总额由 13.55 亿元调整至 9.1 亿元，其中公司对产业并购基金出资额由 4.35 亿元调整至 2.9 亿元，中航信托对产业并购基金出资额由 9 亿元调整至 6 亿元。

截止 2018 年 6 月 29 日，产业并购基金两次调整产业并购基金出资额的事项已办理完成相关工商变更登记手续，公司已收到上述两次调整出资额的相关款项。

信中利为公司控股股东中驰惠程的母公司，信中利股权管理公司为信中利的控股子公司，上述两次调整产业并购基金出资额事项构成关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(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
代收成都市人才奖励计划奖金	寇汉	318,000.00	0.00
尚未到期的哆可梦股权受让款	寇汉	473,711,698.51	763,174,788.61
以前年度寇汉代垫哆可梦广告费用	寇汉	0.00	2,581,597.82
根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司 2017 年重大资产重组时出具承诺，公司向寇汉预收的诉讼赔偿保证金	寇汉	5,450,000.00	0.00

7、关联方承诺：无

8、其他：无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	35,704,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,905,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明

## 其他说明

公司2016年共实施一期股权激励计划、2015年共实施两期股权激励计划。

公司本期无授予的各项权益工具。

公司本期解锁或行权的各项权益工具为：2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通148.5万股，其授予价格为6.24元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通300万股，其授予价格为4.38元/股；2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通160万股，其授予价格为7.49元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权于本年行权的112.98万份，行权价格为9.25元/份，2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通2,849万股，其授予价格为7.44元/股。

公司本期失效的各项权益工具为：2015年第一期股权激励计划首次授予的198万股限制性股票于报告期内因业绩考核未达标而失效；2015年第二期股权激励计划首次授予的400万股限制性股票于报告期内因业绩考核未达标而失效；2015年两期股权激励预留授予的160万股限制性股票于报告期内因业绩考核未达标而失效；2015年第二期股权激励计划首次授予的186万份股票期权于报告期内因业绩考核未达标而失效；2015年两期股权激励计划预留授予的60万份股票期权于报告期内因业绩考核未达标而失效；2015年两期股权激励计划预留授予的60万份股票期权于报告期内因到期未行权而失效；2015年第二期股权激励计划首次授予的26.52万份股票期权于报告期内因到期未行权而失效。

公司期末发行在外尚未解锁或行权的各项权益工具为：2016年股权激励计划授予的限制性股票1,221万股，授予价格为7.44元/股；公司期末发行在外的限制性股票总额为1,221万股。

公司2016年股权激励计划授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

距第三个解锁期剩余9个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	第五届董事会十七次、十八次、二十九次会议；2015年第五次、第六次临时股东大会；2016年第三次临时股东大会
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	109,942,729.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,899,716.21

## 其他说明

股份支付成本及摊销情况：

(1)经测算，限制性股票激励成本合计为11,963.88万元，2015年至2019年限制性股票成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
2015年第一期授予摊销数额	-	1,005.81	471.32	99.63	-
2015年第二期授予摊销数额	488.34	2,725.45	1,191.75	380.20	-

2016年授予摊销数额	-	1,252.56	3,915.61	463.62	-30.41
回购及注销影响	-	-549.73	-444.64	-146.89	-
预计无法解锁暂不计提的影响	-	-	-795.77	-241.70	30.41
合计	488.34	4,434.09	4,338.27	554.86	-

最终受回购注销及无法解锁影响调整后，限制性股票激励成本合计为9,815.56万元。

(2)经测算，股票期权激励成本合计为3,505.94万元，2015年至2018年股票期权成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017年	2018年
2015年第一期授予摊销数额	-	69.96	168.81	57.77
2015年第二期授予摊销数额	260.92	1,523.13	987.63	437.73
回购及注销影响	-	-295.99	-233.05	-473.05
预计无法解锁暂不计提的影响	-	-	-937.81	-387.36
合计	260.92	1,297.10	-14.42	-364.91

最终放弃行权及无法行权影响调整后，股票期权激励成本合计为1,178.71万元。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：

其中计入资本公积-股本溢价为10,994.27万元，计入资本公积-其他资本公积为0万元，合计为10,994.27万元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：189.97万元。

### 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

(1) 经2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议批准，鉴于公司2017年业绩未达到公司2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，董事会同意对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁行权期由于业绩考核未达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销，上述回购注销事宜相关手续已于2018年8月6日办理完毕。

(2) 经2018年8月20日公司第六届董事会第二十次会议审议批准，鉴于截至预留股票期权第一个行权期结束（行权期为2017年8月16日至2018年8月15日）激励对象均未行权，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司2015年两期股权激励计划等相关规定，董事会同意公司注销激励对象已获授到期尚未行权的股票期权60万份，上述注销事宜相关手续已于2018年9月3日办理完毕。

(3) 经2019年1月8日公司第六届董事会第二十八次会议审议批准，鉴于截至2015年第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期届满之日（行权期为2017年11月4日起至2018年11月3日）激励对象尚有26.52万份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司2015年第二期股权激励计划等相关规定，董事会同意公司注销上述已到期未行权的股票期权，上述注销事宜相关手续已于2019年1月18日办理完毕。

(4) 经2019年3月18日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十三次会议和2019年4月3日公司2019年第二次临时股东大会审议批准，鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和2016年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象2018年度绩效考核考评结果均为不合格，董事会决定对2016年限制性股票激励计划第三个解锁期因激励对象个人绩效考核结果不达标导致不能解锁的1,221万股限制性股票进行回购注销。截止本报告披露日，本次回购注销尚未完成。

## 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

2017年度公司完成现金收购哆可梦77.57%股权的重大资产购买交易，交易对手方寇汉、林嘉喜作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元，并承担相应的盈利补偿义务。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无

(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：无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项：无

### 2、利润分配情况

根据公司第六届董事会第三十一次会议决议，公司拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 3、销售退回：无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦出资1,000万元在成都市成立孙公司成都多趣网络科技有限公司。

2、2019年1月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过2,005万元人民币的价格受让北京爱酷游科技股份有限公司（证券简称：爱酷游，证券代码：835089）853,000股股份，占爱酷游总股本的比例约1.67%。2019年2月25日爱酷游向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请资料，于2019年2月26日、2019年3月14日分别收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2019020087）、《关于同意北京爱酷游科技股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]820号），爱酷游股票自2019年3月19日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

3、2019年3月8日，因2018苏03民初字第723号著作权纠纷案被告完美世界（重庆）互动科技有限公司向法院申请追加哆可梦为涉案第三人，控股子公司哆可梦收到徐州市中级人民法院传票要求哆可梦2019年5月20日参与证据交换和开庭，涉诉金额为人民币260万元。哆可梦已委托律师代理该案，并于2019年3月12日向徐州中院提交了管辖权异议申请书。2019年3月21日，寇汉作为哆可梦前控股股东、实际控制人向公司出具承诺函，承诺无条件代哆可梦承担本次涉诉事项的一切经济损失及合理费用，并放弃对哆可梦的追索权，因此公司预计本次涉诉事项对公司本期利润或期后利润不会造成实际影响，也不

会影响公司正常生产经营。

4、2019年3月12日，控股股东中驰惠程将所持部分公司股份5,200万股质押给中航信托股份有限公司，质押结束日期为直至被担保债务被全部偿付之日，用途为补充流动资金，本次质押占其所持股份比例为61.50%，占中驰惠程及其一致行动人合计持有公司股份数量的21.80%，占公司总股本的6.39%。

5、2019年3月15日，中驰惠程及其一致行动人宣布已完成2018年9月18日披露的增持公司股份计划，2018年9月18日至2019年3月6日期间，控股股东中驰惠程的一致行动人信中利宝信以集中竞价交易方式增持公司股份18,797,977股，占公司总股本的2.31%，累计增持金额达209,315,511.00元。截至本报告披露日，控股股东及其一致行动人合计持有公司238,524,871股股份，占公司总股本的29.30%。

6、2019年3月，经公司总裁办公会审议批准，控股子公司哆可梦在成都市成立2家孙公司、在江西省成立1家孙公司，孙公司名称分别为成都缘中缘网络科技有限公司、成都致合世纪网络科技有限公司、江西省高奇网络科技有限公司，注册资本均为人民币300万元。

7、经2019年3月22日公司第六届董事会第三十次会议和2019年4月3日公司2019年第二次临时股东大会审议批准，为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度人民币3亿元，授信期限为一年，实际金额、期限、利率、币种以华夏银行股份有限公司深圳前海分行的最终审批结果为准，以公司持有的位于深圳市坪山新区的房产作抵押担保，并由控股子公司哆可梦提供连带责任保证，担保金额不超过授信额度，最高额担保合同期限不超过三年，并授权董事长徐海啸先生和哆可梦法定代表人寇汉先生签署上述授信及担保等事项的相关法律文件。

8、根据公司与元俊投资就信中利赞信出资份额转让尚未支付的第二期目标份额转让价款事宜签订的补充协议，2019年6月30日前，元俊投资应向公司支付人民币10,000万元的第二期目标份额转让价款。截止2019年3月25日，公司已收到该笔款项，公司累计已收到元俊投资支付的目标份额转让价款34,800万元。

9、2019年3月，经公司总裁办公会审议批准，公司与子公司喀什中汇联银成立1家下属公司铁匣电力设备（深圳）有限责任公司，注册资本为人民币100万元，其中：公司认缴出资60万元，出资比例为60%；喀什中汇联银认缴出资40万元，出资比例为40%。

10、2019年4月，经公司总裁办公会审议批准，公司与子公司喀什中汇联银成立2家下属公司，名称分别为深圳市一零电力设备有限责任公司、深圳市零玖电力设备有限责任公司，注册资本均为人民币100万元，其中股权结构均为：公司认缴出资60万元，出资比例为60%；喀什中汇联银认缴出资40万元，出资比例为40%。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为电

气业务分部、游戏业务分部。这些报告分部是以行业分部为基础确定的。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电气业务	游戏业务	分部间抵销	合计
营业收入	325,348,382.60	1,572,809,999.93	0.00	1,898,158,382.53
营业成本	222,108,357.09	321,540,391.75	0.00	543,648,748.84
资产总额	3,159,091,284.08	911,349,726.45	368,980,512.68	3,701,460,497.85
负债总额	1,463,400,292.57	380,219,918.18	200,573,958.33	1,643,046,252.42

(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：无

(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：无

8、其他：

2018年6月8日公司第六届董事会第十八次会议、2018年6月25日公司第四次临时股东大会审议批准，同意公司将在信中利赞信中的29,000万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方元俊投资，转让金额为45,500万元，该笔交易共计确认投资收益83,964,228.06元。截止本报告披露日，共计收到转让价款34,800万元，尚有10,700万元尚未取得。

## 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
应收票据	23,953,061.52	622,056.20
应收账款	128,060,448.28	130,814,168.61
合计	152,013,509.80	131,436,224.81

#### (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
银行承兑票据	9,060,408.46	122,056.20
商业承兑票据	14,892,653.06	500,000.00

合计	23,953,061.52	622,056.20
----	---------------	------------

2)期末公司已质押的应收票据：无

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
银行承兑票据	9,264,052.01	
商业承兑票据	218,600.00	
合计	9,482,652.01	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,817,451.20	100.00%	24,757,002.92	16.20%	128,060,448.28	154,501,602.44	100.00%	23,687,433.83	15.33%	130,814,168.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	152,817,451.20	100.00%	24,757,002.92	16.20%	128,060,448.28	154,501,602.44	100.00%	23,687,433.83	15.33%	130,814,168.61

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（含 1 年）	96,941,175.27	4,847,058.76	5.00%
1 年以内小计	96,941,175.27	4,847,058.76	5.00%
1 至 2 年	19,611,876.80	1,961,187.68	10.00%
2 至 3 年	16,378,558.18	3,275,711.64	20.00%
3 至 4 年	3,040,908.54	912,272.56	30.00%
4 至 5 年	5,140,266.88	2,056,106.75	40.00%
5 年以上	11,704,665.53	11,704,665.53	100.00%
合计	152,817,451.20	24,757,002.92	16.20%

确定该组合依据的说明：无。

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：无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,308,891.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期债务重组减少的坏账准备 247,059.62 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款，本期转回前期核销的应收账款 7,737.00 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额（元）	坏账准备（元）	年限	占应收账款期末余额比例
第一名	非关联方	23,353,865.06	2,505,989.24	1 年以内至 5 年	15.28%
第二名	非关联方	9,656,983.09	508,884.04	1 年以内至 5 年以上	6.32%
第三名	非关联方	9,183,020.00	463,608.50	1 年以内至 2 年	6.01%
第四名	非关联方	6,166,202.16	308,310.11	1 年以内	4.04%
第五名	非关联方	5,452,253.62	335,882.66	1 年以内至 5 年以上	3.57%
合计	/	53,812,323.93	4,122,674.55	/	35.22%

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	592,372.09	120,994.52
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	576,233,592.42	238,742,711.31
合计	576,825,964.51	238,863,705.83

**(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
定期存款	592,372.09	0.00
结构性存款	0.00	120,994.52
合计	592,372.09	120,994.52

2)重要逾期利息：无

**(2) 应收股利：无**

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	50,000,000.00	8.49%	0.00		50,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	536,949,031.27	91.19%	10,715,438.85	2.00%	526,233,592.42	239,330,175.88	98.74%	587,464.57	0.25%	238,742,711.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,889,057.94	0.32%	1,889,057.94	100.00%	0.00	3,052,733.81	1.26%	3,052,733.81	100.00%	0.00
合计	588,838,089.21	100.00%	12,604,496.79	2.14%	576,233,592.42	242,382,909.69	100.00%	3,640,198.38	1.50%	238,742,711.31

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	50,000,000.00	0.00	0.00%	按照协议约定于 2019 年 1 月 31 日前全额收回
合计	50,000,000.00	0.00	--	--

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（含 1 年）	212,513,886.83	10,625,694.34	5.00%
1 年以内小计	212,513,886.83	10,625,694.34	5.00%
1 至 2 年	446,578.15	44,657.82	10.00%
2 至 3 年	40,475.52	8,095.10	20.00%
3 至 4 年	12,251.98	3,675.59	30.00%
4 至 5 年	83,289.99	33,316.00	40.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	213,096,482.47	10,715,438.85	5.03%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来	323,852,548.80	0.00	0.00%
合计	323,852,548.80	0.00	0.00%

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 10,264,866.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,300,567.71 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况：无

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
股权转让款	207,000,000.00	0.00
爱酷游诚意金	50,000,000.00	0.00
单位往来款	326,351,501.97	232,934,587.16
投标保证金	3,738,220.80	6,487,937.70
员工备用金	660,161.75	956,130.44
其他保证金、押金	519,582.69	783,623.76
业务费	334,559.50	132,474.04

其他	190,633.93	900,371.45
租金	43,428.57	187,785.14
合计	588,838,089.21	242,382,909.69

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
第一名	股权转让款	207,000,000.00	1年以内	35.15%	10,350,000.00
第二名	关联方往来	163,115,251.60	1年以内	27.70%	0.00
第三名	关联方往来	80,675,159.22	1年以内	13.70%	0.00
第四名	关联方往来	78,987,488.44	1年以内	13.41%	0.00
第五名	诚意金	50,000,000.00	1年以内	8.49%	0.00
合计	--	579,777,899.26	--	98.45%	10,350,000.00

6)涉及政府补助的应收款项：无 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 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	1,625,770,475.00	0.00	1,625,770,475.00	1,620,670,475.00	0.00	1,620,670,475.00
对联营、合营企业投资	9,805,283.49	0.00	9,805,283.49	578,483,866.20	0.00	578,483,866.20
合计	1,635,575,758.49	0.00	1,635,575,758.49	2,199,154,341.20	0.00	2,199,154,341.20

#### (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
北京中汇联银	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
中汇联鑫	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
哆可梦	1,383,460,950.00	0.00	0.00	1,383,460,950.00	0.00	0.00
香港惠程	1,709,525.00	0.00	0.00	1,709,525.00	0.00	0.00
惠程智能	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
喀什中汇联银	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
上海季娱	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
合计	1,620,670,475.00	5,100,000.00	0.00	1,625,770,475.00	0.00	0.00

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
信中利赞信	574,865,344.52	0.00	661,035,771.94	110,019,782.42	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永耀惠程	3,618,521.68	0.00	0.00	-508,333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,188.07	0.00
真机智能	0.00	7,000,000.00	0.00	-304,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695,095.42	0.00
小计	578,483,866.20	7,000,000.00	661,035,771.94	109,206,544.23	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	9,805,283.49	0.00
合计	578,483,866.20	7,000,000.00	661,035,771.94	109,206,544.23	-10,799,355.00	0.00	13,050,000.00	0.00	0.00	9,805,283.49	0.00

(3) 其他说明：无

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	323,568,620.60	222,108,357.09	313,522,139.09	222,532,515.27
其他业务	899,761.86	0.00	11,560,137.31	6,064,401.15
合计	324,468,382.46	222,108,357.09	325,082,276.40	228,596,916.42

## 5、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	109,206,544.23	-57,936,057.63
处置长期股权投资产生的投资收益	83,964,228.06	0.00
理财产品收益	3,120,003.53	18,688,497.82
合计	196,290,775.82	-39,247,559.81

## 6、其他：无

## 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	84,966,767.30	主要系报告期内处置公司产业并购基金出资份额和闲置房产所致
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）	3,863,955.89	主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助以及增值税及个税返还
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-179,500.00	报告期内处置公司所持投资性房地产所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,793.53	主要系无法支付的应付账款、违约金及滞纳金所致
减：所得税影响额	13,144,004.26	
少数股东权益影响额	284,112.18	
合计	74,917,313.22	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	112,326,547.76	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-19,429,835.53	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

## 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	20.44%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.89%	0.33	0.33

## 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：无

4、其他：无

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计负责人、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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长徐海啸先生签名的2018年年度报告全文。
- (五) 以上备查文件的置放地点：公司证券部办公室。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

董事长：徐海啸\_\_\_\_\_

二零一九年四月十九日