



**湖北盛天网络技术股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**2016-058**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王永新	独立董事	出国	方全丰

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)张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第七节 财务报告 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	103

## 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	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 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（如有）	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	430079		
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	430079		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.stnts.com">http://www.stnts.com</a>		
电子信箱	info@stnts.com		

### 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	chenaibin@stnts.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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> ）
登载半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> ）
公司半年度报告备置地点	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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	125,315,519.52	101,708,724.25	23.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	38,762,147.64	36,613,329.75	5.87%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,430,488.33	34,733,822.19	7.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,783,592.58	28,611,967.74	7.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1283	0.159	-19.31%
基本每股收益（元/股）	0.1620	0.203	-20.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1620	0.203	-20.20%
加权平均净资产收益率	4.75%	12.28%	-7.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.59%	11.65%	-7.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	867,155,518.45	858,909,211.84	0.96%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	834,971,970.42	796,209,822.78	4.87%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.479	4.423	-21.34%

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	10,000.00	
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）	1,556,658.12	
减：所得税影响额	234,998.81	
合计	1,331,659.31	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1. 网游市场结构变化带来的经营风险

根据艾瑞咨询公布的《2016Q1 中国互动娱乐（网络游戏）行业季度数据报告》，2016 年一季度中国网络游戏市场中移动游戏占比上升至 51%，PC 客户端游戏占比降至 38%，PC 端游在网络游戏市场中的份额继续下降。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影响了公司 2015 年度的业绩。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《2016 年中国商业 Wi-Fi 行业发展白皮书》，2015 年中国商业 WiFi 市场规模为 7.6 亿元，同比增长 116.7%。网络经济的发展，网民移动化的需求整体利好并推动商业 WIFI 的发展，WiFi 天然的入口属性并带有精准的场景信息已经让 WiFi 作为新媒体资源被寄予了很高的期望。但 WiFi 的建设投入成本相对较高，市场上存在的一些无序或恶性竞争对行业的健康发展带来了一定的负面作用。WiFi 场景化运营的基础建立在良好的网络体验以及用户大数据分析能力之上，这两点依赖于项目的良性发展以及研发成本的高额投入，全行业目前没有产品形成较为成熟的运营模式，概念多过实际内容。公司在商用 WiFi 行业进行了一系列有益尝试，在热点建设上坚持有偿服务，研发投入重点转向模式较轻的场景化流量运营，探索出了可行的经营模式，但是公司业务发展依然依赖于产业链的发展成熟度，目前商用 WiFi 行业依然存在一些基础问题，如网络体验，安全隐患等，这些问题都会影响到公司业务的发展速度。

### 3. 市场推广费用和研发导致成本上升过快带来的盈利风险

报告期内，公司不断加大对渠道业务、增值业务、无线业务、电竞业务的市场投入，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。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

公司主营业务稳中有升。增值服务收入和游戏联运收入快速增长，广告及技术服务收入保持增势；同时由于销售规模扩大，市场推广费、人员工资以及渠道成本也相应增加。公司2016年上半年实现营业收入12,531.55万元，实现净利润3,876.21万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	125,315,519.52	101,708,724.25	23.21%	
营业成本	47,937,997.81	25,223,860.92	90.05%	网络服务及推广成本增加
销售费用	14,130,434.47	16,428,164.72	-13.99%	
管理费用	24,272,696.23	20,851,634.52	16.41%	
财务费用	-3,536,385.01	-2,076,181.93	70.33%	存款增加导致利息收入增加
所得税费用	5,305,866.89	5,625,330.49	-5.68%	
研发投入	16,379,098.25	14,089,067.22	16.25%	
经营活动产生的现金流量净额	29,994,463.13	28,611,967.74	7.59%	
投资活动产生的现金流量净额	-24,423,657.72	-2,946,833.44	728.81%	对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,336,000.00		-100.00%	
现金及现金等价物净增加额	2,024,310.24	25,665,134.30	-92.11%	
营业税金及附加	517,025.59	952,150.48	-45.70%	政府停征部分规费
资产减值损失	-252,215.51	436,786.89	-157.74%	坏账准备比去年同期减少
投资收益（损失以“-”号填列）	124,899.53	50,000.00	149.8%	长期股权投资收益增加
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因



预付帐款	764,017.95	512,000.97	49.22%	预付展会相关费用及购买商品预付款增加
其他应收款	994,002.08	420,342.89	136.47%	房屋租赁押金增加、工会借款增加
存货	454,207.70	825,819.51	-45.00%	存货销售增加
其他流动资产	8,894,537.44	6,539,112.90	36.02%	待摊费用增加
可供出售金融资产	27,800,000.00	17,000,000.00	63.53%	对外投资增加
递延所得税资产	3,125,498.88	4,743,979.37	-34.12%	预提费用比年初减少
预收款项	170,187.18	3,931,915.56	-95.67%	上年末预收款本期结算
应付职工薪酬	5,733,787.47	13,403,805.40	-57.22%	2015 年度年终奖本期发放
其他应付款	10,032,584.84	29,700,642.76	-66.22%	主要是本期支付上市发行费
实收资本(或股本)	240,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	资本公积转增股本

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司通过技术投入和运营优化，提升了用户体验，提高了广告转化率，拓展了合作渠道，使公司的广告及技术服务收入实现增长，增值服务收入大幅上升；加大市场推广力度和投入力度，游戏联运用户数和游戏数量不断增加，游戏联运收入增长迅速。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

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。

经营情况见“报告期内总体经营情况”。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
计算机应用服务行业	125,315,519.52	47,937,997.81	61.75%	23.21%	90.05%	-13.45%

### (3) 主营业务收入和成本的情况

A. 主营业务收入按类别列示		
产品分类	本年发生额	上期发生额
网络广告及技术服务收入	72,240,845.63	68,670,621.90
互联网增值服务收入	32,954,707.01	22,252,754.03
软件销售收入	197,336.21	525,460.85
游戏联运服务收入	17,208,006.14	8,963,365.24
其他收入	2,714,624.53	1,296,522.23
合计	125,315,519.52	101,708,724.25
B. 主营业务收入按地区列示:		
业务地区	本年发生额	上期发生额
华北区	51,304,294.20	33,122,994.18
华东区	30,265,467.37	45,142,518.50
华南区	19,049,842.68	21,171,167.04
西南区	11,202,984.81	366,907.11
华中区	13,492,930.46	1,905,137.42
合计	125,315,519.52	101,708,724.25

C. 营业成本		
营业成本明细情况列示:		
项目	本年发生额	上期发生额
人员成本	3,359,784.31	2,622,945.74
网络运营成本	6,769,480.76	8,341,871.27
网络推广服务费	25,335,903.27	7,867,748.98
折旧支出	1,063,885.02	815,480.16
游戏联运服务成本	9,561,197.55	3,920,011.32
其他成本	1,847,746.90	1,655,803.45
合计	47,937,997.81	25,223,860.92

除游戏联运收入外，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。

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

	报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	15,987,392.02	15,051,060.36
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	35.50%	70.41%

报告期内，公司前5大供应商名单发生变化。供应商集中度降低，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

	报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	73,006,822.71	56,665,411.80
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	56.98%	55.71%

报告期内，公司前5大客户名单发生变化，但前3名客户名单未发生变化。公司前5大客户相对集中，主要是前3名客户销售金额较大导致。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
山东恒邦网络技术有限公司	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。	209,537.95
北京同桌游戏科技有限公司	基于移动端的多人场景竞技游戏及社交平台的开发；以及基于该平台的对战游戏的开发	-1,678,457.80
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	-2,085,248.91
北京奇视畅想科技有限公司	通过大数据分析、机器学习、人群定向、程序化购买等技术手段提供优质的互联网广告投放服务	-547,465.99
武汉盛久网络技术有限公司	休闲棋牌游戏平台的研发与推广	624,497.65

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 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。报告期内对网维平台进行了平均半月一次的产品升级和改进，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、积分商城等基础功能。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，大数据储存平台已积累大量数据，大数据实时计算平台处于测试后期。

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。目前尚处于研发后期及推广初期，对公司损益不产生重大影响。

战吧电竞平台是公司的游戏增强服务类产品线，涉及游戏赛事、战队、特权、活动等功能。目前尚处于研发后期及推广初期，对公司损益不产生重大影响。

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司一直处于行业前列。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1、广告业务：建立了广告的精准化投放体系、程序化交易体系，通过大数据分析终端用户喜好，优化广告经营策略，广告及技术服务收入相对去年同期上升5.20%；

2、增值业务：通过技术投入和运营优化，提升流量变现能力；加大市场开拓力度，引入新的合作渠道；做好对原有渠道的服务，渠道合作流量逐步提升，增值服务收入同比上升48.09%；

3.游戏联运业务：加大业务投入，优化经营策略，平台联运游戏数量继续提升。报告期平台用户数量相比去年同期增长43%，业务收入同比上升91.98%

4、电子竞技业务：加强商业赛事服务能力，服务了AMD-NEST热身赛，炉石传说全民实力赛，举办IGL2016春季赛；围绕筹办SNL电竞赛事，充实团队力量，落地战吧电竞联盟，并与雷神、华硕等赞助商开展了丰富多彩的合作，电竞业务逐步成熟和多样化。

5.商用WIFI业务：明确商用WIFI场景化运营战略目标，完成对连乐无线运营平台的升级以及场景通媒体服务平台的开发工作。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见第二节《公司基本情况简介》七、重大风险提示

## 二、投资状况分析

### 1、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

募集资金总额	47,589.94
报告期投入募集资金总额	1,717.97
已累计投入募集资金总额	20,986.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2016 年半年度实际使用募集资金 1,717.97 万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,268.01 万元；易乐游项目完工，结余募集资金 2,776.19 万元及利息永久性补充流动资金；2016 年半年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为 187.68 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,360.68 万元。	

#### (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											
易乐游网娱平台升级项目	否	13,490	13,490	0	10,692.75	79.26%	2015 年 12 月 31 日	9,457.01	41,772.01	是	否
商用 WIFI 系统项	否	14,452	14,452	656.27	5,196.46	35.96%	2017 年	97.34	399.34	否	否

目							12月31日				
用户中心建设项目	否	5,320	5,320	502.75	3,257.8	61.24%	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	558.95	1,839.08	33.76%	2016年12月31日	803.54	2,858.54	是	是
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	1,717.97	20,986.09	--	--	10,357.89	45,029.89	--	--
超募资金投向											
没有超募											
补充流动资金（如有）	--			0			--	--	--	--	--
合计	--	47,611	47,611	1,717.97	20,986.09	--	--	10,357.89	45,029.89	--	--
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。 用户中心项目和创新研究院项目主要为公司的其他研发项目提供基础服务，不产生收益，公司选择“否”；其他与主营业务相关的营运资金项目不产生收益，公司选择“否”。										
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	适用 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										

况	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。 2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟置换自筹资金投入 3,205.17 万元，2016 年 6 月完成置换。
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	适用 易乐游戏网娱平台升级项目于 2015 年 12 月 31 日完结，结余募集资金 2,776.19 万元，主要是因为公司在实施募集资金投资项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。公司于 2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于易乐游戏网娱平台升级项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将结余募集资金 2,776.19 及利息永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1.按照承诺投入募集资金投资项目；2. 截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,360.68 万元，其中：未到期理财产品 12,500 万元；募集资金专户 11860.68 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。
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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	无	否	兴业银行人民币常规机构理财计划	5,000	2016年03月09日	2016年04月13日	不适用	5,000	是		13.43	13.43
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	无	否	利多多对公结构性存款产品	5,000	2016年02月24日	2016年05月24日	不适用	5,000	是		39.38	39.38
中信银行股份有限公司深圳分行	无	否	中信理财之智赢系列(对公)16211期人民币结构性理财产品	1,000	2016年03月04日	2016年06月08日	不适用	1,000	是		7.76	7.76
平安银行股份有限公司	无	否	卓越计划滚动型保本人民币理财产品AGS159005	1,000	2016年05月05日	2016年06月02日	不适用	1,000	是		2.15	2.15
上海浦东发展银行股	无	否	利多多对公结构性存	2,000	2016年02月26日	2016年08月26日	不适用	0	是		31.5	0



份有限公司武汉分行			款产品									
中信银行股份有限公司深圳分行	无	否	中信理财之智赢系列（对公）16212 期人民币结构性理财产品	2,000	2016 年 03 月 04 日	2016 年 09 月 06 日	不适用	0	是		30	0
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行	无	否	"兴业金雪球-优先 2 号"人民币理财产品	5,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 12 月 31 日	不适用	0	是		60	0
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	无	否	点金公司理财之人民币岁月流金 51417 号理财计划	2,000	2016 年 05 月 30 日	2016 年 08 月 01 日	不适用	0	是		15	0
平安银行股份有限公司	无	否	卓越计划滚动型保本人民币公司产品理财产品 AGS159 022	1,000	2016 年 05 月 05 日	2016 年 08 月 04 日	不适用	0	是		7.13	0
平安银行股份有限公司	无	否	卓越计划滚动型保本人民币公司产品理财产品 AGS159 005	1,000	2016 年 06 月 02 日	2016 年 06 月 30 日	不适用	1,000	是		2.15	2.15

平安银行股份有限公司	无	否	卓越计划滚动型保本人民币理财产品 AGS159005	1,000	2016年06月30日	2016年07月28日	不适用	0	是		2.15	0
中信银行股份有限公司深圳分行	无	否	中信理财之智赢系列（对公）16529期人民币结构性理财产品	1,500	2016年06月17日	2016年09月23日	不适用	0	是		11.25	0
合计				27,500	--	--	--	13,000	--		221.9	64.86
委托理财资金来源				自有资金、暂时闲置募集资金								
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								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）				2016年01月20日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）				2016年02月05日								
委托理财情况及未来计划说明				无								

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，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。年度分配预案为：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，转增后公司总股本为24,000万股。

2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，2016年6月16日，权益分派实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司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。	留待以后分配。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、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收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、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。

## 五、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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 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。

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	赖春临	(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。		2015 年 12 月 31 日 -2020 年 12 月 30 日	履行中
	崔建平	(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		2015 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 30 日	履行中

		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价价的 80%，且将在减持前提前 3 个交易日予以公告。			
	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价价，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
	邝耀华	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		2015 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 30 日	履行中



		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；			
	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起三十六个月内，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价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，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	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;	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网络拆借、			履行中

	付书勇;赖春临	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;武汉盛运科技有限公司;冯威;邝耀华;付书勇;赖春临	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 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	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			90,000,000		90,000,000	180,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	13,050,000	10.88%			13,050,000		13,050,000	26,100,000	10.88%
境内自然人持股	76,950,000	64.13%			76,950,000		76,950,000	153,900,000	64.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			120,000,000		120,000,000	240,000,000	100.00%

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

2016年6月16日公司2015年度利润分配方案实施完毕。本次权益分配方案为：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。本次权益分派股权登记日为2016年6月15日，除权除息日为2016年6月16日。转增后公司总股本为24,000万股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度权益分配方案已经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年6月16日，2015年年度权益分派方案实施完毕；新增股份过户至各股东账户。

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

股份变动对2016年3月31日财务指标的影响：

项目	股份变动前	股份变动后	增减情况
基本每股收益	0.074	0.037	-50%
稀释每股收益	0.074	0.037	-50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	6.7091	3.3545	-50%

股份变动对2015年12月31日财务指标的影响：

项目	股份变动前	股份变动后	增减情况
基本每股收益	0.85	0.425	-50%
稀释每股收益	0.85	0.425	-50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.847	4.423	-50%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赖春临	46,080,000		46,080,000	92,160,000	首发前限售股	2018年12月30日
崔建平	10,935,000		10,935,000	21,870,000	首发前限售股	2016年12月30日
武汉盛运科技有限公司	9,000,000		9,000,000	18,000,000	首发前限售股	2018年12月30日
冯威	5,445,000		5,445,000	10,890,000	首发前限售股	根据限售承诺，所持股份中360万股解除限售日期为2018年12月30日；剩余部分解除限售日期为2016年12月30日
邝耀华	5,445,000		5,445,000	10,890,000	首发前限售股	根据限售承诺，所持股份中360万股解除限售日期为2018年12月30日；剩余部分解除限售日期为2016年12月30日
付书勇	4,545,000		4,545,000	9,090,000	首发前限售股	根据限售承诺，所持股份中180万股解除限售日期为2018年12月30日；剩余部分解除限售日期为2016年12月30日

深圳市永荣创业投资合伙企业(有限合伙)	4,050,000		4,050,000	8,100,000	首发前限售股	2016年12月30日
普威	1,620,000		1,620,000	3,240,000	首发前限售股	2016年12月30日
陈爱斌	1,260,000		1,260,000	2,520,000	首发前限售股	根据限售承诺,所持股份中90万股解除限售日期为2018年12月30日;剩余部分解除限售日期为2016年12月30日
冯莲	1,215,000		1,215,000	2,430,000	首发前限售股	2016年12月30日
王俊芳	405,000		405,000	810,000	首发前限售股	2016年12月30日
合计	90,000,000	0	90,000,000	180,000,000	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,831							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赖春临	境内自然人	38.40%	92,160,000	46,080,000	92,160,000	0	质押	11,000,000
崔建平	境内自然人	9.11%	21,870,000	10,935,000	21,870,000	0	质押	1,200,000
武汉盛运科技有限公司	境内非国有法人	7.50%	18,000,000	9,000,000	18,000,000	0		
冯威	境内自然人	4.54%	10,890,000	5,445,000	10,890,000	0		
邝耀华	境内自然人	4.54%	10,890,000	5,445,000	10,890,000	0		
付书勇	境内自然人	3.79%	9,090,000	4,545,000	9,090,000	0	质押	1,580,000
深圳市永荣创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.38%	8,100,000	4,050,000	8,100,000	0	质押	8,100,000
普威	境内自然人	1.35%	3,240,000	1,620,000	3,240,000	0		
陈爱斌	境内自然人	1.05%	2,520,000	1,260,000	2,520,000	0		
冯莲	境内自然人	1.01%	2,430,000	1,215,000	2,430,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,035,866	人民币普通股	1,035,866
王少平	1,012,710	人民币普通股	1,012,710
中国银行股份有限公司—华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	580,000	人民币普通股	580,000
中国银行股份有限公司—华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	580,000	人民币普通股	580,000
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	485,884	人民币普通股	485,884
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	402,000	人民币普通股	402,000
中国银行股份有限公司—长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	398,970	人民币普通股	398,970
中国银行股份有限公司—长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	334,696	人民币普通股	334,696
武汉拇指通科技有限公司	307,922	人民币普通股	307,922
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		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
赖春临	董事长兼总经理	现任	46,080,000			92,160,000				
冯威	董事、副总经理	现任	5,445,000			10,890,000				
邝耀华	董事、副总经理	现任	5,445,000			10,890,000				
付书勇	董事、副总经理	现任	4,545,000			9,090,000				
杨帆	董事	现任								
崔建平	董事	现任	10,935,000			21,870,000				
王永新	独立董事	现任								
方全丰	独立董事	现任								
王先远	独立董事	现任								
王晓玲	董事	离任								
李晗	监事	现任								
史峰	监事	现任								
谭林	监事	现任								
陈爱斌	副总经理、董事会秘书	现任	1,260,000			2,520,000				
王俊芳	财务总监	现任	405,000			810,000				
合计	--	--	74,115,000			148,230,000	0	0	0	0



## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王晓玲	董事	离职	2016年05月12日	由于个人原因，辞去董事职务
崔健平	董事	被选举	2016年05月12日	2015年年度股东大会被选举为公司董事

## 第七节 财务报告

### 一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	725,793,438.20	723,769,127.96
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	43,585,999.70	49,498,887.93
预付款项	764,017.95	512,000.97
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	994,002.08	420,342.89
买入返售金融资产		
存货	454,207.70	825,819.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	194,222.01	248,463.54
其他流动资产	8,894,537.44	6,539,112.90
流动资产合计	780,680,425.08	781,813,755.70
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,800,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,899.53	
投资性房地产		
固定资产	53,269,561.65	54,015,059.95
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	1,279,687.46	1,082,890.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,445.85	253,526.76
递延所得税资产	3,125,498.88	4,743,979.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,475,093.37	77,095,456.14
资产总计	867,155,518.45	858,909,211.84
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	14,169,901.58	13,270,586.02
预收款项	170,187.18	3,931,915.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,733,787.47	13,403,805.40

应交税费	1,835,771.54	2,094,765.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,032,884.84	29,700,642.76
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	31,942,532.61	62,401,715.52
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	241,015.42	297,673.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,015.42	297,673.54
负债合计	32,183,548.03	62,699,389.06
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,877,199.91	456,877,199.91
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	45,437,893.15	41,561,224.92
一般风险准备		
未分配利润	212,656,877.36	177,771,397.95
归属于母公司所有者权益合计	834,971,970.42	796,209,822.78
少数股东权益		
所有者权益合计	834,971,970.42	796,209,822.78
负债和所有者权益总计	867,155,518.45	858,909,211.84

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：张慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	720,791,172.91	723,769,127.96
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	43,585,999.70	49,498,887.93
预付款项	764,017.95	512,000.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	994,002.08	420,342.89
存货	454,207.70	825,819.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	194,222.01	248,463.54
其他流动资产	8,894,537.44	6,539,112.90
流动资产合计	775,678,159.79	781,813,755.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,800,000.00	17,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,824,899.53	

投资性房地产		
固定资产	53,269,561.65	54,015,059.95
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	1,279,687.46	1,082,890.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,445.85	253,526.76
递延所得税资产	3,125,498.88	4,743,979.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,475,093.37	77,095,456.14
资产总计	867,153,253.16	858,909,211.84
流动负债：		
短期借款		
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	14,169,901.58	13,270,586.02
预收款项	170,187.18	3,931,915.56
应付职工薪酬	5,733,787.47	13,403,805.40
应交税费	1,829,271.54	2,094,765.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,032,584.84	29,700,642.76
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	31,935,732.61	62,401,715.52
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	241,015.42	297,673.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,015.42	297,673.54
负债合计	32,176,748.03	62,699,389.06
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,877,199.91	456,877,199.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,437,893.15	41,561,224.92
未分配利润	212,661,412.07	177,771,397.95
所有者权益合计	834,976,505.13	796,209,822.78
负债和所有者权益总计	867,153,253.16	858,909,211.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,315,519.52	101,708,724.25
其中：营业收入	125,315,519.52	101,708,724.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	83,069,553.58	61,816,415.60
其中：营业成本	47,937,997.81	25,223,860.92
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	517,025.59	952,150.48
销售费用	14,130,434.47	16,428,164.72
管理费用	24,272,696.23	20,851,634.52
财务费用	-3,536,385.01	-2,076,181.93
资产减值损失	-252,215.51	436,786.89
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）	124,899.53	50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,899.53	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,370,865.47	39,942,308.65
加：营业外收入	1,697,149.06	2,296,351.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,068,014.53	42,238,660.24
减：所得税费用	5,305,866.89	5,625,330.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,762,147.64	36,613,329.75
归属于母公司所有者的净利润	38,762,147.64	36,613,329.75
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	38,762,147.64	36,613,329.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,762,147.64	36,613,329.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1620	0.203
(二)稀释每股收益	0.1620	0.203

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：张慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,315,519.52	101,708,724.25
减：营业成本	47,937,997.81	25,223,860.92

营业税金及附加	517,025.59	952,150.48
销售费用	14,130,434.47	16,428,164.72
管理费用	24,266,196.23	20,851,634.52
财务费用	-3,534,419.72	-2,076,181.93
资产减值损失	-252,215.51	436,786.89
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）	914,028.98	50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,899.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,375,400.18	39,942,308.65
加：营业外收入	1,697,149.06	2,296,351.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,072,549.24	42,238,660.24
减：所得税费用	5,305,866.89	5,625,330.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,766,682.35	36,613,329.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,766,682.35	36,613,329.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1620	0.203
（二）稀释每股收益	0.1620	0.203

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,472,620.40	105,289,458.72
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	130,490.94	85,166.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,848,391.49	4,570,300.42
经营活动现金流入小计	141,451,502.83	109,944,925.37
购买商品、接受劳务支付的现金	48,618,500.85	23,990,413.93
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	35,428,371.24	27,715,002.80
支付的各项税费	10,203,071.16	15,246,799.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,417,967.00	14,380,741.56
经营活动现金流出小计	110,667,910.25	81,332,957.63
经营活动产生的现金流量净额	30,783,592.58	28,611,967.74
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	0.00	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	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	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	2,433,657.92	2,996,833.44
投资支付的现金	22,000,000.00	
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	24,433,657.92	2,996,833.44
投资活动产生的现金流量净额	-24,423,657.92	-2,946,833.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,152,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,152,000.00	
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,488,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,488,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,336,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375.58	
五、现金及现金等价物净增加额	2,024,310.24	25,665,134.30
加：期初现金及现金等价物余额	723,769,127.96	183,507,185.76
六、期末现金及现金等价物余额	725,793,438.20	209,172,320.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,472,620.40	105,289,458.72
收到的税费返还	130,490.94	85,166.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,845,641.20	4,570,300.42
经营活动现金流入小计	141,448,752.54	109,944,925.37
购买商品、接受劳务支付的现金	48,618,500.85	23,990,413.93
支付给职工以及为职工支付的现金	35,428,371.24	27,715,002.80
支付的各项税费	10,203,071.16	15,246,799.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,417,482.00	14,380,741.56
经营活动现金流出小计	110,667,425.25	81,332,957.63
经营活动产生的现金流量净额	30,781,327.29	28,611,967.74
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	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	10,000.00	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	2,433,657.92	2,996,833.44
投资支付的现金	27,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,433,657.92	2,996,833.44
投资活动产生的现金流量净额	-29,423,657.92	-2,946,833.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,152,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,152,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,488,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,488,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,336,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,977,955.05	25,665,134.30
加：期初现金及现金等价物余额	723,769,127.96	183,507,185.76
六、期末现金及现金等价物余额	720,791,172.91	209,172,320.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	120,000,000.00				456,877,199.91				41,561,224.92		177,771,397.95		796,209,822.78
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	120,000,000.00				456,877,199.91				41,561,224.92		177,771,397.95		796,209,822.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00				3,876,668.23		34,885,479.41		38,762,147.64
（一）综合收益总额											38,762,147.64		38,762,147.64
（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									3,876,668.23		-3,876,668.23		
1．提取盈余公积									3,876,668.23		-3,876,668.23		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	120,000,000.00				-120,000,000.00								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	120,000,000.00				120,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	240,000,000.00				336,877,199.91				45,437,893.15		212,656,877.36		834,971,970.42

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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“—”									3,661,332.98		32,951,996.77		36,613,329.75



号填列)													
(一) 综合收益总额											36,613,329.75		36,613,329.75
(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								3,661,332.98		-3,661,332.98			
1. 提取盈余公积								3,661,332.98		-3,661,332.98			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,000,000.00				10,977,762.49			37,571,565.70		177,864,464.88			316,413,793.07

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				456,877,199.91				41,561,224.92	177,771,397.95	796,209,822.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				456,877,199.91				41,561,224.92	177,771,397.95	796,209,822.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00				3,876,668.23	34,890,014.12	38,766,682.35
（一）综合收益总额										38,766,682.35	38,766,682.35
（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									3,876,668.23	-3,876,668.23	
1. 提取盈余公积									3,876,668.23	-3,876,668.23	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	120,000,000.00				-120,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,000,000.00				-120,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	240,000,000.00				336,877,199.91				45,437,893.15	212,661,412.07	834,976,505.13

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
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)									3,661,332.98	32,951,996.77	36,613,329.75
(一)综合收益总额										36,613,329.75	36,613,329.75
(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								3,661,332.98	-3,661,332.98		
1. 提取盈余公积								3,661,332.98	-3,661,332.98		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				10,977,762.49			37,571,565.70	177,864,464.88	316,413,793.07	

## 二、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。公司统一社会信用代码：91420100695349435J；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人新股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。

2016年5月，盛天网络2015年年度股东大会通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，转增后公司总股本增至240,000,000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、媒体发展部、增值发展部、设计部、市场部、客服中心、研发中心、测试部、移动发展部等职能部门。

下设2家分公司：上海分公司和北京分公司。

拥有1家全资子公司：武汉盛天资本投资管理有限公司

#### 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8月3日经公司第二届董事会第十三次会议批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司2016年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本报告第七节、八、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本报告第七节、七、合并范围的变更。

### 三、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。

### 四、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、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围

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

##### (2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

##### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

##### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

##### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

##### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易

进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 6、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。

## 7、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）金融资产转移确认依据和计量

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。

## 8、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
单项金额重大并单独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

## 9、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。

## 10、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(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。

## 11、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。

A、固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

B、与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

C、本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### (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



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。

#### （4） 固定资产减值

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 12、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。

### 13、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。

## 14、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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无形资产的后继计量

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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、 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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 五、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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
堤防维护费	应纳流转税额	2%
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1.5%
文化事业建设费	网络广告收入	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
--------	-------

湖北盛天网络技术股份有限公司	15%
武汉盛天资本投资管理有限公司	25%

## 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

A、根据省财政厅、省物价局、省地方税务局联合下发《关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目通知》（鄂财综发〔2015〕39号），从2015年10月1日起武汉市地税部门暂停征收的行政事业性收费项目1项（堤防费），政府性基金1项（地方文化事业建设费）。

B、根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），“从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行”。

C、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。

## 六、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	37,406.62	20,932.42
银行存款	721,822,474.77	720,796,726.42
其他货币资金	3,933,556.81	2,951,469.12
合计	725,793,438.20	723,769,127.96

其他说明

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	3.34%	1,700,000.00	100.00%		1,700,000.00	2.99%	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	45,888,071.15	90.55%	2,302,071.45	5.02%	43,585,999.70	52,112,164.29	91.58%	2,613,276.36	5.01%	49,498,887.93
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	6.10%	3,089,046.35	100.00%		3,089,046.35	5.43%	3,089,046.35	100.00%	0.00
合计	50,677,117.50	100.00%	7,091,117.80	13.99%	43,585,999.70	56,901,210.64	100.00%	7,402,322.71	13.01%	49,498,887.93

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			
1 年以内小计	45,856,393.23	2,292,819.66	5.00%
1 至 2 年	1,257.92	125.79	10.00%
2 至 3 年	30,420.00	9,126.00	30.00%
合计	45,888,071.15	2,302,071.45	5.02%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本报告第七节、四、8、应收账款

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：

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-122,228.95 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
------	---------	------

不适用

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止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31,211,202.89元，占应收账款期末合计数的比例为61.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为：1,560,560.14元。

## 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	764,017.95	100.00%	492,000.97	96.09%
2 至 3 年		0.00%	20,000.00	3.91%
合计	764,017.95	--	512,000.97	--

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：

不适用

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止期末按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为600,049.60元，占预付账款期末合计数的比例为78.53%；

其他说明：

不适用

#### 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	1,093,009.52	100.00%	99,007.44	9.06%	994,002.08	460,360.93	100.00%	40,018.04	8.69%	420,342.89
合计	1,093,009.52	100.00%	99,007.44	9.06%	994,002.08	460,360.93	100.00%	40,018.04	8.69%	420,342.89

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	845,869.52	42,293.44	5.00%
1 至 2 年	147,140.00	14,714.00	10.00%
2 至 3 年	40,000.00	12,000.00	30.00%
3 年以上	60,000.00	30,000.00	50.00%
合计	1,093,009.52	99,007.44	9.06%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见本报告第七节、四、8、应收账款

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 45,849.80 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
------	---------	------

不适用

**(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	482,441.89	197,140.00
备用金借支	555,377.63	207,459.93
保证金	51,000.00	51,000.00
其他	4,190.00	4,761.00
合计	1,093,009.52	460,360.93

**(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	押金	281,551.89	1 年以内	25.76%	14,077.59
第二名	备用金	280,000.00	1 年以内	25.62%	14,000.00
第三名	押金	70,092.00	1-2 年	6.41%	7,009.20
第四名	押金	60,000.00	3-4 年	5.49%	30,000.00
第五名	保证金	50,000.00	1 年以内	4.57%	2,500.00
合计	--	741,643.89	--	67.85%	67,586.79

**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	454,207.70		454,207.70	825,819.51		825,819.51
合计	454,207.70		454,207.70	825,819.51		825,819.51

**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	194,222.01	248,463.54
合计	194,222.01	248,463.54

其他说明：

明细详见本报告第七节、六、12、长期待摊费用

## 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	603,653.07	58,252.45
服务器托管及带宽租赁费	5,509,828.71	4,561,416.57
光纤使用费及租赁费物业费	319,213.67	420,602.49
预缴企业所得税	2,461,841.99	1,498,841.39
合计	8,894,537.44	6,539,112.90

其他说明：

不适用

## 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：	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
按成本计量的	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	27,800,000.00		27,800,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

### (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		
山东恒邦网络技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
北京同桌	1,000,000.	2,500,000.		3,500,000.					10.38%	

游戏科技 有限公司	00	00		00						
南京赢纳 信息科技 有限公司 股权	15,000,000 .00			15,000,000 .00					12.50%	
北京奇视 畅想科技 有限公司		300,000.00		300,000.00					15.00%	
合嘉泓励 (杭州) 创业投资 合伙企业		5,000,000. 00		5,000,000. 00					2.40%	
北京创新 工场创业 投资中心 (有限合 伙)		3,000,000. 00		3,000,000. 00					0.50%	
合计	17,000,000 .00	10,800,000 .00	0.00	27,800,000 .00					--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
武汉盛久 网络技术 有限公司		700,000.0 0		124,899.5 3						
小计		700,000.0 0		124,899.5 3						
合计		700,000.0 0		124,899.5 3						

其他说明

不适用

## 10、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	12,912,282.84	4,421,980.71	375,555.00	68,466,348.21
2.本期增加金额		1,739,147.05	155,841.54	244,774.44	2,139,763.03
(1) 购置		1,739,147.05	155,841.54	244,774.44	2,139,763.03
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额				110,000.00	110,000.00
(1) 处置或报 废				110,000.00	110,000.00
4.期末余额	50,756,529.66	14,651,429.89	4,577,822.25	510,329.44	70,496,111.24
二、累计折旧					
1.期初余额	4,424,561.18	7,686,352.93	2,045,370.87	295,003.28	14,451,288.26
2.本期增加金额	861,910.20	1,536,714.58	461,408.83	25,227.72	2,885,261.33
(1) 计提	861,910.20	1,536,714.58	461,408.83	25,227.72	2,885,261.33
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
(1) 处置或报 废				110,000.00	
4.期末余额	5,286,471.38	9,223,067.51	2,506,779.70	210,231.00	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 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,470,058.28	5,428,362.38	2,071,042.55	300,098.44	53,269,561.65

2.期初账面价值	46,331,968.48	5,225,929.91	2,376,609.84	80,551.72	54,015,059.95
----------	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------

## 11、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				1,492,243.60	1,492,243.60
2.本期增加金额				293,894.89	293,894.89
(1) 购置				293,894.89	293,894.89
(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				1,786,138.49	1,786,138.49
二、累计摊销					
1.期初余额				409,353.54	409,353.54
2.本期增加金额				97,097.49	97,097.49
(1) 计提				97,097.49	97,097.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				506,451.03	506,451.03
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				1,279,687.46	1,279,687.46
2.期初账面价值				1,082,890.06	1,082,890.06

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%。

## 12、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	131,236.97		37,735.80		93,501.17
广告月刊费	80,906.11		48,543.72		32,362.39
短信服务费	53,538.39		18,241.86		35,296.53
装修费	236,308.83		27,801.06		208,507.77
减：将于一年内到期的非流动资产	-248,463.54		-54,241.53		-194,222.01
合计	253,526.76		78,080.91		175,445.85

其他说明

不适用

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,175,842.15	1,076,376.32	7,442,340.75	1,116,351.11
递延收益	241,015.42	36,152.33	297,673.54	44,651.03
预提费用	9,549,341.52	1,432,401.23	12,734,434.84	1,910,165.23
应付职工薪酬	3,870,460.00	580,569.00	11,152,080.00	1,672,812.00
合计	20,836,659.09	3,125,498.88	31,626,529.13	4,743,979.37

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,125,498.88		4,743,979.37

#### 14、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）	14,169,901.58	13,270,586.02
合计	14,169,901.58	13,270,586.02

#### 15、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）	162,727.17	3,925,055.56
1-2 年（含 2 年）	7,460.01	6,860.00
合计	170,187.18	3,931,915.56

#### 16、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	13,403,805.40	26,098,779.36	33,768,797.29	5,733,787.47
二、离职后福利-设定提存计划		1,861,309.91	1,861,309.91	
三、辞退福利		156,050.00	156,050.00	
合计	13,403,805.40	28,116,139.27	35,786,157.20	5,733,787.47

##### (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	11,152,080.00	23,562,581.60	30,842,760.60	3,871,901.00
2、职工福利费		492,773.70	492,773.70	0.00
3、社会保险费	0.00	723,487.41	723,487.41	0.00
其中：医疗保险费		610,030.64	610,030.64	0.00
工伤保险费		60,140.94	60,140.94	0.00
生育保险费		53,315.83	53,315.83	0.00
4、住房公积金		709,169.00	709,169.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	2,251,725.40	610,767.65	1,000,606.58	1,861,886.47
合计	13,403,805.40	26,098,779.36	33,768,797.29	5,733,787.47

### (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		1,747,570.08	1,747,570.08	
2、失业保险费		113,739.83	113,739.83	
合计		1,861,309.91	1,861,309.91	

其他说明：

本公司本期因解除劳动关系所提供辞退福利为156,050元，期末无应付未付金额。

### 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,402,385.27	1,446,677.90
个人所得税	253,394.76	221,277.70
城市维护建设税	96,582.06	101,273.44
地方教育附加	20,696.16	28,935.27
土地使用税	1,170.52	1,170.52
印花税	19,120.20	252,028.05
房产税	1,030.26	
教育费附加	41,392.31	43,402.90
合计	1,835,771.54	2,094,765.78

其他说明：

不适用

## 18、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	7,106,281.45	6,538,292.35
客户保证金	658,301.27	1,837,801.27
预提费用	1,989,500.23	6,199,005.27
上市发行费	278,301.89	4,614,301.89
应付投资款		10,500,000.00
其他	500.00	11,241.98
合计	10,032,884.84	29,700,642.76

## 19、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	297,673.54		56,658.12	241,015.42	
合计	297,673.54		56,658.12	241,015.42	--

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	18,671.64				18,671.64	
现代服务业综合试点—易乐游网娱平台升级项目	279,001.90		56,658.12		222,343.78	
合计	297,673.54		56,658.12		241,015.42	--

其他说明：

注：专项补贴收入详细情况见本报告第七节、六、31、营业外收入

## 20、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	120,000,000.00			120,000,000.00		120,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

注：公司股本变动情况详见本报告 第五节 股份变动及股东情况

## 21、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）	454,127,347.14		120,000,000.00	334,127,347.14
其他资本公积	2,749,852.77			2,749,852.77
合计	456,877,199.91		120,000,000.00	336,877,199.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期变动情况详见本报告 第五节 股份变动及股东情况

## 22、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	41,561,224.92	3,876,668.23		45,437,893.15
合计	41,561,224.92	3,876,668.23		45,437,893.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

## 23、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	177,771,397.95	144,912,468.11
调整后期初未分配利润	177,771,397.95	144,912,468.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,762,147.64	36,613,329.75
减：提取法定盈余公积	3,876,668.23	3,661,332.98
期末未分配利润	212,656,877.36	177,864,464.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 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。

## 24、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	125,315,519.52	47,937,997.81	101,708,724.25	25,223,860.92
合计	125,315,519.52	47,937,997.81	101,708,724.25	25,223,860.92

## 25、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	309,038.70	298,967.28
教育费附加	132,445.15	128,128.84
地方教育附加	75,541.74	85,419.23
堤防维护费		85,419.23
文化事业建设费		354,215.90
合计	517,025.59	952,150.48

其他说明：

不适用

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,735,491.86	5,573,877.67
广告宣传费	168,561.99	1,822,663.33
市场推广费	3,616,625.28	2,287,313.12
软件返利	1,897,654.93	4,123,522.75
差旅费	775,016.67	1,042,680.53
会务费	0.00	45,549.00
业务招待费	360,536.67	609,813.83
办公费	115,144.36	461,556.07
折旧费	239,664.36	205,050.84

其它	221,738.35	256,137.58
合计	14,130,434.47	16,428,164.72

其他说明：

不适用

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	16,359,098.25	14,089,067.22
职工薪酬	2,774,114.51	1,991,549.90
办公费	322,137.29	387,888.59
中介服务费	533,674.82	154,814.58
业务招待费	221,421.22	491,032.80
广告宣传费	0.00	0.00
折旧与摊销	908,373.51	1,002,039.38
租赁及物业管理费	737,897.17	278,735.57
水电费	381,132.33	0.00
差旅费	305,539.96	267,235.33
税金	284,759.50	0.00
其他	1,444,547.67	2,189,271.15
合计	24,272,696.23	20,851,634.52

其他说明：

不适用

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	
减：利息收入	3,546,972.66	2,082,582.10
汇兑损失		
减：汇兑收益	375.58	1,118.61
手续费	10,963.23	7,518.78
合计	-3,536,385.01	-2,076,181.93

其他说明：

不适用

## 29、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	-252,215.51	436,786.89
合计	-252,215.51	436,786.89

其他说明：

不适用

## 30、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	124,899.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		50,000.00
合计	124,899.53	50,000.00

其他说明：

本期权益法核算的长期股权投资收益系公司持有武汉盛久网络技术有限公司20%股权确认的投资收益。

## 31、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	10,000.00		10,000.00
政府补助	1,687,149.06	1,958,633.27	1,556,658.12
其他收入		337,718.32	
合计	1,697,149.06	2,296,351.59	1,566,658.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
现代服务业综合试点—易游网络应用与增值管理平台项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		59,127.06	与资产相关
现代服务业综合试点—	武汉东湖新技术开发区管理委员	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、	否	否	56,658.12	22,185.28	与资产相关



易乐游网娱平台升级项目	会		产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
现代服务业综合试点项目—易游网络应用与增值管理平台	武汉东湖新技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关
电子信息与软件产业发展专项资金	武汉市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		150,000.00	与收益相关
现代服务业综合试点—易乐游网娱平台升级项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		642,154.70	与收益相关
增值税即征即退	武汉市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	130,490.94	85,166.23	与收益相关
武汉市上市奖励资金	武汉市人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,687,149.06	1,958,633.27	--

其他说明：

注：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。

## 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	3,687,386.40	4,687,293.61
递延所得税费用	1,618,480.49	938,036.88
合计	5,305,866.89	5,625,330.49

**(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	44,068,014.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,610,202.18
子公司适用不同税率的影响	-18,054.72
调整以前期间所得税的影响	-153,221.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,606.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,168,665.44
所得税费用	5,305,866.89

其他说明

不适用

**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
银行存款利息收入	3,546,972.66	2,082,582.10
政府补贴资金	1,500,000.00	2,150,000.00
保证金	368,500.00	
其他	432,918.83	337,718.32
合计	5,848,391.49	4,570,300.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(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
销售费用	10,797,911.36	7,446,960.06
管理费用	4,593,036.59	5,108,894.81
其他	1,027,019.05	1,824,886.69
合计	16,417,967.00	14,380,741.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(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
2014 年未分配利润转增股本代收个人所得税	1,152,000.00	
合计	1,152,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(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
支付上市发行费用	4,336,000.00	
2014 年未分配利润转增股本代付个人所得税	1,152,000.00	
合计	5,488,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**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	38,762,147.64	36,613,329.75
加：资产减值准备	-252,215.51	436,786.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,885,261.33	2,594,021.98
无形资产摊销	97,097.49	79,954.14
长期待摊费用摊销	132,322.44	140,365.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,000.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-375.58	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,899.53	-50,000.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,618,480.49	938,036.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	371,611.81	126,120.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,087,212.06	-3,592,025.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,783,050.06	-8,674,622.97
经营活动产生的现金流量净额	29,994,463.13	28,611,967.74
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	725,793,438.20	209,172,320.06
减：现金的期初余额	723,769,127.96	183,507,185.76
现金及现金等价物净增加额	-142,975,689.76	25,665,134.30

## （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	725,793,438.20	723,769,127.96
其中：库存现金	37,406.62	3,995.82
可随时用于支付的银行存款	721,822,474.77	204,003,610.53
可随时用于支付的其他货币资金	3,933,556.81	5,164,713.71
三、期末现金及现金等价物余额	725,793,438.20	723,769,127.96

其他说明：

不适用

## 35、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,070.69	1: 6.6312	20,362.36

其他说明：

不适用

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

适用  不适用

## 七、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

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，子公司取得营业执照。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉盛天资本投资管理有限公司	武汉	武汉	投资管理	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	200,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	124,899.53	
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	124,899.53	

其他说明

不适用

## (2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

## 九、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以，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。

### 2、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	2016年6月30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	14,169,901.58				14,169,901.58
其他应付款	9,755,661.93	87,569.68	70,499.93	119,153.30	10,032,884.84
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

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉盛久网络技术有限公司	公司持股 20%

其他说明

不适用

### 3、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
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
杭州诸相网络技术有限公司	目前已不是公司关联方，按相关规则披露名单。

其他说明

不适用

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉盛久网络技术有限公司	信息服务	1,369,453.79			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

**(2) 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	982,911.85	971,596.90

**5、关联方应收应付款项****(1) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
信息服务	武汉盛久网络技术有限公司	297,267.92	

**十一、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。



## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,700,000.00	3.35%	1,700,000.00	100.00%	0.00	1,700,000.00	2.99%	1,700,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,888,071.15	90.55%	2,302,071.45	5.02%	43,585,999.70	52,112,164.29	91.58%	2,613,276.36	5.01%	49,498,887.93
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	6.10%	3,089,046.35	100.00%	0.00	3,089,046.35	5.43%	3,089,046.35	100.00%	0.00
合计	50,677,117.50	100.00%	7,091,117.80	13.99%	43,585,999.70	56,901,210.64	100.00%	7,402,322.71	13.01%	49,498,887.93

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			
1 年以内小计		45,856,393.23	2,292,819.66%
1 至 2 年		1,257.92	125.79%

2至3年		30,420.00	9,126.00%
合计		45,888,071.15	2,302,071.45%

确定该组合依据的说明：

见本报告第七节 四、8、应收款项

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：

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-122,228.95 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
------	---------	------

不适用

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止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31,211,202.89元，占应收账款期末合计数的比例为61.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为：1,560,560.14元

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,093,009.52	100.00%	99,007.44	9.06%	994,002.08	460,360.93	100.00%	40,018.04	8.69%	420,342.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款							0.00%			0.00
合计	1,093,009.52	100.00%	99,007.44	9.06%	994,002.08	460,360.93	100.00%	40,018.04	8.69%	420,342.89

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	845,869.52	42,293.44	5.00%
1 至 2 年	147,140.00	14,714.00	10.00%
2 至 3 年	40,000.00	12,000.00	30.00%
3 年以上	60,000.00	30,000.00	50.00%
合计	1,093,009.52	99,007.44	9.06%

确定该组合依据的说明：

见本报告第七节 四、8、应收款项

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 45,849.80 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
------	---------	------

不适用

## (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	482,441.89	197,140.00
备用金借支	555,377.63	207,459.93
保证金	51,000.00	51,000.00
其他	4,190.00	4,761.00
合计	1,093,009.52	460,360.93

## (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	押金	281,551.89	1年以内	25.76%	14,077.59
第二名	备用金	280,000.00	1年以内	25.62%	14,000.00
第三名	押金	70,092.00	1-2年	6.41%	7,009.20
第四名	押金	60,000.00	3-4年	5.49%	30,000.00
第五名	保证金	50,000.00	1年以内	4.57%	2,500.00
合计	--	741,643.89	--	67.85%	67,586.79

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,000,000.00		13,000,000.00			
对联营、合营企业投资	824,899.53		824,899.53			
合计	13,824,899.53		13,824,899.53			

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉盛天资本投资管理有限公司	0.00	13,000,000.00		13,000,000.00	0.00	0.00
合计		13,000,000.00		13,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
武汉盛久 网络技术 有限公司		700,000.0 0		124,899.5 3						824,899.5 3	
小计		700,000.0 0		124,899.5 3						824,899.5 3	
合计		700,000.0 0		124,899.5 3						824,899.5 3	

### (3) 其他说明

不适用

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,315,519.52	47,937,997.81	101,708,724.25	25,223,860.92
合计	125,315,519.52	47,937,997.81	101,708,724.25	25,223,860.92

其他说明：

不适用

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	124,899.53	
理财产品利息	357,879.45	
结构性理财产品利息	431,250.00	
合计	914,028.98	50,000.00

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,000.00	
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）	1,556,658.12	
减：所得税影响额	234,998.81	
合计	1,331,659.31	--

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	4.75%	0.1620	0.1620
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.1620	0.1620

## 第八节 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、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。
- 3、经公司法定代表人签字和的2016年半年度报告全文及其摘要。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。