



深圳市盛讯达科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-012

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈湧锐、主管会计工作负责人叶燕珍 及会计机构负责人(会计主管人员)叶燕珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》、《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、新产品开发风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品；或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。

### 2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险

手机游戏目前正处于快速发展阶段，各类社会资本纷纷涌入该行业，行业内新进企业不断增多，竞争愈来愈激烈。公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留

现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。

### 3、核心人员流失风险

拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营带来不利影响。

### 4、产业政策风险

伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。国内方面，2018 年历时九个月的游戏版号停发，对整个国内游戏行业产生了重大影响。同时，由于中联畅想正在或计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。

### 5、游戏产品生命周期风险

网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。

### 6、知识产权风险

公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知

识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、盛讯达	指	深圳市盛讯达科技股份有限公司
报告期、本期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	深圳市盛讯达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	深圳市盛讯达科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
香港盛讯达	指	盛讯达（香港）科技有限公司（SHENGXUNDA（HONGKONG）TECHNOLOGY LIMITED）
美国盛讯达	指	盛讯达（美国）科技有限公司（SXD Technology US CO., LTD）
盛讯网络	指	深圳市盛讯网络科技有限公司
利丰创达	指	深圳市利丰创达投资有限公司
盛讯云商	指	深圳市盛讯云商科技有限公司
盈乐达	指	惠州市盈乐达实业有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
畅想互娱	指	畅想互娱（北京）科技有限公司
中联畅想	指	中联畅想（深圳）网络科技有限公司
江西焱焱	指	江西焱焱网络科技有限公司
方拓	指	深圳市方拓网络科技有限公司
悠乐	指	深圳市悠乐软件科技有限公司
欢乐畅想	指	香港欢乐畅想科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	盛讯达	股票代码	300518
公司的中文名称	深圳市盛讯达科技股份有限公司		
公司的中文简称	盛讯达		
公司的外文名称（如有）	Shen Zhen Shengxunda Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SHENGXUNDA		
公司的法定代表人	陈湧锐		
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501		
办公地址的邮政编码	518000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gamexun.com">http://www.gamexun.com</a>		
电子信箱	sxd@gamexun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李衍钢	许惠珠
联系地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501
电话	0755-82731691	0755-82731691
传真	0755-23991975	0755-23991975
电子信箱	sxd@gamexun.com	sxd@gamexun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）、深圳证券交易所

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	陈昭、胡敏坚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	陈运兴、万小兵	自 2016 年 06 月 24 日起至 2019 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	410,702,318.34	243,269,491.90	68.83%	207,248,460.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,159,391.88	63,226,991.08	-83.93%	99,673,855.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,658,409.67	57,809,884.98	-91.94%	93,470,758.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,195,913.20	39,780,880.13	116.68%	88,414,827.19
基本每股收益（元/股）	0.11	0.68	-83.82%	1.22
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.68	-83.82%	1.22
加权平均净资产收益率	0.93%	5.90%	-4.97%	13.00%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,772,707,729.95	1,477,829,999.29	19.95%	1,125,455,556.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,096,476,531.85	1,096,265,914.94	0.02%	1,048,440,606.67

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,347,820.03	120,050,195.60	112,007,071.92	115,297,230.79
归属于上市公司股东的净利润	3,700,543.91	-1,922,954.54	1,238,520.93	7,143,281.58

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,719,388.20	-415,495.14	2,946,034.08	6,847,258.93
经营活动产生的现金流量净额	-14,605,722.56	-14,188,166.88	85,149,864.65	29,839,937.99

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	199,196.28		-181,258.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,406,066.82	2,731,934.73	7,308,757.81	
委托他人投资或管理资产的损益	6,594,764.60	2,564,109.59	192,397.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,878,586.58	647,078.69	-22,136.46	
减：所得税影响额	816,474.98	526,016.91	1,094,664.04	
少数股东权益影响额（税后）	3,983.93			
合计	5,500,982.21	5,417,106.10	6,203,096.24	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》、《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、公司主要产品和业务

公司主要产品和业务包括游戏软件开发、游戏运营推广、互联网演艺和电信业务等。

##### (1) 游戏软件开发

在游戏软件开发方面，公司主要进行单机游戏、网络游戏的研发。

##### (2) 游戏运营

公司游戏运营包括自有平台游戏运营、第三方平台游戏运营和游戏推广运营。自有平台及第三方平台均运营自研游戏及代理游戏。

##### (3) 互联网演艺

公司顺应市场的发展趋势，组建团队，进入新兴的互联网演艺行业，目前与奇秀平台和yy平台形成了良好的合作关系。

##### (4) 电信业务

电信业务跟游戏均为手机延伸涵盖业务。随着5G时代的逼近，移动互联网行业热度居高不下且市场需求旺盛。基于增值电信业务尤其是移动互联网行业广阔的市场前景，公司与运营商合作开展相关业务。

#### 2、公司所处行业的变化

公司所处的软件与信息技术服务行业属于国家鼓励支持发展的行业，有较好的政策环境；而国内游戏行业 2018 年经历了前所未有的寒冬，由于游戏版号停止发放近十个月而迎来新一轮洗牌，整个行业增速下降；直至 2018 年底，游戏版号的重新发放才给整个行业带来曙光。但根据《2018 年中国游戏产业报告》显示：海外市场已成为中国游戏企业重要的收入来源，2018 年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达 95.9 亿美元，同比增长 15.8%。公司 2018 年新收购的中联畅想，恰好一直专注于面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏的研发和运营，目前已在泰国、印度尼西亚等东南亚国家和地区推出多款游戏产品，在当地细分游戏市场逐渐形成了领先优势，经营业绩良好；公司将充分利用中联畅想在东南亚市场已有的市场营销和支付服务渠道进行游戏产品推广和运营，从而更好地实现进军海外市场的发展战略。

### 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	本报告期末较期初增加 12,707.63 万元，增幅 1,137.99%，主要是报告期内增加对广州华立科技股份有限公司、辉煌保险经纪有限公司、广州畅想影业传媒有限公司、深圳市乐玩游戏科技有限公司等多笔对外投资以及收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。

固定资产	本报告期末较期初增加 22,272.48 万元，增幅 209.21%，主要是报告期内在建工程转固所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期末较期初减少 17,088.33 万元，减幅 99.84%，主要是报告期内盛讯达科技大厦转固所致。
货币资金	本报告期末较期初减少 8,472.69 万元，减幅 31.23%，主要是报告期内对外投资、工程建设、偿还贷款导致的银行存款减少。
应收票据及应收账款	本报告期末较期初增加 2,783.87 万元，增幅 25.37%，主要是报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
预付账款	本报告期末较期初增加 1,458.18 万元，增幅 74.15%，主要是报告期内公司增值电信业务迅速拓展导致的电信预付款增加所致。
其他应收款	本报告期末较期初增加 1,128.33 万元，增幅 780.67%，主要是往来款增加所致。
其他流动资产	本报告期末较期初减少 22,910.02 万元，减幅 94.70%，主要是期末赎回银行理财产品所致。
商誉	本报告期末较期初增加 35,575.05 万元，系报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司所致。
递延所得税资产	本报告期末较期初增加 260.08 万元，增幅 129.46%，主要系报告期母公司所得税税率变化以及确认可抵扣亏损所致。

## 2、主要境外资产情况

√适用 □不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港欢乐畅想科技有限公司	股权收购	112,425,619.71	香港	互联网的技术开发,计算机软硬件的技术开发及销售	实施统一财务数据报送体系,定期向上市公司汇报经营情况和财务状况,并将其纳入公司内控体系。	21,769,632.32	10.25%	否
其他情况说明	香港欢乐畅想科技有限公司 2018 年实现净利润 21,769,632.32 元,其中持有期内归属于母公司股东的净利润为 6,387,353.99 元。							

## 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;互联网游戏业

公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面:

#### 1、高效的研发团队及经验技术沉淀

公司具有多年的手机游戏开发经验,是国内最早从事手机游戏开发的企业之一,已经建立了一支具有较强的自主研发能力、高效的执行能力和合作稳定的研发团队,能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业的动向,持续高效地推出精品游戏。

#### 2、优秀的管理团队

公司主要管理层和核心骨干大部分来自国内知名的游戏运营商、开发商,在游戏行业从业多年,拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验,对行业技术发展的前沿、管理模式和业务流程等有着深刻的理解。人才是公司能够准确把握行业发展方向,实施公司发展战略的有力保障,也是公司产品不断创新的主要因素之一。

#### 3、明确的市场定位和先发优势

鉴于东南亚游戏市场随着经济水平发展和网络基础设施完善而呈现出巨大的发展潜力,但该地区本土游戏企业研发和运营实力相对较弱,中联畅想自成立起即将主要目标市场定位于东南亚地区,经过对当地游戏市场格局、流行文化、玩家消费需求等因素的深入调研后推出了多款以游戏运营国家本土棋牌游戏规则为基础的休闲社交棋牌类游戏,吸引了大批玩家群体,在细分游戏领域建立了一定的品牌口碑。同时,由于较早地进入东南亚游戏市场,中联畅想与印度尼西亚、泰国等主要运营国家的支付渠道提供商、推广服务提供商等建立了良好的合作关系,在该地区游戏市场具有较强的先发优势。

#### 4、精细化的运营和数据分析能力

建立了以数据分析为基础、以用户行为为导向的运营体系,不断提升业务质量和公司盈利水平。中联畅想通过自主开发的游戏数据统计系统实时收集游戏的用户登录情况、活跃人数、玩家在线情况、留存与付费情况等重要运营数据,并定期对数据进行比对和分析,以评价游戏运营状况,为游戏后续版本更新和运营策略完善提供支持,优化营销渠道并实现精准投放,在提高用户流量变现能力的同时进一步扩大玩家数量,保证游戏体验、产品成功率和利润率。

#### 5、专业的企业形象

公司具有良好的企业形象,早于2010年4月便已被认定为“深圳市高新技术企业”;2011年10月被认定为“国家高新技术企业”,并于2014年9月、2017年10月分别再次获得国家高新认定;2014年7月,公司被认定为“深圳市2013年度重点软件企业”;2016年1月和9月,公司分别取得了中华人民共和国工业和信息化部下发和广东省通信管理局下发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证;2017年4月,公司被认定为国家重点软件企业;2018年9月,公司再次被认定为国家重点软件企业;公司还曾获得“深圳市重点文化企业”及“深圳市2017年优秀软件企业”等荣誉称号。此外,公司游戏产品获得中国音像与数字出版协会颁发的“2017年度十大最受欢迎原创移动单机游戏奖”。

截至2018年12月31日,公司已拥有发明、实用新型、外观设计等专利11项,软件著作权810项。其中,报告期内新增发明专利1项,具体情况如下表:

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	授权日期	专利期限
1	网络数据负载均衡设计系统及方法	发明专利	201410294384.2	2014.06.25	2018.02.02	20年

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在董事会的领导下，公司秉承“创新、成长、进取、分享”为核心的企业文化，坚持“以文化为载体，以创意为精髓”的研发理念，围绕着将公司打造成为国内领先游戏产品提供商的战略，在游戏研发方面持续投入，保持了公司游戏研发业务的基本稳定。在发展主营业务的同时，公司积极拓展移动互联网行业相关业务，目前已形成了游戏研发、游戏运营、互联网演艺服务、电信业务并存的业务结构。

报告期内，公司实现营业收入41,070.23万元，较上年同期增长68.83%，主要原因系：（1）公司增值电信业务规模迅速扩大，本期实现营业收入17,447.98万元，较上年同期增长261.77%；（2）公司2018年新开拓了游戏推广运营业务，本期实现营业收入6,142.29万元；（3）2018年7月，公司收购了中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%的股权，导致合并范围增加，持有期间中联畅想实现营业收入5,337.83万元。

报告期公司营业利润为2,458.70万元，较上年同期下降61.01%；利润总额为2,079.64万元，较上年同期下降68.09%；归属于上市公司股东的净利润为1,015.94万元，较上年同期下降83.93%；基本每股收益为0.11元，较上年同期下降83.82%。公司业绩下滑的主要原因如下：

（1）由于单机游戏重要的运营模式是预装在手机终端提供给最终用户，2018年国内手机出货量同比大幅度回落，加上手机网络游戏的挤压以及公司经营战略方向的调整，导致报告期内公司手机软件许可使用及受托开发业务收入下降，本期实现销售收入9,666.41万元，较上年同期下降40.73%，本期实现毛利8,569.52万元，较上年同期减少6,126.41万元；

（2）报告期内公司银行贷款增加，发生利息支出1,420.34万元，较上年同期增长189.56%；银行存款减少导致利息收入减少，本期取得利息收入223.70万元，较上年同期减少73.07%。

（3）公司全资子公司深圳市利丰创达投资有限公司租金收入较小，不能覆盖资产折旧及税费，本期产生净利润亏损1,933.38万元。

报告期末，公司总资产177,270.77万元，较期初增长19.95%，主要系非同一控制下企业合并中联畅想的影响；归属于上市公司股东的所有者权益109,647.65万元，较期初增长0.02%；归属于上市公司股东每股净资产11.75元，较期初增长0.09%。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

平台名称	报告期新增运营游戏数量	报告期末运营游戏数量
17188游戏平台	0	7

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：  
是

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
domino 99	棋牌	联合运营	金币模式	37,561,961.53	49.51%	2,526,994.78	17.31%	6.73%
dummy	棋牌	联合运营	金币模式	36,487,070.67	48.09%	11,635,531.78	79.70%	31.89%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
domino 99	一季度	20,170,944	1,033,126	91,867	0.20	13,504,164.43
domino 99	二季度	21,930,130	965,722	98,885	0.17	13,336,023.67
domino 99	三季度	24,221,557	1,293,400	121,891	0.17	13,072,866.33
domino 99	四季度	26,789,329	1,614,694	148,951	0.17	12,406,588.15
dummy	一季度	9,368,661	1,509,218	289,589	0.56	14,905,461.32
dummy	二季度	11,318,782	1,749,528	315,550	0.46	14,701,598.15
dummy	三季度	13,202,378	1,881,397	263,556	0.33	15,835,768.94
dummy	四季度	14,522,107	1,648,334	220,879	0.29	14,606,893.87

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	410,702,318.34	100%	243,269,491.90	100%	68.83%
分行业					
软件产品及服务	97,285,181.34	23.69%	163,101,000.00	67.05%	-40.35%
游戏运营	105,832,467.35	25.77%	3,809,365.12	1.57%	2,678.22%
互联网演艺	20,830,230.82	5.07%	22,976,098.78	9.45%	-9.34%
增值电信业务	174,479,808.42	42.48%	48,229,019.18	19.83%	261.77%
版权授权收入	2,075,057.84	0.51%			
供应链业务	583,400.25	0.14%	145,582.95	0.06%	300.73%
租赁	8,546,925.25	2.08%	4,752,774.03	1.95%	79.83%
其他	1,069,247.07	0.26%	255,651.84	0.11%	318.24%
分产品					
手机软件受托开发	90,263,086.76	21.98%	127,421,000.00	52.38%	-29.16%
手机软件许可使用	6,401,025.40	1.56%	35,680,000.00	14.67%	-82.06%

技术服务费收入	621,069.18	0.15%			
游戏自有平台运营	2,855,030.56	0.70%	2,115,328.37	0.87%	34.97%
游戏第三方平台联合运营	41,554,579.80	10.12%	1,694,036.75	0.70%	2,352.99%
游戏推广运营	61,422,856.99	14.96%		0.00%	
互联网演艺	20,830,230.82	5.07%	22,976,098.78	9.45%	-9.34%
增值电信业务	174,479,808.42	42.48%	48,229,019.18	19.83%	261.77%
版权授权收入	2,075,057.84	0.51%			
供应链业务	583,400.25	0.14%	145,582.95	0.06%	300.73%
租赁	8,546,925.25	2.08%	4,752,774.03	1.95%	79.83%
其他	1,069,247.07	0.26%	255,651.84	0.11%	318.24%
分地区					
国内	356,583,476.92	86.82%	242,456,146.37	99.67%	47.07%
国际	54,118,841.42	13.18%	813,345.53	0.33%	6,553.86%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件产品及服务	97,285,181.34	10,968,925.71	88.73%	-40.35%	-32.05%	-1.38%
游戏运营	105,832,467.35	64,796,586.13	38.77%	2,678.22%	1,902.83%	23.70%
增值电信业务	174,479,808.42	172,350,641.85	1.22%	261.77%	258.35%	0.94%
租赁业务	8,546,925.25	26,315,895.10	-207.90%	79.83%	43.19%	78.78%
分产品						
手机软件受托开发	90,263,086.76	10,968,925.71	87.85%	-29.16%	-32.05%	0.52%
手机软件许可使用	6,401,025.40	0.00	100.00%	-82.06%	0.00%	0.00%
游戏第三方平台联合运营	41,554,579.80	3,877,259.17	90.67%	2,352.99%	681.60%	19.95%

游戏推广运营	61,422,856.99	58,991,173.86	3.96%			
增值电信业务	174,479,808.42	172,350,641.85	1.22%	261.77%	258.35%	0.94%
租赁业务	8,546,925.25	26,315,895.10	-207.90%	79.83%	43.19%	78.78%
分地区						
国内	356,583,476.92	290,059,384.17	18.66%	47.07%	177.23%	-38.19%
国际	54,118,841.42	999,094.82	98.15%	6,553.86%		-1.85%

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

适用  不适用

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						
软件产品及服务	97,285,181.34	10,968,925.71	88.73%	-40.35%	-32.05%	-1.38%
游戏运营	105,832,467.35	64,796,586.13	38.77%	2,678.22%	1,902.83%	23.70%
增值电信业务	174,479,808.42	172,350,641.85	1.22%	261.77%	258.35%	0.94%
租赁业务	8,546,925.25	26,315,895.10	-207.90%	79.83%	43.19%	78.78%
分产品						
手机软件受托开发	90,263,086.76	10,968,925.71	87.85%	-29.16%	-32.05%	0.52%
游戏第三方平台联合运营	41,554,579.80	3,877,259.17	90.67%	2,352.99%	681.60%	19.95%
游戏推广运营	61,422,856.99	58,991,173.86	3.96%			
增值电信业务	174,479,808.42	172,350,641.85	1.22%	261.77%	258.35%	0.94%
租赁业务	8,546,925.25	26,315,895.10	-207.90%	79.83%	43.19%	78.78%
分地区						
国内	356,583,476.92	290,059,384.17	18.66%	47.07%	177.23%	-38.19%
国际	54,118,841.42	999,094.82	98.15%	6,553.86%		-1.85%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减金额
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购成本	172,588,990.91	59.30%	48,095,978.98	45.97%	258.84%
人工成本	12,110,137.55	4.16%	17,711,209.93	16.93%	-31.62%
房租与水电管理费	1,162,353.17	0.40%	1,181,400.46	1.13%	-1.61%
折旧与摊销	23,672,971.34	8.13%	15,102,276.12	14.43%	56.75%
其他成本	4,790,267.59	1.65%	3,773,269.74	3.61%	26.95%
分成支出	76,733,758.43	26.36%	18,764,071.89	17.93%	308.94%

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件产品及服务	人工成本	8,907,159.13	81.20%	14,599,440.08	90.45%	-38.99%
软件产品及服务	房租与水电管理费	348,130.35	3.17%	554,571.99	3.44%	-37.23%
软件产品及服务	折旧与摊销	1,713,636.23	15.62%	987,721.22	6.12%	73.49%
游戏运营	采购成本	238,349.06	0.37%	0.00	0.00%	
游戏运营	人工成本	1,763,242.91	2.72%	881,409.94	27.24%	100.05%
游戏运营	房租与水电管理费	271,956.68	0.42%	22,857.15	0.71%	1,089.81%
游戏运营	折旧与摊销	776,690.07	1.20%	0.00	0.00%	
游戏运营	其他成本	76,577.49	0.12%	228,870.09	7.07%	-66.54%
游戏运营	分成支出	61,669,769.92	95.17%	2,102,112.82	64.98%	2,833.70%
互联网演艺	人工成本	818,978.88	4.98%	1,393,692.91	7.42%	-41.24%
互联网演艺	房租与水电管理费	93,055.86	0.57%	159,896.00	0.85%	-41.80%
互联网演艺	折旧与摊销	648,066.25	3.94%	561,749.79	2.99%	15.37%
互联网演艺	其他成本	2,340.70	0.01%	0.00	0.00%	
互联网演艺	分成支出	14,887,565.14	90.50%	16,661,959.07	88.74%	-10.65%
增值电信业务	采购成本	172,350,641.85	100.00%	48,095,978.98	100.00%	258.35%
租赁业务	人工成本	620,756.63	2.36%	836,667.00	4.55%	-25.81%
租赁业务	房租与水电管理	449,210.28	1.71%	444,075.32	2.42%	1.16%

	费					
租赁业务	折旧与摊销	20,534,578.79	78.03%	13,552,805.11	73.75%	51.52%
租赁业务	其他成本	4,711,349.40	17.90%	3,544,399.65	19.29%	32.92%
版权授权收入	分成支出	176,423.37	100.00%	0.00	0.00%	

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

—2018年7月，公司以现金502,500,000.00元的价格收购江西焱焱网络科技有限公司持有的中联畅想67%的股权，2018年7月27日，中联畅想已办理完实际交接手续并完成工商变更。截止2018年12月31日，公司已支付276,375,000.00元，剩余226,125,000.00元股权款待达到相关付款条件时再予支付。

—2018年9月，公司以资产出资设立全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司，注册资本人民币5,115.24万元，持股比例100%，9月10日盈乐达完成工商注册登记，纳入合并范围，截止2018年12月31日，拟出资的自有房产尚未办理完过户手续，资产于2019年1月16日过户完毕，实缴完成。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	156,972,982.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	36,244,420.69	8.82%
2	客户二	34,568,000.00	8.42%
3	客户三	33,825,945.79	8.24%
4	客户四	29,667,000.00	7.22%
5	客户五	22,667,616.42	5.52%
合计	--	156,972,982.90	38.22%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,881,687.12
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	49,534,732.08	19.78%
2	供应商二	34,605,243.80	13.82%
3	供应商三	33,012,788.72	13.18%
4	供应商四	21,857,730.14	8.73%
5	供应商五	12,871,192.38	5.14%
合计	--	151,881,687.12	60.66%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,089,615.68	16,169,658.37	61.35%	主要是报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
管理费用	31,670,861.05	24,611,065.29	28.69%	主要是报告期内公司调整业务结构，精简人员导致辞退福利增加以及收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
财务费用	12,931,407.50	-3,360,651.97	484.79%	主要是报告期内公司银行贷款增加导致利息支出增加；银行存款减少导致利息收入减少。
研发费用	34,636,526.75	34,449,417.24	0.54%	主要是报告期内母公司调整业务结构，精简研发人员以及收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

研发是公司业务的核心，公司始终将研究开发作为业务发展的基础。公司研发投入主要包括手机单机游戏研发投入和网络游戏研发投入；报告期内，公司投入研发费用4,560.55万元，占营业收入的11.10%，为研发的正常运转提供了资金保障。报告期末研发人员数量及占比较上期末有所下降主要系公司下半年起调整业务结构，精简人员所致。目前，人员结构能满足公司研发需求，各研发项目总体进展良好，为公司稳定发展提供了保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	134	327	337

研发人员数量占比	54.25%	74.83%	76.59%
研发投入金额（元）	45,605,452.46	50,591,150.53	59,416,993.16
研发投入占营业收入比例	11.10%	20.80%	28.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	491,210,273.73	233,909,500.17	110.00%
经营活动现金流出小计	405,014,360.53	194,128,620.04	108.63%
经营活动产生的现金流量净额	86,195,913.20	39,780,880.13	116.68%
投资活动现金流入小计	627,857,181.84	2,564,109.59	24,386.36%
投资活动现金流出小计	680,401,652.75	291,529,739.46	133.39%
投资活动产生的现金流量净额	-52,544,470.91	-288,965,629.87	81.82%
筹资活动现金流入小计	102,736,370.91	401,786,076.48	-74.43%
筹资活动现金流出小计	226,211,593.19	613,108,245.45	-63.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-123,475,222.28	-211,322,168.97	41.57%
现金及现金等价物净增加额	-90,227,506.35	-460,510,015.16	80.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增长116.68%，主要是报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致；

(2) 投资活动现金流入增长24,386.36%，主要是报告期内赎回银行理财产品所致；

(3) 投资活动现金流出增长133.39%，主要是报告期内新增对外投资、收购子公司以及购买银行理财产品所致；

(4) 筹资活动现金流入减少74.43%，主要是报告期内取得的银行借款减少所致；

(5) 筹资活动现金流出减少63.10%，主要是2017年收购深圳市利丰创达投资有限公司，偿付其债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,362,069.12	30.59%	银行理财收益以及参股企业投资收益	否/是
资产减值	48,429.46	0.23%	应收款项计提坏账准备以及可供出售金融资产计提减值准备	否
营业外收入	119,216.30	0.57%	收到的与日常经营活动无关的政府补助、无须支付的款项等	否
营业外支出	3,909,861.37	18.80%	非流动资产报废损失、罚款支出、对外捐赠等	否
其他收益	5,140,763.00	24.72%	收到的软件产品即征即退增值税和与日常经营活动相关的政府补助等	是
资产处置收益	229,143.22	1.10%	固定资产处置利得及损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	186,601,593.98	10.53%	271,328,487.66	18.36%	-7.83%	主要是报告期内对外投资、工程建设、偿还贷款导致的银行存款减少。
应收账款	137,553,420.41	7.76%	109,714,767.74	7.42%	0.34%	主要是报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
投资性房地产	519,092,461.30	29.28%	503,613,044.00	34.08%	-4.80%	主要是报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
长期股权投资	53,384,016.90	3.01%	2,536,712.38	0.17%	2.84%	主要是报告期内增加对广州畅想影业传媒有限公司、深圳市乐玩游戏科技有限公司对外投资所致
固定资产	329,184,108.00	18.57%	106,459,348.26	7.20%	11.37%	主要是报告期内在建工程转固所

						致。
在建工程	271,551.73	0.02%	171,154,842.13	11.58%	-11.56%	系报告期内盛讯达科技大厦转固所致。
短期借款	50,000,000.00	2.82%	100,000,000.00	6.77%	-3.95%	系本期偿还短期借款所致。
长期借款	156,522,447.39	8.83%	199,786,076.48	13.52%	-4.69%	系本期偿还长期借款所致。
预付账款	34,245,716.68	1.93%	19,663,963.51	1.33%	0.60%	主要是报告期内公司增值电信业务迅速拓展导致的电信预付款增加所致。
其他应收款	12,728,627.64	0.72%	1,445,338.50	0.10%	0.62%	主要是往来款增加所致。
其他流动资产	12,825,363.79	0.72%	241,925,600.03	16.37%	-15.65%	主要是期末赎回银行理财产品所致。
可供出售金融资产	84,859,000.00	4.79%	8,630,000.00	0.58%	4.21%	主要是报告期内增加对广州华立科技股份有限公司、辉煌保险经纪有限公司等多笔对外投资以及收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
递延所得税资产	4,609,678.91	0.26%	2,008,916.37	0.14%	0.12%	主要是报告期母公司所得税税率变化以及确认可抵扣亏损所致。
商誉	355,750,539.94	20.07%	0.00	0.00%	20.07%	系报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司所致。
应付账款及应付票据	5,577,945.21	0.31%	9,059,832.68	0.61%	-0.30%	系本期偿付供应商款项所致。
预收账款	3,050,480.65	0.17%	999,523.26	0.07%	0.10%	主要是报告期内公司增值电信业务迅速拓展导致的电信预收款增加以及收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
应付职工薪酬	3,564,546.14	0.20%	8,486,829.75	0.57%	-0.37%	主要是报告期末计提的年终奖金减少所致。
应交税费	22,075,625.98	1.25%	1,724,935.68	0.12%	1.13%	主要是报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
其他应付款	56,167,010.05	3.17%	8,002,800.54	0.54%	2.63%	主要是应付长期资产购建款、押金及往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	112,531,250.00	6.35%	51,500,000.00	3.48%	2.87%	系一年内到期的长期借款及长期应付款。
长期应付款	169,593,750.00	9.57%	0.00	0.00%	9.57%	系应付江西炎炎网络科技有限公司股权收购款。
递延收益	9,614,696.94	0.54%	981,183.27	0.07%	0.47%	主要是政府补助增加以及收购中

						联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致。
递延所得税负债	1,055,300.56	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	系报告期内收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司所致。

## 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

单位：元

项目	期末账面价值	受限制原因
其他货币资金	5,500,612.67	借款保证金
投资性房地产		
房屋建筑物	456,326,860.20	用于抵押借款
固定资产		-
房屋建筑物	77,329,495.37	用于抵押借款
房屋建筑物	14,037,661.60	政府提供的人才住房，有限产权，不得转让和出租给公司员工以外的其他人

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,075,864,872.40	667,102,885.02	61.27%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
中联畅想(深圳)网络科技有限公司	软硬件的开发与销售、国内贸易、经营进出口	收购	502,500,000.00	67.00%	募集资金、自筹资金	江西炎网络网络科技有限公司	长期	游戏研发与运营		20,348,106.69	否	2018年07月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

	业务												
合计	--	--	502,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	20,348,106.69	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
盛讯达大厦工程	自建	是	游戏行业	53,931,357.50	225,086,199.63	自筹资金	100%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	53,931,357.50	225,086,199.63	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行股票	45,991.48	34,122.44	47,701.85	30,868.44	30,868.44	67.12%	54.85	均存放在公司募集资金专户中	0
合计	--	45,991.48	34,122.44	47,701.85	30,868.44	30,868.44	67.12%	54.85	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1177 号”《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,340,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.22 元，募集资金总额为人民币 518,614,800.00 元，扣除发行费用人民币 58,700,000.00 元，公司本次募集资金净额为人民币 459,914,800.00 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 21 日全部到

位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016] G14001260392 号”《验资报告》。公司对该募集资金采取了专户存储。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 548,464.00 元，公司累计已使用募集资金 477,018,468.79 元，其中移动终端游戏产品开发项目累计投入金额 97,288,503.78 元；跨平台游戏产品开发运营项目累计投入金额 71,078,032.54 元；收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67% 股权项目累计投入金额 276,375,000.00 元；暂时补充公司日常经营所需的流动资金 32,276,932.47 元。目前尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
跨平台游戏产品开发运营项目	是	31,000	7,107.8	2,012.35	7,107.8	100.00%				否	是
移动终端游戏产品开发项目	是	15,006.05	9,728.85	1,244.9	9,728.85	100.00%		4,743.36	19,758.17	是	是
收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67% 股权	否		30,868.44	27,637.5	27,637.5	89.53%		3,036.38	3,036.38	是	否
承诺投资项目小计	--	46,006.05	47,705.09	30,894.75	44,474.15	--	--	7,779.74	22,794.55	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	46,006.05	47,705.09	30,894.75	44,474.15	--	--	7,779.74	22,794.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		跨平台游戏产品开发运营项目实际于 2017 年才启动，启动日期晚于预期，截止 2018 年 12 月 31 日仍处于研发、测试等阶段，取得的收入较小，根据试运营结果，该项目运营情况未达预期。2018 年 7 月，公司已终止对该项目的募集资金投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		鉴于市场环境、监管政策的变化及公司对中联畅想（深圳）网络科技有限公司发展前景的看好；为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司决定终止“移动终端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏产品开发运营项目”，将剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67% 股权项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用 2018年9月12日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金3,234.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。截止2018年12月31日,公司已使用闲置募集资金32,276,932.47元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司67%股权	移动终端游戏产品开发项目 跨平台游戏产品开发运营项目	5,661.55 25,206.89	27,637.5	27,637.5	89.53%		3,036.38	是	否
合计	--	30,868.44	27,637.5	27,637.5	--	--	3,036.38	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			鉴于市场环境、监管政策的变化及公司对中联畅想(深圳)网络科技有限公司发展前景的看好;为降低经营风险,进一步提高募集资金的使用效益,保护股东权益,公司决定终止“移动终端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏产品开发运营项目”,将“移动终						

	端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏开发运营项目”剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67%股权项目”。2018 年 7 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目“移动终端游戏产品开发项目”和“跨平台游戏产品开发运营项目”变更为“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67%股权项目”。上述议案已经 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2018 年 7 月 5 日披露在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67%股权的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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
深圳市利丰创达投资有限公司	子公司	自有物业租赁，国内贸易，信息技术咨询	500,000.00	458,736,897.21	-34,404,719.68	8,951,255.71	-19,221,560.03	-19,333,833.04
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	子公司	软硬件的开发与销售、国内贸易、经营进	110,000,000.00	278,856,243.48	248,687,940.21	116,601,063.45	67,747,099.79	61,415,666.42

有限公司		出口业务					
------	--	------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	收购	持有期间产生归属于母公司的净利润20,348,106.69元
惠州市盈乐达实业有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

—2018年7月，公司以现金502,500,000.00元的价格收购江西焱焱网络科技有限公司持有的中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%的股权，2018年7月27日，中联畅想已办理完实际交接手续并完成工商变更。报告期内中联畅想实现营业收入116,601,063.45元，实现净利润61,415,666.42元，持有期间产生归属于母公司的净利润20,348,106.69元。

—深圳市利丰创达投资有限公司主要资产为位于深圳市龙华区观澜街道的土地及地上厂房（其中土地面积23,339.31平方米，房屋总建筑面积33,029.26平方米），全部用于出租，目前由于租金收入较小，不能覆盖资产折旧及税费，报告期产生净利润亏损1,933.38万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2018年被游戏业内人士称为转折之年，也是产业环境企稳优化改革之年，版号审批暂停几乎贯穿整年，中国游戏产业整体收入增幅明显放缓，不过在2018年最后一个工作日版号审批工作已经重启，让我们对2019年充满期待。

### （一）公司所处行业的格局和发展趋势

中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会（GPC）、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）共同发布的《2018年中国游戏产业报告》显示，中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。增长率创近10年最低值。2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元，同比增长15.8%。

2018年，海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。在渠道上，中国游戏企业除了与facebook、谷歌商店等多个海外渠道建立了长期稳定的合作关系外，还背靠华为、小米等手机企业，在软件预装与应用商店内均能对产品的推广提供助力。同时，国内游戏企业还通过收购或自建平台的形式聚拢用户，强化对于用户的深度运营，未来游戏产业走出去通道也将进一步拓宽。

### （二）公司发展战略

公司总体发展战略是：顺应游戏行业的发展趋势，倡导以“创新、成长、进取、分享”为核心的企业文化，坚持“以文化为载体，以创意为精髓”的研发理念，注重技术积累与创新，紧贴用户需求，不断延伸产品开发和创新运营模式，致力于成为国内领先的游戏产品提供商，为客户和玩家提供优秀的游戏产品。未来，公司在坚持总体发展战略的同时，通过自营、投资、收购等方式，布局文化娱乐全产业链，把公司打造成具有一定影响力的泛娱乐平台。

### （三）公司的经营计划

#### 1、游戏业务方面的经营计划

积极开展新项目的研发，通过多款游戏，留住不同需求的游戏玩家，提高用户付费率、延长用户使用生命周期。

#### 2、游戏运营方面的计划

在现有的手游运营模式之外，拓展新的游戏运营模式，积极寻找并寻求代理或联运合适的游戏产品。2019年，公司将争取代理或联运热门精品游戏产品，力求在游戏运营方面有所突破。

### 3、互联网演艺方面的经营计划

2018年，公司在奇秀、迅雷、YY平台均取得不错的成绩，凭借各平台年度比赛聚集的人气及引入的流量，公司将进一步扩大主播团队规模，培养更多优秀主播，并寻求与更多直播平台的合作机会，稳定和扩大公司互联网演艺服务的市场份额和影响力。

### 4、电信业务

随着5G时代的逼近，电信业务将有更广阔的市场前景，公司将继续与运营商合作开展相关业务。

## （四）公司可能面临的风险及应对措施

### 1、新产品开发风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。

### 2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险

手机游戏目前正处于快速发展阶段，各类社会资本纷纷涌入该行业，行业内新进企业不断增多，竞争愈来愈激烈。公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。

### 3、核心人员流失风险

拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营带来不利影响。

### 4、产业政策风险

伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。国内方面，2018年历时九个月的游戏版号停发，对整个国内游戏行业产生了重大影响。同时，由于中联畅想正在或计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。

### 5、游戏产品生命周期风险

网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。

### 6、知识产权风险

公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司管理层对待这些经营风险的态度和控制经营风险的方法如下：

1、公司在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的研发和运营方面的人才为公司服务，进一步提高公司的游戏开发优势和运营优势。

2、公司所有自有游戏研发项目均经过严格筛选和充分论证，有针对性的面向细分市场，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性，打造满足市场需求的精品游戏。

3、在维护现有客户的同时，公司积极开拓新的客户，并积极寻求游戏运营方面的突破。

4、公司在进入新的市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要

求，有效控制和降低监管政策的风险。

5、公司在游戏项目立项时，会对游戏生命周期进行了预判。游戏上线后，公司会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。

6、针对知识产权风险，公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，寻求知识产权清晰的合作方，规范合同条款，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。如双方出现纠纷，则积极采取应对措施，将双方损失降至最低。

7、公司在游戏研发和运营中，严格遵守国家各项法律法规的规定，不研发和运营违反相关政策规定的产品，合法经营。

8、公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的权益。

2018年6月20日，根据公司召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年年度利润分配的议案》，公司以截至2017年12月31日总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金股利10,267,400.00元（含税）。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	93,340,000
现金分红金额（元）（含税）	1,866,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,866,800.00
可分配利润（元）	479,871,565.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金 1,866,800.00 元（含税），以上方案实施后剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

**2016年度利润分配方案如下：**

根据2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司以截至2016年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.65元（含税），共计15,401,100.00元（含税）。

**2017年度利润分配预案如下：**

根据2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以截至2017年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计10,267,400.00元（含税）。

**2018年度利润分配预案如下：**

经2019年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以截至2018年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金1,866,800.00元（含税），以上方案实施后剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提请2018年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	1,866,800.00	10,159,391.88	18.38%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	10,267,400.00	63,226,991.08	16.24%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	15,401,100.00	99,673,855.02	15.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

**二、承诺事项履行情况****1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	江西焱焱	业绩承诺	标的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度承诺净利润分别不低于 6,000 万元、7,500 万元、9,375 万元及 11,250 万元。	2018 年 07 月 03 日	本次交易实施完毕的当年及后续三	截至本公告出具之日，上述承

					个会计年度	诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈湧锐	首发限售承诺	1、除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或公司者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；3、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；4、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价将进行相应调整）；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；5、本人作出的上述第 2-4 承诺事项，不因其职务变更或离职等原因而放弃履行。	2016 年 06 月 24 日	上市之日起三十六个月	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	陈湧彬； 陈坤煊；	首发限售	除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次	2016 年 06	上市之日起	截至本公告出具之

	陈湧鑫	承诺	公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	月 24 日	三十六个月	日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	陈湧锐	股份增持承诺	若稳定股价具体方案涉及控股股东增持股份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后，连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司控股股东根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股价。	2016 年 06 月 24 日	上市之日起三十六个月	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	陈湧锐; 于明剑; 李衍钢	股份增持承诺	若稳定股价具体方案涉及公司董事、高级管理人员增持股份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的控股股东增持股份措施后，连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司董事、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股价。	2016 年 06 月 24 日	上市之日起三十六个月	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	陈湧锐	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁	2016 年 06 月 24 日	上市之日起三十六个月	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况

			定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
盛讯达	股份回购承诺	公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，应当符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份的具体程序。公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。	2016 年 06 月 24 日	上市之日起三十六个月	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况	
陈湧锐	招股说明书内容真实、准确、完整的承诺	如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有）。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014 年 04 月 15 日	长期有效	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况	
陈湧锐； 李衍钢； 黄晓生； 于明剑； 秦地欣； 陈伊丽； 余方	招股说明书内容真实、准确、完整的承诺	如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014 年 04 月 15 日	长期有效	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况	
陈湧锐； 李衍钢； 于明剑	填补被摊薄即期回报承诺	针对因股本、净资产规模扩张导致公司即期每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险，公司全体董事、高级管理人员承诺内容如下： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制	2016 年 01 月 04 日	长期有效	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况	

			定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	盛讯达	利润分配承诺	公司首次公开发行股票前滚存利润由发行后登记在册的新老股东按持股比例共享。股东分红回报规划：公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。	2015年05月19日	上市之日起三十六个月	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	盛讯达	招股说明书内容真实、准确、完整承诺	如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	2014年04月15日	长期有效	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
	陈湧锐	避免同业竞争承诺	本人严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不得以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与盛讯达（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与盛讯达存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2013年04月18日	长期有效	截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司67%股权	2018年01月01日	2018年12月31日	6,000	6,047.39	不适用	2018年07月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )2018-057号公告《关于变更募集资金用途收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司67%股权的公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与江西焱焱、龚晓明、畅想互娱(北京)科技有限公司(以下简称“畅想互娱”)签署的《股权收购协议》，江西焱焱、龚晓明、畅想互娱承诺：中联畅想2018年度、2019年度、2020年度、2021年度归属于母公司股东的预测净利润分别不低于6,000万元、7,500万元、9,375万元及11,250万元。净利润以中联畅想当期实现的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润孰低者为准。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

中联畅想2018年度扣除非经常性损益后的实际盈利数为6,047.39万元，大于承诺盈利数6,000.00万元，盈利承诺完成率为100.79%

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

—根据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，对上年比较数据进行调整，具体如下：

变更前列报报表项目及金额		变更后列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	109,714,767.74
应收账款	109,714,767.74		
应收利息	-	其他应收款	1,445,338.50
应收股利	-		
其他应收款	1,445,338.50		
固定资产	106,459,348.26	固定资产	106,459,348.26
固定资产清理	-		
应付利息	600,794.60	其他应付款	8,002,800.54
应付股利	-		
其他应付款	7,402,005.94		
管理费用	59,060,482.53	管理费用	24,611,065.29
		研发费用	34,449,417.24
财务费用	-3,360,651.97	财务费用	-3,360,651.97
		其中：利息费用	4,905,164.52
		其中：利息收入	8,307,152.08

—鉴于供应链业务的业务特性与公司其他业务存在差异，为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果，匹配业务发展规划及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计，公司针对供应链业务产生的应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备的计提比例进行变更。变更前后用账龄分析法计提坏账准备的坏账计提比例如下：

账龄	变更前计提比例（%）	变更后计提比例（%）
1年以内	5	1
1-2年	10	5
2-3年	30	10
3-4年	50	30
4-5年	80	50
5年以上	100	100

该变更业经2018年6月19日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，开始适用时点为2018年06月30日，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整。

本次会计估计变更对本期报表影响如下：

2018.12.31	变更前	变更后	影响金额
其他应收款坏账准备	648,988.70	184,005.57	464,983.13

资产减值损失	510,412.59	45,429.46	464,983.13
--------	------------	-----------	------------

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

—2018年7月，公司以现金502,500,000.00元的价格收购江西焱焱网络科技有限公司持有的中联畅想67%的股权，2018年7月27日，中联畅想已办理完实际交接手续并完成工商变更。截止2018年12月31日，公司已支付276,375,000.00元，剩余226,125,000.00元股权款待达到相关付款条件时再予支付。

—2018年9月，公司以资产出资设立全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司，注册资本人民币5,115.24万元，持股比例100%，9月10日盈乐达完成工商注册登记，纳入合并范围，截止2018年12月31日，拟出资的自有房产尚未办理完过户手续，资产于2019年1月16日过户完毕，实缴完成。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈昭、胡敏坚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1/3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请英大证券有限责任公司为财务顾问。2018年2月6日因付款条件成就公司向其支付了相应的前期财务顾问费用，后因重大资产重组交易方案调整无需支付剩余款项。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

## 十五、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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
江西焱焱网络 科技有限公司	子公司的少 数股东	股权收购	0	22,612.5		0.00%		22,612.5
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		增加一年内到期的非流动负债 56,531,250.00 元，增加长期应付款 169,593,750.00 元。						

5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1) 经营性出租

公司对外出租的厂房(含土地) 期末账面价值为519,092,461.30元，本报告期租赁收入(含水电费收入) 为8,546,925.25元

2) 经营性租入

公司经营性租入为办公用房，本报告期租赁费用为4,090,792.30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

出租方名 称	租赁方名 称	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额 (万元)	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 (万元)	租赁收益 确定依据	租赁收益 对公司影 响	是否关联 交易	关联关系
深圳市利 丰创投	深圳市百 利源投资	位于深圳 市龙华区	45,632.69			558.97	租赁合同	租赁收益 不对公司	否	无关联关 系

资有限公 司	发展有限 公司等多 家公司及 个体工商 户	观澜街道 的土地及 地上厂房						造成重大 影响		
-----------	-----------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	23,500	0	0
银行理财产品	自有资金	14,600	200	0
其他类	自有资金	200	200	0
合计		38,300	400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度，维护了广大投资者的利益；公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司一直秉承以人为本的人才理念，尊重和员工的个人权益，通过知识技能的理论培训，切实提高员工工作效率和水平。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，积极纳税，提供就业岗位，支持地方经济的发展，力求达到企业效益与社会效益双赢的效果。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司业务生产过程不涉及排污，未发生环境污染事故和环境违法行为，达到国家和地方规定的环保要求。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、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	46,552,795	49.87%	0	0	0	0	0	46,552,795	49.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	46,552,795	49.87%	0	0	0	0	0	46,552,795	49.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	46,552,795	49.87%	0	0	0	0	0	46,552,795	49.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	46,787,205	50.13%	0	0	0	0	0	46,787,205	50.13%
1、人民币普通股	46,787,205	50.13%	0	0	0	0	0	46,787,205	50.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	93,340,000	100.00%	0	0	0	0	0	93,340,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,157	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,106	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈湧锐	境内自然人	44.76%	41,779,152	0	41,779,152	0	质押	41,749,794
马嘉霖	境内自然人	13.93%	12,999,960	-90,100	0	12,999,960	质押	12,999,960
陈湧彬	境内自然人	2.51%	2,346,845	0	2,346,845	0	质押	2,299,998
中铁宝盈资产—浦发 银行—中铁宝盈—宝 鑫 77 号特定客户资产 管理计划	其他	1.63%	1,518,372	1,426,563	0	1,518,372		

陈坤焕	境内自然人	1.50%	1,397,764	0	1,397,764	0	质押	1,397,698
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 24 号资产管理计划	其他	1.41%	1,315,434	529,700	0	1,315,434		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	1.30%	1,214,401	1,017,710	0	1,214,401		
陈湧鑫	境内自然人	1.10%	1,029,034	0	1,029,034	0	质押	999,998
郑娟娟	境内自然人	0.66%	620,412	179,594	0	620,412		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	其他	0.58%	540,700	540,700				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈湧锐与陈湧彬、陈湧鑫为兄弟；陈坤焕与上述三人为堂兄弟。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
马嘉霖	12,999,960	人民币普通股	12,999,960					
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	1,518,372	人民币普通股	1,518,372					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 24 号资产管理计划	1,315,434	人民币普通股	1,315,434					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	1,214,401	人民币普通股	1,214,401					
郑娟娟	620,412	人民币普通股	620,412					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 6 号资产管理计划	540,700	人民币普通股	540,700					
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产金润 18 号资产管理计划	450,229	人民币普通股	450,229					
陈泽建	301,200	人民币普通股	301,200					
陈为奎	270,811	人民币普通股	270,811					
陈雪儿	267,400	人民币普通股	267,400					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈湧锐	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

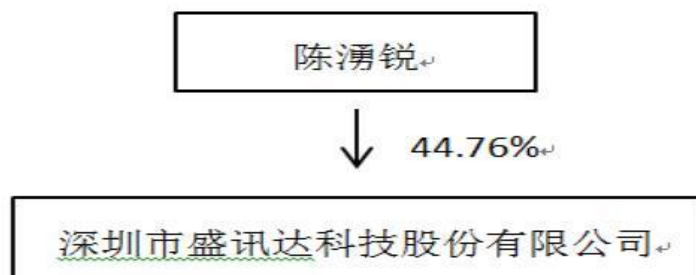
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈湧锐	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### **4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈湧锐	董事、董事长	现任	男	34	2011年08月18日	2020年08月17日	41,779,152	0	0	0	41,779,152
于明剑	副董事长、总经理	现任	男	52	2013年07月07日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
李衍钢	董秘、副总经理	现任	男	36	2011年08月18日	2020年08月17日	50,040	0	0	0	50,040
许惠珠	董事、证券事务代表	现任	女	33	2018年07月20日	2020年08月18日	0	0	0	0	0
张绪涵	董事、软件事业部副总监	离任	男	39	2017年04月25日	2018年07月20日	0	0	0	0	0
许治	独立董事	现任	男	43	2015年05月19日	2020年08月18日	0	0	0	0	0
林良协	独立董事	现任	男	45	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
刘方誉	独立董事	现任	男	40	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
秦地欣	监事会主席、人力资源部经理	现任	男	47	2011年08月17日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
黄海源	监事、运营中心总监	现任	男	32	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
吴婷	职工监事、综合事务部经理	现任	女	29	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
叶燕珍	财务总监	现任	女	51	2018年02	2020年08	0	0	0	0	0

					月 09 日	月 17 日					
王秀河	财务总监	离任	男	35	2017 年 03 月 15 日	2018 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	41,829,192	0	0	0	41,829,192

## 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
王秀河	财务总监	离任	2018 年 02 月 09 日	个人原因离职
叶燕珍	财务总监	任免	2018 年 02 月 09 日	公司聘任
张绪涵	董事	离任	2018 年 07 月 20 日	个人原因离职
许惠珠	董事	任免	2018 年 07 月 20 日	股东选举

## 三、任职情况

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

### （一）公司董事主要工作经历

1、陈湧锐先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。公司控股股东及实际控制人。2008年起就职于公司，历任执行董事、总经理、董事长等职，现任公司董事长。

2、于明剑先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。先后任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有限公司质量总监等职。2010年9月起任公司软件事业部副总监，2013年7月起任公司董事，2016年8月起任公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。

3、李衍钢先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月起就职于公司，历任财务主管、财务总监等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

4、许惠珠女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2009年7月起就职于公司，现任证券事务代表。

5、林良协先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级国际财务管理师。曾任职广州信道会计师事务所董事、广州卓诚会计师事务所董事、广州振和会计师事务所总经理、广东榕泰实业股份有限公司独立董事，现任广东金算盘税务师事务所副总、广州安致勤资会计师事务所副所长、和宇健康科技股份有限公司独立董事，2017年8月至今任公司独立董事。

6、刘方誉先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中集集团、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市君泽君（广州）律师事务所，现就职于北京市中伦（深圳）律师事务所，2017年8月起任公司独立董事。

7、许治先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008年8月起任华南理工大学工商管理学院技术经济系系主任；2013年9月至今任华南理工大学教授；2015年9月至今任前海人寿保险股份有限公司独立董事；2015年11月至今任广东温氏食品集团股份有限公司独立董事；2015年5月至今任公司独立董事。

### （二）公司监事主要工作经历

1、秦地欣先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起就职于公司，自2011年8月至今任公司监事会主席。

2、黄海源先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四三九九网络股份有限公司运营组长、游戏策划；深圳中青宝互动网络股份有限公司产品经理、开平产品部项目负责人，自2013年起就职于公司任运营中心总监，

自2017年8月18日起任监事。

3、吴婷女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆五奥网络科技股份有限公司、深圳市雪羽网络科技股份有限公司HR；自2013年4月起就职于公司，现任综合事务部经理，自2017年8月18日起任监事。

### （三）公司高级管理人员主要工作经历

1、总经理于明剑先生，请参见董事部分简介。

2、副总经理李衍钢先生，请参见董事部分简介。

3、财务总监叶燕珍女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于珠海市众大利物资车业有限公司、深圳市路华工贸有限公司；自2009年3月起就职于公司，自2011年8月起担任公司财务经理，自2018年2月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许治	华南理工大学	教授	2013年09月01日		是
许治	前海人寿保险股份有限公司	独立董事	2015年09月01日		是
许治	广东温氏食品集团股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
林良协	广东金算盘税务师事务所	副总	2014年10月08日		是
林良协	广州安致勤资会计师事务所	副所长	2019年02月19日		是
林良协	和宇健康科技股份有限公司	独立董事	2017年08月31日		是
刘方誉	北京市中伦（深圳）律师事务所	合伙人	2018年02月01日		是
陈湧锐	香港锐金国际投资有限公司	董事	2016年08月17日		否
陈湧锐	深圳市锐金国际投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年03月06日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。

### （二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计261.32万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈湧锐	董事、董事长	男	34	现任	24.46	否
于明剑	董事、副董事长、总经理	男	52	现任	38.45	否
李衍钢	董事、董秘、副总经理	男	36	现任	33.48	否
许惠珠	董事、证券事务代表	女	33	现任	9.51	否
林良协	独立董事	男	45	现任	7.2	否
刘方誉	独立董事	男	40	现任	7.2	否
许治	独立董事	男	43	现任	7.2	否
秦地欣	监事会主席、人力资源部经理	男	47	现任	24.64	否
黄海源	监事、运营中心总监	男	32	现任	29	否
吴婷	职工监事、综合事务部经理	女	29	现任	31.65	否
叶燕珍	财务总监	女	51	现任	31.47	否
王秀河	财务总监	男	35	离任	3.82	否
张绪涵	董事、软件事业部副总监	男	39	离任	13.24	否
合计	--	--	--	--	261.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	121
主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	247
当期领取薪酬员工总人数（人）	247
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	64
技术人员	134
财务人员	12
行政人员	37
合计	247
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	4
本科学历	156
大专学历	72
大专以下学历	15
合计	247

## 2、薪酬政策

报告期内，公司继续弘扬以人为本的理念，秉承公平性、竞争性和激励性的薪酬政策，并通过绩效考核制度，奖罚分明，最大程度地调动员工的工作积极性和激发员工的创造力。公司建立公平合理的薪酬体系，并在实践中不断规范、完善员工的薪酬管理工作，以具竞争力的薪酬吸引优秀的有志之士，促进公司的长足发展。

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

报告期内职工薪酬计入成本的金额为1,211.01万元，占公司成本总额的比重为4.16%。2018年期末核心技术人员6人，占员工总数的2.43%，报告期核心技术人员薪酬229.66万元，占薪酬总额的3.92%；期初核心技术人员8人，占员工总数的1.83%，人数减少主要系报告期内公司调整业务结构，精简人员所致。

## 3、培训计划

信息时代，新知识层出不穷，为了让公司管理层及员工不断更新知识结构，更好地应对新机遇及挑战。公司将培训工作作为公司管理的重要一环。公司常规培训包括入职培训、专题培训。入职培训主要课程是宣扬公司的核心价值观及介绍公司基本情况，让新入职员工能更快速地融入公司、开展工作；更能增强凝聚力和向心力，提高归属感及忠诚度，有利于员工队伍的稳定性。而专题培训一般根据部门工作职责选择主题，多为实用的技能提升课程，为员工答疑解惑，提高员工工作水平及整体素质，促进公司的长远快速发展。

2019年，公司将进一步完善培训体系，提高培训效率及提升培训效果，强化培训功效，进一步发挥培训在企业发展中的作用。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司股东按照公司章程、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议。

#### （二）公司和控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位董事均能够依据《董事会议事规则》开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽职。

#### （四）关于监事和监事会

公司设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事均能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于董事会四个委员会

##### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

##### 2、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

##### 3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

##### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作、协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询、向投资者提供公司

已披露的资料；为确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）业务方面

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

### （二）人员方面

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产方面

公司商标、专利、著作权等无形资产及其他有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰，和其他关联方之间资产相互独立。

### （四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### （五）财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。综上，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.87%	2018年07月20日	2018年07月20日	2018-063
2017年年度股东大会	年度股东大会	63.99%	2018年05月22日	2018年05月22日	2018-043
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.04%	2018年01月08日	2018年01月08日	2018-005

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许治	15	15	0	0	0	否	3
林良协	15	15	0	0	0	否	2
刘方誉	15	15	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的重大事项均根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对此公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2018年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

#### （二）战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

#### （三）提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

#### （四）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系和薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责公司的日常经营管理工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。高级管理人员的薪酬根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化而适时调整。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年4月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.99%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：该内部控制缺陷单独或连同其他缺陷存在合理可能性导致财务报告重大错报。其他表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象，包括但不限于：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）更正已经公布的财务报表；（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：该内部控制缺陷单独或连同其他缺陷存在合理可能性	1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2.具

	导致财务报告错报严重程度不及重大缺陷但仍可能导致公司偏离控制目标。3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： (1) 公司决策程序导致出现重大失误； (2) 公司关键岗位业务人员流失严重； (3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域； (4) 公司重要业务制度或系统存在缺陷； (5) 公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	公司对税前利润和资产总额的潜在影响两个层面来认定缺陷：1、重大缺陷：影响金额大于税前利润的 5% 或资产总额的 1%。2、重要缺陷：影响金额大于税前利润的 1%，小于或等于 5%；或大于资产总额的 0.1%，小于或等于 1%。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。	公司对经营目标和资产安全目标的潜在影响两个层面来认定缺陷：1、重大缺陷：影响金额大于税前利润的 5% 或资产总额的 1%。2、重要缺陷：影响金额大于税前利润的 1%，小于或等于 5%；或大于资产总额的 0.1%，小于或等于 1%。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2019]G18035360012
注册会计师姓名	陈昭 胡敏坚

审计报告正文

深圳市盛讯达科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛讯达2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款减值准备

###### 1. 事项描述

如财务报表附注三、11“应收票据及应收账款”和附注五、2“应收票据及应收账款”所述，截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额为145,117,881.78元，应收账款坏账准备为7,564,461.37元。对于应收账款计提的坏账准备，管理层基于交易对方的财务状况、对应收账款的账龄、交易对方的信用等级和历史还款记录进行评估。计提坏账准备需要采用重大的会计估计，包括对客户的信用风险、历史还款记录和存在的争议的考虑，同时考虑应收账款对于财务报表整体的重要性，因此我们将应收账款减值准备作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价和测试这些内部

控制的设计和运行有效性；

(2) 评估减值准备相关的会计估计的合理性，如交易对方的财务状况和信用等级；

(3) 检查应收账款账龄和历史还款记录，复核管理层对应收账款回收情况的预测；

(4) 对部分重要客户进行访谈，询问关于信用期、结算周期等情况，判断应收账款回款状况。

(5) 结合信用风险特征、账龄分析，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

如财务报表附注五、12“商誉”所述，截至2018年12月31日，商誉余额355,750,539.94元，占资产总额的20.06%。由于商誉对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 我们评估及测试了商誉减值相关内部控制的设计和运行有效性；

(2) 获取收益法预测表，将预测表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划对比，评估预测表的合理性；

(3) 我们评价了管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，工作结果或结论与其他审计证据的一致性，估值专家的工作涉及使用重要的假设和方法，这些假设和方法在具体情况下相关性和合理性，分析利用专家工作进行减值测试的合理性；

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

## 四、其他信息

盛讯达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盛讯达2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督盛讯达的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,601,593.98	271,328,487.66
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	137,553,420.41	109,714,767.74
其中：应收票据		
应收账款	137,553,420.41	109,714,767.74
预付款项	34,245,716.68	19,663,963.51
其他应收款	12,728,627.64	1,445,338.50
其中：应收利息	219,614.71	
应收股利		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,825,363.79	241,925,600.03
流动资产合计	383,954,722.50	644,078,157.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,859,000.00	8,630,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,384,016.90	2,536,712.38
投资性房地产	519,092,461.30	503,613,044.00
固定资产	329,184,108.00	106,459,348.26
在建工程	271,551.73	171,154,842.13
无形资产	41,318,319.58	38,030,685.50
开发支出		
商誉	355,750,539.94	
长期待摊费用	189,812.08	450,622.18
递延所得税资产	4,609,678.91	2,008,916.37
其他非流动资产	93,519.01	867,671.03
非流动资产合计	1,388,753,007.45	833,751,841.85
资产总计	1,772,707,729.95	1,477,829,999.29
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,577,945.21	9,059,832.68
预收款项	3,050,480.65	999,523.26
应付职工薪酬	3,564,546.14	8,486,829.75
应交税费	22,075,625.98	1,724,935.68
其他应付款	56,167,010.05	8,002,800.54
其中：应付利息	453,929.08	600,794.60
应付股利		
一年内到期的非流动负债	112,531,250.00	51,500,000.00
其他流动负债	1,333,321.01	1,022,902.69
流动负债合计	254,300,179.04	180,796,824.60
非流动负债：		
长期借款	156,522,447.39	199,786,076.48
长期应付款	169,593,750.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,614,696.94	981,183.27
递延所得税负债	1,055,300.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,786,194.89	200,767,259.75
负债合计	591,086,373.93	381,564,084.35
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	93,340,000.00
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81
减：库存股		
其他综合收益	318,042.22	-582.81
专项储备		
盈余公积	46,670,000.00	46,670,000.00
一般风险准备		
未分配利润	465,707,968.82	465,815,976.94
归属于母公司所有者权益合计	1,096,476,531.85	1,096,265,914.94
少数股东权益	85,144,824.17	

所有者权益合计	1,181,621,356.02	1,096,265,914.94
负债和所有者权益总计	1,772,707,729.95	1,477,829,999.29

法定代表人：陈湧锐

主管会计工作负责人：叶燕珍

会计机构负责人：叶燕珍

## 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	44,252,011.92	269,267,703.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	95,637,123.52	106,796,514.56
其中：应收票据		
应收账款	95,637,123.52	106,796,514.56
预付款项	33,945,289.84	16,659,516.14
其他应收款	503,233,254.64	501,283,368.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,685,872.91	241,884,417.51
流动资产合计	689,753,552.83	1,135,891,519.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,859,000.00	8,630,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	556,228,002.74	2,880,698.22
投资性房地产	25,597,244.42	26,692,686.98
固定资产	328,838,437.40	106,385,004.99
在建工程		171,154,842.13
无形资产	34,496,609.32	36,425,009.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	152,362.14	373,992.60
递延所得税资产	3,548,615.66	1,491,889.08
其他非流动资产	48,519.01	735,173.30
非流动资产合计	1,013,768,790.69	354,769,296.92
资产总计	1,703,522,343.52	1,490,660,816.84
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,311,126.43	9,009,372.21
预收款项	1,541,037.18	999,523.26
应付职工薪酬	2,195,600.51	8,238,479.75
应交税费	116,978.30	467,144.10
其他应付款	87,468,979.82	7,999,573.07
其中：应付利息	453,929.08	600,794.60
应付股利		
一年内到期的非流动负债	112,531,250.00	51,500,000.00
其他流动负债	1,333,321.01	901,238.05
流动负债合计	260,498,293.25	179,115,330.44
非流动负债：		
长期借款	156,522,447.39	199,786,076.48
长期应付款	169,593,750.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,585,766.17	981,183.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,701,963.56	200,767,259.75
负债合计	593,200,256.81	379,882,590.19
所有者权益：		
股本	93,340,000.00	93,340,000.00
资本公积	490,440,520.81	490,440,520.81
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,670,000.00	46,670,000.00
未分配利润	479,871,565.90	480,327,705.84
所有者权益合计	1,110,322,086.71	1,110,778,226.65
负债和所有者权益总计	1,703,522,343.52	1,490,660,816.84

### 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	410,702,318.34	243,269,491.90
其中：营业收入	410,702,318.34	243,269,491.90
利息收入		
二、营业总成本	397,847,258.03	186,736,845.45
其中：营业成本	291,058,478.99	104,628,207.12
税金及附加	1,411,938.60	886,716.59
销售费用	26,089,615.68	16,169,658.37
管理费用	31,670,861.05	24,611,065.29
研发费用	34,636,526.75	34,449,417.24
财务费用	12,931,407.50	-3,360,651.97
其中：利息费用	14,203,399.21	4,905,164.52
利息收入	2,237,012.65	8,307,152.08
资产减值损失	48,429.46	9,352,432.81
加：其他收益	5,140,763.00	4,367,858.53
投资收益（损失以“-”号填列）	6,362,069.12	2,160,821.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,695.48	-403,287.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	229,143.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,587,035.65	63,061,326.95

加：营业外收入	119,216.30	2,145,127.07
减：营业外支出	3,909,861.37	36,213.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,796,390.58	65,170,240.33
减：所得税费用	621,269.78	1,943,249.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,175,120.80	63,226,991.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,175,120.80	63,226,991.08
（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	10,159,391.88	63,226,991.08
少数股东损益	10,015,728.92	
六、其他综合收益的税后净额	474,942.78	-582.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	318,625.03	-582.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	318,625.03	-582.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	318,625.03	-582.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	156,317.75	
七、综合收益总额	20,650,063.58	63,226,408.27
归属于母公司所有者的综合收益	10,478,016.91	63,226,408.27

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	10,172,046.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.68
（二）稀释每股收益	0.11	0.68

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

法定代表人：陈湧锐

主管会计工作负责人：叶燕珍

会计机构负责人：叶燕珍

#### 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	338,034,464.84	238,625,650.66
减：营业成本	254,461,418.73	87,015,950.82
税金及附加	1,193,878.52	817,692.07
销售费用	14,693,684.22	15,113,676.12
管理费用	27,594,214.57	23,765,608.08
研发费用	27,865,930.13	33,825,128.30
财务费用	12,901,109.32	-3,361,409.76
其中：利息费用	14,827,892.36	4,905,164.52
利息收入	1,871,229.74	8,304,844.54
资产减值损失	-391,503.83	9,216,030.62
加：其他收益	5,140,763.00	4,367,858.53
投资收益（损失以“-”号填列）	6,362,069.12	2,160,821.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-232,695.48	-403,287.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	229,143.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,447,708.52	78,761,654.91
加：营业外收入	102,425.53	1,462,099.83
减：营业外支出	3,795,600.57	36,202.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,754,533.48	80,187,552.24

减：所得税费用	-2,056,726.58	2,448,832.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,811,260.06	77,738,719.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,811,260.06	77,738,719.98
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,811,260.06	77,738,719.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.83
（二）稀释每股收益	0.11	0.83

## 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	437,329,616.77	220,525,072.32
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		
收到的税费返还	1,852,584.63	3,097,758.49
收到其他与经营活动有关的现金	52,028,072.33	10,286,669.36
经营活动现金流入小计	491,210,273.73	233,909,500.17
购买商品、接受劳务支付的现金	286,590,016.48	76,417,438.36
支付给职工以及为职工支付的现金	63,832,299.88	65,646,749.96
支付的各项税费	14,065,561.74	17,045,051.92
支付其他与经营活动有关的现金	40,526,482.43	35,019,379.80
经营活动现金流出小计	405,014,360.53	194,128,620.04
经营活动产生的现金流量净额	86,195,913.20	39,780,880.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,969,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,594,764.60	2,564,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,293,417.24	
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	627,857,181.84	2,564,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,912,160.73	145,754,445.21
投资支付的现金	486,340,000.00	145,440,000.00
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	165,149,492.02	335,294.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	680,401,652.75	291,529,739.46
投资活动产生的现金流量净额	-52,544,470.91	-288,965,629.87
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	102,736,370.91	401,786,076.48
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	102,736,370.91	401,786,076.48
偿还债务支付的现金	191,500,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,210,980.52	23,718,367.21
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	5,500,612.67	488,389,878.24
筹资活动现金流出小计	226,211,593.19	613,108,245.45
筹资活动产生的现金流量净额	-123,475,222.28	-211,322,168.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-403,726.36	-3,096.45
五、现金及现金等价物净增加额	-90,227,506.35	-460,510,015.16
加：期初现金及现金等价物余额	271,328,487.66	731,838,502.82
六、期末现金及现金等价物余额	181,100,981.31	271,328,487.66

## 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	368,502,555.74	217,427,186.60
收到的税费返还	1,852,584.63	3,097,758.49
收到其他与经营活动有关的现金	10,866,416.54	10,799,797.56
经营活动现金流入小计	381,221,556.91	231,324,742.65
购买商品、接受劳务支付的现金	276,444,423.48	72,207,743.24
支付给职工以及为职工支付的现金	53,089,872.03	64,474,085.93
支付的各项税费	7,293,076.35	14,559,968.51
支付其他与经营活动有关的现金	29,042,138.61	33,156,857.77
经营活动现金流出小计	365,869,510.47	184,398,655.45
经营活动产生的现金流量净额	15,352,046.44	46,926,087.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,969,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,594,764.60	2,564,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,293,417.24	

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	627,857,181.84	2,564,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,628,653.59	143,359,489.25
投资支付的现金	762,715,000.00	145,783,985.84
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		499,982,043.86
投资活动现金流出小计	790,343,653.59	789,125,518.95
投资活动产生的现金流量净额	-162,486,471.75	-786,561,409.36
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	102,736,370.91	401,786,076.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	142,736,370.91	401,786,076.48
偿还债务支付的现金	191,500,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,210,980.52	23,718,368.21
支付其他与筹资活动有关的现金	5,500,612.67	
筹资活动现金流出小计	226,211,593.19	124,718,368.21
筹资活动产生的现金流量净额	-83,475,222.28	277,067,708.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,343.57	-3,185.66
五、现金及现金等价物净增加额	-230,516,304.02	-462,570,799.55
加：期初现金及现金等价物余额	269,267,703.27	731,838,502.82
六、期末现金及现金等价物余额	38,751,399.25	269,267,703.27

## 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	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	93,340,000.00				490,440,520.81		-582.81		46,670,000.00		465,815,976.94	1,096,265,914.94
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	93,340,000.00				490,440,520.81		-582.81		46,670,000.00		465,815,976.94	1,096,265,914.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							318,625.03				-108,008.12	85,144,824.17
（一）综合收益总额							318,625.03				10,159,391.88	10,172,046.67
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有												

者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-10,267,400.00		-10,267,400.00
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									-10,267,400.00		-10,267,400.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										74,972,777.50	74,972,777.50
四、本期期末余额	93,340,000.00			490,440,520.81		318,042.22	46,670,000.00	465,707,968.82	85,144,824.17		1,181,621,356.02

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	93,340,000.00			490,440,520.81				45,108,253.78		419,551,832.08		1,048,440,606.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												



转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	93,340,000.00			490,440,520.81	-582.81	46,670,000.00		465,815,976.94				1,096,265,914.94

## 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	93,340,000.00			490,440,520.81				46,670,000.00	480,327,705.84	1,110,778,226.65	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,340,000.00			490,440,520.81				46,670,000.00	480,327,705.84	1,110,778,226.65	



5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	93,340,000.00				490,440,520.81			46,670,000.00	479,871,565.90	1,110,322,086.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	93,340,000.00				490,440,520.81				45,108,253.78	419,551,832.08	1,048,440,606.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,340,000.00				490,440,520.81				45,108,253.78	419,551,832.08	1,048,440,606.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,561,746.22	60,775,873.76	62,337,619.98
（一）综合收益总额										77,738,719.98	77,738,719.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,561,746.22	-16,962,846.22		-15,401,100.00
1. 提取盈余公积								1,561,746.22	-1,561,746.22		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-15,401,100.00	-15,401,100.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	93,340,000.00				490,440,520.81			46,670,000.00	480,327,705.84		1,110,778,226.65

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

深圳市盛讯达科技股份有限公司前身为深圳市盛讯达科技发展有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2006年12月28

日由自然人黄晓生以现金出资方式设立。根据深圳市盛讯达科技发展有限公司股东会决议、深圳市盛讯达科技股份有限公司发起人协议，陈湧锐等11位股东作为发起人，依法将深圳市盛讯达科技发展有限公司整体变更为股份有限公司。公司于2011年8月18日在深圳市市场监督管理局办理了注册登记，领取了注册号为440301103318135的《企业法人营业执照》。

根据公司2013年4月18日召开的2013年第一次临时股东大会决议、2014年4月15日召开的2014年第一次临时股东大会决议以及2016年4月9日召开的2015年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1177号”文《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2016年6月15日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,340,000.00股，公开发行股份后，公司注册资本变更为93,340,000.00元，股本变更为93,340,000.00元。

### **注册地址及总部地址**

深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501。

### **法定代表人**

陈湧锐。

### **业务性质**

游戏软件开发、游戏运营、游戏推广服务、互联网演艺和电信业务等。

### **公司经营范围**

一般经营项目：计算机软硬件、手机软件的技术开发，移动电话（手机）的外观设计、技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售及售后服务；电子产品及配件的研发、生产（生产场地另办执照）、销售；动漫产品、游戏软件的设计；电子元器件、耗材的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺的制作、复制、发行；手机游戏出版。

### **财务报告批准报出日**

2019年4月25日。

### **公司合并报表范围**

包括深圳市盛讯达科技股份有限公司、深圳市盛讯网络科技有限公司、深圳市盛讯云商科技有限公司、深圳市利丰创达投资有限公司、盛讯达（香港）科技有限公司、盛讯达（美国）科技有限公司、惠州市盈乐达实业有限公司、中联畅想（深圳）网络科技有限公司、香港欢乐畅想科技有限公司、深圳市方拓网络科技有限公司、深圳市悠乐软件科技有限公司，共11家公司。

本期合并范围的变更参见“附注八、合并范围的变更”，“附注九、在其他主体中的权益”。

## **四、财务报表的编制基础**

### **1、编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41-42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据企业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注五、“11、应收票据及应收款项”、“15、投资性房地产”、“16、固定资产”、“28、收入”等各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从外购承担付款义务，至实现因销售商品或提供劳务而产生的现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，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的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### —非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

## 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，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

——确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

——确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

——确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

——按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

——确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

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

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下作为“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

#### —金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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。

#### —主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### —金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 100 万元（含 100 万元）的应收款项划分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	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，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（除供应链业务以外的其他业务）	账龄分析法
账龄组合（供应链业务）	账龄分析法
合并范围内关联方组合	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	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
账龄组合中，供应链业务计提坏账准备的：		
1 年以内	1.00%	1.00%
1-2 年	5.00%	5.00%
2-3 年	10.00%	10.00%
3-4 年	30.00%	30.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
5 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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
-------------	---------------

坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备
-----------	--

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

—存货的分类：公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等大类。

—存货的核算：购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；库存商品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销法核算。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。

## 13、持有待售资产

—本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组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，在当前状况下即可立即出售；

——出售极可能发生，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资初始投资成本的确定

——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

——长期股权投资后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

——确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

——长期股权投资的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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

——投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

——初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

——后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

——期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

——固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。——固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子及办公设备、运输设备等。——固定资产计价：按实际成本

计价。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-8 年	5%	11.88%-19.00%
电子及办公设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业;互联网游戏业

—在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 18、借款费用

—购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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;互联网游戏业

—无形资产的确定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、开发工具软件等。

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际

成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

本公司无形资产使用寿命估计情况如下：

项 目	估计使用寿命
土地使用权	土地使用证登记年限
开发工具软件	5年
主播经济合同	合同约定的授权使用期限
软件著作权	预计受益期限

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

## 22、长期资产减值

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

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

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

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

## 23、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括租入办公室及厂房装修费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	直线法	租赁剩余年限
游戏代理版权金	直线法	合同约定的授权代理期间

长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，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，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业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。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

### —预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### —各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 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;互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

### （1）收入确认原则

销售商品收入的确认方法：当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认方法：在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

（2）公司收入确认的具体原则：

—游戏运营业务

根据游戏运营平台的所有权不同，公司的游戏运营模式主要包括自主平台运营和第三方平台联合运营两种运营模式。

——自有平台运营

自有平台运营是指公司将自主开发或通过代理、第三方交由联运等方式获得的游戏产品利用自有游戏平台发布并运营。在自有平台运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在公司游戏运营平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为收入。

——第三方平台联合运营

第三方平台联合运营是指公司将自主开发或通过代理等方式获得的游戏产品交由第三方游戏运营平台运营。在第三方平台联合运营模式下，游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。第三方游戏平台公司负责平台的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发商联合提供技术支持服务。公司按照与第三方游戏平台公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误时确认收入。

—游戏推广业务

游戏推广业务是指公司在取得不同游戏平台的游戏推广资格后，将游戏向各大公会予以推广。由于游戏平台的收入来源于各公会玩家的充值收入，故公司按照与游戏平台合作协议所约定的分成比例计算金额，并在获取游戏平台结算对账单核对无误后确认收入。

—手机软件业务

——手机软件许可使用是指公司自行开发研制的手机软件许可他人使用，销售不转让软件著作权，以软件交付并经客户验收作为收入确认时点；

——公司手机软件受托开发是指公司根据客户的实际需求进行定制、开发软件产品。由于受托开发的结果难以预计，公司以项目实施完成并交付，经客户验收作为收入确认的时点。对于委托开发合同中明确有约定游戏上线后，公司可以按约定的分成比例获取充值流水收入的情况，公司在双方核对无误，并取得对方结算单时确认收入。委托开发存在后续技术服务的，服务费收入在服务期内分期确认。

—电信增值业务

电信增值业务主要是指公司以较低的折扣自基础运营商处取得流量、话费后对外销售。由于流量、话费属于实时消耗型数据，故以客户实际使用作为收入确认时点；

#### —互联网演艺业务

公司所属主播在第三方直播平台提供互联网演艺服务，用户在第三方直播平台注册并充值后获得虚拟货币，观看直播时以虚拟货币购买虚拟礼物赠送给主播。公司按照与第三方直播平台公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误时确认收入。

#### —版权授权业务

公司将自有版权授权给第三方使用时，在合同约定的授权期内分期确认收入。

#### —广告业务

广告业务是指公司在游戏内插播广告，玩家在玩游戏的过程中对广告予以点击或者观看，公司与广告商根据点击量或观看次数进行结算。

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

#### —手机软件业务

——手机软件许可使用是指公司自行开发研制的手机软件许可他人使用，销售不转让软件著作权，以软件交付并经客户验收作为收入确认时点；

——公司手机软件受托开发是指公司根据客户的实际需求进行定制、开发软件产品。由于受托开发的结果难以预计，公司以项目实施完成并交付，经客户验收作为收入确认的时点。对于委托开发合同中明确有约定游戏上线后，公司可以按约定的分成比例获取充值流水收入的情况，公司在双方核对无误，并取得对方结算单时确认收入。委托开发存在后续技术服务的，服务费收入在服务期内分期确认。

## 29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

—本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

——政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

——与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

——与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业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退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

——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

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

#### —递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

#### —递延所得税资产的减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

#### —递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

—终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

——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；

——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；

——该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 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
—根据财政部 2018 年 6 月发布 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	经 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过	此项会计政策变更采用追溯调整法，对上年比较数据进行调整。

对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体如下：

变更前列报报表项目及金额		变更后列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	109,714,767.74
应收账款	109,714,767.74		
应收利息	-	其他应收款	1,445,338.50
应收股利	-		
其他应收款	1,445,338.50	固定资产	106,459,348.26
固定资产	106,459,348.26		
固定资产清理	-	其他应付款	8,002,800.54
应付利息	600,794.60		
应付股利	-	管理费用	24,611,065.29
其他应付款	7,402,005.94		
管理费用	59,060,482.53		

		研发费用	34,449,417.24
		财务费用	-3,360,651.97
财务费用	-3,360,651.97	其中：利息费用	4,905,164.52
		其中：利息收入	8,307,152.08

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
鉴于供应链业务的业务特性与公司其他业务存在差异，为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计，公司针对供应链业务产生的应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备的计提比例进行变更。	2018年6月19日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。	2018年06月30日	本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整。

变更前后用账龄分析法计提坏账准备的坏账计提比例如下：

账龄	变更前计提比例（%）	变更后计提比例（%）
1年以内	5	1
1-2年	10	5
2-3年	30	10
3-4年	50	30
4-5年	80	50
5年以上	100	100

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整，自2018年6月30日开始执行，本次会计估计变更对本期报表影响如下：

2018.12.31	变更前	变更后	影响金额
其他应收款坏账准备	648,988.70	184,005.57	464,983.13
资产减值损失	510,412.59	45,429.46	464,983.13

## 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	营业收入/采购成本	0%、3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、10%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育附加	实缴流转税额	2%
离境税	收到应税收入	4.95%

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
深圳市盛讯云商科技有限公司	10%
惠州市盈乐达实业有限公司	10%
深圳市盛讯达科技股份有限公司	15%
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	15%
深圳市方拓网络科技有限公司	12.5%
深圳市悠乐软件科技有限公司	12.5%
盛讯达（香港）科技有限公司	8.25%、16.5%
香港欢乐畅想科技有限公司	8.25%、16.5%
深圳市盛讯网络科技有限公司	25%
深圳市利丰创达投资有限公司	25%

## 2、税收优惠

### —增值税

——根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司作为增值税一般纳税人，自2011年1月1日起销售其自行开发生产的软件产品，按17%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

——根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征增值税。公司以及中联畅想均已获得深圳市国家税务局免征增值税优惠备案核准，享受技术转让、技术开发收入免征增值税的税收优惠。

——根据国家税务总局《关于重新发布〈营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）的公告〉（国家税务总局公告2014年第49号）规定，跨境应税服务免征增值税。公司于2018年2月1日取得深圳市国家税务局《跨境应税行为免税备案表》；中联畅想于2016年1月4日取得深圳市国家税务总局《增值税、消费税税收优惠备案通知书》（深国税前海减免备[2016]0001号）；中联畅想子公司深圳市方拓网络科技有限公司于2017年9月27日获深圳市国家税务局免税备案核准。

### —企业所得税

——公司子公司深圳市盛讯云商科技有限公司、惠州市盈乐达实业有限公司系小型微利企业，适用20%的税率减半征收的优惠政策。

——公司于2017年10月31日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁

发的编号为GR201744203235的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%征收的税收优惠。2018年度，公司实际执行的企业所得税率为15%。

——根据深圳市出具的关于《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财 税 2014第26号）的税收优惠政策，中联畅想已获深圳市国家税务局免税备案核准，适用15%的税收优惠。

——盛讯达（香港）科技有限公司以及中联畅想子公司香港欢乐畅想科技有限公司按香港相关法律规定缴纳利得税。2018年4月1日起，香港颁布施行两级制利得税税率，即2018年4月1日或之后开始的课税年度，法团首200万港元应评税利润的利得税税率将降至8.25%，其后超过200万的利润则继续按16.5%征税。

——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）以及《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018年第23号）的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳市方拓网络科技有限公司和深圳市悠乐软件科技有限公司符合条件，2018年度享受25%的法定税率减半征收的企业所得税优惠政策。

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

#### 一、增值税

——根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司作为增值税一般纳税人，自2011年1月1日起销售其自行开发生产的软件产品，按17%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。公司2018年度共取得增值税即征即退收入1,852,584.63元。

——根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征增值税。公司以及中联畅想均已获得深圳市国家税务局免征增值税优惠备案核准，享受技术转让、技术开发收入免征增值税的税收优惠。2018年公司及中联畅想(持有期间)共实现手机软件受托开发收入9,026.31万元。

#### 一、企业所得税

——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）以及《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018年第23号）的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳市方拓网络科技有限公司和深圳市悠乐软件科技有限公司符合条件，2018年度享受25%的法定税率减半征收的企业所得税优惠政策。2018年方拓网络确认应纳所得税额1,475,911.39元。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,043.10	2,615.98

银行存款	173,914,638.65	270,950,900.88
其他货币资金	12,675,912.23	374,970.80
合计	186,601,593.98	271,328,487.66
其中：存放在境外的款项总额	93,144,430.42	80,951.84

其他说明

—其他货币资金为借款保证金、支付宝等支付渠道余额。借款保证金期末余额12,501,755.29元，其中期限超过3个月的借款保证金5,500,612.67元。

—期末公司的货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形。

—期末公司的货币资金所有权受限制的情况详见本附注七49、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	137,553,420.41	109,714,767.74
合计	137,553,420.41	109,714,767.74

### (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	145,117,881.78	100.00%	7,564,461.37	5.21%	137,553,420.41	115,489,241.46	100.00%	5,774,473.72	5.00%	109,714,767.74
合计	145,117,881.78	100.00%	7,564,461.37	5.21%	137,553,420.41	115,489,241.46	100.00%	5,774,473.72	5.00%	109,714,767.74

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	139,137,313.54	6,956,865.66	5.00%
1 至 2 年	5,932,873.81	593,287.38	10.00%
2 至 3 年	47,694.43	14,308.33	30.00%
合计	145,117,881.78	7,564,461.37	5.21%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

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 50,265.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期非同一控制下企业合并增加坏账准备金额 1,739,721.88 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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;互联网游戏业

—按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	2018.12.31	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	31,174,000.00	1 年以内和 1-2 年	21.48	1,634,050.00
第二名	非关联方	26,923,878.02	1 年以内	18.55	1,346,193.90
第三名	非关联方	11,261,680.51	1 年以内	7.76	563,084.03
第四名	非关联方	7,787,084.58	1 年以内	5.37	389,354.23
第五名	非关联方	6,450,546.21	1 年以内和 1-2 年	4.45	330,967.48
合计		83,597,189.32		57.61	4,263,649.64

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

—期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。

其他说明

—本期应收账款中无供应链业务。

### 3、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	34,245,411.18	100.00%	19,663,963.51	100.00%
1 至 2 年	305.50	0.00%		
合计	34,245,716.68	--	19,663,963.51	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

—按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	性质	账龄	比例%
第一名	非关联方	6,684,608.62	增值电信采购款	1 年以内	19.52
第二名	非关联方	6,286,652.39	增值电信采购款	1 年以内	18.36
第三名	非关联方	3,633,717.72	增值电信采购款	1 年以内	10.61
第四名	非关联方	3,457,854.00	增值电信采购款	1 年以内	10.10
第五名	非关联方	3,423,670.17	增值电信采购款	1 年以内	10.00
合计		23,486,502.90			68.59

其他说明：

—期末预付款项余额中无账龄超过 1 年的重要预付款项。

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	219,614.71	
其他应收款	12,509,012.93	1,445,338.50
合计	12,728,627.64	1,445,338.50

#### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	219,614.71	

合计	219,614.71
----	------------

## (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	12,696,018.50	100.00%	187,005.57	1.47%	12,509,012.93	2,649,744.31	100.00%	1,204,405.81	45.45%	1,445,333.50
合计	12,696,018.50	100.00%	187,005.57	1.47%	12,509,012.93	2,649,744.31	100.00%	1,204,405.81	45.45%	1,445,333.50

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	12,518,085.55	160,921.15	1.29%
1至2年	152,052.45	15,205.27	10.00%
2至3年	10,650.50	3,195.15	30.00%
3至4年	15,000.00	7,500.00	50.00%
4至5年	230.00	184.00	80.00%
合计	12,696,018.50	187,005.57	1.47%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,030,951.62 元。

本期非同一控制下企业合并增加坏账准备金额 13,551.38 元。

### 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
------	--------	--------

外部往来款	11,717,373.01	
保证金及押金	484,591.91	2,150,383.14
备用金	17,177.67	137,500.00
代扣代缴	106,296.55	289,344.51
其他	370,579.36	72,516.66
合计	12,696,018.50	2,649,744.31

## 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	往来款	11,624,100.01	1 年以内	91.59%	116,241.00
第二名	往来款	134,115.51	1 年以内	1.06%	6,705.78
第三名	押金保证金	100,000.00	1-2 年	0.79%	10,000.00
第四名	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.79%	5,000.00
第五名	租金收入	93,273.00	1 年以内	0.73%	4,663.65
合计	--	12,051,488.52	--	94.95%	142,610.43

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	2,000,000.00	235,000,000.00
待抵扣的增值税进项税额	3,519,597.63	6,844,251.92
未认证的增值税进项税额	3,693,357.38	62,181.09
预缴税金	3,612,408.78	19,167.02
合计	12,825,363.79	241,925,600.03

## 7、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：	93,010,000.00	8,151,000.00	84,859,000.00	15,750,000.00	7,120,000.00	8,630,000.00
按成本计量的	93,010,000.00	8,151,000.00	84,859,000.00	15,750,000.00	7,120,000.00	8,630,000.00
合计	93,010,000.00	8,151,000.00	84,859,000.00	15,750,000.00	7,120,000.00	8,630,000.00

## (2) 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		
玩客互动(北京)网络科技有限公司	8,250,000.00			8,250,000.00	7,120,000.00			7,120,000.00	15.00%	
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
深圳市子水科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		1,031,000.00		1,031,000.00	15.00%	
浙银汇智(杭州)资本管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
浙银信和成都资产管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					0.07%	
广州华立科技股份有限公司		52,260,000.00		52,260,000.00					63.4%	
辉煌保险经纪有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
广州信德创业营股权投资合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00		20,000,000.00					5.00%	
合计	15,750,000.00	79,260,000.00	2,000,000.00	93,010,000.00	7,120,000.00	1,031,000.00		8,151,000.00	-	

## (3) 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
期初已计提减值余额	7,120,000.00		7,120,000.00

本期计提	1,031,000.00		1,031,000.00
期末已计提减值余额	8,151,000.00		8,151,000.00

其他说明

—深圳市子水科技有限公司本年因业务终止发生减值，截至2018年12月31日，公司已收回3,469,000.00元，因暂时无法判断收到款项的性质，故将账面价值高于可收回金额的差额计提了减值准备。

## 8、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											
深圳市乐玩游戏科技有限公司	2,536,712.38	1,580,000.00		-557,110.32						3,559,602.06	
广州畅想影业传媒有限公司		49,500,000.00		324,414.84						49,824,414.84	
小计	2,536,712.38	51,080,000.00		-232,695.48						53,384,016.90	
合计	2,536,712.38	51,080,000.00		-232,695.48						53,384,016.90	

其他说明

—截至2018年12月31日，公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。

## 9、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	512,517,500.20	16,949,319.56		529,466,819.76

2.本期增加金额	37,886,539.00			37,886,539.00
(1) 外购	1,065,414.00			1,065,414.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	36,821,125.00			36,821,125.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	550,404,039.20	16,949,319.56		567,353,358.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,914,367.51	2,939,408.25		25,853,775.76
2.本期增加金额	21,949,032.50	458,089.20		22,407,121.70
(1) 计提或摊销	20,067,079.67	458,089.20		20,525,168.87
(2) 企业合并增加	1,881,952.83			1,881,952.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,863,400.01	3,397,497.45		48,260,897.46
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	505,540,639.19	13,551,822.11		519,092,461.30
2.期初账面价值	489,603,132.72	14,009,911.28		503,613,044.00

## (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**

本期无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 其他说明

—公司于报告期末对各项投资性房地产进行检查，未发现现有投资性房地产由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后被淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提投资性房地产减值准备。

—公司投资性房地产所有权受限制的情况详见本附注七70、所有权或使用权受到限制的资产。

**10、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	329,184,108.00	106,459,348.26
合计	329,184,108.00	106,459,348.26

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	96,324,841.04	13,174,845.69	13,249,227.87	122,748,914.60
2.本期增加金额	229,141,232.04	3,292,211.76		232,433,443.80
(1) 购置	4,055,032.41	2,701,516.76		6,756,549.17
(2) 在建工程转入	225,086,199.63			225,086,199.63
(3) 企业合并增加		590,695.00		590,695.00
3.本期减少金额		404,146.63	3,007,526.05	3,411,672.68
(1) 处置或报废		404,146.63	3,007,526.05	3,411,672.68
4.期末余额	325,466,073.08	16,062,910.82	10,241,701.82	351,770,685.72
二、累计折旧				
1.期初余额	1,297,337.99	10,387,053.98	4,605,174.37	16,289,566.34
2.本期增加金额	4,464,314.28	1,821,849.08	2,328,299.74	8,614,463.10
(1) 计提	4,464,314.28	1,546,296.67	2,328,299.74	8,338,910.69
(2) 企业合并增加		275,552.41		275,552.41
3.本期减少金额		346,299.69	1,971,152.03	2,317,451.72
(1) 处置或报废		346,299.69	1,971,152.03	2,317,451.72
4.期末余额	5,761,652.27	11,862,603.37	4,962,322.08	22,586,577.72

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	319,704,420.81	4,200,307.45	5,279,379.74	329,184,108.00
2.期初账面价值	95,027,503.05	2,787,791.71	8,644,053.50	106,459,348.26

## (2) 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
房屋及建筑物	14,037,661.60	政府提供的人才住房，有限产权，无需办理房产证
房屋及建筑物	224,373,426.66	正在办理中

其他说明

—公司于报告期末对各项固定资产进行检查，未发现现有固定资产由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

—公司固定资产所有权受限制的情况详见“附注七 70、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	271,551.73	171,154,842.13
合计	271,551.73	171,154,842.13

### (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
盛讯达科技大厦				171,154,842.13		171,154,842.13
利丰创达电梯安装	271,551.73		271,551.73			

合计	271,551.73		271,551.73	171,154,842.13		171,154,842.13
----	------------	--	------------	----------------	--	----------------

## (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
盛讯达大厦	1.99 亿元	171,154,842.13	53,931,357.50	225,086,199.63			113.07%	100%	10,552,516.69	4,593,315.79	8.53%	自筹、银行贷款
合计	1.99 亿元	171,154,842.13	53,931,357.50	225,086,199.63			-	-	10,552,516.69	4,593,315.79	8.53%	-

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

—公司于期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	开发工具软件	软件著作权	主播经纪合同	合计
一、账面原值							
1.期初余额	40,788,000.00			4,021,393.16		2,038,834.95	46,848,228.11
2.本期增加金额				191,896.56	6,914,500.00		
(1) 购置				191,896.56			
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					6,914,500.00		
3.本期减少							

金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	40,788,000.00			4,213,289.72	6,914,500.00	2,038,834.95	53,954,624.67
二、累计摊销							
1.期初余 额	5,432,239.12			2,952,144.42		433,159.07	8,817,542.61
2.本期增 加金额	1,355,490.60			764,806.26	1,104,780.14	593,685.48	3,818,762.48
(1) 计 提	1,355,490.60			764,806.26	368,260.05	593,685.48	3,082,242.39
(2) 企业合并 增加					736,520.09		736,520.09
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	6,787,729.72			3,716,950.68	1,104,780.14	1,026,844.55	12,636,305.09
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	34,000,270.28			496,339.04	5,809,719.86	1,011,990.40	41,318,319.58
2.期初账 面价值	35,355,760.88			1,069,248.74		1,605,675.88	38,030,685.50

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 14.06%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

—截至2018年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的无形资产。

—报告期末无形资产余额前五名游戏的合计账面净值为3,555,719.86元，占公司全部无形资产净值的8.61%。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
中联畅想（深圳） 网络科技有限公司		355,750,539.94				355,750,539.94
合计		355,750,539.94				355,750,539.94

### (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
中联畅想（深圳） 网络科技有限公司	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

中联畅想（深圳）网络科技有限公司主营业务为网络游戏开发和运营。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产组构成如下：

资产组构成	含商誉的资产组账面金额	资产组是否与购买日一致
资产组主要资产为货币资金、应收账款以及商誉	686,891,809.51	一致

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

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《商誉资产组资产评估报告》（中企华评报字(2019)第3417号），按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：

项目	资产组
----	-----

商誉账面余额①	355,750,539.94
商誉减值准备金额②	-
商誉的账面价值③=①-②	355,750,539.94
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	180,013,326.93
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	535,763,866.87
资产组的账面价值⑥	151,127,942.64
包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	686,891,809.51
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	800,538,433.76
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	-

可收回金额计算的关键参数信息：

项目	关键参数	确定依据
预测期	2019年-2023年	
预测增长率	-5.36%-21.74%	参考历史增长率、行业增长率及公司目前的研发能力确定
稳定期增长率	0%	
毛利率	97.52%-97.81%	历史毛利率水平
税前折现率	16.86%-18.61%	按加权平均资本成本 WACCBT 计算得出

商誉减值测试的影响

中联畅想2018年度扣除非经常性损益后的实际盈利数为6,047.39万元，大于承诺盈利数6,000.00万元，盈利承诺完成率为100.79%。本次减值测试为购买日后首次减值测试，在标的资产已完成2018年盈利预测基础上，各项关键参数与标的资产购买日盈利预测数据基本保持一致。

一商誉减值测试结论

基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，中联畅想（深圳）网络科技有限公司相关业务含商誉资产组账面值为686,891,809.51元人民币，预计未来现金流量现值在评估基准日2018年12月31日的评估值为800,538,433.76元人民币，相关商誉未减值。

其他说明

—本期商誉增加355,750,539.94元系并购子公司形成，详见“附注八、合并范围的变更（1）本期发生的非同一控制下企业合并”。

## 14、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
经营租入固定资产改良支出	365,670.73	169,090.91	497,311.70		37,449.94
游戏代理版权金	84,951.45		48,543.72		36,407.73
其他		179,202.27	63,247.86		115,954.41
合计	450,622.18	348,293.18	609,103.28		189,812.08

其他说明

## 15、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	6,657,744.97	1,008,799.73	6,974,857.04	699,977.35
可抵扣亏损	4,767,268.92	946,180.06	1,166,947.01	291,736.75
可供出售金融资产减值引起的递延所得税	8,151,000.00	1,222,650.00	7,120,000.00	712,000.00
政府补助引起的递延所得税资产	6,585,766.17	987,864.93	981,183.27	98,118.32
超额捐赠引起的递延所得税	1,069,095.98	160,364.40		
超额广告费用引起的递延所得税	1,135,279.17	283,819.79	828,335.81	207,083.95
合计	28,366,155.21	4,609,678.91	17,071,323.13	2,008,916.37

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	7,035,337.07	1,055,300.56		
合计	7,035,337.07	1,055,300.56		

## (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		4,609,678.91		2,008,916.37
递延所得税负债		1,055,300.56		

## (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
可抵扣亏损	32,763,176.89	13,352,283.83
合计	32,763,176.89	13,352,283.83

(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
2022 年度	13,352,283.83	13,352,283.83	
2023 年度	19,410,893.06		
合计	32,763,176.89	13,352,283.83	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	93,519.01	867,671.03
合计	93,519.01	867,671.03

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		100,000,000.00
抵押、保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

其他说明：

——期末抵押借款具体情况如下：

公司	借款银行	期末余额	借款条件
深圳市盛讯达科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	50,000,000.00	以自有的位于深圳市福田区福华路北深圳大中华国际交易广场的房产作为抵押担保，并

		由陈湧锐提供保证担保。
合计	50,000,000.00	

## 18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,577,945.21	9,059,832.68
合计	5,577,945.21	9,059,832.68

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	5,577,945.21	9,059,832.68
合计	5,577,945.21	9,059,832.68

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

—报告期末，公司不存在账龄超过1年的重要应付账款。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	3,050,480.65	999,523.26
合计	3,050,480.65	999,523.26

### (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
天津乐我文化传媒有限公司	1,509,434.01	游戏后期维护服务尚未提供
合计	1,509,434.01	--

## 20、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	8,486,829.75	52,907,175.86	57,829,459.47	3,564,546.14
二、离职后福利-设定提存计划		3,116,601.65	3,116,601.65	
三、辞退福利		2,577,013.07	2,577,013.07	
合计	8,486,829.75	58,600,790.58	63,523,074.19	3,564,546.14

### (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	8,486,829.75	48,151,146.80	53,073,430.41	3,564,546.14
2、职工福利费		2,802,190.06	2,802,190.06	
3、社会保险费		978,694.21	978,694.21	
其中：医疗保险费		794,983.97	794,983.97	
工伤保险费		78,594.05	78,594.05	
生育保险费		105,116.19	105,116.19	
4、住房公积金		960,319.55	960,319.55	
5、工会经费和职工教育经费		14,825.24	14,825.24	
合计	8,486,829.75	52,907,175.86	57,829,459.47	3,564,546.14

### (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		3,047,194.28	3,047,194.28	
2、失业保险费		69,407.37	69,407.37	
合计		3,116,601.65	3,116,601.65	

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,125,261.82	155,552.82
企业所得税	1,291,478.05	11,329.11
个人所得税	147,480.96	386,058.49
城市维护建设税	17,988.55	10,998.22
教育费附加	7,709.38	4,732.29
地方教育附加	5,139.59	3,154.87
房产税	169,069.72	1,115,056.37
土地使用税	12,971.95	37,104.71
印花税	1,783.66	948.80
境外企业所得税	16,202,216.29	
代扣离境税	3,094,526.01	
合计	22,075,625.98	1,724,935.68

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	453,929.08	600,794.60
其他应付款	55,713,080.97	7,402,005.94
合计	56,167,010.05	8,002,800.54

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	145,703.93	413,489.04
短期借款应付利息	308,225.15	187,305.56
合计	453,929.08	600,794.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

本期无已逾期未支付的利息。

## (2) 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
应付长期资产购建款	34,437,763.35	5,508,655.47
应付押金	8,082,017.20	690,000.00
其他往来	5,211,624.81	1,200,157.00
股权转让款	5,000,000.00	
应付推广费	2,957,374.63	
其他	24,300.98	3,193.47
合计	55,713,080.97	7,402,005.94

### 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
惠州市博广惠实业有限公司	690,000.00	未到期的保证金
合计	690,000.00	--

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	56,000,000.00	51,500,000.00
一年内到期的长期应付款	56,531,250.00	
合计	112,531,250.00	51,500,000.00

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未消耗游戏充值款	1,333,321.01	1,022,902.69
合计	1,333,321.01	1,022,902.69

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	44,767,447.39	68,031,076.48
抵押、质押借款	111,755,000.00	131,755,000.00
合计	156,522,447.39	199,786,076.48

长期借款分类的说明：

—期末抵押、保证、质押借款具体情况如下：

借款人	贷款单位	借款金额	其中：一年内到期金额	抵押、质押及担保情况
深圳市盛讯达科技股份有限公司	交通银行深圳龙新支行	80,767,447.39	36,000,000.00	深圳市盛讯达科技股份有限公司以自有的位于深圳市福田区福华路北深圳大中华国际交易广场的房产作为抵押担保，并由陈湧锐提供保证担保。
深圳市盛讯达科技股份有限公司	中国民生银行深圳分行	131,755,000.00	20,000,000.00	深圳市利丰创达投资有限公司以位于宝安区观澜街道的粤（2017）深圳市不动产证明第（0164019）号-（0164033）号共15栋房产提供抵押担保，并由深圳市利丰创达投资有限公司的股权做质押担保。
合计		212,522,447.39	56,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

—长期借款利率区间为4.99%-6%。

—报告期末，公司没有已到期未偿还的借款。

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	169,593,750.00	
合计	169,593,750.00	

### （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
股权收购款	169,593,750.00	

其他说明：

## 27、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	981,183.27	6,423,200.00	818,617.10	6,585,766.17	

预收版权金		3,028,930.77		3,028,930.77	收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司导致合并范围增加所致
合计	981,183.27	9,452,130.77	818,617.10	9,614,696.94	--

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
跨平台游戏工程实验室软硬件采购补贴	981,183.27		692,600.04				288,583.23	与资产相关
"白发魔女"网络研发项目及市场推广		1,090,000.00					1,090,000.00	与收益相关
上市公司购房支持		5,333,200.00	126,017.06				5,207,182.94	与资产相关

其他说明:

本期递延收益增加额中, 非同一控制下企业合并增加 3,028,930.77 元。

## 28、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	93,340,000.00						93,340,000.00

## 29、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	490,440,520.81			490,440,520.81
合计	490,440,520.81			490,440,520.81

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-582.81	474,942.78			318,625.03	156,317.75	318,042.22
外币财务报表折算差额	-582.81	474,942.78			318,625.03	156,317.75	318,042.22
其他综合收益合计	-582.81	474,942.78			318,625.03	156,317.75	318,042.22

## 31、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	46,670,000.00			46,670,000.00
合计	46,670,000.00			46,670,000.00

法定盈余公积已计提至股本的 50%，本年不再计提。

## 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	465,815,976.94	419,551,832.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,159,391.88	63,226,991.08
减：提取法定盈余公积		1,561,746.22
应付普通股股利	10,267,400.00	15,401,100.00
期末未分配利润	465,707,968.82	465,815,976.94

## 33、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	401,449,351.36	264,742,583.89	238,261,066.03	86,250,260.04

其他业务	9,252,966.98	26,315,895.10	5,008,425.87	18,377,947.08
合计	410,702,318.34	291,058,478.99	243,269,491.90	104,628,207.12

### 34、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	230,025.71	363,566.16
教育费附加	99,389.77	156,463.88
房产税	681,080.31	83,432.98
土地使用税	17,543.82	42,435.05
车船使用税	19,170.00	24,650.00
印花税	298,469.10	111,859.30
地方教育附加	66,259.89	104,309.22
合计	1,411,938.60	886,716.59

其他说明：

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,548,253.59	4,858,418.21
业务推广费	18,193,853.38	7,349,133.48
业务招待费	101,524.11	324,095.46
折旧及摊销	1,141,742.10	1,215,132.43
租金及水电管理费	761,718.05	2,156,710.69
其他费用	342,524.45	266,168.10
合计	26,089,615.68	16,169,658.37

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,074,514.62	8,376,916.49
咨询等中介费用	6,303,308.75	5,071,115.49
租赁及水电管理费	2,408,317.16	1,143,539.95
业务招待费	2,036,658.15	2,579,054.72

折旧及摊销	4,975,701.79	3,545,403.84
办公费	1,756,050.62	1,651,889.82
车辆使用费	995,460.30	856,691.90
其他费用	1,120,849.66	1,386,453.08
合计	31,670,861.05	24,611,065.29

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	28,354,478.91	27,559,531.06
折旧及摊销	3,488,040.86	1,720,335.43
租赁及水电管理费	1,769,682.50	3,699,467.05
技术服务费	349,285.10	
其他费用	675,039.38	1,470,083.70
合计	34,636,526.75	34,449,417.24

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,203,399.21	4,905,164.52
手续费支出	84,467.12	38,239.14
汇兑损益	880,553.83	3,096.45
减：利息收入	2,237,012.66	8,307,152.08
合计	12,931,407.50	-3,360,651.97

### 39、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	-982,570.54	2,232,432.81
三、可供出售金融资产减值损失	1,031,000.00	7,120,000.00
合计	48,429.46	9,352,432.81

### 40、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
软件企业增值税即征即退款	1,852,584.63	3,097,758.49
与日常经营相关的政府补助	3,288,178.37	1,270,100.04
合计	5,140,763.00	4,367,858.53

#### 41、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	-232,695.48	-403,287.62
理财产品收益	6,594,764.60	2,564,109.59
合计	6,362,069.12	2,160,821.97

#### 42、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	229,143.22	

#### 43、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	117,888.45	1,461,834.69	117,888.45
其他	1,327.85	683,292.38	1,327.85
合计	119,216.30	2,145,127.07	119,216.30

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
福田区产业发展专项资金总部经营奖	深圳市福田区企业发展服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		291,200.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		72,900.00	与收益相关

			的补助					
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	87,888.45	73,865.64	与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金品牌培育项目补助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
面向 Android 智能移动终端的桌面云平台项目资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		23,869.05	与收益相关
2017 年国家高新技术企业认定	深圳市福田区科技创新局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关

#### 44、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
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
无法收回的款项	254,827.16	16,013.19	254,827.16
罚款、赔偿支出	1,625,087.27	20,200.50	1,625,087.27
非流动资产报废损失	29,946.94		29,946.94
合计	3,909,861.37	36,213.69	3,909,861.37

#### 45、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	3,181,854.75	2,902,641.23
递延所得税费用	-2,560,584.97	-959,391.98

合计	621,269.78	1,943,249.25
----	------------	--------------

**(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	20,796,390.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,119,458.58
子公司适用不同税率的影响	-3,054,438.85
调整以前期间所得税的影响	-219,258.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	315,386.86
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	4,833,988.37
离境所得税	610,840.02
加计扣除费用的税额影响	-4,222,809.23
税率变动的的影响	-761,897.47
所得税费用	621,269.78

**46、其他综合收益**

详见附注七、48。

**47、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	2,017,397.95	8,307,152.08
收到的政府补助、奖励	9,010,649.72	1,437,965.64
往来款净额	40,998,841.14	
其他	1,183.52	541,551.64
合计	52,028,072.33	10,286,669.36

**(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
----	-------	-------

付现期间费用	36,901,395.16	34,983,166.11
捐赠支出	2,000,000.00	
罚款及赔偿金支出	1,625,087.27	
其他		36,213.69
合计	40,526,482.43	35,019,379.80

### (3) 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
支付子公司在被收购前向关联方及其他单位的借款		488,389,878.24
借款保证金	5,500,612.67	
合计	5,500,612.67	488,389,878.24

## 48、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	20,175,120.80	63,226,991.08
加：资产减值准备	48,429.46	9,352,432.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,864,079.56	18,162,289.63
无形资产摊销	3,082,242.39	2,661,866.73
长期待摊费用摊销	609,103.28	678,899.31
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）	-229,143.22	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	29,946.94	
财务费用（收益以“—”号填列）	15,083,953.04	4,908,260.97
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,362,069.12	-2,160,821.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,501,260.57	-959,391.98
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-59,324.40	
存货的减少（增加以“—”号填列）		15,115.18
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	20,777,721.88	-54,266,180.17

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	6,677,113.16	-544,029.56
其他		-1,294,551.90
经营活动产生的现金流量净额	86,195,913.20	39,780,880.13
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	181,100,981.31	271,328,487.66
减: 现金的期初余额	271,328,487.66	731,838,502.82
现金及现金等价物净增加额	-90,227,506.35	-460,510,015.16

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	276,375,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	111,225,507.98
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	165,149,492.02

## (3) 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	181,100,981.31	271,328,487.66
其中: 库存现金	11,043.10	2,615.98
可随时用于支付的银行存款	173,914,638.65	270,950,900.88
可随时用于支付的其他货币资金	7,175,299.56	374,970.80
三、期末现金及现金等价物余额	181,100,981.31	271,328,487.66

其他说明:

公司期末货币资金余额186,601,593.98元,与现金流量表中列示的现金及现金等价物余额的差额5,500,612.67元系借款保证金。

## 49、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
其他货币资金	5,500,612.67	借款保证金
固定资产	91,367,156.97	用于抵押借款；政府提供的人才住房，有限产权，不得转让和出租给公司员工以外的其他人
投资性房地产	456,326,860.20	用于抵押借款
合计	553,194,629.84	--

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	97,298,459.92
其中：美元	13,265,213.93	6.8632	91,041,816.24
港币	7,140,657.01	0.8762	6,256,643.67
应收账款	--	--	19,834,211.61
其中：美元	106,939.31	6.8632	733,945.87
港币	408,719.93	0.8762	358,120.40
泰铢	29,760,668.66	0.2110	6,278,754.54
马来西亚林吉特	126,585.73	1.6479	208,601.63
印尼卢比	25,964,111,400.25	0.0005	12,254,789.17
其他应收款			4,052.45
其中：美元	590.46	6.8632	4,052.45
其他应付款			5,744,489.68
其中：美元	836,998.73	6.8632	5,744,489.68

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
盛讯达（香港）科技有限公司	中国香港	港币	主要经营地的法定货币

盛讯达（美国）科技有限公司	美国	美元	主要经营地的法定货币
香港欢乐畅想科技有限公司	中国香港	美元	日常业务结算常用货币

## 51、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	5,333,200.00	递延收益	818,617.10
与收益相关	1,090,000.00	递延收益	-
与收益相关	2,469,561.27	其他收益	2,469,561.27
与收益相关	117,888.45	营业外收入	117,888.45
合计	9,010,649.72		3,406,066.82

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 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
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	2018年07月27日	502,500,000.00	67.00%	现金收购	2018年07月31日	实际控制当月月末	53,378,311.97	30,363,835.61

其他说明：

—2018年7月，公司以现金502,500,000.00元的价格收购江西焱焱网络科技有限公司持有的中联畅想67%的股权，2018年7月27日，中联畅想已办理完毕实际交接手续并完成工商变更，为了便于计算，以接近的2018年7月31日作为购买日。截至2018年12月31日，公司已支付276,375,000.00元，剩余226,125,000.00元股权款待达到相关付款条件时再予支付。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	中联畅想（深圳）网络科技有限公司
--现金	502,500,000.00
合并成本合计	502,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	146,749,460.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	355,750,539.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

—合并成本公允价值的确定方法：本次交易标的股权的作价参考标的股权截至 2017 年 9 月 30 日根据未来收益法进行评估的评估结果。参照中企华评报字(2017)第4239号《资产评估报告》，截至 2017 年 9 月 30 日中联畅想整体评估值为 85,030.08 万元，各方经协商一致，约定中联畅想 100%股权定价为 75,000 万元，相应，各方确定标的公司 67%股权的价格为 50,250 万元。

—或有对价及其变动的说明：

① 业绩承诺条款：转让方承诺，中联畅想 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润孰低者（因实行股权激励构成股份支付，就此所做的会计处理对净利润指标的影响需排除在外）将分别不低于 6,000.00 万元、7,500.00 万元、9,375.00 万元及 11,250.00 万元。若中联畅想未达到该业绩承诺年度的业绩承诺，则收购方将根据盈利预测现金补偿方案计算当期应补偿现金金额，在该期转让价款中进行抵扣。若余额为负数，则无需支付该期转让价款。最后一个业绩承诺年度若根据收购方对标的股权进行减值测试，转让方需就减值额进行现金补偿的，则在该期转让价款中进行抵扣。

② 本期公司暂不存在企业合并或有对价变动。

大额商誉形成的主要原因：

非同一控制下企业合并，购买方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。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	中联畅想（深圳）网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	249,514,125.11	244,527,677.05
货币资金	111,225,507.98	111,225,507.98
应收款项	33,005,869.26	33,005,869.26
固定资产	315,142.59	315,142.59
无形资产	6,177,979.91	
预付账款	357,974.61	357,974.61
其他应收款	43,342,496.62	43,342,496.62
其他流动资产	50,480.00	50,480.00
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

投资性房地产	34,939,172.17	33,686,319.04
商誉		2,444,384.98
递延所得税资产	99,501.97	99,501.97
负债：	27,791,887.55	26,677,262.59
应付款项	75,292.47	75,292.47
递延所得税负债	1,114,624.96	
预收款项	1,981,132.11	1,981,132.11
应付职工薪酬	1,069,170.98	1,069,170.98
应交税费	17,755,925.87	17,755,925.87
其他应付款	2,635,783.14	2,635,783.14
递延收益	3,159,958.02	3,159,958.02
净资产	221,722,237.56	217,850,414.46
减：少数股东权益	74,972,777.50	73,695,075.88
取得的净资产	146,749,460.06	144,155,338.58

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

—中联畅想（深圳）网络科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法：对投资性房地产及无形资产的公允价值，参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2017)第4239号”《深圳市盛讯达科技股份有限公司拟购买股权涉及的中联畅想（深圳）网络科技有限公司股东全部权益项目评估报告》经资产基础法评估后的评估增值确定。上述评估报告书显示，中联畅想（深圳）网络科技有限公司于2017年9月30日评估基准日投资性房地产评估增值1,307,325.00元，无形资产评估增值6,914,500.00元。经持续计算，截至合并日，可辨认的投资性房地产评估增值1,252,853.13元，无形资产评估增值6,177,979.91元，同时，确认非同一控制下合并评估增值引起的递延所得税负债1,114,624.96元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### 2、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

#### 3、其他原因的合并范围变动

企业名称	合并期间	变化原因
------	------	------

惠州市盈乐达实业有限公司	2018 年 9-12 月	2018 年 9 月成立
--------------	---------------	--------------

## 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	
深圳市盛讯网络科技有限公司	深圳	深圳	游戏开发	100.00%		设立
盛讯达(香港)科技有限公司	香港	香港	游戏发行、投资	100.00%		设立
盛讯达(美国)科技有限公司	美国	美国	网络游戏及应用软件的开发与运营	100.00%		设立
深圳市利丰创达投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业、投资咨询、国内贸易、经营进出口业务	100.00%		非同一控制下的企业合并
深圳市盛讯云商科技有限公司	深圳	深圳	电子商务、国内贸易、货物进出口	100.00%		设立
惠州市盈乐达实业有限公司	惠州	惠州	软件设计、开发；国内贸易；物业管理、租赁	100.00%		设立
中联畅想(深圳)网络科技有限公司	深圳	深圳	软硬件的开发与销售、国内贸易、经营进出口业务	67.00%		非同一控制下的企业合并
香港欢乐畅想科技有限公司	香港	香港	互联网的技术开发，计算机软硬件的技术开发及销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
深圳市方拓网络科技有限公司	深圳	深圳	互联网的技术开发；计算机软硬件的技术开发及销售		100.00%	非同一控制下的企业合并
深圳市悠乐软件科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件、电子设备的技术开发、销售及相关信息咨询		51.00%	非同一控制下的企业合并

#### (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
中联畅想(深圳)网络科技有限公司	33.00%	10,015,728.92		85,144,824.17

**(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					
	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
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	221,924,789.18	56,931,454.30	278,856,243.48	27,139,372.50	3,028,930.77	30,168,303.27

子公司名称	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
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	150,215,842.26	57,955,726.50	208,171,568.76	21,264,680.82	3,343,396.17	24,608,076.99

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
中联畅想（深圳）网络科技有限公司	116,601,063.45	61,415,666.42	65,124,448.44	56,641,578.27	81,126,628.99	41,807,729.48	39,029,895.18	31,700,103.44

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 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：	--	--
投资账面价值合计	53,384,016.90	2,536,712.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-232,695.48	-403,287.62
--综合收益总额	-232,695.48	-403,287.62
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

**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、应付账款、其他应付款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策

承担最终责任。

#### —信用风险

——信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

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

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

#### —流动风险

——流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### —市场风险

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

———汇率风险:汇率风险,是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。

———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。

——其他价格风险。

财务部门通过定时关注各种市场因素,确保公司通过理财、结汇等多种方式,最大限度的减少由于市场风险带来的损失。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是陈湧锐。

其他说明:

报告期末,陈湧锐对本公司的直接持股比例为44.76%,为本公司的控股股东、实际控制人。

### 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。

#### 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
深圳市爱旅国际旅行社有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
江西焱焱网络科技有限公司	持有中联畅想 33% 股权的股东
畅想互娱（北京）科技有限公司	江西焱焱网络科技有限公司的母公司
深圳市锐金国际控股有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市锐金实业有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市锐金国际投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制下的其他企业
香港锐金国际投资有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市乐金实业有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
西藏爱锐国际旅行社有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市爱旅国际会议展览有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
IITOUR TRAVEL INTERNATIONAL SERVICE (HK) LTD	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市爱旅商务咨询有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市蓝途国际旅行社有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市爱旅一号投资合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制下的其他企业
深圳市艾兔国际旅行社有限公司	同一实际控制人控制下的其他企业

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
深圳市爱旅国际旅行社有限公司	采购旅游服务	719,437.00		否	894,580.00

##### （2）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
畅想互娱（北京）科技有限公司	办公楼	769,534.98	

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
畅想互娱（北京）科技有限公司	办公楼	948,611.74	

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

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
陈湧锐	80,767,447.39	2016年01月11日	2023年06月25日	否
陈湧锐	50,000,000.00	2018年07月17日	2021年06月06日	否

关联担保情况说明

2015年10月11日，公司与交通银行深圳龙新支行签订《固定资产借款合同》，贷款额度为人民币1.40亿元，贷款期限为2015年6月25日至2021年6月25日，首次提款日为2016年1月11日，截止2018年12月31日，贷款余额为80,767,447.39元。陈湧锐与交通银行深圳龙新支行签订《保证合同》，为上述借款提供保证担保。

2018年2月23日，公司与交通银行深圳龙新支行签订《流动资金借款合同》，贷款额度为人民币5,000万元，提款日为2018年7月17日，贷款期限至2019年6月6日，陈湧锐与交通银行深圳龙新支行签订《保证合同》，为上述借款提供保证担保。

### (4) 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
拆出				
畅想互娱（北京）科技有限公司	10,000,000.00	2018年03月30日	2018年08月07日	该资金拆借发生于2018.7.31 非同一控制下企业合并前，款项已于2018.8.7归还
畅想互娱（北京）科技有限公司	32,000,000.00	2018年04月02日	2018年08月07日	

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,302,980.46	2,854,207.06

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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
一年内到期的非流动负债	江西焱焱网络科技有限公司	56,531,250.00	

长期应付款	江西焱焱网络科技有限公司	169,593,750.00	
应付账款	畅想互娱（北京）科技有限公司	266,818.78	
其他应付款	畅想互娱（北京）科技有限公司	30,254.16	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

#### (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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

—公司于2018年9月10日以投资性房地产成立全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司。公司于2019年1月召开董事会，决定将惠州市盈乐达实业有限公司100%股权转让给惠州市祥荣置业有限公司，交易价格5,200万元人民币，双方已签署《股权转让协议》。截至2018年12月31日，该投资性房地产账面价值25,597,244.42元，评估值51,152,377.20元。该股权已于2019年1月23日全部转让完成。

—公司于2019年3月25日召开董事会，同意将公司自建房产盛讯达科技大厦转让给深圳市赛为智能股份有限公司，交易金额为人民币33,000万元整，双方已于2019年3月25日签订了附条件生效的《不动产买卖合同》。截至2018年12月31日，该固定资产账面价值224,373,426.66元，土地使用权账面价值34,000,270.28元，合计账面价值258,373,696.94元，评估值为359,200,000.00元。截至本报告出具日，盛讯达科技大厦尚未取得不动产权证书。

—经2019年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以截至2018年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计派发现金1,866,800.00元（含税），以上方案实施后剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提请2018年年度股东大会审议。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

—公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

—公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：(1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；(2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

—按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：(1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；(2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

—分部间转移价格参照市场价格确定。

—由于部分分部存在资产、人员混合使用的问题，故仅披露分部营业收入、营业成本。

## (2) 报告分部的财务信息

项目	营业收入	营业成本
软件产品	97,285,181.34	10,968,925.71
电信增值业务	174,479,808.42	172,350,641.85
游戏推广	105,832,467.35	64,796,586.13
互联网演艺	20,830,230.82	16,450,006.83
租赁	8,546,925.25	26,315,895.10
版权授权业务	2,075,057.84	176,423.37
视频广告业务	946,605.59	
供应链业务	583,400.25	
其他	122,641.48	
合计	410,702,318.34	291,058,478.99

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	95,637,123.52	106,796,514.56
合计	95,637,123.52	106,796,514.56

#### (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	100,980,886.20	100%	5,343,762.68	5.29%	95,637,123.52	112,417,396.00	100%	5,620,881.44	5.00%	106,796,514.56
合计	100,980,886.20	100%	5,343,762.68	5.29%	95,637,123.52	112,417,396.00	100%	5,620,881.44	5.00%	106,796,514.56

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	95,018,807.11	4,750,940.36	5.00%
1 至 2 年	5,928,223.23	592,822.32	10.00%
合计	100,947,030.34	5,343,762.68	5.00%

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：

信用风险特征	期末余额	坏账准备	坏账比例
合并范围内关联方组合	33,855.86	0.00	0.00%

## 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 277,118.76 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况—期末余额中前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	2018.12.31	账龄	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	31,174,000.00	1 年以内和 1-2 年	30.88	1,634,050.00

单位名称	与本公司关系	2018.12.31	账龄	比例%	坏账准备
第二名	非关联方	26,923,878.02	1 年以内	26.67	1,346,193.90
第三名	非关联方	7,787,084.58	1 年以内	7.71	389,354.23
第四名	非关联方	6,450,546.21	1 年以内和 1-2 年	6.39	330,967.48
第五名	非关联方	5,340,248.07	1 年以内	5.29	267,012.40
合计		77,675,756.88		76.94	3,967,578.01

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	503,233,254.64	501,283,368.44
合计	503,233,254.64	501,283,368.44

## 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	503,284,695.71	100%	51,441.07	0.01%	503,233,254.64	502,480,194.58	100%	1,196,826.14	0.24%	501,283,368.44
合计	503,284,695.71	100%	51,441.07	0.01%	503,233,254.64	502,480,194.58	100%	1,196,826.14	0.24%	501,283,368.44

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	527,238.32	26,361.92	5.00%
1 至 2 年	148,000.00	14,800.00	10.00%
2 至 3 年	8,650.50	2,595.15	30.00%
3 至 4 年	15,000.00	7,500.00	50.00%
4 至 5 年	230.00	184.00	80.00%

合计	699,118.82	51,441.07	7.36%
----	------------	-----------	-------

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

信用风险特征	期末余额	坏账准备	坏账比例
合并范围内关联方组合	502,585,576.89	0.00	0.00%

## 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,145,385.07 元。

## 3) 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
内部往来款	502,585,576.89	499,982,043.86
保证金及押金	328,539.46	2,150,383.14
代扣代缴		275,250.92
其他	370,579.36	72,516.66
合计	503,284,695.71	502,480,194.58

## 4) 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	内部往来	485,917,955.00	1-2 年	96.55%	
第二名	内部往来	11,613,110.86	1 年以内	2.31%	
第三名	内部往来	4,972,001.94	1 年以内	0.99%	
第四名	往来款	134,115.51	1 年以内	0.03%	6,705.78
第五名	押金保证金	100,000.00	1-2 年	0.02%	10,000.00
合计	--	502,737,183.31	--	99.89%	16,705.78

## 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	502,843,985.84		502,843,985.84	343,985.84		343,985.84
对联营、合营企业投资	53,384,016.90		53,384,016.90	2,536,712.38		2,536,712.38
合计	556,228,002.74		556,228,002.74	2,880,698.22		2,880,698.22

## (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
深圳市利丰创达投资有限公司	343,985.84			343,985.84		
中联畅想（深圳）网络科技有限公司		502,500,000.00		502,500,000.00		
合计	343,985.84	502,500,000.00		502,843,985.84		

## (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											
深圳市乐玩游戏科技有限公司	2,536,712.38	1,580,000.00		-557,110.32						3,559,602.06	
广州畅想影业传媒有限公司		49,500,000.00		324,414.84						49,824,414.84	
小计	2,536,712.38	51,080,000.00		-232,695.48						53,384,016.90	
合计	2,536,712.38	51,080,000.00		-232,695.48						53,384,016.90	

## (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	335,808,966.21	252,913,801.89	236,853,808.35	85,508,509.36
其他业务	2,225,498.63	1,547,616.84	1,771,842.31	1,507,441.46
合计	338,034,464.84	254,461,418.73	238,625,650.66	87,015,950.82

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-232,695.48	-403,287.62
理财产品收益	6,594,764.60	2,564,109.59
合计	6,362,069.12	2,160,821.97

## 6、其他

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	199,196.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,406,066.82	
委托他人投资或管理资产的损益	6,594,764.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,878,586.58	
减：所得税影响额	816,474.98	
少数股东权益影响额	3,983.93	
合计	5,500,982.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.05	0.05

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- (二) 载有公司负责人、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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 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。