证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-037

大连晨鑫网络科技股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的当期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	晨鑫科技	股票代码	002447
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰(代)	朱雪云
办公地址	辽宁省大连市中山区红东路62号1单元4层9号	辽宁省大连市中山区长江东路62号1单元4层9号
电话	0411-82962526	0411-82962526
电子信箱	cxk@morningstarnet.com	cxk@morningstarnet.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要通过全资子公司曙鑫互联(北京)网络科技有限公司从事互联网游戏和电子竞技业务,包括互联网游戏的开发、发行、运营及推广业务。公司拥有自有流量渠道,聚焦上游发行、线下赛事和电子一体,集体育动画及互联网大文化产业全面发展的战略,以体育类及电子竞技类游戏为核心,多品类游戏同步发展,以“线上游戏-线下赛事-媒体直播”的业务模式,对优质游戏产品进行精细化运营,最终实现流量变现。

1.公司拥有日至的1982款电竞平台(http://g.1982cm.),平台内容全面,丰富,专业,覆括国内主流的移动网络游戏,H5游戏以及最新移动游戏资讯。为中国的游戏产业提供丰富的资讯内容和游戏产品资源,助力产业升级,推广公司代理游戏开发商广告业务。

2.公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时,大力发展体育类,强竞技以及休闲竞技游戏。在北美地区独家代理的体育竞技类手游《Dunk Nation 3X3》及拥有全国著作,发行权的全新“MOBA+FPS”类游戏《元琴守卫》已经上线,《梦幻足球经理》等移动端竞技类游戏长期受到玩家的认可,持续为公司获得稳定收入,报告期内,公司进一步发行了《Duna》,《WindStar》以及《Business Tycoon》等游戏,提升了公司在游戏行业品类布局的完整性。

3.电子竞技业务主要包括电竞赛事路地,俱乐部运营及人才培养,电竞资源整合,力图打造独立的电竞人才生态,在电子竞技行业化方面,公司联手新华社新媒体中心,人民网,北开华盛学院,在赛事,教育,运营等方面展开合作,以专业的行业视角结合各方影响力共同助力中国电子竞技市场的良性发展。

4.线下赛事竞技方面,曙鑫互联参股公司新华互动(北京)文化发展有限公司与新华社新媒体中心成功举办“新华电子竞技大赛”,包括《英雄联盟》,《DOTA2》,《Dunk Nation 3X3》三个比赛项目,未来公司将继续通过打造游戏主题乐园,电竞会所等方式,完善游戏线下体验,媒体直播方面,公司结合自身竞技类游戏资源丰富的特点,与在线视频、直播平台,微拍公众号等新媒体流量入口合作,实现产品影响力推广。

5.公司着力开展基于区块链的相关业务——“竞斗云”,逐步将区块链技术渗透至各相关业务布局中,打造以“竞斗云”为品牌,硬件产品为骨架,上层相关区块链应用为内容的“竞斗云区块链生态”。基于区块链技术和竞斗云硬件设备打造的区块链DAPP服务平台也逐渐走向完善。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	244,496,487.13	391,885,818.17	-37.61%	781,635,217.21
归属于上市公司股东的净利润	-635,710,649.94	271,373,519.41	-334.26%	295,678,852.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-613,599,236.06	96,085,803.79	-738.60%	217,870,853.46
经营活动产生的现金流量净额	-38,406,720.85	262,766,507.16	-115.19%	417,967,536.49
基本每股收益(元/股)	-0.45	0.19	-336.84%	0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.45	0.19	-336.84%	0.21
加权平均净资产收益率	-36.11%	9.78%	-45.89%	11.76%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,986,406,919.69	2,747,839,828.46	-27.71%	3,194,994,642.31
归属于上市公司股东的净资产	1,605,744,304.30	2,078,342,660.60	-22.74%	2,668,698,996.22

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,885,789.98	56,966,076.73	2,830,472.18	30,825,148.24
归属于上市公司股东的净利润	72,138,008.93	16,698,946.27	-23,339,193.26	-701,208,471.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,064,440.58	11,590,115.15	-25,898,081.65	-671,385,710.14
经营活动产生的现金流量净额	-20,741,006.87	-9,401,516.69	-75,377,388.54	67,114,190.25

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

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,046	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

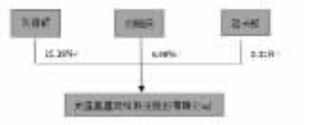
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘德群	境内自然人	25.28%	360,781,750	0	质押	221,207,850
					冻结	360,781,750
刘晓庆	境内自然人	6.98%	99,630,000	74,722,500	冻结	99,630,000
云南国际信托有限公司-盛荣2号集合资金信托计划	其他	0.68%	9,760,000	0		
华志明	境内自然人	0.50%	7,110,100	0		
王红军	境内自然人	0.47%	6,742,000	0		
湖南威科电力仪表有限公司	境内非国有法人	0.36%	5,100,000	0		
伍艳	境内自然人	0.32%	4,619,800	0		
伍玉龙	境内自然人	0.28%	4,043,400	0		
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.28%	3,924,900	0		
吴广泽	境内自然人	0.26%	3,750,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘德群先生和刘晓庆女士为父女关系,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述合肪人吴广泽通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,750,000股;伍艳通过普通证券账户持有1,200,000股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,419,800股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否在存在开发行并在证券交易所上市,且在年度报告披露报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内,一方面,政府行业竞争激烈,整体行业增速趋缓,公司受游戏产业政策调整等不利因素影响,游戏发行推广市场压力增加,导致公司游戏业务收入出现下滑。另一方面,公司对收购曙鑫互联(北京)网络科技有限公司产生的商誉进行商誉减值测试,最终确认计提商誉减值34,193.70万元;公司与原控股股东刘德群签订的《资产出售协议》涉及的未支付款项,根据会计准则计提坏账准备31,531.12万元。上述资产减损准备金额对公司经营业绩有重大影响。

2018年度,公司实现营业收入244,496.87万元,比上年同期下降了37.61%;实现营业利润-691,203.82万元,比上年同期下降了-258.87%;实现属于上市公司股东的净利润-635,710.67万元,比上年同期下降334.26%。

2018年度,在游戏行业整体发展趋缓,产业调整带来诸多不确定因素的背景下,公司一方面继续深耕互联网游戏,另一方面积极发展电竞业务及区块链技术,努力转变公司发展模式,积极拓展商业模式。

1.游戏业务

报告期内,公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时,对优质游戏产品进行精细化运营,大力发展体育类,强竞技以及休闲竞技等游戏,发行的《梦幻足球经理》,《DUNK NATION 3X3》等移动端竞技类游戏保持了良好的运营,《DUNK NATION 3X3》也在北美地区持续运营。2018年公司发行的《Duna》,《WindStar》以及《Business Tycoon》等新游戏也逐渐获得了玩家的认可。

2.电竞业务

报告期内,新年互动与新华社新媒体中心成功举办“一带一路国际电子竞技大赛”,并邀请到海内外共计20支参赛队伍,“一带一路国际电子竞技大赛”赛事的直播内容覆盖了包括斗鱼,虎牙,熊猫,梅隆等网,火猫等多家直播媒体平台。“一带一路国际电子竞技大赛”的举办,对公司电竞品牌,游戏推广起到了积极作用,未来,公司将继续通过电竞场馆等方式,完善线上线下电竞体验。

3.区块链业务

报告期内,公司在区块链技术研发上加大投入,利用区块链技术增加在电竞大文化行业的实际应用场景,加速自有区块链服务平台的搭建速度并持续优化和巩固区块链业务在行业的地位,深入区块链DAPP研发,公司推出的首款区块链竞技游戏乐吟咏——战斗云的用户基本断增长,在由人民网、21区联合举办的全球链界科技发展大会上获得“2019年度区块链服务平台奖”。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络游戏	97,900,534.03	73,978,849.32	75.57%	-60.93%	-68.51%	-18.17%
推广收入	53,240,796.75	52,077,066.70	97.81%	17.74%	15.46%	-1.94%
竞斗云硬由器	34,463,186.69	23,802,106.21	69.06%	0.00%	0.00%	0.00%
区块链浏览器服务系统	25,641,025.98	12,717,949.06	49.60%	0.00%	0.00%	0.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入244,496,487.13元,比上年同期减少37.61%;营业成本74,711,391.86元,比上年同期增加20.62%;归属于上市公司普通股股东的净利润总额-635,710,649.94元,比上年同期减少334.26%;主要由于报告期内公司受游戏产业政策调整等不利因素影响,游戏发行推广市场压力增加,导致公司游戏业务受影响,从而导致公司游戏业务收入出现下滑。另外,根据会计准则,计提商誉减值准备,对公司利润影响-34,193.70万元。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),废止了 2017 年 12 月 26 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。本次变更内容主要包括:(1)资产负债表主要是归并原有项目;(2)利润表主要是新增项目、分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的;(3)所有者权益变动表主要落实《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》应用指南)对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时暂设项目的要求。

变更后,公司执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,相关财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况,经营成果和现金流量不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-034

大连晨鑫网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年4月15日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员,本次会议由董事长刘文杰先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度公司董事会工作报告》

同意《2018年度公司董事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事姜楠、杨思思、周德三分别向董事会递交了2018年度述职报告,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

同意《2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号—金融资产转移》,《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据财政部于2018年新修订和颁布的一系列企业会计准则,公司对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,变更后采用,公允地反映公司的财务状况和经营成果,给会计信息更准确、更可靠、更真实,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及以前年度的追溯调整,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议。

2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.公司第四届监事会第十二次会议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-036

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于会计政策变更及执行新会计准则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》。本次会计政策变更不需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2017年3月31日,财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号—金融资产转移》,《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行相关会计政策,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规则要求进行的合理调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(二)变更具体内容

1.财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号—金融资产转移》,《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关会计政策,具体变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,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其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3)新金融工具准则简化套期会计规则,拓宽了套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求。

(4)新金融工具准则规定了本公司的商誉减值会计处理方法,要求企业将商誉分配到相关资产组或资产组组合进行减值测试。

(5)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

2.财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),主要涉及的行业会计报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2.将资产负债表中原“应收利息”,“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“工程物资”项目合并计入“固定资产”项目;

4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6.将资产负债表中原“应付利息”,“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8.在利润表中新增“研发费用”项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

10.所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.根据新金融工具准则所规定,企业无需重溯前期可比数,但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整,新金融工具准则的执行,不影响公司2018年度相关财务指标,不影响公司当年净利润及所有者权益,不涉及公司业务范围的变更。

2.执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,仅涉及财务报表格式的修订,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

除上述项目调整外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度损益的追溯调整,本次会计政策的变更不会对公司会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

三、董事会审议意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号—金融资产转移》,《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据财政部于2018年新修订和颁布的一系列企业会计准则,公司对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,变更后采用,公允地反映公司的财务状况和经营成果,给会计信息更准确、更可靠、更真实,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及以前年度的追溯调整,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.公司第四届监事会第十二次会议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-038

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《2018年度公司利润分配预案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、公司2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-635,710,649.94元,母公司实现净利润-882,031,922.19元,加上母公司期初未分配利润1,148,677,046.02元,母公司可供分配的利润266,645,123.83元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

二、关于2018年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》第157条第(四)项的规定,公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

1.公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(主要利用银行借款购项目和募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

鉴于公司2018年度公司未实现盈利,不具备现金分红条件,公司拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润主要用于公司主营业务经营和项目发展,拟投减少公司对外借款金额,有效降低财务费用支出,今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且满足现金分红条件的前提,积极制定公司利润分配方案,并及时履行相关决策程序和信息披露义务。

四、独立董事意见

公司本次拟定的2018年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次拟定的2018年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此说明。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-039

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于公司计提2018年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.资产减值准备的原因

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内,一方面,政府行业竞争激烈,整体行业增速趋缓,公司受游戏产业政策调整等不利因素影响,游戏发行推广市场压力增加,导致公司游戏业务收入出现下滑。另一方面,公司对收购曙鑫互联(北京)网络科技有限公司产生的商誉进行商誉减值测试,最终确认计提商誉减值34,193.70万元;公司与原控股股东刘德群签订的《资产出售协议》涉及的未支付款项,根据会计准则计提坏账准备31,531.12万元。上述资产减损准备金额对公司经营业绩有重大影响。

2018年度,公司实现营业收入244,496.87万元,比上年同期下降了37.61%;实现营业利润-691,203.82万元,比上年同期下降了-258.87%;实现属于上市公司股东的净利润-635,710.67万元,比上年同期下降334.26%。

2018年度,在游戏行业整体发展趋缓,产业调整带来诸多不确定因素的背景下,公司一方面继续深耕互联网游戏,另一方面积极发展电竞业务及区块链技术,努力转变公司发展模式,积极拓展商业模式。

1.游戏业务

报告期内,公司在保持原有自主研发+代理发行游戏业务结构的同时,对优质游戏产品进行精细化运营,大力发展体育类,强竞技以及休闲竞技等游戏,发行的《梦幻足球经理》,《DUNK NATION 3X3》等移动端竞技类游戏保持了良好的运营,《DUNK NATION 3X3》也在北美地区持续运营。2018年公司发行的《Duna》,《WindStar》以及《Business Tycoon》等新游戏也逐渐获得了玩家的认可。

2.电竞业务

报告期内,新年互动与新华社新媒体中心成功举办“一带一路国际电子竞技大赛”,并邀请到海内外共计20支参赛队伍,“一带一路国际电子竞技大赛”赛事的直播内容覆盖了包括斗鱼,虎牙,熊猫,梅隆等网,火猫等多家直播媒体平台。“一带一路国际电子竞技大赛”的举办,对公司电竞品牌,游戏推广起到了积极作用,未来,公司将继续通过电竞场馆等方式,完善线上线下电竞体验。

3.区块链业务

报告期内,公司在区块链技术研发上加大投入,利用区块链技术增加在电竞大文化行业的实际应用场景,加速自有区块链服务平台的搭建速度并持续优化和巩固区块链业务在行业的地位,深入区块链DAPP研发,公司推出的首款区块链竞技游戏乐吟咏——战斗云的用户基本断增长,在由人民网、21区联合举办的全球链界科技发展大会上获得“2019年度区块链服务平台奖”。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络游戏	97,900,534.03	73,978,849.32	75.57%	-60.93%	-68.51%	-18.17%
推广收入	53,240,796.75	52,077,066.70	97.81%	17.74%	15.46%	-1.94%
竞斗云硬由器	34,463,186.69	23,802,106.21	69.06%	0.00%	0.00%	0.00%
区块链浏览器服务系统	25,641,025.98	12,717,949.06	49.60%	0.00%	0.00%	0.00%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入244,496,487.13元,比上年同期减少37.61%;营业成本74,711,391.86元,比上年同期增加20.62%;归属于上市公司普通股股东的净利润总额-635,710,649.94元,比上年同期减少334.26%;主要由于报告期内公司受游戏产业政策调整等不利因素影响,游戏发行推广市场压力增加,导致公司游戏业务收入出现下滑。另外,根据会计准则,计提商誉减值准备,对公司利润影响-34,193.70万元。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),废止了 2017 年 12 月 26 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。本次变更内容主要包括:(1)资产负债表主要是归并原有项目;(2)利润表主要是新增项目、分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的;(3)所有者权益变动表主要落实《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》应用指南)对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时暂设项目的要求。

变更后,公司执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,调整财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,相关财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况,经营成果和现金流量不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-034

大连晨鑫网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年4月15日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员,本次会议由董事长刘文杰先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2018年度公司董事会工作报告》

同意《2018年度公司董事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

公司独立董事姜楠、杨思思、周德三分别向董事会递交了2018年度述职报告,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

同意《2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号—金融资产转移》,《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更及执行新会计准则的公告》(2019-036)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2018年度报告全文及摘要》

同意《2018年度公司报告全文及摘要》对外披露,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2018年度公司财务决算报告》

同意《2018年度公司财务决算报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2018年度公司利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

同意《2018年度公司利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

公司拟定2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开前进行了审核,发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够客观公允地反映公司的财务状况,资产价值及经营成果,公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司股东和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

经核查,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。同意《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司计提2018年度资产减值的公告》(2019-039)。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

经核查,公司已根据相关法律法规的要求编制了《2018年度内部控制自我评价报告》,监事会认为公司内部控制评价全面、真