2019年 年度报告摘要

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

一重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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。

二公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	ir@g-bits.com	ir@g-bits.com

2 报告期公司主要业务简介

（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 年度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

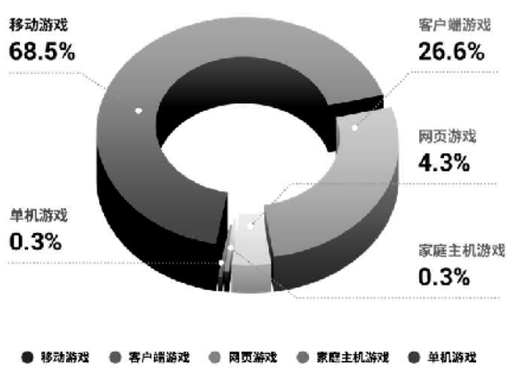
公司运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。其中，自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发；授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发；联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式，第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。公司研发和运营业务并重，两者相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据，公司能及时了解用户需求和意见，加强对产品品质的把控，加快游戏开发的迭代更新，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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,368,812,646.36	4,008,214,957.17	9.00	3,143,580,718.17
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
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
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
基本每股收益(元/股)	11.28	10.12	11.46	8.53
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	28.14	28.05	增加 0.09 个百分点	29.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股本及股东情况

4.1 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

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

前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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

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。

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 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%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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
艺机科技	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
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

说明：

（1）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）公司注销子公司飓峰科技。

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2020-013

厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于 2020 年 4 月 7 日以现场方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》。

监事会认为：《公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定；《公司 2019 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同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》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》。

《公司 2019 年度监事会工作报告》介绍了 2019 年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2020 年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极开展工作，对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司对 2019 年末合并报表范围内的可能存在减值迹象的各项资产进行全面清查，对各类资产的可收回金额、可变现净值进行了充分评估和分析，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。除按组合对应收款项计提的坏账准备外，公司 2019 年度计提资产减值准备金额 75,038,826.53 元。

详见公司同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》上的《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）。

（四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2019 年度财务决算报告》介绍了公司 2019 年度经营成果和 2019 年末财务状况。2019 年度，公司实现营业收入 2,170,371,924.09 元，同比增长 31.16%，实现归属上市公司股东的净利润 809,190,139.25 元，同比增长 11.93%。截至 2019 年末，公司资产总额 4,368,812,646.36 元，同比增长 9.00%，归属于上市公司股东的净资产 3,070,989,468.20 元，同比增长 5.64%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2019 年年度利润分配方案>的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 809,190,139.25 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,878,756,108.42 元，母公司报表未分配利润 388,179,196.19 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关规定，拟定公司 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）。截至 2020 年 4 月 7 日，公司总股本 71,864,552 股，以此计算合计拟派发现金红利 359,322,760.00 元（含税），占 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 44.41%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同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》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-015）。

（六）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》介绍了公司募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019 年度募集资金的实际使用情况。

详见公司同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》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2020 年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详见公司同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 2020 年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2020-017）。

（八）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。

（九）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

（十）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在任期内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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同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续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。

（十一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

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）（以下简称“合并报表格式变更”），要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和合并报表格式变更的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

由于上述修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

1、新收入准则变更主要内容如下：

a) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

b) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

c) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

d) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、合并报表格式变更主要内容如下：

a) 合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目；合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

b) 将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

c) 合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

d) 合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

根据新收入准则的衔接规定，公司从 2020 年 1 月 1 日起，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

合并报表格式变更对公司 2019 年度及前期列报的净利润、总资产、净资产不产生影响。

（十二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于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的议案》。

鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低管理成本，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金 122,740,411.09 元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。厦门吉比特集美园区项目尚需支付的工程尾款、质保金等将全部以公司自有资金支付。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同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的公告》（公告编号：2020-021）。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2020-021

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于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的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余的募集资金 122,740,411.09 元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,780 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,484,400.00 元后，募集资金净额为人民币 899,715,600.00 元。上述资金于 2016 年 12 月 28 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第 350ZA0093 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目建设及募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募投项目已全部建设完成，其中厦门吉比特集美园区项目节余募集资金 122,740,411.09 元，各募投项目募集资金投入情况如下：

单位：人民币元

募投项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投入进度	募集资金节余金额
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	96,006,100.00	96,318,758.56	100.33%	-
运营中心建设项目	159,455,500.00	166,459,376.12	104.39%	-
后援及支撑平台建设项目	24,199,900.00	24,277,774.76	100.32%	-
厦门吉比特集美园区项目	320,054,100.00	219,179,065.07	68.48%	122,740,411.09
其他与主营业务相关的营运资金	300,000,000.00	300,654,686.19	100.22%	-
合计	899,715,600.00	806,889,660.70	-	122,740,411.09

备注：“投入进度”超过 100%系募集资金所产生的银行存款利息或理财收益继续投入项目使用所致。

厦门吉比特集美园区项目已于 2019 年 12 月 26 日完成竣工验收，截至 2020 年 3 月 31 日尚有部分工程尾款、质保金等待结算支付，金额约 4,265.00 万元（金额为暂估，具体以最终结算金额为准）。募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金后，公司将以自有资金支付尚需支付的工程尾款及质保金。

三、募集资金存储及现金管理情况

经 2018 年年度股东大会批准，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，使用期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开。截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金 240,411.09 元存储于招商银行厦门分行软件园支行募集资金专户（银行账号：592902755910908）；此外，募集资金理财余额为 122,500,000.00 元。募集资金购买理财产品情况具体如下：

受托方名称	理财产品名称	产品类型	理财金额(元)	到期日
招商银行厦门分行软件园支行	招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	35,000,000.00	随时支取
	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款		87,500,000.00	2020 年 5 月 21 日
合计	/	/	122,500,000.00	/

鉴于募集资金委托理财产品尚未到期，提请公司股东大会授权上述募集资金继续用于委托理财直至到期。上述理财产品全部到期后，公司将及时安排资金从募集资金专户转出至公司基本账户。

四、募集资金节余