

◇ 厦门吉比特网络技术股份有限公司 ◇

二〇一九年度 报告



公司代码：603444

公司简称：吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人林佳金及会计机构负责人（会计主管人员）陈华梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以未来实施 2019 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险因素。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 30 |
| 第五节 | 重要事项 | 72 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 111 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 119 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 120 |
| 第九节 | 公司治理 | 129 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 133 |
| 第十一节 | 财务报告 | 134 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 258 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、吉比特 | 指 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 吉比特有限 | 指 | 厦门市吉比特网络技术有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2019 年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| A 股 | 指 | 每股面值为 1.00 元的人民币普通股 |
| 股东大会 | 指 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 |
| 股权激励计划 | 指 | 公司 2017 年限制性股票激励计划 |
| 湖南文旅 | 指 | 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） |
| 和谐成长 | 指 | 北京和谐成长投资中心（有限合伙） |
| 雷霆互动 | 指 | 厦门雷霆互动网络有限公司，吉比特全资子公司 |
| 吉相资本 | 指 | 厦门吉相股权投资有限公司，原厦门吉比特股权投资有限公司，吉比特全资子公司 |
| 艺帆科技 | 指 | 艺帆（厦门）网络科技有限公司，吉比特全资子公司 |
| 飓峰科技 | 指 | 厦门飓峰软件科技有限公司，吉比特全资子公司，于 2019 年 4 月注销 |
| 广州雷霆 | 指 | 广州雷霆互动网络技术有限公司，吉比特全资子公司 |
| 雷霆娱乐 | 指 | 深圳雷霆数字娱乐有限公司，雷霆互动全资子公司 |
| 木叶信息 | 指 | 广州木叶信息技术有限公司，雷霆互动全资子公司 |
| 香港坤磐 | 指 | 香港坤磐有限公司，吉相资本全资子公司 |
| 雷霆股份 | 指 | 厦门雷霆网络科技股份有限公司，原厦门雷霆网络科技有限公司，雷霆互动控股子公司，新三板挂牌公司（股票代码：873228） |
| 深圳雷霆信息 | 指 | 深圳雷霆信息技术有限公司，雷霆股份全资子公司 |
| 深圳雷霆科技 | 指 | 深圳市雷霆科技网络有限公司，雷霆股份全资子公司 |
| 吉游社 | 指 | 吉游社（厦门）信息技术有限公司，雷霆股份全资子公司 |
| 海南博约 | 指 | 海南博约互动娱乐有限公司，雷霆股份全资子公司 |
| 香港雷霆游戏 | 指 | 香港雷霆游戏有限公司，雷霆股份全资子公司 |
| 日本雷霆游戏 | 指 | 雷霆游戏株式会社，日文名株式会社ライトニングゲームス，雷霆股份全资子公司 |
| 浙江博约 | 指 | 浙江博约信息技术服务有限公司，雷霆股份全资子公司 |
| 香港雷霆信息 | 指 | 香港雷霆信息技术有限公司，深圳雷霆信息全资子公司 |
| 吉相天成基金 | 指 | 厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙），吉相资本控制的企业 |
| 青瓷数码 | 指 | 厦门青瓷数码技术有限公司，吉比特参股公司 |

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|--|
| 千时科技 | 指 | 厦门千时科技有限公司，吉比特参股公司 |
| 成都星艺 | 指 | 成都星艺互动网络科技有限公司，吉比特参股公司 |
| 成都南竹 | 指 | 成都南竹手游科技有限公司，吉比特参股公司 |
| 淘金互动 | 指 | 厦门淘金互动网络股份有限公司，雷霆互动参股公司，新三板挂牌公司（股票代码：837685） |
| 勇仕网络 | 指 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司，吉相资本参股公司，新三板挂牌公司（股票代码：873180） |
| 易玩网络 | 指 | 易玩（上海）网络科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 广州百漫 | 指 | 广州百漫文化传播有限公司，吉相资本参股公司 |
| 厦门真有趣 | 指 | 厦门真有趣信息科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 天津好传 | 指 | 天津市好传文化传播有限公司，吉相资本参股公司 |
| 广州帝释天 | 指 | 广州帝释天软件有限公司，吉相资本参股公司 |
| 广州呖喽 | 指 | 广州呖喽呖喽科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 火箭拳科技 | 指 | 火箭拳（北京）科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 心动网络 | 指 | 心动网络股份有限公司，吉相资本参股公司 |
| 厦门稿定 | 指 | 厦门稿定股份有限公司，原厦门欢乐逛科技股份有限公司，吉相资本参股公司 |
| 指点时代 | 指 | 成都指点时代科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 地心互娱 | 指 | 厦门地心互娱网络科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 东极六感 | 指 | 成都东极六感信息科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 成都数字狗 | 指 | 成都数字狗科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 飞鼠网络 | 指 | 厦门飞鼠网络技术有限公司，吉相资本参股公司 |
| 游戏元素 | 指 | 厦门游戏元素网络技术有限公司，吉相资本参股公司 |
| 成都星火 | 指 | 成都星火光年影视文化传媒有限公司，吉相资本参股公司 |
| 匠游科技 | 指 | 北京匠游科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 成都余香 | 指 | 成都余香科技股份有限公司，吉相资本参股公司 |
| 星空智盛 | 指 | 北京星空智盛科技发展有限公司，吉相资本参股公司 |
| 热区网络 | 指 | 深圳热区网络科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 星月神话 | 指 | 成都星月神话科技有限责任公司，吉相资本参股公司 |
| 乐麦互娱 | 指 | 成都乐麦互娱科技有限公司，吉相资本参股公司 |
| 坚果核力 | 指 | 厦门坚果核力投资管理有限公司，吉相资本参股公司 |
| 坚果核力基金 | 指 | 厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙），吉相资本参股企业 |
| 上海魔剑 | 指 | 上海魔剑网络科技有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 吉林凝羽 | 指 | 吉林省凝羽动画有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 成都凡帕斯 | 指 | 成都凡帕斯网络科技有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 九五年动画 | 指 | 广州九五年动画有限公司，原广州红小豆动画有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 千道科技 | 指 | 广州千道科技有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 魔塔网络 | 指 | 厦门魔塔网络科技有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 广州纳仕 | 指 | 广州纳仕信息科技有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 梦貔映画 | 指 | 厦门梦貔映画动漫设计有限公司，吉相天成基金参股公司 |
| 厦门英普洛 | 指 | 厦门英普洛信息有限公司，吉相天成基金参股公司 |

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| River Games | 指 | River Games Inc., 香港坤磐参股公司 |
| Rayark | 指 | Rayark Holdings Ltd., 香港坤磐参股公司, 雷亚游戏母公司 |
| 雷亚游戏 | 指 | 雷亚游戏股份有限公司, 台湾地区知名游戏公司 |
| 雷霆游戏 | 指 | 公司自主运营平台 www.leiting.com |
| 《问道》 | 指 | 《问道》客户端游戏 |
| 《问道手游》 | 指 | 《问道》手机游戏 |
| 客户端游戏/端游 | 指 | 以电脑为载体, 通过运行客户端软件进行使用的游戏产品 |
| 网页游戏 | 指 | 通过互联网浏览器使用的网络游戏, 不需要安装任何客户端软件 |
| 移动游戏 | 指 | 以手机等移动智能终端为载体, 通过信息网络供公众下载或者在线交互使用的游戏产品 |
| 回合制 | 指 | 一种游戏形式, 所有的玩家轮流自己的回合, 只有在自己的回合, 才能够进行操纵 |
| 注册用户 | 指 | 填写用户身份资料并获得游戏账号的用户 |
| 游戏工委/GPC | 指 | 游戏出版工作委员会, 隶属于中国音像与数字出版协会, 旨在改善游戏出版业的现状、规范游戏出版物市场、消除产业发展中的不良因素, 促进中国游戏出版业不断前进与发展 |
| 音数协 | 指 | 中国音像与数字出版协会(原名中国音像协会), 经原国家新闻出版总署和民政部批准设立及更名, 是由全国从事音像与数字出版行业生产经营的企事业单位及个人自愿结成的、具有独立法人资格的非营利社会团体, 是中华人民共和国唯一的全国性音像与数字出版行业组织 |
| 音数协团标委 | 指 | 中国音像与数字出版协会团体标准化技术委员会, 负责推动开展新闻出版行业团体标准化工作 |
| App Store | 指 | 美国苹果公司为运行 iOS 操作系统的硬件创建的应用程序在线发布平台 |
| AR | 指 | “Augmented Reality”的缩写, 即增强现实, 通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界, 真实的环境和虚拟的物体实时叠加到同一个画面或空间同时存在 |
| ARPG | 指 | “Action Role Playing Game”的缩写, 动作角色扮演游戏 |
| Google Play | 指 | Google 为安卓设备开发的在线应用程序商店 |
| IDC | 指 | International Data Corporation (国际数据公司), 全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 |
| IDG 资本 | 指 | IDG Capital Partners, 一家专注于与中国市场有关的 VC/PE 投资项目的风险投资公司 |
| iOS | 指 | 美国苹果公司开发的移动操作系统 |
| LTV | 指 | “Life Time Value”的缩写, 用户在首次登录游戏到最后一次登录游戏充值总额 |
| NPC | 指 | “Non-Player Character”的缩写, 非玩家控制角色 |
| PVP | 指 | “Player Versus Player”的缩写, 玩家对战玩家 |
| PCU | 指 | “Peak Concurrent Users”的缩写, 最高同时在线用户数 |
| Roguelike | 指 | 一类游戏的统称, 通常这类游戏具有游戏世界每次随机生成、角色永久死亡、回合制及全新探索发现等设定 |
| RPG | 指 | “Role Playing Game”的缩写, 角色扮演类游戏 |

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|--|
| TapTap | 指 | 易玩网络开发和经营的游戏平台（ www.taptap.com ），该平台创建了一个游戏玩家、开发商、运营商等密切联系的高品质手游分享社区和第三方游戏下载平台，用户能够在该平台下载游戏、评价游戏并与其他玩家分享游戏体验 |
| TRPG | 指 | “Tabletop Role Playing Game”的缩写，桌上角色扮演类游戏 |
| VR | 指 | “Virtual Reality”的缩写，即虚拟现实，利用电脑模拟产生三维虚拟空间，向使用者提供逼真的视觉、听觉等感官体验 |

本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 吉比特 |
| 公司的外文名称 | G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | G-bits |
| 公司的法定代表人 | 卢竑岩 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 梁丽莉 | 林晓娜 |
| 联系地址 | 厦门软件园二期望海路4号101室 | 厦门软件园二期望海路4号101室 |
| 电话 | 0592-3213580 | 0592-3213580 |
| 传真 | 0592-3213013 | 0592-3213013 |
| 电子信箱 | ir@g-bits.com | ir@g-bits.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址 | 厦门软件园二期望海路4号101室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司办公地址 | 厦门软件园二期望海路4号101室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 361008 |
| 公司网址 | www.g-bits.com |
| 电子信箱 | ir@g-bits.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 吉比特 | 603444 | 不适用 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|--|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
| | 签字会计师姓名 | 徐豪俊、黄茹萍 |
| 报告期内履行持续督 | 名称 | 华融证券股份有限公司 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 导职责的保荐机构 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 8 号 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 梁燕华、梁立群 |
| | 持续督导的期间 | 持续督导的期间为 2017 年 1 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项尚未经公司 2019 年年度股东大会审议，华融证券股份有限公司继续对公司募集资金使用相关事项进行持续督导 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,170,371,924.09 | 1,654,695,046.58 | 31.16 | 1,440,007,667.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 809,190,139.25 | 722,971,754.93 | 11.93 | 609,712,730.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 751,954,299.10 | 651,255,471.85 | 15.46 | 567,565,836.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,297,052,995.40 | 904,606,052.40 | 43.38 | 808,947,485.24 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,070,989,468.20 | 2,906,972,949.05 | 5.64 | 2,302,029,942.71 |
| 总资产 | 4,368,812,646.36 | 4,008,214,957.17 | 9.00 | 3,143,580,718.17 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2017年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 11.28 | 10.12 | 11.46 | 8.53 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | | | | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 10.48 | 9.12 | 14.91 | 7.94 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 28.14 | 28.05 | 增加0.09个百分点 | 29.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 26.15 | 25.27 | 增加0.88个百分点 | 27.53 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)及《企业会计准则解释第 7 号》(财会[2015]19 号)，在计算 2019 年的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益时，以期初发行在外的普通股(不含期初未解锁的限制性股票)及本期解锁的限制性股票的加权平均数计算，净利润已扣除当期分配给预计未来可解锁的限制性股票持有者对应的现金红利；

2、根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》和《企业会计准则解释第 7 号》（财会[2015]19 号）相关规定计算，公司股权激励计划未解锁部分对每股收益无稀释性。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 505,745,127.66 | 564,964,365.91 | 484,429,483.93 | 615,232,946.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 213,442,887.27 | 252,033,849.88 | 204,459,851.52 | 139,253,550.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 200,160,243.89 | 241,600,235.19 | 191,619,453.80 | 118,574,366.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,637,597.11 | 359,844,786.65 | 300,279,898.55 | 415,290,713.09 |

说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润环比减少，主要原因为公司基于谨慎性原则，计提减值准备 75,038,826.53 元，其中长期股权投资计提减值准备 68,503,904.67 元，详见公司披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-014）。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 38.86 | 1,141,196.00 | -301,514.06 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,414,892.98 | 26,317,090.48 | 30,978,978.39 |

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 122,672.97 | 20,101.42 | 60,027.77 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 40,941,147.61 | 61,817,380.99 | 18,513,086.72 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,635,702.94 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,519.05 | -113,842.90 | 2,345,141.92 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,291,383.22 | | |
| 少数股东权益影响额 | -10,334,729.74 | -6,275,821.64 | -3,597,861.97 |
| 所得税影响额 | -9,817,749.64 | -11,189,821.27 | -5,850,964.77 |
| 合计 | 57,235,840.15 | 71,716,283.08 | 42,146,894.00 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,505,534,519.52 | 1,277,798,823.06 | -227,735,696.46 | 40,941,147.61 |
| 其他非流动金融资产 | 268,574,905.26 | 445,980,022.94 | 177,405,117.68 | 4,635,702.94 |
| 其他非流动负债 | | 39,144,689.28 | 39,144,689.28 | 855,310.72 |
| 合计 | 1,774,109,424.78 | 1,762,923,535.28 | -11,185,889.50 | 46,432,161.27 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。作为一家网络游戏研发和运营商，公司以提供“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨，致力于塑造内容健康向上、具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。2017 年至 2019 年，公司连续三年入选中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“中国互联网百强企业”榜单。2019 年 6 月，公司入围由中国电子信息行业联合会主办的“2019 软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。2018 年至 2019 年，公司连续两年入围福布斯亚洲中小上市企业榜（Best Under A Billion）。2020 年 1 月，公司入选 2019 胡润中国 500 强民营企业。除此之外，公司股票还入选了中证 500 指数、上证社会责任指数、上证公司治理指数、MSCI 中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。



公司自 2004 年成立以来，深耕游戏市场，经过多年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力不断增强，产品结构不断丰富。公司成功研发出《问道》《问道外传》《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏；2016 年 4 月，依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和 IP 价值，公司成功推出了《问道手游》并取得良好业绩。

公司顺应行业研运一体化的发展趋势，立足自主创新、自主研发并积极向产业链下游延伸网络游戏运营业务。公司设立雷霆游戏运营平台，专注于网络游戏推广和运营。截至目前，公司已成功运营了《问道手游》《不思议迷宫》《失落城堡》《贪婪洞窟 2》《伊洛纳》《奇葩战斗家》《地

下城堡 2: 黑暗觉醒 (安卓版)》《异化之地》《跨越星弧》《末日希望 (Fury Survivor)》《下一把剑》《五行师》等多款游戏。

公司是“2019 软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”“2019 年中国互联网百强企业”“2018 年中国互联网百强企业”“2017 年中国互联网百强企业”“国家规划布局内重点软件企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“2017 年国家高新技术企业”“2019 年福建省互联网企业 20 强”“2019 年度福建省文化企业十强”“2018 年福建省互联网企业 20 强”“2018 年度福建省文化企业十强”“2017 年福建省互联网企业 20 强”“福建省文化产业示范基地”“福建省版权示范单位”“福建省重点软件骨干企业”“福建省(中国历史)动漫制作企业工程技术研究中心”“福建省战略性新兴产业骨干企业”“福建省科技小巨人领军企业”“福建省第七批省级创新型企业”“福建省文化出口重点培育企业”“福建省动漫游戏杰出贡献企业”“福建省文化系统先进集体”“2019 年度厦门企业 100 强”“2019 年厦门市重点软件和信息技术服务企业”“2018-2019 年度厦门市文化企业 30 强”“2018-2019 年度厦门市龙头骨干民营企业”“2018 年度厦门企业 100 强”“2018 年度厦门绿色企业十强”“2017 年厦门市重点软件和信息技术服务企业”“厦门市网络动漫工程技术研究中心”“厦门市网络动漫游戏产业示范基地”“厦门市高新技术企业”“厦门市龙头骨干民营企业”“厦门市优秀创新型企业”“厦门市重点文化企业”“厦门市最具影响力优秀民营科技企业”“厦门市自主创新试点企业”“厦门市最具成长性企业”。公司“动漫文化创意产品与服务出口平台”入选财政部文化产业发展专项资金支持项目，“动漫创意中心平台”入选福建省新闻出版改革发展项目库，“问道”商标及“问道”图形商标获评“2017 年度厦门优质品牌”称号。

公司全资子公司雷霆互动是“国家高新技术企业”“2016-2017 年福建省文化出口重点培育企业”“厦门市创新型企业”“2019 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业”“2017 年厦门市重点软件和信息技术服务企业”“第六届厦门市技术市场协会金桥奖集体奖单位”。雷霆互动“游戏人物编辑系统和方法”获评福建省经济和信息化委员会“2017 年福建省优秀骨干人才承担的软件产业化项目”，“雷霆动漫网络游戏运营服务平台”获评厦门市发展和改革委员会“厦门市现代服务业综合试点项目”。公司子公司雷霆股份是“2019 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业”。公司子公司深圳雷霆信息是“2019 深圳·南山文化&科技新锐企业 TOP10 企业”“2019 年游戏行业金钻榜最具成长性企业”。公司子公司吉游社是“2019 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业”。

（二）公司主要经营模式

1、收费模式

网络游戏的收费模式主要有按时长收费（PTP）、按虚拟道具收费（FTP）以及游戏内置广告（IGA）等。公司游戏产品主要采用按道具收费模式，该模式下玩家可以免费进入游戏，运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。

2、运营模式

公司运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。其中，自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发；授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发；联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式，第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。

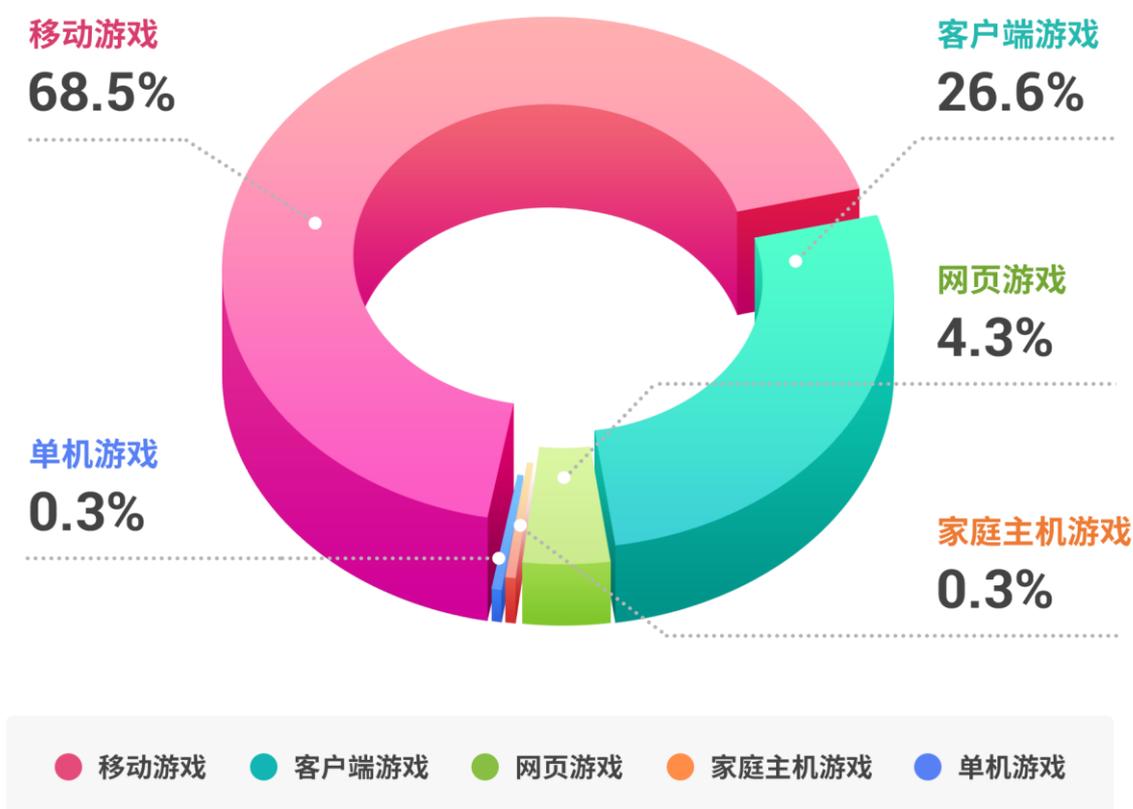
公司研发和运营业务并重，两者相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据，公司能及时了解用户需求和意见，加强对产品品质的把控，加快游戏开发的迭代更新，也能够打通行业上下游产业链条，获取收益的最大化。

（三）行业情况

近年来，互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展极大地促进了经济领域内各行各业的信息化、网络化发展。互联网、移动互联网技术逐渐渗透进入绝大多数传统产业并改变了许多行业的商业生态，同时也带动了整个互联网经济的发展。网络游戏、网络动漫等文化产业作为整个互联网经济产业中非常重要的一个分支，受益于整个互联网产业的爆炸式增长而呈现出快速发展的态势。

根据游戏工委（GPC）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2019 年中国游戏产业报告》，2019 年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。2019 年，中国游戏市场实际销售收入人民币 2,308.8 亿元，同比增长 7.7%，其中移动游戏市场实际销售收入人民币 1,581.1 亿元，占市场总额的 68.5%；客户端游戏市场实际销售收入人民币 615.1 亿元，占市场总额的 26.6%；网页游戏市场实际销售收入人民币 98.7 亿元，占市场总额的 4.3%。

2019年中国游戏市场收入构成



数据来源：GPC IDC

随着游戏作为国民的一种娱乐生活方式而被接受和认可，我国的游戏用户规模多年持续增长，移动游戏是其中增速最快的一个细分市场。相对于客户端游戏，以智能手机、平板电脑等智能终端为载体的移动游戏，具备移动化的设计，能够充分满足游戏用户对碎片时间的要求。《2019年中国游戏产业报告》显示，2019年中国移动游戏用户规模为6.2亿人，同比增长3.2%。

近年来，5G网络与云计算等技术领域的进步与革新成为推动游戏产业发展的重要因素。5G网络具备高速率、大容量、低延时的特征，随着未来5G网络的发展与普及，将解决网络延时、终端设备性能影响游戏体验等问题，使得云计算技术在游戏行业中得以普及运用，这将进一步提升游戏产品画面表现力及产品稳定性。5G网络及云计算等新技术的发展及运用也将推动游戏产业格局的发展。同时，国内游戏产业链持续升级，包括游戏直播、电子竞技等新业态为游戏产业发展提供新的增长点。

此外，我国游戏产业政策环境不断优化，相关法律法规、制度规范陆续出台，且继续对高质量原创游戏倾斜，游戏知识产权保护意识进一步提高，游戏产业生态环境不断完善。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司专注于网络游戏的研发及运营业务，以汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验为使命，始终坚持“精品化”路线，重视产品品质及客服工作，研发及运营的多款游戏获得良好的口碑与较高的人气。经过十余年的探索与积累，公司形成了自身核心竞争力：

（一）强大的自主研发能力



自主研发能力是决定一款网络游戏品质的核心要素，直接决定产品的稳定性、可玩性及平衡性，而稳定性、可玩性及平衡性又是决定网络游戏产品能否成功的最重要因素。同时游戏中角色能力的设计、收费道具的开发等一系列游戏数值策划对一款游戏的可玩性和平衡性也有重大影响，这些都依赖于游戏团队的自主研发能力。公司拥有一支充满激情和富有创造力的研发团队，截至2019年12月31日，公司共有360名研发人员，占公司员工总数的54.30%。公司中高层管理人员工作经验丰富，研发核心层人员均系拥有多年游戏开发及团队管理经验的资深人士，为公司持续

推出新产品奠定良好的研发和管理基础。在研发费用投入方面，公司 2017 年、2018 年、2019 年累计研发费用 8.63 亿元，分别占营业收入的 16.94%、17.35%、15.31%，持续的高研发投入为公司自主创新提供了坚实保障。

公司持续推进研发创新能力建设，截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司持有商标 592 件、软件著作权 114 件、美术著作权 37 件、文字著作权 1 件及域名 110 个。此外，公司还取得 5 件发明专利，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 类型 | 专利授权公告日 |
|----|-----------------------|---------------------|------|------------------|
| 1 | 网络游戏反外挂的实现方法 | ZL 2009 1 0111799.0 | 发明专利 | 2012 年 12 月 22 日 |
| 2 | 基于分布式服务器的回合制网络游戏的实现方法 | ZL 2009 1 0113102.3 | 发明专利 | 2012 年 12 月 12 日 |
| 3 | 游戏人物编辑系统和方法 | ZL 2011 1 0183354.0 | 发明专利 | 2013 年 1 月 2 日 |
| 4 | 一种基于硬件加速渲染技术的显存控制处理方法 | ZL 2011 1 0359280.1 | 发明专利 | 2015 年 4 月 8 日 |
| 5 | 一种将网游客户端网页化的方法 | ZL 2012 1 0378926.5 | 发明专利 | 2017 年 3 月 22 日 |

备注：截至本报告披露日，公司及子公司尚有 10 件发明专利在审查中。

公司的研发团队经过十余年的开发和探索，取得了众多的游戏技术创新和设计及应用创新，积累了针对不同类型游戏的开发平台和开发框架，可以实现搭积木式的快速构建游戏，从而提高游戏的开发效率和游戏质量。

1、游戏技术创新

| | 名称 | 作用 | 详细说明 |
|------|------------|-------|--|
| 原始创新 | 系统兼容通用封装接口 | 跨平台操作 | 不用修改游戏代码，可直接将游戏 LPC ¹ 语言环境应用于不同的操作系统（Windows、Mac、Linux 等） |
| | 服务器授权密码认证 | 反私服 | 通过向游戏服务器发送授权验证码判定服务器是否为官方认可，如果服务器端未反馈客户端需要的信息，客户端则认为当前连接的服务器端为非官方的服务器端，此时客户端将退出 |
| | 服务端保护机制 | 反私服 | 1、打包服务器端版本时，根据内容打包出基础部分和核心部分，两个部分使用不同的加密算法，不同的文件格式 2、对外发布版本时，只提供基本部分 3、核心部分由版本管理人员上传到核心代码管理服务器 4、服务器端基础部分运行时，需要在取得授权的情况下向核心代码管理服务器申请下载核心代码，如果没有下载到核心代码，服务端将无法运行 |
| | 服务器校验技术 | 反私服 | 客户端采用非对称加密技术向服务端发送密文，如果服务端在规定的时间内无法成功解密，则认为当前连接的服务器为 |

¹LPC 是根据 C 语言开发的编程语言，主要是用来编写 MUD 游戏。

| 名称 | 作用 | 详细说明 |
|---------------|---------------|---|
| | | 非官方的服务器，此时客户端将主动退出 |
| 玩家挑战认证模块 | 反脱机外挂 | 1、不定时向游戏玩家发送挑战指令 2、如果不能得到有效回复，将进行累进式惩罚 3、如果出现机器误判情况，允许玩家上诉 |
| 网络游戏外挂识别方法 | 提高游戏识别外挂效率 | 通过采集游戏行为数据和系统运行数据，建立外挂和非外挂特征信息训练知识库和验证知识库，通过神经网络算法学习训练知识库，并验证知识库。经过不断训练、验证和调整确定权重，用于自动识别外挂账号 |
| 汉字图形化校验系统 | 反内挂及按键精灵类辅助工具 | 在《问道》中结合游戏内容，利用老君查岗系统进行巡检，在不影响玩家游戏的前提下，有效消除了内挂及按键精灵类辅助工具的使用 |
| 分布式服务器实现方法 | 提高游戏用户数量负荷力 | 可容纳万人在同一个游戏世界游戏、聊天，并支持动态增减服务器线数，在不影响玩家数据的前提下，方便运营商随时调整服务器布局及数量，排除数据库性能的限制，理论上支持无限扩充线路，增加容纳人数 1、消除多服务器结构缺陷： （1）针对按地图划分服务器，避免因玩家不平均分布在每个地图上带来的资源浪费，同时在总控服务器（负责地图服务器间的分配管理的服务器）停机的情况下，也不会导致所有的地图服务器无法正常工作，有效保障了数据安全性 （2）针对按功能划分服务器，将游戏逻辑中某些常用密集型的功能分离开来，单独作为一个服务器进行控制操作，避免因各模块之间有直接或间接联系而导致的服务器调试难度较大 2、将网络游戏系统的所有服务器分为目录服务器及其下属的承载域服务器（即物理主机），然后将游戏中的数据对象分散到各个承载域的服务器中，通过远程调用实现该数据对象通信 3、远程调用是指通过特定的字符串结构来定义和鉴别数据对象，可跨服务器、上溯目录服务器查找 4、数据对象针对网络游戏的种类主要有：用户角色、宠物、NPC、地图、仓库、服务（拍卖、寄售等） 5、支持跨服物品交易 |
| 64 位技术系统兼容虚拟机 | 低成本跨平台操作 | 1、实现专用游戏语言的一次编译，多次使用，降低开发成本 2、游戏上层编码的跨平台应用和实现 |
| 分布式烘焙光照场景编辑系统 | 提高开发效率 | 1、为追求三维虚拟的真实度，游戏中常用离线烘焙全局光照技术制作高质量的光影效果。大场景的烘焙需要耗费大量计算资源和时间，导致灯光师每次修改迭代时间较长 2、基于分布式计算思路，设计了分布式烘焙光照场景编辑系统。通过收集模型信息和灯光信息，切割场景渲染子任务 |

| | 名称 | 作用 | 详细说明 |
|------|---------------------|-------------------------------|---|
| | | | 分发到不同工作机器上进行渲染。工作机器根据需要可以配置几十台甚至数百台，每个子任务相互不关联，工作机器并行渲染，从而极大缩短烘焙时间，提高开发修改效率 |
| | 通用高并发游戏服务器框架 | 提高游戏服务器高并发处理能力，降低网络延迟对游戏体验的影响 | 1、基于多网络线程单一网络对象的方案，底层采用 C++11 的高性能通信库，支持大量网络消息的高并发 2、引入了 KCP 协议降低数据包丢失时的网络延迟，支持前向纠错技术以进一步抗延迟 3、业务层采用并发模型，引入无锁编程，有效利用服务器多核处理能力，增强业务承载能力 |
| | Gamma 空间下的 PBR 线性渲染 | 提高游戏质量 | 物理渲染（PBR）技术能够带来真实感更强的游戏效果，但对应采用的线性空间并不是所有设备都支持。在不损失用户设备适配率前提下，实现在 Gamma 空间下的 PBR 线性渲染。采用更简单实用的 Uber shader，并加入平行光、IBL 环境光照、ACES Tonemapping、法线贴图和边缘光照支持和处理方法，确保在美术工具制作的 3D 效果和用户设备上游戏最终效果一致 |
| | 角色帧动画贴图大小优化技术 | 降低包体大小和显存占用 | 角色帧动画贴图中有较多的透明像素，这些透明像素在实际渲染中是无用的。通过设计算法把这些透明像素区域尽可能裁切调，以此来降低贴图大小，从而到达降低包体大小和显存占用 |
| | 2D 角色自定义外观系统 | 节约开发成本，增强游戏表现效果 | 将 2D 游戏的角色模型拆分为素模、头发、衣服、裤子、武器和背饰等多个部件，每个部件均提供数种不同风格、造型外观的独立序列帧动画，并且可以改变单一部件颜色，玩家可以通过组合，可以个性化定制自己的游戏角色。解决 2D 游戏角色数量少，资源占用多的问题。避免了每增加一个角色均需要渲染一整套资源，有效减少资源浪费 |
| | 非对称动态加密通讯 | 反私服 | 游戏服务器与游戏客户端通讯过程中，随机对指定客户端所有下行指令或者任意一条下行指令进行加密，如客户端不能正确解密则无法继续游戏行为。加密方式可以在运行时进行更新 |
| 集成创新 | 嵌入式指令备份数据库 | 避免用户指令丢失 | 1、将一个数据库对应一个游戏服务器模式改为不同游戏服务器对应一个大型游戏数据库，实现游戏玩家在一个共同的游戏世界交流 2、克服网络连接突发性问题带来的数据库指令丢失，为每一个游戏服务器嵌入一个指令备份数据库，记录下突发事件前游戏玩家已经发出但尚未得到回应和实现的指令，并在恢复连接后，自动恢复存档，尽最大可能避免网络及硬件故障造成的回档问题 |

| | 名称 | 作用 | 详细说明 |
|-----------|---------------------------|-----------------|--|
| | 在线合服操作 | 减少合服时的停机时间 | <ol style="list-style-type: none"> 1、根据玩家登录时间，将数据拆分为常用数据和不常用数据。拆分数据可以在不停服的情况下进行 2、停服合服时，先合并常用数据。完成该部分数据的合服后，即可启动服务端但禁止不常用数据玩家登录，常用数据玩家可以登录 3、启动不常用数据的合服 4、理论上，常用数据会远小于不常用数据，大幅度减少了停机维护时间 |
| | 客户端集成脚本系统 | 提升开发效率 | <ol style="list-style-type: none"> 1、在兼容已有 C++ 代码的基础上，增加开发界面的 Lua 脚本支持 2、新开发的界面不需重新编译，通过热更新就能看到表现，缩短了界面开发的时间 |
| | 二维码安全和组登录 | 账号安全、快捷 | <ol style="list-style-type: none"> 1、游戏账号通过 App 与手机进行绑定 2、玩家通过扫码进行登录和危险操作的验证 3、玩家通过一次扫码可以登录多个游戏账号，减少玩家多开登录耗时 4、玩家在 PC 上进行图片分享可以通过扫码方式分享到朋友圈 |
| | 客户端图片压缩方式 | 减少客户端资源量 | 引入 WebP 图片压缩方式，客户端资源与之前相比，新型的打包方式能节省约 20% 的存储空间 |
| | 多客户端资源共享 | 减少多开时玩家客户端的内存占用 | <ol style="list-style-type: none"> 1、单独的游戏资源共享进程，负责维护共享内存 2、客户端需要资源时向共享进程进行请求，其他进程有使用当前请求的资源时，资源不会再读取 3、客户端多开时 IO 操作明显减少，内存占用有所降低 |
| | 骨骼动画 | 减少客户端资源 | <ol style="list-style-type: none"> 1、基于 Spine 的支持库，开发渲染模块，将骨骼动画引入游戏 2、动态表情由原来需要多张图片变更成只需要一张图片。在减少资源占用的基础上提升了游戏表现 |
| 引进消化吸收再创新 | LPC 语言 | 节约开发成本 | <ol style="list-style-type: none"> 1、适用于游戏开发的语言 2、在线实时更新、修复问题，避免了停机升级带来的损失。在服务器重启后，服务器会根据上次的更新脚本进行版本校验，如果是当前版本的更新脚本，则在服务器启动时会一并更新 3、高标准的游戏底层设计，服务稳定安全。服务器采用 LPC 脚本语言编写，如非硬件调整及游戏版本更新，理论上可以做到永不停机维护，大大减少维护成本及游戏停机维护带来的损失，且游戏支持服务端后台支持在线更新，以进行必要的细节调整 |
| | 3D 图形引擎 OGRE ² | 提高游戏质量 | OGRE3D 是一个被广泛使用的开源三维图形渲染库，成功地被应用于诸多三维仿真领域，其中包括网络游戏和一些商业的三维仿真项目 |

²OGRE: Object-Oriented Graphics Rendering Engine, 即面向对象图形渲染引擎, 是一款成熟稳定的开源 3D 图形渲染。

| 名称 | 作用 | 详细说明 |
|-------|---------------------------|---|
| | | 1、简单易用的跨平台面向对象接口设计，最小化渲染 3D 场景所需的工作，做到与 Direct3D、OpenGL、Glide 等 3D 实现平台无关 2、可扩展的例子框架令程序运行更快简单 3、诸如渲染状态管理，结构包围，透明处理等一般需求已经自动完成，节省开发时间 4、引擎中所有的类设计简洁，文档完整 5、完全的面向对象设计允许通过插件和子类扩展引擎的功能 |
| GS 语言 | 高性能，高开发效率，降低开发难度，充分利用多核性能 | 1、针对游戏开发这一细分领域而开发，各种游戏后端相关基础设施完善 2、语言底层内置了多线程友好的开发模型，尽量降低开发难度的同时充分利用多核性能 3、支持高效的多线程无停顿 GC ³ 4、支持高效的 JIT ⁴ ，性能极高 5、实现了完善配套开发、调试和优化工具 |

2、游戏设计及应用创新

| 名称 | 作用 | 特点 |
|-------------|-----------------|--|
| 角色职业价值体现机制 | 增强游戏平衡性 | 摒除一般网络游戏产品将不同职业背景角色能力简单平衡的模式，采用动态追踪角色普及度的方式实时验证角色设定的合理性，并及时更改相应游戏设置，以达到职业均衡 |
| 游戏背景建设机制 | 民族文化网络游戏建设 | 对大量文化古籍史料的研读，将历史文化融入游戏剧情和副本、装备、修为、药品、地图等的设计中 |
| 战斗模式触发机制 | 增强游戏玩家体验 | 摒除一般回合制网络游戏“踩地雷”式的被动战斗触发机制，引进单机游戏的“投骰子+走格子+BOSS”模式，最大限度赋予玩家自由选择能力，改善了回合制网络游戏的用户痛点 |
| 反常规逆向经济系统设计 | 保证游戏世界经济系统的稳定有序 | 游戏初期玩家经济宽裕，容易发展，中后期则日渐紧缩，以保证具有更多的运营策略空间 |
| 预警机制 | 维护游戏环境公平及秩序 | 游戏非重叠道具、宠物均有唯一 ID 检验，如果出现复制，则会自动限制携带复制物品的玩家登录进行预警，并可以采用自动清除、忽略等多种处理措施，将损失降低到最小的程度，并可针对可疑玩家进行自动全程后台录像，以方便核查原因 |

³GC 是指垃圾回收(GarbageCollect)，是一种内存管理机制。

⁴JIT 是一种动态语言运行时优化方式，在运行时将脚本代码编译为机器码动态执行，相比于解释执行，可极大优化代码执行效率。

| | 名称 | 作用 | 特点 |
|--|---------------|----------------------------------|--|
| | 喷涂系统 | 把游戏变成一个玩家展示自我才艺的空间，极大的扩展了游戏的趣味边界 | 区别于一般网络游戏里由设计者预先制作好的图案，引进绘画画板功能和喷涂功能，给予玩家最大的创意空间 玩家自己绘制喷涂图案，可以直接喷涂到游戏的真实场景中。结合不同喷涂时机和游戏场景，给予玩家更大的游戏参与感和体验。定期展示到游戏喷涂墙，收获大家的点赞，给予玩家不一样的成就感 |
| | 生物制造系统 | 增强游戏玩家体验，深化参与、代入感 | 玩家可以自由地编辑出想要的生物外观，包含： 1、自由调整躯干长度、大小和形状 2、自由摆放部件的位置，并可以对部件进行缩放、旋转和变形 3、选择不同的上色规则，对生物整体进行上色，还可以单独调整单个部件的颜色 4、动态生成躯干、肢体模型，快速、直观看到编辑结果 5、动态生成模型的纹理坐标，系统自动对模型上色 6、对编辑好的模型进行上色，实现斑点、条纹等图案 7、自动减少、合并编辑后模型的面数，降低游戏中渲染开销 |
| | 半开放式交易系统设计 | 保证游戏经济平衡，满足玩家游戏内的交易需求 | 摒除一般网络游戏不开放交易或全开放式交易的模式，系统根据游戏世界的市场经济情况，模拟玩家交易数据，实时计算出各物品的合理定价范围，让交易双方等价交换物品和金币，限制游戏内资源的单方向转移，有效避免了外挂打金卖币、线下交易和盗号等危害游戏经济平衡的行为 |
| | 寄售平台聚宝斋 | 提供可使用人民币交易游戏虚拟财产的交易平台 | 提供可以使用人民币交易游戏虚拟财产的交易平台，可以通过该平台交易游戏内的装备、宠物、金币、角色等游戏虚拟财产，帮助玩家实现公平与安全的交易，游戏内的虚拟财产可以保值或变现 |
| | 游戏刷道托管系统设计 | 解决游戏长时间在线会占用手机的问题 | 刷道为《问道手游》的核心玩法，玩家需要长时间在线。使用刷道托管系统，玩家可以在设置好托管数据后关闭游戏客户端，游戏角色仍然在线进行刷道。提供定制智能通知玩家，提供实时游戏画面预览，游戏角色仍可在线进行刷道。满足了玩家长时间在线的需求，同时不影响手机的正常使用 |
| | 系统宏观调控物价的中介机制 | 调控游戏内的物价 | 缓解免费游戏中由于玩家实际付费能力弱导致的游戏体验相对不好的问题。使这些玩家在少量付费的情况下能够通过中介系统将一些暂时不需要的道具兑换成货币，用于购买所需的虚拟道具。系统扮演中介的身份，限制了物品的流通，确保了游戏内市场的稳定 |
| | 快速组队匹配和战斗机制 | 节省了玩家寻找队友和对手的时间 | 帮助玩家更快找到合适的队友以及对手，大大缩短了玩家寻找队友和对手的时间 |

| | 名称 | 作用 | 特点 |
|------|------------|-----------------|--|
| | 损失处理优化机制 | 减少玩家因账号被盗所带来的损失 | 1、游戏内可叠加道具和游戏币若丢失追回难度较高，因此在游戏内增加可叠加道具和游戏币追踪功能 2、将所有参与了某个物品交易的玩家绘制成交易链，从而可以准确地对玩家的失物进行找回 |
| | 多版本机制 | 给玩家提供多种体验 | 1、制作全新经典版本，精选《问道》历年来的经典玩法，构建全新的经济体系，给玩家带来全新的体验 2、玩家通过同一个客户端选择不同的区组可以体验到不同的游戏版本 |
| | 《问道》小秘书 | 方便玩家在手机上体验游戏 | 在不具备登录端游的条件下，玩家可通过小秘书进行游戏内交互、交易等 |
| 应用创新 | QA 标准 | 质量控制 | 将著名项目缺陷追踪软件系统 JIRA ⁵ 全程引入游戏产品开发流程 |
| | 聊天信息内容专项过滤 | 保证游戏合法、健康 | 对游戏世界内全部聊天窗口进行实时关键字监控及追踪，有效避免了反动、色情、盗号、欺诈链接的传播，并维持了游戏世界的环境文明 |
| | 机器人巡服机制 | 维护正常、健康的游戏环境 | 游戏内投放机器人，自动行走于游戏世界内。根据聊天频道的内容和特定行为，对违规玩家采取警告、隔离等多种处理措施，有效、及时地拦截不良信息传播，维护健康的游戏环境 |

依靠强大的研发实力，公司持续探索新型研发合作模式。在部分代理签约产品的后期开发、测试及迭代完善过程中，在合署办公、充分沟通的基础上，公司孵化中心为研发商提供技术指导、工程团队辅助等研发支持，以期更快、更好完成产品后期开发工作。此外，为提升公司美术业务水平，建立美术技术壁垒，培养美术人才，公司设立艺术中心为内外部研发团队提供美术方案、制定制作规范、解决技术难点、管理美术资源量产业务。

⁵JIRA 是 Atlassian 公司出品的项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。

（二）较为出色的游戏运营能力

◆ 较为出色的游戏运营能力 ◆

— 以玩家体验为核心，经典产品延续出色表现



《问道手游》

- 上线近4年，延续出色表现
- 2019年App Store游戏畅销榜平均排名第28名，最高至该榜单第5名
- 截至2019年末，累计注册用户超4,000万

— Roguelike精品手游集散地，多款产品表现优异



《不思议迷宫》

- 上线超过3年，持续保持高人气与口碑，成为Roguelike经典作品
- 截至2019年末，累计注册用户超1,700万



《失落城堡》

- 获2019 TapTap年度游戏大赏“最具影响力国产游戏”“最佳游戏”“最佳独立游戏”“最受玩家喜爱游戏”提名
- 截至2019年末，累计注册用户超500万

除持续投入自主研发业务外，公司还成立了自主运营平台雷霆游戏。经过几年的积累与沉淀，雷霆游戏建立了包括游戏品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展及后续客户服务等一整套完备的运营系统，已具备了较为出色的游戏运营能力。目前公司不仅成功运营《问道手游》《奇葩战斗家》《末日希望（Fury Survivor）》《下一把剑》《五行师》《长生劫》《螺旋英雄谭》《人偶馆绮幻夜》等不同题材产品，还推出了《不思议迷宫》《失落城堡》《贪婪洞窟 2》《伊洛纳》《地下城堡 2：黑暗觉醒（安卓版）》《异化之地》《跨越星弧》等广受玩家好评的 Roguelike 类手游。通过对大量 Roguelike 类游戏玩家行为数据的挖掘与分析，公司在该品类游戏运营上积累了独到的经验。同时，公司储备有《魔渊之刃》《一念逍遥》《纪元：变异（PC 版）》《最强蜗牛（港澳台版）》《冒险与深渊》《巨像骑士团》《不朽之旅：重生》《精灵魔塔》《石油大亨》《匠木》《魔法洞穴 2》《爱丽丝的精神审判》《四目神》等多款待上线游戏。

雷霆游戏坚持“精品化”路线，代理运营品质良好、研发团队理念与公司相近的游戏产品。雷霆游戏以用户体验为核心，通过聘请代言人、微信公众号、产品联动、影视剧植入、与直播平

台或主播合作、游戏公会、游戏论坛、品牌 TVC 制作、线下活动等各种方式进行更有针对性的推广，力求更有效率的运营方式。经过几年的积累与沉淀，公司已形成了较为出色的游戏运营能力，代理运营的多款游戏品质精良、差异性明显、可玩性强，获得了较高的人气及口碑。

《问道手游》于 2016 年 4 月上线，凭借出色的表现，《问道手游》荣获中国出版协会评选的“第六届中华优秀出版物（音像电子游戏出版物）奖”、厦门市经济和信息化局“优秀软件产品”称号及行业内多项荣誉称号。报告期内，《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 28 名，最高至该榜单第 5 名。

《不思议迷宫》于 2016 年 12 月上线，凭借精心的玩法设计及优秀的产品品质，《不思议迷宫》在 App Store 已累计获得超过 17 万条的五星好评及多次推荐，并于 2017 年 11 月荣获全球 The Game Awards 2017 年度“Best Chinese Game”提名。报告期内，《不思议迷宫》作为较成熟的产品仍旧获得华为游风尚奖、数次 TapTap 编辑推荐及 App Store 多次推荐，其中 App Store 推荐包括 Today 单独专题推荐、最佳更新 icon 推荐、视频推荐等。

《失落城堡》于 2019 年 10 月 24 日开启公测，上线后连续 6 日占据 App Store 游戏免费榜榜首，并获得 App Store 众多推荐，包括 Today 本周新游推荐、Today 单独专题推荐、Today “十月最佳游戏”、新游 Banner 及 icon 推荐、2019 本土优秀游戏盘点“编辑之选”提名、闰年促销专题推荐等。《失落城堡》提名 2019 TapTap 年度游戏大赏“最具影响力国产游戏”“最佳游戏”“最佳独立游戏”“最受玩家喜爱游戏”，获评游联社 2019 年度“最具人气游戏奖”。《失落城堡》于 2020 年 3 月 25 日全平台上线。

公司运营的其他产品情况详见下文“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”之“（一）主要产品运营情况”。

（三）庞大的游戏用户基础

公司自研产品《问道》自商业化运营以来，深受游戏玩家喜爱，PCU 一度接近百万，目前仍保持着较高的在线用户水平。凭借《问道》十多年来积累的强大用户群体和 IP 价值，《问道手游》自 2016 年 4 月正式运营以来，用户规模增长迅速，截至 2019 年 12 月 31 日，《问道手游》累计注册用户数量超过 4,000 万。公司代理运营的《不思议迷宫》自 2016 年 12 月上线以来，深受玩家喜爱，截至 2019 年 12 月 31 日，《不思议迷宫》累计注册用户数量超过 1,700 万；《失落城堡》于 2019 年 10 月 24 日开启公测，截至 2019 年 12 月 31 日，《失落城堡》累计注册用户数量超过 500 万。

公司多年的游戏研发和运营积累了庞大的玩家群体。对众多玩家行为的大数据分析，为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持，并能以此为基础进一步改良游戏设计机制，提供更受欢迎的游戏内容和玩法，从而更好地满足游戏玩家的需求，为公司长期发展奠定基础。

（四）快速的市场响应能力和强大的数据挖掘能力

网络游戏行业市场竞争激烈，每年都有大量的新游戏面世，游戏玩家的需求和喜好也会随着玩家的年龄结构、消费习惯不同而变化。只有具有快速的市场反应能力，时刻紧跟用户需求的公司才能在激烈的市场竞争中占据优势地位。公司多年来的游戏开发和运营积累了庞大的游戏玩家群体，为定性及定量分析玩家的需求提供了大量的样本。利用游戏运营过程中玩家真实行为产生的数据还原玩家的行为模式和行为倾向，而非设计时的主观臆测，并以此数据作为基础进一步改良游戏设计，提供更受欢迎的游戏内容和玩法，从而更好地满足游戏玩家的需求，提高玩家的满意度。

公司始终高度重视用户需求和市场变化，逐步建立综合的游戏大数据体系，能够记录用户注册、登录、充值、消费、使用、社交、交易、角色属性、任务完成情况、奖励获得情况等游戏内用户行为信息及游戏排名、评论等游戏外用户行为信息。公司设有专门团队做产品运营的数据分析，建立实时、日、周、月报的数据监控体系，对游戏运营中的日常数据、道具消费、用户充值等相关数据进行全面跟踪。在大数据体系基础上，公司对游戏研发及升级的各测试版本进行跟踪，了解游戏中的任务、奖励、经济系统、经验产出等内容设置是否合理，若发现异常数据将进行专题分析，查找原因并提出改进措施。

为了更及时响应市场变化，公司不仅分析市场用户喜好，时刻洞察市场方向，还搭建了实时计算框架，市场人员可以根据实时的广告点击激活和注册数据，及时调整投放策略；运营人员可通过游戏的实时新增、活跃、留存情况跟踪游戏的运营情况，及时发现问题。同时，公司提升了大数据存储能力，历史游戏日志均可在线进行查询，一方面保证客服能够查到玩家的历史信息，为解决问题提供判断依据；另一方面为运营部门对历史数据进行进一步的挖掘和分析提供便利。此外，公司搭建了手机端报表系统，产品研发人员、市场人员、运营人员等均可在手机端查看游戏的实时和历史数据，提高整体工作效率。

报告期内，公司积极探索数据挖掘算法在游戏行业的使用。例如在积累多款游戏的海量数据基础上，运营人员引入数据挖掘算法识别玩家流失趋势，挖掘流失玩家价值，方便后续评估筛选召回。公司还建立了用户行为模型、游戏经济模型等来研究个体行为和游戏币流动路径，以此为依据来优化游戏和打击外挂，净化游戏环境，延长游戏生命周期，创造更好的体验。

为提升营销推广效率，公司开展了系列优化活动，积极倡导工具化，研发了留存率、LTV、DAU、收入等预测工具，使用词频、词云等工具，提升运营效率。例如，通过运用留存和 LTV 算法工具，市场人员能预测投放媒体的用户质量，指导后续的投放策略；通过使用词频、词云等工具，分析玩家偏好，对已有手游用户标签化，用于支撑精准投放与营销。

（五）以玩家为本的美好游戏体验

公司长久以来坚持以玩家为本的设计理念，致力于为玩家创造美好体验。公司的游戏设计理念始终围绕用户如何能够完成任务、希望任务和需要任务来优化用户交互内容，而不是强迫用户改变他们的使用习惯来适应游戏研发设计者的想法。公司在游戏中设计提供极具感染力的游戏玩法、场景设置及功能，设置挑战性的游戏任务，在任务完成时向玩家发放奖励。为满足玩家的社交及交流需求，在游戏中不断提升互动与竞技性，并可以通过玩家的社交网络不断拓宽游戏的覆盖面。同时公司的用户行为分析系统持续跟踪分析玩家行为数据，持续优化改进游戏设计，提升玩家体验。

优秀的游戏设计需要具有相对的内容确定性和极大范围的动态平衡性（包括游戏中各类固态属性、玩法策略、收益损耗等），以期在游戏不断发展变化的过程中带来的多种因素下维持主体平衡。相对的内容确定性是指游戏的概念、框架、发展思路需要在游戏设定初期予以确定，而后续不断完善更新的游戏内容需要相对原有的世界观、历史观、价值观保证其一致性。从而在玩家的思想体验上起到桥梁的作用，保证了玩家对游戏的直观感受深刻且连续，间接延伸了游戏的生命周期。优秀的平衡性设计可以保证游戏不断发展变化下的稳定性及多样性，包括玩家的游戏方式选择、游戏内容选择等。在稳定平衡的基础上才能更加充分的调动玩家的主观能动性，强化玩家之间的真实互动性，增加游戏本身的多种娱乐性；相反如果游戏未在平衡性上做到动态平衡和稳定可扩展，小到玩家的游戏策略战术选择等玩法会逐渐趋于固化从而丧失对游戏的乐趣，大到游戏无法真正扩展出特色时尚的各类玩法，甚至基于公平合理的游戏内部世界在运作初期就会直接崩盘。除平衡性外，随机性也是一款优秀游戏的另一项重要属性。随机性广泛地存在游戏中，良好的随机性设计可以有效地降低网络游戏的枯燥感，提升玩家游戏体验。

公司在游戏设计过程中通过积极的市场调研以及玩家心理分析，并充分估计在游戏发展过程中可能存在的问题，包括内容本身的突变、数值框架的扩展、盈利方式的持续等问题，综合各种因素之后，将各种需要设定的因素归纳为数学模型，并根据大量的玩家进入游戏进行真实的游戏测试的反馈，进行预期比对、数据分析、成因分析等，并快速直接地根据用户反馈进行游戏开发迭代，从而保证游戏的平衡性和随机性。

从以玩家为本的理念出发，公司要求制作人用“小步快跑”的方式做项目，尽快做出原型，通过玩家测试验证核心玩法，听取核心玩家的建议，不断打磨、调整游戏的各方面设计，与玩家共同“定制”游戏，制作出玩家喜爱的产品。

此外，公司通过提供具有竞争力的薪资、加强业务及技术培训等手段建立了一支高素质的客服团队。客服团队致力于为用户提供专业、高效、满意的服务品质，本着“成为用户身边的官方朋友，创造美好服务体验”的理念，通过游戏内置“联系客服”按钮、24 小时客服热线、微信客服公众号、客服论坛、客服邮箱等多途径为玩家提供全面、细致的服务，便于用户快速进行内容咨询、投诉、反馈等。对于服务过程中收集的有效信息，客服团队将迅速传递至研发部门，由研发部门评估后快速作出修正，并为后续游戏开发和优化提供参考方向。同时，客服团队还设置有账号安全管理和游戏环境管理岗位，账号安全管理岗位提供账号安全知识普及和解决方案，游戏环境管理岗位则保障游戏内良好的交流言论环境和游戏发展的生态环境，保障游戏健康良好发展。报告期内，为进一步优化服务流程，缩减响应时间，公司构建了用户自助式服务体系，通过智能客服技术进一步提升了客服水平，改善了玩家体验。

除上述玩家服务外，公司还通过多种途径加强与玩家的面对面沟通，根据运营及研发需要组织线上线下直面玩家活动。比如针对《问道手游》，公司每年通过线上活动以及“策划面对面”等线下活动，与核心玩家交流新版本规划、推广计划等，听取 KOL 的反馈意见，与玩家共同定制游戏；比如在公司产品《贪婪洞窟 2》上线初期，在玩家对该游戏反馈意见较多情况下，公司通过线上视频直播与线下玩家面对面活动，与玩家加强交流，听取玩家的反馈建议并综合评估对游戏进行优化。

（六）经验丰富的管理团队

公司实际控制人卢竑岩从事 IT 行业二十余年，拥有丰富的技术研发及团队管理经验。公司运营业务负责人翟健长期从事游戏运营业务，拥有丰富的游戏运营经验与团队管理经验。公司的业务团队骨干均由从事网络游戏行业多年的资深人士担任，拥有很强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，对游戏行业有深刻理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

公司拥有高效的项目管理团队，核心项目管理团队保持长期稳定，经过十余年的探索学习，在游戏设计、版本制作、运营推广、玩家服务、外挂及私服的防范与打击等方面，都已形成一整套成熟的体系。

同时，公司对专业人才培养工作高度重视，通过营造良好的企业文化氛围、采取有效的激励

机制、提供多样化的培训机会，培养员工的忠诚度，有效保证了核心人才队伍的稳定，使公司的各项业务能够持续运作，保障公司的稳定发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司持续走“精品化”路线，实施差异化策略，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品品质及客服工作，持续听取玩家对产品的意见并快速迭代，保持快速的市场反应能力，积累了庞大的用户群体，多款游戏拥有良好的口碑与较高的人气。同时，经典游戏《问道手游》延续出色表现，公司保持良好的盈利能力。

除持续投入自主研发业务外，公司还成立了自主运营平台雷霆游戏。经过几年的积累与沉淀，雷霆游戏已具备了较为出色的游戏运营能力。目前公司不仅成功运营《问道手游》《奇葩战斗家》《末日希望（Fury Survivor）》《下一把剑》《五行师》《长生劫》《螺旋英雄谭》《人偶馆绮幻夜》等不同题材产品，还推出了《不思议迷宫》《失落城堡》《贪婪洞窟 2》《伊洛纳》《地下城堡 2：黑暗觉醒（安卓版）》《异化之地》《跨越星弧》等广受玩家好评的 Roguelike 类手游。通过对大量 Roguelike 类游戏玩家行为数据的挖掘与分析，公司在该品类游戏运营上积累了独到的经验。

（一）主要产品运营情况

1、《问道》

公司专注网络游戏的研发及运营业务，公司端游产品《问道》在 2006 年一经推出，当年便获得腾讯 2006 年中国网络游戏风云榜评选的“2006 年最受欢迎网络游戏”，并曾多次获得中国游戏产业年会“十大最受欢迎网络游戏”和“十大最受欢迎的民族网络游戏”称号。2013 年 11 月 28 日，第五届 CGDA（中国优秀游戏制作人评选大赛）中，《问道》荣获“最佳游戏数值平衡设计奖”及“专业组最佳游戏 2D 美术设计奖”两项殊荣，制作能力获得业内肯定。自 2006 年商业化运营以来，《问道》以其良好的游戏品质、合理的收费模式深受广大游戏玩家喜爱，PCU 一度接近百万，目前仍保持着相对稳定的在线用户水平。为适应市场变化，根据市场的实际情况及玩家的反馈，公司在日常维护的同时，针对性地对《问道》进行升级开发，增加游戏新内容，并对游戏中现有内容进行修改和调整，从而保持了游戏玩家持续的新鲜感，保持较好的盈利能力。



2、《问道手游》

2016年4月，公司成功推出自主研发的大型多人在线角色扮演游戏《问道手游》。《问道手游》沿用《问道》的故事背景与世界观，依托客户端游戏十余年来积累的强大用户群体和IP价值，通过对用户深度调研后，在原有玩法的基础上做了大量的调整，既保留了客户端游戏原有的五行、刷道、杀星等经典核心玩法，又根据移动端做了适合手机操作的功能适配等，并持续听取用户意见快速迭代，及时满足玩家的体验需求。针对《问道手游》的游戏类型及用户特征，公司每年会在几个比较固定的时间推出大版本，并配合较大“声量”的营销推广，以期让用户在固定时点实现群体性回流。2019年4月《问道手游》3周年年度大服开启并邀请周华健代言开展一系列活动，2019年9月《问道手游》地府版本开启，2020年1月《问道手游》新年服伶俐鼠开服，玩家均响应良好。报告期内，《问道手游》获得App Store数次专题推荐，在App Store游戏畅销榜平均排名为第28名，最高至该榜单第5名。截至2019年12月31日，《问道手游》累计注册用户数量超过4,000万。



凭借出色的表现,《问道手游》荣获中国出版协会评选的“第六届中华优秀出版物(音像电子游戏出版物)奖”、厦门市经济和信息化局“优秀软件产品”称号,除此之外,《问道手游》荣获的行业内主要荣誉有:

| 归属年度 | 主要荣誉 | 授予单位/主办方 | 获奖时间 |
|---------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 2020 年度 | 魅族“最佳经典游戏” | 魅族游戏中心 | 2020 年 1 月 |
| 2019 年度 | 第五届黑石奖“2019 年度人气游戏” | 硬核联盟 | 2019 年 12 月 |
| | OPPO2019 年度开发者大会“最佳经典游戏” | OPPO 游戏 | 2019 年 12 月 |
| | 三星开发者大会“2019 年度最佳人气游戏奖” | 三星应用商店 | 2019 年 5 月 |
| 2018 年度 | OPPO2018 年度开发者大会“最受欢迎游戏” | OPPO 游戏 | 2018 年 12 月 |
| 2017 年度 | 2017 游戏行业金钻榜“最受欢迎网络游戏” | 广东省游戏产业协会 | 2018 年 1 月 |
| | 2017 年 CGDA 中国优秀游戏制作人评选大赛“最佳游戏音乐奖” | 上海汉威信恒展览有限公司(ChinaJoy 主办方) | 2018 年 1 月 |
| | 第三届黑石奖“2017 年度人气手游” | 硬核联盟 | 2017 年 12 月 |
| | 2017 阿里巴巴游戏生态晚会“最佳网络游戏奖” | 阿里云、阿里应用分发、阿里游戏、阿里九游 | 2017 年 7 月 |
| | 今日头条首届游戏盛典“最具生命力游戏奖” | 今日头条 | 2017 年 7 月 |
| | 奇游奖“玩家最喜爱的手机游戏奖” | 爱奇艺游戏 | 2017 年 9 月 |
| | 第二届云游杯“最受欢迎手游奖” | 爱奇艺、北京云锐国 | 2017 年 12 月 |

| 归属年度 | 主要荣誉 | 授予单位/主办方 | 获奖时间 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | 际文化传媒有限公司 | |
| 2016 年度 | 中国游戏十强之“2016 年度十大最受欢迎原创移动网络游戏” | 游戏工委 | 2016 年 12 月 |
| | 金翎奖 2016 年度优秀游戏评选大赛“最佳原创移动游戏” | 上海汉威信恒展览有限公司（ChinaJoy 主办方）、移动游戏企业家联盟 | 2016 年 11 月 |
| | 第二届黑石奖“2016 年度硬核十大人气游戏” | 硬核联盟 | 2016 年 12 月 |

3、《不思议迷宫》

2016 年 12 月，公司代理运营的《不思议迷宫》上线。《不思议迷宫》是一款将 Roguelike 类策略玩法与 RPG 相结合的迷宫探险及收集养成手游。游戏以 Roguelike 玩法为核心，通过翻开地砖遭遇各种随机事件及怪物的形式来探索迷宫，游戏随机性强，玩法多样化，通过多角度差异化让玩家体验探索的乐趣。游戏画面精致，对白轻松幽默，操作简便易上手，深受玩家喜爱，在 App Store 已累计获得超过 17 万条的五星好评。上线以来，《不思议迷宫》不断探索新的文化内核及独特的玩法，除持续推出不同主题的迷宫，还融入了卡牌等玩法，让游戏持续保持吸引力。截至 2019 年 12 月 31 日，《不思议迷宫》累计注册用户数量超过 1,700 万。



凭借精心的玩法设计及优秀的产品品质，《不思议迷宫》自上线以来，获得 App Store 多次推荐，并于 2017 年 11 月荣获全球 The Game Awards 2017 年度“Best Chinese Game”提名。报告期内，《不思议迷宫》作为较成熟的产品仍旧获得华为游风尚奖、数次 TapTap 编辑推荐及 App

Store 多次推荐，其中 App Store 推荐包括 Today 单独专题推荐、最佳更新 icon 推荐、视频推荐等。除此之外，《不思议迷宫》荣获的主要荣誉有：

| 归属年度 | 主要荣誉 | 授予单位/主办方 | 获奖时间 |
|---------|---|--------------------------------------|-------------|
| 2017 年度 | 金翎奖 2017 年度优秀游戏评选大赛“最佳原创移动游戏奖” | 上海汉威信恒展览有限公司（ChinaJoy 主办方）、移动游戏企业家联盟 | 2018 年 1 月 |
| | 2017 年 CGDA 中国优秀游戏制作人评选大赛“最佳游戏关卡设计奖” | 上海汉威信恒展览有限公司（ChinaJoy 主办方） | 2018 年 1 月 |
| | 第三届黑石奖“2017 年度最受欢迎独立游戏” | 硬核联盟 | 2017 年 12 月 |
| | 2017 阿里巴巴游戏生态晚会“最受期待独立游戏” | 阿里云、阿里应用分发、阿里游戏、阿里九游 | 2017 年 7 月 |
| | 2017 星耀 360 盛典“年度中国游戏最具匠心独立精神奖” | 360 游戏 | 2017 年 7 月 |
| | OPPO2017 年度开发者大会“最佳独立游戏奖” | OPPO 游戏 | 2017 年 12 月 |
| | 2017 年天府奖“2017 年度最佳移动单机游戏” | 全球移动游戏联盟 | 2017 年 10 月 |
| | 魅斯卡奖“年度最具人气游戏奖” | 魅族应用商店 | 2018 年 1 月 |
| | 努比亚开发者大会“年度人气游戏奖” | 努比亚技术有限公司 | 2018 年 2 月 |
| 2016 年度 | 2016 年度 CGWR 新浪中国游戏排行榜暨第三届金浪奖“年度最佳独立游戏” | 新浪游戏 | 2017 年 4 月 |
| | 第一届金陀螺奖“年度最佳移动游戏网游奖” | 游戏陀螺、VR 陀螺、跨界 TALK | 2017 年 2 月 |
| | 首届国际移动游戏大奖（中国）“最佳核心玩法奖” | 中国移动咪咕互娱 | 2017 年 1 月 |

4、《失落城堡》

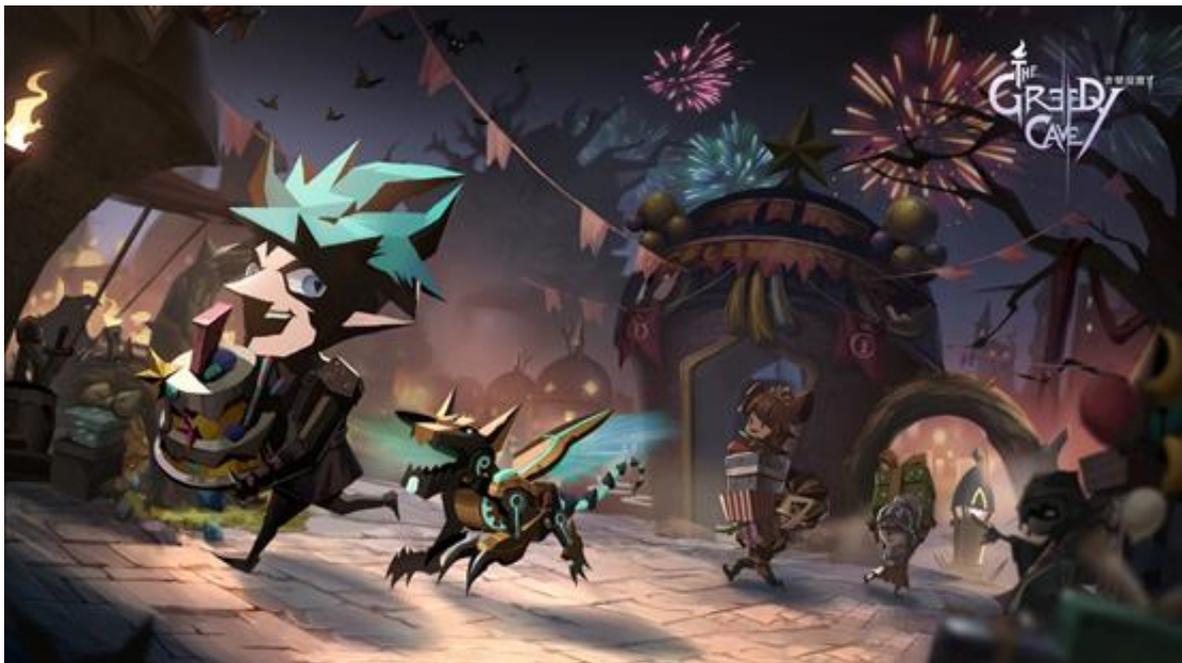
《失落城堡》是包含 Roguelike 随机元素的动作冒险类游戏，其 PC 版在 Steam 平台销量达百万。手游版本除延续其特有的暗黑涂鸦画风与丰富的随机系统之外，根据手游用户操作特点不断优化操作手感，并增加“每日挑战”“自定义皮肤”等新内容和玩法。《失落城堡》于 2019 年 10 月 24 日开启公测，上线后连续 6 日占据 App Store 游戏免费榜榜首，并获得 App Store 众多推荐，包括 Today 本周新游推荐、Today 单独专题推荐、Today “十月最佳游戏”、新游 Banner 及 icon 推荐、2019 本土优秀游戏盘点“编辑之选”提名、闰年促销专题推荐等。《失落城堡》提名 2019 TapTap 年度游戏大赏“最具影响力国产游戏”“最佳游戏”“最佳独立游戏”“最受玩家喜爱

游戏”，获评游联社 2019 年度“最具人气游戏奖”。截至 2019 年 12 月 31 日，《失落城堡》累计注册用户数量超过 500 万。《失落城堡》于 2020 年 3 月 25 日全平台上线。



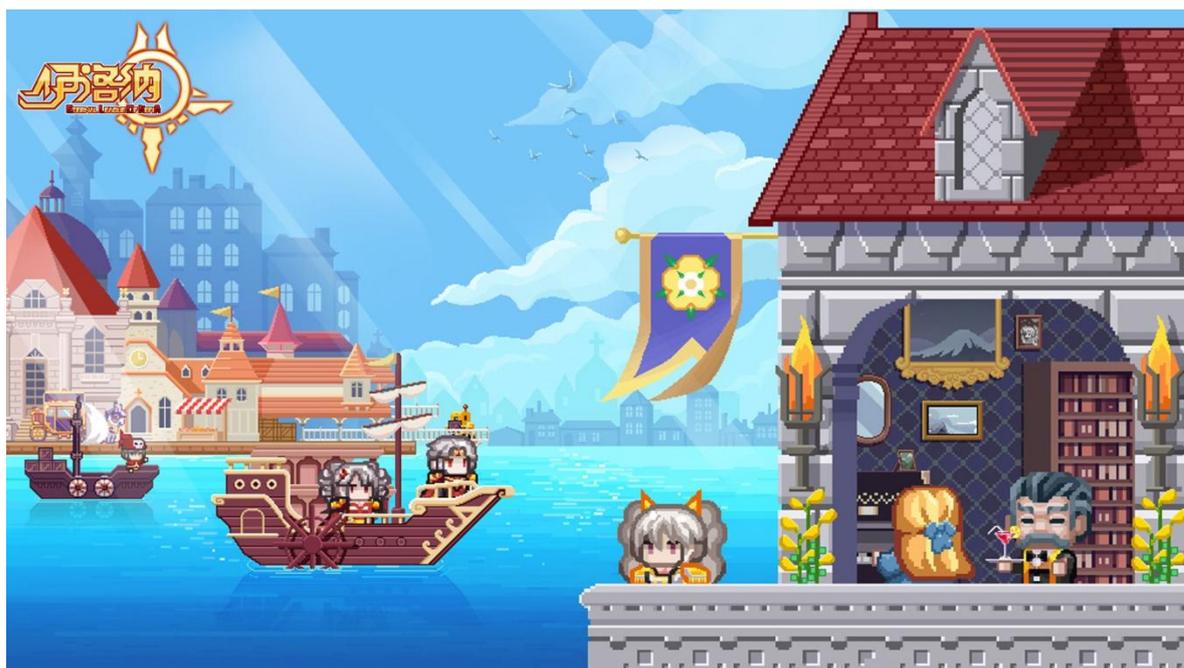
5、《贪婪洞窟 2》

《贪婪洞窟 2》是由《贪婪洞窟》原班人马研发的组队探险 Roguelike 手游，在《贪婪洞窟》RPG 玩法基础之上，增加组队系统、职业系统等，并丰富了装备和技能系统。《贪婪洞窟 2》于 2018 年 11 月 29 日正式上线，上线首月，《贪婪洞窟 2》长达 29 天占据 App Store 游戏付费榜榜首，上线以来获得了华为游风尚奖、数次 TapTap 编辑推荐及 App Store 多次推荐，其中 App Store 推荐包括新游 Banner 及 icon 推荐、“双旦”更新 Banner 及 icon 推荐、视频推荐、闰年促销专题推荐、多次 Today 专题推荐。2018 年 12 月，《贪婪洞窟 2》获得游联社游鼎奖“年度最佳创意游戏奖”；2019 年 1 月，《贪婪洞窟 2》提名 TapTap 年度游戏大赏“最受玩家喜爱游戏”。报告期内，《贪婪洞窟 2》在 App Store 游戏付费榜平均排名为第 20 名，最高至该榜单第 1 名。



6、《伊洛纳》

《伊洛纳》是一款高自由度的日式 RPG 手游，是日本十年反复迭代的 Roguelike 角色扮演游戏《Elona》正版授权改编手游，保留基本玩法乐趣的同时在画面、操作和剧情上实现了体验升级。《伊洛纳》于 2019 年 8 月 29 日全平台上线，上线后连续 9 天在 App Store 游戏免费榜排名前 3 名，上线后获得 App Store Today 本周新游推荐、Today 单独专题推荐、新游 Banner 及 icon 推荐、2019 本土优秀游戏盘点“新玩法的开拓者”提名、闰年促销专题推荐等多次推荐。《伊洛纳》提名 2019 TapTap 年度游戏大赏“最具影响力国产游戏”“最佳玩法”“最受玩家喜爱游戏”，并获华为游风尚奖和小米金米奖。



7、《奇葩战斗家》

《奇葩战斗家》是一款由公司自主研发的轻竞技解压乱斗手游，游戏人物、道具、战斗模式、对话等诙谐有趣，一局约五分钟的设计让游戏体验轻松、愉快。《奇葩战斗家》于2018年9月13日上线 App Store。2019年8月，《奇葩战斗家》全平台上线，上线首日即获得 TapTap 编辑推荐，上线后获评 OPPO 至美应用奖、VIVO 极光奖、华为游风尚奖。此外，上线以来《奇葩战斗家》还获得 App Store 多次推荐，包括 Today 专题推荐、Banner 推荐、最佳更新 icon 推荐、闰年促销专题推荐等。截至2019年12月31日，《奇葩战斗家》累计注册用户数量超过740万。



8、《地下城堡 2：黑暗觉醒》（安卓版）

《地下城堡 2：黑暗觉醒》是一款模拟经营与地牢探险相结合的手机游戏。游戏采用暗黑哥特系画风，玩家通过升级发展自己的城堡并雇佣佣兵探索开拓游戏内世界，同时加入即时匹配的 PVP 模式，玩家可以在游戏内匹配到其他在线玩家对战，提高了游戏的竞技性。2017 年 6 月，由公司代理运营的《地下城堡 2：黑暗觉醒》安卓版上线。《地下城堡 2：黑暗觉醒》获评游戏工委评选的“2017 年度十大最受欢迎原创移动单机游戏”，硬核联盟主办的硬核黑石奖“2017 年度最受欢迎策略类游戏”以及 2017 年华为应用市场“年度十佳新锐休闲游戏”及“年度最佳付费精品游戏”。《地下城堡 2：黑暗觉醒》上线三年多，在 TapTap 依旧保持 9.2 分的高口碑评分。报告期内，《地下城堡 2：黑暗觉醒》获得数次 TapTap 编辑推荐。截至 2019 年 12 月 31 日，《地下城堡 2：黑暗觉醒》安卓版累计注册用户数量超过 700 万。



9、《异化之地》

《异化之地》是一款由公司自主研发的带有类 Roguelike 随机元素的克苏鲁风格横版动作闯关游戏，游戏角色在随机组成的地图场景中，尝试用随机获得的装备、道具击败游戏中异类生物，揭开异化之地背后隐藏的真相。《异化之地》于 2019 年 5 月 16 日在 App Store 首发上线，上线当日便获得 TapTap 编辑推荐并荣登 TapTap 热门榜第 1 名。上线首月，《异化之地》长达 24 天占据 App Store 游戏付费榜榜首。2019 年 12 月，《异化之地》制作团队获评第十一届 CGDA（中国优秀游戏制作人评选大赛）“最佳游戏原画美术设计奖”、《异化之地》获评第四届金陀螺奖“年度优秀独立游戏奖”。上线以来，《异化之地》获得 App Store 多次推荐，包括 Today 本周新游推荐、

Today 专题推荐，新游 Banner 及 icon 推荐、专题推荐、闰年促销专题推荐等。报告期内，《异化之地》在 App Store 游戏付费榜平均排名为第 3 名。2019 年 12 月，《异化之地》全平台上线，上线后获得 VIVO 极光奖、华为游风尚奖。



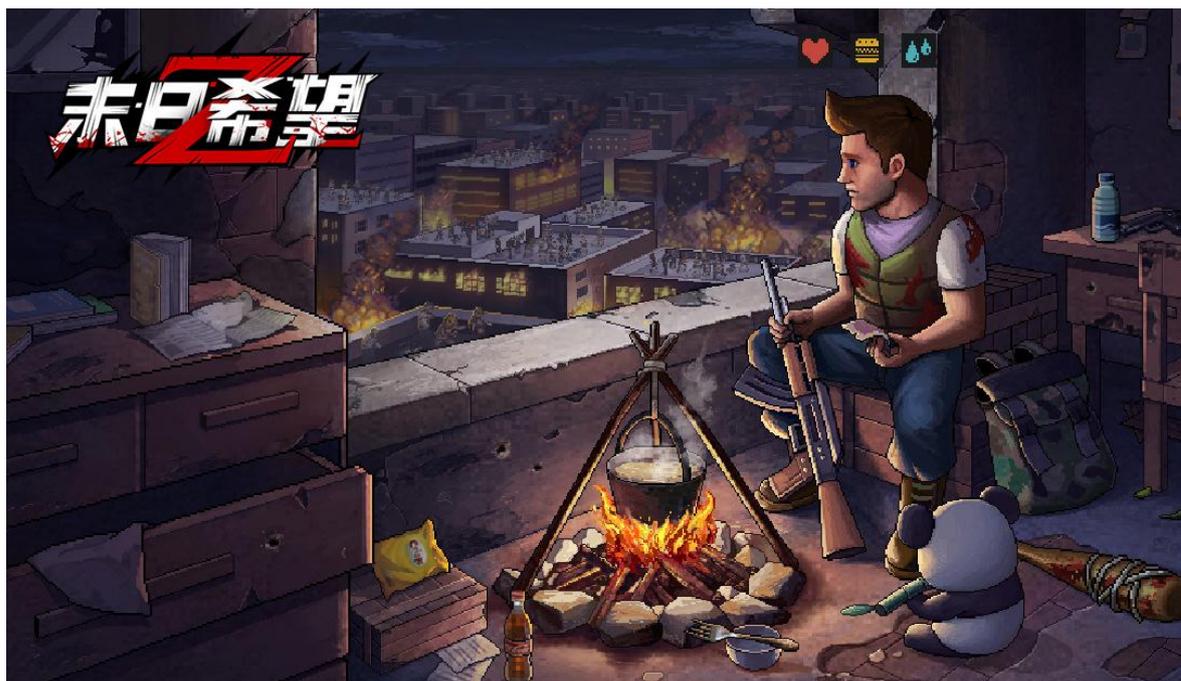
10、《跨越星弧》

《跨越星弧》由《地下城堡 2：黑暗觉醒》原班人马打造，是一款星际探险 Roguelike 手游，并在此基础上融入 TRPG 元素。《跨越星弧》于 2019 年 3 月 14 日上线，上线以来获得了数次 TapTap 编辑推荐及 App Store 多次推荐，其中 App Store 推荐包括 Today 单独专题推荐、Today 本周新游推荐、Today “三月最佳游戏”及多次 Today 专题推荐，新游 Banner 及 icon 推荐、最佳更新 icon 推荐、闰年促销专题推荐等。2019 年 7 月，《跨越星弧》获得数娱梦工厂“最具创意游戏奖”。



11、《末日希望（Fury Survivor）》

《末日希望（Fury Survivor）》是一款以 RPG 为核心的像素风末日生存游戏，融合冒险、射击、收集、街机等多种元素。2019 年 6 月 5 日，《末日希望（Fury Survivor）》在海外及港澳台地区上线，上线后在 App Store 港澳台地区获得新游 Banner 及 icon 推荐，在 App Store 法国、德国、英国、意大利等十几个国家获得新游 icon 推荐，同时获得 Google Play 全球推荐，并入选了 Google Play 编辑精选。上线首日，《末日希望（Fury Survivor）》在 App Store 港澳台地区游戏免费榜排名最高至第 1 名。截至 2019 年 12 月 31 日，《末日希望（Fury Survivor）》累计注册用户数量超过 350 万。



12、《下一把剑》

《下一把剑》是一款合成消除 RPG 休闲游戏。游戏以合成消除为玩法基础，结合了西方魔幻冒险题材和 RPG 技能养成要素，极具创意的玩法和炫酷的画面让玩家耳目一新。《下一把剑》于 2019 年 11 月 7 日公测，上线首日即获得 TapTap 编辑推荐，上线后获得 OPPO 至美应用奖、华为游风尚奖以及 App Store 多次推荐，包括 Today 本周新游推荐、Today 单独专题推荐、新游 Banner 及 icon 推荐、闰年促销专题推荐等。



13、《五行师》

《五行师》是一款东方神话题材的策略卡牌游戏，由公司进行二次发行。《五行师》于 2017 年上线，上线后以较强的平衡性，诸多原创特色玩法在 TapTap 获得了 9.0 分的高分评价。

《五行师》已取得版号。2020 年 3 月，公司宣布代理运营《五行师》，于 2020 年 4 月 2 日推出对美术、卡牌等内容更新后的全新版本。

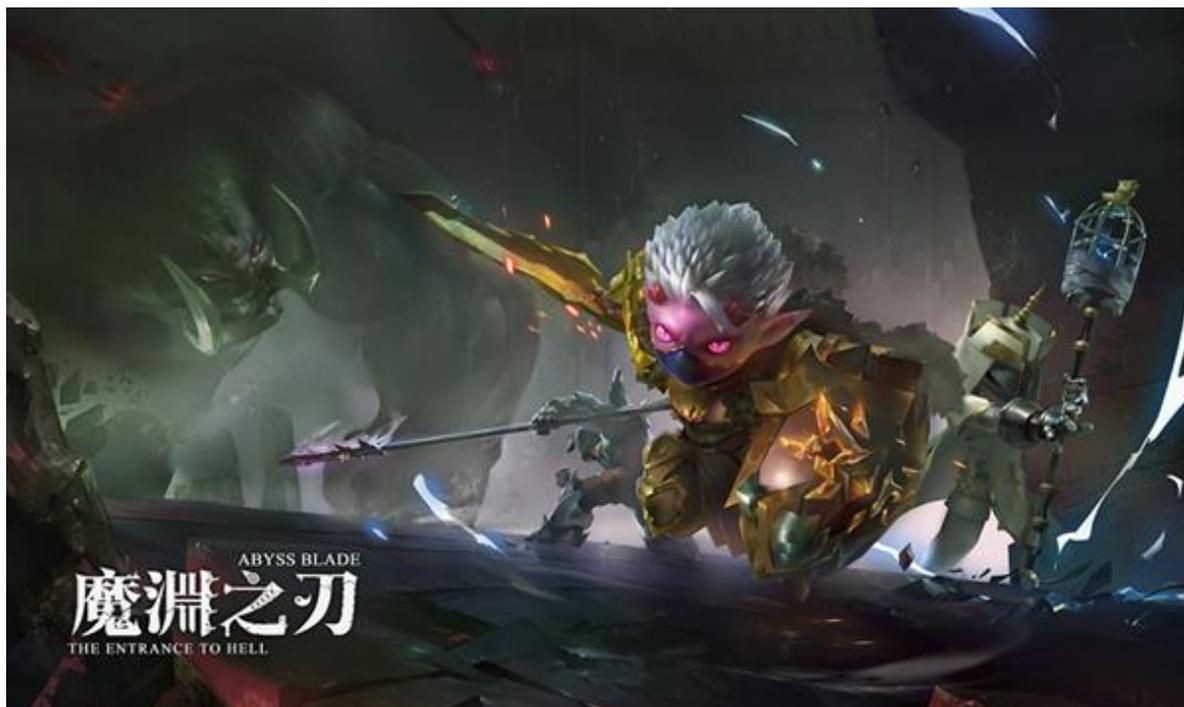


除上述产品外，公司还上线运营了《地下城堡》《贪婪洞窟》《长生劫》《探灵》《螺旋英雄谭》《永不言弃：黑洞！》《人偶馆绮幻夜》《进化之地》等手游产品及《超载地牢（Overdungeon）》PC 版。

（二）主要储备产品情况

1、《魔渊之刃》

《魔渊之刃》是一款 Q 版暗黑风 Roguelike 类 ARPG 手游。游戏随机性大，操作难度较高，具有丰富的装备，目前在 TapTap 上预约测试用户已超过 30 万。《魔渊之刃》已取得版号，预计于 2020 年下半年上线。



2、《一念逍遥》

《一念逍遥》是由公司自主研发的一款水墨国风放置修仙手游。相比于市场上其他修仙手游，《一念逍遥》主打社交和高自由度，游戏内玩家可以与其他道友论道、斗法，炼体修法自由，法宝功法可自由搭配，轻度挂机轻松修炼。《一念逍遥》预计于 2020 年下半年上线。



3、《纪元：变异》PC 版

《纪元：变异》PC 版是一款赛博朋克风 ARPG 游戏，像素风格的游戏画面，剧情设定丰富。2019 年 3 月，《纪元：变异》PC 版入选索尼中国之星计划。《纪元：变异》PC 版预计于 2020 年内登录 PlayStation 和 Steam 游戏平台。



4、《最强蜗牛》（港澳台版）

《最强蜗牛》由《不思议迷宫》原班研发团队制作，是一款画风独特的放置 RPG 游戏。游戏结合了故事剧情、放置旅行、地图养成、角色养成与家园养成等要素，在注重沉浸式游戏体验之外，也以创新趣味玩法与各种彩蛋的运用为玩家带来不断的惊喜感。公司已取得《最强蜗牛》港澳台地区的发行权。《最强蜗牛》预计于 2020 年中在港澳台地区上线。



5、《冒险与深渊》

《冒险与深渊》是一款像素风放置养成类游戏。游戏独特的人物培养系统、自由的交易系统、奇趣的羁绊系统让其不同于其他放置类手游。《冒险与深渊》上线时间尚未确定。



6、《巨像骑士团》

《巨像骑士团》是一款策略游戏，保留战棋玩法乐趣的基础上，去掉了战棋游戏中的角色移动，游戏中玩家既能体验丰富组合的策略性乐趣又能体验养成带来的成就感。《巨像骑士团》上线时间尚未确定。



7、《不朽之旅：重生》

《不朽之旅：重生》是一款略带魔性的放置游戏，游戏整体玩法还原暗黑系列经典游戏，游戏内武器丰富，美术风格独特，核心战斗玩法简单直观。《不朽之旅：重生》预计于 2020 年下半年上线。



8、《精灵魔塔》

《精灵魔塔》是一款带 Roguelike 元素的双人爬塔游戏，以创意玩法驱动的角色扮演游戏，操作简单，游戏中危险与惊喜并存，多种多样的爬塔际遇与战斗策略让游戏充满乐趣。《精灵魔塔》已取得版号，预计于 2020 年下半年上线。



9、《石油大亨》

《石油大亨》是一款以石油开采为题材的模拟经营类游戏，其 PC 版于 2016 年在 Steam 平台发行，游戏拥有丰富的局内变化因素和经营策略，深受 Steam 平台用户好评。《石油大亨》向玩家提供一种视觉上具有吸引力，诙谐式的模拟游戏，让玩家成为一名成功的石油创业者体验 19 世纪美国石油开采潮时期的商业经营和竞争。《石油大亨》已取得版号，预计于 2020 年内上线。



10、《匠木》

《匠木》是一款基于“榫卯”主题的原创新空间解谜游戏，场景设定在工坊一隅，通过引导玩家观察不同的榫型结构，利用工具凿出匹配的榫头或榫眼，最终无缝拼合实现解密通关。在引导玩家了解榫卯结构的同时，也展现了古今榫卯的历史文化。《匠木》已取得版号，预计 2020 年上半年上线。



除上述产品外，公司还储备有《指尖城市规划师》等数款自研产品及《魔法洞穴 2》《爱丽丝的精神审判》《四目神》等数款代理运营产品。其中《指尖城市规划师》已取得版号。

（三）海外业务情况

为促进海外业务发展，公司综合考虑与国内业务协同的便利性、知识产权的持有主体、可能的发行区域、海外游戏运营模式等因素，进行海外业务整体布局。公司海外业务团队核心人员均来自知名海外发行公司，有较强的海外发行经验。公司积极拓展海外业务，从国内成熟上线产品做起，初步打开了海外市场。

2017 年下半年至今，公司先后推出了《问道手游》海外版、《地下城堡》海外版（英文名《Dungeon Survivor I》）、《地下城堡 2》海外版（英文名《Dungeon Survivor II》）、《长生劫》海外版（英文名《Tomb Survivor》）、《末日希望（Fury Survivor）》，形成了 Survivor 产品线。其中，《地下城堡 2》海外版上线后获得了 Google Play Early Access 全球推荐、Google Play 繁体地区推荐、Google Play 编辑精选推荐、Google Play 全球推荐，并在 App Store 台湾地区游戏免费榜排名最高至第 3 名；《长生劫》海外版上线后即获得 Google Play 全球推荐并在 App Store 台湾地区游戏免费榜排名最高至第 3 名。经过一系列产品的积累，Survivor 产品线在海外玩家心目中树立了良好的形象，同时为独立口碑向游戏海外发行探索了一条可行的路线。

2019 年 6 月 5 日，《末日希望（Fury Survivor）》在海外及港澳台地区上线，上线后在 App Store 港澳台地区获得新游 Banner 及 icon 推荐，在 App Store 法国、德国、英国、意大利等十几个国家获得新游 icon 推荐，同时获得 Google Play 全球推荐，并入选了 Google Play 编辑精选。上线首日，《末日希望（Fury Survivor）》在 App Store 港澳台地区游戏免费榜排名最高至第 1 名。截至 2019 年 12 月 31 日，《末日希望（Fury Survivor）》累计注册用户数量超过 350 万。

在 Survivor 产品线之后，公司继续拓展二次元、格斗类等其他品类游戏。2019 年以来公司还在海外发行了《魔女兵器（Witch Weapon）》《永不言弃：黑洞！（Give it up! Bouncy）》《君临之境》《超载地牢（Overdungeon）》《下一把剑》《鬼斗》。

经过探索与积累，公司已建立了一套较为完善的海外游戏发行体系，对多个国家及地区的玩家需求有了深入了解。公司将持续拓展海外市场，不断加大海外市场的投入，扩充海外业务人员，建设高素质发行团队。报告期内，公司持续投入开展海外业务，于 2019 年 5 月、7 月新设立了日本子公司日本雷霆游戏、香港子公司香港雷霆信息。同时，公司海外业务团队对多款产品进行了海外测试，为公司自研产品后续研发提供了支持。后续公司将在海外深耕挂机放置、休闲及特色独立游戏等品类，更加注重对各个区域本地化工作，深化与研发团队的合作，以期在海外市场有较大的突破。

目前，公司已取得《最强蜗牛（港澳台版）》《古代战争》《呆萌骑士》《伊洛纳（Elona）》《跨越星弧》《不朽之旅：重生》等多款产品的海外发行权，涵盖 Roguelike、挂机放置、休闲及特色独立游戏等品类。

（四）投资工作情况

公司股权投资平台吉相资本成立于 2016 年 8 月，注册资本 7.00 亿元，投资范围涵盖游戏、IP 运营、动漫、影视、新一代信息技术等领域。吉相资本团队成员除游戏行业资深从业人员外，还有来自清华大学、厦门大学、中国人民大学等国家重点院校的财务、法律、金融、计算机等专业人员，丰富的行业经验与多元化的背景使得投资项目的选择更加精准，并能在投资后给予标的公司技术、业务、公司治理等多方面的辅助及支持。

报告期内，公司对青瓷数码、广州帝释天、广州呖喽、广州纳仕、吉林凝羽、厦门稿定、九五年动画等企业进行了投资。截至目前，吉相资本已在包括文娱、互联网、数字新媒体等在内的多个领域完成了逾 40 个投资项目。2019 年 3 月，吉相资本作为基金管理人发起设立了首支针对文化创意及娱乐产业的投资基金——吉相天成基金，该基金已于 2019 年 4 月 28 日完成私募投资基金备案。

公司投资参股的部分企业已取得较为出色的业绩，截至目前，公司主要参股企业如下：

1、青瓷数码

青瓷数码设立于 2012 年 3 月，主要从事网络游戏研发和运营，公司持有 36.91% 股权。青瓷数码研发或运营的产品有《不思议迷宫》《最强蜗牛》《阿瑞斯病毒》《愚公移山 3 智叟的反击》等。由青瓷数码研发并由雷霆游戏运营的《不思议迷宫》累计注册用户数量超过 1,700 万，在 App Store 已累计获得超过 17 万条的五星好评，报告期内在 App Store 游戏付费榜排名最高至第 22 名。

2、淘金互动

淘金互动设立于 2013 年 6 月，主要从事网络游戏研发和制作，公司持有 30.00% 股权。淘金互动为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，根据其 2019 年半年度报告，其 2019 半年度营业收入 3,204.74 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 2,221.94 万元。淘金互动研发的《地下城堡 2：黑暗觉醒》《跨越星弧》取得良好业绩，报告期内，《地下城堡 2：黑暗觉醒》在 App Store 游戏付费榜排名最高至第 2 名。《地下城堡 2：黑暗觉醒》安卓版和《跨越星弧》由公司雷霆游戏代

理运营。截至 2019 年 12 月 31 日,《地下城堡 2: 黑暗觉醒》安卓版累计注册用户数量超过 700 万。

3、勇仕网络

勇仕网络设立于 2014 年 12 月,主要从事网络游戏研发和制作,公司持有 20.00%股权。2019 年 2 月 14 日,勇仕网络股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让,根据其 2019 年半年度报告,其 2019 半年度营业收入 4,169.41 万元,归属于挂牌公司股东的净利润 2,659.31 万元。报告期内,由勇仕网络联合研发的二次元海战养成题材游戏《碧蓝航线》在 App Store 游戏畅销榜排名最高至第 12 名,在 App Store 日本游戏畅销榜排名最高至第 6 名。

4、易玩网络

易玩网络设立于 2016 年 3 月,主要开发和经营 TapTap 平台,公司持有 6.66%股权。TapTap 平台创建了一个游戏玩家、开发商、运营商等密切联系的高品质手游分享社区和第三方游戏下载平台,用户能够在 TapTap 平台下载游戏、评价游戏并与其他玩家分享游戏体验。根据心动有限公司(香港联合交易所主板上市公司,易玩网络控股股东心动网络的境外协议控制主体)2019 年度业绩公告,TapTap 移动应用程序 2019 年度平均月活跃用户 1,790 万,同比增长 19.6%; TapTap 2019 年度游戏下载次数 3.52 亿次,同比增长 36.8%。2019 年末,TapTap 游戏评论 1,160 万条,较 2018 年末增长 58.9%;注册游戏研发商 11,006 家,较 2018 年末增长 43.6%。

5、Rayark

Rayark 为台湾地区知名游戏公司雷亚游戏的母公司,公司持有 5.00%股权。雷亚游戏在音乐、动作、RPG 等多种游戏类型都取得了不俗的成绩,在全球拥有广泛的忠实玩家。其中,经典音乐游戏《Cytus (音乐世界)》《Cytus II (音乐世界 II)》《Deemo (古树旋律)》上线后在多个国家和地区音乐游戏类排行榜位列前茅并长期维持较好热度。动作类游戏《Implosion (聚爆)》于 2015 年 4 月在 App Store 上线,获得全球一百多个国家和地区的精品推荐。RPG 手游《Sdorica (万象物语)》于 2018 年 4 月在 App Store 上线,上线后多次获得 App Store Banner 推荐。

6、广州百漫

广州百漫设立于 2016 年 1 月,主要从事网上动漫服务、数字动漫制作,公司持有 6.48%股权。广州百漫在互联网漫画端,拥有长、短篇漫画脚本开发、绘制创作、全平台发布等专业队伍;在长篇动画与动画电影端,拥有剧本开发、导演、全程制作团队,具备动漫 IP 全环节内容输出的

原创能力。报告期内，广州百漫获得腾讯投资。广州百漫旗下拥有《西行纪》《怪医不语》《造物法则》《绝行者》《杀道行者》等漫画作品，其中《西行纪》荣获 2016 年度中国国际动漫游戏博览会（CCG EXPO）“最佳网络连载漫画”奖项、第十五届中国动漫金龙奖最佳系列动画奖铜奖。广州百漫联合出品的《西行纪》漫画于 2016 年 4 月上线，目前在腾讯动漫平台收藏量超过 160 万，评分为 9.8 分。广州百漫联合制作的《西行纪》3D 动画自 2018 年 7 月上线以来累计播放量超过 26 亿次。

7、厦门真有趣

厦门真有趣设立于 2012 年 8 月，主要从事网络游戏研发和制作，公司持有 10.00% 股权。厦门真有趣旗下拥有《香肠派对》《不休的乌拉拉》《小兵大冲锋》《仙侠道》等多款产品。其中，《香肠派对》TapTap 安装用户数已超过 6,200 万；《不休的乌拉拉》于 2019 年 10 月 22 日上线，报告期内在 App Store 游戏畅销榜排名最高至第 12 名，在 App Store 台湾地区游戏畅销榜排名最高至第 5 名。

8、天津好传

天津好传设立于 2012 年 2 月，主要从事原创动漫 IP 开发、制作与投资发行，公司持有 10.00% 股权。自成立以来，天津好传曾先后为《十万个冷笑话》《黑白无双》《镇魂街》等知名动画作品制作外包，同时，自主创作了《大护法》《大理寺日志》《不可能恋爱?!》《海岸线上的漫画家》《冰箱里的企鹅》等原创动画，参与出品《昨日青空》等动画电影。其中《大护法》《昨日青空》分别于 2017 年 7 月、2018 年 10 月上映各大院线，总票房均超过 8,000 万元。

9、广州帝释天

广州帝释天设立于 2014 年 9 月，主要从事网络游戏研发和制作，公司持有 16.00% 股权。广州帝释天研发的产品有《拉结尔》《Endless Loop》《KSU》等。凭借精品研发的匠心理念，广州帝释天相继获得了来自红杉资本及腾讯游戏的投资。其中，由腾讯游戏代理发行的暗黑风格 ARPG 手游《拉结尔》于 2019 年 6 月上线，曾获 2018 年度优秀游戏评选大赛（金翎奖）“玩家最期待的移动网络游戏”等荣誉。

10、广州呖喽

广州呖喽设立于 2017 年 8 月，主要从事网络游戏研发和制作，公司持有 15.00% 股权。由广州呖喽开发、心动网络代理发行的《Muse Dash（喵斯快跑）》是一款带有跑酷元素的音乐游戏，

曾获 App Store Best Indie Games of 2018 “年度优秀本土独立游戏”、2018 TapTap 年度游戏大赏“最受玩家喜爱游戏”等荣誉。报告期内,《Muse Dash (喵斯快跑)》在 App Store 音乐游戏付费榜平均排名为第 4 名,最高至该榜单第 1 名;在 App Store 日本游戏付费榜平均排名为第 29 名,最高至该榜单第 4 名。截至报告期末,《Muse Dash (喵斯快跑)》在 TapTap 评分为 9.6 分,在 Steam 平台的用户评测好评率为 97%。

11、千时科技

千时科技设立于 2015 年 1 月,主要从事儿童英语在线教育,公司持有 11.73% 股权。千时科技运营的“久趣英语”为 4-12 岁儿童提供优质的北美外教在线小班课,继公司投资之后,千时科技已获得数轮投资,投资方包括 IDG 资本、百度等。千时科技不以销售投入扩张市场,而是通过科学的课程体系、优质的师资、趣味的教学方法不断积累用户好评口碑。目前,“久趣英语”学员已超过 80 万。

12、广州纳仕

广州纳仕设立于 2018 年 1 月,主要从事网络游戏研发和制作,公司持有 21.82% 股权。广州纳仕致力于开发高品质的独创 IP 手机游戏,其开发的日式奇幻冒险 RPG 手游《白之物语》在 TapTap 预约中, TapTap 评分为 9.2 分。

13、吉林凝羽

吉林凝羽设立于 2012 年 12 月,主要从事原创动画制作,公司持有 10.00% 股权。吉林凝羽推出的校园题材青春喜剧系列动画《茶啊二中》得到了众多观众的喜爱,截至本报告披露日,《茶啊二中》及其衍生内容全网总播放量超过 60 亿,全网各平台关注量超过 2,400 万,其中《茶啊二中》第四季豆瓣评分为 9.2 分。

(五) 互联网出版服务情况

公司互联网出版服务平台艺帆科技成立于 2015 年 11 月,是公司全资子公司,艺帆科技致力于为互联网行业企业提供专业咨询及代理服务,业务范围涵盖互联网主体准入与产品合规审批运营服务、法律与知识产权服务、互联网行业政策研判服务等。

艺帆科技目前已成功办理游戏产品版号 130 余个,其中自 2018 年 12 月国家新闻出版署重新下发游戏产品版号以来,已成功获批游戏产品版号 38 个,客户遍及北京、上海、广东、四川、海南、福建等全国多个省市。

公司持续探索优化互联网出版相关工作并取得初步成果。2019 年 10 月，在中共中央宣传部出版局的指导下，由游戏工委和中国新闻出版研究院牵头，并在音数协团标委立项的《网络游戏术语》团体标准研制工作正式启动，公司作为工作组成员和标准起草单位之一，参与了“研发术语”项目的编制和讨论工作。

作为联系政府主管部门和企业的行业协会，音数协对行业政策、发展规划和重大课题等进行调研，协助企业解决在实际工作中遇到的问题，为推动出版业高质量发展作出了积极的贡献。近年来，公司积极参与行业协会相关工作，并于 2019 年 12 月起任音数协理事会常务理事。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 2,170,371,924.09 元，同比增长 31.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 809,190,139.25 元，同比增长 11.93%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,170,371,924.09 | 1,654,695,046.58 | 31.16 |
| 营业成本 | 205,315,508.12 | 128,410,167.06 | 59.89 |
| 销售费用 | 225,095,658.73 | 133,716,035.30 | 68.34 |
| 管理费用 | 185,222,730.99 | 122,672,674.60 | 50.99 |
| 研发费用 | 332,176,923.30 | 287,016,546.16 | 15.73 |
| 财务费用 | -17,020,490.93 | -24,013,752.15 | 29.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,297,052,995.40 | 904,606,052.40 | 43.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,966,858.91 | -881,218,537.09 | 81.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -851,022,353.87 | -319,976,705.45 | -165.96 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司全年实现营业收入 2,170,371,924.09 元，同比增长 31.16%；营业成本 205,315,508.12 元，同比增加 59.89%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 游戏收入 | 2,167,124,130.10 | 204,801,207.89 | 90.55 | 31.13 | 60.13 | 减少 1.71 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 自主运营 | 880,507,866.33 | 79,583,070.14 | 90.96 | 78.31 | 110.95 | 减少 1.40 个百分点 |
| 授权运营 | 207,019,292.73 | 5,460,002.84 | 97.36 | -1.61 | 22.23 | 减少 0.52 个百分点 |
| 联合运营 | 1,079,276,051.68 | 119,296,544.22 | 88.95 | 13.89 | 40.52 | 减少 2.09 个百分点 |
| 其他 | 320,919.36 | 461,590.69 | -43.83 | -57.84 | -43.09 | 减少 37.26 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 2,142,570,138.64 | 188,255,500.67 | 91.21 | 31.14 | 54.34 | 减少 1.32 个百分点 |
| 境外 | 24,553,991.46 | 16,545,707.22 | 32.61 | 30.78 | 179.17 | 减少 35.82 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、2019 年度自主运营、联合运营及境内营业收入和营业成本皆较 2018 年度增长，主要系《问道手游》收入增长及《贪婪洞窟 2》《跨越星弧》《失落城堡》等新游戏贡献收入，营业成本相应增长；

2、2019 年度境外营业收入、营业成本增长而毛利率下降，主要系新增数款产品境外上线运营，但新上线产品毛利较低。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 职工薪酬 | 29,350,775.44 | 14.33 | 20,164,355.61 | 15.77 | 45.56 | 本期运维工作的相关人员成本投入增加 |
| 游戏分成 | 126,489,027.65 | 61.76 | 71,202,229.88 | 55.67 | 77.65 | 本期新游戏上线，需向外部研发商支付分成 |
| 运营维护费 | 29,285,949.06 | 14.30 | 23,062,836.44 | 18.03 | 26.98 | 本期服务器等支出增加 |
| 其他 | 19,675,455.74 | 9.61 | 13,469,647.91 | 10.53 | 46.07 | 本期其他与运维相关的开支增加 |
| 合计 | 204,801,207.89 | 100.00 | 127,899,069.84 | 100.00 | 60.13 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 95,408.19 万元，占年度销售总额 43.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 14,677.03 万元，占年度采购总额 33.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,963.94 万元，占年度采购总额 13.71%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例（%） |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 225,095,658.73 | 133,716,035.30 | 68.34 |
| 管理费用 | 185,222,730.99 | 122,672,674.60 | 50.99 |
| 研发费用 | 332,176,923.30 | 287,016,546.16 | 15.73 |
| 财务费用 | -17,020,490.93 | -24,013,752.15 | 29.12 |

说明：

1、2019 年度销售费用较上年同期增长，主要系（1）《问道手游》营销推广费增长；（2）本期新上线游戏增加营销推广开支；

2、2019 年度管理费用较上年同期增长，主要系（1）本期管理部门薪酬增加；（2）本期增加深圳及广州两地办公楼相应的折旧；

3、2019 年度研发费用较上年同期增长，主要系研发投入增加；

4、2019 年度财务费用较上年同期增长，主要系本期汇率变动，汇兑收益减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 332,176,923.30 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 332,176,923.30 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 15.31 |
| 公司研发人员的数量 | 360 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 54.30 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例（%） |
|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,297,052,995.40 | 904,606,052.40 | 43.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,966,858.91 | -881,218,537.09 | 81.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -851,022,353.87 | -319,976,705.45 | -165.96 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,334,319.08 | 16,543,730.19 | -55.67 |

说明：

- 1、2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系本期营业收入增长；
- 2、2019 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要系购买与赎回理财产品的差额减少；
- 3、2019 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期股利支付金额较上年同期增长；
- 4、2019 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要系本期美元兑人民币汇率变动较小。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 货币资金 | 803,704,231.24 | 18.40 | 550,429,468.29 | 13.73 | 46.01 | 本期收入及回款增加 |
| 交易性金融资产 | 1,277,798,823.06 | 29.25 | | | 不适用 | 本期开始执行新金融 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 工具准则, 将理财从其他流动资产重分类至交易性金融资产 |
| 应收账款 | 210,443,636.23 | 4.82 | 302,905,754.44 | 7.56 | -30.53 | 本期加强应收账款的管理 |
| 预付款项 | 35,872,382.21 | 0.82 | 18,743,900.00 | 0.47 | 91.38 | 本期预付新代理游戏分成款增加 |
| 其他流动资产 | 88,356,556.43 | 2.02 | 1,556,448,618.16 | 38.83 | -94.32 | 本期开始执行新金融工具准则, 将理财从其他流动资产重分类至交易性金融资产 |
| 可供出售金融资产 | | | 268,574,905.26 | 6.70 | -100.00 | 本期开始执行新金融工具准则, 将原划分为可供出售金融资产的股权投资重分类至其他非流动金融资产 |
| 长期股权投资 | 322,215,950.93 | 7.38 | 162,288,069.82 | 4.05 | 98.55 | 本期部分新增股权投资划分为长期股权投资 |
| 其他非流动金融资产 | 445,980,022.94 | 10.21 | | | 不适用 | (1) 本期开始执行新金融工具准则, 将原划分为可供出售金融资产的股权投资重分类至其他非流动金融资产; (2) 本期部分新增股权投资划分为其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 42,204,291.44 | 0.97 | 4,228,795.37 | 0.11 | 898.02 | 本期对外出租房产增加 |
| 固定资产 | 984,836,672.24 | 22.54 | 30,292,841.11 | 0.76 | 3,151.05 | 本期深圳办公楼、广州办公楼、厦门五缘湾办公楼及厦门吉比特集美园区项目转入固定资产 |
| 在建工程 | 48,277.66 | | 473,817,773.70 | 11.82 | -99.99 | 本期深圳办公楼及厦门吉比特集美园区项目转入固定资产 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 其他非流动资产 | 31,186,364.05 | 0.71 | 517,553,553.63 | 12.91 | -93.97 | 本期广州办公楼及厦门五缘湾办公楼转入固定资产 |
| 其他应付款 | 82,147,542.94 | 1.88 | 124,276,321.97 | 3.10 | -33.90 | (1) 本期部分限制性股票解锁, 确认的限制性股票回购义务减少; (2) 本期支付应付少数股东股利 |
| 长期借款 | 35,306,887.11 | 0.81 | 63,195,364.86 | 1.58 | -44.13 | 按期归还部分长期借款 |
| 递延收益 | 38,912,770.89 | 0.89 | 20,648,282.54 | 0.52 | 88.46 | 本期末摊销的永久性道具余额增加 |
| 递延所得税负债 | 17,167,744.42 | 0.39 | 1,880,776.90 | 0.05 | 812.80 | 本期待摊销分成成本应纳税暂时性差异增加 |
| 其他非流动负债 | 39,144,689.28 | 0.90 | | | 不适用 | 本期发起设立吉相天成基金引入外部投资者 |
| 库存股 | 27,756,713.78 | 0.64 | 67,474,721.22 | 1.68 | -58.86 | 本期部分限制性股票解锁, 确认的限制性股票回购义务减少 |
| 其他综合收益 | 4,680,145.24 | 0.11 | 11,345,288.49 | 0.28 | -58.75 | 本期开始执行新金融工具准则, 前期可供出售金融资产累积的其他综合收益计入年初留存收益 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 公司 2019 年 12 月 31 日受限制的货币资金总额为 2,291,174.97 元, 因合作方使用的支付通道问题, 导致其支付给公司的分成款暂被司法机关冻结, 以配合司法机关核查。

(2) 雷霆娱乐以深圳方大城办公楼为抵押, 取得长期借款 137,500,000.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 借款余额 63,195,364.81 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司及子公司对外股权投资 65,760.76 万元，同比减少 24.06%，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 投资主体 | 被投资公司名称 | 被投资公司主营业务 | 本期投资金额 | 累计实际投资金额 | 吉比特占被投资公司权益比例 (%) |
|----|--------|---------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | 吉比特 | 吉相资本 | 股权投资 | 420.00 | 60,420.00 | 100.00 |
| 2 | 吉比特 | 青瓷数码 | 网络游戏研发和制作 | 12,000.00 | 13,000.00 | 36.91 |
| 3 | 吉比特 | 广州雷霆 | 网络游戏研发和制作 | 3,940.00 | 6,390.00 | 100.00 |
| 4 | 吉比特 | 吉相天成基金 | 股权投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 51.82 |
| 5 | 雷霆股份 | 吉相天成基金 | 股权投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 25.91 |
| 6 | 吉相资本 | 吉相天成基金 | 股权投资 | 300.00 | 300.00 | 1.55 |
| 7 | 吉相资本 | 厦门稿定 | 软件开发 | 7,200.00 | 8,000.00 | 10.00 |
| 8 | 吉相资本 | 广州帝释天 | 网络游戏研发和制作 | 4,000.00 | 4,000.00 | 16.00 |
| 9 | 吉相资本 | 易玩网络 | 网络游戏研发、制作和运营 | 1,157.70 | 10,703.70 | 6.66 |
| 10 | 吉相资本 | 指点时代 | 网络游戏研发和制作 | 300.00 | 300.00 | 10.00 |
| 11 | 吉相资本 | 火箭拳科技 | 网络游戏研发和制作 | 400.00 | 400.00 | 5.00 |
| 12 | 吉相资本 | 坚果核力基金 | 股权投资 | 6,000.00 | 6,000.00 | 37.15 |
| 13 | 吉相资本 | 广州呖喽 | 网络游戏研发和制作 | 825.00 | 825.00 | 15.00 |
| 14 | 吉相资本 | 地心互娱 | 网络游戏研发和制作 | 220.00 | 220.00 | 20.00 |
| 15 | 吉相资本 | 东极六感 | 网络游戏研发和制作 | 225.00 | 225.00 | 15.00 |
| 16 | 雷霆互动 | 雷霆娱乐 | 网络游戏研发和制作 | 4,270.00 | 31,970.00 | 100.00 |
| 17 | 雷霆互动 | 木叶信息 | 网络游戏研发和制作 | 160.00 | 1,360.00 | 100.00 |
| 18 | 雷霆股份 | 浙江博约 | 信息技术咨询服务、其他互联网服务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 19 | 雷霆股份 | 日本雷霆游戏 | 网络游戏运营 | 632.88 | 632.88 | 100.00 |
| 20 | 吉相天成基金 | 吉林凝羽 | 动漫创作与发行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10.00 |

| 序号 | 投资主体 | 被投资公司名称 | 被投资公司主营业务 | 本期投资金额 | 累计实际投资金额 | 吉比特占被投资公司权益比例 (%) |
|----|--------|---------|--------------|-----------|----------|-------------------|
| 21 | 吉相天成基金 | 上海魔剑 | 网络游戏研发和制作 | 200.00 | 200.00 | 10.00 |
| 22 | 吉相天成基金 | 九五年动画 | 动漫创作与发行 | 900.00 | 900.00 | 15.00 |
| 23 | 吉相天成基金 | 成都凡帕斯 | 网络游戏研发和制作 | 1,200.00 | 1,200.00 | 24.00 |
| 24 | 吉相天成基金 | 千道科技 | 网络游戏研发和制作 | 850.00 | 850.00 | 21.25 |
| 25 | 吉相天成基金 | 魔塔网络 | 网络游戏研发和制作 | 60.00 | 60.00 | 12.64 |
| 26 | 吉相天成基金 | 广州纳仕 | 网络游戏研发和制作 | 1,200.00 | 1,200.00 | 21.82 |
| 27 | 吉相天成基金 | 梦貔映画 | 动漫创作与发行 | 100.00 | 100.00 | 10.00 |
| 28 | 吉相天成基金 | 厦门英普洛 | 网络游戏研发和制作 | 200.00 | 200.00 | 25.00 |
| 29 | 香港坤磐 | 心动有限公司 | 网络游戏研发、制作和运营 | 0.18 | 0.18 | 0.63 |
| 合计 | | | | 65,760.76 | / | / |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司重大的非股权投资发生额合计为 4,086.89 万元，同比减少 91.88%，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 2019 年投资额 | 累计实际投资额 | 资金来源 | 项目进度 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| 厦门吉比特集美园区项目 | 4,086.89 | 22,399.33 | 募集资金 | 竣工 |
| 合计 | 4,086.89 | 22,399.33 | / | / |

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

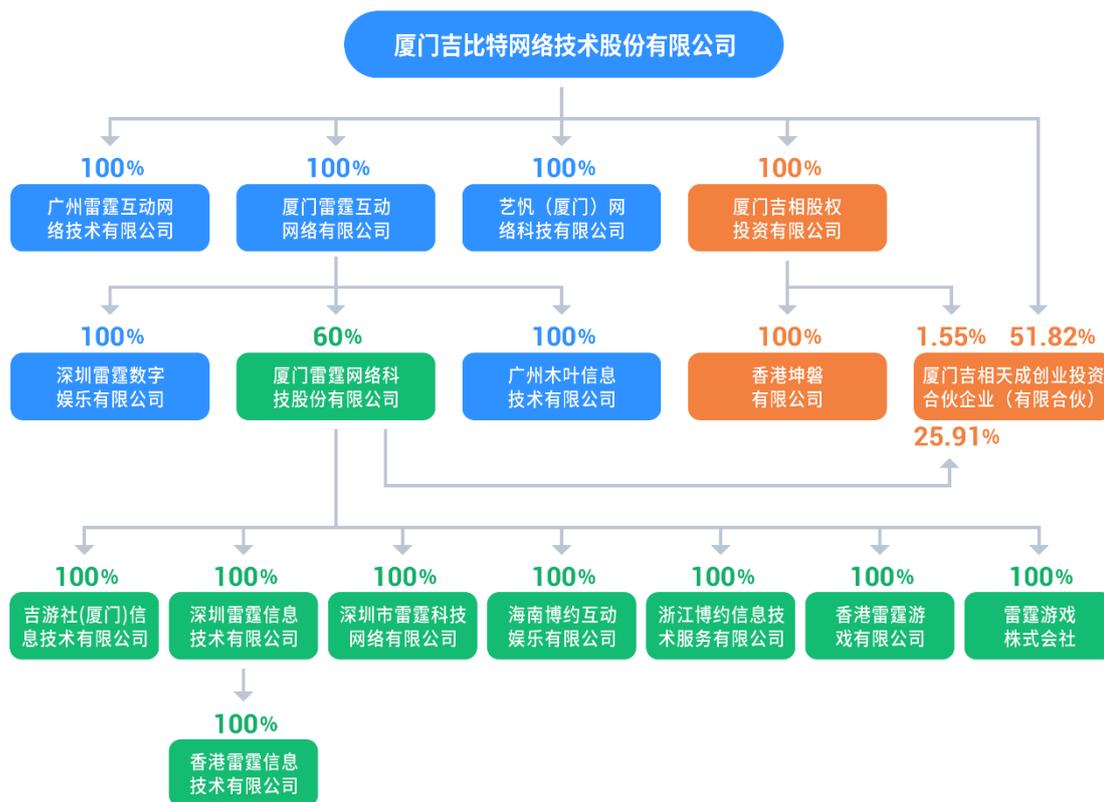
(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、公司股权结构图（截至 2019 年 12 月 31 日）



2、主要控股公司及参股公司基本情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 雷霆互动 | 网络游戏研发和制作 | 70,000,000.00 | 1,568,819,087.94 | 1,297,369,643.40 | 612,121,471.18 |
| 雷霆股份 | 网络游戏运营 | 30,000,000.00 | 894,809,374.31 | 782,574,401.14 | 663,655,747.77 |
| 吉相资本 | 股权投资 | 700,000,000.00 | 520,868,761.21 | 516,679,310.32 | -64,715,783.22 |
| 雷霆娱乐 | 网络游戏研发和制作 | 300,000,000.00 | 309,475,414.01 | 233,098,938.83 | -31,726,654.99 |
| 深圳雷霆信息 | 网络游戏运营 | 100,000,000.00 | 736,306,511.06 | 138,775,122.83 | 550,654,144.64 |

3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要业务 | 直接/间接持股比例 (%) | 本期营业收入 | 本期营业利润 | 本期净利润 |
|--------|-----------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 雷霆互动 | 网络游戏研发和制作 | 100.00 | 594,653,533.45 | 641,357,035.69 | 612,121,471.18 |
| 雷霆股份 | 网络游戏运营 | 60.00 | 449,886,242.34 | 680,146,672.23 | 663,655,747.77 |
| 深圳雷霆信息 | 网络游戏运营 | 60.00 | 1,557,265,736.21 | 644,596,657.91 | 550,654,144.64 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

网络游戏行业在中国经历了十几年的飞速发展，已经形成了一批具有较强研运实力、较大营收规模的网络游戏企业。以企业营业收入规模来看，规模较大的网络游戏企业（如腾讯、网易等）已布局了游戏产业链的研发和运营核心环节，产品类型丰富，运营实力较强，研发团队经验丰富，资金充足。

除上述行业龙头企业外，国内还有众多优秀的网络游戏公司，这类企业在行业内不同细分领域占有一席之地，构成了国内网络游戏行业第二梯队。

2、行业发展趋势

(1) 移动游戏收入增速放缓

根据游戏工委（GPC）《2019 年中国游戏产业报告》，2019 年中国移动游戏市场实际销售收入为 1,581.1 亿元，同比增长 18.0%。经过几年的增长，中国移动游戏用户数量趋向平缓，中国移动游戏收入增速明显放缓。2017 年至 2019 年，中国移动游戏市场实际销售收入增长率分别为 41.7%、15.4%、18.0%。

(2) 游戏内容多样化，精品化

游戏产品直面海量的玩家，大量的玩家必然存在个性化、差异化的需求。在网络游戏市场快速增长的阶段，产品“同质化”现象严重，产品品质参差不齐。随着游戏玩家逐渐成熟，玩家对游戏品质的鉴别力逐渐提升，对游戏的“可玩性”更加关注。在市场竞争加剧情况下，针对玩家不断变化的个性化需求，游戏产品内容呈现多样化、精品化趋势。

(3) 技术迭代推动游戏产业发展

5G 网络、游戏引擎、云计算等技术领域的进步与革新，成为未来推动游戏产业发展的重要因素。5G 网络具备高速率、大容量、低延时的特征，未来 5G 网络的发展与普及，将解决游戏安装包偏大、网络延时等影响用户即时体验的问题；游戏引擎和云计算等新技术的发展，将进一步

提升游戏产品画面表现力及产品稳定性，推动游戏产业发展。同时，新技术在游戏领域陆续得以应用，也将推动电子竞技、云游戏等新业态的发展，驱动游戏产业链更加丰富。

（4）海外市场收入持续增长

随着国内游戏市场逐渐走向成熟，越来越多的企业将目光转向海外，中国游戏产品海外市场收入逐年提升。游戏工委（GPC）发布的《2019 年中国游戏产业报告》显示，2019 年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达 115.9 亿美元，同比增长 21.0%，海外游戏市场已成为中国游戏企业的重要收入来源之一。近年来，国内游戏企业纷纷组建海外运营团队，实施游戏产品的本地化策略，围绕当地文化、用户习惯等进行深入研究，从而更好地契合海外用户需求，未来海外市场收入将持续增长。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司以汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验为使命，以提供“原创、精品、绿色”的网络游戏为宗旨，致力于塑造内容健康向上、具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品网络游戏，希望未来跻身世界一流游戏厂商的行列，研发及运营的游戏产品在世界范围内拥有响亮的口碑，在国际市场上拥有一席之地。

自 2004 年创立以来，公司长期坚持和专注于互联网游戏产品的制作与发行，坚持以玩家为本的设计和运营理念。公司将持续加大研发投入，不断研究先进的游戏设计方法、制作技术、工程管理办法、研发人员的组织和激励机制，以形成国内乃至国际领先的游戏内容研发能力。运营过程中，公司专注于为玩家发掘好玩的游戏，持续走“精品化”路线，实施差异化策略，一方面重视产品品质及客服工作，为玩家提供美好游戏体验；另一方面不断挖掘发行工作价值，在产品调优、推广运营、客户服务、产品迭代及 IP 长线运营等方面为研发商提供全方位的服务，与研发商实现“双赢”。

公司将创造利于创新和尝试的文化氛围，借鉴国内外创意行业的先进经验，建立切实有效的从创意到产品的孵化机制，吸引游戏行业优秀人才，保证公司长期持续的游戏创意输出能力。依托游戏创意和产品的优势，公司将拓展业务范围，逐步占据产业链中运营渠道、宣传媒体及文学影视等其它较高附加值的环节，以此提升游戏产品的整体质量及服务体验，丰富盈利模式，树立吉比特-雷霆游戏品牌效应和影响力。同时，公司将持续关注和研究互联网发展趋势，积极进行

产品和技术积累，领先进入具有战略价值的新产品领域和互联网应用平台，为公司的发展经营提供长期可靠的动力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司的使命为：汇聚和培养具有创新精神的人才，追求高效的工作方式，为全球用户提供差异化的产品和服务，创造和传播文娱领域的美好体验。

在上述使命的指引下，公司经营计划如下：

1、产品研发方面

公司将在延续客户端游戏与移动游戏研发优势的同时，继续加大对移动游戏的研发力度。一方面，公司将对现有的客户端游戏产品及移动游戏产品继续开发新的版本，提升游戏表现力和体验，延长产品的生命周期；另一方面，公司将集中力量打造多个手游研发团队，用“小步快跑”的方式不断验证并调整，滚动开发多款精品手机游戏；同时，公司将利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域进行定制开发，项目研发过程中兼顾趣味性、耐玩性及商业化设计。除此之外，公司还将不断寻找理念一致的优秀研发人员或团队，邀请其加入公司或投资参股其企业。

依靠强大的研发实力，公司还将持续探索新型研发合作模式，与众多优质的研发商保持密切沟通，利用公司孵化中心平台，为合作伙伴提供技术指导、工程团队等研发支持。

2、运营业务方面

公司将坚持走“精品化”路线，实施差异化策略，重视产品品质及客服工作，提升玩家游戏体验，积累口碑和用户体量，扩大公司品牌知名度，从而实现长线经营。同时，公司不断挖掘发行工作价值，在产品商业化设计、产品调优、产品压力测试、推广运营、用户服务、产品迭代及IP长线运营等方面为研发商提供全方位的服务，实现“双赢”。

公司追求差异化，将继续在细分领域服务体验升级型玩家，做差异性的、有口碑的产品。公司将不断丰富产品线，运营包括 MMORPG、Roguelike、挂机放置、休闲、开放沙盒、女性向、SLG 等多类型的游戏产品。

公司将继续提升客户服务水平，快速响应玩家反馈的意见，提升玩家满意度。另外，公司将收集并分析不断变化的玩家需求，及时对游戏的内容、玩法、美术资源、声音效果等方面不断进行完善及升级。同时，公司重视玩家的培育，营销手段更多针对游戏的健康度，公司将继续探索

有效的推广方式，通过聘请代言人、微信公众号、产品联动、影视剧植入、与直播平台或主播合作、游戏公会、游戏论坛、品牌 TVC 制作、线下活动等各种方式相结合进行推广活动。本着“成为用户身边的官方朋友，创造美好服务体验”的理念，公司打造了一支高素质的客服队伍，向用户提供客服热线、在线客服、客服论坛、客服邮箱等多途径的 7*24 小时客服服务，便于用户快速进行内容咨询、投诉、反馈等。

在做好玩家服务的同时，公司将凭借对游戏市场的深入了解，以及对游戏品质的甄别能力，通过各种形式、渠道为玩家寻找更多好玩的游戏，代理运营国内及海外的优质游戏，不断为公司创造盈利增长点，保持公司长期的竞争力。

3、团队建设方面

游戏创意产业的核心要素是人，人员的创新能力、专业水平和工作热情直接影响产品的品质、用户的体验。为了提高研发人员的创新能力和工作热情，公司将持续改进和完善目前已有的项目孵化机制，使其能够同时适用于公司内外部团队，保护团队对游戏创意的主导权和独立性，保证团队能够获得公平和有竞争力的财务回报，同时为产品表现出众、研发能力和财务实力不断提升的团队提供上升通道；公司将把人员专业水平提升计划与产品品质及服务提升目标结合起来，利用各个产品的不同特点和需要，有序、系统、持续地提高人员的专业能力，并最终通过产品的市场表现来检验成果；同时，就游戏领域的市场定位、研发工程管理、游戏实现技术、市场推广方法等专业问题，公司将建立常规化的、面向全体研发人员的横向交流机制，创造更多的提高专业水平的机会。为了提高运营人员的创新能力和工作热情，公司将持续完善以用户体验、游戏口碑、游戏健康度等综合维度为目标的考核体系，保证游戏长期健康运营，公司可持续发展。此外，公司还将以行业“大咖”交流、内外部培训等形式提升人员素质，以有竞争力的薪酬水平、有效的激励机制，不断激发人员对产品的热情及责任感。

4、投资业务方面

公司投资业务平台吉相资本成立于 2016 年 8 月，注册资本 7.00 亿元，投资范围涵盖游戏、IP 运营、动漫、影视等领域。截至目前，吉相资本已在包括文娱、互联网、数字新媒体等在内的多个领域完成了逾 40 个投资项目。随着业务的发展及团队的成熟，吉相资本除使用自有资金进行投资外，也逐渐向专业化投资机构发展。2019 年 3 月，吉相资本作为基金管理人发起设立了首支产业投资基金——吉相天成基金，该基金已于 2019 年 4 月 28 日完成私募投资基金备案。

后续公司将继续发挥吉相资本作为公司投资业务平台的作用，同时推动吉相资本市场化发展，持续寻找具备投资价值的优质标的进行投资，除与公司的业务协同效应外，也将为公司创造新的盈利点。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司主要从事网络游戏的研发与运营。近年来，随着网络游戏行业的快速发展，公司经营业绩平稳增长。但是，由于网络游戏行业市场竞争的日趋激烈，以及公司未来经营所面临的其他风险，都可能导致公司经营业绩波动或下滑。

公司可能面临的风险如下：

1、单一产品依赖的风险

报告期内，公司营业收入来自于《问道手游》的比例较高。《问道手游》于 2016 年 4 月正式上线运营，并取得了良好的运营效果。

由于公司对于游戏玩家的偏好变化、游戏产品的生命周期等无法完全控制，同时网络游戏市场竞争激烈，同类型游戏产品层出不穷，如果大量的游戏玩家对《问道手游》的喜好发生改变或选择市场上其它的网络游戏产品；同时公司未来又不能准确把握游戏产品的发展趋势，不能提前预测游戏玩家的喜好变化，适时对现有产品进行版本更新或系统优化以保持其对游戏玩家的持续吸引力，将导致游戏产生的收益下降，对公司的经营业绩和财务状况均造成重大不利影响。

公司一直注重与游戏玩家的互动，听取游戏玩家的意见和建议并及时反馈给研发团队。同时，公司对玩家行为数据进行监测及分析，实时掌握游戏动态，了解玩家偏好。《问道手游》自上线以来，持续进行版本或内容更新，维持游戏的生命力和对玩家的吸引力。除此之外，公司还持续筛选并引入新的游戏产品，已代理签约多款游戏产品。未来公司也将进一步丰富产品线，运营包括 MMORPG、Roguelike、挂机放置、休闲、开放沙盒、女性向、SLG 等多类型的游戏产品，并积极探索新的游戏领域，逐步降低对单一游戏产品的依赖。

2、市场竞争加剧的风险

网络游戏行业竞争激烈。网络游戏行业在中国经历了十几年的飞速发展，已经形成了一批具有较强研运实力、较大营收规模的网游企业。在国内市场，公司的竞争对手除了腾讯、网易等已完成了游戏产业链的研发和运营环节布局的行业龙头外，众多在细分领域占有一席之地的优秀网络游戏公司也将构成与公司的竞争关系。公司竞争对手中大型的研发和运营商，较公司拥有更多

的经营经验或更具财力、市场及其他资源，这些将可能为竞争对手在研发、运营或收购、推广营销活动以及吸引优秀研发人员方面提供优势。尤其是腾讯、网易等企业，可以利用他们的综合服务、所拥有广泛的用户基础及高用户忠诚度，提高其游戏推广运营的成功机会。

游戏工委（GPC）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2019 年中国游戏产业报告》数据显示，2019 年中国游戏市场实际销售收入人民币 2,308.8 亿元，其中移动游戏市场实际销售收入人民币 1,581.1 亿元，客户端游戏市场实际销售收入人民币 615.1 亿元，网页游戏市场实际销售收入人民币 98.7 亿元。公司产品市场占有率较低，市场竞争能力及综合抗风险能力相对不足。在激烈的市场竞争环境下，如果公司不能够通过有效竞争稳固行业地位，将可能会造成玩家流失，市场份额也将会降低，将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司持续走“精品化”路线，实施差异化策略，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品品质及客服工作。公司将不断增强核心竞争力，树立行业品牌，不断增大市场份额。

3、新游戏产品研发运营失败的风险

公司自主研发的网络游戏能否成功，很大程度上取决于能否准确判断游戏玩家的喜好，能否提前预测游戏玩家喜好的转变并就此作出积极快速的响应，能否制定有效的开发计划并组织人员、资金、技术最终完成新游戏的开发，任何一个环节出现问题都可能造成创意在技术上无法实现，或竞争对手先于公司推出类似的游戏，从而导致新游戏不被市场接受。

此外，为了成功运营一款新游戏，公司需要在前期投入一定的运营费用。如果公司对新游戏产品的研发、运营和周期管理等规划存在重大失误或由于受外部因素影响而发生偏离，造成新游戏产品的研发和运营效果不能满足不断变化的用户偏好和市场需求，新游戏产生的收益可能无法抵补上述支出，则会削弱公司未来的盈利能力。

公司持续走“精品化”路线，实施差异化策略，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品品质及客服工作，持续听取玩家对产品的意见并快速迭代，保持快速的市场反应能力，积累了庞大的用户群体，多款游戏拥有良好的口碑与较高的人气。同时，经典游戏《问道手游》延续出色表现，公司保持良好的盈利能力。

除持续投入自主研发业务外，公司还成立了自主运营平台雷霆游戏。经过几年的积累与沉淀，雷霆游戏已具备了较为出色的游戏运营能力。目前公司不仅成功运营《问道手游》《奇葩战斗家》《末日希望（Fury Survivor）》《下一把剑》《五行师》《长生劫》《螺旋英雄谭》《人偶馆绮幻夜》等不同题材产品，还推出了《不思议迷宫》《失落城堡》《贪婪洞窟 2》《伊洛纳》《地下城 2：黑暗觉醒（安卓版）》《异化之地》《跨越星弧》等广受玩家好评的 Roguelike 类手游。

通过对大量 Roguelike 类游戏玩家行为数据的挖掘与分析，公司在该品类游戏运营上积累了独到的经验。

公司始终高度重视用户需求和市场变化，逐步建立综合的游戏大数据体系，对大量玩家行为数据进行监测及分析，实时掌握游戏动态，了解玩家偏好，及时调整运营策略。

4、行业政策风险

我国的网络游戏行业受到政府的严格监管，国家工业和信息化部、中宣部出版局等部门均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规。近年来相关监管部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施。目前，公司已就网络游戏运营业务取得了包括增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、网络出版服务许可证等应取得的批准、许可及相关备案登记手续。随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高，若公司在未来不能达到新政策的要求，未能维持目前已取得的相关批准和许可，或者未能取得相关主管部门要求的新的经营资质，则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚，从而将对持续经营产生不利影响。在游戏产品的运营过程中，若公司违反有关规定，则可能存在被有关部门处罚的风险。

公司已取得游戏运营业务相关资质，已上线运营的产品皆已完成相关审批、备案手续，未上线运营的产品则进行合理规划，及时进行前置审批准备工作。公司持续走“精品化”路线，致力于向玩家提供内容积极健康、玩法有趣的游戏产品，未来公司将保持行业政策的敏感度，从严进行内容管理，强化自检，提前进行前置审批，储备相关资源等。公司将实时了解并研究最新行业政策，跟进行业动态，拓展业务范围，减小行业政策变动带来的风险。

5、技术更新及淘汰的风险

网络游戏行业目前处于快速发展阶段，技术及产品更新换代速度非常快，行业的快速发展和变革以及游戏玩家兴趣的变化都可能影响到网络游戏企业的发展。近年来，网游研发技术水平发展十分迅速，新技术、新产品不断涌现，如 5G 网络、云计算、3D 游戏引擎、跨平台开发技术及可穿戴式智能设备等逐步改变着行业内的游戏开发战略。若未来网络游戏行业在技术、产品等方面出现重大变革，游戏玩家兴趣发生较大变化，而公司未能前瞻性地把握行业整体发展趋势，可能导致公司的游戏产品被市场淘汰，将对本公司持续盈利能力及业务增长产生不利影响。

公司持续关注行业新技术及行业发展趋势，鼓励员工不断创新，探索行业新技术及新的盈利模式，在 VR/AR 技术、5G 网络、云游戏等方面进行技术积累。公司已在 Steam 平台上线了《The

Ranger: Lost Tribe》和《Deadly Hunter》两款 VR 游戏，未来公司将持续研究行业新技术，保持公司应对技术变革的灵敏度。

6、恶意程序处理不及时影响游戏玩家游戏体验的风险

互联网存在众多的恶意程序，企图利用游戏程序存在的漏洞进行作弊，包括开启外挂程序、盗号等行为。这些行为会严重影响到一款游戏的虚拟生态平衡，损害其他公平进行游戏的玩家体验，严重的可能会影响一款游戏的生命周期。公司已采取相应措施，对采用外挂作弊的用户进行封号或列入黑名单的处罚，帮助被盗号玩家找回游戏账号。近些年，网络游戏外挂和盗号事件呈上升趋势，如果公司未来不能进行及时有效的发现并阻止影响公司游戏运营的恶意程序，公司的声誉可能会受到损害，并可能造成大量游戏玩家的流失，进而对公司的持续盈利能力造成不利影响。

在《问道》《问道手游》的多年运营过程中，在外挂及私服的防范与打击等方面，公司已积累相关技术经验，形成一整套成熟的方案。在公司发明专利“网络游戏反外挂的实现方法”等技术手段基础上，公司可以迅速有效地打击外挂行为，保证游戏环境的公平性和游戏内部的经济平衡，有效地延长了游戏生命周期。

公司还建立了用户行为模型、游戏经济模型等来研究个体行为和游戏币流动路径，以此为依据来优化游戏和打击外挂，净化游戏环境，延长游戏生命周期，创造更好的体验。

7、管理风险

随着公司新产品和新业务的不断推出，公司业务规模将不断提高，人员、资产等规模也会不断增长，这就需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、人力资源管理等诸多方面不断完善和优化，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，影响公司未来盈利能力，公司存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司实际控制人卢竑岩从事 IT 行业二十余年，拥有丰富的技术研发及团队管理经验。公司运营业务负责人翟健长期从事游戏运营业务，拥有丰富的游戏运营经验与团队管理经验。公司的业务团队骨干均由从事网络游戏行业多年的资深人士担任，拥有较强项目管理能力、技术开发能力和丰富的市场运作经验。公司管理人员对游戏行业有深刻理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

8、股权投资业务风险

报告期内，公司持有较多的对外股权投资，投资标的主要是初创期的创意型企业，如游戏开发、动漫制作等，这类企业经营风险高，受法律法规、行业景气、经营管理等因素的影响大，可能存在经营不及预期的投资风险。公司将持续优化投资策略和风险控制机制，并加强投后管理，做好风险防范。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

1、公司应重视对股东的合理投资回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力，且不得违反中国证监会和上交所的有关规定；

2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。公司原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

3、公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望。在公司无重大投资计划、无重大现金支出等事项发生，且公司当年盈利及累计未分配利润为正值、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司董事会应根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期现金分配，公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 20.00%。

报告期内，公司股利分配政策没有调整。

2019 年度，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2019 年年度利润分配预案为：以未来实施 2019 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。上述利润分配方案经 2020 年 4 月 7 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚待公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 50.00 | 0 | 359,322,760.00 | 809,190,139.25 | 44.41 |
| 2018 年 | 0 | 100.00 | 0 | 718,822,250.00 | 722,971,754.93 | 99.43 |

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 26.00 | 0 | 186,893,785.00 | 609,712,730.30 | 30.65 |

说明:

2019 年度利润分配预案为: 以未来实施 2019 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元 (含税)。上表中现金分红数额 (含税) 暂按截至 2020 年 4 月 7 日的总股本 71,864,552 股进行计算。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------------|--|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东及实际控制人卢竑岩及其一致行动人陈拓琳 | 自吉比特在上交所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的吉比特的股份，也不由吉比特回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。若违反上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在 10 个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票，且自回购完成之日起所持有的全部吉比特股份的锁定期自动延长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本人将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任 | 自上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司股东高岩 | 自吉比特在上交所上市交易之日起三十六个月内，不转让本人持有的吉比特的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。若违反上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在 10 个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票，且自回购完成之日起所持有的全部吉比特股份的锁定期自动延 | 自上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------------------|--|--------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本人将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司董事、高级管理人员卢竑岩、陈拓琳、高岩 | 锁定期限届满后，在本人担任吉比特董事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的吉比特股份总数的百分之二十五。在离职后六个月内，不转让本人持有的吉比特股份，中国证券监督管理委员会或上交所另有规定的除外；本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售吉比特股票数量占本人离职时所持有吉比特股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十；若本人于锁定期限届满后两年内减持吉比特股份，减持价格不低于发行价；本人不会因职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在 10 个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票，且自回购完成之日起所持有的全部吉比特股份的锁定期自动延长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本人将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任 | 担任吉比特董事、高级管理人员职务起至离职后十八个月、锁定期限届满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-------|-----------------|---|----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司监事胡兆彬 | 锁定期限届满后，在本人担任吉比特监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的吉比特股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让本人持有的吉比特股份，中国证券监督管理委员会或上交所另有规定的除外；本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售吉比特股票数量占本人离职时所持有吉比特股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。若违反上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在 10 个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票，且自回购完成之日起所持有的全部吉比特股份的锁定期自动延长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本人将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任 | 担任吉比特监事起至离职后十八个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞 | 公司控股股东及实际控制人卢竑岩 | 于《避免同业竞争承诺函》签署之日，本人除吉比特外，还投资并控制了深圳鼓浪投资管理有限公司。本人及本人所控制的除吉比特以外的公司目前没有、在今后的任何时间亦不会直接或间接地进行与吉比特及其控股子公司实际从事的相同、相似业务或在商业上构成竞争的业务及活动。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人 | 至卢竑岩不再处于吉比特实际控制人地位或吉 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|---------------------------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | 争 | | 承担由此给吉比特造成的损失。本声明、承诺与保证自首次公开发行完成日生效，至本人不再处于吉比特实际控制人地位或吉比特终止在证券交易所上市为止 | 比特终止在证券交易所上市为止 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人的一致行动人陈拓琳 | 本人目前除吉比特外未投资或控制其他公司。本人及本人所控制的除吉比特以外的公司在今后的任何时间不会直接或间接地进行与吉比特及其控股子公司实际从事的相同、相似业务或在商业上构成竞争的业务及活动。如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人承担由此给吉比特造成的损失。本声明、承诺与保证自首次公开发行完成日生效，至本人不再处于吉比特实际控制人的一致行动人地位或吉比特终止在证券交易所上市为止 | 至陈拓琳不再处于吉比特实际控制人的一致行动人地位或吉比特终止在证券交易所上市为止 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东及实际控制人卢竑岩及其一致行动人陈拓琳 | 本人持有的吉比特股份在锁定期限届满后二年内无减持意向，如在上述期限之外本人拟减持吉比特股份的（须本人届时仍为持有吉比特 5%以上股份的股东），将至少提前五个交易日通知吉比特，并积极配合吉比特履行信息披露义务。若违反前述承诺，本人将在符合 | 锁定期限届满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在 10 个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本人将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 湖南文旅、和谐成长 | 在锁定期限届满后二年内，本企业减持的吉比特股份数不超过目前持有的吉比特股份总数（包括该等股份因吉比特送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。本企业在拟减持吉比特股份（须本企业届时仍为持有吉比特 5% 以上股份的股东）时，将至少提前五个交易日告知吉比特，并积极配合吉比特的公告等信息披露工作。若违反前述承诺，本企业将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在 10 个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本企业将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任 | 锁定期限届满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的 | 其他 | 吉比特 | 自本公司股票在上交所挂牌上市之日起三年内，若出现本公司股票收盘价持续 20 个交易日低于本公司最近一期经审计的每股净资产 | 上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|----------------------|--|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 承诺 | | | <p>（若因除权除息等事项致使前述股票收盘价与本公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整）的情形，且届时本公司股东大会审议通过由本公司回购社会公众股的稳定股价方案，则本公司将以稳定股价方案公告时、本公司最近一期实现的经审计的可供分配利润 10%的资金（若依回购价格及可回购的股份数计算无法等于该金额的，则以不超过、但最接近该金额的数字为准）回购社会公众股，回购价格不超过吉比特最近一期经审计的每股净资产，但以不会导致本公司股权分布不符合上市条件为限。本公司将及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露本公司及控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价方案的履行情况，以及未履行时的补救及改正情况。本公司将提示并督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员承接和/或同样履行本公司首次公开发行及上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价的相应承诺。本公司自愿接受中国证券监督管理委员会、上交所等主管机关对上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的 | 其他 | 公司控股股东及实际控制人卢竑岩及其一致行 | 自吉比特股票在上交所挂牌上市之日起三年内，若出现吉比特股票收盘价持续 20 个交易日低于吉比特最近一期经审计的每股净资产 | 上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--------|--|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 承诺 | | 动人陈拓琳 | （若因除权除息等事项致使前述股票收盘价与吉比特最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整）的情形，且届时吉比特股东大会审议通过由本人回购社会公众股的稳定股价方案，则本人将以稳定股价方案公告时、本人上一年度所获得的吉比特现金分红资金（若依回购价格及可回购的股份数计算无法等于该金额的，则以不超过、但最接近该金额的数字为准）增持吉比特股份，增持价格不超过吉比特最近一期经审计的每股净资产，但以不会触发本人对吉比特股份的全面要约收购义务为限。若违反上述承诺，吉比特有权以本人上一年度获得的现金分红为限，扣减本人在当年度及以后年度在吉比特利润分配方案中所享有的现金分红 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司董事高岩 | 自吉比特股票在上交所挂牌上市之日起三年内，若出现吉比特股票收盘价持续 20 个交易日低于吉比特最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使前述股票收盘价与吉比特最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整）的情形，且届时吉比特股东大会审议通过由本人回购社会公众股的稳定股价方案，则本人将以稳定股价方案公告时、本人上一年度所获得的吉比特现金分红资金（若依回购价格及可回购的股份数计算无 | 上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-------|------|----------------------------------|---|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | 法等于该金额的，则以不超过、但最接近该金额的数字为准）增持吉比特股份，增持价格不超过吉比特最近一期经审计的每股净资产，但以不会触发本人对吉比特股份的全面要约收购义务为限。若违反上述承诺，吉比特有权以本人上一年度获得的现金分红为限，扣减本人在当年度及以后年度在吉比特利润分配方案中所享有的现金分红 | | | | | |
| | 其他 | 公司离任董事 YIHONG GUO，独立董事卢永华、郑甘澍、林志 | 自吉比特股票在上交所挂牌上市之日起三年内，若出现吉比特股票收盘价持续 20 个交易日低于吉比特最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使前述股票收盘价与吉比特最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整）的情形，且届时吉比特股东大会审议通过由本人回购社会公众股的稳定股价方案，则本人将以稳定股价方案公告时、本人上一年度所获得的吉比特现金分红资金（如有）增持吉比特股份，增持价格不超过吉比特最近一期经审计的每股净资产，但以不会触发本人对吉比特股份的全面要约收购义务为限。若违反前述承诺，吉比特有权以本人上一年度获得的现金分红为限，扣减本人在当年度及以后年度在吉比特利润分配方案中所享有的现金分红（如有） | 上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励 | 其 | 吉比特 | 1、公司承诺单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控 | 不适用 | 否 | 是 | 不适 | 不适 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-------|------|------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 相关的承诺 | 他 | | 制人及其配偶、父母、子女未参与股权激励计划；2、公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；3、公司承诺股权激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | | | | 用 | 用 |
| | 其他 | 激励对象 | 如公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

公司从 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

上述会计政策的累积影响数详见下文“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表

将原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”；

将原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。

3、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019 版）>的通知》（财会[2019]16 号），与财会[2019]6 号配套执行。

公司根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000.00 |
| 保荐人 | 华融证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），并且华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2019年4月16日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁的议案》，本次解锁股票数量合计为298,916股，本次解锁股票上市流通时间为2019年4月22日 | 详见公司2019年4月17日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2019-041） |
| 2019年9月25日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，因激励 | 详见公司2019年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于回购注销部分已 |

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 对象张林慧女士离职，公司对其已获授未解锁的 13,673 股限制性股票进行回购注销 | 授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-081） |
| 2019 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，因激励对象郭雨龙先生离职，公司对其已获授未解锁的 4,000 股限制性股票进行回购注销 | 详见公司 2019 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-089） |
| 上述 2 名离职激励对象所持 17,673 股限制性股票的回购注销手续于 2020 年 3 月 6 日办理完成 | 详见公司 2020 年 3 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-008） |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案》，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了合理预计，该事项已经 2019 年 2 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2019 年度与《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定所形成的关联方发生日常关联交易金额合计为人民币 31,587,280.27 元，公司 2019 年度实际发生的关联交易总额未超出预计总额。

根据《企业会计准则》相关规定的关联交易情况详见下方“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”及“（3）关联租赁情况”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2019年3月19日，公司、吉相资本与公司关联方淘金互动及其他合伙人签署了《合伙协议》，拟共同出资设立吉相天成基金。2019年6月4日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对上述关联交易事项进行了确认 | 详见分别于2019年3月21日、2019年4月30日、2019年6月5日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起设立投资基金的进展公告》（公告编号：2019-030、2019-044）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-057） |
| 2019年6月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》，公司控股子公司雷霆股份拟出资5,000.00万元认购吉相天成基金新增份额。上述事项已经2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过 | 详见2019年6月27日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061） |
| 2019年8月29日，雷霆股份及其他两名新增合 | 详见2019年8月31日披露于上交所网站 |

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 伙人与吉相天成基金原合伙人签署了《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》及《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 | （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-076） |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 63,195,364.81 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 63,195,364.81 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 2.06 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 2016年12月及2017年4月，公司全资子公司雷霆娱乐与招商银行股份有限公司厦门分行签署《法人购房借款及抵押合同》。雷霆娱乐以深圳方大城办公房产为抵押，合计向招商银行股份有限公司厦门分行申请按揭贷款人民币137,500,000.00元。公司为雷霆娱乐提供相应借款担保，担保金额为人民币137,500,000.00元。该担保事项已经公司于2016年8月7日召开的第三届董事会第五次会议和2016年8月22日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过 | | | | | | | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1） 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------------|------------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,499,900,000.00 | 1,124,047,470.00 | |

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|----------------|----------------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 209,000,000.00 | 145,640,000.00 | |

说明：

经 2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准，公司及子公司使用不超过人民币 15.00 亿元的闲置自有资金、不超过人民币 4.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过至 2018 年年度股东大会召开。

经 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会批准，公司及子公司使用不超过人民币 15.00 亿元的闲置自有资金、公司使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自 2018 年年度股东大会审议通过至 2019 年年度股东大会召开。

报告期内，公司未出现超额使用闲置资金进行现金管理的情况，未出现逾期未收回资金的情况。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司自成立以来，始终贯彻“源于社会，回馈社会”的思想，以高度的社会责任感积极投身社会公益事业，坚决贯彻党中央关于脱贫攻坚的决策部署及扶贫工作要求，切实加强组织领导，发挥上市公司优势及公司党员员工先锋模范作用，巩固已有帮扶项目，加大帮扶力度，争取为脱贫攻坚事业做出一份贡献。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司在持续发展过程中，坚决贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的决策部署及具体工作要求，积极履行上市公司社会责任，以实际行动承担相应社会责任，助力全面建成小康社会。

(1) 教育脱贫

公司一贯重视教育公益事业，尤其是贫困人群的教育发展，并将此作为一项长期履行的义务和责任。公司设立爱心助学基金，多年来对数家外来务工子弟学校及多户贫困家庭开展帮扶工作，通过资助学生学杂费及在校餐费等费用、资助学校评优活动等多种方式改善贫困学生的学习条件。公司与厦门大学人文学院合作在外来务工子弟学校开展校内“益课堂”系列活动，弘扬国学知识；

在假期带领资助的学生参加 DIY 花艺课、参观故宫鼓浪屿外国文物馆等活动，丰富他们的课余生活，帮助他们增长知识、培养艺术修养，促进孩子的心身健康。此外，公司充分发挥党员员工的先锋模范作用，在每年春节、端午、中秋等节日期间组织包括党员在内的志愿者探望贫困家庭学生，为他们送去节日礼品及祝福。

报告期内，公司除开展捐赠教学物资、赞助学校活动、开展益课堂系列活动扶贫行动外，还组织开展了“公益先锋·圆梦微心愿”主题公益活动、“这个冬天，这些孩子们的双手由我们来温暖”公益认捐活动等教育脱贫主题活动。

① “公益先锋·圆梦微心愿”主题公益活动

2019 年 5 月，公司党总支开展“公益先锋·圆梦微心愿”主题公益活动，通过组织员工捐赠书籍、文具等学习用品及衣物，助力西藏自治区昌都市深度贫困地区实现“两不愁三保障”目标。

② “这个冬天，这些孩子们的双手由我们来温暖”公益认捐活动

2019 年 8 月底，公司内部发起“这个冬天，这些孩子们的双手由我们来温暖”公益认捐活动，号召员工为西藏自治区昌都市芒康县 3 所小学的 1,080 位小学生捐赠儿童手套。活动开展一个小时就完成了 1,018 双手套的认捐目标，公司员工的热情参与也促使公司为每一名孩子额外捐赠了一顶针织帽。此次活动，公司直接对接目标学校校长，确保物资直接送到孩子们手中，让这些孩子感受到来自千里之外的温暖。



(2) 其他扶贫行动

除长期帮扶外来子弟学校及贫困家庭、针对贫困地区少年儿童开展公益活动外，公司还通过捐助贫困地区医疗、采购贫困地区农副产品等方式开展扶贫工作。

2018 年度，公司对四川省广元市剑阁县进行精准扶贫，捐赠 10.00 万元用于改善剑阁县贫困乡镇、村医疗设备，被剑阁县人民政府授予“最美扶贫人”称号；2019 年度，公司采购 4.15 万元的剑阁县农副产品作为公司节日礼品；2020 年初，公司采购 22.26 万元的新疆和浙江地区农副产品作为公司春节礼品，扶持贫困地区特色产业发展。此外，自 2018 年起，公司每年开展感恩节义卖活动，号召员工将旧物在公司内部义捐义卖，筹集的义卖款全部用于公益活动并及时在公司内部公示善款去向。



3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|--------------------|-----------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 21,870.00 |
| 2.物资折款 | 19,844.60 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 二、分项投入 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 37,714.60 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 1,023 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 4,000.00 |

说明：上表中扶贫支出未包含公司 2019 年度采购贫困地区农副产品金额 4.15 万元。

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

为更好地履行上市公司的社会责任，公司将在巩固已有定点帮扶项目的基础上加大帮扶力度，不断扩大扶贫对象和扶贫范围，丰富公益活动内容。同时，公司还将积极与外部优质公益组织合作，借助外部力量帮助更多贫困人群。除此之外，公司党总支还将充分发挥党员员工的先锋模范作用，组织更多党员参与扶贫活动。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司与公司坚持贯彻“源于社会，回馈社会”的思想，在依法经营、规范运作、保证企业持续发展的同时，积极履行社会责任，努力实现企业与股东、债权人、员工、客户、供应商、社会、环境等利益相关者的协调可持续发展。

1、深耕主营业务，提升企业价值

（1）重视产品品质，打造精品游戏

公司以提供“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨，致力于塑造内容健康向上、具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏，成功研发出《问道》《问道外传》《斗仙》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏，于 2016 年 4 月成功推出了《问道手游》，并陆续推出了《不思议迷宫》《失落城堡》《贪婪洞窟 2》《伊洛纳》《奇葩战斗家》《地下城堡 2：黑暗觉醒（安卓版）》《异化之地》《跨越星弧》《末日希望（Fury Survivor）》《下一把剑》《五行师》等多款游戏。

（2）持续投入研发，提升创新实力

公司专注于网络游戏的研发及运营业务，培育了一支充满激情和富有创造力的研发团队，截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 360 名研发人员，占公司员工总数的 54.30%。公司 2017 年、2018 年、2019 年累计研发费用 8.63 亿元，分别占营业收入的 16.94%、17.35%、15.31%，持续的高研发投入为公司自主创新提供了坚实保障。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司持有商标 592 件、软件著作权 114 件、美术著作权 37 件、文字著作权 1 件及域名 110 个，取得 5 件发明专利。

（3）加大维权力度，净化行业环境

公司一贯坚持与侵权行为做斗争，严厉打击游戏私服、外挂、商标侵权、钓鱼网站、不正当竞争等侵权行为，维护玩家及公司利益，践行企业社会责任，为维护行业市场经济秩序贡献力量。

2019 年度，公司每周监测排查各游戏产品侵权情况，对游戏的破解版盗版软件、外挂私服、游戏名称的商标权侵权和美术作品著作权侵权等进行了投诉下架处理，监测并处理侵权链接或其他维权事项共计 7,500 余件。

2019 年 7 月，广州知识产权法院就被告侵犯《贪婪洞窟》著作权一案判决被告停止侵权，赔偿公司及《贪婪洞窟》研发商经济损失及合理开支，该案件打击了游戏软件侵权行为，展现了公司维权的决心。2020 年 1 月，该案入选广州知识产权法院“2019 年服务和保障科技创新十大典型案例”。此外，公司还全力配合和支持了浙江省金华市武义县公安局针对公司产品《问道手游》的特大侵犯知识产权案及针对《问道手游》等游戏的大型外挂黑产案件的侦破工作。2019 年 10 月，上述《问道手游》侵犯知识产权案列入全国“扫黄打非”办公室“秋风 2019”专项行动盗版维权的典型案例。

（4）加强校企合作，培养行业人才

公司主动承担为行业培养优秀人才的社会责任，不断加强校企合作，通过多种形式的活动和高校专业课程填补国内游戏专业教育领域的空缺，为在校大学生提供接触游戏企业的契机，搭建大学生学习游戏行业知识和实践经验的平台。

① “未来游戏制作人”海外游学之旅

2018 年度，公司面向全国高校大学生发起了第一季“未来游戏制作人”海外游学之旅活动，选拔出来自复旦大学、武汉大学、北京师范大学、华中科技大学、华南理工大学的 13 位精英学子组成游学团队。2019 年 1 月，公司带领游学团队到美国旧金山开启了一场关于游戏制作的公益游学之旅。游学期间，公司邀请到来自暴雪、前 EA、育碧等国际知名游戏公司的资深游戏设计师为学子们传授游戏设计理念和经验，并带领学子们去往 EA、Unity Technologies、Google 等国际顶尖企业和全球顶尖学府斯坦福大学参观学习。公司希望通过开展公益游学项目让高校大学生接触到前沿的游戏相关理念和经验，激发他们的创意思考，在一定程度上填补国内游戏专业教育领域的空缺。



②为热爱而战——吉比特游戏校园高手 PK 赛

2019 年度，公司主办的校园游戏制作比赛“为热爱而战——吉比特游戏校园高手 PK 赛”，收到了来自北京大学、武汉大学、南京大学、中国传媒大学、香港理工大学、英国约克大学等几十所海内外著名高校学生的踊跃报名，百余名入选者提交了 29 项参赛作品，其中包括公司第一季“未来游戏制作人”海外游学之旅的游学团队的游戏制作课程成果。公司通过开展本次赛事，一方面验证了游学团队的海外学习成果，以便积累经验更好的开展下一季海外游学之旅；另一方面也为更多热爱游戏的大学生提供了一个施展自身才华的平台，通过比赛为游戏行业输送更多的年轻“血液”，希望通过本次活动提升校园游戏热爱者的游戏制作能力，助力游戏热爱者实现游戏制作的理想。



③高校课程

公司联合深圳大学开办的《游戏发行的商业实战》实训课，由公司游戏运营业务骨干组成讲师团队，旨在让在校大学生提前了解到游戏发行的相关理论知识和实战经验，自开课以来取得了较好效果。2019 年度，该课程正式升级为深圳大学的学分课程，同学们踊跃参加，报名人数为 2018 年的 2 倍多且反响良好。未来公司将继续打磨游戏发行相关实训课程，持续推进、加深与深圳大学的合作，为更多大学生提供了解游戏行业的机会。

2019 年度，公司还联合广州美术学院视觉艺术设计学院联合开设了为期一周的“游戏美术设计”工作坊，邀请公司资深游戏美术设计师、游戏制作人担任授课导师，将企业实践与教学理论结合，开拓学生视野，丰富美术课程体验。工作坊项目帮助大学生们提前了解游戏及动漫行业，有助于同学们转化思维方式，提升实践能力，获得了广州美术学院教授们和学生们的一致好评。



2、源于社会，回馈社会

(1) 公益慈善

2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，医用防护物资紧缺。面对严峻形势，公司以管理层为指导迅速成立专项疫情工作小组，在做好企业自我防护的同时，主动履行社会责任，紧急采购境外医用防护物资，面向福建厦门、湖北武汉、广东深圳、浙江金华的 7 家医院、1 处公安机关，分三个批次定向捐赠了总价值超过 420 万元的医用防护物资，以实际行动驰援抗疫工作，公司捐赠的物资清单如下：

单位:件/个

| 捐赠去向 | 医用防护服 (DU PONT, Tyvek® 600 Plus model) | 医用外科口罩 (CE EN 14683: 2005 Type IIR) | 医用防护服 (DU PONT, Tyvek® 500 Xpert) | 医用防护服 (DU PONT, Tyvek® 500 Labo) | 医用防护服 (DU PONT, Tyvek® 500 Xpert Ecco) | 一次性医用 外科口罩 | 总数 |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---------------|--------|
| 厦门大学附属 第一医院 | 1,200 | 5,000 | - | - | 1,300 | - | 7,500 |
| 厦门市中医院 | 2,000 | 2,400 | 800 | - | - | - | 5,200 |
| 华中科技大学 同济医学院附属 协和医院 | - | - | 4,800 | - | - | - | 4,800 |
| 华中科技大学 协和深圳医院 (南山医院) | - | - | - | 4,500 | 300 | - | 4,800 |
| 武汉金银潭医院 | - | - | 400 | 1,600 | - | - | 2,000 |
| 武汉市中心医院 | - | - | 400 | 1,600 | - | - | 2,000 |
| 南方科技大学医院 (西丽人民医院) | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 厦门大学附属 第一医院思明分院 | - | - | - | - | 800 | - | 800 |
| 浙江金华一线公安 | - | - | - | - | - | 12,500 | 12,500 |



(2) 依法纳税

公司积极履行纳税义务，公司及子公司 2017 年、2018 年、2019 年缴纳的各项税费（含代缴的个人所得税）分别为 3.56 亿元、3.12 亿元、4.25 亿元，在实现经济效益增长的同时，为支持国家和地方财政、促进地方经济的增长作出了积极贡献，得到各级政府的肯定，公司及子公司近两年获得的相关荣誉如下：

| 归属年度 | 主体 | 荣誉 | 获奖时间 |
|---------|------|---|-------------|
| 2018 年度 | 吉游社 | 厦门市集美区人民政府“2018 年度纳税 1,000 万元-5,000 万元”称号 | 2019 年 12 月 |
| | 吉比特 | 厦门市思明区人民政府“2018 年度纳税特大户”称号 | 2019 年 4 月 |
| | 雷霆互动 | 厦门市思明区人民政府“2018 年度纳税特大户”称号 | 2019 年 4 月 |
| | 雷霆股份 | 厦门市湖里区人民政府“2018 年度 7,000 万元以上纳税大户”称号 | 2019 年 1 月 |

| 归属年度 | 主体 | 荣誉 | 获奖时间 |
|---------|------|---|------------|
| 2017 年度 | 雷霆股份 | 厦门市湖里区人民政府“2017 年度纳税先进企业”称号 | 2018 年 6 月 |
| | 吉游社 | 厦门市集美区人民政府“2017 年度纳税 5,000 万元-1 亿元企业”称号 | 2018 年 5 月 |
| | 雷霆股份 | 厦门市湖里区人民政府“2017 年度超亿元纳税特大户”称号 | 2018 年 5 月 |
| | 雷霆互动 | 厦门市思明区人民政府“2017 年度超 6,000 万元纳税特大户”称号 | 2018 年 4 月 |
| | 吉比特 | 厦门市思明区人民政府“2017 年度超 1 亿元纳税特大户”称号 | 2018 年 3 月 |
| | 吉比特 | 厦门市思明区人民政府“2017 年度超 8,000 万元纳税特大户”称号 | 2018 年 3 月 |

3、维护相关者权益，构建和谐关系

(1) 稳健经营，保护股东利益

①经营业绩稳健增长

2019 年度，公司实现营业收入 2,170,371,924.09 元，同比增长 31.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 809,190,139.25 元，同比增长 11.93%。2019 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 3,070,989,468.20 元，同比增长 5.64%；总资产为 4,368,812,646.36 元，同比增长 9.00%。

②高度重视回报股东

公司高度重视对投资者的回报，自上市以来每年均制定了现金分红方案回报股东，积极构建与股东的和谐关系。截至目前，公司上市后累计现金分红超过 15.59 亿元（包括已公布但尚未实施的 2019 年度权益分派方案，2019 年度现金分派金额暂按当前公司总股本 71,864,552 股计算）。

公司上市以来历次利润分配情况如下：

单位：元

| 分配年度 | 利润分配方案 | 现金分配金额（含税） |
|---------|---|----------------|
| 2019 年度 | 以方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 50.00 元（含税） | 359,322,760.00 |
| 2018 年度 | 以方案实施时股权登记日的公司总股本 71,882,225 股为基数，每 10 股派发现金红利 100.00 元（含税） | 718,822,250.00 |
| 2017 年度 | 以方案实施时股权登记日的公司总股本 71,882,225 股为基数，每 10 股派发现金红利 26.00 元（含税） | 186,893,785.00 |
| 2016 年度 | 以方案实施时股权登记日的公司总股本 71,739,881 股为基 | 294,133,512.10 |

| 分配年度 | 利润分配方案 | 现金分配金额（含税） |
|------|----------------------------|-------------------------|
| | 数，每 10 股派发现金红利 41.00 元（含税） | |
| | 合计 | 1,559,172,307.10 |

（2）玩家为本，创造美好体验

①坚持以玩家为本，提供差异化产品

公司长久以来坚持以玩家为本的设计和运营理念，推出了《问道》《问道手游》《不思议迷宫》《失落城堡》《贪婪洞窟 2》《伊洛纳》等多款具有差异化体验和较高趣味性的游戏拥有良好的口碑与较高的人气。

②提升客服水平，改善玩家体验

公司通过提供具有竞争力的薪资、加强业务及技术培训、给予较高的业务授权等手段建立了一支高素质的客服团队。客服团队致力于为用户提供专业、高效、满意的服务品质，本着“成为用户身边的官方朋友，创造美好服务体验”的理念，通过游戏内置“联系客服”按钮、24 小时客服热线、微信客服公众号、客服论坛、客服邮箱等多途径为玩家提供全面、细致的服务，便于用户快速进行内容咨询、投诉、反馈等。2019 年度，为进一步优化服务流程，缩减响应时间，公司构建了用户自助式服务体系，通过智能客服技术进一步提升了客服水平，改善了玩家体验。

③强化数据安全，保护用户隐私

公司设有网络安全专项保卫领导小组指导和统筹数据安全工作，由总经理担任领导小组组长，并设有运维部、平台部、信息技术中心、安全部作为网络安全执行管理部门，共同保障公司数据安全。公司关键业务系统通过了国家信息系统安全等级保护三级测评，取得了公安部核准颁发的信息系统安全等级保护备案证明。

公司多位技术工程师持有注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员认证（CISAW）、网络通讯安全管理员等国内信息安全领域权威认证证书。2019 年 12 月，公司获厦门市公安局网络安全保卫支队评选的“2019 年度厦门市网络安全管理优秀团队”。

公司制订有《公司网络系统管理规范》《公司信息系统管理制度》《公司信息安全策略总纲》《公司数据安全保护管理制度》《公司信息系统数据管理制度》等内部制度和文件，定期组织安全渗透测试、安全审计工作，不定期开展安全演练、安全培训，切实提高公司在数据安全和用户隐私保护等方面的安全水准。

2019 年度，公司共开展 14 次人工安全渗透测试、2 次安全审计，及时发现并整改防范相应的安全风险；成功防范 2 次一般级别（III 级）的流量攻击等安全事件，未对业务造成不良影响；开展 2 次针对性安全演练，通过演练验证公司网络与信息安全事故应急预案的完整性、有效性，提升业务人员应急处理能力；开展 15 次数据安全相关培训，包括面向技术部门的开发安全培训和面向全体员工的安全意识培训、安全漫画宣导等。

公司一贯重视保护用户信息安全，在《公司用户信息安全管理规定》中详细规定了用户个人信息收集和存储、用户个人信息保密管理、用户个人信息安全管理等内容，公司收集用户信息应具有特定、明确、合法的目的，采用合理、适当的方法和手段，获得用户的明确同意，且在收集用户信息前，应采取用户能够收悉的方式明确告知用户收集信息的目的、使用范围和收集方式等事项。2019 年度，公司邀请独立的第三方测评机构信息产业信息安全测评中心对公司用户隐私数据采集、存储、传输、使用、提供、销毁等过程进行技术检测，经整改完善，测评机构复测确认所有关键风险问题已修复成功。公司通过邀请独立的第三方测评机构进行专项测评，检验了公司用户隐私保护技术和规范的落地实施效果，巩固了公司用户隐私数据安全防线。

④加强未成年人保护，营造绿色网游环境

公司严格执行《中华人民共和国未成年人保护法（修订草案）》（2019 年 10 月修订）、《国家新闻出版署关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》等法律法规及规范性文件的要求，陆续推出多项措施，逐步建立未成年人保护体系，为未成年人打造健康绿色的网络游戏环境。公司不仅在游戏中设置了实名认证程序，还在公司运营平台雷霆游戏客服专区设置了“家长监护申请”模块，为家长实施监控提供便捷通道，家长可通过此入口申请封停未成年人的游戏账号。同时，公司不仅在游戏中设置独立的防沉迷系统，限制未成年玩家的在线时长、充值金额等，还于 2020 年 3 月开启雷霆游戏平台限制，陆续将雷霆游戏运营的游戏加入其中，限制未成年玩家在雷霆游戏平台的在线时长、充值金额等，从技术手段上防止未成年人过度沉迷于网络游戏并发生可能对身心健康造成不利影响的情况。

（3）成就员工，搭建成长平台

人才是企业赖以生存发展的根基，人力资本是企业核心竞争力的不竭源泉，重视人才是我们的首要理念。公司于 2018 年获得由智联招聘评选的“2017 中国年度最佳雇主厦门十强”称号，并获提名中华英才网第十六届“中国大学生最佳雇主互联网行业 Top15”。

①员工结构

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有员工 663 名，其中 30 岁及以下员工 399 名（占比 60.18%），40 岁及以下员工 653 名（占比 98.49%）；硕士及以上学历员工 102 人（占比 15.38%），本科以上学历员工 542 名（占比 81.75%），员工结构呈现年轻化、高学历特点。



截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有女性员工 205 名，占员工总数的 30.92%；其中中高层管理者中女性员工 26 人，占比 29.21%。



②权益与福利

公司坚持以人为本的理念，尊重和维护员工的个人权益，依法与员工签订劳动合同，严格按照法规规定为员工缴纳“五险一金”并提供补充医疗保险。此外，公司还为员工提供包括住房补贴、购房借款、最高 20 天带薪假（超过 20 天部分折算成薪资发放）、团建旅游、节日礼金等一系列公司福利。



③发展与培训

公司为每位员工提供“双通道”发展机会，员工既可以沿着专业发展通道成长为业务技术骨干、公司专家甚至行业权威，也可以沿着管理发展通道向中高层管理者发展。

为帮助员工快速成长，公司设立了不同类型的培训项目，帮助员工进行全方位提升，详见下文第八节之“六、母公司和主要子公司的员工情况”之“（三）培训计划”。

④安全与健康

日常经营中，公司严把食堂食品安全关、办公环境卫生关、设备设施无故障关、员工工位舒适关，为员工创造安全、舒适、便捷的工作环境；公司不定期组织消防演习、应急救护培训等活动，提高员工安全意识及救护技能；公司在办公楼设置健身房、活动室等健身场所，并免费提供外部健身房、游泳馆福利，并于2019年10月起开设了每周2期的瑜伽体验课，为员工提供多样化的健身机会；公司每年组织员工免费体检，并向工龄较长员工的家属提供免费体检；此外，公司不定期开展压力与情绪管理、女性健康、儿童健康等健康知识讲座，多方位保障员工及其家人的安全与健康。



2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，为保障员工的健康与安全，公司及时成立疫情防控小组，根据疫情发展情况及时发布、更新公司的疫情防范措施，竭力做好企业自我防护工作。

一是延迟复工与隔离办公。根据疫情发展情况，公司从 2020 年 1 月 23 日起先后三次通知延迟复工，于 2020 年 2 月 17 日起采取全员远程办公方式复工，于 2020 年 3 月 9 日起开始现场办公，共延期 36 天恢复现场办公，并根据相关政策落实相关员工隔离办公。

二是建立报备机制。在新型冠状病毒肺炎疫情初现苗头之际，公司就立即统计全体员工假期去向，做出安全防护提示，并于 2020 年 1 月 31 日起即实行异常报备机制，并每日在“吉比特行政”微信公众号推送“吉比特新型冠状病毒肺炎疫情每日动态”，保证全体员工知情权。

三是及时准备防疫物资。疫情防控小组通过线上、线下多个渠道及时采购防疫物资，包括检测器械、消毒药剂、应急药品、防护口罩、防护服等。公司在现场复工前逐一统计全体员工的口罩需求，为有需求的员工寄送口罩；恢复现场办公后，又分次向全体员工发放口罩。截至 2020 年 3 月 31 日，公司共为员工提供口罩 6 万余个。

四是及时解读疫情防控政策，制订应急预案。疫情防控小组及时解读政府相关防控政策，制订并及时更新简明易懂、内容全面的《吉比特新型冠状病毒肺炎应知应会手册》以方便员工执行政策，制定了《吉比特新型冠状病毒防疫应急预案》以应对各种情况，并及时组织物业团队培训，保证一线执行人员严格按照规范执行。

五是内外防控，杜绝传播。一方面，在公司出入通道设立检测点，对进入公司的所有人员测量体温，以切断病毒传播通道；另一方面，每日定时对各个公共区域及工位消毒并公示消毒情况登记表，定期对公司大楼全面消毒，在公共区域配备免洗洗手液、酒精棉布、消毒液、一次性手套等防疫物资，在各楼层设立专门的口罩回收点及相应配套，同时采取隔离用餐等措施，全面提升防护等级。



(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及子公司不属于重点排污单位。公司专注于互联网游戏产品的设计、研发、制作与运营，对环境的影响主要是日常办公能源资源消耗和排放，影响较小。公司及子公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律法规，不存在违反环境保护法律法规的行为和污染事故纠纷，未因违反环境保护相关法规而受到行政处罚。

公司重视节能减排，积极培育和践行集约循环利用的绿色办公理念，尽可能地利用 OA 办公系统、手机办公软件、视频与电话会议系统等现代信息技术推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用，营造绿色的办公环境，最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。

2017 年 9 月，《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》生效并开始实施。2019 年度，厦门市政府大力宣贯并执行生活垃圾分类要求。公司不仅在办公场所严格按照法规及厦门市政府要求执行垃圾分类要求，同时积极宣导垃圾分类理念，倡导生活垃圾减量化、资源化、无害化，积极履行企业公民环境保护责任。

此外，公司还通过开展世界粮食日、世界无烟日、地球一小时及红树林种植等环境保护宣传活动树立和提升全员环保意识。自 2015 年起，公司多次组织红树苗种植活动，组织包括《问道手游》《不思议迷宫》《贪婪洞窟》玩家在内的志愿者参与红树林生态恢复活动。公司在改善环境方面的工作得到了中国红树林保育联盟及厦门市海沧区海荫滨海湿地保育中心的认可，曾获“2017 年红树林生态恢复行为优秀组织奖”。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

2019 年度，公司入选上证公司治理板块，公司股票入选上证公司治理指数、上证社会责任指数，公司治理和履行社会责任相关工作得到资本市场的认可，详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 30,634,015 | 42.62 | | | | -298,916 | -298,916 | 30,335,099 | 42.20 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 30,634,015 | 42.62 | | | | -298,916 | -298,916 | 30,335,099 | 42.20 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 30,634,015 | 42.62 | | | | -298,916 | -298,916 | 30,335,099 | 42.20 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 41,248,210 | 57.38 | | | | 298,916 | 298,916 | 41,547,126 | 57.80 |
| 1、人民币普通股 | 41,248,210 | 57.38 | | | | 298,916 | 298,916 | 41,547,126 | 57.80 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 71,882,225 | 100.00 | | | | | | 71,882,225 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年4月16日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁的议案》，本次解锁股票数量合计为298,916股，本次解锁股票上市流通时间为2019年4月22日，详见公司于2019年4月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2019-041）；

(2) 2020年1月4日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，共涉及3名股东，分别为卢竑岩、陈拓琳、高岩，上述股东持有限售股共计30,093,125股，本次限售股上市流通过后，公司有限售条件股份由30,335,099股减少至241,974股，无限售条件流通股份由41,547,126股增加至71,640,251股，总股本不变。详见公司于2019年12月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2019-094）；

（3）因公司 2017 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，拟对其已授予未解锁的合计 17,673 股限制性股票进行回购注销。2020 年 3 月 6 日，本次限制性股票回购注销完成，公司有限售条件股份由 241,974 股减少至 224,301 股，总股本由 71,882,225 股减少至 71,864,552 股，详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| 林佳金 | 31,020 | 17,347 | | 13,673 | 股权激励 | |
| 沈予卿 | 31,020 | 17,347 | | 13,673 | 股权激励 | |
| 翟健 | 31,020 | 17,347 | | 13,673 | 股权激励 | |
| 张林慧 | 31,020 | 17,347 | | 13,673 | 股权激励 | |
| 陈宝胖 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 陈艺伟 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 方小书 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 付洋 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 李佳 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 林慧琴 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 林义耀 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 刘哲源 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 罗平 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 郑伟强 | 21,714 | 12,143 | | 9,571 | 股权激励 | |
| 陈坤 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 江伟 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 梁丽莉 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 罗玉晖 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 马云强 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 潘铭华 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 屈吕胜 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 许成都 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 闫彬 | 15,510 | 8,673 | | 6,837 | 股权激励 | |
| 李鹏 | 29,387 | 14,694 | | 14,693 | 股权激励 | |

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|------|--------|
| 胡柳凯 | 14,693 | 7,347 | | 7,346 | 股权激励 | |
| 郭雨龙 | 8,000 | 4,000 | | 4,000 | 股权激励 | |
| 宗亚琴 | 8,000 | 4,000 | | 4,000 | 股权激励 | |
| 合计 | 540,890 | 298,916 | | 241,974 | / | / |

说明：

1、公司于 2017 年 3 月 31 日、2018 年 1 月 19 日分两批向激励对象授予了公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票，其解除限售日期情况如下：

(1) 对于 2017 年 3 月 31 日首次授予的限制性股票

若满足公司股权激励计划规定的解除限售条件，自限制性股票完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象获授股份的 30%解除限售；自限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象获授股份的 40%解除限售；自限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象获授股份的 30%解除限售。

(2) 对于 2018 年 1 月 19 日预留授予的限制性股票

若满足公司股权激励计划规定的解除限售条件，自限制性股票完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象获授股份的 50%解除限售；自限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象获授股份的 50%解除限售。

公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的授予和已解锁情况，详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

2、因激励对象张林慧、郭雨龙离职，公司于 2020 年 3 月 6 日完成 2 名激励对象已获授未解锁的合计 17,673 股限制性股票的回购注销。本次回购注销限制性股票后，张林慧、郭雨龙不再持有公司有限售条件股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁暨上市流通，公司无限售条件流通股份数量由 41,248,210 股变更为 41,547,126 股，公司总股本和控股股东持股比例不变。公司股东结构变动情况详见本节之“一、普通股股本变动情况”之“(一)普通股股份变动情况表”之“1、普通股股份变动情况表”。

公司 2018 年末资产总额为 4,008,214,957.17 元，负债总额为 877,120,895.74 元，资产负债率为 21.88%；2019 年末资产总额为 4,368,812,646.36 元，负债总额为 933,699,176.47 元，资产负债率为 21.37%。

(三) 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**(一) 股东总数**

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,915 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 10,743 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 卢竑岩 | | 21,629,475 | 30.09 | 21,629,475 | 质押 | 1,977,000 | 境内自然人 |
| 陈拓琳 | | 8,240,025 | 11.46 | 8,240,025 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,168,976 | 3,464,586 | 4.82 | | 无 | | 境外法人 |
| 湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) | -2,937,000 | 2,456,115 | 3.42 | | 无 | | 其他 |
| 黄志辉 | -73,000 | 1,645,027 | 2.29 | | 无 | | 境内自然人 |
| 全国社保基金四零六组合 | 1,355,875 | 1,355,875 | 1.89 | | 无 | | 其他 |
| 李培英 | | 1,350,000 | 1.88 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金 | 781,629 | 861,772 | 1.20 | | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 469,671 | 818,156 | 1.14 | | 无 | | 其他 |
| 北京和谐成长投资中心(有限合伙) | -3,593,931 | 766,904 | 1.07 | | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 3,464,586 | 人民币普通股 | 3,464,586 |
| 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） | 2,456,115 | 人民币普通股 | 2,456,115 |
| 黄志辉 | 1,645,027 | 人民币普通股 | 1,645,027 |
| 全国社保基金四零六组合 | 1,355,875 | 人民币普通股 | 1,355,875 |
| 李培英 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金 | 861,772 | 人民币普通股 | 861,772 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 818,156 | 人民币普通股 | 818,156 |
| 北京和谐成长投资中心（有限合伙） | 766,904 | 人民币普通股 | 766,904 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 638,713 | 人民币普通股 | 638,713 |
| 中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金 | 562,569 | 人民币普通股 | 562,569 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人卢竑岩和陈拓琳为一致行动人。因卢竑岩和陈拓琳签署的《一致行动人协议》于 2020 年 1 月 4 日到期失效，到期后不再续签，双方一致行动关系自动解除；未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

说明：香港中央结算有限公司作为名义持有人持有香港地区及海外投资者通过沪股通取得的公司股票。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|------------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 卢竑岩 | 21,629,475 | 2020 年 1 月 6 日 | 21,629,475 | 首发限售 |
| 2 | 陈拓琳 | 8,240,025 | 2020 年 1 月 6 日 | 8,240,025 | 首发限售 |
| 3 | 高岩 | 223,625 | 2020 年 1 月 6 日 | 223,625 | 首发限售 |
| 4 | 林佳金 | 31,020 | | | 股权激励 |
| 5 | 沈予卿 | 31,020 | | | 股权激励 |
| 6 | 翟健 | 31,020 | | | 股权激励 |
| 7 | 张林慧 | 31,020 | | | 股权激励 |
| 8 | 李鹏 | 29,387 | | | 股权激励 |
| 9 | 陈宝胖 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 10 | 陈艺伟 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 11 | 方小书 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 12 | 付洋 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 13 | 李佳 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 14 | 林慧琴 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 15 | 林义耀 | 21,714 | | | 股权激励 |

| 序号 | 有限售条件 | 持有的有限售 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-------|---|----------------|--|------|
| 16 | 刘哲源 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 17 | 罗平 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 18 | 郑伟强 | 21,714 | | | 股权激励 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人卢竑岩和陈拓琳为一致行动人。因卢竑岩和陈拓琳签署的《一致行动人协议》于 2020 年 1 月 4 日到期失效，到期后不再续签，双方一致行动关系自动解除；上述其他股东之间不存在关联关系 | | | |

说明：

1、根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，卢竑岩及陈拓琳承诺其持有的吉比特股份在锁定期限届满（2020 年 1 月 4 日）后二年内无减持意向；

2、上述表格中股权激励限售股份可上市交易情况详见本节之“一、股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况”之“说明”；

3、前十名有限售条件股东中陈宝胖、陈艺伟、方小书、付洋、李佳、林慧琴、林义耀、刘哲源、罗平、郑伟强并列第 9 名，故全部列于表格中；

4、因激励对象张林慧离职，公司于 2020 年 3 月 6 日完成对其已获授未解锁的 13,673 股限制性股票的回购注销。本次回购注销限制性股票后，张林慧不再持有公司有限售条件股份。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------------------|
| 姓名 | 卢竑岩 |
| 国籍 | 中华人民共和国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2004 年创立吉比特有限，现任公司董事长、总经理 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 姓名 | 卢竑岩 |
| 国籍 | 中华人民共和国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2004 年创立吉比特有限，现任公司董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------------|------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 卢竑岩 | 董事长、总经理 | 男 | 43 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 21,629,475 | 21,629,475 | 0 | | 66.88 | 否 |
| 陈拓琳 | 董事(副董事长) | 男 | 44 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 8,240,025 | 8,240,025 | 0 | | 66.88 | 否 |
| 翟健 | 董事 | 男 | 37 | 2019年2月21日 | 2022年2月20日 | 42,040 | 42,040 | 0 | | 74.75 | 否 |
| 高岩 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 223,625 | 223,625 | 0 | | 81.10 | 否 |
| YIHONG GUO | 董事(离任) | 男 | 56 | 2016年3月1日 | 2019年2月21日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 66 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 0 | 0 | 0 | | 14.00 | 否 |
| 郑甘澍 | 独立董事 | 男 | 61 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 0 | 0 | 0 | | 14.00 | 否 |
| 林志 | 独立董事 | 男 | 50 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 0 | 0 | 0 | | 14.00 | 否 |
| 胡兆彬 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2016年3月1日 | 2022年2月20日 | 120,000 | 120,000 | 0 | | 92.73 | 否 |
| 吴培治 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 2017年8月7日 | 2022年2月20日 | 0 | 0 | 0 | | 38.59 | 否 |
| 周媛媛 | 监事 | 女 | 37 | 2018年1月9日 | 2022年2月20日 | 0 | 0 | 0 | | 36.68 | 否 |
| 林佳金 | 副总经理、财务总监 | 男 | 37 | 2019年9月25日 | 2022年2月20日 | 31,020 | 31,020 | 0 | | 18.78 | 否 |
| 梁丽莉 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 37 | 2019年9月25日 | 2022年2月20日 | 21,020 | 11,420 | -9,600 | 股权激励配套融资还款需求 | 15.69 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 30,307,205 | 30,297,605 | -9,600 | / | 534.08 | / |

注：

1、公司于 2019 年 2 月 20 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事，于 2019 年 2 月 21 日召开股东大会选举第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事任期均为 2019 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 20 日，上表中卢竑岩、陈拓琳、高岩、卢永华、郑甘澍、林志为连任董事，胡兆彬、周媛媛、吴培治为连任监事；

2、公司于 2019 年 2 月 22 日召开董事会续聘高级管理人员，续聘的高级管理人员任期为 2019 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 20 日，续聘卢竑岩、陈拓琳、高岩为高级管理人员；2019 年 9 月，陈拓琳因个人原因，申请辞去副总经理、财务总监职务，但仍担任公司董事（副董事长）职务、吉相资本和吉相天成基金投资委员会委员；2019 年 9 月，高岩因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，但仍担任公司董事、副总经理职务。公司于 2019 年 9 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，聘任林佳金为公司副总经理、财务总监，梁丽莉为公司副总经理、董事会秘书，任期至 2022 年 2 月 20 日止；

3、上表中只列示 2019 年度董事、监事、高级管理人员在其任职期间的薪酬；

4、梁丽莉 2019 年 9 月 25 日起任公司副总经理、董事会秘书，年度内股份减持变动发生在 2019 年 9 月 25 日前。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 卢竑岩 | 曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network Systems Inc.开发工程师。2004 年创立吉比特有限，现任公司董事长、总经理，雷霆互动执行董事，鼓浪投资执行董事，艺帆网络执行董事，雷霆股份董事 |
| 陈拓琳 | 曾任 Robert Bosch Research & Technology Center, North America 软件工程师。2005 年加入吉比特有限，现任公司董事（副董事长），雷霆股份董事，千时科技董事 |
| 翟健 | 曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，雷霆互动运营总监。2012 年加入公司，现任公司董事，雷霆股份董事长、总经理，深圳雷霆信息执行董事、总经理，吉游社执行董事、总经理，海南博约总经理，浙江博约执行董事、总经理，香港雷霆游戏董事，香港雷霆信息董事，深圳雷霆科技监事 |
| 高岩 | 曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009 年加入吉比特有限，现任公司董事、副总经理，飞鼠网络董事，艺帆网络总经理，吉相资本监事，雷霆娱乐执行董事、总经理，雷霆股份董事 |
| 卢永华 | 历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授、系党总支副书记、系副主任。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事，厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事，舒华体育股份有限公司独立董事，厦门东昂光电科技股份有限公司独立董事。2016 年 3 月起任公司独立董事 |
| 郑甘澍 | 曾任职于山东大学外事办公室、曾任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授。现任福建龙净环保股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事。2016 年 3 月起任公司独立董事 |
| 林志 | 曾任北京市天元律师事务所律师合伙人。现任北京安新律师事务所合伙人，兼任北京华方投资有限公司董事，天津凯发电气股份有限公司独立董事，北京四中校友促进教育基金会理事长。2016 年 3 月起任公司独立董事 |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 胡兆彬 | 曾任厦门翔通信息科技有限公司无线开发工程师，厦门享联科技有限公司软件工程师。2007 年加入吉比特有限，现任公司监事会主席，雷霆互动监事、制作人，雷霆股份监事会主席，广州雷霆监事 |
| 吴培治 | 曾任路达（厦门）工业有限公司采购员，中国联合网络通信有限公司厦门市分公司客户经理、科室主任，网宿科技股份有限公司厦门分公司行政部经理。2011 年加入公司，现任公司职工代表监事、行政部经理 |
| 周媛媛 | 曾任厦门灿坤实业股份有限公司法务专员、安踏（中国）有限公司高级法务专员。2013 年加入公司，现任公司监事、法务主管，雷霆股份监事 |
| 林佳金 | 曾任职于漳州灿坤实业有限公司稽核部。2010 年加入公司，现任公司副总经理、财务总监 |
| 梁丽莉 | 曾任职于厦门万安智能股份有限公司证券事务部。2013 年加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|-------------|------------|
| 卢竑岩 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 执行董事 | 2012 年 8 月 | |
| | 深圳鼓浪投资管理有限公司 | | 2015 年 6 月 | |
| | 艺帆（厦门）网络科技有限公司 | | 2015 年 11 月 | |
| | 成都星艺互动网络科技有限公司 | 董事 | 2014 年 11 月 | 2020 年 3 月 |
| 陈拓琳 | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 董事 | 2018 年 6 月 | 2021 年 6 月 |
| | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | | 2018 年 6 月 | 2021 年 6 月 |
| | 厦门千时科技有限公司 | 董事 | 2015 年 3 月 | |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 翟健 | 吉游社（厦门）信息技术有限公司 | 总经理 | 2016 年 4 月 | |
| | 海南博约互动娱乐有限公司 | | 2016 年 5 月 | |
| | 深圳雷霆信息技术有限公司 | | 2016 年 10 月 | |
| | 浙江博约信息技术服务有限公司 | | 2019 年 10 月 | |
| | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2018 年 6 月 | 2021 年 6 月 |
| | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 执行董事 | 2020 年 3 月 | |
| | 浙江博约信息技术服务有限公司 | 执行董事 | 2020 年 3 月 | |
| | 香港雷霆游戏有限公司 | 董事 | 2020 年 3 月 | |
| | 香港雷霆信息技术有限公司 | 董事 | 2020 年 3 月 | |
| | 吉游社（厦门）信息技术有限公司 | 执行董事 | 2020 年 4 月 | |
| | 深圳市雷霆科技网络有限公司 | 监事 | 2016 年 7 月 | |
| 高岩 | 厦门飞鼠网络技术有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月 | |
| | 艺帆（厦门）网络科技有限公司 | 总经理 | 2015 年 11 月 | |
| | 厦门淘金互动网络股份有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 | 2019 年 6 月 |
| | 厦门吉相股权投资有限公司 | 监事 | 2016 年 8 月 | |
| | 深圳雷霆数字娱乐有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016 年 8 月 | 2021 年 6 月 |
| | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 董事 | 2018 年 6 月 | |
| 卢永华 | 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 6 月 | |
| | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | | 2015 年 8 月 | |
| | 舒华体育股份有限公司 | | 2016 年 11 月 | |
| | 厦门东昂光电科技股份有限公司 | | 2019 年 6 月 | |
| 郑甘澍 | 厦门大学 | 经济学院国际经济与贸易系教授 | 2011 年 1 月 | 2019 年 11 月 |
| | 福建龙净环保股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 11 月 | |
| | 厦门国贸集团股份有限公司 | | 2016 年 1 月 | |
| 林志 | 北京安新律师事务所 | 合伙人 | 2017 年 3 月 | |
| | 北京华方投资有限公司 | 董事 | 2013 年 3 月 | |
| | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 10 月 | 2019 年 9 月 |
| | 天津凯发电气股份有限公司 | | 2017 年 7 月 | |
| | 北京四中校友促进教育基金会 | 理事长 | 2016 年 3 月 | |
| 胡兆彬 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 监事、制作人 | 2012 年 9 月 | |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2018年6月 | 2021年6月 |
| | 广州雷霆互动网络技术有限公司 | 监事 | 2019年1月 | |
| 周媛媛 | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 监事 | 2018年6月 | 2021年6月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 因对外投资需要，公司将董事、高级管理人员委派到部分参股公司担任董事职务 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由董事会确定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1) 根据《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》，公司独立董事津贴为人民币 12,306 元/月（税前），非独立董事不领取董事津贴，监事不领取监事津贴，公司非独立董事、监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬；(2) 高级管理人员根据在公司担任的职务及《公司薪酬福利管理办法》领取薪酬 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司独立董事津贴按月发放，其他董事、监事、高级管理人员依据上述规定每月发放工资并于次年初发放年终奖金 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员任期内实际从公司获得的报酬合计为 534.08 万元 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|------------|------------|------|--|
| YIHONG GUO | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 翟健 | 董事 | 选举 | 公司 2019 年第一次临时股东大会选举（2019 年 2 月 21 日） |
| 陈拓琳 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 因个人原因，申请辞去副总经理、财务总监职务，但仍担任公司董事（副董事长）职务 |
| 高岩 | 董事会秘书 | 离任 | 因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，但仍担任公司董事、副总经理职务 |
| 林佳金 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 公司第四届董事会第八次会议聘任（2019 年 9 月 25 日） |
| 梁丽莉 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 公司第四届董事会第八次会议聘任（2019 年 9 月 25 日） |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 149 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 514 |
| 在职员工的数量合计 | 663 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 研发人员 | 360 |
| 运营推广人员 | 140 |
| 运维人员 | 69 |
| 财务和管理人员 | 94 |
| 合计 | 663 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 102 |
| 本科 | 440 |
| 大专 | 100 |
| 大专以下 | 21 |
| 合计 | 663 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬体系，以吸引、保留和激励优秀人才。公司每年开展薪酬调研，根据市场薪酬数据，调整公司整体薪酬水平，以保持公司薪酬的对外竞争性。公司内部按照以责定岗、以岗定薪的方式，根据各岗位价值确定合理的岗位薪酬，并于每季度开展绩效考核，将绩效考核结果应用于薪酬调整（2次/年）和年终奖分配，以保证薪酬的内部公平性。

公司依法为员工缴纳五险一金，此外还为员工额外缴纳商业保险，并提供房补、餐补、带薪年假、定期免费观影、免费班车、免费健身房和团建旅游等多样化的员工福利，最大程度地给予员工关怀和保障。

报告期内，公司根据最新调研的市场薪酬数据进行了调薪工作，对部分岗位不同职级的薪酬范围进行调整。公司后续将进一步完善薪酬福利体系、能力评价体系和绩效管理体系，使薪酬福利更具竞争性、公平性和激励性，推动员工成长和公司业绩提升。

2020年春节后，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据政府主管部门要求并结合公司实际情况延长春节假期并作为员工带薪假。公司全体员工薪酬、社保及住房公积金等各方面福利均未受疫情影响。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司关注每一位员工的个人成长，通过设立不同类型的培训项目，帮助员工进行全方位提升。

1、针对不同类别员工的培训体系

报告期内，公司采取线下课程培训、线上教程学习、户外拓展、导师制等多种方式相结合的方式开展了新员工培训；采取线下课程培训、项目实战、“大咖”分享相结合的方式开展了重点针对运营和研发团队的培训；此外，公司还采取线下课程培训与行动学习相结合的方式开展了中高层管理者领导力培训。

针对新员工，公司组织开展企业文化、规章制度和软件工具等基础课程培训，帮助新员工尽快融入工作及团队。公司还会为新员工配备专职导师，给予新员工充分辅导，帮助其进行专业提升。

针对研发和运营团队，公司邀请内外部多位游戏行业资深人士开展“大咖分享会”，开展了运营团队营销方案培训、研发团队 Unity 引擎培训等多场专业培训，并组织研发项目组举办各项目技术框架专题分享沙龙活动。

公司不定期邀请游戏行业内资深人士来公司开展专题讲座，为全体员工介绍业内先进的技术和行业发展趋势，帮助员工开阔视野，不断提升专业技能。公司不定期邀请资深人士开展管理培训课程，帮助中高层人员提升管理技能。

2、外部培训和内部培训相结合，积极推进培训体系建设

公司积极利用行业及外部专业培训机构资源，广泛开展外部培训。报告期内，公司共开展外部培训 7 场，内容涵盖项目实战经验、项目制作、管理才能等内容，培训时长合计 49.5 小时，共计 255 人次参加培训。

公司组建了一支内训师队伍，从各岗位选拔优秀骨干，经过系统培养，内训师承担起课程开发与讲授的重要职责，传递各部门核心知识技能，解决业务实际问题，缓解工学矛盾，加强业务交流，营造学习型组织氛围。报告期内，公司 63 名内训师开展了 69 门课程，内容涵盖游戏策划设计、美术经验、项目控制、运营活动设计、营销推广、数据分析及挖掘、复盘及项目经验分享、软件工具使用技能、职业成长经验等各方面实用内容，课程时间合计 101.5 小时、共计 1,273 人次参加相关课程学习。

为促进内部培训的进一步发展及提升，公司将内训师培养及激励、课程满意度调查、课程设计 & 需求挖掘、课程内容测试等方面进一步完善内训体系。同时，为扩大内训课程的影响，并为员工学习提供便利性，公司着手搭建线上内训课程平台。

3、其他业务技能提升活动

公司每年组织程序设计大赛、美术大赛等活动，由公司内部资深的员工给予点评和辅导，帮助参赛员工在实践中提升专业技能。

此外，公司还鼓励所有员工自发地参加职业技能培训、其他感兴趣的外部培训项目，并为员工提供必要的培训经费支持，帮助员工持续提升。

公司后续将进一步完善培训体系，持续开展新员工培训，丰富针对研发团队、运营团队的专业技能培训，深化中高层管理者管理技能培训，扩充及提升公司内部讲师团队，继续鼓励员工自发参加培训，为全体员工提供更加丰富的多层次培训机会。



(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定，建立健全规章制度体系，切实推进各项规范管理工作，持续完善公司治理结构。报告期内，公司累计召开股东大会 3 次、董事会 11 次、监事会 11 次。公司主要治理情况如下：

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，保证公司和全体股东的合法权益。

（二）控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。截至本报告期末，公司没有发现大股东占用上市公司资金和资产的情况。

（三）董事和董事会

公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，积极参加相关培训。目前，公司董事会由 7 名成员组成，其中，独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、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。董事会及各专门委员会的人员构成符合《上市公司治理准则》等的要求。

（四）监事和监事会

公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 2 月 21 日 | 详见公司在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-017） | 2019 年 2 月 22 日 |
| 2018 年年 | 2019 年 4 | 详见公司在上交所网站（ www.sse.com.cn ）、《中国证券 | 2019 年 5 月 |

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 年度股东大会 | 月 30 日 | 报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046） | 6 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 7 月 12 日 | 详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-069） | 2019 年 7 月 13 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 卢竑岩 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈拓琳 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| YIHONG GUO | 否 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 翟健 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高岩 | 否 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 卢永华 | 是 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郑甘澍 | 是 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 林志 | 是 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |

说明：因任期届满，YIHONG GUO 自 2019 年 2 月 21 日起不再担任公司董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 11 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司累计召开审计委员会 7 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 3 次，各专门委员会均能够严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导优势，重点对公司年度审计及财务报告、定期报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与实际使用情况、关联交易、会计政策变更、董事和高级管理人员选聘、董事和高级管理人员薪酬等事项进行审议并发表意见，且不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了公平、透明的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，每年组织考核高级管理人员的绩效评价，并将其作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励方式的依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制进行了审计，并出具了公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审计意见，详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》（容诚审字（2020）361Z0118 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字（2020）361Z0117 号

厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称吉比特公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉比特公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、事项描述

如财务报表附注五、36，附注七、59 所示，吉比特公司主要以游戏产品及产品内的道具为载体，为用户提供服务，进而产生收入。收入产生一般分为游戏币的充值、道具的购买、道具的使用等若干环节。吉比特公司在道具使用的环节，通过区分游戏产品的性质及道具的种类，识别或计算道具的使用情况来确认收入，而针对未使用的游戏币及未使用完的道具，予以递延计算。

鉴于该等业务参与的用户数量多、交易发生频繁、数据量大，产生错报的固有风险较高，因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）复核收入确认的具体政策与方法，确认吉比特公司收入确认是否符合准则的规定；

- (2) 评价并测试与收入确认相关的内部控制；
- (3) 检查主要的合同信息、与运营商的对账信息，对交易金额、往来余额执行函证或替代测试程序，并跟踪期后收款情况；
- (4) 获取主要游戏产品的充值消费日志，对充值、消费进行分析、复核，检查重要玩家消费日志，同时对各期收入结转进行测算，并利用 IT 辅助测试与财务报表相关的游戏数据的准确完整；
- (5) 测试收入确认涉及的道具摊销计算的准确性。

四、其他信息

吉比特公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括吉比特公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督吉比特公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| <p>容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)</p> | <p>中国注册会计师(项目合伙人): 徐豪俊 中国注册会计师: 黄茹萍</p> |
| <p>中国·北京</p> | <p>2020年4月7日</p> |

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 803,704,231.24 | 550,429,468.29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,277,798,823.06 | |
| 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 | 七、5 | 210,443,636.23 | 302,905,754.44 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 35,872,382.21 | 18,743,900.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 36,659,122.47 | 30,887,206.00 |
| 其中：应收利息 | 七、8 | | 709,503.05 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 528,175.37 | 459,209.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 88,356,556.43 | 1,556,448,618.16 |
| 流动资产合计 | | 2,453,362,927.01 | 2,459,874,156.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 268,574,905.26 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 322,215,950.93 | 162,288,069.82 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、18 | 445,980,022.94 | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 42,204,291.44 | 4,228,795.37 |
| 固定资产 | 七、20 | 984,836,672.24 | 30,292,841.11 |
| 在建工程 | 七、21 | 48,277.66 | 473,817,773.70 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 13,271,484.58 | 14,236,447.88 |
| 开发支出 | | | |

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 商誉 | 七、27 | 3,808,266.80 | 3,808,266.80 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 18,921,201.65 | 16,417,309.58 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 52,977,187.06 | 57,122,837.40 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 31,186,364.05 | 517,553,553.63 |
| 非流动资产合计 | | 1,915,449,719.35 | 1,548,340,800.55 |
| 资产总计 | | 4,368,812,646.36 | 4,008,214,957.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、35 | 118,876,399.68 | 97,947,521.13 |
| 预收款项 | 七、36 | 642,304.03 | 914,409.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 215,642,542.94 | 200,355,601.51 |
| 应交税费 | 七、38 | 128,219,020.48 | 141,784,819.13 |
| 其他应付款 | 七、39 | 82,147,542.94 | 124,276,321.97 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 七、39 | 3,133,198.44 | 21,701,022.19 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 27,888,477.70 | 27,442,955.93 |
| 其他流动负债 | 七、42 | 229,750,797.00 | 198,674,842.62 |
| 流动负债合计 | | 803,167,084.77 | 791,396,471.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 35,306,887.11 | 63,195,364.86 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、49 | 38,912,770.89 | 20,648,282.54 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 17,167,744.42 | 1,880,776.90 |
| 其他非流动负债 | 七、50 | 39,144,689.28 | |
| 非流动负债合计 | | 130,532,091.70 | 85,724,424.30 |
| 负债合计 | | 933,699,176.47 | 877,120,895.74 |

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 71,882,225.00 | 71,882,225.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 1,107,486,590.82 | 1,076,505,619.60 |
| 减：库存股 | 七、54 | 27,756,713.78 | 67,474,721.22 |
| 其他综合收益 | 七、55 | 4,680,145.24 | 11,345,288.49 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、57 | 35,941,112.50 | 35,941,112.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 1,878,756,108.42 | 1,778,773,424.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,070,989,468.20 | 2,906,972,949.05 |
| 少数股东权益 | | 364,124,001.69 | 224,121,112.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,435,113,469.89 | 3,131,094,061.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,368,812,646.36 | 4,008,214,957.17 |

法定代表人：卢竑岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,821,943.81 | 139,645,036.13 |
| 交易性金融资产 | | 219,850,279.36 | |
| 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 | 十七、1 | 24,570,215.29 | 70,270,201.87 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,888,870.34 | 2,965,274.38 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 127,305,254.20 | 252,675,222.03 |
| 其中：应收利息 | 十七、2 | | 658,301.82 |
| 应收股利 | 十七、2 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,863,598.42 | 502,841,845.26 |
| 流动资产合计 | | 380,300,161.42 | 968,397,579.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,054,693,679.50 | 769,890,518.07 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 183,304,625.53 | 9,116,099.74 |
| 固定资产 | | 206,481,011.72 | 21,336,345.14 |
| 在建工程 | | | 183,124,361.60 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 11,284,899.51 | 12,185,186.30 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | 4,868,077.26 |
| 其他非流动资产 | | 988,223.60 | 140,677,339.85 |
| 非流动资产合计 | | 1,456,752,439.86 | 1,141,197,927.96 |
| 资产总计 | | 1,837,052,601.28 | 2,109,595,507.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 65,611,664.72 | 41,522,546.56 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 60,288,065.37 | 58,838,657.31 |
| 应交税费 | | 10,154,021.31 | 6,289,174.22 |
| 其他应付款 | | 90,223,336.96 | 71,188,846.91 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,133,198.44 | 2,736,317.34 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 15,650,276.68 | 19,629,726.23 |
| 流动负债合计 | | 241,927,365.04 | 197,468,951.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 1,837,682.81 | 3,946,940.35 |
| 递延所得税负债 | | 134,027.94 | 353,947.81 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,971,710.75 | 4,300,888.16 |
| 负债合计 | | 243,899,075.79 | 201,769,839.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 71,882,225.00 | 71,882,225.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,124,863,064.90 | 1,091,583,943.12 |
| 减：库存股 | | 27,756,713.78 | 67,474,721.22 |
| 其他综合收益 | | 44,640.68 | 2,717,649.30 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 35,941,112.50 | 35,941,112.50 |
| 未分配利润 | | 388,179,196.19 | 773,175,459.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,593,153,525.49 | 1,907,825,668.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,837,052,601.28 | 2,109,595,507.63 |

法定代表人：卢竑岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

合并利润表

2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,170,371,924.09 | 1,654,695,046.58 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 2,170,371,924.09 | 1,654,695,046.58 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 944,770,374.00 | 659,864,524.67 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 205,315,508.12 | 128,410,167.06 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、60 | 13,980,043.79 | 12,062,853.70 |
| 销售费用 | 七、61 | 225,095,658.73 | 133,716,035.30 |
| 管理费用 | 七、62 | 185,222,730.99 | 122,672,674.60 |
| 研发费用 | 七、63 | 332,176,923.30 | 287,016,546.16 |
| 财务费用 | 七、64 | -17,020,490.93 | -24,013,752.15 |
| 其中：利息费用 | 七、64 | 3,922,618.90 | 5,236,645.50 |
| 利息收入 | 七、64 | 18,265,170.40 | 15,789,756.42 |

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 加：其他收益 | 七、65 | 31,706,276.20 | 26,317,090.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | 31,153,018.42 | 69,566,451.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、66 | -2,941,797.32 | 6,250,176.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 12,613,285.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -2,310,394.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -68,503,904.67 | -25,381,351.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 38.86 | 11,263.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,230,259,870.33 | 1,065,343,975.97 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 20,295.75 | 75,141.92 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 37,814.80 | 188,984.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,230,242,351.28 | 1,065,230,133.07 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 164,014,343.72 | 146,870,601.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,066,228,007.56 | 918,359,531.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,066,228,007.56 | 918,359,531.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 809,190,139.25 | 722,971,754.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 257,037,868.31 | 195,387,776.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,179,915.87 | 3,900,530.45 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,229,501.79 | 2,849,474.06 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,229,501.79 | 2,849,474.06 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 七、55 | -35,807.85 | 194,672.72 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -736,422.89 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | 七、55 | 1,265,309.64 | 3,391,224.23 |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 七、55 | -49,585.92 | 1,051,056.39 |
| 七、综合收益总额 | | 1,067,407,923.43 | 922,260,062.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 810,419,641.04 | 725,821,228.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 256,988,282.39 | 196,438,833.23 |

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|----|---------|---------|
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 11.28 | 10.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：卢竑岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

母公司利润表

2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 314,623,368.73 | 290,985,214.70 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 37,938,871.58 | 28,236,415.86 |
| 税金及附加 | | 1,520,090.88 | 2,014,302.98 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 50,733,875.90 | 24,247,054.32 |
| 研发费用 | | 96,655,136.75 | 92,690,801.53 |
| 财务费用 | | -7,082,529.36 | -8,751,233.26 |
| 其中：利息费用 | | 123,952.05 | |
| 利息收入 | | 7,219,736.90 | 8,754,127.68 |
| 加：其他收益 | | 10,545,252.74 | 6,060,593.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 194,591,417.11 | 193,202,691.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -15,337,548.97 | -6,202,365.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,291,521.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,241,664.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,568,521.54 | -2,594,287.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 1,083,891.40 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 341,959,257.97 | 350,300,761.72 |
| 加：营业外收入 | | 717.53 | 49,461.46 |
| 减：营业外支出 | | 22,260.61 | 150,717.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 341,937,714.89 | 350,199,505.86 |
| 减：所得税费用 | | 11,180,291.42 | 14,749,684.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 330,757,423.47 | 335,449,821.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 330,757,423.47 | 335,449,821.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | -3,401,186.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | -3,401,186.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 52,823.14 |

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -3,454,009.91 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 330,757,423.47 | 332,048,635.04 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：卢站岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

合并现金流量表

2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 2,430,380,817.37 | 1,662,813,552.64 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 67,480,534.41 | 58,599,832.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,497,861,351.78 | 1,721,413,385.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 210,190,552.78 | 137,793,192.62 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 459,305,005.65 | 354,297,582.74 |
| 支付的各项税费 | | 281,247,761.67 | 189,978,084.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 250,065,036.28 | 134,738,473.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,200,808,356.38 | 816,807,332.76 |

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,297,052,995.40 | 904,606,052.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,379,608,951.95 | 6,778,882,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 62,446,387.23 | 75,620,206.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,641.44 | 32,959.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,129,932.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、76 | 42,643,571.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,484,733,552.10 | 6,855,665,097.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 58,527,610.25 | 485,601,367.24 |
| 投资支付的现金 | | 6,586,172,800.76 | 7,251,282,267.82 |
| 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 | | 6,644,700,411.01 | 7,736,883,635.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -159,966,858.91 | -881,218,537.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 14,244,364.08 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 40,000,000.00 | 14,244,364.08 |
| 偿还债务支付的现金 | | 27,442,955.98 | 27,018,061.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 860,831,786.19 | 307,095,789.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 138,964,704.85 | 115,835,295.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、76 | 2,747,611.70 | 107,217.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 891,022,353.87 | 334,221,069.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -851,022,353.87 | -319,976,705.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,334,319.08 | 16,543,730.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 293,398,101.70 | -280,045,459.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 507,785,896.81 | 787,831,356.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 801,183,998.51 | 507,785,896.81 |

法定代表人：卢宏岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

母公司现金流量表

2019年1-12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 337,292,833.39 | 225,619,868.20 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 230,102,544.55 | 21,101,631.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 567,395,377.94 | 246,721,499.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,218,717.93 | 3,588,111.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 125,611,613.07 | 116,954,641.61 |

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | | 14,048,555.19 | 25,627,145.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,590,210.21 | 129,512,449.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 158,469,096.40 | 275,682,348.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 408,926,281.54 | -28,960,848.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,048,860,000.00 | 2,508,332,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 225,835,168.23 | 92,966,143.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 164,435.67 | 1,277,597.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 11,969,800.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 42,643,571.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,329,472,976.32 | 2,602,575,741.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,541,703.01 | 92,750,021.19 |
| 投资支付的现金 | | 2,063,150,000.00 | 2,508,052,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,112,691,703.01 | 2,600,802,021.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 216,781,273.31 | 1,773,720.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 14,244,364.08 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 14,244,364.08 |
| 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 | | 718,157,507.10 | 186,258,391.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,735,611.70 | 107,217.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 720,893,118.80 | 186,365,609.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -720,893,118.80 | -172,121,245.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,043.11 | 1,005.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -95,179,520.84 | -199,307,367.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 97,001,464.65 | 296,308,832.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,821,943.81 | 97,001,464.65 |

法定代表人：卢竑岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

合并所有者权益变动表
2019 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|---------------|-------------|--------|--|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 其他 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 71,882,225.00 | | | | 1,076,505,619.60 | 67,474,721.22 | 11,345,288.49 | | 35,941,112.50 | | 1,778,773,424.68 | 2,906,972,949.05 | 224,121,112.38 | 3,131,094,061.43 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | -7,894,645.04 | | | | 9,346,932.69 | 1,452,287.65 | 716,456.37 | 2,168,744.02 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 71,882,225.00 | | | | 1,076,505,619.60 | 67,474,721.22 | 3,450,643.45 | | 35,941,112.50 | | 1,788,120,357.37 | 2,908,425,236.70 | 224,837,568.75 | 3,133,262,805.45 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 30,980,971.22 | -39,718,007.44 | 1,229,501.79 | | | | 90,635,751.05 | 162,564,231.50 | 139,286,432.94 | 301,850,664.44 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 1,229,501.79 | | | | 809,190,139.25 | 810,419,641.04 | 256,988,282.39 | 1,067,407,923.43 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | 14,388,075.08 | -39,718,007.44 | | | | | | 54,106,082.52 | 2,298,150.55 | 56,404,233.07 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | 14,388,075.08 | -39,718,007.44 | | | | | | 54,106,082.52 | 2,298,150.55 | 56,404,233.07 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -718,554,388.20 | -718,554,388.20 | -120,000,000.00 | -838,554,388.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | -718,554,388.20 | -718,554,388.20 | -120,000,000.00 | -838,554,388.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结 | | | | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 142,344.00 | | | 14,102,020.08 | | | | | | 14,244,364.08 | | 14,244,364.08 |
| 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 | | | | 39,858,650.14 | -10,578,292.82 | | | | | 50,436,942.96 | 8,266,149.30 | 58,703,092.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 71,172.00 | -186,964,957.00 | -186,893,785.00 | 134,800,000.00 | -321,693,785.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 71,172.00 | -71,172.00 | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -186,893,785.00 | -186,893,785.00 | 134,800,000.00 | -321,693,785.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | 1,334,255.31 | | | | | | 1,334,255.31 | | 1,334,255.31 |
| 四、本期期末余额 | 71,882,225.00 | | | 1,076,505,619.60 | 67,474,721.22 | 11,345,288.49 | | 35,941,112.50 | 1,778,773,424.68 | 2,906,972,949.05 | 224,121,112.38 | 3,131,094,061.43 |

法定代表人：卢竑岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

母公司所有者权益变动表

2019 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 71,882,225.00 | | | | 1,091,583,943.12 | 67,474,721.22 | 2,717,649.30 | | 35,941,112.50 | 773,175,459.54 | 1,907,825,668.24 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | -2,673,008.62 | | | 2,800,701.38 | 127,692.76 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 71,882,225.00 | | | | 1,091,583,943.12 | 67,474,721.22 | 44,640.68 | | 35,941,112.50 | 775,976,160.92 | 1,907,953,361.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 33,279,121.78 | -39,718,007.44 | | | | -387,796,964.73 | -314,799,835.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 330,757,423.47 | 330,757,423.47 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 16,686,225.64 | -39,718,007.44 | | | | | 56,404,233.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 16,686,225.64 | -39,718,007.44 | | | | | 56,404,233.08 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -718,554,388.20 | -718,554,388.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -718,554,388.20 | -718,554,388.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 16,592,896.14 | | | | | | 16,592,896.14 |
| 四、本期期末余额 | 71,882,225.00 | | | | 1,124,863,064.90 | 27,756,713.78 | 44,640.68 | | 35,941,112.50 | 388,179,196.19 | 1,593,153,525.49 |

2019 年年度报告

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 71,739,881.00 | | | | 1,028,127,354.94 | 78,053,014.04 | 6,118,836.07 | | 35,869,940.50 | 624,690,594.73 | 1,688,493,593.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 71,739,881.00 | | | | 1,028,127,354.94 | 78,053,014.04 | 6,118,836.07 | | 35,869,940.50 | 624,690,594.73 | 1,688,493,593.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 142,344.00 | | | | 63,456,588.18 | -10,578,292.82 | -3,401,186.77 | | 71,172.00 | 148,484,864.81 | 219,332,075.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,401,186.77 | | | 335,449,821.81 | 332,048,635.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 142,344.00 | | | | 62,226,819.52 | -10,578,292.82 | | | | | 72,947,456.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 142,344.00 | | | | 14,102,020.08 | | | | | | 14,244,364.08 |
| 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 | | | | | 48,124,799.44 | -10,578,292.82 | | | | | 58,703,092.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 71,172.00 | -186,964,957.00 | -186,893,785.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 71,172.00 | -71,172.00 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -186,893,785.00 | -186,893,785.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 1,229,768.66 | | | | | | 1,229,768.66 |
| 四、本期期末余额 | 71,882,225.00 | | | | 1,091,583,943.12 | 67,474,721.22 | 2,717,649.30 | | 35,941,112.50 | 773,175,459.54 | 1,907,825,668.24 |

法定代表人：卢竑岩

主管会计工作负责人：林佳金

会计机构负责人：陈华梁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由厦门市吉比特网络技术有限公司（以下简称“吉比特有限”）于 2009 年依法整体改制形成。吉比特有限系由卢竑岩和苏华舟出资组建的有限责任公司，于 2004 年 3 月领取了厦门市工商行政管理局湖里分局核发的 3502062014978 号《企业法人营业执照》。2016 年 12 月，根据本公司 2016 年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币 17,800,000.00 元，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）2975 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,780 万股，已在上海证券交易所上市。

本公司成立的初始注册资本为人民币 1,000,000.00 元，经过历次股权变更，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的累计注册资本为人民币 71,882,225.00 元，股本为人民币 71,882,225.00 元。

2020 年 3 月 6 日，公司完成已获授未解锁的 17,673 股限制性股票回购注销，注销完成后公司股本为人民币 71,864,552.00 元。

本公司的法定代表人为卢竑岩，统一社会信用代码为 91350200751636712P，注册地址为厦门软件园二期望海路 4 号 101 室。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设立了研发、运营、管理等各级部门，拥有厦门雷霆互动网络有限公司（以下简称“雷霆互动”）、厦门吉相股权投资有限公司（原“厦门吉比特股权投资有限公司”，以下简称“吉相资本”）、厦门雷霆网络科技股份有限公司（原“厦门雷霆网络科技有限公司”，以下简称“雷霆股份”）、深圳雷霆数字娱乐有限公司（以下简称“雷霆娱乐”）和深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”）等子公司。

本公司属于互联网和相关服务业，本公司及子公司的业务性质和主要经营活动包括：1、软件开发；2、数字内容服务；3、信息技术咨询服务；4、经营各类商品和技术的进出口；5、互联网信息服务；6、互联网出版；7、动画、漫画设计、制作等；8、股权投资及投资管理等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 7 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例（%） |
|--------|-------|------|---------|
| 雷霆互动 | 福建厦门 | 福建厦门 | 100.00 |
| 飓峰科技 | 福建厦门 | 福建厦门 | 100.00 |
| 艺帆科技 | 福建厦门 | 福建厦门 | 100.00 |
| 吉相资本 | 福建厦门 | 福建厦门 | 100.00 |
| 吉相天成基金 | 福建厦门 | 福建厦门 | 68.91 |
| 雷霆娱乐 | 广东深圳 | 广东深圳 | 100.00 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例 (%) |
|--------|-------|------|----------|
| 香港坤磐 | 中国香港 | 中国香港 | 100.00 |
| 广州雷霆 | 广东广州 | 广东广州 | 100.00 |
| 木叶信息 | 广东广州 | 广东广州 | 100.00 |
| 雷霆股份 | 福建厦门 | 福建厦门 | 60.00 |
| 海南博约 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 60.00 |
| 吉游社 | 福建厦门 | 福建厦门 | 60.00 |
| 深圳雷霆科技 | 广东深圳 | 广东深圳 | 60.00 |
| 深圳雷霆信息 | 广东深圳 | 广东深圳 | 60.00 |
| 香港雷霆游戏 | 中国香港 | 中国香港 | 60.00 |
| 日本雷霆游戏 | 日本东京 | 日本东京 | 60.00 |
| 香港雷霆信息 | 中国香港 | 中国香港 | 60.00 |
| 浙江博约 | 浙江金华 | 浙江金华 | 60.00 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(5) 丧失子公司控制权的处理

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

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

(6) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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和以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的是本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款和其他应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款和其他应收款确定组合的依据如下：

| 组合 | 组合特征 |
|------|------|
| 组合 1 | 信用优秀 |
| 组合 2 | 信用良好 |
| 组合 3 | 信用一般 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.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中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。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）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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

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

①估值技术

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

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

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

持有至到期投资，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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

详见附注五、10。

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项以及期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|-------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 合并范围内 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|---------|-----------|------------|
| 1 年以内 | 5.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、周转材料和发出商品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权

益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按公允价值计量，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、29。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物及配套设施。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、29。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|---------|-------------|
| 房屋及配套设施 | 年限平均法 | 5-20 | 0-5.00% | 4.75-20.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、29。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、29。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、商标权、著作权和网络域名等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|-------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法摊销 |
| 计算机软件 | 5 | 直线法摊销 |
| 商标权 | 5 | 直线法摊销 |
| 著作权 | 5 | 直线法摊销 |

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

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

无形资产计提资产减值的方法见附注五、29。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划系设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的离职后福利为设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司提供劳务收入确认的具体方法如下：

①游戏收入

A、自主运营收入

自主运营收入主要指本公司通过自有的网络平台发布游戏后从玩家处取得的营业收入。本公司将从玩家处取得的充值额全部予以递延，确认为递延收益；在游戏充值额用于购买道具时，区分道具的性质分别确认收入的实现。若为消耗性道具，按道具的使用进度确认收入，如难以精确记录道具的使用进度，则按道具平均消耗周期分期确认；若为永久性道具，则按付费玩家的预计寿命分期确认收入；如难以区分道具的类型，则统一按付费玩家的预计寿命分期确认收入。

B、授权运营收入

授权运营收入主要系与运营商合作取得的收入，包括：网络游戏授权金收入和营业分成收入，具体确认方法如下：

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

II：营业分成收入的确认：本公司将按照运营协议约定从运营商处取得的充值额分成予以递延，确认为递延收益；在游戏充值额用于购买道具时，区分道具的性质分别确认收入的实现。若为消耗性道具，按道具的使用进度确认收入，如难以精确记录道具的使用进度，则按道具平均消耗周期分期确认；若为永久性道具，则按付费玩家的预计寿命分期确认收入；如难以区分道具的类型，则统一按付费玩家的预计寿命分期确认收入。

C、联合运营收入

联合运营收入主要系与联合运营商联合推广运营取得的收入。本公司将从联合运营商处收取的联合运营分成收入区分道具的性质分别确认收入。若为消耗性道具，按道具的使用进度确认收入，如难以精确记录道具的使用进度，则按道具平均消耗周期分期确认；若为永久性道具，则按付费玩家的预计寿命分期确认收入；如难以区分道具的类型，则统一按付费玩家的预计寿命分期确认收入。

如游戏类别属于单机游戏，则玩家付费时即确认收入。

②其他劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的劳务工作量占估计总工作量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

③让渡资产使用权

本公司在与让渡其他资产使用权（不含游戏许可使用权）相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的条件回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认购款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
|--------------|------|---------------------|

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------|---|
| 根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则 | 第四届董事会第二次会议 | 影响详见(3) |
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 本公司对财务报表格式进行了修订, 并对比较数据进行调整 | 第四届董事会第七次会议 | 资产负债表 ①2019 年 12 月 31 日: 应收票据及应收账款: 该行项目取消 应收账款: 210,443,636.23 元 应付票据及应付账款: 该行项目取消 应付账款: 118,876,399.68 元 |
| 财政部发布了《关于修订印发<合并财务报表格式(2019 版)>的通知》(财会[2019]16 号), 与财会[2019]6 号配套执行 | 第四届董事会第十二次会议 | ②2018 年 12 月 31 日: 应收票据及应收账款: 该行项目取消 应收账款: 302,905,754.44 元 应付票据及应付账款: 该行项目取消 应付账款: 97,947,521.13 元 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 550,429,468.29 | 551,138,971.34 | 709,503.05 |
| 结算备付金 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,505,534,519.52 | 1,505,534,519.52 |
| 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 | 302,905,754.44 | 304,887,707.80 | 1,981,953.36 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 18,743,900.00 | 18,743,900.00 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 30,887,206.00 | 31,373,118.39 | 485,912.39 |
| 其中：应收利息 | 709,503.05 | | -709,503.05 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 459,209.73 | 459,209.73 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,556,448,618.16 | 50,914,098.64 | -1,505,534,519.52 |
| 流动资产合计 | 2,459,874,156.62 | 2,463,051,525.42 | 3,177,368.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 268,574,905.26 | | -268,574,905.26 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 162,288,069.82 | 162,288,069.82 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 268,574,905.26 | 268,574,905.26 |
| 投资性房地产 | 4,228,795.37 | 4,228,795.37 | |
| 固定资产 | 30,292,841.11 | 30,292,841.11 | |
| 在建工程 | 473,817,773.70 | 473,817,773.70 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 14,236,447.88 | 14,236,447.88 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,808,266.80 | 3,808,266.80 | |
| 长期待摊费用 | 16,417,309.58 | 16,417,309.58 | |
| 递延所得税资产 | 57,122,837.40 | 56,114,212.62 | -1,008,624.78 |
| 其他非流动资产 | 517,553,553.63 | 517,553,553.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,548,340,800.55 | 1,547,332,175.77 | -1,008,624.78 |
| 资产总计 | 4,008,214,957.17 | 4,010,383,701.19 | 2,168,744.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 97,947,521.13 | 97,947,521.13 | |
| 预收款项 | 914,409.15 | 914,409.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 200,355,601.51 | 200,355,601.51 | |
| 应交税费 | 141,784,819.13 | 141,784,819.13 | |
| 其他应付款 | 124,276,321.97 | 124,276,321.97 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 21,701,022.19 | 21,701,022.19 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,442,955.93 | 27,442,955.93 | |
| 其他流动负债 | 198,674,842.62 | 198,674,842.62 | |
| 流动负债合计 | 791,396,471.44 | 791,396,471.44 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 63,195,364.86 | 63,195,364.86 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 20,648,282.54 | 20,648,282.54 | |
| 递延所得税负债 | 1,880,776.90 | 1,880,776.90 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 85,724,424.30 | 85,724,424.30 | |
| 负债合计 | 877,120,895.74 | 877,120,895.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 71,882,225.00 | 71,882,225.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,076,505,619.60 | 1,076,505,619.60 | |
| 减：库存股 | 67,474,721.22 | 67,474,721.22 | |
| 其他综合收益 | 11,345,288.49 | 3,450,643.45 | -7,894,645.04 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 35,941,112.50 | 35,941,112.50 | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,778,773,424.68 | 1,788,120,357.37 | 9,346,932.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,906,972,949.05 | 2,908,425,236.70 | 1,452,287.65 |
| 少数股东权益 | 224,121,112.38 | 224,837,568.75 | 716,456.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,131,094,061.43 | 3,133,262,805.45 | 2,168,744.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,008,214,957.17 | 4,010,383,701.19 | 2,168,744.02 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见“（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 139,645,036.13 | 140,303,337.95 | 658,301.82 |
| 交易性金融资产 | | 495,290,009.58 | 495,290,009.58 |
| 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 | 70,270,201.87 | 70,279,472.64 | 9,270.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,965,274.38 | 2,965,274.38 | |
| 其他应收款 | 252,675,222.03 | 252,149,530.29 | -525,691.74 |
| 其中：应收利息 | 658,301.82 | | -658,301.82 |
| 应收股利 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 502,841,845.26 | 7,551,835.68 | -495,290,009.58 |
| 流动资产合计 | 968,397,579.67 | 968,539,460.52 | 141,880.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 769,890,518.07 | 769,890,518.07 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,116,099.74 | 9,116,099.74 | |
| 固定资产 | 21,336,345.14 | 21,336,345.14 | |
| 在建工程 | 183,124,361.60 | 183,124,361.60 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 12,185,186.30 | 12,185,186.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 4,868,077.26 | 4,853,889.17 | -14,188.09 |
| 其他非流动资产 | 140,677,339.85 | 140,677,339.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,141,197,927.96 | 1,141,183,739.87 | -14,188.09 |
| 资产总计 | 2,109,595,507.63 | 2,109,723,200.39 | 127,692.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 41,522,546.56 | 41,522,546.56 | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 58,838,657.31 | 58,838,657.31 | |
| 应交税费 | 6,289,174.22 | 6,289,174.22 | |
| 其他应付款 | 71,188,846.91 | 71,188,846.91 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 2,736,317.34 | 2,736,317.34 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 19,629,726.23 | 19,629,726.23 | |
| 流动负债合计 | 197,468,951.23 | 197,468,951.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,946,940.35 | 3,946,940.35 | |
| 递延所得税负债 | 353,947.81 | 353,947.81 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,300,888.16 | 4,300,888.16 | |
| 负债合计 | 201,769,839.39 | 201,769,839.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 71,882,225.00 | 71,882,225.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,091,583,943.12 | 1,091,583,943.12 | |

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 减：库存股 | 67,474,721.22 | 67,474,721.22 | |
| 其他综合收益 | 2,717,649.30 | 44,640.68 | -2,673,008.62 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 35,941,112.50 | 35,941,112.50 | |
| 未分配利润 | 773,175,459.54 | 775,976,160.92 | 2,800,701.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,907,825,668.24 | 1,907,953,361.00 | 127,692.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,109,595,507.63 | 2,109,723,200.39 | 127,692.76 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见“（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

单位：元 币种：人民币

| 2018年12月31日（原金融工具准则） | | | 2019年1月1日（新金融工具准则） | | |
|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 550,429,468.29 | 货币资金 | 摊余成本 | 551,138,971.34 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 302,905,754.44 | 应收账款 | 摊余成本 | 304,887,707.80 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 30,887,206.00 | 其他应收款 | 摊余成本 | 31,373,118.39 |
| 其他流动资产 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 1,505,534,519.52 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 1,505,534,519.52 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 268,574,905.26 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 268,574,905.26 |

B. 母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

| 2018年12月31日（原金融工具准则） | | | 2019年1月1日（新金融工具准则） | | |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 139,645,036.13 | 货币资金 | 摊余成本 | 140,303,337.95 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 70,270,201.87 | 应收账款 | 摊余成本 | 70,279,472.64 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 252,675,222.03 | 其他应收款 | 摊余成本 | 252,149,530.29 |
| 其他流动资产 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 495,290,009.58 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 495,290,009.58 |

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日的账面价值 (按原金融工具 准则) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的 账面价值 (按新金 融工具准则) |
|---|---|------------------|--------------|--|
| 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 | | | | |
| 货币资金 (按原金融工具准 则列示金额) | 550,429,468.29 | | | |
| 加: 应收利息转入 | | 709,503.05 | | |
| 货币资金 (按新金融工具准 则列示金额) | | | | 551,138,971.34 |
| 应收账款 (按原金融工具准 则列示金额) | 302,905,754.44 | | | |
| 重新计量: 预期信用损失 | | | 1,981,953.36 | |
| 应收账款 (按新金融工具准 则列示金额) | | | | 304,887,707.80 |
| 其他应收款 (按原金融工具 准则列示金额) | 30,887,206.00 | | | |
| 减: 应收利息转出 | | 709,503.05 | | |
| 重新计量: 预期信用损失 | | | 1,195,415.44 | |
| 其他应收款 (按新金融工具 准则列示金额) | | | | 31,373,118.39 |
| 二、新金融工具准则下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 (按原金融 工具准则列示金额) | 不适用 | | | |
| 加: 从其他流动资产转入 | | 1,505,534,519.52 | | |
| 加: 公允价值重新计量 | | | | |
| 交易性金融资产 (按新金融 工具准则列示金额) | | | | 1,505,534,519.52 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 (按 原金融工具准则列示金额) | 不适用 | | | |
| 加: 从可供出售金融资产转 入 | | 268,574,905.26 | | |
| 加: 公允价值重新计量 | | | | |
| 其他非流动金融资产 (按新 金融工具准则列示金额) | | | | 268,574,905.26 |

B. 母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日的 账面价值（按原金融 工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的 账面价值（按新金 融工具准则） |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 | | | | |
| 货币资金（按原金融工具准 则列示金额） | 139,645,036.13 | | | |
| 加：应收利息转入 | | 658,301.82 | | |
| 货币资金（按新金融工具准 则列示金额） | | | | 140,303,337.95 |
| 应收账款（按原金融工具准 则列示金额） | 70,270,201.87 | | | |
| 重新计量：预期信用损失 | | | 9,270.77 | |
| 应收账款（按新金融工具准 则列示金额） | | | | 70,279,472.64 |
| 其他应收款（按原金融工具 准则列示金额） | 252,675,222.03 | | | |
| 减：应收利息转出 | | 658,301.82 | | |
| 重新计量：预期信用损失 | | | 132,610.08 | |
| 其他应收款（按新金融工具 准则列示金额） | | | | 252,149,530.29 |
| 二、新金融工具准则下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（按原金融 工具准则列示金额） | 不适用 | | | |
| 加：从其他流动资产转入 | | 495,290,009 .58 | | |
| 加：公允价值重新计量 | | | | |
| 交易性金融资产（按新金融 工具准则列示金额） | | | | 495,290,009.58 |

③于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

单位：元 币种：人民币

| 计量类别 | 2018年12月31日计提 的减值准备（按原金融 工具准则） | 重分 类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提 的减值准备（按新金 融工具准则） |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产 | 37,461,024.01 | | -3,177,368.80 | 34,283,655.21 |
| 其中：应收账款减值准备 | 33,788,269.37 | | -1,981,953.36 | 31,806,316.01 |
| 其他应收款减值准备 | 3,672,754.64 | | -1,195,415.44 | 2,477,339.20 |

B. 母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

| 计量类别 | 2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|--------------|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产 | 3,483,421.71 | | -141,880.85 | 3,341,540.86 |
| 其中：应收账款减值准备 | 3,050,701.61 | | -9,270.77 | 3,041,430.84 |
| 其他应收款减值准备 | 432,720.10 | | -132,610.08 | 300,110.02 |

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应税利润 | 16.5%、23.20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 本公司 | 10 |
| 雷霆互动 | 10 |
| 雷霆股份 | 25 |
| 颶峰科技 | 20 |
| 艺帆科技 | 20 |
| 海南博约 | 25 |
| 吉游社 | 25 |
| 深圳雷霆科技 | 25 |
| 雷霆娱乐 | 25 |
| 吉相资本 | 25 |
| 深圳雷霆信息 | 15 |
| 广州雷霆 | 25 |
| 香港坤磐 | 16.50 |
| 香港雷霆游戏 | 16.50 |
| 木叶信息 | 25 |
| 浙江博约 | 25 |
| 日本雷霆游戏 | 23.20 |
| 香港雷霆信息 | 16.50 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企

业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)的相关规定,对于符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)国家规划布局内的重点软件企业,可减按10%的税率征收企业所得税。本公司和子公司雷霆互动预计2019年度适用该优惠政策,本公司和子公司雷霆互动暂按该政策确认当期企业所得税,最终能否享受以核查结果为准。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区 福建平潭综合实验区 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税 优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26号)、《深圳市前海管理局关于<前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引(试行)>续期的通知》(深前海规[2018]4号)规定,对设立在前海深港现代服务业合作区且从事的主营业务符合《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录》的企业,可减按15%的优惠税率征收企业所得税。深圳雷霆信息预计2019年度适用该优惠政策,暂按该政策确认当期企业所得税,最终能否享受以核查结果为准。

(3) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,飓峰科技、艺帆科技2019年度适用该优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 803,703,340.51 | 508,494,833.13 |
| 其他货币资金 | 890.73 | 42,644,138.21 |
| 合计 | 803,704,231.24 | 551,138,971.34 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 24,963,687.72 | 22,592,713.59 |
| 应收利息 | 229,057.76 | 709,503.05 |

其他说明

(1) 因合作方使用的支付通道问题,导致其支付给本公司的分成款2,291,174.97元暂被司法机关冻结,以配合司法机关核查。除此外,本公司不存在抵押、质押、冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 应收利息系计提的定期存款利息,按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

(3) 货币资金期末余额较期初增加主要系本期收入及回款增加。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,277,798,823.06 | 1,505,534,519.52 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 1,277,798,823.06 | 1,505,534,519.52 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 1,277,798,823.06 | 1,505,534,519.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 月以内 | 207,965,341.69 |
| 7 至 12 月 | 165,102.11 |
| 1 年以内小计 | 208,130,443.80 |
| 1 至 2 年 | 35,178,751.04 |
| 2 至 3 年 | 128,306.77 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 243,437,501.61 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 35,422,632.37 | 14.55 | 24,875,125.45 | 70.22 | 10,547,506.92 | 37,658,356.41 | 11.18 | 18,829,178.20 | 50.00 | 18,829,178.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大 | 35,158,356.41 | 14.44 | 24,610,849.49 | 70.00 | 10,547,506.92 | 37,658,356.41 | 11.18 | 18,829,178.20 | 50.00 | 18,829,178.21 |
| 单项金额不重大 | 264,275.96 | 0.11 | 264,275.96 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 208,014,869.24 | 85.45 | 8,118,739.93 | 3.90 | 199,896,129.31 | 299,035,667.40 | 88.82 | 12,977,137.81 | 4.34 | 286,058,529.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一 | 99,145,025.47 | 40.73 | | | 99,145,025.47 | 125,712,353.30 | 37.34 | | | 125,712,353.30 |
| 组合二 | 91,145,644.06 | 37.44 | 4,557,282.20 | 5.00 | 86,588,361.86 | 145,095,767.98 | 43.09 | 7,254,788.39 | 5.00 | 137,840,979.59 |
| 组合三 | 17,724,199.71 | 7.28 | 3,561,457.73 | 20.09 | 14,162,741.98 | 28,227,546.12 | 8.39 | 5,722,349.42 | 20.27 | 22,505,196.70 |
| 合计 | 243,437,501.61 | / | 32,993,865.38 | / | 210,443,636.23 | 336,694,023.81 | / | 31,806,316.01 | / | 304,887,707.80 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 福州靠谱网络有限公司 | 35,158,356.41 | 24,610,849.49 | 70.00 | 逾期 1 至 2 年 |
| 北京力天无限网络技术有限公司 | 135,969.19 | 135,969.19 | 100.00 | 逾期 1 年以内 |
| 其他 | 128,306.77 | 128,306.77 | 100.00 | 逾期 2 至 3 年 |
| 合计 | 35,422,632.37 | 24,875,125.45 | 70.22 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合三

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 至 6 月 | 17,616,473.99 | 3,523,294.81 | 20.00 |
| 7 至 12 月 | 93,112.74 | 27,933.82 | 30.00 |
| 1 至 2 年 | 14,612.98 | 10,229.10 | 70.00 |
| 合计 | 17,724,199.71 | 3,561,457.73 | 20.09 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 18,829,178.20 | 6,045,947.25 | | | | 24,875,125.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 12,977,137.81 | -4,858,397.88 | | | | 8,118,739.93 |
| 合计 | 31,806,316.01 | 1,187,549.37 | | | | 32,993,865.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 163,643,701.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 26,657,868.67 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**6、 应收款项融资** 适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 32,222,170.86 | 89.82 | 18,620,536.96 | 99.34 |
| 1 至 2 年 | 3,496,939.39 | 9.75 | 69,866.98 | 0.37 |
| 2 至 3 年 | 128,381.39 | 0.36 | 29,508.46 | 0.16 |
| 3 年以上 | 24,890.57 | 0.07 | 23,987.60 | 0.13 |
| 合计 | 35,872,382.21 | 100.00 | 18,743,900.00 | 100.00 |

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：

期末账龄超过 1 年的预付账款主要系营销推广及游戏分成预付款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,207,394.79 元，占预付款项期末余额合计数的比例 45.18%。

其他说明

 适用 不适用**8、 其他应收款****项目列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,659,122.47 | 31,373,118.39 |
| 合计 | 36,659,122.47 | 31,373,118.39 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 27,245,356.81 |
| 1 年以内小计 | 27,245,356.81 |
| 1 至 2 年 | 8,433,242.61 |

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------|---------------|
| 2至3年 | 4,395,191.68 |
| 3年以上 | 186,165.33 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 40,259,956.43 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 员工借款 | 22,821,680.40 | 17,088,973.67 |
| 平台充值款 | 6,948,580.22 | 13,460,757.67 |
| 押金/保证金 | 1,647,119.80 | 1,653,355.29 |
| 备用金 | 290,000.00 | 104,853.97 |
| 其他 | 8,552,576.01 | 1,542,516.99 |
| 合计 | 40,259,956.43 | 33,850,457.59 |

说明：为了更好的吸引人才，根据《员工购房借款管理办法》，本公司向符合条件的员工提供免息购房借款。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 942,755.87 | | 1,534,583.33 | 2,477,339.20 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -25,160.00 | | 25,160.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 645,454.76 | | 478,040.00 | 1,123,494.76 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 1,563,050.63 | | 2,037,783.33 | 3,600,833.96 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项金额重大单独计提坏账准备 | 1,534,583.33 | 478,040.00 | | | 25,160.00 | 2,037,783.33 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 942,755.87 | 645,454.76 | | | -25,160.00 | 1,563,050.63 |
| 合计 | 2,477,339.20 | 1,123,494.76 | | | | 3,600,833.96 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|---------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 平台充值款 | 6,946,600.22 | 1年以内 | 17.25 | |
| 星空智盛 | 关联方往来款项 | 6,115,833.33 | 1年以内 | 15.19 | 305,791.67 |
| 李鹏 | 员工借款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 4.47 | 90,000.00 |
| 游戏元素 | 关联方往来款项 | 1,534,583.33 | 2至3年 | 3.81 | 1,534,583.33 |
| 刘强 | 员工借款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.48 | 50,000.00 |
| 许成都 | 员工借款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.48 | 50,000.00 |
| 朱金淼 | 员工借款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.48 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 19,397,016.88 | / | 48.16 | 2,080,375.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 493,647.46 | | 493,647.46 | 445,975.21 | | 445,975.21 |
| 周转材料 | 10,333.20 | | 10,333.20 | 13,234.52 | | 13,234.52 |
| 发出商品 | 24,194.71 | | 24,194.71 | | | |
| 合计 | 528,175.37 | | 528,175.37 | 459,209.73 | | 459,209.73 |

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 进项税额 | 45,095,838.71 | 23,996,173.67 |
| 待摊销分成成本 | 26,904,410.95 | 18,163,640.15 |
| 待认证进项税额 | 16,356,306.77 | 8,754,284.82 |
| 合计 | 88,356,556.43 | 50,914,098.64 |

其他说明

待摊销分成成本是指尚未确认收入所对应的分成成本。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 成都数字狗 | 2,564,045.39 | | | 596,949.09 | | | | | | 3,160,994.48 |
| 青瓷数码 | 20,916,866.77 | 120,000,000.00 | | 2,147,269.53 | | | | | | 143,064,136.30 |
| 勇仕网络 | 15,544,813.63 | | | 9,143,140.01 | -35,807.85 | | 8,000,000.00 | | | 16,652,145.79 |
| 成都星艺 | 1,569,633.96 | | | -1,112.42 | | | | 1,568,521.54 | | 7,229,178.28 |
| 飞鼠网络 | 534,378.07 | | | 1,184,216.41 | | | | | | 1,718,594.48 |
| 成都南竹 | | | | | | | | | | 981,957.85 |
| 游戏元素 | | | | | | | | | | 2,111,225.09 |
| 千时科技 | 890,809.94 | | | -17,483,706.08 | | 16,592,896.14 | | | | |
| 淘金互动 | 7,872,186.10 | | | 9,737,532.47 | | | 6,000,000.00 | | | 11,609,718.57 |
| 成都星火 | 798,895.24 | | | -40,706.58 | | | | | | 758,188.66 |
| 匠游科技 | 5,148,854.87 | | | -281,761.76 | | | | | | 4,867,093.11 |
| River Games | 1,032,783.81 | | | -45,242.64 | | | | | 16,494.81 | 1,004,035.98 |
| 成都余香 | 80,042,501.16 | | | 118,542.37 | | | | 66,935,383.13 | | 13,225,660.40 |
| 星空智盛 | 25,372,300.88 | | | -3,840,662.81 | | | | | | 21,531,638.07 |
| 坚果核力基金 | | 60,000,000.00 | | -576,503.55 | | | | | | 59,423,496.45 |
| 广州呖喽 | | 8,250,000.00 | | 221,217.00 | | | | | | 8,471,217.00 |
| 地心互娱 | | 2,200,000.00 | | -100,707.92 | | | | | | 2,099,292.08 |
| 东极六感 | | 2,250,000.00 | | -253,702.32 | | | | | | 1,996,297.68 |
| 成都凡帕斯 | | 12,000,000.00 | | -2,862,831.33 | | | | | | 9,137,168.67 |
| 千道科技 | | 8,500,000.00 | | -409,533.25 | | | | | | 8,090,466.75 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 魔塔网络 | | 600,000.00 | | -13,744.12 | | | | | | 586,255.88 | |
| 广州纳仕 | | 12,000,000.00 | | -137,815.99 | | | | | | 11,862,184.01 | |
| 梦寐映画 | | 1,000,000.00 | | -9,430.66 | | | | | | 990,569.34 | |
| 厦门英普洛 | | 2,000,000.00 | | -33,202.77 | | | | | | 1,966,797.23 | |
| 小计 | 162,288,069.82 | 228,800,000.00 | | -2,941,797.32 | -35,807.85 | 16,592,896.14 | 14,000,000.00 | 68,503,904.67 | 16,494.81 | 322,215,950.93 | 77,257,744.35 |
| 合计 | 162,288,069.82 | 228,800,000.00 | | -2,941,797.32 | -35,807.85 | 16,592,896.14 | 14,000,000.00 | 68,503,904.67 | 16,494.81 | 322,215,950.93 | 77,257,744.35 |

其他说明

(1) 本公司、子公司雷霆互动、子公司吉相资本及子公司香港坤磐对上述被投资单位派驻董事或有权派驻董事，能够参与决策重大事项，具有重大影响，故按权益法核算上述股权投资；

(2) 本公司根据成都星艺、成都南竹和游戏元素等公司的经营情况，按预计可收回金额计提减值准备；

(3) 成都余香处于初创期，未来经营情况存在不确定性，资产预计未来现金流量难以可靠预计，且未上市的股权没有活跃的交易市场及公开的交易价格供参考。按照《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定，公司选用成本法作为确定公允价值的估值技术。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关规定，经分析对比，公司以资产的公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额，按资产账面价值与可收回金额的差额计提减值准备；

(4) River Games 的其他变动系外币报表折算差额。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 445,980,022.94 | 268,574,905.26 |
| 合计 | 445,980,022.94 | 268,574,905.26 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他非流动金融资产系权益投资，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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|
| 热区网络 | 315,000.00 | | | 315,000.00 | 7.00 | |
| 星月神话 | 54,000.00 | | | 54,000.00 | 5.40 | |
| 乐麦互娱 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 9.50 | |
| 易玩网络 | 95,460,000.00 | 11,576,950.00 | | 107,036,950.00 | 6.66 | |
| 厦门真有趣 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 10.00 | |
| 坚果核力 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | 15.00 | |
| 广州百漫 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | 6.48 | |
| Rayark | 47,311,145.26 | 778,960.16 | | 48,090,105.42 | 5.00 | 275,940.00 |
| 天津好传 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | 10.00 | |
| 厦门稿定 | 8,000,000.00 | 72,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 10.00 | |
| 广州帝释天 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 16.00 | |
| 指点时代 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 10.00 | |
| 火箭拳科技 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 5.00 | |
| 心动网络/心动有限公司 | 30,034,760.00 | 5,049,207.52 | | 35,083,967.52 | 0.63 | |
| 吉林凝羽 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 10.00 | |
| 上海魔剑 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 10.00 | |
| 九五年动画 | | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | 15.00 | |
| 合计 | 268,574,905.26 | 177,405,117.68 | | 445,980,022.94 | / | 275,940.00 |

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及配套设施 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 9,030,061.59 | 9,030,061.59 |
| 2.本期增加金额 | 40,539,273.92 | 40,539,273.92 |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 40,539,273.92 | 40,539,273.92 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | 49,569,335.51 | 49,569,335.51 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 4,801,266.22 | 4,801,266.22 |
| 2.本期增加金额 | 2,563,777.85 | 2,563,777.85 |
| (1) 计提或摊销 | 387,892.26 | 387,892.26 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,175,885.59 | 2,175,885.59 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4.期末余额 | 7,365,044.07 | 7,365,044.07 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 42,204,291.44 | 42,204,291.44 |
| 2.期初账面价值 | 4,228,795.37 | 4,228,795.37 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 厦门吉比特集美园区项目 | 36,514,656.42 | 尚未达到产权办理条件 |

其他说明

√适用 □不适用

厦门吉比特集美园区项目部分对外出租。

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 984,836,672.24 | 30,292,841.11 |
| 固定资产清理 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 984,836,672.24 | 30,292,841.11 |

其他说明：

适用 不适用

深圳办公楼、广州办公楼、厦门五缘湾办公楼及厦门吉比特集美园区项目本期转入固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及配套设施 | 办公设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 38,734,480.44 | 4,143,511.08 | 21,210,278.01 | 64,088,269.53 |
| 2.本期增加金额 | 1,009,164,665.98 | 2,047,951.68 | 6,332,383.81 | 1,017,545,001.47 |
| (1) 购置 | 495,666,079.06 | 2,047,951.68 | 6,332,383.81 | 504,046,414.55 |
| (2) 在建工程转入 | 513,498,586.92 | | | 513,498,586.92 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 40,539,273.92 | 75,429.00 | 425,935.10 | 41,040,638.02 |
| (1) 处置或报废 | | 75,429.00 | 425,935.10 | 501,364.10 |
| (2) 其他减少 | 40,539,273.92 | | | 40,539,273.92 |
| 4.期末余额 | 1,007,359,872.50 | 6,116,033.76 | 27,116,726.72 | 1,040,592,632.98 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,009,851.95 | 3,862,314.53 | 9,923,261.94 | 33,795,428.42 |
| 2.本期增加金额 | 20,480,871.71 | 362,750.79 | 3,763,553.64 | 24,607,176.14 |
| (1) 计提 | 20,480,871.71 | 362,750.79 | 3,763,553.64 | 24,607,176.14 |
| 3.本期减少金额 | 2,175,885.59 | 71,657.55 | 399,100.68 | 2,646,643.82 |
| (1) 处置或报废 | | 71,657.55 | 399,100.68 | 470,758.23 |
| (2) 其他减少 | 2,175,885.59 | | | 2,175,885.59 |
| 4.期末余额 | 38,314,838.07 | 4,153,407.77 | 13,287,714.90 | 55,755,960.74 |
| 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 | 969,045,034.43 | 1,962,625.99 | 13,829,011.82 | 984,836,672.24 |
| 2.期初账面价值 | 18,724,628.49 | 281,196.55 | 11,287,016.07 | 30,292,841.11 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 深圳办公楼 | 276,966,192.81 | 产权证书正在办理中 |
| 广州办公楼 | 138,385,372.98 | 尚未达到产权办理条件 |
| 厦门五缘湾办公楼 | 350,980,870.99 | 尚未达到产权办理条件 |
| 厦门吉比特集美园区项目 | 187,478,645.91 | 尚未达到产权办理条件 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|----------------|
| 在建工程 | 48,277.66 | 473,817,773.70 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 48,277.66 | 473,817,773.70 |

其他说明：

√适用 □不适用

本期在建工程减少主要系深圳办公楼及厦门吉比特集美园区项目转入固定资产。

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 厦门吉比特集美园区项目 | | | | 183,124,361.60 | | 183,124,361.60 |
| 深圳办公楼 | | | | 290,693,412.10 | | 290,693,412.10 |
| 广州办公楼装修 | 48,277.66 | | 48,277.66 | | | |
| 合计 | 48,277.66 | | 48,277.66 | 473,817,773.70 | | 473,817,773.70 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 厦门吉比特集美园区项目 | 320,054,100.00 | 183,124,361.60 | 40,868,940.73 | 223,993,302.33 | | | 69.99 | 竣工 | | | | 募集资金 |
| 合计 | 320,054,100.00 | 183,124,361.60 | 40,868,940.73 | 223,993,302.33 | | | / | / | | | / | / |

说明：工程累计投入金额较预算少，主要系减少了短期内无需使用的功能所对应的投入。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 著作权 | 域名 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,355,444.35 | 10,238,436.13 | 352,374.49 | 10,589.20 | 887,000.00 | 21,843,844.17 |
| 2.本期增加金额 | | 642,596.87 | | | | 642,596.87 |
| (1)购置 | | 642,596.87 | | | | 642,596.87 |
| (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 | 10,355,444.35 | 10,881,033.00 | 352,374.49 | 10,589.20 | 887,000.00 | 22,486,441.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,152,545.44 | 6,091,887.16 | 352,374.49 | 10,589.20 | | 7,607,396.29 |
| 2.本期增加金额 | 209,553.72 | 1,398,006.45 | | | | 1,607,560.17 |
| (1)计提 | 209,553.72 | 1,398,006.45 | | | | 1,607,560.17 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,362,099.16 | 7,489,893.61 | 352,374.49 | 10,589.20 | | 9,214,956.46 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 8,993,345.19 | 3,391,139.39 | | | 887,000.00 | 13,271,484.58 |
| 2.期初账面价值 | 9,202,898.91 | 4,146,548.97 | | | 887,000.00 | 14,236,447.88 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 雷霆股份 | 3,808,266.80 | | | 3,808,266.80 |
| 合计 | 3,808,266.80 | | | 3,808,266.80 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

本公司采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内净现金流量，其后年度采用稳定增长的净现金流量。根据减值测试的结果，上述公司的商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 游戏授权金 | 15,068,177.38 | 20,334,233.33 | 16,877,993.30 | | 18,524,417.41 |
| 软件许可及服务 | 1,349,132.20 | | 952,347.96 | | 396,784.24 |
| 合计 | 16,417,309.58 | 20,334,233.33 | 17,830,341.26 | | 18,921,201.65 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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/信用减值准备 | 32,219,703.44 | 4,721,142.16 | 38,003,052.92 | 5,102,462.60 |
| 未发放的员工薪酬 | 28,183,076.72 | 3,912,083.82 | 31,002,376.45 | 4,608,605.93 |
| 可抵扣亏损 | | | 76,451.53 | 15,290.31 |
| 研发支出税会差异 | | | 6,978,394.30 | 697,839.43 |
| 递延收益 | 305,752,617.33 | 44,338,874.03 | 269,332,364.17 | 44,892,616.52 |
| 折旧年限税会差异 | | | 7,704,068.69 | 770,406.87 |
| 广告费业务宣传费 | 101,740.76 | 5,087.05 | 134,954.80 | 26,990.96 |
| 合计 | 366,257,138.25 | 52,977,187.06 | 353,231,662.86 | 56,114,212.62 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 7,743,235.66 | 1,101,513.78 | 11,000,169.53 | 1,811,778.95 |
| 待摊销的分成成本 | 98,103,537.71 | 15,998,589.93 | | |
| 预估的利息收入 | 370,559.49 | 67,640.71 | 620,061.22 | 68,997.95 |
| 合计 | 106,217,332.86 | 17,167,744.42 | 11,620,230.75 | 1,880,776.90 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 154,892,158.83 | 78,364,485.12 |
| 可抵扣亏损 | 255,521,470.02 | 126,707,352.99 |
| 合计 | 410,413,628.85 | 205,071,838.11 |

说明：可抵扣暂时性差异主要系长期股权投资减值准备税会差异，基于谨慎性原则暂不确认递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 2,506,063.03 | 2,506,063.03 | |
| 2022 年 | 39,799,853.93 | 39,799,853.93 | |
| 2023 年 | 85,955,987.71 | 84,401,436.03 | |
| 2024 年 | 127,259,565.35 | | |
| 合计 | 255,521,470.02 | 126,707,352.99 | / |

其他说明：

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系对应主体的未来盈利情况具有较大不确定性，基于谨慎性原则暂不确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 预付工程款 | 165,845.00 | 401,157.53 |
| 预付房屋、设备款 | 988,223.60 | 517,152,396.10 |
| 大额存单 | 30,032,295.45 | |
| 合计 | 31,186,364.05 | 517,553,553.63 |

其他说明：

本期预付房屋、设备款减少主要系广州办公楼和厦门五缘湾办公楼交房，转入固定资产。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 推广及运维费 | 16,719,181.14 | 20,834,321.60 |
| 工程款 | 65,975,845.98 | 48,784,033.29 |
| 分成款 | 32,648,207.93 | 24,114,261.60 |
| 咨询审计费 | 1,434,881.00 | 2,041,831.20 |
| 其他 | 2,098,283.63 | 2,173,073.44 |
| 合计 | 118,876,399.68 | 97,947,521.13 |

说明：期末工程款主要系应付厦门吉比特集美园区项目工程建设款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 游戏充值款 | 585,247.44 | 885,805.38 |
| 其他 | 57,056.59 | 28,603.77 |
| 合计 | 642,304.03 | 914,409.15 |

说明：预收游戏充值款系游戏玩家预存入游戏平台，但尚未转换成游戏道具的充值款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 200,246,211.51 | 460,478,913.05 | 447,287,259.10 | 213,437,865.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 11,958,181.40 | 11,920,769.92 | 37,411.48 |
| 三、辞退福利 | 109,390.00 | 7,136,391.67 | 5,078,515.67 | 2,167,266.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 200,355,601.51 | 479,573,486.12 | 464,286,544.69 | 215,642,542.94 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 168,810,061.07 | 409,151,381.39 | 409,707,003.93 | 168,254,438.53 |
| 二、职工福利费 | | 11,854,930.12 | 11,854,930.12 | |
| 三、社会保险费 | | 6,159,990.11 | 6,137,888.26 | 22,101.85 |
| 其中：医疗保险费 | | 5,341,682.45 | 5,320,798.62 | 20,883.83 |
| 工伤保险费 | | 138,154.92 | 138,154.92 | |
| 生育保险费 | | 680,152.74 | 678,934.72 | 1,218.02 |
| 四、住房公积金 | | 14,176,755.27 | 14,176,755.27 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 26,738,511.09 | 17,941,585.56 | 5,002,214.89 | 39,677,881.76 |
| 六、短期带薪缺勤 | 4,665,641.37 | 776,812.09 | | 5,442,453.46 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 31,997.98 | 417,458.51 | 408,466.63 | 40,989.86 |
| 合计 | 200,246,211.51 | 460,478,913.05 | 447,287,259.10 | 213,437,865.46 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 11,555,879.72 | 11,518,468.24 | 37,411.48 |
| 2、失业保险费 | | 402,301.68 | 402,301.68 | |
| 合计 | | 11,958,181.40 | 11,920,769.92 | 37,411.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 5,295,383.21 | 6,183,799.39 |
| 企业所得税 | 91,821,171.90 | 122,249,556.30 |
| 个人所得税 | 6,509,499.76 | 4,017,806.89 |
| 城市维护建设税 | 370,676.78 | 429,574.08 |
| 教育费附加 | 158,861.48 | 185,312.21 |
| 地方教育附加 | 105,907.64 | 123,541.47 |
| 契税 | 22,467,618.07 | 7,865,465.74 |
| 其他税种 | 1,489,901.64 | 729,763.05 |
| 合计 | 128,219,020.48 | 141,784,819.13 |

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,133,198.44 | 21,701,022.19 |
| 其他应付款 | 79,014,344.50 | 102,575,299.78 |
| 合计 | 82,147,542.94 | 124,276,321.97 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 限制性股票股利 | 3,133,198.44 | 2,736,317.34 |
| 应付股利-翟健 | | 18,964,704.85 |
| 合计 | 3,133,198.44 | 21,701,022.19 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 预存款项 | 49,644,079.39 | 32,779,642.78 |
| 限制性股票回购义务 | 25,535,034.27 | 67,474,721.22 |
| 保证金 | 1,483,197.00 | 897,448.55 |
| 其他 | 2,352,033.84 | 1,423,487.23 |
| 合计 | 79,014,344.50 | 102,575,299.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

说明：除限制性股票回购义务外，公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

其他说明：

适用 不适用

预存款项系道具交易平台中买方预存的道具款，待交易完成后支付给卖方。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 27,888,477.70 | 27,442,955.93 |
| 合计 | 27,888,477.70 | 27,442,955.93 |

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 211,934,191.99 | 180,916,884.53 |
| 待转销项税额 | 17,816,605.01 | 17,757,958.09 |
| 合计 | 229,750,797.00 | 198,674,842.62 |

说明：递延收益主要系游戏玩家尚未使用的充值额及消耗性道具余额。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 35,306,887.11 | 63,195,364.86 |
| 合计 | 35,306,887.11 | 63,195,364.86 |

长期借款分类的说明：

本公司用于抵押的资产系子公司深圳办公楼，同时由本公司提供不可撤销连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本期长期借款利率为基准利率。

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 政府补助 | 1,493,820.22 | | 945,824.55 | 547,995.67 | 与收益或资产相关的补助 |
| 未摊销的永久性道具余额 | 19,154,462.32 | 34,102,441.06 | 14,892,128.16 | 38,364,775.22 | 游戏内已销售的永久性道具，公司分期确认收入 |
| 合计 | 20,648,282.54 | 34,102,441.06 | 15,837,952.71 | 38,912,770.89 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 电子信息产业集群创新发展专项资金 | 1,068,571.50 | | | 754,285.68 | | 314,285.82 | 与收益相关 |
| “市级众创空间政策兑现”资助款 | 280,909.10 | | | 184,909.16 | | 95,999.94 | 与资产相关 |
| 全国百强互联网企业党建经费补助 | 94,339.62 | | | | -6,629.71 | 87,709.91 | 与收益相关 |
| 非公企业、社会组织党建工作典型培育补助经费 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,493,820.22 | | | 939,194.84 | -6,629.71 | 547,995.67 | |

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 归属于合伙企业其他权益持有人的权益 | 39,144,689.28 | |
| 合计 | 39,144,689.28 | |

其他说明：

上述合伙企业指吉相天成基金。

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 71,882,225.00 | | | | | | 71,882,225.00 |

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 1,007,923,908.29 | 39,793,034.52 | | 1,047,716,942.81 |
| 其他资本公积 | 68,581,711.31 | 30,980,971.22 | 39,793,034.52 | 59,769,648.01 |
| 合计 | 1,076,505,619.60 | 70,774,005.74 | 39,793,034.52 | 1,107,486,590.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增加及其他资本公积减少主要系限制性股票解除限售后科目间调整；

(2) 其他资本公积增加主要系确认对联营企业其他权益变动的金额，以及公司实施限制性股票的股权激励影响。

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 67,474,721.22 | 267,861.80 | 39,985,869.24 | 27,756,713.78 |
| 合计 | 67,474,721.22 | 267,861.80 | 39,985,869.24 | 27,756,713.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系限制性股票解除限售转出以及宣告发放限制性股票现金股利，本期库存股增加系回购离职员工的限制性股票。

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 | 本期发生金额 | 期末 |
|----|----|--------|----|
|----|----|--------|----|

| | 余额 | | 减：前 期计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益 | 减：前 期计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益 | 减： 所 得 税 费 用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属 于少数股 东 | 余额 |
|--------------------|--------------|--------------|--|--|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,450,643.45 | 1,179,915.87 | | | | 1,229,501.79 | -49,585.92 | 4,680,145.24 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 186,490.26 | -35,807.85 | | | | -35,807.85 | | 150,682.41 |
| 外币财务报表折算差额 | 3,264,153.19 | 1,215,723.72 | | | | 1,265,309.64 | -49,585.92 | 4,529,462.83 |
| 其他综合收益合计 | 3,450,643.45 | 1,179,915.87 | | | | 1,229,501.79 | -49,585.92 | 4,680,145.24 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,941,112.50 | | | 35,941,112.50 |
| 合计 | 35,941,112.50 | | | 35,941,112.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,778,773,424.68 | 1,242,766,626.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 9,346,932.69 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,788,120,357.37 | 1,242,766,626.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 809,190,139.25 | 722,971,754.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 71,172.00 |
| 应付普通股股利 | 718,554,388.20 | 186,893,785.00 |
| 期末未分配利润 | 1,878,756,108.42 | 1,778,773,424.68 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 9,346,932.69 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,167,124,130.10 | 204,801,207.89 | 1,652,628,465.41 | 127,899,069.84 |
| 其他业务 | 3,247,793.99 | 514,300.23 | 2,066,581.17 | 511,097.22 |
| 合计 | 2,170,371,924.09 | 205,315,508.12 | 1,654,695,046.58 | 128,410,167.06 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 6,303,080.20 | 5,625,057.69 |
| 教育费附加 | 2,709,905.98 | 2,421,918.40 |
| 地方教育附加 | 1,806,603.98 | 1,614,612.25 |
| 房产税 | 1,080,008.15 | 622,279.95 |
| 印花税 | 1,909,015.20 | 1,642,441.88 |
| 其他税费 | 171,430.28 | 136,543.53 |
| 合计 | 13,980,043.79 | 12,062,853.70 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 营销推广费 | 169,344,506.55 | 86,655,845.84 |
| 职工薪酬 | 52,566,569.80 | 45,326,313.19 |
| 差旅费 | 1,399,780.97 | 747,992.47 |
| 其他费用 | 1,784,801.41 | 985,883.80 |
| 合计 | 225,095,658.73 | 133,716,035.30 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 102,955,716.93 | 84,782,832.04 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 折旧与摊销 | 22,181,840.49 | 4,580,876.07 |
| 办公费 | 19,296,886.12 | 19,703,464.31 |
| 劳务费 | 14,665,123.92 | 1,536,144.45 |
| 咨询审计费 | 3,217,202.96 | 4,564,482.77 |
| 其他费用 | 22,905,960.57 | 7,504,874.96 |
| 合计 | 185,222,730.99 | 122,672,674.60 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 312,528,512.94 | 274,752,966.46 |
| 设计费 | 11,530,697.21 | 6,865,293.17 |
| 办公费 | 3,988,614.21 | 2,999,658.37 |
| 折旧与摊销 | 3,416,605.30 | 1,751,176.44 |
| 其他费用 | 712,493.64 | 647,451.72 |
| 合计 | 332,176,923.30 | 287,016,546.16 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 3,922,618.90 | 5,236,645.50 |
| 利息收入 | -18,265,170.41 | -15,789,756.42 |
| 汇兑损益 | -2,858,722.24 | -13,557,767.33 |
| 手续费及其他 | 180,782.82 | 97,126.10 |
| 合计 | -17,020,490.93 | -24,013,752.15 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 增值税进项加计抵减额 | 6,816,960.55 | |
| 企业研发经费补助资金 | 5,604,600.00 | 5,377,700.00 |
| 2017 年总部企业实现增量奖励 | 3,360,400.00 | |
| 2019 年市软件和信息技术服务业专项资金 | 2,208,700.00 | |
| 文化产业“四上”在库企业营收增长奖励 | 2,000,000.00 | |
| 首发融资或再融资奖励 | 2,000,000.00 | |
| 四中心扶持政策补助 | 1,996,568.00 | |
| 湖里区企业上市扶持奖励金 | 1,500,000.00 | |
| 软件园三期政策扶持金 | 1,231,296.00 | |
| 电子信息产业集群创新发展专项资金 | 754,285.68 | 754,285.68 |
| 游戏年营业收入单款奖 | 600,000.00 | |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 516,060.00 | |
| “三代”税款手续费 | 474,422.67 | 1,864,660.16 |
| 2018 年度湖里区促进信息产业发展专项资金 | 400,800.00 | |
| 《问道》移动游戏产业化项目科技资金 | 400,000.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2019 年稳增长资助款 | 390,600.00 | |
| 2018 年地方外经贸发展专项资金 | 254,900.00 | |
| “市级众创空间政策兑现”资助款 | 184,909.16 | 236,439.38 |
| 2018 年稳增长资助项目 | 160,000.00 | |
| 2018 年市级工业投资奖励 | 150,000.00 | |
| 2018 年省级文化产业发展专项奖励 | 100,000.00 | |
| “2018 年度厦门市国家级、市级高新技术企业”奖励款 | 100,000.00 | |
| 2019 年度福建省文化企业十强奖励 | 100,000.00 | |
| 科技定额兑现 | 100,000.00 | |
| 社保补贴 | 78,910.18 | 111,194.42 |
| 失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 67,973.89 | 101,593.39 |
| 小微企业扶持资金 | 46,758.00 | |
| 厦门优质品牌奖励 | 30,000.00 | |
| 创业带动就业补贴 | 30,000.00 | |
| 2018 年海南省互联网产业发展专项扶持资金 | 22,047.00 | |
| 应届生补贴 | 14,185.07 | |
| 劳务协作奖励 | 6,500.00 | 17,500.00 |
| 版权（著作权）登记补贴 | 3,400.00 | |
| 招工招才奖励 | 2,000.00 | |
| 高新技术企业成果转化奖励 | | 5,394,691.00 |
| 鼓励软件和信息服务业发展奖励 | | 5,181,426.45 |
| 海南生态软件园扶持资金 | | 1,921,000.00 |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | | 1,228,000.00 |
| 服务贸易和服务外包奖励 | | 1,125,900.00 |
| 互联网企业年度营业收入首超奖 | | 1,000,000.00 |
| 游戏年营业收入单款奖 | | 600,000.00 |
| 质量技术专项奖励资金 | | 400,000.00 |
| 鼓励中小企业上规模奖励 | | 300,000.00 |
| 深圳市南山区房租补贴 | | 267,100.00 |
| 深圳市南山区文化产业重大展会参展补贴 | | 200,000.00 |
| 厦门市文化产业发展专项资金 | | 100,000.00 |
| 重点文化企业奖励金 | | 100,000.00 |
| 厦门市湖里区促进信息产业发展专项资金参展补贴 | | 35,600.00 |
| 合计 | 31,706,276.20 | 26,317,090.48 |

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -2,941,797.32 | 6,250,176.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,129,932.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 275,940.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |

| 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取得的投资收益 | | 368,961.60 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品 | 33,818,875.74 | 61,817,380.99 |
| 合计 | 31,153,018.42 | 69,566,451.43 |

其他说明：

本年理财产品收益较上年减少系本年理财资金减少。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 理财产品 | 7,122,271.87 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 其中：归属于合伙企业其他权益持有人的权益 | 855,310.72 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 权益工具投资 | 4,635,702.94 | |
| 合计 | 12,613,285.53 | |

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -1,186,905.19 | |
| 其他应收款坏账损失 | -1,123,488.91 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -2,310,394.10 | |

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -25,381,351.70 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | -68,503,904.67 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -68,503,904.67 | -25,381,351.70 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------|-----------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 38.86 | 11,263.85 |
| 合计 | 38.86 | 11,263.85 |

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 20,295.75 | 75,141.92 | 20,295.75 |
| 合计 | 20,295.75 | 75,141.92 | 20,295.75 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 17,870.00 | 150,236.14 | 17,870.00 |
| 其他 | 19,944.80 | 38,748.68 | 19,944.80 |
| 合计 | 37,814.80 | 188,984.82 | 37,814.80 |

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 145,590,350.64 | 139,440,705.90 |
| 递延所得税费用 | 18,423,993.08 | 7,429,895.40 |
| 合计 | 164,014,343.72 | 146,870,601.30 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,230,242,351.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 123,024,235.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 49,948,021.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -10,672,501.16 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -52,476.08 |
| 非应税收入的影响 | -55,100.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,718,840.50 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 1,675,024.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,533,957.03 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,489,289.30 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -23,571,346.81 |
| 其他 | 44,314.30 |
| 所得税费用 | 164,014,343.72 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 18,713,320.25 | 16,897,876.76 |
| 政府补助收入 | 23,475,698.14 | 25,895,387.65 |
| 收回员工借款 | 6,165,293.28 | 1,822,957.16 |
| 其他 | 19,126,222.74 | 13,983,610.95 |
| 合计 | 67,480,534.41 | 58,599,832.52 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 期间费用支出 | 224,894,700.52 | 117,843,513.12 |
| 员工借款 | 11,883,800.00 | 13,066,600.00 |
| 其他 | 13,286,535.76 | 3,828,359.93 |
| 合计 | 250,065,036.28 | 134,738,473.05 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|-------|
| 厦门吉比特集美园区项目工程履约保证金 | 42,643,571.48 | |
| 合计 | 42,643,571.48 | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 合伙企业其他权益持有人投入 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 限制性股票回购 | 2,320,841.15 | |
| 其他 | 426,770.55 | 107,217.85 |
| 合计 | 2,747,611.70 | 107,217.85 |

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,066,228,007.56 | 918,359,531.77 |
| 加：资产减值准备 | 70,814,298.77 | 25,381,351.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,995,068.40 | 5,792,525.42 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,607,560.17 | 1,698,082.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,830,341.26 | 4,659,092.20 |
| 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） | -38.86 | -11,263.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -1,772.48 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -12,613,285.53 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -3,857,360.18 | -9,882,772.74 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -31,153,018.42 | -69,566,451.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,137,025.56 | 7,568,402.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 15,286,967.52 | -138,507.51 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -68,965.64 | 143,657.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 78,990,733.97 | -199,607,140.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 49,171,207.67 | 172,084,744.17 |
| 其他 | 16,686,225.63 | 48,124,799.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,297,052,995.40 | 904,606,052.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 801,183,998.51 | 507,785,896.81 |
| 减：现金的期初余额 | 507,785,896.81 | 787,831,356.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 293,398,101.70 | -280,045,459.95 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 801,183,998.51 | 507,785,896.81 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 801,183,107.78 | 507,785,330.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 890.73 | 566.73 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 801,183,998.51 | 507,785,896.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 2,291,174.97 | 见附注七、1 |
| 固定资产 | 276,966,192.81 | 抵押借款 |
| 合计 | 279,257,367.78 | / |

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 77,513,090.73 | 6.9762 | 540,746,823.55 |
| 港币 | 13,478,179.54 | 0.8958 | 12,073,483.66 |
| 日元 | 49,836,938.00 | 0.064086 | 3,193,850.01 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 10,039,956.34 | 6.9762 | 70,040,743.42 |
| 港币 | 431,837.43 | 0.8958 | 386,831.34 |
| 日元 | 6,745,895.00 | 0.064086 | 432,317.43 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 954.65 | 6.9762 | 6,659.83 |
| 日元 | 4,412,570.00 | 0.064086 | 282,783.96 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,744,875.51 | 6.9762 | 19,148,800.53 |
| 日元 | 48,343,247.00 | 0.064086 | 3,098,125.33 |

| | | | |
|-------|------------|----------|----------|
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：日元 | 101,843.00 | 0.064086 | 6,526.71 |

(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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
|--------|-------|-------|------------|
| 香港坤磐 | 中国香港 | 美元 | 结算货币主要系美元 |
| 香港雷霆游戏 | 中国香港 | 美元 | 结算货币主要系美元 |
| 日本雷霆游戏 | 日本东京 | 日元 | 结算货币主要系日元 |
| 香港雷霆信息 | 中国香港 | 美元 | 结算货币主要系美元 |

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 企业研发经费补助资金 | 5,604,600.00 | 其他收益 | 5,604,600.00 |
| 2017 年总部企业实现增量奖励 | 3,360,400.00 | 其他收益 | 3,360,400.00 |
| 2019 年市软件和信息技术服务业专项资金 | 2,208,700.00 | 其他收益 | 2,208,700.00 |
| 首发融资或再融资奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 文化产业“四上”在库企业营收增长奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 四中心扶持政策补助 | 1,996,568.00 | 其他收益 | 1,996,568.00 |
| 湖里区企业上市扶持奖励金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 软件园三期政策扶持金 | 1,231,296.00 | 其他收益 | 1,231,296.00 |
| 游戏年营业收入单款奖 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 516,060.00 | 其他收益 | 516,060.00 |
| 2018 年度湖里区促进信息产业发展专项资金 | 400,800.00 | 其他收益 | 400,800.00 |
| 《问道》移动游戏产业化项目科技资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2019 年稳增长资助款 | 390,600.00 | 其他收益 | 390,600.00 |
| 2018 年地方外经贸发展专项资金 | 254,900.00 | 其他收益 | 254,900.00 |
| 2018 年稳增长资助项目 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 2018 年市级工业投资奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2018 年省级文化产业发展专项奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| “2018 年度厦门市国家级、市级高新技术企业”奖励款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019 年度福建省文化企业十强奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技定额兑现 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 社保补贴 | 78,910.18 | 其他收益 | 78,910.18 |
| 失业保险支持企业稳定岗位补贴 | 67,973.89 | 其他收益 | 67,973.89 |
| 小微企业扶持资金 | 46,758.00 | 其他收益 | 46,758.00 |
| 厦门优质品牌奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 创业带动就业补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2018 年海南省互联网产业发展专项扶持资金 | 22,047.00 | 其他收益 | 22,047.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|---------------|------|---------------|
| 应届生补贴 | 14,185.07 | 其他收益 | 14,185.07 |
| 劳务协作奖励 | 6,500.00 | 其他收益 | 6,500.00 |
| 版权（著作权）登记补贴 | 3,400.00 | 其他收益 | 3,400.00 |
| 招工招才奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 电子信息产业集群创新发展专项资金（注1） | 2,640,000.00 | 递延收益 | 754,285.68 |
| “市级众创空间政策兑现”资助款（注2） | 300,000.00 | 递延收益 | 40,909.16 |
| “市级众创空间政策兑现”资助款（注3） | 312,803.00 | 递延收益 | 144,000.00 |
| 合计 | 26,728,501.14 | / | 24,414,892.98 |

注1：本公司收到电子信息产业集群创新发展专项资金，根据资产平均摊销期限摊销；

注2：本公司收到厦门市财政局关于拨付2017年“市级众创空间政策兑现”资助款，根据资产平均摊销期限摊销；

注3：本公司收到厦门市财政局关于拨付2018年“市级众创空间政策兑现”资助款，根据资产平均摊销期限摊销。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

- (1) 本公司及子公司吉相资本发起设立合伙企业吉相天成基金；
- (2) 雷霆股份新设成立子公司浙江博约、日本雷霆游戏；
- (3) 深圳雷霆信息新设成立子公司香港雷霆信息
- (4) 本公司注销子公司颯峰科技。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 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 | |
| 雷霆互动 | 福建厦门 | 福建厦门 | 网络游戏研发和制作 | 100.00 | | 投资设立 |
| 艺帆科技 | 福建厦门 | 福建厦门 | 信息技术咨询服务、其他互联网服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 广州雷霆 | 广东广州 | 广东广州 | 网络游戏研发和制作 | 100.00 | | 投资设立 |
| 吉相资本 | 福建厦门 | 福建厦门 | 股权投资 | 100.00 | | 投资设立 |
| 吉相天成基金 | 福建厦门 | 福建厦门 | 股权投资 | 51.82 | 17.09 | 投资设立 |
| 雷霆娱乐 | 广东深圳 | 广东深圳 | 网络游戏研发和制作 | | 100.00 | 投资设立 |
| 香港坤磐 | 中国香港 | 中国香港 | 股权投资 | | 100.00 | 投资设立 |
| 木叶信息 | 广东广州 | 广东广州 | 网络游戏研发和制作 | | 100.00 | 投资设立 |
| 雷霆股份 | 福建厦门 | 福建厦门 | 网络游戏运营 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南博约 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 信息技术咨询服务、其他互联网服务 | | 60.00 | 投资设立 |
| 吉游社 | 福建厦门 | 福建厦门 | 网络游戏运营 | | 60.00 | 投资设立 |
| 深圳雷霆科技 | 广东深圳 | 广东深圳 | 网络游戏推广 | | 60.00 | 投资设立 |
| 深圳雷霆信息 | 广东深圳 | 广东深圳 | 网络游戏运营 | | 60.00 | 投资设立 |
| 香港雷霆游戏 | 中国香港 | 中国香港 | 信息技术咨询服务、其他互联网服务 | | 60.00 | 投资设立 |
| 香港雷霆信息 | 中国香港 | 中国香港 | 信息技术咨询服务、其他互联网服务 | | 60.00 | 投资设立 |
| 日本雷霆游戏 | 日本东京 | 日本东京 | 网络游戏运营 | | 60.00 | 投资设立 |
| 浙江博约 | 浙江金华 | 浙江金华 | 信息技术咨询服务、其他互联网服务 | | 60.00 | 投资设立 |

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

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 雷霆股份 | 40.00% | 257,465,523.66 | 120,000,000.00 | 364,551,657.05 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 雷霆股份 | 1,441,869,222.48 | 140,753,770.39 | 1,582,622,992.87 | 618,902,641.09 | 52,341,209.15 | 671,243,850.24 | 1,230,690,524.36 | 66,084,655.88 | 1,296,775,180.24 | 718,559,045.01 | 16,122,213.35 | 734,681,258.36 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 雷霆股份 | 1,957,090,552.29 | 643,663,809.16 | 643,539,844.37 | 617,128,842.63 | 1,426,196,814.81 | 488,469,442.11 | 491,097,083.08 | 664,738,795.18 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 322,215,950.93 | 162,288,069.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,941,797.32 | 6,248,565.08 |
| --其他综合收益 | -35,807.85 | 194,672.72 |
| --综合收益总额 | -2,977,605.17 | 6,443,237.80 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| 千时科技 | | 3,589,820.31 | 3,589,820.31 |

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款和其他应收款等。

本公司货币资金主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期货币资金不存在重大的信用风险。

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

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 67.22%（2018 年度欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 71.54%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 48.16%（2018 年度欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 53.12%）。

2、流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金，无银行及其他大额借款。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目 | 期末数 | | | | | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|
| | 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三至四年 | 四年以上 | |
| 金融负债： | | | | | | |
| 应付账款 | 118,876,399.68 | | | | | 118,876,399.68 |
| 其他应付款 | 82,147,542.94 | | | | | 82,147,542.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,888,477.70 | | | | | 27,888,477.70 |
| 长期借款 | | 28,355,628.64 | 6,951,258.47 | | | 35,306,887.11 |
| 其他非流动负债 | | | | | 39,144,689.28 | 39,144,689.28 |
| 金融负债和或有负债合计 | 228,912,420.32 | 28,355,628.64 | 6,951,258.47 | | 39,144,689.28 | 303,363,996.71 |

（续上表）

| 项目 | 期初数 | | | | | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------|
| | 一年以内 | 一至二年 | 二至三年 | 三至四年 | 四年以上 | |
| 金融负债： | | | | | | |
| 应付账款 | 97,947,521.13 | | | | | 97,947,521.13 |
| 其他应付款 | 93,171,221.93 | 31,105,100.04 | | | | 124,276,321.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,442,955.93 | | | | | 27,442,955.93 |
| 长期借款 | | 27,888,477.74 | 28,355,628.65 | 6,951,258.47 | | 63,195,364.86 |
| 金融负债和或有负债合计 | 218,561,698.99 | 58,993,577.78 | 28,355,628.65 | 6,951,258.47 | | 312,862,163.89 |

3、市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的应收账款有关，除本公司设立在香港特别行政区

和境外的下属子公司使用港币、美元和日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见附注七、80 外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

(2) 利率风险

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

本公司的长期借款系购买办公大楼按揭款，利息总额逐年下降，总体利率风险对本公司的影响较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 1,277,798,823.06 | | 1,277,798,823.06 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 1,277,798,823.06 | | 1,277,798,823.06 |
| (1) 债务工具投资 | | 1,277,798,823.06 | | 1,277,798,823.06 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | 445,980,022.94 | 445,980,022.94 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 1,277,798,823.06 | 445,980,022.94 | 1,723,778,846.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 归属于合伙企业其他权益持有人的权益 | | | 39,144,689.28 | 39,144,689.28 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 39,144,689.28 | 39,144,689.28 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

单元：元 币种：人民币

| 内容 | 2019年12月31日公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|--------|------------------|---------|------|
| 银行理财产品 | 1,277,798,823.06 | 现金流量折现法 | 期望收益 |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

单元：元 币种：人民币

| 内容 | 2019年12月31日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 对公允价值的影响 |
|-------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 上市股权投资 | 35,083,967.52 | 市场法 | 缺乏流通性折扣 | 折扣越高，流通性越低 |
| 非上市股权投资 | 410,896,055.42 | 市场法 | 缺乏流通性折扣 | 折扣越高，流通性越低 |
| 归属于合伙企业其他权益持有人的权益 | 39,144,689.28 | 市场法 | 缺乏流通性折扣 | 折扣越高，流通性越低 |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

单元：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年1月1日 | 当期损益计入公允价值 | 增加 | 出售 | 汇率影响 | 2019年12月31日 |
|--------|---------------|--------------|----|----|------------|---------------|
| 上市股权投资 | 30,034,760.00 | 4,635,702.94 | | | 413,504.58 | 35,083,967.52 |

| 项目 | 2019 年 1 月 1 日 | 当期损益计入公允价值 | 增加 | 出售 | 汇率影响 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------------|----------------|------------|----------------|----|------|------------------|
| 非上市股权投资 | 238,540,145.26 | | 172,355,910.16 | | | 410,896,055.42 |
| 归属于合伙企业其他权益持有人的权益 | | | 39,144,689.28 | | | 39,144,689.28 |

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

固定利率的长期借款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的市场收益率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第二层次。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------|----------------|
| 淘金互动 | 持股 30.00%的联营企业 |
| 青瓷数码 | 持股 36.91%的联营企业 |
| 勇仕网络 | 持股 20.00%的联营企业 |
| 游戏元素 | 持股 35.00%的联营企业 |
| 千时科技 | 持股 11.73%的联营企业 |
| 成都数字狗 | 持股 20.00%的联营企业 |
| 星空智盛 | 持股 49.00%的联营企业 |
| 东极六感 | 持股 15.00%的联营企业 |
| River Games | 持股 20.00%的联营企业 |
| 广州纳仕 | 持股 21.82%的联营企业 |
| 飞鼠网络 | 持股 30.00%的联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 董事、监事及高级管理人员 | 其他 |

其他说明

董事、监事及高级管理人员之一翟健于 2019 年 2 月担任公司董事且为公司重要子公司雷霆股份持股超过 10%的股东。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 青瓷数码 | 游戏产品授权 | 28,880,659.32 | 41,572,933.66 |
| 淘金互动 | 游戏产品授权 | 30,758,752.77 | 15,362,189.33 |
| 成都数字狗 | 游戏产品授权 | 7,774,488.73 | 582,524.27 |
| 星空智盛 | 游戏产品授权 | 3,851,886.21 | |
| 东极六感 | 游戏产品授权 | 291,262.14 | |
| River Games | 游戏产品授权 | 689,176.01 | |
| 广州纳仕 | 游戏产品授权 | 582,524.27 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|------------|------------|
| 淘金互动 | 运营服务费 | 236,037.74 | 196,075.45 |
| 勇仕网络 | 运营服务费 | 51,698.10 | 18,867.92 |
| 青瓷数码 | 运营服务费 | 625,660.59 | 433,675.47 |
| 千时科技 | 运营服务费 | 37,735.85 | 14,150.94 |

| | | | |
|------|--------|------------|-----------|
| 飞鼠网络 | 运营服务费 | -4,075.47 | 4,075.47 |
| 淘金互动 | 游戏运营服务 | 14,829.38 | 28,442.27 |
| 星空智盛 | 利息收入 | 109,276.74 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

与飞鼠网络的本期发生额为负数主要系发生销售退回。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 青瓷数码 | 房屋建筑物 | 1,554,087.54 | 1,016,091.43 |
| 淘金互动 | 房屋建筑物 | 544,000.00 | 396,800.03 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|------------|------------|------------|
| 翟健 | 108,209,386.40 | 2020-01-30 | 2022-01-29 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用

详见“（8）其他关联交易”。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|--------------|------------|------------|-------------|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 游戏元素 | 1,500,000.00 | 2017-01-20 | 2019-01-19 | 该笔借款已全额计提减值 |
| 星空智盛 | 6,000,000.00 | 2019-08-14 | 2021-02-13 | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 534.08 | 369.08 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

根据 2017 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议，2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，因战略规划的需要，本公司将募投项目之“运营中心建设项目”实施主体由全资子公司雷霆互动变更为公司控股子公司深圳雷霆信息，同时将该募投项目专户资金人民币 103,883,452.29 元及利息收入借予深圳雷霆信息，并以约定利率向深圳雷霆信息收取利息。间接持有深圳雷霆信息 40.00% 股权的股东翟健为上述借款提供连带责任担保。

深圳雷霆信息已全额归还上述募投项目实施款并按约定支付利息。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 淘金互动 | 4,739.49 | 236.97 | 5,061.56 | 253.08 |
| 应收账款 | 勇仕网络 | | | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 其他应收款 | 游戏元素 | 1,534,583.33 | 1,534,583.33 | 1,534,583.33 | 1,534,583.33 |
| 其他应收款 | 星空智盛 | 6,115,833.33 | 305,791.67 | | |
| 预付账款 | 淘金互动 | 1,132,075.48 | | 2,830,188.69 | |
| 预付账款 | 成都数字狗 | 418,572.00 | | 873,786.41 | |
| 预付账款 | 东极六感 | 291,262.14 | | | |
| 预付账款 | 广州纳仕 | 582,524.27 | | | |

| | | | | |
|------|------|--------------|--|--|
| 预付账款 | 星空智盛 | 9,611,650.52 | | |
|------|------|--------------|--|--|

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 淘金互动 | 6,139,806.30 | 5,234,892.35 |
| 应付账款 | 青瓷数码 | 7,238,137.62 | 10,334,330.26 |
| 应付账款 | 成都数字狗 | 3,028,998.41 | |
| 应付账款 | River Games | 487,725.56 | |
| 其他应付款 | 青瓷数码 | 173,197.00 | 114,232.00 |
| 预收账款 | 青瓷数码 | 4,075.47 | |
| 预收账款 | 淘金互动 | 4,075.47 | 4,075.47 |
| 预收账款 | 飞鼠网络 | 4,075.47 | |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 298,916 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予日为 2017 年 3 月 31 日的激励对象取得的限制性股票自完成登记之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、40%、30%。授予价格为 141.19 元/股； 授予日为 2018 年 1 月 19 日的激励对象取得的限制性股票自完成登记之日起 12 个月后、24 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 50%、50%。授予价格为 100.07 元/股 |

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照市场价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 资产负债表日股权激励股份实际持有数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 93,087,144.71 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 16,686,225.63 |
|---------------------|---------------|

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供担保：

单位：元 币种：人民币

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 | 备注 |
|---------|---------|---------------|------------------------|----------|
| 雷霆娱乐 | 办公楼按揭贷款 | 63,195,364.81 | 担保书生效之日至债务履行期届满之日起另加两年 | 不可撤销连带保证 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 359,322,760.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

说明：

(1) 2019 年度利润分配预案为：以未来实施 2019 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元（含税）。上述利润分配预案已经 2020 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，尚待 2019 年年度股东大会审议；

(2) 上表中拟分配的利润或股利金额（含税）暂按截至 2020 年 4 月 7 日的总股本 71,864,552 股进行计算。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2 名已离职激励对象已获授未解锁的 17,673 股限制性股票进行回购注销，注销完成后公司股本为人民币 71,864,552.00 元。公司于 2020 年 3 月 6 日完成该等股票的回购注销手续。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

本公司收入主要来自中国境内，主要资产亦位于中国境内，报告期内主营业务收入主要来源于游戏行业，除网络游戏研发和运营外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，因此本公司无需披露分部数据。

(2). 报告分部的财务信息 适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 适用 不适用**(4). 其他说明** 适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 月以内 | 25,368,835.92 |
| 7 至 12 月 | |
| 1 年以内小计 | 25,368,835.92 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 25,368,835.92 |

(2). 按坏账计提方法分类披露√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 25,368,835.92 | 100.00 | 798,620.63 | 3.15 | 24,570,215.29 | 73,320,903.48 | 100.00 | 3,041,430.84 | 4.15 | 70,279,472.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内 | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 9,396,423.30 | 37.04 | | | 9,396,423.30 | 12,492,286.75 | 17.03 | | | 12,492,286.75 |
| 组合 2 | 15,972,412.62 | 62.96 | 798,620.63 | 5.00 | 15,173,791.99 | 60,828,616.73 | 82.97 | 3,041,430.84 | 5.00 | 57,787,185.89 |
| 合计 | 25,368,835.92 | / | 798,620.63 | / | 24,570,215.29 | 73,320,903.48 | / | 3,041,430.84 | / | 70,279,472.64 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,041,430.84 | -2,242,810.21 | | | | 798,620.63 |
| 合计 | 3,041,430.84 | -2,242,810.21 | | | | 798,620.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 25,167,874.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 797,778.54 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他应收款 | 27,305,254.20 | 142,149,530.29 |
| 合计 | 127,305,254.20 | 252,149,530.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 雷霆互动 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 24,928,102.69 |
| 1年以内小计 | 24,928,102.69 |
| 1至2年 | 2,175,166.66 |
| 2至3年 | 317,075.00 |
| 3年以上 | 186,165.33 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 27,606,509.68 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 押金/保证金 | 70,873.68 | 15,500.00 |
| 关联方往来款 | 21,581,400.00 | 136,447,439.99 |
| 员工借款/备用金 | 5,832,406.99 | 5,986,240.32 |
| 其他 | 121,829.01 | 460.00 |
| 合计 | 27,606,509.68 | 142,449,640.31 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 300,110.02 | | | 300,110.02 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--|------------|
| 本期计提 | 1,145.46 | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 301,255.48 | | | 301,255.48 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|------------|----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 300,110.02 | 1,145.46 | | | | 301,255.48 |
| 合计 | 300,110.02 | 1,145.46 | | | | 301,255.48 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------|--------|---------------|------|---------------------|-----------|
| 深圳雷霆信息 | 关联方往来款 | 15,486,600.00 | 1年以内 | 56.10 | |
| 吉游社 | 关联方往来款 | 2,618,200.00 | 1年以内 | 9.48 | |
| 雷霆股份 | 关联方往来款 | 1,780,800.00 | 1年以内 | 6.45 | |
| 广州雷霆 | 关联方往来款 | 816,200.00 | 1年以内 | 2.96 | |
| 戴淼 | 员工借款 | 700,000.00 | 1年以内 | 2.54 | 35,000.00 |
| 合计 | / | 21,401,800.00 | / | 77.53 | 35,000.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 911,629,543.20 | | 911,629,543.20 | 746,513,207.40 | | 746,513,207.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 151,275,272.43 | 8,211,136.13 | 143,064,136.30 | 30,019,925.26 | 6,642,614.59 | 23,377,310.67 |
| 合计 | 1,062,904,815.63 | 8,211,136.13 | 1,054,693,679.50 | 776,533,132.66 | 6,642,614.59 | 769,890,518.07 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 雷霆互动 | 80,977,813.43 | 2,143,042.79 | | 83,120,856.22 | | |
| 颀峰科技 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | |
| 艺帆科技 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 吉相资本 | 600,000,000.00 | 4,200,000.00 | | 604,200,000.00 | | |
| 雷霆娱乐 | 5,777,826.77 | 1,127,916.62 | | 6,905,743.39 | | |
| 吉游社 | 18,277,406.61 | 3,722,113.67 | | 21,999,520.28 | | |
| 深圳雷霆信息 | 18,914,749.16 | 2,191,034.14 | | 21,105,783.30 | | |
| 雷霆股份 | 565,411.43 | -167,771.42 | | 397,640.01 | | |
| 广州雷霆 | | 63,900,000.00 | | 63,900,000.00 | | |
| 吉相天成基金 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 746,513,207.40 | 177,116,335.80 | 12,000,000.00 | 911,629,543.20 | | |

说明:对雷霆互动、雷霆娱乐、吉游社、深圳雷霆信息和雷霆股份的投资变动,系本公司实施的限制性股票股权激励部分对象在上述公司任职,股份支付费用摊销增加对子公司的长期股权投资。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青瓷数码 | 20,916,866.77 | 120,000,000.00 | | 2,147,269.53 | | | | | | 143,064,136.30 | |
| 成都星艺 | 1,569,633.96 | | | -1,112.42 | | | | 1,568,521.54 | | | 7,229,178.28 |
| 成都南竹 | | | | | | | | | | | 981,957.85 |
| 千时科技 | 890,809.94 | | | -17,483,706.08 | | 16,592,896.14 | | | | | |
| 小计 | 23,377,310.67 | 120,000,000.00 | | -15,337,548.97 | | 16,592,896.14 | | 1,568,521.54 | | 143,064,136.30 | 8,211,136.13 |
| 合计 | 23,377,310.67 | 120,000,000.00 | | -15,337,548.97 | | 16,592,896.14 | | 1,568,521.54 | | 143,064,136.30 | 8,211,136.13 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 279,291,311.91 | 5,413,573.87 | 260,075,547.14 | 4,473,260.22 |
| 其他业务 | 35,332,056.82 | 32,525,297.71 | 30,909,667.56 | 23,763,155.64 |
| 合计 | 314,623,368.73 | 37,938,871.58 | 290,985,214.70 | 28,236,415.86 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 200,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -15,337,548.97 | -6,202,365.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -30,199.06 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品 | 9,959,165.14 | 29,405,056.80 |
| 合计 | 194,591,417.11 | 193,202,691.68 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 38.86 |
| 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） | 24,414,892.98 |

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 122,672.97 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 40,941,147.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,635,702.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,519.05 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,291,383.22 |
| 所得税影响额 | -9,817,749.64 |
| 少数股东权益影响额 | -10,334,729.74 |
| 合计 | 57,235,840.15 |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 28.14 | 11.28 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.15 | 10.48 | |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《2019年度财务会计报表》 |
| 备查文件目录 | 2、载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》 |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公告及相关附件的原稿 |

董事长：卢竑岩

董事会批准报送日期：2020年4月7日

修订信息

适用 不适用