



**湖北盛天网络技术股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**公告编号 2016-033**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)王俊芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、 网游市场结构变化带来的经营风险

公司的主要收入之一为来自于传统网游行业的广告及推广业务。根据 2015 年中国网络游戏产业的发展情况来看，截止 2015 年第 3 季度，中国网络游戏市场中移动游戏占比升至 35.1%，PC 端游占比小于 50%，至 48%，PC 端游在网络游戏市场中的份额已持续多年缓慢下降。随着用户在移动端使用市场和行为的重度化，未来移动游戏将会对 PC 游戏市场的增长造成一定影响，移动游戏的占比有可能超过 PC 端游戏。

网游市场的这一格局变化已对公司收入产生不利影响。公司作为垂直领域龙头平台，随着互联网行业广告资源的集中，公司的广告资源愈显稀缺，广告价格仍然维持高位，公司始终是传统网游厂商投放广告的首选媒体平台之一，

但是如果行业增速持续明显放缓，将继续限制公司目前的广告及推广业务的增长速度。

## 2、 商用 WIFI 市场粗放发展带来的经营风险

根据艾瑞咨询对我国商业 WIFI 行业的研究报告，2014 年中国商业 WiFi 市场规模为 3.6 亿元，同比增长 147.1%。作为 WiFi 市场的新兴领域，商业 WiFi 市场整体仍处于早期阶段。面临网速慢、信息易泄露、操作麻烦以及 4G 网络的竞争等一系列问题，且盲目进入市场者居多，存在一定泡沫。大部分商业 WiFi 公司成立于近两年，铺设的热点数量较少，商业 WiFi 暂时也没有比较清晰的商业模式。尽管公司在商业 WiFi 领域已经进行了有益的尝试，但是公司业务的发展速度依赖于全行业链的发展成熟度，目前全行业仍处于铺设 WiFi 热点的阶段，公司的发展会受到一定程度的影响。

## 3、 不断投入产品和研发导致成本上升过快带来的盈利风险

报告期内，公司不断加大对增值业务、无线业务、电竞业务的投入，其他相关产品线和服务研发投入也在持续增加。在平台技术、大数据、无线、内容运营等方面扩大招聘及核心人才的引进，导致公司人力成本大幅增加。存在成本上升过快而造成一定的盈利风险。公司将通过不断创新产品合作模式，强化内部产品线核算体系，加强内控体系建设，严格管理各产品线的开发进度和成效情况，最大限度的降低新产品投入对于公司业绩的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 10 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 12  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 24  |
| 第五节 重要事项.....              | 35  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 40  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 40  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41  |
| 第九节 公司治理.....              | 46  |
| 第十节 财务报告.....              | 51  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 106 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                    |
|-------------|---|-------------------------|
| 盛天网络、本公司、公司 | 指 | 湖北盛天网络技术股份有限公司          |
| 股东大会        | 指 | 湖北盛天网络技术股份有限公司股东大会      |
| 董事会         | 指 | 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会       |
| 监事会         | 指 | 湖北盛天网络技术股份有限公司监事会       |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会             |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                 |
| 章程          | 指 | 湖北盛天网络技术股份有限公司章程        |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》            |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》            |
| 报告期         | 指 | 2015 年度                 |
| 近三年         | 指 | 2013 年度、2014 年度、2015 年度 |
| 同桌游戏        | 指 | 北京同桌游戏科技有限公司            |
| 南京赢纳        | 指 | 南京赢纳信息科技有限公司            |
| 盛运科技        | 指 | 武汉盛运科技有限公司              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 盛天网络  | 股票代码 | 300494 |
| 公司的中文名称       | 湖北盛天网络技术股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 盛天网络  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Hubei Century Network Technology Co., Ltd.              |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Century   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赖春临   |      |        |
| 注册地址          | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 430074  |      |        |
| 办公地址          | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 430074  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.stnts.com">http://www.stnts.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:info@stnts.com">info@stnts.com</a>      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名   | 陈爱斌  |        |
| 联系地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼                          |        |
| 电话   | 027-86655050   |        |
| 传真   | 027-86695525   |        |
| 电子信箱 | <a href="mailto:chenaibin@stnts.com">chenaibin@stnts.com</a> |        |

### 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》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）                               |
| 公司年度报告备置地点          | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼  |

#### 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   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 |
| 签字会计师姓名    | 吴杰、成颖                 |

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                             |
|--------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| 长江证券承销保荐有限公司 | 上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 | 周依黎、王世平 | 2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日 |

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2015 年         | 2014 年         | 本年比上年增减   | 2013 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 239,788,184.14 | 231,705,215.38 | 3.49%     | 213,126,984.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 76,509,922.04  | 105,620,294.90 | -27.56%   | 126,719,123.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,424,932.92  | 104,195,152.24 | -28.57%   | 123,313,834.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 103,915,975.50 | 96,783,862.69  | 7.37%     | 117,314,225.75 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.85           | 1.17           | -27.35%   | 1.41           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.85           | 1.17           | -27.35%   | 1.41           |
| 加权平均净资产收益率                | 25.08%         | 39.96%         | -14.88%   | 68.08%         |
|                           | 2015 年末        | 2014 年末        | 本年末比上年末增减 | 2013 年末        |
| 资产总额（元）                   | 858,909,211.84 | 308,905,323.51 | 178.05%   | 242,775,192.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 796,209,822.78 | 279,800,463.32 | 184.56%   | 219,180,168.42 |

#### 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                   | 34,406,422.11 | 67,302,302.14 | 53,582,179.18 | 84,497,280.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 8,095,713.12  | 28,517,616.63 | 17,346,260.53 | 22,550,331.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,570,535.43  | 28,163,286.76 | 17,220,411.31 | 22,470,699.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 20,962,099.24 | 7,649,868.50  | 29,169,079.70 | 46,134,928.06 |

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  | 2015 年金额     | 2014 年金额     | 2013 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）                   |              |              | -43,246.87   |    |
| 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） | 2,452,927.78 | 926,087.12   | 3,481,663.99 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           |              | 100,000.00   | 273,930.99   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.60         | 571,510.91   | 112,845.77   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 367,939.26   | 172,455.37   | 419,905.32   |    |
| 合计  | 2,084,989.12 | 1,425,142.66 | 3,405,288.56 | -- |

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

#### （一）公司的主要业务和主要产品

公司是国内领先的场景化互联网用户运营平台，每天有超过两千五百万用户通过公司旗下的各类产品获取游戏、社交、购物、音视频等网络内容与服务。旗下产品覆盖网吧场景、酒店场景、机场车站场景、旅游景区与商圈场景、以及大量的餐饮咖啡厅等中小商户场景。主要产品和服务包括互联网娱乐平台、网络游戏媒体、游戏运营、电子竞技、垂直社交、智能商用Wi-Fi等。

公司针对网吧渠道设计推出的“易乐游网娱平台”产品，在游戏内容高效管理、游戏自动更新、系统与数据安全、操作系统管理等方面都确立了自己的优势地位。

连乐无线是在基于高质量无线方案基础上，为公众上网场所提供互动营销解决方案。在为场所提供优质稳定的无线网络服务的同时，通过用户以及场景数据分析为客户提供针对性的场景运营方案

易乐玩是一个致力于打造多种运营模式、多种游戏形式相结合的精品游戏运营平台，与游戏运营商合作，联合运营市面上热门的网页游戏、客户端游戏和手机游戏。

EGL竞技联盟是一个面向全国网吧玩家、提供无门槛赛事的全民竞技平台。通过自动或被动发起游戏赛事，并提供与赛事相关的直播、解说、战队、购物等衍生服务，满足游戏厂商的宣传需求、游戏玩家的竞技需求。

#### （二）公司的经营模式

##### 1、互联网广告及技术服务模式

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

##### 2、互联网增值服务模式

互联网增值服务业务采取直销模式。互联网增值服务收入主要来自于搜索引擎厂商和电子商务服务提供商的流量分成。

##### 3、游戏联合运营模式

公司的游戏联合运营业务主要是跟网页游戏厂商、运营商进行合作运营，公司利用自身的用户、渠道资源优势通过易乐玩平台（[www.yilewan.com](http://www.yilewan.com)）为合作方带来用户流量，根据用户充值收入进行收益分成。

##### 4、软件销售模式

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

#### （三）公司的行业地位

在网吧场景中，根据《2015年中国互联网上网服务行业发展报告》，公司互联网娱乐平台产品在网吧市场占有率市场排名第二（占39.5%），第一位是顺网科技（占比48.3%）。

## 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     | 未发生重大变化   |
| 固定资产     | 未发生重大变化   |
| 无形资产     | 未发生重大变化   |
| 在建工程     | 未发生重大变化   |
| 货币资金     | 货币资金较年初增加 54,062.19 万元，增长 294.41%，主要系首次公开发行股票募集资金转入所致。    |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产较年初增加 1,600 万元，增长 1600%，主要系报告期增资入股南京赢纳信息科技有限公司所致。 |
| 其他应收款    | 其他应收款较年初减少 62.62 万元，降低 59.84%，主要系公司首次公开发行股票发行费用冲减原挂账费用所致。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、广泛的用户群体

公司旗下互联网娱乐平台产品“易乐游”在网吧市场占有率排名第二。凭借卓越的服务，公司旗下WIFI产品覆盖网吧、酒店、机场、餐厅、小商户等场景，用户基础不断扩大。利用大数据技术，公司能够甄别不同场景下用户的明确特定需求，为他们量身定制精准的互联网产品与服务。广泛的用户基础和对用户行为的深入了解，是公司未来发展的重要支撑。

### 2、成熟的产品和不断创新的技术

公司始终专注于研发，截止2015年12月31日，公司拥有发明专利3项，软件著作权38项。公司旗下“易乐游”连续四年获中国国际软件博览会金奖，易乐游系统的稳定性和资源更新速度在行业内名列前茅。“求带”APP获第十九届中国国际软件博览会创新奖。近年又推出了以EGL全民竞技为代表的电竞联赛产品、以大数据为导向的用户成长类体系产品、以云存储为基础的用户磁盘类产品、以极客认证为平台的硬件联盟类产品。

### 3.丰富的市场经验

经过多年的发展，公司与行业上游的游戏厂商和行业下游的广大网吧建立了深厚联系。公司对于渠道的需求、网民的需求深刻理解，能够制定行之有效的经营策略。在游戏行业，2014、2015连续两个年度，盛天网络荣获多牛传媒“游戏行业年度最佳服务提供商”称号。面对网吧行业的升级转型，公司适时提出“战吧”概念，协助网吧向综合性的娱乐场所转变，获得了广大网吧客户的欢迎和肯定。

### 4、合理的人力资源结构

公司注重内部人员的培养和梯队建设，同时也积极引进外来优秀人员，通过优化管理人员结构、加强优秀人才的储备，增强了公司在研发和管理方面的竞争力。公司管理团队行业经验丰富、专业知识结构互补、运营管理能力强、学习能力强，

提高了公司的管理效率。公司员工团队年轻，乐于学习、乐于变化、乐于竞争，促进了公司的持续健康发展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕“国内领先的场景化用户运营平台”战略，积极推进公司重点产品线的运营工作，深入做强广告及推广、互联网增值业务等主营业务，大力开展游戏运营业务，强化业务挖掘能力，稳固市场优势。同时公司在报告期继续加强对新业务的投入，围绕商用WIFI，电子竞技等新业务发展，丰富产品结构，为公司成为领先的场景化用户运营平台持续布局。本年度实现营业收入23,978.82万元，实现净利润7,650.99万元。

#### 1.广告和互联网增值业务总体稳定。

报告期内，受端游发展放缓的影响，广告及推广收入略有下降，全年实现收入15,722.87万元，比去年同期减少1,653.18万元，互联网增值业务实现收入5,878.39万元，比去年同期增加1,024.28万元。

#### 2.游戏联运业务快速增长。

公司大力发展游戏联运业务，易乐玩平台运营游戏包含端游、页游和部分手游。报告期内游戏联运共计实现收入2,431.99万元，比去年同期增长207%。平台注册用户数量相比2014年度增长3倍多。

#### 3.商用WIFI项目取得明显进展

报告期内，公司持续投入商用WIFI项目，至报告期末，铺设硬件设备2万多台进行市场测试，对小商户、餐厅、电影院、美容厅等各种场景下的用户需求进行了搜集和分析，探索出了可行的盈利模式。

#### 4.电竞业务迅速发展

报告期内，公司组织游戏赛事及赛事相关活动518场次，参与人次29,800人次。为增强公司电竞业务的影响力，为游戏厂商和游戏用户提供更好的服务，公司研发了“求带”APP，组建了女子战队，培养了自己的游戏解说员，并在全国范围做了适合于电竞活动落地的“战吧”布局。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年         |         | 2014 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 | 239,788,184.14 | 100%    | 231,705,215.38 | 100%    | 3.49% |
| 分行业    |                |         |                |         |       |

|             |                |         |                |         |         |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 计算机应用服务行业   | 239,788,184.14 | 100.00% | 231,705,215.38 | 100.00% | 3.49%   |
| 分产品         |                |         |                |         |         |
| 网络广告及技术服务收入 | 157,228,654.34 | 65.57%  | 173,760,449.35 | 74.99%  | -9.51%  |
| 互联网增值服务收入   | 58,783,872.28  | 24.51%  | 48,541,076.67  | 20.95%  | 21.10%  |
| 软件销售收入      | 1,121,126.64   | 0.47%   | 1,436,008.41   | 0.62%   | -21.93% |
| 游戏联运服务收入    | 20,604,658.88  | 8.59%   | 6,944,860.39   | 3.00%   | 196.69% |
| 其他收入        | 2,049,872.00   | 0.85%   | 1,022,820.56   | 0.44%   | 100.41% |
| 分地区         |                |         |                |         |         |
| 华北区         | 84,434,601.46  | 35.21%  | 91,359,825.27  | 39.43%  | -7.58%  |
| 华东区         | 76,563,133.74  | 31.93%  | 75,901,535.25  | 32.76%  | 0.87%   |
| 华南区         | 64,002,272.24  | 26.69%  | 52,719,858.36  | 22.75%  | 21.40%  |
| 西南区         | 5,760,228.65   | 2.40%   | 7,532,339.01   | 3.25%   | -23.53% |
| 华中区         | 9,027,948.05   | 3.76%   | 4,191,657.49   | 1.81%   | 115.38% |

## (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

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       |                |               |        |             |             |            |
| 计算机应用服务行业 | 239,788,184.14 | 67,340,268.11 | 71.92% | 3.49%       | 54.58%      | -9.28%     |
| 分产品       |                |               |        |             |             |            |
| 分地区       |                |               |        |             |             |            |

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**

单位：元

| 行业分类      | 项目        | 2015 年        |         | 2014 年        |         | 同比增减   |
|-----------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|           |           | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 计算机应用服务行业 | 计算机应用服务行业 | 67,340,268.11 | 100.00% | 43,564,238.53 | 100.00% | 54.58% |

## 说明

除游戏联运业务收入之外，公司多项收入的产生依赖于同一个物理网络平台，成本的发生与不同类型收入的取得不直接相关，采取主观方式分摊成本不能提高公司信息披露质量，公司按成本功能记录和披露营业成本。报告期内，公司营业成本主要包括客服员工薪酬支出、网络运营成本、相关固定资产折旧以及网络推广服务费等类别。

| 项 目      | 本年发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 人员成本     | 6,197,940.67  | 4,284,445.49  |
| 网络运营成本   | 15,076,168.93 | 15,385,346.82 |
| 网络推广服务费  | 31,815,018.58 | 18,098,535.22 |
| 折旧支出     | 1,800,749.63  | 1,603,062.58  |
| 游戏联运服务成本 | 9,889,244.58  | 3,025,836.75  |
| 其他成本     | 2,561,145.72  | 1,167,011.67  |
| 合 计      | 67,340,268.11 | 43,564,238.53 |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 136,622,183.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 56.98%         |

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  | 52,286,478.41 | 21.81%    |
| 2  | 客户二  | 37,788,084.91 | 15.76%    |
| 3  | 客户三  | 29,116,022.32 | 12.14%    |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 4  | 客户四 | 10,626,037.74  | 4.43%  |
| 5  | 客户五 | 6,805,560.38   | 2.84%  |
| 合计 | --  | 136,622,183.76 | 56.98% |

公司主要供应商情况

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 35,066,501.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 51.82%        |

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 A | 8,661,933.93  | 12.80%    |
| 2  | 供应商 B | 7,545,050.68  | 11.15%    |
| 3  | 供应商 C | 7,184,173.88  | 10.62%    |
| 4  | 供应商 D | 6,899,639.00  | 10.20%    |
| 5  | 供应商 E | 4,775,704.02  | 7.06%     |
| 合计 | --    | 35,066,501.51 | 51.82%    |

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年        | 2014 年        | 同比增减   | 重大变动说明      |
|------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 销售费用 | 38,845,747.05 | 27,764,243.14 | 39.91% | 主要是市场推广费增长  |
| 管理费用 | 49,073,600.28 | 41,158,887.97 | 19.23% | 主要是研发费用增加   |
| 财务费用 | -3,789,177.57 | -2,841,475.07 | 33.35% | 主要是理财利息收入增加 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

易乐游系列产品是公司的网维平台产品线，涉及存储技术、无盘、三层更新、增量更新、安全等领域。公司每年都会对网维平台进行产品升级和改进，在2015年推出了易乐游乾坤版。网维平台的持续升级旨在不断加强公司在网吧行业的领先地位，进一步扩大市场占有率。

易经宝、娱乐桌面等系列产品是公司的网吧经营类软件产品，涉及网吧经营类活动的开展、网吧场景中各项事务的日常管理。此类软件的开发目的在于更好的服务网吧从业人员与网民，进一步巩固和扩大产品的市场占有率。

用户中心是网民与公司产品产生的用户关系的载体，包含用户帐户、支付、游戏对接等基础功能。报告期内，用户中心在外部账号打通、支付手段与安全、数据后台等模块不断进行改造升级，为公司所有产品线提供服务支撑。

统计中心由大数据储存平台与大数据实时计算平台组成，旨在存储和分析用户使用公司产品的行为轨迹，为公司产品形态的改进做出数据支撑。报告期内，大数据储存平台已搭建完毕，大数据实时计算平台处于研发后期及测试初期。

连乐无线涉及WiFi智能控制器、相关OS开发、手机客户端APP的开发，为公司切入移动场景化互联网用户运营平台创造机会。目前尚处于研发中期及推广初期，对公司损益不产生重大影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2015 年        | 2014 年        | 2013 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 286           | 249           | 201           |
| 研发人员数量占比         | 56.52%        | 55.58%        | 55.99%        |
| 研发投入金额（元）        | 33,984,118.08 | 25,536,885.58 | 17,619,405.76 |
| 研发投入占营业收入比例      | 14.17%        | 11.02%        | 8.27%         |
| 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            | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减       |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 268,555,495.62 | 233,362,411.03 | 15.08%     |
| 经营活动现金流出小计    | 164,639,520.12 | 136,578,548.34 | 20.55%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,915,975.50 | 96,783,862.69  | 7.37%      |
| 投资活动现金流入小计    | 50,000.00      |                |            |
| 投资活动现金流出小计    | 8,250,155.55   | 8,679,826.17   | -4.95%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,200,155.55  | -8,679,826.17  | -5.53%     |
| 筹资活动现金流入小计    | 482,000,000.00 | 4,341,875.00   | 11,001.19% |
| 筹资活动现金流出小计    | 37,455,125.00  | 48,521,750.00  | -22.81%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444,544,875.00 | -44,179,875.00 | -1,106.22% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 540,261,942.20 | 43,924,161.52  | 1,129.99%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

筹资活动现金流入增加，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金转入所致。

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



经营活动产生的现金流量净额比净利润多出2740.61万，主要是应收账款比上年末减少，同时经营活动相关的应付账款、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款比上年增加。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|             | 2015 年末        |        | 2014 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        | 723,769,127.96 | 84.27% | 183,507,185.76 | 59.41% | 24.86%  | 公司首次公开发行股票募集资金转入，导致货币资金比重增加。               |
| 应收账款        | 49,498,887.93  | 5.76%  | 54,802,853.07  | 17.74% | -11.98% | 公司首次公开发行股票募集资金转入导致总资产绝对额增加，该项目占总资产的比重相应下降。 |
| 存货          | 825,819.51     | 0.10%  | 874,898.63     | 0.28%  | -0.18%  | 同上   |
| 固定资产        | 54,015,059.95  | 6.29%  | 55,793,086.72  | 18.06% | -11.77% | 同上   |
| 预付账款        | 512,000.97     | 0.06%  | 317,032.10     | 0.10%  | -0.04%  | 同上   |
| 其他应收款       | 420,342.89     | 0.05%  | 1,046,560.36   | 0.34%  | -0.29%  | 同上   |
| 可供出售金融资产    | 17,000,000.00  | 1.98%  | 1,000,000.00   | 0.32%  | 1.66%   | 主要是增资南京赢纳。                                 |
| 长期待摊费用      | 253,526.76     | 0.03%  | 164,701.88     | 0.05%  | -0.02%  | 同上   |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,539,112.90   | 0.76%  | 6,436,401.47   | 2.08%  | -1.32%  | 同上   |
| 无形资产        | 1,082,890.06   | 0.13%  | 1,117,798.39   | 0.36%  | -0.23%  | 同上   |
| 递延所得税资产     | 4,743,979.37   | 0.55%  | 3,706,749.09   | 1.20%  | -0.65%  | 同上   |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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   |
|---------------|---------------|--------|
| 75,775,300.00 | 53,389,700.00 | 41.93% |

### 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（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|----------------------------------|------|---------------|--------|------|--------------|------|------|------|--------|------|----------|----------|
| 南京赢纳信息科技有限公司 | Wi-Fi 云管控系统，大数据分析及基于移动场景的互联网增值服务 | 增资   | 15,000,000.00 | 12.50% | 自有资金 | 南京赢纳信息科技有限公司 | 不适用  | 不适用  |      | 0.00   | 否    |          |          |
| 合计           | --                               | --   | 15,000,000.00 | --     | --   | --           | --   | --   | 0.00 | 0.00   | --   | --       | --       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （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 |
|----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015                       | 首次公开发行 | 47,589.94 | 0.1         | 0.1         | 0               | 0             | 0.00%           | 47,589.84  | 专户存储          | 0            |
| 合计                         | --     | 47,589.94 | 0.1         | 0.1         | 0               | 0             | 0.00%           | 47,589.84  | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明               |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 公司募集资金到位之后，发生转帐手续费 1,000 元 |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

**(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           |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 易乐游戏网娱平台升级项目     | 否              | 13,490     | 13,490     | 4,141.83 | 10,692.75     | 0.79%                | 2015年12月31日   | 13,061    | 32,315        | 是        | 否             |
| 商用 WIFI 系统项目     | 否              | 14,452     | 14,452     | 861.86   | 4,540.19      | 0.31%                | 2017年12月31日   | 205       | 302           | 否        | 否             |
| 用户中心建设项目         | 否              | 5,320      | 5,320      | 407.53   | 2,755.04      | 0.52%                | 2016年12月31日   |           |               | 否        | 否             |
| 创新研究院项目          | 否              | 3,902      | 3,902      |          |               |                      | 2018年01月31日   |           |               | 否        | 否             |
| 移动内容分发平台项目       | 否              | 5,447      | 5,447      | 566.31   | 1,280.13      | 0.24%                | 2016年12月31日   | 1,574     | 2,055         | 是        | 否             |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否              | 5,000      | 5,000      |          |               |                      |               |           |               | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计         | --             | 47,611     | 47,611     | 5,977.53 | 19,268.11     | --                   | --            | 14,840    | 34,672        | --       | --            |

| 超募资金投向                    |  |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|----|----|--------|--------|----|----|
| 没有超募                      |  |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --   |        |        |          |           |    | -- | --     | --     | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   |        |        |          |           |    | -- | --     | --     | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   |        |        |          |           | -- | -- |        |        | -- | -- |
| 合计                        | --   | 47,611 | 47,611 | 5,977.53 | 19,268.11 | -- | -- | 14,840 | 34,672 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 商用 WIFI 系统项目未达到预计收益，主要是由于两年来市场不断发生变化，市场竞争者和商用 wifi 的业务模式也在快速变化，在这种不确定的情况下，谨慎投资，适当降低项目建设进度有利于公司更稳定健康发展。   |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
| 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         | 适用<br>为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 16,062.84 万元。2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，拟置换自筹资金投入 16,062.84 万元，2016 年 1 月份完成了置换。 |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
| 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            | 截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。  |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。   |        |        |          |           |    |    |        |        |    |    |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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         |
|--------------|------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 山东恒邦网络技术有限公司 | 参股公司 | 从事开发互联网安全审计系列产品，提供互联网信息安全解决方案，其开发的“恒信一卡通”是一款集实名上网、经营计费、安全监控三合一功能优秀的网吧管理软件。 | 6,000,000 | 8,196,784.51 | 7,891,548.60 | 6,495,807.50 | -785,630.96 | -790,223.42 |
| 北京同桌游戏有限公司   | 参股公司 | 基于移动端的多人场景竞技游戏及社交平台的   | 2,000,000 | 578,011.18   | 85,590.78    | 0.00         | -914,409.22 | -914,409.22 |

|              |      |                                  |            |              |              |           |             |             |
|--------------|------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
|              |      | 开发；以及基于该平台的对战游戏的开发               |            |              |              |           |             |             |
| 南京赢纳信息科技有限公司 | 参股公司 | Wi-Fi 云管控系统，大数据分析及基于移动场景的互联网增值服务 | 10,000,000 | 5,033,834.56 | 5,036,831.10 | 79,555.44 | -553,160.11 | -553,168.90 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

三个参股公司对公司净利润的影响均没有达到10%。

## 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

### （一）2016年公司面临的行业环境

#### 1. 网吧行业

截止2015年底，全国网吧数量止跌回升，达到15.2万家，上网服务终端数量1,410万台。网吧行业转型升级成效明显，新增网吧平均投资额300万元左右，比之前投资额度增加50%以上。转型升级成功的网吧经营业绩普遍提升20%-30%，营收点从单一的上网费收入和饮料零食收入扩展到其他增值服务收入。网吧维护商往一站式服务方向转型，由传统的软件与技术服务提供转型为软硬件一体化服务、装修选址、水吧经营、电竞赛事落地执行等一系列综合服务。

#### 2、网络游戏行业

截止2015年3季度，中国网络游戏市场规模达到353.9亿，环比增长5.5%，同比增长24.5%。其中移动游戏占比升至35.1%，PC端游占比跌破50%，至48%；电子竞技、移动电子竞技游戏开始广受关注。

#### 3、广告和增值业务

程序化购买技术快速普及，各类联盟涌现，跨平台，移动化趋势明显。

#### 4、商业WIFI业务

网民通过Wi-Fi无线网络接入互联网的比例高达91.8%，较2015年6月增长了8.6个百分点，Wi-Fi无线网络已成为网民在固定场所下接入互联网的首选方式。商业WIFI领域整合趋势明显，新入者减少，行业内开始寻找盈利方式

### （二）公司的发展战略

公司专注于将自己打造成为国内领先的场景化互联网用户运营平台。一方面，公司会利用原有的技术、业务、上下游资源的积累，发掘垂直细分市场下的互联网用户对网络游戏、网络购物、网络视频等各类互联网服务、内容的特定需求，针对性的推出相应的产品，解决用户痛点，满足用户需求，积累更为广泛的用户。另一方面，通过大数据技术，精准识别用户，为他们量身定制、精准推荐互联网产品与服务，从而获得媒体与增值收益。

具体到业务板块，2016年公司将着重开展以下工作：

1.广告业务：优化广告位效果，提升用户体验，提升转化能力；

2.增值业务：通过大数据分析平台，建立DMP，SSP系统，增强广告投放能力和提升广告投放价值；

3.游戏联运业务：大力发展游戏联营业务，加大端游合作，尝试与手机游戏联运，采取并购游戏公司的方式，来快速提升公司盈利能力；

4.电子竞技业务：扩大电竞媒体影响力，进一步提升商业赛事服务能力，同时基于网吧建立俱乐部赛制，重构SNL赛事品牌，全面发展电子竞技相关的赞助商业、经纪人业务、PGC内容业务。

5.VR业务：与VR产业链上的硬件商和内容商保持紧密联系，在合适的时机进行VR设备试点铺设，寻找合适的外延式发展机会。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司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预案

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)    | 0              |
| 每 10 股转增数 (股)         | 10             |
| 分配预案的股本基数 (股)         | 120,000,000    |
| 现金分红总额 (元) (含税)       | 0.00           |
| 可分配利润 (元)             | 177,771,397.95 |
| 现金分红占利润分配总额的比例        | 0.00%          |
| 本次现金分红情况              |                |
| 其他                    |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |                |

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润 76,509,922.04 元，按 10% 提取法定盈余公积金 7,650,992.20 元，加年初未分配利润 144,912,468.11 元，减去 2015 年年中已分配利润 36,000,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 177,771,397.95 元。鉴于公司目前资本公积金较为充足，且 2015 年中期已实施现金分红，本次不进行现金分红。公司本年度拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，送转后公司总股本为 24,000 万股。

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

|   |
|---|
| 2013年9月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过向全体股东按每10股分配现金红利9元，分配现金股利4,050万元。 |
| 2014年3月14日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过以未分配利润向全体股东按每10股送10股。                |
| 2014年9月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过向全体股东按每10股分配现金红利5元，分配现金股利4,500万元。 |
| 2015年8月24日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过向全体股东按每10股分配现金红利4元，分配现金股利3,600万元。 |

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 | 分红年度合并报表中 | 占合并报表中归属于 | 以其他方式现 | 以其他方式现金分 |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
|------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|



|        | 税)            | 归属于上市公司普通<br>股股东的净利润 | 上市公司普通股股东<br>的净利润的比率 | 金分红的金额 | 红的比例 |
|--------|---------------|----------------------|----------------------|--------|------|
| 2015 年 | 36,000,000.00 | 76,509,922.04        | 47.05%               |        |      |
| 2014 年 | 45,000,000.00 | 105,620,294.90       | 42.61%               |        |      |
| 2013 年 | 40,500,000.00 | 126,719,123.01       | 31.96%               |        |      |

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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          |     |        |  |                  |                                   |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 赖春临 | 股份限售承诺 | (1) 自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份；(2) 在上述股票锁定期满后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。如发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，如出现职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履行相关承诺；(3) 本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审 | 2014 年 04 月 24 日 | 2015 年 12 月 31 日-2020 年 12 月 30 日 | 履行中  |

|  |      |        |   |  |                                   |     |
|--|------|--------|---|--|-----------------------------------|-----|
|  |      |        | 慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本人上一期持有发行人股票总数的 25%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，并保证减持不影响对发行人的控制权，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。   |  |                                   |     |
|  | 崔建平  | 股份限售承诺 | (1) 自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份；(2) 本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本人上一期持有发行人股票总数的 25%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价的 80%，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。 |  | 2015 年 12 月 31 日-2018 年 12 月 30 日 | 履行中 |
|  | 盛运科技 |        | (1) 自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份；(2) 本公司将严格遵守所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本公司所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本公司上一期持有发行人股票总数的 15%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。  |  | 2015 年 12 月 31 日-2020 年 12 月 30 日 | 履行中 |

|  |            |  |  |  |                         |     |
|--|------------|--|--|--|-------------------------|-----|
|  | 永荣创投、普威、冯莲 |  | 自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本企业（本人）直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份。  |  | 2015年12月31日-2016年12月30日 | 履行中 |
|  | 冯威         |  | 本人持有的发行人股份中，180万股股份系于2013年10月15日受让发行人原股东杨新宇所持发行人90万股及该受让股份对应的2013年年度利润分配送股取得的90万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；    |  | 2015年12月31日-2018年12月30日 | 履行中 |
|  | 邴耀华        |  | 本人持有的发行人股份中，180万股股份系于2013年10月15日受让发行人原股东杨新宇所持发行人90万股及该受让股份对应的2013年年度利润分配送股取得的90万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；    |  | 2015年12月31日-2018年12月30日 | 履行中 |
|  | 付书勇        |  | 本人持有的发行人股份中，90万股股份系于2013年10月15日受让发行人原股东杨新宇所持发行人45万股及该受让股份对应的2013年年度利润分配送股取得的45万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；     |  | 2015年12月31日-2018年12月30日 | 履行中 |
|  | 陈爱斌        |  | 本人持有的发行人股份中，45万股股份系于2013年10月15日受让发行人原股东杨新宇所持发行人22.5万股及该受让股份对应的2013年年度利润分配送股取得的22.5万股，本人承诺自发行人公开发行股票并上市之日三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份； |  | 2015年12月31日-2018年12月30日 | 履行中 |

|  |                             |                       |  |  |                                   |     |
|--|-----------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
|  | 冯威、邝耀华、付书勇、陈爱斌、王俊芳          |                       | 除上述之外，自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份。其在上述股票锁定期满后两年内转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。如发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；上述期间内，如出现职务变更或离职等情形的，本人仍将继续履行相关承诺。 |  | 2015 年 12 月 31 日-2018 年 12 月 30 日 | 履行中 |
|  | 冯威、邝耀华、付书勇                  |                       | 本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺。在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本人持有的上一年度末限售期业已届满的发行人股份的 25%，减持价格不低于发行价，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。   |  | 2015 年 12 月 31 日-2018 年 12 月 30 日 | 履行中 |
|  | 赖春临                         | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 自发行人设立至今及今后存续期间，我本人没有挪用公司资金或将公司资金借贷给他人；没有将公司资产以个人名义或其他个人名义开立账户储存；没有以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保；我本人也不会以任何其他方式非法占用公司资金。  |  |                                   | 履行中 |
|  | 崔建平;武汉盛运科技有限公司;王晓玲;冯威;邝耀华;付 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.本人（本公司）及控制的企业将尽量减少、避免与盛天网络之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由盛天网络与独立第三方进行；本承诺各方及控制的企业不以向盛天   |  |                                   | 履行中 |

|                   |   |                                   |   |  |  |     |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|-----|
|                   | 书勇;赖春<br>临  |                                   | 网络拆借、占用资金或采取由盛天网络代垫款项、代偿债务等方式侵占盛天网络的资金; 2.对于本人(本公司)及控制的企业与盛天网络及其控股子公司之间必须的一切交易行为, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理进行; 3.本人(本公司)及控制的企业与盛天网络所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定, 并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、公司关联交易管理制度等规定, 履行各项批准程序和信息披露义务; 4.本人(本公司)及控制的企业不通过关联交易损害盛天网络及其股东的合法权益, 如果因关联交易损害盛天网络及其股东的合法权益的, 本人(本公司)自愿承担由此造成的一切损失。 |  |  |     |
|                   | 崔建平;武<br>汉盛运科<br>技有限公<br>司;冯威;<br>邝耀华;付<br>书勇;赖春<br>临 | 关于同业竞<br>争、关联交<br>易、资金占用<br>方面的承诺 | 自发行人设立至今及今后发行人存续期间, 我没有从事、今后也将不直接或间接从事, 亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动, 包括但不限于研制、生产、销售与发行人研制、生产、销售产品、提供服务相同或相似的任何产品和服务, 并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。   |  |  | 履行中 |
| 股权激励承诺            |   |                                   |   |  |  |     |
| 其他对公司中小<br>股东所作承诺 |   |                                   |   |  |  |     |
| 承诺是否按时履<br>行      | 是   |                                   |   |  |  |     |

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

适用  不适用

### 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

### 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 40                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 吴杰、成颖              |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因首次公开发行人民币普通股股票，聘请了长江证券承销保荐有限公司为保荐人，支付承销保荐费用6100万元。

### 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

本报告期公司无重大诉讼、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

公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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

单位：万元

| 受托人名称              | 是否关联交易 | 产品类型  | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 否      | 结构性存款 | 2,000  | 2015年01月09日 | 2015年02月11日 | 不适用    | 2,000      |              | 7.29 | 7.29      | 全部收回        |



|                     |      |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |
|---------------------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|--|-------|-------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行  | 否    | 结构性存款 | 3,000  | 2015年04月30日 | 2015年06月02日 | 不适用 | 3,000  |  | 12.51 | 12.51 | 全部收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行  | 否    | 结构性存款 | 6,000  | 2015年08月14日 | 2015年09月16日 | 不适用 | 6,000  |  | 16.8  | 16.8  | 全部收回 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行  | 否    | 结构性存款 | 6,000  | 2015年10月28日 | 2015年12月01日 | 不适用 | 6,000  |  | 16.78 | 16.78 | 全部收回 |
| 合计                  |      |       | 17,000 | --          | --          | --  | 17,000 |  | 53.38 | 53.38 | --   |
| 委托理财资金来源            | 自有资金 |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0    |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |
| 涉诉情况（如适用）           | 不适用  |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |      |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |      |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |
| 未来是否还有委托理财计划        | 有    |       |        |             |             |     |        |  |       |       |      |

## （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、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、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 | 90,000,000 | 100.00% |             |    |       | 0  | 0          | 90,000,000  | 75.00%  |
| 1、国家持股    | 0          | 0.00%   |             |    |       |    |            |             |         |
| 3、其他内资持股  | 90,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |            | 90,000,000  | 75.00%  |
| 其中：境内法人持股 | 13,050,000 | 14.50%  |             |    |       |    |            | 13,050,000  | 10.88%  |
| 境内自然人持股   | 76,950,000 | 85.50%  |             |    |       |    |            | 76,950,000  | 64.13%  |
| 二、无限售条件股份 | 0          |         | 30,000,000  |    |       |    | 30,000,000 | 30,000,000  |         |
| 1、人民币普通股  | 0          |         | 30,000,000  |    |       |    | 30,000,000 | 30,000,000  |         |
| 三、股份总数    | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000  |    |       |    | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，首次公开发行后，公司总股本从9,000万股变更为12,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，首次公开发行后，公司总股本从9,000万股变更为12,000万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司完成新股发行登记，登记数量为12,000万股，其中有限售条件的股份为9,000万股，无限售条件的股份为3,000万股。2016年2月15日完成工商变更手续。

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

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类                       |             |           |            |             |            |        |
| 盛天网络                      | 2015年12月22日 | 18.1      | 30,000,000 | 2015年12月31日 | 30,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年6月24日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1365号）；2015年12月29日，公司收到深圳证券交易所《关于湖北盛天网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕552号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“盛天网络”，股票代码为“300494”；本次公司公开发行的3,000万股人民币普通股股票自2015年12月31日起上市交易。

### 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

报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2015〕1365号），公开发行3,000万股人民币普通股股票，发行后总股本为12,000万股。

### 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<br>股东总数 | 50,745 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通 | 19,352 | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股 | 0 | 年度报告披露日<br>前上一月末表决 | 0 |
|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|---|

|                                  |   | 股股东总数  |              |                        | 东总数（如有）<br>（参见注 9）   |                      |         | 权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） |
|----------------------------------|---|--------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------|
| 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<br>持股数量 | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |                                |
|                                  |   |        |              |                        |                      |                      | 股份状态    | 数量                             |
| 赖春临                              | 境内自然人   | 38.40% | 46,080,000   |                        | 46,080,000           | 0                    |         |                                |
| 崔建平                              | 境内自然人   | 9.11%  | 10,935,000   |                        | 10,935,000           | 0                    |         |                                |
| 武汉盛运科技有<br>限公司                   | 境内非国有法人   | 7.50%  | 9,000,000    |                        | 9,000,000            | 0                    |         |                                |
| 冯威                               | 境内自然人   | 4.54%  | 5,445,000    |                        | 5,445,000            | 0                    |         |                                |
| 邝耀华                              | 境内自然人   | 4.54%  | 5,445,000    |                        | 5,445,000            | 0                    |         |                                |
| 付书勇                              | 境内自然人   | 3.79%  | 4,545,000    |                        | 4,545,000            | 0                    |         |                                |
| 深圳市永荣创业<br>投资合伙企业（有<br>限合伙）      | 境内非国有法人   | 3.38%  | 4,050,000    |                        | 4,050,000            | 0                    |         |                                |
| 普威                               | 境内自然人   | 1.35%  | 1,620,000    |                        | 1,620,000            | 0                    |         |                                |
| 陈爱斌                              | 境内自然人   | 1.05%  | 1,260,000    |                        | 1,260,000            | 0                    |         |                                |
| 冯莲                               | 境内自然人   | 1.01%  | 1,215,000    |                        | 1,215,000            | 0                    |         |                                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 武汉盛运科技有限公司为公司员工持股平台，赖春临胞姐王晓玲任执行董事，因此赖春临与盛运科技之间存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动 |        |              |                        |                      |                      |         |                                |
| 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      |                                |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司   | 24,992  |        |              |                        |                      | 人民币普通股               | 24,992  |                                |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行          | 24,992  |        |              |                        |                      | 人民币普通股               | 24,992  |                                |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司  | 24,992  |        |              |                        |                      | 人民币普通股               | 24,992  |                                |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行        | 12,496  |        |              |                        |                      | 人民币普通股               | 12,496  |                                |
| 刘艳侠                              | 6,500   |        |              |                        |                      | 人民币普通股               | 6,500   |                                |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华<br>优质治理混合型证券投资基金 | 6,436   |        |              |                        |                      | 人民币普通股               | 6,436   |                                |

|  |  |        |       |
|--|--|--------|-------|
| (LOF)  |  |        |       |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金                             | 6,251  | 人民币普通股 | 6,251 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金                               | 6,251  | 人民币普通股 | 6,251 |
| 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金                                   | 6,251  | 人民币普通股 | 6,251 |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金                           | 6,251  | 人民币普通股 | 6,251 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系,本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人 |        |       |

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

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

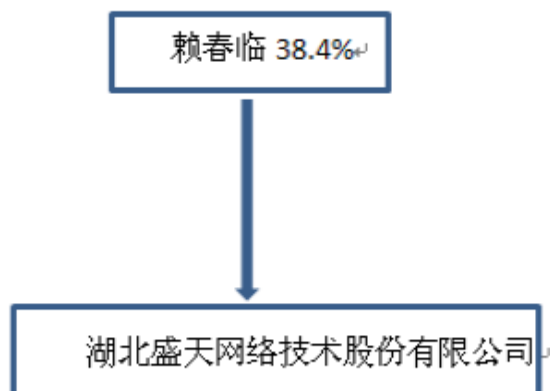
| 实际控制人姓名              | 国籍          | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------|----------------|
| 赖春临                  | 中国          | 否              |
| 主要职业及职务              | 担任公司董事长、总经理 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无           |                |

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）   |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 赖春临 | 董事长兼总经理    | 现任   | 女  | 39 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 46,080,000 |             |             |           | 46,080,000 |
| 冯威  | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 36 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 5,445,000  |             |             |           | 5,445,000  |
| 邝耀华 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 37 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 5,445,000  |             |             |           | 5,445,000  |
| 付书勇 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 34 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 4,545,000  |             |             |           | 4,545,000  |
| 杨帆  | 董事         | 现任   | 男  | 45 | 2013年09月22日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 王晓玲 | 董事         | 现任   | 女  | 44 | 2012年09月16日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 王永新 | 独立董事       | 现任   | 男  | 43 | 2012年05月26日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 方全丰 | 独立董事       | 现任   | 男  | 53 | 2012年05月26日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 王先远 | 独立董事       | 现任   | 男  | 54 | 2015年11月18日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 李新天 | 独立董事       | 离任   | 男  | 51 | 2012年05月26日 | 2015年11月18日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 李晗  | 监事         | 现任   | 男  | 33 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 史峰  | 监事         | 现任   | 男  | 36 | 2011年12月23日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 谭林  | 监事         | 现任   | 男  | 31 | 2013年11月28日 | 2017年11月22日 | 0          |             |             |           | 0          |
| 陈爱斌 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 40 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 1,260,000  |             |             |           | 1,260,000  |

|     |      |    |    |    |             |             |            |   |   |  |            |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|--|------------|
| 王俊芳 | 财务总监 | 现任 | 女  | 39 | 2011年11月23日 | 2017年11月22日 | 405,000    |   |   |  | 405,000    |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 63,180,000 | 0 | 0 |  | 63,180,000 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 李新天 | 独立董事  | 离任 | 2015年11月18日 | 主动离职 |

## 三、任职情况

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

**1.赖春临：**女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至2011年11月任盛天有限执行董事兼总经理，2011年11月至今任公司董事长兼总经理。赖春临全面负责公司的战略发展与运营管理。2006年4月26日，赖春临等三名股东设立武汉盛天信息技术有限公司，主要经营网吧管理软件和网吧娱乐推广等业务；2009年11月24日，赖春临等6人设立股份公司前身湖北盛天网络技术有限公司，主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务。

**2.冯威：**男，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司营销总监；2009年11月至2011年11月任盛天有限副总经理；2011年11月至今任公司董事、副总经理，负责公司市场营销工作，主要分管广告营销部、游戏事业部、增值部、设计部等部门。

**3.邝耀华：**男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2009年10月在武汉盛天信息技术有限公司从事软件研发工作；2009年11月至今历任公司研发副总监、董事、副总经理，现任公司董事、副总经理，负责公司技术研发工作，主要分管研发中心、测试部等部门。

**4.付书勇：**男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2009年10月历任武汉盛天信息技术有限公司技术支持工程师、产品经理、运营总监；2009年11月至2011年任盛天有限运营总监、副总经理。2011年11月至今任公司董事、副总经理，负责公司运营管理，主要分管客服中心、资源更新部、市场部、人力资源部等部门。

**5.王晓玲，**女，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年3月至2009年11月在武汉盛天信息技术有限公司行政部工作；2009年11月至今在盛天有限及公司任行政综合部经理。2012年9月16日起任公司第一届董事会董事。

**6.杨帆：**男，1967年11月生，中国国籍。2006年至2015年12月任深圳市百利达深贸易有限公司执行董事；2008年至2015年10月任临江市东锋有色金属股份有限公司董事；2010年至今任深圳市永荣创业投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人；2013年9月至今任公司董事。杨帆除任公司董事外，未担任公司具体经营管理职务。

**7.方全丰：**男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南工程学院助教、工业企业管理教研室主任；苏州工业园区民营工业发展有限公司招商部经理、苏州工业园区四维物业管理公司总经理、董事长；湖南泰格林纸集团公司法律事务部副部长、融资策划部经理、副总经理；现任湖南金鄂律师事务所律师，兼任岳阳洞庭湖大桥管理局法律顾问，2012年5月起兼任公司董事会独立董事。

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

**9.王永新：**男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任湖北万信会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，湖北万信资产评估公司董事，中勤万信会计师事务所部门经理、副主任会计师、风险控制委员会主席、董事，中国证监会第十二届、十三届主板发行审核委员会委员。现任中勤万信会计师事务所董事、副主任会计师、湖北分所负责人、风险控制委员会主席，兼任联讯证券有限责任公司独立董事、北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事、湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，2012年5月起兼任公司董事会独立董事。

**10.李晗：**男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2009年在大公图书有限公司任法务兼主编，2010年至今历任盛天有限及公司法务主管，监事会主席。主要负责公司法务方面工作。

**11.史峰：**男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2009年3月担任深圳东进技术有限公司招聘培训经理；2009年底至今历任盛天有限及公司人力资源部经理、监事。史峰主要负责公司人力资源相关工作。

**12.谭林：**男，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至11月在武汉启瑞药业有限公司从事人力资源工作；2009年11月至2012年3月在武汉格瑞林建材科技股份有限公司先后从事人力资源和上市相关工作；2012年3月至今在公司董事会办公室工作，2013年11月28日至今任公司监事。

**13.陈爱斌，**男，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2003年9月至2011年11月先后担任湖北国创高新材料股份有限公司董事会秘书，副总经理；2011年11月底至今任公司副总经理、董事会秘书。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王晓玲    | 武汉盛运科技有限公司 | 执行董事       | 2011年12月01日 |        | 否             |

在其他单位任职情况

适用  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

公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和年终奖两部份组成。其中岗位薪酬根据上述人员依据职位分析和职位评估评定公司内不同岗位职位的价值体系，建立基本的薪酬价值体系，结合市场薪酬的变化确认给付的薪酬水准。年终奖根据绩效考核结果确定。独立董事领取独立董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事、监事不领取薪酬或津贴。

2015年度，公司董事、监事、高级管理人员共15人（包括离任人员），各项报酬已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赖春临 | 董事长、总经理    | 女  | 39 | 现任   | 44.95        | 否            |
| 冯威  | 董事、副总经理    | 男  | 36 | 现任   | 45.14        | 否            |
| 邝耀华 | 董事、副总经理    | 男  | 37 | 现任   | 45.8         | 否            |
| 付书勇 | 董事、副总经理    | 男  | 34 | 现任   | 27.64        | 否            |
| 王晓玲 | 董事         | 女  | 44 | 现任   | 12.26        | 否            |
| 杨帆  | 董事         | 男  | 49 | 现任   | 0            | 否            |
| 王永新 | 独立董事       | 男  | 43 | 现任   | 5            | 否            |
| 方全丰 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 5            | 否            |
| 王先远 | 独立董事       | 男  | 54 | 现任   | 0.8          | 否            |
| 李新天 | 独立董事       | 男  | 51 | 离任   | 4            | 否            |
| 李晗  | 监事         | 男  | 33 | 现任   | 11.51        | 否            |
| 史峰  | 监事         | 男  | 36 | 现任   | 14.44        | 否            |
| 谭林  | 监事         | 男  | 31 | 现任   | 8.28         | 否            |
| 陈爱斌 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 40 | 现任   | 29.62        | 否            |
| 王俊芳 | 财务总监       | 女  | 39 | 现任   | 18.46        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 272.9        | --           |

公司董事、监事、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）             | 491       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 0         |
| 在职员工的数量合计（人）              | 491       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 491       |
| 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                      | 174       |
| 技术人员                      | 273       |

|        |       |
|--------|-------|
| 财务人员   | 9     |
| 行政人员   | 35    |
| 合计     | 491   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 32    |
| 本科     | 263   |
| 大专及以下  | 196   |
| 合计     | 491   |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

继续完善以任职资格为中心的专业知识技能体系，尤其是在专业服务部门梳理和完善专业技能培训体系，并提供服务技巧技能以及心态方面的课程。建立适应盛天的中层管理能力提升培训体系，保障中层管理能力的提升。通过引进外部资源和外训的方式，提升公司高层领导力。

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

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和相关议事规则的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

#### 6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

## 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     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|----------|
| 2014 年年度股东大会    | 年度股东大会 |         | 2015 年 02 月 26 日 |      | 上市前未公开披露 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 |         | 2015 年 08 月 24 日 |      | 上市前未公开披露 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 |         | 2015 年 11 月 18 日 |      | 上市前未公开披露 |

### 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情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|             |              |        |           |        |      |               |

|              |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 王永新          | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 方全丰          | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李新天          | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 王先远          | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |   |   |   |   |   | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责，共召2次会议，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

### （二）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，共召3次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，考察公司基本面。对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出相关建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

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

### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关要求，共召开1次会议，审议通过了《关于推选王先远先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

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

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

## 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               | 2016年04月21日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的在财务报告中的虚假舞弊行为；（2）公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>（3）财务报告出现重大错误，而相关内部控制的机构或部门未发现；（4）审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）没有合理按照公认会计准则选择会计政策；（2）重要财务控制的缺失或失效；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p> | <p>违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预</p>   | 参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项，且影响或错报金额大于等于营业收入总额 5% 时，被认定为重大缺陷；(2) 重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响公司净利润的事项，且影响或错报的金额达到营业收入总额的 2% 且小于营业收入总额的 5% 时，被认定为重要缺陷；(3) 一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。 |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |                          |
|---|--------------------------|
| 盛天网络按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                          |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露                       |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2016 年 04 月 21 日         |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型  | 标准无保留意见                  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否                        |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月19日        |
| 审计机构名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 众环审字（2016）011802号  |
| 注册会计师姓名  | 吴杰 成颖              |

## 审 计 报 告

众环审字（2016）011802号

湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是盛天网络管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，盛天网络财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛天网络2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 成颖

中国 武汉

2016年4月19日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2015 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                   | 723,769,127.96 | 183,507,185.76 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 49,498,887.93  | 54,802,853.07  |
| 预付款项                   | 512,000.97     | 317,032.10     |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 420,342.89     | 1,046,560.36   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 825,819.51     | 874,898.63     |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 248,463.54     | 138,056.04     |
| 其他流动资产                 | 6,539,112.90   | 6,436,401.47   |
| 流动资产合计                 | 781,813,755.70 | 247,122,987.43 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 17,000,000.00  | 1,000,000.00   |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 54,015,059.95  | 55,793,086.72  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 1,082,890.06   | 1,117,798.39   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 253,526.76     | 164,701.88     |
| 递延所得税资产                | 4,743,979.37   | 3,706,749.09   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 77,095,456.14  | 61,782,336.08  |
| 资产总计                   | 858,909,211.84 | 308,905,323.51 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 13,270,586.02  | 5,940,347.63   |
| 预收款项                   | 3,931,915.56   | 162,529.61     |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 13,403,805.40  | 10,425,821.61  |
| 应交税费                   | 2,094,765.78   | 1,735,866.82   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 其他应付款       | 29,700,642.76  | 10,732,933.20 |
| 应付分保账款      |                |               |
| 保险合同准备金     |                |               |
| 代理买卖证券款     |                |               |
| 代理承销证券款     |                |               |
| 划分为持有待售的负债  |                |               |
| 一年内到期的非流动负债 |                |               |
| 其他流动负债      |                |               |
| 流动负债合计      | 62,401,715.52  | 28,997,498.87 |
| 非流动负债：      |                |               |
| 长期借款        |                |               |
| 应付债券        |                |               |
| 其中：优先股      |                |               |
| 永续债         |                |               |
| 长期应付款       |                |               |
| 长期应付职工薪酬    |                |               |
| 专项应付款       |                |               |
| 预计负债        |                |               |
| 递延收益        | 297,673.54     | 107,361.32    |
| 递延所得税负债     |                |               |
| 其他非流动负债     |                |               |
| 非流动负债合计     | 297,673.54     | 107,361.32    |
| 负债合计        | 62,699,389.06  | 29,104,860.19 |
| 所有者权益：      |                |               |
| 股本          | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |               |
| 其中：优先股      |                |               |
| 永续债         |                |               |
| 资本公积        | 456,877,199.91 | 10,977,762.49 |
| 减：库存股       |                |               |
| 其他综合收益      |                |               |
| 专项储备        |                |               |
| 盈余公积        | 41,561,224.92  | 33,910,232.72 |
| 一般风险准备      |                |               |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润         | 177,771,397.95 | 144,912,468.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 796,209,822.78 | 279,800,463.32 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 796,209,822.78 | 279,800,463.32 |
| 负债和所有者权益总计    | 858,909,211.84 | 308,905,323.51 |

法定代表人：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：王俊芳

## 2、利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 239,788,184.14 | 231,705,215.38 |
| 其中：营业收入               | 239,788,184.14 | 231,705,215.38 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 154,620,782.77 | 114,807,879.05 |
| 其中：营业成本               | 67,340,268.11  | 43,564,238.53  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,739,137.02   | 3,327,111.70   |
| 销售费用                  | 38,845,747.05  | 27,764,243.14  |
| 管理费用                  | 49,073,600.28  | 41,158,887.97  |
| 财务费用                  | -3,789,177.57  | -2,841,475.07  |
| 资产减值损失                | 1,411,207.88   | 1,834,872.78   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 50,000.00      |                |
| 其中：对联营企业和合营企业         |                |                |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 的投资收益                              |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 85,217,401.37 | 116,897,336.33 |
| 加：营业外收入                            | 2,875,812.93  | 1,812,652.86   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |                |
| 减：营业外支出                            |               | 299.06         |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 88,093,214.30 | 118,709,690.13 |
| 减：所得税费用                            | 11,583,292.26 | 13,089,395.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 76,509,922.04 | 105,620,294.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 76,509,922.04 | 105,620,294.90 |
| 少数股东损益                             |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |                |
| 6.其他                               |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |                |



|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| 七、综合收益总额         | 76,509,922.04 | 105,620,294.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,509,922.04 | 105,620,294.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 0.00          | 0.00           |
| 八、每股收益：          |               |                |
| （一）基本每股收益        | 0.85          | 1.17           |
| （二）稀释每股收益        | 0.85          | 1.17           |

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：赖春临

主管会计工作负责人：王俊芳

会计机构负责人：王俊芳

### 3、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               | 261,273,416.60 | 226,862,702.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 85,166.23      | 314,755.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 7,196,912.79   | 6,184,953.04   |
| 经营活动现金流入小计                   | 268,555,495.62 | 233,362,411.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 59,146,170.18  | 40,543,164.07  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 52,328,627.10  | 39,992,429.25  |
| 支付的各项税费                   | 23,396,336.34  | 30,031,946.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,768,386.50  | 26,011,008.27  |
| 经营活动现金流出小计                | 164,639,520.12 | 136,578,548.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 103,915,975.50 | 96,783,862.69  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 50,000.00      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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                | 50,000.00      |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,750,155.55   | 7,679,826.17   |
| 投资支付的现金                   | 5,500,000.00   | 1,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 8,250,155.55   | 8,679,826.17   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,200,155.55  | -8,679,826.17  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 482,000,000.00 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 4,341,875.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 482,000,000.00 | 4,341,875.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36,820,125.00  | 44,179,875.00  |
| 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      | 635,000.00     | 4,341,875.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 37,455,125.00  | 48,521,750.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 444,544,875.00 | -44,179,875.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,247.25       |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 540,261,942.20 | 43,924,161.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 183,507,185.76 | 139,583,024.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 723,769,127.96 | 183,507,185.76 |

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期            |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |
| 一、上年期末余额              | 90,000,000.00 |        |    |  | 10,977,762.49  |       |        |      | 33,910,232.72 |        | 144,912,468.11 |        | 279,800,463.32 |
| 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              | 90,000,000.00 |        |    |  | 10,977,762.49  |       |        |      | 33,910,232.72 |        | 144,912,468.11 |        | 279,800,463.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 30,000,000.00 |        |    |  | 445,899,437.42 |       |        |      | 7,650,992.20  |        | 32,858,929.84  |        | 516,409,359.46 |

|                   |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |                |  |  |               |  | 76,509,922.04  |  | 76,509,922.04  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 30,000,000.00 |  |  |  | 445,899,437.42 |  |  |               |  |                |  | 475,899,437.42 |
| 1. 股东投入的普通股       | 30,000,000.00 |  |  |  | 513,000,000.00 |  |  |               |  |                |  | 543,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  | -67,100,562.58 |  |  |               |  |                |  | -67,100,562.58 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |  | 7,650,992.20  |  | -43,650,992.20 |  | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |  | 7,650,992.20  |  | -7,650,992.20  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |  |  |               |  | -36,000,000.00 |  | -36,000,000.00 |
| 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. 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          | 120,000,000.  |  |  |  | 456,877,199.91 |  |  | 41,561,224.92 |  | 177,771,397.95 |  | 796,209,822.78 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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           | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风           | 未分配 |                |         |                |
|                       | 优先            | 永续     | 其他 | 积 | 存股            | 合收益 | 备   | 积   | 险准备 | 利润            |     |                |         |                |
| 一、上年期末余额              | 45,000,000.00 |        |    |   | 10,977,762.49 |     |     |     |     | 23,348,203.23 |     | 139,854,202.70 |         | 219,180,168.42 |
| 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              | 45,000,000.00 |        |    |   | 10,977,762.49 |     |     |     |     | 23,348,203.23 |     | 139,854,202.70 |         | 219,180,168.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,000,000.00 |        |    |   |               |     |     |     |     | 10,562,029.49 |     | 5,058,265.41   |         | 60,620,294.90  |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |   |               |     |     |     |     |               |     | 105,620,294.90 |         | 105,620,294.90 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |   |               |     |     |     |     |               |     |                |         |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |    |   |               |     |     |     |     |               |     |                |         |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |    |   |               |     |     |     |     |               |     |                |         |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |    |   |               |     |     |     |     |               |     |                |         |                |
| 4. 其他                 |               |        |    |   |               |     |     |     |     |               |     |                |         |                |
| （三）利润分配               |               |        |    |   |               |     |     |     |     | 10,562,029.49 |     | -55,562,029.49 |         | -45,000,000.00 |

|                  |               |  |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积        |               |  |  |  |               |  |  | 10,562,029.49 |  | -10,562,029.49 |  |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |  |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |  |  |  |               |  |  |               |  | -45,000,000.00 |  | -45,000,000.00 |
| 4. 其他            |               |  |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转     | 45,000,000.00 |  |  |  |               |  |  |               |  | -45,000,000.00 |  |                |
| 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      |               |  |  |  |               |  |  |               |  | -45,000,000.00 |  |                |
| 4. 其他            | 45,000,000.00 |  |  |  |               |  |  |               |  |                |  |                |
| （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         | 90,000,000.00 |  |  |  | 10,977,762.49 |  |  | 33,910,232.72 |  | 144,912,468.11 |  | 279,800,463.32 |

### 三、公司基本情况

#### （一）公司的基本情况

##### 1、历史沿革

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）前身湖北盛天网络技术有限公司（以下简称“盛天有限”）成立于2009年11月24日，系由自然人赖春临、崔建平、杨新宇、付书勇、冯威、邝耀华共同发起设立的有限责任公司，注册资本200万元，发起人全部以现金出资，并经湖北奥博会计师事务所有限公司鄂奥会【2009】E验字11-A06号验资报告验证确认。公司营业执照号：420100000173372；法定代表人：赖春临。

盛天有限成立时股权结构如下：

| 股 东 | 出资金额         | 占注册资本比例 |
|-----|--------------|---------|
| 赖春临 | 1,150,000.00 | 57.50%  |
| 崔建平 | 300,000.00   | 15.00%  |

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| 杨新宇 | 250,000.00   | 12.50%  |
| 付书勇 | 100,000.00   | 5.00%   |
| 冯威  | 100,000.00   | 5.00%   |
| 邝耀华 | 100,000.00   | 5.00%   |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 100.00% |

2011年2月23日，经盛天有限2011年第一次临时股东会决议通过，决定以未分配利润转增注册资本800万元。本次转增业经武汉京华会计师事务所有限公司武京会验字【2011】第013号验资报告验证确认。转增后的股权结构如下：

| 股 东 | 出资金额          | 占注册资本比例 |
|-----|---------------|---------|
| 赖春临 | 5,750,000.00  | 57.50%  |
| 崔建平 | 1,500,000.00  | 15.00%  |
| 杨新宇 | 1,250,000.00  | 12.50%  |
| 付书勇 | 500,000.00    | 5.00%   |
| 冯威  | 500,000.00    | 5.00%   |
| 邝耀华 | 500,000.00    | 5.00%   |
| 合 计 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2011年9月16日，经盛天有限2011年第三次临时股东会决议通过，决定由原股东分别向深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永荣创投”）、陈爱斌、普威、王俊芳及冯莲转让股权，转让后的股权结构如下：

| 股 东                 | 出资金额          | 占注册资本比例 |
|---------------------|---------------|---------|
| 赖春临                 | 5,175,000.00  | 51.75%  |
| 崔建平                 | 1,350,000.00  | 13.50%  |
| 杨新宇                 | 1,125,000.00  | 11.25%  |
| 深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙） | 500,000.00    | 5.00%   |
| 付书勇                 | 450,000.00    | 4.50%   |
| 冯威                  | 450,000.00    | 4.50%   |
| 邝耀华                 | 450,000.00    | 4.50%   |
| 普威                  | 200,000.00    | 2.00%   |
| 冯莲                  | 150,000.00    | 1.50%   |
| 陈爱斌                 | 100,000.00    | 1.00%   |
| 王俊芳                 | 50,000.00     | 0.50%   |
| 合 计                 | 10,000,000.00 | 100.00% |

2011年11月15日，盛天有限全体股东签署了《关于发起设立湖北盛天网络技术股份有限公司的发起人协议》，约定以盛天有限整体变更为盛天网络。2011年12月1日，公司在武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局办理了变更登记手续。根据发起人协议书和修改后的章程规定，各股东以湖北盛天网络技术有限公司截至2011年9月30日经审计的净资产47,467,909.72元出资，按1: 0.853207993折合股本4050万股，净资产超出股本的6,967,909.72元作为资本公积，各股东持股比例不变。上述出资业经众环会计师事务所有限公司【现已更名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”】审验，并出具众环验字【2011】117号验资报告。公司变更后的股权结构如下：

| 股 东 | 股份数           | 持股比例   |
|-----|---------------|--------|
| 赖春临 | 20,958,750.00 | 51.75% |
| 崔建平 | 5,467,500.00  | 13.50% |
| 杨新宇 | 4,556,250.00  | 11.25% |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| 深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,025,000.00  | 5.00%   |
| 付书勇                 | 1,822,500.00  | 4.50%   |
| 冯威                  | 1,822,500.00  | 4.50%   |
| 邝耀华                 | 1,822,500.00  | 4.50%   |
| 普威                  | 810,000.00    | 2.00%   |
| 冯莲                  | 607,500.00    | 1.50%   |
| 陈爱斌                 | 405,000.00    | 1.00%   |
| 王俊芳                 | 202,500.00    | 0.50%   |
| 合 计                 | 40,500,000.00 | 100.00% |

2011年12月8日，经盛天网络2011年第一次临时股东大会决议，增加公司注册资本450万元，由武汉盛运科技有限公司（以下简称“盛运科技”）以货币资金576万元出资，变更后的注册资本为4,500万元。本次增资业经众环会计师事务所有限公司【现已更名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”】众环验字【2011】131号验资报告验证。变更后的股权结构如下：

| 股 东                 | 股份数           | 持股比例    |
|---------------------|---------------|---------|
| 赖春临                 | 20,958,750.00 | 46.575% |
| 崔建平                 | 5,467,500.00  | 12.15%  |
| 杨新宇                 | 4,556,250.00  | 10.125% |
| 武汉盛运科技有限公司          | 4,500,000.00  | 10.00%  |
| 深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,025,000.00  | 4.50%   |
| 付书勇                 | 1,822,500.00  | 4.05%   |
| 冯威                  | 1,822,500.00  | 4.05%   |
| 邝耀华                 | 1,822,500.00  | 4.05%   |
| 普威                  | 810,000.00    | 1.80%   |
| 冯莲                  | 607,500.00    | 1.35%   |
| 陈爱斌                 | 405,000.00    | 0.90%   |
| 王俊芳                 | 202,500.00    | 0.45%   |
| 合 计                 | 45,000,000.00 | 100.00% |

2013年10月15日，原股东杨新宇分别向赖春临、陈爱斌、邝耀华、付书勇及冯威转让股权，转让后的股权结构如下：

| 股 东                 | 股份数           | 持股比例   |
|---------------------|---------------|--------|
| 赖春临                 | 23,040,000.00 | 51.20% |
| 崔建平                 | 5,467,500.00  | 12.15% |
| 武汉盛运科技有限公司          | 4,500,000.00  | 10.00% |
| 冯威                  | 2,722,500.00  | 6.05%  |
| 邝耀华                 | 2,722,500.00  | 6.05%  |
| 付书勇                 | 2,272,500.00  | 5.05%  |
| 深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,025,000.00  | 4.50%  |
| 普威                  | 810,000.00    | 1.80%  |
| 陈爱斌                 | 630,000.00    | 1.40%  |
| 冯莲                  | 607,500.00    | 1.35%  |
| 王俊芳                 | 202,500.00    | 0.45%  |



|     |               |         |
|-----|---------------|---------|
| 合 计 | 45,000,000.00 | 100.00% |
|-----|---------------|---------|

2014年3月14日，经盛天网络2014年度股东大会决议通过，决定以未分配利润转增注册资本4500万元。转增后的股权结构如下：

| 股 东                 | 股份数           | 持股比例    |
|---------------------|---------------|---------|
| 赖春临                 | 46,080,000.00 | 51.20%  |
| 崔建平                 | 10,935,000.00 | 12.15%  |
| 武汉盛运科技有限公司          | 9,000,000.00  | 10.00%  |
| 冯威                  | 5,445,000.00  | 6.05%   |
| 邝耀华                 | 5,445,000.00  | 6.05%   |
| 付书勇                 | 4,545,000.00  | 5.05%   |
| 深圳市永荣创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,050,000.00  | 4.50%   |
| 普威                  | 1,620,000.00  | 1.80%   |
| 陈爱斌                 | 1,260,000.00  | 1.40%   |
| 冯莲                  | 1,215,000.00  | 1.35%   |
| 王俊芳                 | 405,000.00    | 0.45%   |
| 合 计                 | 90,000,000.00 | 100.00% |

2015年12月，盛天网络首次公开发行新股30,000,000股，新增注册资本30,000,000元，增加资本公积445,899,437.42元。截至2015年12月31日，公司变更后的注册资本为120,000,000.00元。

## 2、公司注册地、组织形式和公司住所

公司注册地：湖北省武汉市

组织形式：股份有限公司

公司住所：东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

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

## 4、公司基本的组织结构

公司对管理组织机构进行了合理化设计，建立了精简高效的职能部门。公司设行政综合部、人力资源部、董事会办公室、财务部、审计部、渠道中心、广告营销部、游戏事业部、增值业务部、设计部、市场部、客服中心、研发中心、测试部、移动研发部等职能部门。

2015年5月26日，设立湖北盛天网络技术股份有限公司上海分公司，负责人陆承荣。

2015年7月17日，设立湖北盛天网络技术股份有限公司北京分公司，负责人王群。

## 5、公司母公司及实际控制人

公司系实际控制人直接控股的公司，本公司的实际控制人为赖春临。

## 6、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2016年4月19日经公司第二届董事会第十一次会议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、金融工具

#### （1）金融工具的确认

本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。

## (2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### B、持有至到期投资

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

### C、贷款和应收款项

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

### D、可供出售金融资产

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

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

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

### ③金融资产的后续计量

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

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

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

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

#### b) 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投

资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

### ③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）资产转移确认时点

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

### （5）金融负债的终止确认

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

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

### （6）金融资产和金融负债的抵销

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

## 7、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项指单项金额在 100 万元（含 100 万 |
|------------------|----------------------------------|

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法    |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%   |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 8、存货

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

(2) 存货的确认:本公司存货同时满足下列条件的,予以确认:

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

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

(4) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销计入成本费用。

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

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 9、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发

放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

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

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

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

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

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 10、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。



## (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率  | 年折旧率          |
|-------|-------|---------|------|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 0-5% | 3.17%—5.00%   |
| 电子设备  | 年限平均法 | 3-5 年   | 0-5% | 19.00%—33.33% |
| 运输设备  | 年限平均法 | 4-8 年   | 0-5% | 11.88%—25.00% |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3-5 年   | 0-5% | 19.00%—33.33% |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 11、在建工程

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

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

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

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 12、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用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。

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

## 13、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

#### (2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

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

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 14、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 15、长期待摊费用

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

## 16、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### A、设定提存计划

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

#### B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 17、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 18、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的估计市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 19、收入

本公司的收入包括软件产品销售收入、互联网增值服务收入、网络广告及技术服务收入、游戏联运收入、让渡资产使用权收入。

#### （1）软件产品销售收入

软件产品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于软件使用权已授予客户，同时收到货款或取得收取货款权利时确认软件产品销售收入。

#### （2）互联网增值服务收入

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

#### （3）网络广告及技术服务收入

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

#### （4）游戏联运服务收入

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

#### （5）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

## 20、 返利

公司的返利为软件代理商返利（以下简称“软件返利”）其具体情况如下：

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

## 21、 政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### （2）递延所得税负债

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

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率     |
|---------|--|--------|
| 增值税     | 截至 2011 年 8 月 31 日止，适用的增值税税率为 3%；从 2011 年 9 月 1 日起，适用的增值税税率为 17%；自 2012 年 12 月 1 日起，软件产品销售收入适用的增值税销项税率为 17%、互联网增值服务收入、网络广告及技术服务收入及游戏联运收入适用的增值税销项税率为 6%，按扣除进项税后的余额缴纳。 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额的 7%   | 7%     |
| 企业所得税   | 按高新技术企业所得税优惠政策执行   | 15%    |

|         |               |    |
|---------|---------------|----|
|         | 15%的企业所得税优惠税率 |    |
| 教育费附加   | 应纳流转税额的 3%    | 3% |
| 堤防维护费   | 应纳流转税额的 2%    | 2% |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额的 2%    | 2% |
| 文化事业建设费 | 网络广告收入的 3%    | 3% |

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 |
|--------|-------|
|--------|-------|

## 2、税收优惠

1、根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，软件企业销售自行开发软件产品，按照17%税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司2013年4月1日起，销售软件产品按17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、根据自2008年1月1日起施行的由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第六十三号)第二十八条有关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据鄂科技发计[2011]34号文《关于公布湖北省2011年第一批高新技术企业认定结果的通知》，公司被认定为高新技术企业(证书编号：GR201142000061，发证日期2011年9月2日)，自2011年1月1日起，可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。2014年10月14日，根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室鄂认定办[2014]20号文《关于公示湖北省2014年拟通过复审高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审(证书编号：GF201442000103，发证日期2014年10月14日)。自2015年1月1日起，公司按高新技术企业所得税优惠政策执行15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

其他税项如房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。

## 七、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   | 20,932.42      | 12,905.68      |
| 银行存款   | 720,796,726.42 | 182,397,152.06 |
| 其他货币资金 | 2,951,469.12   | 1,097,128.02   |
| 合计     | 723,769,127.96 | 183,507,185.76 |

其他说明

注：A. 货币资金期末余额比年初余额增加54,026.19万元，增长294.41%，主要系收到首次公开发行新股的募集资金所致；

B. 其他货币资金系核算的公司支付宝账户、易宝账户、充起来账户收取的客户软件销售款项、增值服务收入款项及游戏联运充值收入款项。



## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,700,000.00  | 2.99%   | 1,700,000.00 | 100.00% |               | 1,700,000.00  | 2.70%   | 1,700,000.00 | 100.00% |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 52,112,164.29 | 91.58%  | 2,613,276.36 | 5.01%   | 49,498,887.93 | 57,806,946.84 | 91.93%  | 3,054,093.77 | 5.28%   | 54,752,853.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,089,046.35  | 5.43%   | 3,089,046.35 | 100.00% |               | 3,379,625.36  | 5.37%   | 3,329,625.36 | 98.52%  | 50,000.00     |
| 合计                    | 56,901,210.64 | 100.00% | 7,402,322.71 | 13.01%  | 49,498,887.93 | 62,886,572.20 | 100.00% | 8,083,719.13 | 12.85%  | 54,802,853.07 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额         |              |         |                        |
|-----------|--------------|--------------|---------|------------------------|
|           | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                   |
| 单位甲       | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 100.00% | 账款逾期 2 年、无新交易、诉讼文书无法送达 |
| 合计        | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | --      | --                     |

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 |               |              |       |
|         | 52,080,481.37 | 2,604,024.07 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 52,080,481.37 | 2,604,024.07 | 5.00% |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 至 2 年 | 1,262.92      | 126.29       | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 30,420.00     | 9,126.00     | 30.00% |
| 3 年以上   |               |              |        |
| 3 至 4 年 |               |              |        |
| 4 至 5 年 |               |              |        |
| 5 年以上   |               |              |        |
| 合计      | 52,112,164.29 | 2,613,276.36 | 5.01%  |

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注五7

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：

| 单位名称 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提理由                       |
|------|--------------|--------------|---------|----------------------------|
| 单位1  | 215,826.35   | 215,826.35   | 100.00  | 账款逾期5年、无新交易，法院判决但尚未得到执行    |
| 单位2  | 998,620.00   | 998,620.00   | 100.00  | 账款逾期4年、无新交易，致使存在无法收回的可能性   |
| 单位3  | 50,000.00    | 50,000.00    | 100.00  | 账款逾期3年、无新交易，致使存在无法足额收回的可能性 |
| 单位4  | 696,600.00   | 696,600.00   | 100.00  | 账款逾期2年、致使存在无法足额收回的可能性      |
| 单位5  | 878,000.00   | 878,000.00   | 100.00  | 账款逾期1年、无新交易，致使存在无法足额收回的可能性 |
| 单位6  | 250,000.00   | 250,000.00   | 100.00  | 账款逾期1年、无新交易，致使存在无法足额收回的可能性 |
| 合 计  | 3,089,046.35 | 3,089,046.35 | 100.00  |                            |

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,383,782.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

|    |  |    |
|----|--|----|
|    |  |    |
| 合计 |  | -- |

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额         |
|----|--------------|
|    | 2,065,179.01 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因                  | 履行的核销程序     | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 客户 A | 货款     | 354,000.00   | 已歇业、诉讼文书无法送达          | 第二届董事会第四次会议 | 否           |
| 客户 B | 货款     | 645,820.00   | 已歇业、诉讼文书无法送达          | 第二届董事会第四次会议 | 否           |
| 客户 C | 货款     | 585,359.01   | 账款逾期 3 年、经法院判决后仍未得到执行 | 第二届董事会第四次会议 | 否           |
| 客户 D | 货款     | 480,000.00   | 账款逾期 3 年、经法院判决后仍未得到执行 | 第二届董事会第四次会议 | 否           |
| 合计   | --     | 2,065,179.01 | --                    | --          | --          |

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款前期已全额计提坏账，本次核销已根据公司制度履行核销程序。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为40,912,375.63元，占应收账款期末余额合计数的比例为71.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,045,618.78元。

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

### 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   | 492,000.97 | 96.09% | 297,032.10 | 93.69% |
| 1 至 2 年 |            |        | 20,000.00  | 6.31%  |
| 2 至 3 年 | 20,000.00  | 3.91%  |            |        |
| 合计      | 512,000.97 | --     | 317,032.10 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付账款 | 期末余额       | 占比%   | 性质       |
|------|------------|-------|----------|
| 合作商一 | 22,590.90  | 4.41  | 手续费      |
| 合作商二 | 75,385.15  | 14.72 | 手续费      |
| 合作商三 | 153,600.00 | 30.00 | 招聘费      |
| 合作商四 | 40,000.00  | 7.81  | 答谢会舞台搭建费 |
| 合作商五 | 134,061.07 | 26.18 | 酒店费      |
| 小计   | 425,637.12 | 83.13 |          |

其他说明：

### 4、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  | 460,360.93 | 100.00% | 40,018.04 | 8.69% |      | 187,455.00 | 17.70% | 12,592.75 | 6.72% |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |         |           |       |      | 871,698.11 | 82.30% |           |       |      |

|    |            |         |           |       |            |              |         |           |       |              |
|----|------------|---------|-----------|-------|------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 合计 | 460,360.93 | 100.00% | 40,018.04 | 8.69% | 420,342.89 | 1,059,153.11 | 100.00% | 12,592.75 | 1.19% | 1,046,560.36 |
|----|------------|---------|-----------|-------|------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|

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 | 360,360.93 | 18,018.04 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 40,000.00  | 4,000.00  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 60,000.00  | 18,000.00 | 30.00% |
| 合计      | 460,360.93 | 40,018.04 | 8.69%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,452.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 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       |
|-------|------------|--------------|
| 押金    | 197,140.00 | 100,000.00   |
| 备用金借支 | 207,459.93 | 87,455.00    |
| 上市费用  |            | 871,698.11   |
| 保证金   | 51,000.00  |              |
| 其他    | 4,761.00   |              |
| 合计    | 460,360.93 | 1,059,153.11 |

## (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  | 备用金   | 110,000.00 | 1 年以内 | 23.89%           | 5,500.00  |
| 第二名  | 押金    | 70,092.00  | 1 年以内 | 15.23%           | 3,504.60  |
| 第三名  | 押金    | 60,000.00  | 2-3 年 | 13.03%           | 18,000.00 |
| 第四名  | 保证金   | 50,000.00  | 1 年以内 | 10.86%           | 2,500.00  |
| 第五名  | 备用金   | 43,508.93  | 1 年以内 | 9.45%            | 2,175.45  |
| 合计   | --    | 333,600.93 | --    | 72.46%           | 31,680.05 |

## 5、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 825,819.51 |      | 825,819.51 | 874,898.63 |      | 874,898.63 |
| 合计   | 825,819.51 |      | 825,819.51 | 874,898.63 |      | 874,898.63 |

## 6、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 248,463.54 | 138,056.04 |
| 合计           | 248,463.54 | 138,056.04 |

其他说明：

详见附注七22

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 广告及市场推广费    | 58,252.45    | 226,537.20   |
| 服务器托管及带宽租赁费 | 4,561,416.57 | 5,933,444.40 |
| 光纤使用费及物业费   | 420,602.49   | 276,419.87   |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 预交税金 | 1,498,841.39 |              |
| 合计   | 6,539,112.90 | 6,436,401.47 |

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 17,000,000.00 |      | 17,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |
| 按成本计量的    | 17,000,000.00 |      | 17,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |
| 合计        | 17,000,000.00 |      | 17,000,000.00 | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |

### (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 |            |           |
| 山东恒邦网络技术<br>有限公司     | 1,000,000.00 |               |      | 1,000,000.00  |      |      |      |    | 5.00%      | 50,000.00 |
| 北京同桌<br>游戏科技<br>有限公司 |              | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  |      |      |      |    | 5.00%      |           |
| 南京赢纳<br>信息科技<br>有限公司 |              | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |      |      |      |    | 12.50%     |           |
| 合计                   | 1,000,000.00 | 16,000,000.00 |      | 17,000,000.00 |      |      |      |    | --         | 50,000.00 |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|----|-------|------|------|------|----|
|----|-------|------|------|------|----|

|                |               |               |              |            |               |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：        |               |               |              |            |               |
| 1.期初余额         | 50,756,529.66 | 9,524,447.28  | 4,205,756.42 | 375,555.00 | 64,862,288.36 |
| 2.本期增加金额       |               | 3,387,835.56  | 216,224.29   |            | 3,604,059.85  |
| (1) 购置         |               | 3,387,835.56  | 216,224.29   |            | 3,604,059.85  |
| (2) 在建工程<br>转入 |               |               |              |            |               |
| (3) 企业合并<br>增加 |               |               |              |            |               |
|                |               |               |              |            |               |
| 3.本期减少金额       |               |               |              |            |               |
| (1) 处置或报<br>废  |               |               |              |            |               |
|                |               |               |              |            |               |
| 4.期末余额         | 50,756,529.66 | 12,912,282.84 | 4,421,980.71 | 375,555.00 | 68,466,348.21 |
| 二、累计折旧         |               |               |              |            |               |
| 1.期初余额         | 2,700,740.78  | 4,985,798.65  | 1,147,281.16 | 235,381.05 | 9,069,201.64  |
| 2.本期增加金额       | 1,723,820.40  | 2,700,554.28  | 898,089.71   | 59,622.23  | 5,382,086.62  |
| (1) 计提         | 1,723,820.40  | 2,700,554.28  | 898,089.71   | 59,622.23  | 5,382,086.62  |
|                |               |               |              |            |               |
| 3.本期减少金额       |               |               |              |            |               |
| (1) 处置或报<br>废  |               |               |              |            |               |
|                |               |               |              |            |               |
| 4.期末余额         | 4,424,561.18  | 7,686,352.93  | 2,045,370.87 | 295,003.28 | 14,451,288.26 |
| 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<br>废  |               |               |              |            |               |
|                |               |               |              |            |               |
| 4.期末余额         |               |               |              |            |               |
| 四、账面价值         |               |               |              |            |               |



|          |               |              |              |            |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 46,331,968.48 | 5,225,929.91 | 2,376,609.84 | 80,551.72  | 54,015,059.95 |
| 2.期初账面价值 | 48,055,788.88 | 4,538,648.63 | 3,058,475.26 | 140,173.95 | 55,793,086.72 |

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权        | 合计           |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 1,364,038.51 | 1,364,038.51 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 128,205.09   | 128,205.09   |
| (1) 购置     |       |     |       | 128,205.09   | 128,205.09   |
| (2) 内部研发   |       |     |       |              |              |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |              |              |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |              |              |
| (1) 处置     |       |     |       |              |              |
| 4.期末余额     |       |     |       | 1,492,243.60 | 1,492,243.60 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 246,240.12   | 246,240.12   |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 163,113.42   | 163,113.42   |
| (1) 计提     |       |     |       | 163,113.42   | 163,113.42   |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |              |              |
| (1) 处置     |       |     |       |              |              |
| 4.期末余额     |       |     |       | 409,353.54   | 409,353.54   |
| 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 |  |  |  | 1,082,890.06 | 1,082,890.06 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 1,117,798.39 | 1,117,798.39 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 11、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       |
|-----------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Verisign 通配符证书费 | 121,069.19 | 71,698.11  | 61,530.33  |        | 131,236.97 |
| 广告月刊费           | 91,666.62  | 145,631.07 | 156,391.58 |        | 80,906.11  |
| 短信服务费           | 90,022.11  |            | 36,483.72  |        | 53,538.39  |
| 装修费             |            | 267,207.68 | 30,898.85  |        | 236,308.83 |
| 小计              | 302,757.92 | 484,536.86 | 285,304.48 |        | 501,990.30 |
| 减：将于一年内到期的非流动资产 | 138,056.04 | 110,407.50 |            |        | 248,463.54 |
| 合计              | 164,701.88 | 374,129.36 | 285,304.48 |        | 253,526.76 |

其他说明

## 12、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      |
| 应收款项计提的坏账准 | 7,442,340.75 | 1,116,351.11 | 8,096,311.88 | 1,214,446.78 |

|        |               |              |               |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 备      |               |              |               |              |
| 递延收益   | 297,673.54    | 44,651.03    | 107,361.32    | 16,104.20    |
| 预提费用   | 12,734,434.84 | 1,910,165.23 | 7,787,937.78  | 1,168,190.67 |
| 应付职工薪酬 | 11,152,080.00 | 1,672,812.00 | 8,720,049.61  | 1,308,007.44 |
| 合计     | 31,626,529.13 | 4,743,979.37 | 24,711,660.59 | 3,706,749.09 |

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 13,270,586.02 | 5,940,347.63 |
| 合计        | 13,270,586.02 | 5,940,347.63 |

### 14、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内（含1年） | 3,925,055.56 | 162,529.61 |
| 1-2年（含2年） | 6,860.00     |            |
| 合计        | 3,931,915.56 | 162,529.61 |

### 15、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         | 10,425,821.61 | 52,308,961.40 | 49,330,977.61 | 13,403,805.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 3,069,586.33  | 3,069,586.33  |               |
| 三、辞退福利         |               | 10,500.00     | 10,500.00     |               |
| 合计             | 10,425,821.61 | 55,389,047.73 | 52,411,063.94 | 13,403,805.40 |

**(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 | 8,720,049.61  | 46,944,051.30 | 44,512,020.91 | 11,152,080.00 |
| 2、职工福利费       |               | 1,551,899.50  | 1,551,899.50  |               |
| 3、社会保险费       |               | 1,155,216.72  | 1,155,216.72  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,004,549.24  | 1,004,549.24  |               |
| 工伤保险费         |               | 62,775.62     | 62,775.62     |               |
| 生育保险费         |               | 87,891.86     | 87,891.86     |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,101,070.00  | 1,101,070.00  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,705,772.00  | 1,556,723.88  | 1,010,770.48  | 2,251,725.40  |
| 合计            | 10,425,821.61 | 52,308,961.40 | 49,330,977.61 | 13,403,805.40 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 2,876,502.66 | 2,876,502.66 |      |
| 2、失业保险费  |      | 193,083.67   | 193,083.67   |      |
| 合计       |      | 3,069,586.33 | 3,069,586.33 |      |

其他说明：

**(4) 辞退福利**

本公司本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为10,500.00元，期末无应付未付金额。

**16、应交税费**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额        |
|-------|--------------|-------------|
| 增值税   | 1,446,677.90 | 960,473.56  |
| 企业所得税 |              | -400,498.46 |
| 个人所得税 | 221,277.70   | 958,965.86  |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 101,273.44   | 68,575.71    |
| 堤防维护费   |              | 19,593.06    |
| 教育费附加   | 43,402.90    | 29,389.59    |
| 文化事业建设费 |              | 72,505.99    |
| 地方教育附加  | 28,935.27    | 19,593.06    |
| 土地使用税   | 1,170.52     | 1,170.52     |
| 印花税     | 252,028.05   | 6,097.93     |
| 合计      | 2,094,765.78 | 1,735,866.82 |

其他说明：

## 17、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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付返利  | 6,538,292.35  | 5,628,759.86  |
| 客户保证金 | 1,837,801.27  | 2,463,901.34  |
| 预提费用  | 6,199,005.27  | 2,640,272.00  |
| 应付投资款 | 10,500,000.00 |               |
| 上市发行费 | 4,614,301.89  |               |
| 其他    | 11,241.98     |               |
| 合计    | 29,700,642.76 | 10,732,933.20 |

### (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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 趣游时代（北京）科技有限公司 | 1,500,000.00 | 欠货款，暂未退还  |
| 合计             | 1,500,000.00 | --        |

其他说明

截至2015年12月31日止，其他应付款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 18、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 | 107,361.32 | 1,000,000.00 | 809,687.78 | 297,673.54 |    |
| 合计   | 107,361.32 | 1,000,000.00 | 809,687.78 | 297,673.54 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|------|------------|-------------|
| 现代服务业综合试点-易游网络应用与增值管理平台项目 | 107,361.32 |              | 88,689.68   |      | 18,671.64  | 与资产相关       |
| 现代服务业综合试点-易乐游网娱平台升级项目     |            | 1,000,000.00 | 720,998.10  |      | 279,001.90 | 与资产相关       |
| 合计                        | 107,361.32 | 1,000,000.00 | 809,687.78  |      | 297,673.54 | --          |

其他说明：

## 19、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 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |    |       |    | 30,000,000.00 | 120,000,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会核准，2015年12月，盛天网络首次公开发行新股30,000,000股，新增注册资本30,000,000元，公司变更后的注册资本为120,000,000.00元。

## 20、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） | 8,227,909.72  | 513,000,000.00 | 67,100,562.58 | 454,127,347.14 |
| 其他资本公积     | 2,749,852.77  |                |               | 2,749,852.77   |
| 合计         | 10,977,762.49 | 513,000,000.00 | 67,100,562.58 | 456,877,199.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1365号”文件核准，公开发行每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股发行价为18.10元，募集资金总额543,000,000.00元，其中发行费用67,100,562.58元。

## 21、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 | 33,910,232.72 | 7,650,992.20 |      | 41,561,224.92 |
| 合计     | 33,910,232.72 | 7,650,992.20 |      | 41,561,224.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 22、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 144,912,468.11 | 139,854,202.70 |
| 调整后期初未分配利润        | 144,912,468.11 | 139,854,202.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,509,922.04  | 105,620,294.90 |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,650,992.20   | 10,562,029.49  |
| 应付普通股股利           | 36,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | 177,771,397.95 | 144,912,468.11 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 23、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 | 239,788,184.14 | 67,340,268.11 | 231,705,215.38 | 43,564,238.53 |
| 合计   | 239,788,184.14 | 67,340,268.11 | 231,705,215.38 | 43,564,238.53 |

## 24、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 727,679.32   | 774,076.75   |
| 教育费附加   | 311,862.57   | 331,747.17   |
| 地方教育附加  | 207,908.39   | 221,164.77   |
| 堤防维护费   | 99,727.73    | 221,164.77   |
| 文化事业建设费 | 391,959.01   | 1,778,958.24 |
| 合计      | 1,739,137.02 | 3,327,111.70 |

其他说明：

## 25、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 13,612,224.06 | 11,223,044.15 |
| 广告宣传费 | 1,967,343.67  | 1,751,866.99  |
| 市场推广费 | 11,726,620.06 | 4,282,279.92  |
| 软件返利  | 6,425,906.30  | 4,796,679.48  |
| 差旅费   | 2,248,040.42  | 2,058,541.55  |
| 会务费   | 127,583.50    | 292,555.94    |
| 业务招待费 | 1,166,214.86  | 1,351,779.58  |
| 办公费   | 649,372.83    | 1,119,184.43  |
| 折旧费   | 415,870.60    | 407,648.51    |
| 其它    | 506,570.75    | 480,662.59    |
| 合计    | 38,845,747.05 | 27,764,243.14 |

其他说明：

## 26、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费   | 33,984,118.08 | 25,536,885.58 |
| 职工薪酬  | 6,869,311.82  | 7,682,929.30  |
| 办公费   | 1,215,535.16  | 1,434,026.37  |
| 中介服务费 | 370,135.55    | 738,182.10    |
| 业务招待费 | 633,469.40    | 595,740.71    |
| 广告宣传费 | 36,315.00     |               |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销    | 1,714,093.92  | 1,579,608.79  |
| 租赁及物业管理费 | 660,636.05    | 481,202.79    |
| 水电费      | 979,818.45    | 885,786.31    |
| 差旅费      | 641,086.86    | 479,993.07    |
| 税金       | 577,857.78    | 551,630.88    |
| 其他       | 1,391,222.21  | 1,192,902.07  |
| 合计       | 49,073,600.28 | 41,158,887.97 |

其他说明：

## 27、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   |               |               |
| 减：利息收入 | 3,805,954.47  | 2,845,210.07  |
| 汇兑损失   |               |               |
| 减：汇兑收益 | 1,247.25      | 8,561.10      |
| 手续费    | 18,024.15     | 12,296.10     |
| 合计     | -3,789,177.57 | -2,841,475.07 |
| 合计     | -3,789,177.57 | -2,841,475.07 |

其他说明：

## 28、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 | 1,411,207.88 | 1,834,872.78 |
| 合计     | 1,411,207.88 | 1,834,872.78 |

其他说明：

## 29、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------------------|-----------|-------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 50,000.00 |       |
| 合计                 | 50,000.00 |       |

其他说明：

## 30、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<br>额 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助       | 2,538,094.01 | 1,540,842.89 | 2,538,094.01      |
| 个人所得税手续费返还 | 337,718.32   | 271,809.97   |                   |
| 其他收入       | 0.60         |              | 0.60              |
| 合计         | 2,875,812.93 | 1,812,652.86 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---|------|------|------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 现代服务业<br>综合试点-易<br>游网络应用<br>与增值管理<br>平台项目         |      |      |      |                |            | 88,689.68    | 118,254.12 | 与资产相关           |
| 现代服务业<br>综合试点-易<br>乐游戏网娱平<br>台升级项目                |      |      |      |                |            | 720,998.10   |            | 与资产相关           |
| 现代服务业<br>综合试点项<br>目-易游网络<br>应用与增值<br>管理平台（*<br>注） |      |      |      |                |            | 1,000,000.00 |            | 与收益相关           |
| 知识产权补<br>贴  |      |      |      |                |            | 17,240.00    | 3,500.00   | 与收益相关           |
| 电子信息与<br>软件产业发<br>展专项资金                           |      |      |      |                |            | 150,000.00   | 130,000.00 | 与收益相关           |
| 高新区软件<br>及信息服务<br>业专项补贴                           |      |      |      |                |            | 276,000.00   | 189,000.00 | 与收益相关           |
| 科技型中小<br>企业技术创<br>新基金                             |      |      |      |                |            | 200,000.00   | 150,000.00 | 与收益相关           |
| 增值税即征   |      |      |      |                |            | 85,166.23    | 314,755.77 | 与收益相关           |

|                 |    |    |    |    |    |              |              |       |
|-----------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 即退              |    |    |    |    |    |              |              |       |
| 失业保险稳岗补贴        |    |    |    |    |    |              | 74,000.00    | 与收益相关 |
| 营业税改征增值税扶持资金    |    |    |    |    |    |              | 261,333.00   | 与收益相关 |
| 国家创新创业大赛 1 等奖补助 |    |    |    |    |    |              | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 合计              | -- | -- | -- | -- | -- | 2,538,094.01 | 1,540,842.89 | --    |

其他说明：

注：（1）根据武汉东湖新技术开发区管理委员会武新管科创【2012】14号文，给予东湖示范区现代服务业综合试点项目—易游网络应用与增值管理平台5,000,000.00元补贴，其中补助项目相关带宽费、差旅费、会议费、宣传费、市场推广费4,300,000.00元，补助项目相关设备费700,000.00元。现代服务业综合试点项目—易游网络应用与增值管理平台2012年度、2013年度及2015年分别收到并确认与收益相关的政府补助2,551,567.04元，1,074,999.87元及1,000,000.00元；2012年度收到与资产相关的政府补助373,433.09元，在相关资产的使用寿命内摊销。

（2）根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局武新管财字【2015】2号文，给予东湖示范区现代服务业综合试点项目—易乐游网娱平台升级5,000,000.00元补贴，其中补助项目带宽费3,500,000.00元，补助项目设备费1,500,000.00元。2015年现代服务业综合试点项目—易乐游网娱平台升级项目收到并确认与收益相关的政府补助642,154.70元；收到与资产相关的政府补助357,845.30元，在相关资产的使用寿命内摊销。

### 31、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|--------|---------------|
| 其他 |       | 299.06 |               |
| 合计 |       | 299.06 |               |

其他说明：

### 32、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 | 12,620,522.54 | 14,386,675.76 |
| 递延所得税费用 | -1,037,230.28 | -1,297,280.53 |
| 合计      | 11,583,292.26 | 13,089,395.23 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 88,093,214.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,213,982.15 |
| 调整以前期间所得税的影响     | 471,224.97    |
| 非应税收入的影响         | -20,274.93    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 162,126.79    |
| 由符合条件的支出所产生的税收优惠 | -2,243,766.72 |
| 所得税费用            | 11,583,292.26 |

其他说明

**33、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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,196,912.79 | 6,184,953.04 |
| 其中：             |              |              |
| 银行存款利息收入        | 3,805,954.47 | 2,845,210.07 |
| 政府补贴资金          | 2,643,240.00 | 807,833.00   |
| 保证金             |              | 1,960,100.00 |
| 合计              | 7,196,912.79 | 6,184,953.04 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,768,386.50 | 26,011,008.27 |
| 其中：            |               |               |
| 销售费用           | 20,438,428.53 | 14,133,550.48 |
| 管理费用           | 8,984,541.31  | 10,163,753.69 |
| 合计             | 29,768,386.50 | 26,011,008.27 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                     | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------------------|-------|--------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金         |       | 4,341,875.00 |
| 其中：                    |       |              |
| 2014 年未分配利润转增股本代收个人所得税 |       | 2,389,875.00 |
| 2011 年股改转增股本代收个人所得税    |       | 1,952,000.00 |
| 合计                     | 0.00  | 4,341,875.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 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        |
|------------------------|------------|--------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金         | 635,000.00 | 4,341,875.00 |
| 其中：                    |            |              |
| 支付上市发行费用               | 635,000.00 |              |
| 2014 年未分配利润转增股本代付个人所得税 |            | 2,389,875.00 |
| 2011 年股改转增股本代付个人所得税    |            | 1,952,000.00 |
| 合计                     | 635,000.00 | 4,341,875.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**34、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                     | 76,509,922.04 | 105,620,294.90 |
| 加：资产减值准备                | 1,411,207.88  | 1,834,872.78   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,382,086.62  | 4,953,499.40   |
| 无形资产摊销                  | 163,113.42    | 152,160.02     |
| 长期待摊费用摊销                | 332,474.29    | 132,138.24     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -1,247.25      |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -50,000.00     |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -1,037,230.28  | -1,297,280.53  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 49,079.12      | -848,753.36    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 4,124,834.49   | -19,391,159.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 17,031,735.17  | 5,628,090.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 103,915,975.50 | 96,783,862.69  |
| 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               | 723,769,127.96 | 183,507,185.76 |
| 减：现金的期初余额             | 183,507,185.76 | 139,583,024.24 |
| 加：现金等价物的期末余额          | 0.00           | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额          | 540,261,942.20 | 43,924,161.52  |

## （2）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           | 723,769,127.96 | 183,507,185.76 |
| 其中：库存现金        | 20,932.42      | 12,905.68      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 720,796,726.42 | 182,397,152.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,951,469.12   | 1,097,128.02   |
| 二、现金等价物        | 0.00           |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 723,769,127.96 | 183,507,185.76 |

其他说明：

## 八、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、可供出售金融资产等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险和流动风险。

### 1. 信用风险

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

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

本公司对应收账款制定相关政策以控制信用风险敞口。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不

良、已过信用期债权的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大信用风险，不会因客户违约而导致任何重大损失。

#### 1. 流动性风险

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

本公司董事认为将可通过营运取得足够的营运资金。

本公司持有的金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

| 项 目   | 2015年12月31日   |              |            |           |               |
|-------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|       | 1年以内（含1年）     | 1-2年（含2年）    | 2-3年（含3年）  | 3年内以上     | 合计            |
| 应付账款  | 13,270,586.02 |              |            |           | 13,270,586.02 |
| 其他应付款 | 27,379,054.11 | 2,056,937.52 | 199,039.73 | 65,611.40 | 29,700,642.76 |

| 项 目   | 2014年12月31日  |            |            |          |               |
|-------|--------------|------------|------------|----------|---------------|
|       | 1年以内（含1年）    | 1-2年（含2年）  | 2-3年（含3年）  | 3年内以上    | 合计            |
| 应付账款  | 5,940,347.63 |            |            |          | 5,940,347.63  |
| 其他应付款 | 9,642,379.42 | 852,662.40 | 234,462.29 | 3,429.09 | 10,732,933.20 |

## 九、关联方及关联交易

### 1、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                 |
|--------------|-----------------------------|
| 赖春临          | 实际控制人                       |
| 崔建平          | 持有公司 5%以上股份的股东              |
| 盛运科技         | 持有公司 5%以上股份的股东；公司董事王晓玲控股的公司 |
| 山东恒邦网络技术有限公司 | 参股公司                        |
| 北京同桌游戏科技有限公司 | 参股公司                        |
| 南京赢纳信息科技有限公司 | 参股公司                        |

其他说明

### 2、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 董监高及核心技术人员报酬总额 | 2,996,753.06 | 2,957,402.38 |

### 3、其他

董事会成员杨帆董事未在公司领取薪酬。

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期内，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期内，本公司不存在应披露的其它未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (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。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2016年1月29日，经本公司第二届董事会第八次会议决议，决定以自有货币资金设立全资子公司武汉盛天资本投资管理有限公司，该公司注册资本为人民币5,000万元；2016年2月2日，本公司完成了该公司的工商注册登记手续。

## 十二、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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,452,927.78 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.60         |    |
| 减：所得税影响额                                      | 367,939.26   |    |



|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,084,989.12 | -- |
|----|--------------|----|

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          | 25.08%     | 0.85        | 0.85        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 24.40%     | 0.83        | 0.83        |

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签字和公司盖章的2015年度报告全文及其摘要。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

湖北盛天网络技术股份有限公司

法定代表人：赖春临

2016年4月19日