



大连晨鑫网络科技有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯文杰、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)谷天煜声明：保证本半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。

本半年度报告涉及的未来规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要包括互联网游戏业务方面的风险，具体内容详见本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析→十、公司面临的风险和应对措施”部分。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、晨鑫科技	指	大连晨鑫网络科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
壕鑫互联	指	公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
中诚逸信	指	公司控股子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、2018 年半年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《大连晨鑫网络科技有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	晨鑫科技	股票代码	002447
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大连晨鑫网络科技有限公司		
公司的中文简称（如有）	晨鑫科技		
公司的外文名称（如有）	Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Morningstar Tech		
公司的法定代表人	冯文杰		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号
公司注册地址的邮政编码	116000
公司办公地址	辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号
公司办公地址的邮政编码	116000
公司网址	http://www.morningstarnet.com
公司电子信箱	cxkj@morningstarnet.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 02 月 08 日
	2018 年 08 月 31 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 2018-020。
---------------------	---

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	210,840,866.71	147,674,914.30	147,674,914.30	42.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,837,015.10	36,889,180.51	36,889,180.51	140.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,654,555.73	29,830,382.40	29,830,382.40	180.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,142,525.56	143,157,869.14	143,157,869.14	-121.06%
基本每股收益（元/股）	0.060	0.040	0.040	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.040	0.040	50.00%
加权平均净资产收益率	4.18%	1.37%	1.37%	2.81%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,773,456,789.84	2,747,839,828.46	2,747,839,828.46	0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,167,051,732.73	2,078,342,660.60	2,078,342,660.60	4.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017 年度的比较财务报表按新口径追溯调整，将营业外收入调整为资产处置收益，对上述主要会计数据和财务指标无影响。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	120,007.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,062,452.02	
减：所得税影响额	0.00	
合计	5,182,459.37	--

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
计入当期损益的政府补助	5,062,452.02	主要将动迁补偿款等计入当期损益

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

报告期内，公司主要通过全资子公司壕鑫互联从事互联网游戏和电竞业务，包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。壕鑫互联拥有自有流量入口，集线上游戏发行、线下赛事承办于一体，以“线上游戏—线下赛事—媒体直播”的“电竞大文化+”业务为核心概念，对优质游戏产品精细化运营，最终实现流量的变现。

近年来，在政府的支持以及商业模式不断创新的基础上，中国电子竞技市场的用户量和市场规模都得到了快速的发展。然而与传统体育行业相比，电竞行业在产业链完善以及行业标准方面仍具有极大的优化空间。其中，赛事的公平公正方面、电竞大数据乃至网络优化等方面都与区块链的去中心、去信任、分布式存储等特点拥有天然的结合点。2018年，公司制定了“电竞+AR/VR+区块链”三大战略。在原本的游戏发行业务上，着力开展基于区块链的相关业务——“竞斗云”，逐步将区块链技术渗透至各相关业务布局中，打造以“竞斗云”为品牌，硬件产品为骨架，保利马积分为血液，上层相关区块链应用为内容的“竞斗云区块链生态”。

报告期内，公司通过壕鑫互联依托其自有的1862平台精细化运营及高品质游戏的代理发行的同时，积极发展区块链业务，具体如下：

1、自有1862平台内容全面、丰富、专业，囊括国内主流的移动网络游戏，H5游戏以及最新移动游戏资讯，为中国的游戏产业提供着丰富的资讯内容和游戏产品资源，结合平台优势，推广公司代理游戏并发展广告业务。

2、在保持原有自研+代理发行业务结构的同时，大力发展体育类、强竞技、休闲竞技及棋牌智运竞技游戏，发行的《战火联盟》、《梦幻足球经理》、《Dunk Nation 3X3》、《无尽守卫》等10余款移动端竞技类游戏都受到玩家的认可，为公司收入带来稳定的增长。公司在保证国内业务稳定进行的前提下，积极拓展海外市场，代理游戏《Dunk Nation 3X3》凭借卓越品质在北美用户范围内广泛传播，一经上线便获得了App Store体育榜首位以及免费游戏榜前10的优异排名。与此同时，公司加速布局H5类游戏方向的合作，进一步提升了公司在游戏行业品类布局的完整性。

3、基于区块链技术在电竞大文化产业以及其衍生出的游戏方面的相关场景应用为探索方向，推出的全球首款区块链电竞智能娱乐终端——竞斗云，以区块链为导向，打造区块链DAPP服务平台。

4、公司围绕“打造完整电竞大文化生态”的核心发展战略，通过投资参股、合资和自建新团队的方式，加快公司在互联网大文化的建设布局和业务扩张，为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

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	无重大变化

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司秉承“打造完整电竞大文化生态”的经营理念，通过针对不同层级用户的竞技类游戏代理研发，完善自有平台和所代理游戏产品、以及与公司电竞大文化产业的结合度，同时布局完善了线上线下包括品牌赛事、内容产出、俱乐部竞技等电竞业务，目前覆盖全产业链的电竞文化生态圈已初具规模。公司打造的竞斗云平台已被用户逐渐认可并接受，区块链业务成为公司的主要业务之一。

1、强大的自有平台及运营合作资源

公司自有平台1862游戏综合门户，集移动游戏分发、游戏资讯、游戏专区、游戏礼包、H5游戏频道于一体。1862游戏平台作为壕鑫互联自有流量来源，是玩家间交流和沟通的游戏社区平台。目前1862拥有近数百个游戏专区，内容全面、丰富、专业，囊括国内主流的移动网络游戏，H5游戏以及最新移动游戏资讯，为中国的游戏产业提供着丰富的资讯内容和游戏产品资源。同时，1862平台通过精细化运营沉淀了大量用户，结合公司自有的自研+独代的发行运营体系及平台广告资源，在自有生态内进行流量导入最终实现流量的变现。

与外部渠道合作方面，公司与腾讯、小米、搜狗、华为、魅族等第三方游戏平台运营商建立了紧密良好的合作关系。公司与北京微媒互动科技有限公司成立合资公司，专注于H5游戏平台的搭建与运营，计划针对微信公众号、QQ公众号、头条号、微博等新媒体流量入口打造新形态的游戏分发渠道，占据H5游戏入口资源。

2、专业的游戏代理引入机制、游戏研发能力及游戏运营能力

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

公司通过定制研发及独家代理发行了《Dunk Nation 3X3》、《梦幻冠军足球》、MOBA类游戏《无尽守卫》，策略类游戏《战火联盟》，动作类游戏《猎魔人》以及数款具有地方特色的棋牌智运类游戏，其中，已发行的游戏均保持良好的收入以及用户活跃度。公司在游戏运营数据的分析及产品调试过程中积累了丰富的产品运营经验，对玩家的偏好及竞技游戏运营策略产品拥有深刻的理解。公司持续秉承“移动游戏出海”的发展战略，2017年推出的体育竞技类游戏《Dunk Nation 3X3》在北美地区表现强劲，并培养了一批游戏的忠实用户，提高了公司及其产品在北美玩家群体中的知名度。

3、新的业务机会和增长点的精准定位

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

4、具有多年游戏运营经验和研发实力的核心管理团队

壕鑫互联核心管理团队在互联网大文化产业行业已经从业多年，具有多年的游戏运营经验和研发实力。该团队在借助高效准确的数据统计和产品分析方面具有丰富的经验，能够对市场变化做出迅速准确的判断，形成以数据结论为主要参考标准的科学化的产品运营决策和运营策略，更准确、迅速地把握渠道及玩家偏好，依靠团队对移动游戏的深度理解，通过定制研发的模式实现团队对游戏产品的构想，最大限度的保证游戏产品的质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司按照既定的发展战略和经营计划，进一步深化经营及管理创新，规范公司运营及管理，有效控制公司的运营成本和经营风险。在激烈的行业竞争中，做好产品结构和市场结构调整及布局，积极开拓国外市场，保证公司平稳健康发展。

报告期内，公司实现营业收入21,084.09万元，同比增长42.77%；实现营业利润8,883.24万元，同比增长87.73%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,883.70万元，同比增长140.82%。

1、游戏业务

报告期内，公司移动游戏发行业务持续稳定发展。在保持原有自研+代理发行业务结构的同时，大力发展体育类、强竞技、休闲竞技及棋牌智运竞技游戏，保持了《战火联盟》、《梦幻足球经理》、《Dunk Nation 3X3》、《无尽守卫》等10余款移动端竞技类游戏的运营，覆盖了从轻度对战游戏到重度竞技类游戏的不同用户范围，不但进一步完善了竞技类游戏用户覆盖，同时与自有电竞业务相互支撑，完善了电竞业务版图中的电竞游戏内容部分。公司自研的第三人称射击游戏《无尽守卫》也于2018年正式在全球上线，获得了用户的一致好评。

2、电竞业务

公司于2017年基本完成覆盖全产业链的电竞产业布局，2018年，公司积极建设旗下的电竞品牌，持续扩大公司电竞品牌的影响力，通过扩大与地方政府以及地方线下电竞场馆的合作，将自有电竞赛事渗透到二三线城市。

2018年上半年，公司以竞技类游戏+出海的移动游戏发行业务，在海内外发行数款覆盖轻度及重度的竞技类游戏，严格把控游戏产品质量，积累海内外用户口碑。

3、区块链业务

报告期内，公司在区块链技术上加大研发投入，利用区块链技术增加在电竞大文化行业的实际应用场景，加速自有区块链服务平台的搭建速度，并持续优化和巩固区块链业务在行业内的地位，深入区块链DAPP的研发。公司以自研区块链设备“竞斗云”为基础，扩展服务场景，并加大其他基于垂直应用场景的区块链硬件研发。公司在竞斗云平台推出基于区块链技术的虚拟宠物“PolyPony宝利马”，目前已经积累了大量用户。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	210,840,866.71	147,674,914.30	42.77%	本期全资子公司壕鑫互联推出区块链电竞智能娱乐终端-竞斗云，为公司带来新的利润增长点

营业成本	50,393,119.04	41,231,824.08	22.22%	
销售费用	27,582,745.86	31,510,589.29	-12.47%	
管理费用	33,413,978.69	26,460,526.83	26.28%	
财务费用	7,742,568.98	134,773.49	5,644.88%	本期短期借款利息支出所致
所得税费用	819,713.49	274,166.23	198.98%	计提本期所得税所致
研发投入	3,379,793.47	3,556,212.27	-4.96%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,142,525.56	143,157,869.14	-121.06%	本期支付 2017 年企业所得税 5316 万元以及销售回款上年同期相比有所延缓
投资活动产生的现金流量净额	-27,903,505.98	-46,230,864.78	-39.64%	本期对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,807,893.04	-100,538,333.33	-89.25%	本期无到期贷款，只偿付利息所致
现金及现金等价物净增加额	-68,737,647.88	-3,614,102.50	1,801.93%	本期支付 2017 年企业所得税 5316 万元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	210,840,866.71	100%	147,674,914.30	100%	42.77%
分行业					
海珍品养殖业	0.00	0.00%	55,419,427.50	37.53%	-100.00%
海珍品加工业	0.00	0.00%	9,368,347.50	6.34%	-100.00%
游戏行业	195,109,740.33	92.54%	82,821,364.30	56.08%	135.58%
其他	15,731,126.38	7.46%	65,775.00	0.04%	23,816.57%
分产品					
围堰海参	0.00	0.00%	55,419,427.50	37.35%	-100.00%
海参加工品	0.00	0.00%	9,368,347.50	6.34%	-100.00%
网络游戏	90,399,175.45	42.88%	74,614,629.69	50.53%	21.15%
单机游戏	964,944.88	0.46%	1,646,395.49	1.11%	-41.39%
推广收入	31,499,934.15	14.94%	6,560,339.12	4.44%	380.16%

产品销售	72,245,685.85	34.27%	0.00	0.00%	
其他	15,731,126.38	7.46%	65,775.00	0.05%	23,816.57%
分地区					
境内	203,716,553.24	96.62%	147,674,914.30	100.00%	37.95%
境外	7,124,313.47	3.38%	0.00	0.00%	

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

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
分行业						
游戏行业	195,109,740.33	37,208,635.01	80.93%	135.58%	311.06%	-8.14%
分产品						
网络游戏	90,399,175.45	9,097,745.72	89.94%	21.15%	13.12%	0.80%
推广收入	31,499,934.15	3,094,083.62	90.18%	380.16%	911.85%	-5.41%
产品销售	72,245,685.85	24,962,123.12	65.45%			
分地区						
境内	203,716,553.24	49,510,838.02	75.70%	37.95%	20.08%	3.62%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
游戏行业	195,109,740.33	37,208,635.01	80.93%	135.58%	311.06%	-8.14%
分产品						
网络游戏	90,399,175.45	9,097,745.72	89.94%	21.15%	13.12%	0.80%
推广收入	31,499,934.15	3,094,083.62	90.18%	380.16%	911.85%	-5.41%
产品销售	72,245,685.85	24,962,123.12	65.45%			
分地区						
境内	203,716,553.24	49,510,838.02	75.70%	37.95%	20.08%	3.62%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏分成	1,693,443.90	3.36%	1,805,381.05	4.38%	-6.20%
版权摊销	7,223,537.07	14.33%	6,301,221.64	15.28%	14.64%
游戏运维费	3,183,962.28	6.32%	945,184.75	2.29%	236.86%
软硬件销售成本	24,802,133.47	49.22%	0.00	0.00%	
设备房屋折旧	12,954,484.03	25.71%	0.00	0.00%	
其他	535,558.29	1.06%	4,562.66	0.01%	11,637.85%
海珍品销售成本			32,175,473.98	78.04%	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，游戏运维费比上年同期同比增加236.86%，主要系子公司新增游戏产品“无尽守卫”的运维费。

2、报告期内，其他成本比上年同期同比增加11,637.85%，主要系技术服务费增加。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	83,951,348.16	3.03%	74,325,009.83	2.31%	0.72%	
应收账款	145,818,544.37	5.26%	75,482,662.71	2.34%	2.92%	
存货	76,719.30	0.00%	439,919,803.47	13.64%	-13.64%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	23,571,257.97	0.85%	8,000,000.00	0.25%	0.60%	
固定资产	386,238,649.03	13.93%	1,449,511,200.53	44.95%	-31.02%	报告期末固定资产较上年期末减少了 31.02%，主要系 2017 年公司将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及负债出售予子公司控股股东、实际控制人刘德群。

在建工程			21,245,206.28	0.66%	-0.66%	
短期借款	265,000,000.00	9.55%			9.55%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,184,794.43	40,990,000.00	-82.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
南昌京鑫优贝网络科技有限公司(有限合伙)、冯文杰	上市公司以截至评估基准日2016年4月30日拥有的部分存货、固定资产、在建工程、无	2016年08月16日	99,000	0	通过资产置换获得南昌京鑫优贝网络科技有限公司(有限合伙)、冯文杰合计持有的壕鑫互联(北京)网络科技有限公司55.00%		辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字【2016】第29号《大连壹桥海参股	否	无	否	是	截至报告期末,本次交易项下的置入资产工商变更登记手续已办理完毕,上市公司置出资产的权属变更手续正在办理过程中。	2016年09月12日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn

	形资产作为置出资产				股权		份有限公司拟资产重组涉及相关资产评估报告》						info.com.cn) 的第 2016-065 号公告	
刘德群	海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债	2017年09月23日	157,084.80	0	公司将养殖业务全部出售, 主营业务完全转型为互联网游戏。		辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字【2017】第 134 号《大连壹桥海参股份有限公司拟出售部分资产项目评估报告》	是	刘德群为上市公司控股股东及实际控制人	否	是	截至报告期末, 本次交易项下的上市公司出售资产的权属变更手续正在办理过程中。交易对方刘德群未按期支付第二笔交易款项 1 亿元, 公司将根据交易合同的约定行使权利。公司已委托律师出具《律师函》, 以快递方式邮寄给刘德群及其女儿刘晓庆、资产承接方大连旭笙海产有限公司, 要求刘德群及大连旭笙海产有限公司严格履行协议, 向本公司支付相关款项和违约金。	2017年09月23日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
壕鑫互联(北京)网络科技有限公司	子公司	网络信息服务	12,500,000	533,464,844.68	411,761,367.76	195,109,740.33	117,279,811.03	115,833,100.23
中诚逸信资产管理(上海)有限公司	子公司	资产管理投资管理	10,000,000	49,083,177.16	-20,558,730.69	0.00	-13,005,126.70	-13,005,126.70

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.50%	至	29.50%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,474.9	至	8,918.23
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,886.66		
业绩变动的原因说明	主要系公司游戏业务利润保持稳定增长，且从 2017 年 10 月公司不再从事海珍品养殖业务所致。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、网络游戏行业增速放缓

未来网络游戏行业的发展，可能会受互联网和移动智能终端普及度的增长速度和网络游戏目标人群数量的增长速度放缓、网络游戏用户的消费偏好发生改变、经济发展水平放缓等因素影响而放缓增速。

应对措施：公司将根据总体战略规划，时刻关注最新的行业法律法规，结合行业发展趋势和产业政策导向，对业务发展战略的制定及实施过程进行监督，并对各项业务进行统一的战略规划和资源调配。

2、市场竞争加剧

(1) 游戏方面

近年来，网络游戏行业发展迅速，其市场竞争日益激烈。目前，公司互联网业务在国内的主要竞争对手包括各大网络游戏研发商和运营商，潜在竞争对手还包括各大互联网门户网站、国内外游戏开发商和发行商等；此外，网络游戏行业的商业模式和应用技术也在持续的变化和升级换代。随着移动网络质量的提高，国内移动游戏、网络游戏行业发展迅速，国内游戏企业纷纷加大研发、营销等方面的投入，游戏数量大幅增加。同时不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，导致游戏市场与行业竞争加剧。

(2) 区块链方面

区块链技术目前已经成为最炙手可热的技术之一，随着参与主体的增多，区块链行业全方位的竞争将越来越激烈，包括技术、模式、专利等多个维度。区块链技术让参与各方通过特定的透明规则，集体维护一个可信数据结构，这一特性让区块链技术天然适用于跨机构运作。从2014年开始，区块链专利的申请数量出现爆发式增长，预计未来也将持续呈现快速增长，区块链专利争夺将日趋激烈。

应对措施：为应对该等风险，公司将以“竞技平台金三角”战略为核心，围绕竞技类游戏精细化运营，构建差异化产品优势。公司一方面将严格遵守国家各项法律规定，确保国内上线的游戏产品符合监管要求；另一方面，利用上市公司资本市场融资优势，完善产业链布局，打造壕鑫电竞品牌，加速海外市场拓展。公司将加大对区块链技术的研发投入，及时了解区块链行业信息和相关政策，把握行业变化脉搏，掌握政府出台的行业扶持政策，发挥公司在互联网游戏和电子竞技行业的业务优势，充分利用公司整体资源，大力发展区块链业务，提高公司价值和行业影响力。

3、游戏产品开发周期和上线时间

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.00%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2018-007 号公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	3.21%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 2018-077 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

1、关于信托计划投资事项

根据公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明及力中租赁公司出具的《提前还款说明》，截至2018年6月30日，公司已收到还款1,000万元。

2、关于重大资产出售涉及的应收款项

根据公司重大资产出售的交易对价支付安排，刘德群应于2018年6月30日前向公司足额支付二期款项计10,000万元。截至2018年6月30日，公司尚未收到交易对方刘德群向公司支付的二期款项。由于交易对方刘德群未根据《资产出售协议》及时履行付款义务，公司将根据交易合同的约定行使权利，要求刘德群履行退回未支付对价等值部分资产等承诺，追究刘德群的违约责任，必要时，公司将采取诉讼等措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

公司已委托律师出具《律师函》，分别于2018年7月31日、2018年8月1日以快递方式邮寄给刘德群及其女儿刘晓庆、大连旭笙海产有限公司，要求刘德群及大连旭笙海产有限公司严格履行协议，向本公司支付相关款项和违约金。

公司将持续关注2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展情况，积极消除相关事项对公司的影响，敬请投资者注意投资风险。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
刘德群	实际控制人	涉嫌操纵证券市场、内幕交易	被司法机关或纪检部门采取强制措施	暂无结论	2018年03月13日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第2018-030、031、036号公告
刘晓庆	其他	涉嫌操纵证券市场、内幕交易	被司法机关或纪检部门采取强制措施	暂无结论	2018年03月13日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第2018-030、031、036、086号公告

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截止到2018年6月30日,公司实际控制人刘德群未按照《资产出售协议》向公司支付第二期交易对价人民币1亿元。刘德群未依约履行付款义务的行为已构成违约。详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第2018-088、094号公告。

鉴于目前刘德群被常州市公安局直属分局采取强制措施,公司无法与其取得联系,无法确认其除上述事项外是否存在其他未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年10月实施重大资产出售暨关联交易，将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予公司控股股东、实际控制人刘德群。公司已于2017年9月与刘德群签署《资产出售协议》及《补充协议》，出售协议约定刘德群以人民币157,084.81万元向本公司购买出售协议项下标的资产，并应于2019年12月31日前，分四期支付全部交易对价。截至目前，出售协议项下第二期付款期限已届满。刘德群至今仍未向本公司支付第二期交易对价人民币10,000.00万元。

公司已于2017年9月与刘德群签订了《附生效条件的商标使用许可协议》和《附生效条件的资产租赁协议》。根据相关协议约定，公司许可大连旭笙海产有限公司使用其商标，许可期限一年，年许可费为人民币40万元；公司向大连旭笙海产有限公司出租育苗室、研发中心在内的资产，租赁期限一年，年租金为人民币3,300万元。截至目前，上述协议的第一期付款期限已届满，刘德群及大连旭笙海产有限公司至今仍未向本公司支付许可协议项下第一期许可费人民币20万元及租赁协议项下第一期租金人民币1,650万元。

公司已委托律师出具《律师函》，分别于2018年7月31日、2018年8月1日以快递方式邮寄给刘德群及其女儿刘晓庆、大连旭笙海产有限公司，要求刘德群及大连旭笙海产有限公司严格履行协议，向本公司支付相关款项和违约金。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）	2017年09月23日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
重大资产出售暨关联交易实施情况报告书	2017年10月18日	具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、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

承包情况说明

2017年9月23日，公司向本公司控股股东、实际控制人刘德群出售海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债，本次交易完成后，上市公司不再从事海珍品育苗业务，海域承包权相关权属的变更手续正在办理中。

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% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司已于2017年9月与刘德群签订了《附生效条件的商标使用许可协议》和《附生效条件的资产租赁协议》。根据相关协议约定，公司许可大连旭笙海产有限公司使用其商标，许可期限一年，年许可费为人民币40万元；公司向大连旭笙海产有限公司出租育苗室、研发中心在内的资产，租赁期限一年，年租金为人民币3,300万元。截至目前，上述协议的第一期付款期限已届满，刘德群及大连旭笙海产有限公司至今仍未向本公司支付许可协议项下第一期许可费人民币20万元及租赁协议项下第一期租金人民币1,650万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大连晨鑫网络科技有限公司	2017年12月02日	20,000	2017年12月01日	20,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		20,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2017年10月20日	5,000	2017年10月20日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2018年02月02日	8,000	2018年02月02日	3,000	连带责任保证	36个月	否	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2018年02月02日	8,000	2018年03月30日	5,000	连带责任保证	36个月	否	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	2018年04月28日	50,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			58,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			63,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			58,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				8,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			83,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				33,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月29日（星期四）开市起停牌，并于2018年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-039）。公司根据相关规定每五个交易日发布进展公告，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-041、2018-045、2018-048、2018-051、2018-066、2018-071、2018-073、2018-075、2018-079、2018-083、2018-084)。

为保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月25日（星期一）开市起复牌，并于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年6月25日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-085），复牌后公司根据相关规定，每十个交易日发布进展公告，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2018-090、2018-092）。

本次重大资产重组启动筹划以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，就本次交易的交易方式、估值、方案等反复磋商、沟通，积极与标的公司实际控制人及其他股东对本次交易事项进行了多轮谈判。基于以下考虑：（1）受宏观经济及股票市场变化等多方面因素的影响，公司近期股价持续处于低位，公司以发行股份的方式收购资产不利于公司全体股东的利益。（2）由于本次重组相关各方利益诉求不尽相同，无法就标的资产的交易方式、估值等核心条款达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。基于上述原因，各方均认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟。公司经审慎研究，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。

2018年8月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2018-097、2018-098）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	277,356,075	19.43%				-177,610,875	-177,610,875	99,745,200	6.99%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	277,356,075	0.00%				-177,610,875	-177,610,875	99,745,200	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	277,356,075	19.43%				-177,610,875	-177,610,875	99,745,200	6.99%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,149,836,925	80.57%				177,610,875	177,610,875	1,327,447,800	93.01%
1、人民币普通股	1,149,836,925	80.57%				177,610,875	177,610,875	1,327,447,800	93.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,427,193,000	100.00%						1,427,193,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原董事、监事、高管人员的高管锁定股到期解除限售，及董事离任新增限售股份所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚栋	115,200	0	0	115,200	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
刘晓庆	74,722,500	0	24,907,500	99,630,000	高管锁定股	按照高管股份管理相关规定管理
徐玉岩	4,496,250	4,496,250	0	0	高管锁定股到期解除	2018年2月28日
刘德群	187,390,875	187,390,875	0	0	高管锁定股到期解除	2018年4月11日
张胜辉	123,750	123,750	0	0	高管锁定股到期解除	2018年4月11日
宋晓辉	4,567,500	4,567,500	0	0	高管锁定股到期解除	2018年5月10日
刘永辉	270,000	270,000	0	0	高管锁定股到期解除	2018年5月10日
吴忠馨	270,000	270,000	0	0	高管锁定股到期解除	2018年5月10日
林春霖	1,800,000	1,800,000	0	0	高管锁定股到期解除	2018年5月10日
王诗欢	2,250,000	2,250,000	0	0	高管锁定股到期解除	2018年5月10日
王军	1,350,000	1,350,000	0	0	高管锁定股到期解除	2018年5月10日
合计	277,356,075	202,518,375	24,907,500	99,745,200	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

二、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		74,054	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘德群	境内自然人	25.28%	360,781,750	-14,000,000	0	360,781,750	质押	221,207,850
							冻结	360,781,750
刘晓庆	境内自然人	6.98%	99,630,000	0	99,630,000	0	冻结	99,630,000
云南国际信托有限公司-盛荣 2 号集合资金信托计划	其他	0.68%	9,760,000	9,760,000	0	9,760,000		
华志娟	境内自然人	0.50%	7,110,100	0	0	7,110,100		
张建志	境内自然人	0.38%	5,470,000	5,470,000	0	5,470,000		
湖南威科电力仪表有限公司	境内非国有法人	0.36%	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000		
黄稳稳	境内自然人	0.34%	4,890,000	4,890,000	0	4,890,000		
宋晓辉	境内自然人	0.32%	4,567,500	0	0	4,567,500		
李宁	境内自然人	0.31%	4,411,713	4,411,713	0	4,411,713		
徐玉岩	境内自然人	0.29%	4,199,999	-1,852,501	0	4,199,999		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类			

		股份种类	数量
刘德群	360,781,750	人民币普通股	360,781,750
云南国际信托有限公司-盛荣 2 号集合资金信托计划	9,760,000	人民币普通股	9,760,000
华志娟	7,110,100	人民币普通股	7,110,100
张建志	5,470,000	人民币普通股	5,470,000
湖南威科电力仪表有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
黄稳稳	4,890,000	人民币普通股	4,890,000
宋晓辉	4,567,500	人民币普通股	4,567,500
李宁	4,411,713	人民币普通股	4,411,713
徐玉岩	4,199,999	人民币普通股	4,199,999
深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	3,977,600	人民币普通股	3,977,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生，股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系，股东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系，三人已签署《一致行动协议》。除此外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述自然人张建志除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,470,000 股；黄稳稳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,890,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘晓庆	董事长	离任	2018 年 03 月 09 日	经公司第四届董事会第八次会议审议通过，选举董事冯文杰先生担任公司第四届董事会董事长，刘晓庆女士不再担任公司董事长职务。
刘晓庆	董事	离任	2018 年 05 月 29 日	经公司 2017 年度股东大会审议通过，免去刘晓庆董事职务。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大连晨鑫网络科技有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,951,348.16	152,688,996.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,818,544.37	114,881,771.55
预付款项	146,888,005.05	42,056,110.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	238,291.66	171,422.22
应收股利		
其他应收款	130,055,346.00	33,984,058.22
买入返售金融资产		
存货	76,719.30	

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	286,396,181.38	384,076,279.06
其他流动资产	9,848,562.13	53,552,251.88
流动资产合计	803,272,998.05	781,410,889.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,590,000.00	35,390,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	341,009,581.22	341,009,581.22
长期股权投资	23,571,257.97	20,552,618.00
投资性房地产		
固定资产	386,238,649.03	399,135,022.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,178,440.33	70,056,942.16
开发支出		
商誉	905,636,161.54	905,636,161.54
长期待摊费用	10,452,072.78	12,547,635.39
递延所得税资产	10,318,156.19	10,911,505.07
其他非流动资产	192,189,472.73	171,189,472.73
非流动资产合计	1,970,183,791.79	1,966,428,938.80
资产总计	2,773,456,789.84	2,747,839,828.46
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	265,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	164,045,545.42	164,045,545.42
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	6,653,933.24	12,010,244.19
预收款项	790,020.32	2,526,953.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,286,309.10	3,129,677.19
应交税费	6,471,455.57	53,075,122.46
应付利息	547,038.46	606,423.16
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
其他应付款	2,526,682.48	2,395,897.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,215,604.08	3,330,063.56
流动负债合计	459,024,823.67	515,608,162.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	144,668,252.06	149,725,704.08
递延所得税负债	4,007,181.42	4,639,178.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,675,433.48	154,364,882.81
负债合计	607,700,257.15	669,973,044.92
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	23,924.37	151,867.34
专项储备		
盈余公积	23,782,146.01	23,782,146.01
一般风险准备		
未分配利润	716,052,662.35	627,215,647.25
归属于母公司所有者权益合计	2,167,051,732.73	2,078,342,660.60
少数股东权益	-1,295,200.04	-475,877.06
所有者权益合计	2,165,756,532.69	2,077,866,783.54
负债和所有者权益总计	2,773,456,789.84	2,747,839,828.46

法定代表人：冯文杰

主管会计工作负责人：林雪峰

会计机构负责人：谷天煜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,138,892.58	111,326,070.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,701,087.96	50,444,707.10
预付款项	177,589.42	2,047,589.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	231,065,924.36	118,667,656.85
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	286,396,181.38	384,076,279.06
其他流动资产	7,701,974.29	133.56
流动资产合计	616,181,649.99	666,562,436.00

非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	341,009,581.22	341,009,581.22
长期股权投资	1,978,331,194.98	1,978,331,194.98
投资性房地产		
固定资产	385,262,283.40	398,061,282.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,577,761.29	11,688,647.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,249,457.60	9,249,457.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,727,930,278.49	2,738,340,164.46
资产总计	3,344,111,928.48	3,404,902,600.46
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	164,045,545.42	164,045,545.42
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,404,639.88	1,286,096.05
应交税费	717,818.61	46,138,837.06
应付利息	399,998.88	444,444.00
应付股利	9,488,235.00	9,488,235.00
其他应付款	800,000.00	800,000.00
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	376,856,237.79	422,203,157.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	144,668,252.06	149,725,704.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,668,252.06	149,725,704.08
负债合计	521,524,489.85	571,928,861.61
所有者权益：		
股本	1,427,193,000.00	1,427,193,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,243,384.27	102,243,384.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,860,308.56	154,860,308.56
未分配利润	1,138,290,745.80	1,148,677,046.02
所有者权益合计	2,822,587,438.63	2,832,973,738.85
负债和所有者权益总计	3,344,111,928.48	3,404,902,600.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	210,840,866.71	147,674,914.30
其中：营业收入	210,840,866.71	147,674,914.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,638,900.79	100,385,188.42
其中：营业成本	50,393,119.04	41,231,824.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,278,277.29	551,471.63
销售费用	27,582,745.86	31,510,589.29
管理费用	33,413,978.69	26,460,526.83
财务费用	7,742,568.98	134,773.49
资产减值损失	7,228,210.93	496,003.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	452,980.32	33,111.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,471.85
其他收益	5,177,459.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,832,405.61	47,320,365.09
加：营业外收入	5,000.00	7,211,986.87
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,837,405.61	54,532,351.96
减：所得税费用	819,713.49	274,166.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,017,692.12	54,258,185.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	88,837,015.10	36,889,180.51
少数股东损益	-819,322.98	17,369,005.22
六、其他综合收益的税后净额	-127,942.97	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,942.97	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-127,942.97	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-127,942.97	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	87,889,749.15	54,258,185.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,709,072.13	36,889,180.51
归属于少数股东的综合收益总额	-819,322.98	17,369,005.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.040
（二）稀释每股收益	0.060	0.040

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：冯文杰

主管会计工作负责人：林雪峰

会计机构负责人：谷天煜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,731,126.38	64,853,550.00
减：营业成本	12,954,484.03	32,180,036.64
税金及附加	158,164.94	113,115.75
销售费用		1,582,857.97
管理费用	7,172,287.85	14,449,497.20
财务费用	5,663,465.48	314,305.38
资产减值损失	5,226,476.32	1,129,742.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,471.85
其他收益	5,057,452.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,386,300.22	15,081,523.12
加：营业外收入		7,084,410.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,386,300.22	22,165,933.79
减：所得税费用		1,477,144.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,386,300.22	20,688,789.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,386,300.22	20,688,789.21
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	194,952,073.39	148,767,635.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	120,007.35	128,551.61
收到其他与经营活动有关的现金	29,850,392.12	128,305,301.43
经营活动现金流入小计	224,922,472.86	277,201,488.79
购买商品、接受劳务支付的现金	159,912,961.14	36,821,681.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,801,176.70	17,188,870.78
支付的各项税费	68,803,679.01	44,251,563.11
支付其他与经营活动有关的现金	16,547,181.57	35,781,504.62
经营活动现金流出小计	255,064,998.42	134,043,619.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,142,525.56	143,157,869.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	419,134.78	33,111.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,419,134.78	119,111.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,122,640.76	2,359,975.84
投资支付的现金	47,200,000.00	43,990,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,322,640.76	46,349,975.84
投资活动产生的现金流量净额	-27,903,505.98	-46,230,864.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,807,893.04	538,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,807,893.04	100,538,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,807,893.04	-100,538,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,276.70	-2,773.53
五、现金及现金等价物净增加额	-68,737,647.88	-3,614,102.50
加：期初现金及现金等价物余额	152,688,996.04	77,939,112.33
六、期末现金及现金等价物余额	83,951,348.16	74,325,009.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,070,407.31	43,306,060.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,066,347.32	101,017,431.23
经营活动现金流入小计	95,136,754.63	144,323,491.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,622,120.50	4,997,850.05
支付给职工以及为职工支付的现	454,313.00	9,694,370.85

金		
支付的各项税费	55,109,790.82	29,193,524.69
支付其他与经营活动有关的现金	94,491,924.85	7,446,352.54
经营活动现金流出小计	153,678,149.17	51,332,098.13
经营活动产生的现金流量净额	-58,541,394.54	92,991,393.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		86,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,894.00	2,015,989.21
投资支付的现金	2,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,556,894.00	2,015,989.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,556,894.00	-1,929,989.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,088,888.89	538,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,088,888.89	100,538,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-8,088,888.89	-100,538,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-69,187,177.43	-9,476,928.75
加：期初现金及现金等价物余额	111,326,070.01	43,347,765.49
六、期末现金及现金等价物余额	42,138,892.58	33,870,836.74

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,427,193,000.00							151,867.34		23,782,146.01		627,215,647.25	-475,877.06	2,077,866,783.54
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,427,193,000.00							151,867.34		23,782,146.01		627,215,647.25	-475,877.06	2,077,866,783.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-127,942.97				88,837,015.10	-819,322.98	87,889,749.15
（一）综合收益总额								-127,942.97				88,837,015.10	-819,322.98	87,889,749.15
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他													
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,427,193,000.00						23,924.37		23,782,146.01		716,052,662.35	-1,295,200.04	2,165,756,532.69

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	952,452,000.00				488,410,557.27					131,078,162.55		1,093,758,275.50	85,730,652.22	2,751,429,647.54
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	952,452,000.00			488,410,557.27			131,078,162.55		1,093,758,275.50	85,730,652.22		2,751,429,647.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	474,741,000.00			-488,410,557.27		151,867.34	-107,296,016.54		-466,542,628.25	-86,206,529.28		-673,562,864.00
(一)综合收益总额						151,867.34			271,373,519.41	86,702,227.67		358,227,614.42
(二)所有者投入和减少资本	-1,485,000.00			-61,133,157.27			-131,078,162.55		-590,315,241.65	-172,908,756.95		-956,920,318.42
1. 股东投入的普通股	-1,485,000.00			42,198,027.00								40,713,027.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-1,087,800.00								-1,087,800.00
4. 其他				-102,243,384.27			-131,078,162.55		-590,315,241.65	-172,908,756.95		-996,545,545.42
(三)利润分配	95,245,200.00						23,782,146.01		-147,600,906.01			-28,573,560.00
1. 提取盈余公积							23,782,146.01		-23,782,146.01			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	95,245,200.00								-123,818,760.00			-28,573,560.00
4. 其他												
(四)所有者权益	380,98			-380,98								

内部结转	0,800.00				0,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	380,980,800.00				-380,980,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-46,296,600.00								-46,296,600.00
四、本期期末余额	1,427,193,000.00					151,867.34	23,782,146.01		627,215,647.25	-475,877.06			2,077,866,783.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,427,193,000.00				102,243,384.27				154,860,308.56	1,148,677,046.02	2,832,973,738.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,427,193,000.00				102,243,384.27				154,860,308.56	1,148,677,046.02	2,832,973,738.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”										-10,386,300.22	-10,386,300.22

号填列)												
(一) 综合收益总额										-10,386,300.22	-10,386,300.22	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				102,243,384.27					154,860,308.56	1,138,290,745.80	2,822,587,438.63

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	952,452,000.00				488,410,557.27				131,078,162.55	1,058,456,491.97	2,630,397,211.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	952,452,000.00				488,410,557.27				131,078,162.55	1,058,456,491.97	2,630,397,211.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	474,741,000.00				-386,167,173.00				23,782,146.01	90,220,554.05	202,576,527.06
（一）综合收益总额										237,821,460.06	237,821,460.06
（二）所有者投入和减少资本	-1,485,000.00				41,110,227.00						39,625,227.00
1. 股东投入的普通股	-1,485,000.00				42,198,027.00						40,713,027.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,087,800.00						-1,087,800.00
4. 其他											
（三）利润分配	95,245,200.00								23,782,146.01	-147,600,906.01	-28,573,560.00
1. 提取盈余公积									23,782,146.01	-23,782,146.01	
2. 对所有者（或股东）的分配	95,245,200.00									-123,818,760.00	-28,573,560.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	380,980,800.00				-380,980,800.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	380,980,800.00				-380,980,800.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-46,296,600.00						-46,296,600.00
四、本期期末余额	1,427,193,000.00				102,243,384.27				154,860,308.56	1,148,677,046.02	2,832,973,738.85

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年1月23日，经2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案，决定将公司名称、住所、法定代表人以及经营范围等事项进行变更。

公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：

变更事项	变更前	变更后
名称	大连壹桥海参股份有限公司	大连晨鑫网络科技有限公司
住所	辽宁省瓦房店市谢屯镇沙山村	辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号
法定代表人	刘晓庆	冯文杰
经营范围	鱼、虾、蟹、海参、贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收购、加工；其他水产品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	互联网信息服务；计算机领域内的技术开发、销售；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机图文设计制作；经营广告业务；电子产品、五金、交电、机械设备、化工产品（除危险品）计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有董事会办公室、人力资源部、行政部、财务部、审计部、投资发展部等部门。拥有壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联公司”）、中诚逸信资产管理（上海）有限公司（以下简称“中诚逸信公司”）等2家子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十四次会议于2018年8月29日批准。

本公司本年度纳入合并范围8户，其中：子公司2户及孙公司6户。详见本附注八、合并范围的变动”、本附注九、在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认等政策，具体会计政策参见附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

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

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

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期

损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确认

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、自制半成品及在产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本集团采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

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

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

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

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

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

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(2) 终止经营

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

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

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

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

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

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

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(6) 大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括海域使用权、土地使用权、软件、域名及游戏平台、游戏版权金、游戏买断金等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
海域使用权	10	按受益期限摊销	
土地使用权	50	按受益期限摊销	
域名及游戏平台	5	预计可使用年限	
游戏版权金、买断金	1-3	按实际授权或买断期限	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

本公司的研究开发支出主要用于研究开发游戏产品。

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

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

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

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

22、长期资产减值

对固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26、股份支付

- （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付

- （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在锁定期内的每个资产负债表日，按照授予日限制性股票的公允价值（不确认授予日后的公允价值变动）、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。受各期解锁数量的估计与限制性股票授予日公允价值的预测性影响，公司预计的激励成本总额与实际授予日确定的激励成本总额会存在差异。具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，若授予日后公司发生送红股、公积金转增股本或配股等改变激励对象获授之限制性股票数量的情况，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的其他公司股票进行回购；回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司游戏业务收入包括游戏运营收入、游戏推广收入、游戏授权收入、移动手机客户端单机游戏等。收入确认的具体方法如下：

A、游戏运营收入

①自主运营收入

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

②联合运营收入

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

③游戏授权收入

游戏授权收入主要系通过授权游戏给运营商取得的授权金收入及营业分成收入，具体确认方法如下：

授权金收入的确认：本公司将从运营商处收取的授权金收入予以递延，按网络游戏的可使用经济年限或运营协议约定的许可期间（以较短者为准）分期确认收入的实现。

营业分成收入的确认：本公司将按照运营协议约定从运营商处取得的分成确认为收入。

B、互联网产品服务收入（游戏推广收入）

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

C、移动手机客户端单机游戏

收到电信运营商或服务商提供的计费账单并经本公司核对结算金额后，确认为收入。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

(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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人

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

②本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为出租人

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

②本公司作为承租人

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

公司投资壕鑫互联产生的商誉

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。这种估计要求本公司根据以后年度经营情况的预测，估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。详见附注七、27。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2018年度的比较财务报表按新口径追溯调整。	已经第四届董事会第九次会议审议批准	上期资产处置收益-2,471.85 上期营业外收入-3,999.51 上期营业外支出-6,471.36

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入（游戏收入），租赁收入	6.00%、5.00%、16.00%
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	7.00%、5%
企业所得税	应纳税所得额	注 1
土地使用税	土地占用面积及所处地段等级	3.60 元/平方米
海域使用金	海域使用面积	100.00 元/亩/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 根据2008年末新修订并于2009年1月1日正式实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（中华人民共和国财政部令第50号），公司销售的自产养殖产品自2009年1月1日起继续享受免缴增值税的税收优惠。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第二款规定，自2008年1月1日起，企业从事海水养殖、内陆养殖减半征收企业所得税，即按法定税率25%的50%即12.5%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第七项规定，灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目免征企业所得税。

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

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

(6) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，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。壕鑫互联公司2016年—2020年享受此所得税优惠政策。

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

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

3、其他

无

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	157,117.39	203,388.82
银行存款	83,794,230.77	143,257,270.51
其他货币资金	0.00	9,228,336.71
合计	83,951,348.16	152,688,996.04

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,663,180.72	4.15%	6,663,180.72	100.00%	0.00	6,663,180.72	5.22%	6,663,180.72	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,947,922.10	95.85%	8,129,377.73	5.28%	145,818,544.37	121,058,227.25	94.78%	6,176,455.70	5.10%	114,881,771.55
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	160,611,102.82	100.00%	14,792,558.45	9.21%	145,818,544.37	127,721,407.97	100.00%	12,839,636.42	10.05%	114,881,771.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	145,431,763.44	7,268,677.55	5.00%
1 至 2 年	8,493,486.36	849,348.64	10.00%
2 至 3 年	22,641.52	11,320.76	50.00%
3 年以上	30.78	30.78	100.00%
3 至 4 年	30.78	30.78	100.00%
合计	153,947,922.10	8,129,377.73	5.28%

确定该组合依据的说明：

账龄组合，按账龄分析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
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 2,347,195.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 394,273.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	29,130,000.00	18.14%	1,456,500.00
第二名	27,719,062.88	17.26%	1,806,635.12
第三名	23,883,287.68	14.87%	1,194,164.38
第四名	17,011,970.70	10.59%	850,598.54
第五名	15,456,180.00	9.62%	772,809.00
合计	113,200,501.26	70.48%	6,080,707.04

(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

其他说明：

无

6、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	146,126,662.20	99.48%	41,294,767.84	98.19%
1 至 2 年	32,912.50	0.02%	508,287.57	1.21%
2 至 3 年	713,753.43	0.49%	238,388.76	0.57%
3 年以上	14,676.92	0.01%	14,666.52	0.03%
合计	146,888,005.05	--	42,056,110.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
第一名	56,036,465.87	38.15
第二名	30,000,000.00	20.42
第三名	18,989,776.07	12.93
第四名	10,200,000.00	6.94
第五名	5,600,000.00	3.81
合计	120,826,241.94	82.25

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	238,291.66	171,422.22
合计	238,291.66	171,422.22

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、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						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	137,228,165.86	100.00%	7,172,819.86	5.23%	130,055,346.00	35,881,041.64	100.00%	1,896,983.42	5.29%	33,984,058.22
合计	137,228,165.86	100.00%	7,172,819.86	5.23%	130,055,346.00	35,881,041.64	100.00%	1,896,983.42	5.29%	33,984,058.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	131,042,137.50	6,553,294.86	5.00%
1 至 2 年	2,532,250.00	253,225.00	10.00%
2 至 3 年	555,000.00	276,000.00	49.73%
3 年以上	227,000.00	90,300.00	39.78%
3 至 4 年	116,000.00	34,800.00	30.00%
4 至 5 年	111,000.00	55,500.00	50.00%
合计	134,356,387.50	7,172,819.86	5.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,326,436.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,600.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

超额支付收购股权款	26,595,000.00	26,595,000.00
资产重组出售款	100,000,000.00	0.00
押金及保证金	2,399,244.31	2,000,000.00
备用金	806,714.05	547,500.09
往来款	7,427,207.50	5,964,231.14
其他	0.00	774,310.41
合计	137,228,165.86	35,881,041.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资产重组出售应收款	100,000,000.00	1 年以内	72.87%	5,000,000.00
第二名	超额支付收购股权款	26,595,000.00	1 年以内	19.38%	1,329,750.00
第三名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.46%	0.00
第四名	往来款	2,000,000.00	1-2 年	1.46%	200,000.00
第五名	往来款	1,500,000.00	1 年以内	1.09%	75,000.00
合计	--	132,095,000.00	--	96.26%	6,604,750.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	30,724.13		30,724.13			
周转材料	45,995.17		45,995.17			
合计	76,719.30		76,719.30			

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	286,396,181.38	384,076,279.06
合计	286,396,181.38	384,076,279.06

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣增值税	1,005,480.65	2,013,251.88
理财产品	0.00	51,539,000.00
预缴所得税	8,843,081.48	0.00
合计	9,848,562.13	53,552,251.88

其他说明：

14、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：	39,590,000.00		39,590,000.00	35,390,000.00		35,390,000.00
按公允价值计量的						0.00
按成本计量的	39,590,000.00		39,590,000.00	35,390,000.00		35,390,000.00
合计	39,590,000.00		39,590,000.00	35,390,000.00		35,390,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
奕思（上海）信息科技有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00					8.19%	

公司										
深圳市创想见面网络科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00					11.56%	
爱优游科技(北京)有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00					15.00%	
北京点点互娱科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00					10.02%	
北京椅子悦动科技有限公司	400,000.00	700,000.00	0.00	1,100,000.00					9.00%	
深圳市致秀软件科技有限责任公司	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00					19.90%	
华竞时代文化发展(北京)有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00					10.00%	
霍尔果斯鑫辉浩海信息技术有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00					10.00%	
北京趣块时代科技有限公司	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00					5.00%	
合计	35,390,000.00	4,200,000.00	0.00	39,590,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	627,405,762.60	0.00	627,405,762.60	725,085,860.28		725,085,860.28	4.75%
减：1年内到期的长期应收款	-286,396,181.38	0.00	-286,396,181.38	-384,076,279.06		-384,076,279.06	
合计	341,009,581.22	0.00	341,009,581.22	341,009,581.22		341,009,581.22	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、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											
北京壕玩 网络技术 有限公司	3,136,425 .06			48,447.38						3,184,872 .44	
陆离（北 京）科技 有限公司	4,936,202 .86			-157,899. 23						4,778,303 .63	
思莎（湖 南）电子 商务有限 公司	3,317,478 .67			3,829.42						3,321,308 .09	
北京地世 界科技有 限公司	6,514,088 .83			127,355.1 6						6,641,443 .99	
新华互动 （北京） 文化发展 公司	2,648,422 .58			344,734.8 4						2,993,157 .42	
北京微玩 时代科技 有限公司		2,984,794 .43		-332,622. 03						2,652,172 .40	
北京奇悦 网络科技 有限公司											
小计	20,552,61 8.00	2,984,794 .43		33,845.54						23,571,25 7.97	
合计	20,552,61 8.00	2,984,794 .43		33,845.54						23,571,25 7.97	

其他说明

（1）本公司对北京奇悦网络科技有限公司的出资尚未实缴，根据协议约定，公司需出资400万元，在北京奇悦网络科技有限公司完成章程签署、工商管理注册登记设立并取得营业执照和取得开户许可证开立公司基本户后10个工作日内缴足。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	523,827,113.25	8,630,598.18	22,540,851.96	4,503,142.33	559,501,705.72
2.本期增加金额				107,149.08	107,149.08
(1) 购置				107,149.08	107,149.08
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	523,827,113.25	8,630,598.18	22,540,851.96	4,610,291.41	559,608,854.80
二、累计折旧					
1.期初余额	137,779,278.35	6,592,638.48	12,519,415.84	3,475,350.36	160,366,683.03
2.本期增加金额	11,602,528.51	377,790.38	819,477.50	203,726.35	13,003,522.74

(1) 计提	11,602,528.51	377,790.38	819,477.50	203,726.35	13,003,522.74
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	149,381,806.86	6,970,428.86	13,338,893.34	3,679,076.71	173,370,205.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	374,445,306.39	1,660,169.32	9,201,958.62	931,214.70	386,238,649.03
2.期初账面价值	386,047,834.90	2,037,959.70	10,021,436.12	1,027,791.97	399,135,022.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	域名及游戏平台	版权金、买断金及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,049,116.97			50,810,506.36	25,749,526.51	89,609,149.84
2.本期增加金额					2,380,039.77	2,380,039.77
(1) 购置					2,380,039.77	2,380,039.77
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,049,116.97			50,810,506.36	28,129,566.28	91,989,189.61
二、累计摊销						
1.期初余额	1,457,135.62			14,731,963.12	3,363,108.94	19,552,207.68
2.本期增加金额	130,491.36			5,418,115.88	5,709,934.36	11,258,541.60

(1) 计提	130,491.36			5,418,115.88	5,709,934.36	11,258,541.60
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,587,626.98			20,150,079.00	9,073,043.30	30,810,749.28
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,461,489.99			30,660,427.36	19,056,522.98	61,178,440.33
2.期初账面价值	11,591,981.35			36,078,543.24	22,386,417.57	70,056,942.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
中诚逸信资产 管理（上海）有 限公司	1,192,726.91					1,192,726.91
合计	1,192,726.91					1,192,726.91

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对于壕鑫互联公司的商誉减值测试，本公司采用预计未来现金流现值的方法计算可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为11%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的息税前折现率为14.6%、14.7%（母子公司所得税率不同），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期壕鑫互联公司的商誉没发生减值。

对于中诚逸信公司的商誉减值测试，本公司以预计可收回金额与账面价值比较，确认中诚逸信公司的商誉减值准备1,192,726.91元

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	341,542.42	1,512,000.00	45,871.32		1,807,671.10
行尸走肉市场维护费	943,396.23				943,396.23
无尽守卫市场维护费	10,609,276.74		3,183,963.18		7,425,313.56
代言费	653,420.00		377,728.11		275,691.89
合计	12,547,635.39	1,512,000.00	3,607,562.61		10,452,072.78

其他说明

29、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	14,118,353.61	2,589,541.37	14,580,734.87	1,949,285.96
可抵扣亏损	1,029,212.38	128,651.55	6,470,120.87	782,280.26
未确认融资收益	30,399,853.08	7,599,963.27	32,719,755.40	8,179,938.85
合计	45,547,419.07	10,318,156.19	53,770,611.14	10,911,505.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可辨认净资产公允价值与账面价值差异	28,668,671.85	4,007,181.42	33,724,650.35	4,639,178.73
合计	28,668,671.85	4,007,181.42	33,724,650.35	4,639,178.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	45,547,419.07	10,318,156.19	54,200,693.56	10,911,505.07
递延所得税负债	28,668,671.85	4,007,181.42	33,724,650.35	4,639,178.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,847,024.70	155,884.97
可抵扣亏损	51,456,652.08	18,611,670.53
合计	59,303,676.78	18,767,555.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	4,494,364.54	4,494,364.54	
2022	14,117,305.99	14,117,305.99	
2023	23,534,988.00	0.00	
永久	9,309,993.55		
合计	51,456,652.08	18,611,670.53	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	180,000,000.00	160,000,000.00
预付无形资产款	12,189,472.73	11,189,472.73
合计	192,189,472.73	171,189,472.73

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	164,045,545.42	164,045,545.42
合计	164,045,545.42	164,045,545.42

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	92,413.79	
租金	474,247.89	15,376.39
应付分成款	2,561,626.61	2,635,646.12
宣传推广费	1,081,905.41	8,250,882.74
应付版权金	2,053,739.48	500,000.00
其他	390,000.06	608,338.94
合计	6,653,933.24	12,010,244.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	24,391.77	32,000.00
服务费	765,628.55	2,494,953.48
合计	790,020.32	2,526,953.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,070,989.55	8,282,636.20	9,113,481.57	2,240,144.18
二、离职后福利-设定提存计划	58,687.64	631,041.14	643,563.86	46,164.92
合计	3,129,677.19	8,913,677.34	9,757,045.43	2,286,309.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,767,761.93	7,367,983.51	8,190,855.31	944,890.13
2、职工福利费		99,187.26	99,187.26	
3、社会保险费	36,355.69	461,986.66	470,217.78	28,124.57
其中：医疗保险费	32,460.40	414,514.73	421,863.93	25,111.20
工伤保险费	1,298.50	14,250.97	14,544.97	1,004.50
生育保险费	2,596.79	33,220.96	33,808.88	2,008.87
4、住房公积金	2,400.00	352,933.84	352,491.28	2,842.56
5、工会经费和职工教育经费	1,264,471.93	544.93	729.94	1,264,286.92
合计	3,070,989.55	8,282,636.20	9,113,481.57	2,240,144.18

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,316.38	607,656.71	619,673.45	44,299.64
2、失业保险费	2,371.26	23,384.43	23,890.41	1,865.28
合计	58,687.64	631,041.14	643,563.86	46,164.92

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,524,210.16	5,820,008.62
消费税		0.00
企业所得税		45,730,809.22
个人所得税		0.00
城市维护建设税	429,170.67	512,611.74
教育费附加及地方教育费附加	306,550.47	366,151.23
其他	211,524.27	645,541.65
合计	6,471,455.57	53,075,122.46

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	547,038.46	606,423.16
合计	547,038.46	606,423.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
贷款利息	0.00	205,333.33
欠款	800,000.00	800,000.00
往来款	1,645,660.93	1,258,882.32
押金及其他	81,021.55	131,682.00
合计	2,526,682.48	2,395,897.65

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	1,215,604.08	3,330,063.56
合计	1,215,604.08	3,330,063.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

其他流动负债为根据游戏自营平台收入的确认原则，按玩家生命周期计算出的应递延至下一个会计年度的虚拟货币消耗值对应的收入。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	149,725,704.08		5,057,452.02	144,668,252.06	
合计	149,725,704.08		5,057,452.02	144,668,252.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
瓦财农[2012]162号《关于拨付2011年农业科技推广资金的通知》	355,932.48			12,711.84			343,220.64	与资产相关
动迁补偿款	147,007,857.82			4,962,347.82			142,045,510.00	与资产相关
辽基财[2014]21号	2,361,913.78			82,392.36			2,279,521.42	与资产相关

关于总额兑 现农产品初 加工项目								
合计	149,725,704. 08			5,057,452.02			144,668,252. 06	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,427,193,000. 00						1,427,193,000. 00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	151,867.34	-127,942.97			-127,942.97		23,924.37
外币财务报表折算差额	151,867.34	-127,942.97			-127,942.97		23,924.37
其他综合收益合计	151,867.34	-127,942.97			-127,942.97	0.00	23,924.37

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	627,215,647.25	1,093,758,275.50
调整后期初未分配利润	627,215,647.25	1,093,758,275.50

加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,837,015.10	36,889,180.51
期末未分配利润	716,052,662.35	1,130,647,456.01

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。

61、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	195,109,740.33	37,438,635.01	147,674,914.30	41,231,824.08
其他业务	15,731,126.38	12,954,484.03	0.00	0.00
合计	210,840,866.71	50,393,119.04	147,674,914.30	41,231,824.08

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	620,284.78	245,369.99
教育费附加	444,765.71	180,997.36
房产税	112,828.98	35,506.74
印花税	99,727.60	82,774.32
其他	670.22	6,823.22
合计	1,278,277.29	551,471.63

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	126,398.46	23,785,074.71
职工薪酬	2,219,232.27	2,429,199.24
广告宣传费	24,603,496.52	4,067,777.62
房租及物业费		335,376.25

包装物		273,871.59
车辆费用及运费		110,691.32
邮电通讯费	97,675.93	
折旧费	33,589.38	75,479.69
差旅费	73,398.82	302.00
租赁费	256,870.24	
其他	172,084.24	432,816.87
合计	27,582,745.86	31,510,589.29

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,122,021.22	9,743,062.91
研发费用	3,379,793.47	2,505,581.57
固定资产折旧费	155,338.62	1,526,547.26
办公费	2,463,808.41	9,454,041.03
差旅费及车辆费用	1,722,934.18	1,529,292.98
无形资产摊销费	5,055,978.50	132,851.34
改良试验费	0.00	1,050,630.70
广告费	48,117.51	0.00
税金	747,023.23	5,817.00
审计、咨询、顾问费	12,801,898.51	0.00
其他	1,917,065.04	512,702.04
合计	33,413,978.69	26,460,526.83

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,748,508.34	364,166.68
减：利息收入	2,522,204.84	254,388.24
汇兑损益	-907,449.14	2,773.53
手续费及其他	423,714.62	22,221.52

合计	7,742,568.98	134,773.49
----	--------------	------------

其他说明：

66、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	7,228,210.93	496,003.10
合计	7,228,210.93	496,003.10

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、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	33,845.54	
其他（银行理财产品）	419,134.78	33,111.06
合计	452,980.32	33,111.06

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	0.00	-2,471.85

70、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
瓦财农[2012]162号《关于拨付2011年农业科技推广资金的通知》	12,711.84	
动迁补偿款	4,962,347.82	

辽基财[2014]21 号关于总额兑现农产品初加工项目	82,392.36	
退税	120,007.35	
合计	5,177,459.37	

71、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	5,000.00	6,471,569.62	5,000.00
其他		740,417.25	
合计	5,000.00	7,211,986.87	5,000.00

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
信促补助费	中关村企业信用促进会	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	否	否	5,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,000.00	0.00	--

其他说明：

72、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

其他说明：

73、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	858,361.92	472,376.57

递延所得税费用	-38,648.43	-198,210.34
合计	819,713.49	274,166.23

(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	88,837,405.61
子公司适用不同税率的影响	858,361.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	21,631.39
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	-60,279.82
所得税费用	819,713.49

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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
收到单位及个人往来	1,992,914.56	127,179,377.27
政府补助	5,000.00	300,000.00
经营性的利息收入	123,582.55	285,636.65
代收款	2,189,083.77	40,502.43
保证金、代垫款及其他	25,539,811.24	499,785.08
合计	29,850,392.12	128,305,301.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	11,001,559.59	21,876,034.28
往来款	2,170,000.00	13,497,421.99

押金、保证金及代垫款	3,370,458.65	390,527.92
其他	5,163.33	17,520.43
合计	16,547,181.57	35,781,504.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	88,017,692.12	54,258,185.73
加：资产减值准备	7,228,210.93	496,003.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,003,522.74	45,043,291.02

无形资产摊销	11,258,541.60	11,324,794.96
长期待摊费用摊销	3,607,562.61	2,621,349.87
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）		0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	7,901,619.01	364,166.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-452,980.32	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	593,348.88	-187,714.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-631,997.31	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-76,719.30	-46,155,571.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	116,706,418.34	11,958,031.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-43,884,908.18	63,435,332.14
经营活动产生的现金流量净额	-30,142,525.56	143,157,869.14
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	83,951,348.16	74,325,009.83
减：现金的期初余额	152,688,996.04	77,939,112.33
现金及现金等价物净增加额	-68,737,647.88	-3,614,102.50

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,951,348.16	152,688,996.04
其中：库存现金	157,117.39	203,388.82
可随时用于支付的银行存款	83,794,230.77	152,485,607.22
三、期末现金及现金等价物余额	83,951,348.16	152,688,996.04

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

79、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
其中：美元	706,747.22	6.6166	4,676,263.65
港币	156,983.13	0.8432	132,360.84
其中：美元	1,624,247.30	6.6166	10,746,994.69

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	北京	北京	网络信息服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中诚逸信资产管理（上海）有限公司	上海	上海	资产管理、投资管理	81.90%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
北京地世界科技有限公司	北京	北京	网络信息服务	8.57%		权益法
新华互动(北京)文化发展公司	北京	北京	文化艺术	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京地世界科技有限公 司	新华互动（北京）文化 发展公司	北京地世界科技有限公 司	新华互动（北京）文化 发展公司
流动资产	3,388,928.63	2,671,574.23	3,534,189.47	1,331,915.01
非流动资产	1,250,640.58	12,397.40	1,253,428.62	8,472.20
资产合计	4,639,569.21	2,683,971.63	4,787,618.09	1,340,387.21
流动负债	5,558,103.08	-256,460.97	7,192,209.78	-450,929.25
负债合计	5,558,103.08	-256,460.97	7,192,209.78	-450,929.25
归属于母公司股东权益	-918,533.87	2,940,432.60	-2,404,591.69	1,791,316.46
按持股比例计算的净资产 份额	-78,718.35	882,129.78	-206,073.51	537,394.94
--商誉	6,720,162.34	2,111,027.64	6,720,162.34	2,111,027.64
对联营企业权益投资的 账面价值	6,641,443.99	2,993,157.42	6,514,088.83	2,648,422.58
营业收入	6,095,993.93	1,951,697.91	3,139,622.56	
净利润	1,486,057.82	1,149,116.14	-1,485,649.74	
综合收益总额	1,486,057.82	1,149,116.14	-1,485,649.74	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	13,936,656.56	11,390,106.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-438,244.46	3,672.40
--综合收益总额	-438,244.46	3,672.40

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该

风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本期数	上期数
浮动利率金融工具		
金融资产	103,690.78	16,018.89
其中：货币资金	8,395.13	7,432.50
金融负债	45,667.59	19,647.82
其中：短期借款	26,500.00	
合计	149,358.37	35,666.71

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 70.48%（2017 年：60.68%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 96.26%（2017 年 91.67%）。

（3）流动性风险

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

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

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

资产项目	期末数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	

金融资产：

货币资金	8,395.13			8,395.13
应收账款	10,725.91	3,851.84	4.10	14,581.85
其他应收款	9,827.77	2,894.69	283.07	13,005.53
应收利息	6.69	17.14		23.83
其他流动资产	984.86			984.86
一年内到期的非流动资产	28,639.62			28,639.62
可供出售金融资产	420.00	40.00	3,499.00	3,959.00
长期应收款	34,100.96			34,100.96
金融资产合计	93,100.94	6,803.67	3,786.17	103,690.78
金融负债：				-
短期借款		26,500.00		26,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		16,404.55		16,404.55
应付账款	492.33	172.39	0.67	665.39
应付职工薪酬	228.63			228.63
应付利息	54.70			54.70
应付股利			948.82	948.82
其他应付款	31.11	97.55	124.01	252.67
金融负债和或有负债合计	806.77	43,174.49	1,073.50	45,667.59

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

资产项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	15,268.90				15,268.90
应收账款	9,122.55	2,143.27	222.36		11,488.18
其他应收款	2,980.62	101.33	316.45		3,398.40
应收利息	8.57	8.57			17.14
其他流动资产	5,153.90				5,153.90
一年内到期的非流动资产	38,407.63				38,407.63
可供出售金融资产	40.00	3,299.00	200.00		3,539.00
长期应收款	34,100.96				34,100.96
金融资产合计	105,083.13	5,552.17	738.81		111,374.11
金融负债：					
短期借款	26,500.00				26,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	16,404.55				16,404.55

负债

应付账款	1,185.20	8.36	7.46	1,201.02
应付职工薪酬	312.97			312.97
应付利息	60.64			60.64
应付股利		948.82		948.82
其他应付款	115.57	11.02	113.00	239.59
金融负债和或有负债合计	44,578.93	968.20	120.46	45,667.59

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 21.91%（2017 年 12 月 31 日：24.38%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘德群。

其他说明：

本公司控股股东情况（单位：股）

控股股东名称	与本公司关系	持有本公司股数			
		期初数	本期增加	本期减少	期末数
刘德群	控股股东	374,781,750.00		14,000,000.00	360,781,750.00

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连旭笙海产有限公司	股东刘德群控制的企业
大连盛融海产有限公司	董事长冯文杰控制的企业
南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）	董事长冯文杰控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连旭笙海产有限公司	育苗室及附属设备	15,731,126.38	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	50,000,000.00	2017年10月20日	2018年10月20日	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	30,000,000.00	2018年02月02日	2020年02月02日	否
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	50,000,000.00	2018年03月30日	2020年03月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司及冯文杰	200,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	752,000.00	1,697,140.05
----------	------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连旭笙海产有限公司	23,883,287.68	1,194,164.38	7,320,547.95	366,027.40
其他应收款	刘德群	100,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）	26,595,000.00	1,329,750.00	26,595,000.00	1,329,750.00
其他应收款	大连旭笙海产有限公司	1,500,000.00	75,000.00	1,500,000.00	75,000.00

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

壕鑫互联公司2017年投资新设北京奇悦网络科技有限公司（以下简称“奇悦公司”），对其出资尚未实缴，根据协议约定，公司需出资400万元，在北京奇悦网络科技有限公司完成章程签署、工商管理注册登记设立并取得营业执照和取得开户许可证开立公司基本户后10个工作日内缴足。在已签订的合资经营协议中，壕鑫互联公司向其他投资各方承诺：在各方均持有奇悦公司股权期间，自2017年之后的任意一个会计年度，经审计后的净利润应均为正数。若预计净利润为负数，则壕鑫互联公司承诺将在该利润承诺年度结束前将亏损的额度以合法的方式支付给奇悦公司，使得奇悦公司在该承诺年度结束时至少实现净利润为零。

除上述事项外，截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司于2017年10月30日经股东大会决议批准，以现金购买南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称京鑫优贝公司）持有的壕鑫互联公司45.00%股权，根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2017）第1042号），交易价格为101,250.00万元人民币。股权转让协议约定：首先，自协议生效之日起30日内，公司将交易价格的首期款项计83,250.00万元支付至京鑫优贝公司指定银行账户；其次，根据壕鑫互联公司2019年年度报告，若壕鑫互联公司截至当期期末累计（2017年—2019年）实际净利润数达到88,519.50万元，则公司应在2019年年度报告公告日起30个工作日内，将交易价格的尾款计18,000.00万元支付至京鑫优贝公司指定的银行账户，若未达到，不需支付。

除上述事项外，截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年8月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	网游分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	195,109,740.33	15,731,126.38		210,840,866.71
营业成本	37,208,635.01	13,184,484.03		50,393,119.04

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,709,589.28	100.00%	3,008,501.32	5.82%	48,701,087.96	53,228,532.10	100.00%	2,783,825.00	5.23%	50,444,707.10
合计	51,709,589.28	100.00%	3,008,501.32	5.82%	48,701,087.96	53,228,532.10	100.00%	2,783,825.00	5.23%	50,444,707.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,249,152.09	2,162,457.60	5.00%
1 至 2 年	8,460,437.19	846,043.72	10.00%
合计	51,709,589.28	3,008,501.32	5.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 344,913.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,236.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	27,719,062.88	53.61%	1,806,635.12
第二名	23,883,287.68	46.19%	1,194,164.38
第三名	59,977.00	0.12%	2,998.85
第四名	46,797.74	0.09%	4,679.77
第五名	422.58	0.001%	21.13
合计	51,709,547.88	100.00%	3,008,499.25

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	237,561,974.36	100.00%	6,496,050.00	2.73%	231,065,924.36	120,161,906.85	100.00%	1,494,250.00	1.24%	118,667,656.85
合计	237,561,974.36	100.00%	6,496,050.00	2.73%	231,065,924.36	120,161,906.85	100.00%	1,494,250.00	1.24%	118,667,656.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	128,095,000.00	6,404,750.00	5.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
3 至 4 年	116,000.00	34,800.00	30.00%
4 至 5 年	111,000.00	55,500.00	50.00%
合计	128,327,000.00	6,496,050.00	5.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,002,400.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 600.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	108,831,906.85	91,566,906.85
资产重组出售款	100,000,000.00	0.00
超额支付收购股权款	26,595,000.00	26,595,000.00
押金及保证金	2,132,100.00	2,000,000.00
备用金	2,967.51	
合计	237,561,974.36	120,161,906.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资产重组出售款	100,000,000.00	一年以内	42.09%	5,000,000.00
第二名	往来款	69,631,906.85	一年以内	29.31%	
第三名	往来款	37,600,000.00	一年以内	15.83%	
第四名	超额支付收购股权款	26,595,000.00	一年以内	11.19%	1,329,750.00
第五名	保证金	2,000,000.00	一年以内	0.84%	
合计	--	235,826,906.85	--	99.27%	6,329,750.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,978,331,194.98		1,978,331,194.98	1,978,331,194.98		1,978,331,194.98
合计	1,978,331,194.98		1,978,331,194.98	1,978,331,194.98		1,978,331,194.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
壕鑫互联（北京）网络科技有限公司	1,968,961,194.98			1,968,961,194.98		
中诚逸信资产管理(上海)有限公司	9,370,000.00			9,370,000.00		
合计	1,978,331,194.98			1,978,331,194.98		

(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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			64,853,550.00	32,180,036.64
其他业务	15,731,126.38	12,954,484.03		
合计	15,731,126.38	12,954,484.03	64,853,550.00	32,180,036.64

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	120,007.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,062,452.02	
减：所得税影响额	0.00	
合计	5,182,459.37	--

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
计入当期损益的政府补助	5,062,452.02	主要将动迁补偿款等计入当期损益

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	4.18%	0.060	0.060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.059	0.059

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。