

公司代码：600633

公司简称：浙数文化



浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性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

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。

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..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 44 |
| 第十节 | 财务报告..... | 45 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 185 |

第一节 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 | | |
|-------------|---|------------------|
| 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 |
| 公司、本公司、浙数文化 | 指 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 边锋网络 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 深圳天天爱 | 指 | 深圳天天爱科技有限公司 |
| 乐玩互娱 | 指 | 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 |
| 北京梦启 | 指 | 梦启(北京)科技有限公司 |
| 苏州丰游 | 指 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 |
| 淘宝天下 | 指 | 淘宝天下传媒有限公司 |
| 东方星空数娱 | 指 | 东方星空数字娱乐有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |
| 战旗网络 | 指 | 杭州战旗网络科技有限公司 |
| 富春云、富春云科技 | 指 | 杭州富春云科技有限公司 |
| 大数据交易中心 | 指 | 浙江大数据交易中心有限公司 |
| 大数据产业园公司 | 指 | 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 |
| 美术拍卖公司 | 指 | 浙江美术传媒拍卖有限公司 |
| 云栖城市大脑 | 指 | 云栖城市大脑科技(杭州)有限公司 |
| 迅游科技 | 指 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |

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 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙数文化 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZDDC |
| 公司的法定代表人 | 张雪南 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁楠 | 岑斌 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市体育场路178号 浙报产业大厦27楼 | 浙江省杭州市体育场路178号 浙报产业大厦27楼 |
| 电话 | 0571-85311338 | 0571-85311338 |
| 传真 | 0571-85058016 | 0571-85058016 |
| 电子信箱 | zdm@600633.cn | zdm@600633.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------|
| 公司注册地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司办公地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司网址 | www.600633.cn |
| 电子信箱 | zdm@600633.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 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 | 浙数文化 | 600633 | 浙报传媒 |

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|---------------------|---------|----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| | 签字会计师姓名 | 徐晓峰、阮飘飘 |
| 报告期内履行 | 名称 | 湘财证券股份有限公司 |

| | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|
| 持续督导职责 的保荐机构 | 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 唐健、吴小萍 |
| | 持续督导的期间 | 2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日[注] |

[注]：湘财证券股份有限公司为公司 2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，鉴于公司募投项目“互联网数据中心项目”尚处于建设期，募集资金尚未使用完毕，2019 年湘财证券股份有限公司将继续对公司进行持续督导。

七、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 1,332,923,261.26 | 764,045,414.41 | 74.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 325,033,340.98 | 305,986,110.01 | 6.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,928,092.00 | 141,253,982.17 | 40.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,128,582.76 | 125,012,194.58 | 81.69 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,878,923,452.14 | 7,777,463,091.71 | 1.30 |
| 总资产 | 9,910,562,345.07 | 10,021,114,938.66 | -1.10 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 | 8.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 | 8.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.11 | 45.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.14 | 3.83 | 增加 0.31 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.53 | 1.77 | 增加 0.76 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|----------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 47,064,908.88 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 收返还、减免 | | |
| 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 | 4,484,986.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,083,303.14 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,283,543.57 | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 142,038,079.57 | 本期执行新金融工具准则, 持有的华数传媒控股股份有限公司公允价值上升, 产生公允价值变动收益 14,209.48 万元, 剔除少数股东影响, 影响归属于上市公司股东的净利润 6,252.17 万元 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 555,851.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -80,463,144.40 | |
| 所得税影响额 | -942,279.92 | |
| 合计 | 126,105,248.98 | |

十、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

1、数字娱乐业务

2019 上半年，受国内游戏版号审批政策变化等因素影响，游戏整体市场竞争进一步加剧。2019 上半年，边锋网络 PC 端业务基本稳定；移动端通过自研和投资并购已在全国 20 余个省份进行布局，下属深圳天天爱、乐玩互娱、北京梦启等子公司业务推进均符合预期；边锋网络通过自研布局的休闲游戏小程序取得新进展，已着手尝试产品规模化发展。同时，通过充分市场调研，边锋网络在海外市场等创新领域进行了布局，公司已有数十款海外产品上线运营，预计下半年将继续推进一些项目，业务创新转型取得成效。

2、大数据业务

2019 上半年，公司着力做好板块核心“富春云”互联网数据中心的营运工作，其中通过与中国电信、中国移动等建立稳固合作关系，引入了阿里巴巴、网易等优质伙伴，锁定合同金额约 14 亿元人民币。项目销售进度顺利推进，有利于提升公司主营业务市场竞争力和公司整体业绩；公司启动了政务服务网事业中心分拆重组工作，深度参与“数字浙江”项目开发建设，出资 3500 万元参与设立了云栖城市大脑科技（杭州）有限公司，与各级政府及相关主管部门、业内领军企业共同探索数字政务服务创新发展模式，进一步提高公司技术、运营能力。同时，2019 上半年公司进一步推动了浙江大数据交易中心业务模式创新探索及“梧桐树+”大数据产业园一期项目的招商工作；大数据产业基金已对 8 个优质标的完成出资。公司后续仍将依托优质 IDC 资源进一步探索产业链上下游相关延伸服务，推动“四位一体”大数据产业生态圈建设完善。

3、数字体育业务

2019 上半年，公司数字体育事业群大力整合资源，不断提高板块整体协同发展能力，通过开展电竞赛事组办、行业活动组织、直播节目优化等工作，为广大电竞用户提供线上线下一体化滚动开发的服务。战旗直播整体转型工作启动，继续聚焦电竞游戏直播并强化电竞赛事的内容制作和传播能力，尤其是基于自主 IP 电竞赛事的衍生内容；同时布局电视端市场，拓展传统体育赛事内容等领域，注重流量聚合；此外，战旗还加大了移动端电竞产品的研发力度，不断提升线上电竞赛事服务能力。上海浩方除进一步优化平台业务外，于今年一季度构建了全新的第三方电竞赛事体系——“CET 全国电子竞技巡回赛”，该赛事立足网咖场景，兼顾职业战队和高校人群，结合全国核心城市，聚焦更为垂直化的电竞赛事服务，同时通过与亚洲电子体育联合会的合作，实现了 CET 赛事和国际大赛的晋升通路；2019 上半年，公司推动成立了全国电竞协会联盟，进一步强化自身产业引领作用。

4、融媒体云平台

2019 上半年，在推动数字体育事业群整体转型的同时，公司整合资源，以战旗直播、太梦科技为基础，基于短视频业务这一抓手，启动了集内容生产、审核、分发、变现为一体的“融媒体云平台”建设。该平台通过先进视频内容生产工具，聚合内容资源打造中央媒资库；完善事前、事后审核机制，提供优质内容审核服务；打通大流量输出通道形成统一内容输出机制；协助优质内容找到合适变现场景。目前，平台 B 端与 C 端的产品开发已基本完成，部分板块已形成成熟业务能力。公司下一步将努力以技术能力和服务能力推动平台产业链完成闭环，构筑具有市场竞争力和盈利能力的业务模式，同时大力服务国家媒体融合发展战略。

5、文化产业服务

2019 上半年，公司在三大核心产业外重点推动电商服务、艺术品服务等优势业务的发展。淘宝天下围绕“内容核心”模式，以“电商在线”、“电商卖家”等媒体品牌为核心，在短期内打造了“《电商》杂志社”、“互粘网大叔”等粉丝量高达百万的抖音号；在此基础上，淘宝天下也持续地向品牌营销、内容营销、电商培训、实效奖项、电商招聘等实操为基础的电商服务与全域营销公司转型发展。美术拍卖公司一方面立足核心业务，优化艺术品拍卖业务质量；同时依托中国美院学术指引，重点突破美术教育产品这一延伸业务，用户积累效果良好，业务水平稳步提升。

6、文化产业投资

2019 上半年，公司投资板块围绕公司新一轮三年发展规划，对存量投资项目开展全盘梳理明确计划，同时启动了对创业板上市公司“迅游科技”的股权收购工作，拟以不超过 5 亿元的价格收购迅游科技 2380 万股股份，占该公司总股本的 10.66%。迅游科技用户主要为网游和手游玩家，与公司游戏类、电竞类业务用户重叠度较高，有利于双方用户相互转化；产品可有效满足公司数字体育板块电竞用户需求；迅游科技研发团队具备大数据挖掘和实时分析处理海量数据的专业能力，有利于和公司大数据产业板块形成技术协同效应，进一步推动公司的大数据产业布局。

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

公司自上市以来始终走在产业创新的前列，始终坚持科学、合理和可持续的高质量发展模式，通过一系列资本运作，确立了数字娱乐产业在细分行业内的头部地位，同时对具有良好发展前景的大数据产业及数字体育产业进行了布局，在相关领域具备较强竞争优势。

1、强大的资源整合能力

公司实际控制人为浙江日报报业集团，依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势，公司上市八年多来，立足浙江、面向全国，资源整合、资本运作能力大幅提升，

为后续发展提供了重要的支撑和保障。报告期内，公司与公安部、国家体育总局、中国棋院等主管部门、指导单位合作，组办或开发了一批品牌活动、项目、产品。

2、领先的互联网数字文化产业布局

公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，在战略规划、经济实力等方面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，持续完善数字文化全产业链。数字娱乐事业群核心板块边锋网络是数字娱乐行业内领先的游戏平台，深耕互联网休闲游戏领域；公司数字体育事业群依托国内领先的行业资源，运营了战旗直播、上海浩方等电竞产业平台，同时组办浙江省电子竞技大赛（ZEG）、浙江省高校电子竞技联赛（ZUEL）、全国电子竞技大赛（NEST）、全国电子竞技巡回赛（CET）等高水平赛事及浙江电竞节（浩方 ESM）、战旗电竞总动员（Lan Story）等具有较强影响力的大型行业会展，线上线下用户资源的衔接和应用能力较强。

3、优质 IDC 基础资源及完善的大数据产业布局

公司大数据产业核心板块“富春云”互联网数据中心营运情况良好，目前已引入了阿里巴巴、网易等一批优质客户，销售形势较好。“富春云”这一高质量互联网基础设施的投产及服务能力的持续提升，为公司大数据板块各项能力的整合发展提供了有力支撑。公司可依托旗下优质 IDC 资源及拥有包含大量数据资源的大型互联网用户平台，着力提升移动用户规模及粘合度，对数据资源的开发利用，后续将成为公司互联网化产业创新的核心推动力之一，对公司丰富业务内容、完善技术手段等将产生重要作用。

4、充沛的体制机制改革动力

公司始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力并能够将其转化为充沛动力。2011 年，公司在上交所借壳上市，是国内首家媒体经营性资产整体上市的报业集团公司，也是浙江省首家上市的国有文化企业；2013 年，公司启动首次非公开发行，搭建数字娱乐平台；2015 年，公司完成对三国杀业务的分拆重组；2016 年，公司启动了东方星空创投公司的体制机制改革，通过投资团队持股、引入社会资本等方式完善并充实了公司文化投资平台搭建；2017 年，公司启动第二次重大资产重组，剥离新闻传媒类资产，聚焦基于互联网的数字文化产业；2018 年，公司对人才激励机制创新的探索破冰，启动并实施了股份回购计划；2019 年，公司通过对旗下政务服务网事业中心资源的拆分重组，深度参与“数字浙江”及“云栖城市大脑”两个重磅项目的建设，进一步强化技术能力。

5、前瞻性战略发展规划

凭借科学的战略规划，公司在同行业中始终走在深化改革、产业创新的前列。2011 年成功借壳上市后，公司围绕上市前确立的“传媒控制资本、资本壮大传媒”理念，在国内率先践行“新闻+服务”商业模式，构建“3+1”大传媒产业格局，全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标迈进，及时布局了互联网相关领域。2017 年，公司启动重大资产重组，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业，同时通过投资、孵化介入

了人工智能等高新技术领域,进一步完善各产业生态链。2018年,公司完成新一轮三年规划制定,将进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块,目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”,目前正坚定向该目标发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，受多种因素影响宏观经济不确定性进一步放大。根据国家统计局数据显示，今年上半年国内生产总值为 450,933 亿元，按可比价格计算同比增长 6.3%，其中第二季度同比增长 6.2%，比第一季度放缓 0.2 个百分点。但是，国内互联网产业在 5G 技术迅猛发展的带动下继续保持较高速发展，催化了大数据、云计算、人工智能等方面的一批全新技术应用，带来更多产业机会。

2019 年，公司坚定执行新一轮三年规划发展计划，目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”，坚持聚焦数字娱乐产业、大数据产业、数字体育产业等三大核心业务，努力打造数字文化和政府数字经济赋能平台两大产业板块，同时着力发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。2019 上半年，公司进一步集中资金和资源优化产业结构，做精做强优势产业，全面提升核心竞争能力和盈利能力；同时持续探索体制机制创新提高保障能力。

2019 上半年，公司数字娱乐事业群核心边锋网络继续大力实施移动化、社交化、全国化发展战略并取得成效，业务覆盖范围进一步扩大，整体营收利润均有较大幅度增长；公司大数据事业群核心板块“富春云”互联网数据中心运营工作开展较为顺利，至今已锁定约 14 亿元人民币合同，产业收益释放进程将进一步提前。

2019 上半年，公司继续坚持内生外延式发展战略，对内启动了战旗直播整体转型、融媒体云平台搭建、政务服务网事业中心拆分重组等工作，对外正全力推动对创业板上市公司迅游科技的股权收购项目，继续为公司后续发展注入动力。

报告期内，公司营业收入 133,292 万元，同比增长 74%；净利润 46,634 万元，同比增长 32%；归属于上市公司股东的净利润 32,503 万元，同比增长 6%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,893 万元，同比增长 41%；基本每股收益 0.26 元，同比增长 8%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 1,332,923,261.26 | 764,045,414.41 | 74.46 |
| 营业成本 | 373,102,835.84 | 197,117,654.22 | 89.28 |
| 销售费用 | 278,373,476.98 | 151,909,023.60 | 83.25 |
| 管理费用 | 195,311,055.20 | 137,759,491.91 | 41.78 |
| 财务费用 | -11,470,849.66 | -3,826,961.92 | 不适用 |
| 研发费用 | 178,492,647.01 | 107,635,459.11 | 65.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,128,582.76 | 125,012,194.58 | 81.69 |
| 投资活动产生的现金流量净 | -272,180,044.51 | -13,112,608.67 | 不适用 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 额 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269,828,022.27 | -245,516,311.54 | 不适用 |
| 税金及附加 | 6,679,579.93 | 4,043,496.36 | 65.19 |
| 其他收益 | 4,496,399.72 | 1,465,464.85 | 206.82 |
| 投资收益 | 64,844,365.69 | 213,740,357.48 | -69.66 |
| 公允价值变动收益 | 142,094,780.52 | 0.00 | 100.00 |
| 信用风险损失 | -2,887,768.94 | 0.00 | -100.00 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 2,934,478.96 | -100.00 |
| 资产处置收益 | 696,324.40 | -71,863.31 | 不适用 |
| 营业外收入 | 1,695,630.26 | 1,095,845.69 | 54.73 |
| 营业外支出 | 87,803.01 | 4,796,428.14 | -98.17 |
| 所得税费用 | 56,942,489.41 | 31,721,773.74 | 79.51 |
| 其他综合收益的税后净额 | -15,085.13 | -81,197,048.54 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:主要系自身业务增长和 2018 年下半年新并购子公司所致;

营业成本变动原因说明:主要系自身业务增长和 2018 年下半年新并购子公司所致;

销售费用变动原因说明:主要系自身业务增长和 2018 年下半年新并购子公司所致;

管理费用变动原因说明:主要系自身业务增长和 2018 年下半年新并购子公司所致;

财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系子公司研发支出费用化增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系自身业务增长和 2018 年下半年新并购子公司所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司支付深圳天天爱公司支付投资款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司回购股份所致;

税金及附加变动原因说明:主要系自身业务增长和 2018 年下半年新并购子公司所致;

其他收益变动原因变动原因说明:主要系子公司本期收到政府补助增加所致;

投资收益变动原因说明:主要系本期子公司对外处置股权减少所致;

公允价值变动收益变动原因说明:主要系子公司持有的华数传媒控股股份有限公司公允价值上升所致;

信用风险损失变动原因说明:主要系按新金融工具准则,应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”,在该项列示;

资产减值损失变动原因说明:主要系按新金融工具准则,应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”;

资产处置收益变动原因说明:主要系子公司本期资产处置增加所致;

营业外收入变动原因说明:主要系子公司非同一控制下收购公司产生负商誉所致;

营业外支出变动原因说明:主要系子公司上期支付赔款所致;

所得税费用变动原因说明:主要系子公司业务增长所致;

其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要系执行新金融工具准则,将原部分“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目,相应公允价值变动在“公允价值变动收益”项目核算。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业情况

单位：人民币元

| 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(%) |
| 在线游戏运营业务 | 1,078,351,568.68 | 183,718,843.28 | 82.96 | 86.44 | 79.34 | 增加0.67个百分点 |
| 技术信息服务业务 | 106,504,980.79 | 61,218,738.34 | 42.52 | -10.63 | 16.48 | 减少13.38个百分点 |
| 商品销售业务 | 120,368,214.76 | 117,652,706.38 | 2.26 | 461.06 | 456.21 | 增加0.86个百分点 |
| 其他业务 | 22,931,975.74 | 7,501,889.23 | 67.29 | -47.34 | -62.81 | 增加13.61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(%) |
| 国内地区 | 1,311,014,399.84 | 367,226,905.83 | 71.99 | 75.21 | 89.42 | 减少2.10个百分点 |
| 国外地区 | 17,142,340.13 | 2,865,271.40 | 83.29 | 19.60 | 16.69 | 增加0.42个百分点 |

主营业务分行业情况的说明

本期在线游戏运营业务收入和成本比较上年同期大幅上升，主要系自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致；

本期商品销售业务收入和成本比较上年同期大幅上升，主要系子公司业务拓展扩大所致。

A. 成本分析表

单位：人民币元

| 分行业情况 | | | | | | |
|----------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| 分行业 | 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(%) |
| 在线游戏运营业务 | 营业成本 | 183,718,843.28 | 49.24 | 102,440,031.46 | 51.97 | 79.34 |
| 技术信息服务业务 | 营业成本 | 61,218,738.34 | 16.41 | 52,557,914.65 | 26.66 | 16.48 |
| 商品销售业务 | 营业成本 | 117,652,706.38 | 31.53 | 21,152,528.84 | 10.73 | 456.21 |
| 其他 | 营业成本 | 10,512,547.84 | 2.82 | 20,967,179.27 | 10.64 | -49.86 |

本期在线游戏运营业务成本比较上年同期大幅上升，主要系自身业务增长和2018年下半年新并购子公司所致；

本期商品销售业务成本比较上年同期大幅上升，主要系子公司业务拓展扩大所致。

B. 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额17,947.30万元，占半年度销售总额13.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额 8,591.15 万元，占半年度采购总额 23.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

C. 研发投入情况表

单位：人民币元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 178,492,647.01 |
| 本期资本化研发投入 | 40,323,791.28 |
| 研发投入合计 | 218,816,438.29 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 16.42 |
| 公司研发人员的数量 | 1,247 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 47.38 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 18.43 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司执行新金融工具准则，持有的华数传媒控股股份有限公司公允价值上升，产生公允价值变动收益 14,209.48 万元，增加公司当期净利润 14,209.48 万元。剔除少数股东影响，影响归属于上市公司股东净利润 6,252.17 万元。

(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 | 716,554,967.72 | 7.23 | 1,031,431,478.90 | 10.29 | -30.53 | 主要系子公司支付深圳天天爱公司投资款所致 |
| 交易性金融资产 | 1,397,942,705.69 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则，将原部分“可供出售金融资产”“其他流动资产”中现金管理产品调整至“交易性金融资产”项目所致 |
| 预付款项 | 61,568,050.14 | 0.62 | 45,215,261.89 | 0.45 | 36.17 | 主要系子公司预付货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 111,366,201.41 | 1.12 | 1,163,296,049.57 | 11.61 | -90.43 | 主要系执行新金融工具准则，将现金管理产品调整至“交易性金 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------|-----------------|-------|---------|--|
| | | | | | | 融资产”项目所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 895,153,668.73 | 8.93 | -100.00 | 主要系执行新金融工具准则,将部分项目调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”项目所致 |
| 其他权益工具投资 | 16,856,091.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则,将原部分“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目所致 |
| 其他非流动金融资产 | 521,830,372.36 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则,将原部分“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”项目所致 |
| 开发支出 | 60,088,643.99 | 0.61 | 22,350,403.62 | 0.22 | 168.85 | 主要系子公司游戏或网络平台开发未完工结转所致 |
| 递延所得税资产 | 10,775,732.02 | 0.11 | 5,727,120.91 | 0.06 | 88.15 | 主要系子公司可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 预收款项 | 23,508,165.43 | 0.24 | 15,874,636.15 | 0.16 | 48.09 | 主要系子公司预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 89,313,799.13 | 0.90 | 59,887,200.96 | 0.60 | 49.14 | 主要系子公司支付深圳天天爱公司投资款代扣代缴个税所致 |
| 其他应付款 | 91,578,029.18 | 0.92 | 63,224,914.42 | 0.63 | 44.84 | 主要系子公司应付投资款增加所致 |
| 长期应付款 | 403,690,000.00 | 4.07 | 703,690,000.00 | 7.02 | -42.63 | 主要系子公司支付投资款所致 |
| 递延收益 | 20,908.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系子公司本期有未到期结转的政府补助 |
| 库存股 | 307,662,662.77 | 3.10 | 236,315,652.58 | 2.36 | 30.19 | 主要系公司回购股份所致 |
| 其他综合收益 | 29,345.37 | 0.00 | -217,796,424.68 | -2.17 | -100.01 | 主要系执行新金融工具准则追溯调整期初未分配利润所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 本公司及控股子公司 2019 年 1-6 月新增对外投资项目 5 个，投资金额共计 9,940.54 万元，同比减少 29.82%。报告期内，公司投资的项目主要涉及大数据、人工智能等领域，其中主要投资项目如下：

| 被投资公司/被投资项目 | | 主要业务 | 投资额（万元） | 投资比例 |
|-------------|------------------------------------|---|----------|--------|
| 1 | 杭州云莱信息技术有限公司 | 网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，承接通讯工程、网络工程、电子自动化工程(涉及资质证凭证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1,750.00 | 35.00% |
| 2 | 云栖城市大脑科技(杭州)有限公司 | 计算机软硬件、网络技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，成果转让；应用软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储；公共关系服务，会议服务，影视策划，组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介)，展览展示服务，教育信息咨询(除出国留学中介)，体育信息咨询，经济信息咨询(除商品中介)，企业营销策划，设计、制作、代理、发布广告(除网络广告)；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品(除专控)、通讯设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1,750.00 | 38.89% |
| 3 | 星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)[注 1] | 大数据产业私募股权投资，投资管理及投资咨询。 | 6,000.00 | 26.20% |

[注 1]：报告期内，本公司控股子公司东方星空完成对星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的第二期出资 6,000 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，东方星空已对星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)累计出资 14,000 万元，占比 26.20%。

[注 2]：投资额为报告期内公司所投项目实际出资金额，投资比例为公司所投项目累计出资比例。

(2)本公司及控股子公司 2019 年 1-6 月共处置对外投资项目 7 个,处置成本共计 5,936.79 万元,其中主要项目如下:

| 处置公司/处置项目 | | 主要业务 | 处置成本 (万元) | 处置比例 |
|-----------|------------------------------|---|-----------|--------|
| 1 | 创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 500.00 | 79.63% |
| 2 | 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;版权贸易;文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);从事文化经纪业务;销售玩具;批发、零售图书、报纸、期刊、电子出版物(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含出版、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 29 日);从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 4,774.79 | 35.00% |

注:“处置比例”为公司对所投项目的持股比例。

(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

报告期内委托理财情况

2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日,在上述额度内,资金可以滚动使用。2018 年 10 月 16 日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 15 亿元的募集资金进行保本的现金管理,授权期限为自 2018 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2018 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更使用募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置自有资金、募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。

报告期内，公司在上述额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行滚动购买现金管理产品，本期累计实际获得收益（含税）1,289.01 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为 89,000.00 万元。

单项委托理财情况

单位：人民币万元

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 | 资金 | 报酬确定 | 年化 | 实际 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
|------------|--------------------------|--------|------------------|-----------------|--------|--------|------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| | | | | | 来源 | 投向 | 方式 | 收益率 | 收益或损失 | | | |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 22393 期人民币结构性存款产品 | 10,000 | 2018 年 10 月 17 日 | 2019 年 1 月 15 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.05% | 99.86 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 22564 期人民币结构性存款产品 | 25,000 | 2018 年 10 月 25 日 | 2019 年 1 月 23 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.10% | 252.74 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 22563 期人民币结构性存款产品 | 40,000 | 2018 年 10 月 25 日 | 2019 年 1 月 23 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.10% | 404.38 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 23092 期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2018 年 11 月 28 日 | 2019 年 2 月 26 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.10% | 50.55 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 23314 期人民币结构性存款产品 | 21,000 | 2018 年 12 月 14 日 | 2019 年 3 月 14 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.20% | 217.48 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 24123 期人民币结构性存款产品 | 16,000 | 2019 年 1 月 16 日 | 2019 年 4 月 16 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.20% | 165.70 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 24938 期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2019 年 2 月 27 日 | 2019 年 5 月 29 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.85% | 47.99 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 25614 期人民币结构性存款产品 | 16,000 | 2019 年 4 月 18 日 | 2019 年 7 月 17 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.95% | - | 存续 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|----------------|-------|-------|------|---|---|
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 26236 期人民币结构性存款产品 | 15,000 | 2019 年 5 月 7 日 | 2019 年 6 月 10 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.60% | 50.30 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 26302 期人民币结构性存款产品 | 50,000 | 2019 年 5 月 7 日 | 2019 年 8 月 5 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.95% | - | 存续 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 26695 期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2019 年 5 月 30 日 | 2019 年 7 月 1 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.60% | - | 存续 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢利率结构 26925 期人民币结构性存款产品 | 15,000 | 2019 年 6 月 12 日 | 2019 年 9 月 10 日 | 闲置募集资金 | 银行现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.05% | - | 存续 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801) | 3,000 | 2018 年 9 月 15 日 | 无固定期限 [注] | 闲置自有资金 | 银行现金管理 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 3.60% | - | 存续 | 是 | 是 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 365,847,925.17 | 507,942,705.69 | 142,094,780.52 | 142,094,780.52 |
| 合计 | 365,847,925.17 | 507,942,705.69 | 142,094,780.52 | 142,094,780.52 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

| 公司名称 | 公司性质 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------|------|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 边锋网络（合并） | 子公司 | 软件业 | 技术开发、技术服务；计算机软、硬件，网络游戏等 | 1,000.00 | 327,182.19 | 163,060.65 | 110,938.33 | 37,823.96 | 32,297.54 |
| 富春云科技（合并） | 子公司 | 信息服务业 | 计算机软硬件、网络技术的技术开发，技术咨询，技术服务等 | 125,000.00 | 109,836.26 | 92,980.53 | 14,329.34 | -1,019.58 | -1,019.58 |
| 东方星空（合并） | 子公司 | 投资业 | 文化产业投资、投资管理、投资咨询等 | 75,000.00 | 126,548.68 | 126,516.14 | 0 | 14,650.93 | 14,650.93 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务领域产业协同与经营管理风险

公司聚焦的三大主营业务均处于互联网行业最前沿，市场竞争极其激烈，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性，公司管理水平如不能适应变化，公司可能将面临一定的经营与管理风险。另一方面，公

司全力聚焦互联网新兴产业过程中，各个产业协同能力将是后续进一步拓展业务的关键，如无法形成较好的共进机制，可能对公司后续发展造成影响。

2、人力成本、技术需求进一步提高的风险

互联网相关行业对技术人才的需求极大，也与公司后续发展的关联性较强。为更好适应互联网相关产业发展趋势，公司需引入更多高端互联网专业人才，但目前该领域对于人才的竞争已呈白热化趋势，公司需建立更加面向市场的人力资源体系并探索如何为现有人才提供更多更合适的成长平台和机会，如利好机制无法突破，将严重影响公司发展。同时，随着互联网产品技术迭代进一步加快，很多新技术新应用在短时间内就会发生极大的变化，面临重新洗牌的局面，公司需始终保持对新业态、新技术的敏锐嗅觉，否则将可能失去最佳市场进入时机，影响公司后续发展。

3、行业市场竞争加剧风险

目前，国内数字娱乐、电竞直播等行业市场增速放缓且日趋饱和，监管政策趋严趋紧使部分产业随时面临重新洗牌的格局。公司旗下各业务板块虽处于各自细分领域相对领先地位且运营情况平稳，但同样存在增幅趋缓、投入上升等实际问题，需随时保持对市场敏锐程度，进一步提升核心竞争力，以用户市场为指向站上互联网产品模式创新的最前沿。

4、其他风险

2019 年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 18 日 | www.sse.com.cn 临 2018-006《浙数文化 2019 年第一次临时股东大会决议公告》 | 2019 年 2 月 19 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 4 月 18 日 | www.sse.com.cn 临 2018-026《浙数文化 2018 年年度股东大会决议公告》 | 2019 年 4 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、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 |
|--------------|--------|-----------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙报集团、浙报控股 | 2011 年公司重大资产重组承诺事项： 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| | 解决关联交易 | 浙报集团、浙报控股 | 2011 年公司重大资产重组承诺事项： 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺： (1) 督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序； (2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为； (3) 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| | 其他 | 浙报集团、浙报控股 | 2011 年公司重大资产重组承诺事项： 浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---|------|---|---|---|---|
| | | 使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 | | | | | |
| 其他 | 公司全体董事、监事及高级管理人员 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定要求，作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员，本人会忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（五）承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 浙报控股 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “截至本承诺函出具日，浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本公司特作出以下不可撤销的承诺及保证：</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|----|------|--|------|---|---|---|---|
| | | <p>1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本公司保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。</p> <p>2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p> <p>3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再作为浙报传媒的控股股东；或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。”</p> | | | | | |
| 其他 | 浙报控股 | <p>“鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下：</p> <p>1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；</p> <p>3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。</p> <p>若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控股 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项：</p> <p>“鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，上市公司拟向本公司出售 21 家一级子公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，标的公司将成为上市公司的关联方。本公司现承诺：</p> <p>自本次重组的交割日起 2 个月内，促使解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|---|---|---|---|
| 其他 | 浙报控股 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报传媒”）的控股股东，浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”）。</p> <p>为充分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下： 1、截至本承诺签署之日，本公司及关联方不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及关联方提供担保。 2、本次重大资产重组完成后，本公司及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。特此承诺。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 浙报集团 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “截至本承诺函出具日，浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的实际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本单位特作出以下不可撤销的承诺及保证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本单位保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起，本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本单位不再作为浙报传媒的实际控制人；或（2）浙报传媒股票终止在证券交</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 易所上市。” | | | | | |
| 其他 | 浙报集团 | | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的实际控制人，特此说明和承诺如下：</p> <p>1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；</p> <p>3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。</p> <p>若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 浙报控股 | 公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363 股，募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。浙报控股认购的股份 11,655,012 股自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 2016 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 16 日 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 公司非独立董事和高级管理人员 | <p>公司非独立董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年4月18日，公司召开2018年度股东大会审议批准继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

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

九、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) 相关股权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

(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、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

已预计日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|---|-----------|--------|----------------|----------|--------|----------------|----------|
| 浙报集团 | 间接控股股东 | 销售商品 | 商品销售、技术服务 | 市场价 | 222.08 | 1.85 | 定期结算 |
| 浙报控股 | 母公司 | 销售商品 | 商品销售、技术服务 | 市场价 | 94.34 | 0.78 | 定期结算 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 信息服务 | 市场价 | 162.30 | 1.52 | 定期结算 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 联营企业 | 接受劳务 | 内容审核费 | 市场价 | 27.59 | 0.26 | 定期结算 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 | 提供劳务 | 联运分成、信息服务、技术服务 | 市场价 | 113.36 | 1.06 | 定期结算 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 云资源技术服务、商品销售 | 市场价 | 56.48 | 0.47 | 定期结算 |
| 合计 | | | | | 676.15 | / | / |
| 关联交易的说明：本期共发生日常经营相关的关联交易金额 920.66 万元，其中主要日常关联交易金额合计 676.15 万元，占比 73.44% | | | | | | | |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

2019年3月27日，经公司董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，浙报控股拟将1,369万元的资本性财政性资金继续转作委托贷款，上述关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。2019年3月29日，公司已收到上述款项。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-019《浙数文化关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款的公告》和临2019-024《浙数文化关于控股股东资本性财政性资金继续转作公司委托贷款暨关联交易的进展公告》。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

| 序号 | 名称 | 合同相对人 | 内容 | 履约情况 |
|----|------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1 | 《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》 | 浙报传媒控股集团有限公司（简称“浙报控股”） | 2016年12月9日，公司与浙报控股签署了《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》（简称“协议”）。浙报控股以现金认购甲方本次发行股票11,655,012股，并同意以人民币每股17.16元的价格，认购公司本次发行的股票。浙报控股认购公司本次发行股票的金额总计为200,000,005.92元。浙报控股承诺其认购本次发行的股票自股份上市之日起锁定36个月。详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》、临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 2 | 《创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》 | 创新工场维申(上海)投资管理咨询有限公司(简称“创新工场维申”)杭州星路投资管理有限公司(简称“星路投资”)杭州市下城区国有投资控股集团有限公司(简称“下城国投”) | 经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，2017年10月16日，公司与创新工场维申、星路投资及下城国投于杭州正式签署《创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“协议”)，共同出资设立创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“基金”)。2018年10月16日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟退出合伙企业，退出方式为清算注销。截至本公告日，合伙企业清算注销工作完成。 详见临2017-072《浙数文化关于第七届董事会第二十九次会议决议的公告》、临2017-073《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金(暂定名)的公告》、临2017-075《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金(暂定名)的补充公告》、临2017-122《浙数文化关于参与设立创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》、临2018-012《浙数文化关于参与设立创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》、临2018-079《浙数文化关于参与投资设立的创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙)拟清算注销的公告》、临2019-028《浙数文化关于参与投资设立的创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业 | 截至报告期满之日，本协议终止执行。 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | (有限合伙)完成清算注销的公告》 | |
| 3 | 《朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》 | 宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“朴鸿投资”)、德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“德清朴华”)、上海国鑫投资发展有限公司(简称“上海国投”) | 经公司第八届董事会第八次会议审议通过,2018年3月29日,公司与朴鸿投资、德清朴华、上海国投在杭州签署《朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(简称“协议”),共同投资设立“朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记核准为准,简称“基金”)。基金目标认缴金额拟为人民币10.01亿元,其中公司作为基金有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币1.5亿元,占基金目标认缴金额的14.99%。2018年4月2日,基金完成在工商行政管理部门的企业名称预先核准,名称由“朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)”变更为“朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(工商预核准名,以工商登记核准为准)。此外,因基金新增普通合伙人宁波梅山保税港区国视融媒投资管理公司(简称“国视融媒”)和有限合伙人中视传媒股份有限公司(简称“中视传媒”),2018年5月4日,基金原合伙人与新增合伙人重新签署《朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,由于新增的普通合伙人国视融媒认缴出资100万元,基金目标认缴金额由10.01亿元变更为人民币10.02亿元。2018年6月8日,公司缴付首期出资额6,000万元,占公司认缴金额的40%。 详见临2018-019《浙数文化关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、临2018-020《浙数文化关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》、临2018-035《浙数文化关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》、临2018-047《浙数文化关于参与投资设立朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》 | 截至报告期满之日,本协议正在履行。 |
| 4 | 《互联网数据中心业务协议》 | 杭州富春云科技有限公司(简称“富春云”)、中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司(简称“浙江移动杭州分公司”) | 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,2018年6月21日,公司全资子公司富春云与浙江移动杭州分公司在杭州签订《互联网数据中心业务协议》(简称“协议”),由富春云向浙江移动杭州分公司提供IDC托管服务,预计协议总金额为人民币6亿元。 详见临2018-048《浙数文化关于第八届董事会第十二次会议决议的公告》、临2018-049《浙数文化关于全资子公司富春云签订日常经营性协议的公告》 | 截至报告期满之日,本协议正在履行。 |
| 5 | 《浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)之合伙协议》 | 杭州雄岸投资管理有限公司(简称“雄岸投资”)、杭州余杭产业基金有限公司(简称“余杭产业基金”)、浙江梦想小镇投资发展有限公司(简称“梦想小镇投资”)、杭州瞰澜鸿益投资 | 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,2018年6月28日,公司与雄岸投资、余杭产业基金、梦想小镇投资、鸿益投资五方在杭州签署《浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)之合伙协议》(简称“协议”),共同投资设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记核准为准(简称“基金”)。合伙企业目标认缴金额拟为人民币5亿元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1.5亿元,占基金目标认缴金额的30%。 详见临2018-051《浙数文化关于第八届董事会第十三次会议决议的公告》、临2018-053《浙 | 截至报告期满之日,本协议正在履行。 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | 合伙企业（有限合伙）（简称“鸿益投资”） | 数文化关于公司参与设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》 | |
| 6 | 《附条件生效股份认购合同》 | 杭州平治信息技术股份有限公司（简称“平治信息”） | 经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，2018年12月28日，公司与平治信息签订《附条件生效股份认购合同》，公司拟以自有资金不超过人民币1亿元参与认购平治信息2018年非公开发行股票，具体认购数量根据本次非公开发行规模和价格确定。 详见临2018-104《浙数文化关于拟参与认购平治信息非公开发行股票事项的公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 7 | 《星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业经修订和重述的合伙协议》 | 东方星空创业投资有限公司（简称“东方星空”）、杭州星路投资管理有限公司（简称“星路投资”）、光大富尊泰锋投资管理（上海）有限公司（简称“光大富尊”）、桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、沈楚鹤、广东省铁路发展基金有限责任公司、浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司、浙江甬泉文化投资有限公司 | 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，2016年4月30日，公司控股子公司东方星空与星路投资、光大富尊等共同投资设立星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金总规模为人民币10亿元，其中东方星空拟认缴出资不低于2亿元，占比不低于20%。近日，基金募集完毕并封盘且进行了合伙企业信息登记。基金共募集认缴资金10亿元，截至2019年5月24日，实际到位资金4.0533亿元，占基金认缴资金的40.533%。目前基金已进行大数据领域相关项目的投资。 详见临2016-035《浙数文化关于东方星空拟参与投资设立星路光大（桐乡）大数据产业基金（筹）的公告》、临2016-065《浙数文化关于东方星空参与投资设立星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》、临2019-029《浙数文化关于东方星空参与投资设立星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 8 | 《股权转让协议》 | 杭州边锋网络技术有限公司（简称“边锋网络”）、徐勤、武汉趣炫网络科技有限公司（简称“武汉趣炫”）、苏州工业园区丰游网络科技有限公司（简称“苏州丰游”） | 2019年5月27日，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司现金出资人民币5,400万元收购控股子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司18%的股权。交易完成后，边锋网络将持有苏州丰游58%的股权。 详见临2019-031《浙数文化关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告》 | 截至报告期满之日，转让股权已全部交割完毕，本协议履行完毕。 |
| 9 | 《股份转让意向协议》 | 章建伟、袁旭、陈俊、胡欢 | 2019年6月21日，公司与四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“迅游科技”）控股股东及实际控制人章建伟、袁旭和陈俊以及股东胡欢分别签署了《股份转让意向协议》，公司或公司指定主体拟现金出资不超过5亿元人民币受让章建伟、袁旭、陈俊及胡欢所持迅游科技合计2,380万股股份，占迅游科技总股本的10.66%。 详见临2019-034《浙数文化关于签署股份转让意向协议的公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

根据中国证监会相关规定，经公司申请并经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证监会核准，中国证监会网站于 2018 年 7 月 30 日发布《2018 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业变更为互联网和相关服务。公司行业分类变更前后，均不属于对环境有较大影响的企业。

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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)、于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、于 2019 年 5 月 16 日印发《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)，根据上述新颁布的会计政策规定，本公司在 2019 年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。详见本报告第十节重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

经公司第八届董事会第十三次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018 年 7 月 17 日开始实施回购股份，2019 年 1 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 36,193,430 股，占公司总股本的 2.78%。根据相关规定，回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。上市公司在计算相关财务指标时，已从总股本中扣减已回购的股份数量。

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

(1) 截至 2019 年 1 月 15 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 36,193,430 股，占公司总股本的 2.78%，使用资金总额 30,766.27 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临 2019-001《浙数文化关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

(2) 2019 年 3 月 7 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《协助执行通知书》（(2019)浙 01 执 188 号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019 司冻 0307-01 号），获悉公司第二大股东新洲集团有限公司所持有本公司的股份被司法冻结。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临 2019-010《关于股东新洲集团持有的公司股份被司法冻结的公告》。

(3) 2019 年 3 月 12 日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司通知，获悉公司第二大股东新洲集团有限公司持有的公司无限售流通股份 53,887,702 股被划转至傅建中名下。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临 2019-011《关于公司股东权益变动的提示性公告》。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 11,655,012 | 0 | 0 | 11,655,012 | 非公开发行A股 | 2019年12月16日 |
| 合计 | 11,655,012 | 0 | 0 | 11,655,012 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 51,675 |
| 截止报告期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 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 0 | 614,504,613 | 47.20 | 11,655,012 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 傅建中 | 53,887,702 | 53,887,702 | 4.14 | 0 | 质押 | 49,443,852 | 境内自然人 |
| 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 8,328,874 | 36,193,430 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新洲集团有限公司 | -53,887,702 | 30,000,000 | 2.30 | 0 | 冻结 | 30,000,000 | 未知 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 0 | 23,834,502 | 1.83 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 上海白猫(集团)有限公司 | 0 | 18,061,122 | 1.39 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 17,934,700 | 1.38 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 5,889,611 | 11,656,411 | 0.90 | 0 | 未知 | / | 未知 |

| 北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划 | -178,100 | 11,476,911 | 0.88 | 0 | 未知 | / | 未知 |
|---|---------------|------------|------|---------|-------------|---|----|
| 华润深国投信托有限公司—华润信托·招利3号单一资金信托 | 5,820,676 | 11,239,787 | 0.86 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 602,849,601 | | | 人民币普通股 | 602,849,601 | | |
| 傅建中 | 53,887,702 | | | 人民币普通股 | 53,887,702 | | |
| 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 36,193,430 | | | 人民币普通股 | 36,193,430 | | |
| 新洲集团有限公司 | 30,000,000 | | | 人民币普通股 | 30,000,000 | | |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | | | 人民币普通股 | 23,834,502 | | |
| 上海白猫（集团）有限公司 | 18,061,122 | | | 人民币普通股 | 18,061,122 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | | | 人民币普通股 | 17,934,700 | | |
| 皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金 | 11,656,411 | | | 人民币普通股 | 11,656,411 | | |
| 北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划 | 11,476,911 | | | 人民币普通股 | 11,476,911 | | |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托·招利3号单一资金信托 | 11,239,787 | | | 人民币普通股 | 11,239,787 | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙报传媒控股集团有限公司于 2017 年 8 月完成公开发行可交换债券，将持有的本公司 190,000,000 股 A 股股票作为标的划入“浙报控股—浙商证券—17 浙报 EB 担保及信托财产专户”；浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户为公司 2018 年实施回购股份开设的专用账户；公司未知其余 8 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 |

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 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 11,655,012 | 2019 年 12 月 16 日 | 11,655,012 | 自非公开发行股份登记至名下之日起 36 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |

(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

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|--|------------------|----------|
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信汇智集合资金信托计划 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 无 | |

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|---------|------|--------|--------|-------------|--------|
| 程为民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 蒋国兴(离任) | 董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 张雪南 | 董事 | 69,000 | 69,000 | 0 | / |
| 傅爱玲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 黄董良 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 何晓飞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 齐茵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 程迪 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 吴琦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 李庆 | 高管 | 50,006 | 50,006 | 0 | / |
| 郑法其 | 高管 | 50,000 | 50,000 | 0 | / |
| 梁楠 | 高管 | 50,600 | 50,600 | 0 | / |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 程为民 | 董事 | 选举 |
| 蒋国兴 | 董事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，蒋国兴先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。蒋国兴先生离任后不再担任公司任何职务。

2、2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会选举程为民先生为公司第八届董事会董事，且增补程为民为公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员事项即时生效。同日，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举程为民先生为公司第八届董事会董事长、董事会战略与投资委员会主任委员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 716,554,967.72 | 1,031,431,478.90 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 1,397,942,705.69 | |
| 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 | 5 | 227,051,645.58 | 202,148,392.98 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 61,568,050.14 | 45,215,261.89 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 54,368,685.55 | 56,504,562.03 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 7,673,932.58 | 7,144,193.43 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 12 | 111,366,201.41 | 1,163,296,049.57 |
| 流动资产合计 | | 2,576,526,188.67 | 2,505,739,938.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 895,153,668.73 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 16 | 754,738,219.40 | 631,303,627.34 |
| 其他权益工具投资 | 17 | 16,856,091.20 | |
| 其他非流动金融资产 | 18 | 521,830,372.36 | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| 固定资产 | 20 | 367,319,958.24 | 379,059,157.04 |
| 在建工程 | 21 | 410,553,246.91 | 384,322,102.90 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 25 | 997,632,544.80 | 1,039,028,002.84 |
| 开发支出 | 26 | 60,088,643.99 | 22,350,403.62 |
| 商誉 | 27 | 3,969,003,900.29 | 3,929,038,838.51 |
| 长期待摊费用 | 28 | 47,492,524.10 | 49,728,138.20 |
| 递延所得税资产 | 29 | 10,775,732.02 | 5,727,120.91 |
| 其他非流动资产 | 30 | 177,744,923.09 | 179,663,939.77 |
| 非流动资产合计 | | 7,334,036,156.40 | 7,515,374,999.86 |
| 资产总计 | | 9,910,562,345.07 | 10,021,114,938.66 |
| 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 | 35 | 202,308,036.09 | 219,659,037.38 |
| 预收款项 | 36 | 23,508,165.43 | 15,874,636.15 |
| 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 | 37 | 115,348,410.25 | 115,092,791.43 |
| 应交税费 | 38 | 89,313,799.13 | 59,887,200.96 |
| 其他应付款 | 39 | 91,578,029.18 | 63,224,914.42 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 39 | 8,735,335.33 | 4,182,481.80 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 42 | 168,568,551.43 | 170,748,368.10 |
| 流动负债合计 | | 690,624,991.51 | 644,486,948.44 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 46 | 403,690,000.00 | 703,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|-------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 49 | 20,908.07 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 403,710,908.07 | 703,690,000.00 |
| 负债合计 | | 1,094,335,899.58 | 1,348,176,948.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 51 | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 53 | 3,265,185,783.95 | 3,265,185,783.95 |
| 减：库存股 | 54 | 307,662,662.77 | 236,315,652.58 |
| 其他综合收益 | 55 | 29,345.37 | -217,796,424.68 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57 | 151,350,281.25 | 151,350,281.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 58 | 3,468,096,751.34 | 3,513,115,150.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,878,923,452.14 | 7,777,463,091.71 |
| 少数股东权益 | | 937,302,993.35 | 895,474,898.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,816,226,445.49 | 8,672,937,990.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,910,562,345.07 | 10,021,114,938.66 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 366,434,865.39 | 110,584,202.94 |
| 交易性金融资产 | | 890,000,000.00 | |
| 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 | 1 | 2,210,633.84 | 2,256,495.33 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 323,216.25 | 739,255.14 |
| 其他应收款 | 2 | 1,109,059,181.34 | 906,327,928.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2 | 763,200,000.00 | 650,000,000.00 |
| 存货 | | 230,657.00 | 230,657.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | 22,599,885.70 | 1,063,033,144.00 |
| 流动资产合计 | | 2,390,858,439.52 | 2,083,171,683.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 35,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 5,278,066,049.77 | 5,320,429,209.25 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 35,700,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,028,409.29 | 7,900,497.74 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 39,112.68 | 42,650.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 111,706,859.96 | 111,706,859.96 |
| 非流动资产合计 | | 5,432,540,431.70 | 5,475,779,217.23 |
| 资产总计 | | 7,823,398,871.22 | 7,558,950,900.46 |
| 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 | | 32,645,200.54 | 32,170,303.57 |
| 预收款项 | | 1,698,867.96 | 1,746,867.96 |
| 应付职工薪酬 | | 4,286,192.00 | 13,664,656.93 |
| 应交税费 | | | 76.31 |
| 其他应付款 | | 1,233,659,390.78 | 864,740,591.05 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,272,289,651.28 | 912,322,495.82 |
| 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 | | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 负债合计 | | 1,285,979,651.28 | 926,012,495.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,290,063,216.28 | 5,290,063,216.28 |
| 减：库存股 | | 307,662,662.77 | 236,315,652.58 |
| 其他综合收益 | | 5,579.36 | 5,579.36 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 167,120,174.75 | 167,120,174.75 |
| 未分配利润 | | 85,968,959.32 | 110,141,133.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,537,419,219.94 | 6,632,938,404.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,823,398,871.22 | 7,558,950,900.46 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|-----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,332,923,261.26 | 764,045,414.41 |
| 其中：营业收入 | 59 | 1,332,923,261.26 | 764,045,414.41 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,020,488,745.30 | 594,638,163.28 |
| 其中：营业成本 | 59 | 373,102,835.84 | 197,117,654.22 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 60 | 6,679,579.93 | 4,043,496.36 |
| 销售费用 | 61 | 278,373,476.98 | 151,909,023.60 |
| 管理费用 | 62 | 195,311,055.20 | 137,759,491.91 |

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 研发费用 | 63 | 178,492,647.01 | 107,635,459.11 |
| 财务费用 | 64 | -11,470,849.66 | -3,826,961.92 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | 64 | 11,676,822.45 | 3,963,451.26 |
| 加：其他收益 | 65 | 4,496,399.72 | 1,465,464.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 66 | 64,844,365.69 | 213,740,357.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 66 | -670,975.72 | 7,482,954.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 68 | 142,094,780.52 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69 | -2,887,768.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 70 | | 2,934,478.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71 | 696,324.40 | -71,863.31 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 521,678,617.35 | 387,475,689.11 |
| 加：营业外收入 | 72 | 1,695,630.26 | 1,095,845.69 |
| 减：营业外支出 | 73 | 87,803.01 | 4,796,428.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 523,286,444.60 | 383,775,106.66 |
| 减：所得税费用 | 74 | 56,942,489.41 | 31,721,773.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 466,343,955.19 | 352,053,332.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 467,367,142.22 | 352,053,332.92 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,023,187.03 | |
| （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） | | 325,033,340.98 | 305,986,110.01 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 141,310,614.21 | 46,067,222.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 75 | -15,085.13 | -81,197,048.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 14,770.77 | -35,726,701.36 |
| （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 | | 14,770.77 | -35,726,701.36 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | | -35,726,687.68 |
| 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 | | 14,770.77 | -13.68 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -29,855.90 | -45,470,347.18 |
| 七、综合收益总额 | | 466,328,870.06 | 270,856,284.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 325,048,111.75 | 270,259,408.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 141,280,758.31 | 596,875.73 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.26 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.26 | 0.24 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4 | 515,601.89 | 3,522,749.68 |
| 减：营业成本 | 4 | 375,457.43 | 3,729,815.02 |
| 税金及附加 | | 2,041.90 | 17,840.31 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 31,295,322.17 | 31,840,709.35 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -11,707,331.20 | -674,330.00 |
| 其中：利息费用 | | 4,387,984.40 | 2,681,820.54 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|
| 利息收入 | | 16,529,423.37 | 1,911,269.45 |
| 加：其他收益 | | 6,058.44 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 97,133,868.72 | 31,957,814.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5 | -2,791,225.68 | -4,343,168.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -604,455.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 814,954.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 684.55 | -74,083.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 77,086,267.66 | 1,307,400.93 |
| 加：营业外收入 | | 0.45 | 0.11 |
| 减：营业外支出 | | 0.78 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 77,086,267.33 | 1,307,401.04 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 77,086,267.33 | 1,307,401.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 77,086,267.33 | 1,307,401.04 |
| （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 | | | |
| （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 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 77,086,267.33 | 1,307,401.04 |
| 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：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|
| 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 | | 1,330,834,139.32 | 851,141,820.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 3,733,774.20 | 247,564.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76 | 56,964,102.96 | 50,084,033.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,391,532,016.48 | 901,473,418.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 402,254,864.97 | 270,333,691.45 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资 | | | |

| | | | |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 369,615,910.02 | 267,285,535.52 |
| 支付的各项税费 | | 129,060,958.72 | 79,102,212.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 263,471,700.01 | 159,739,783.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,164,403,433.72 | 776,461,223.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 227,128,582.76 | 125,012,194.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,381,044,562.34 | 4,639,223,544.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 23,915,742.42 | 46,683,170.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 333,794.35 | 88,732.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 28,147,106.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76 | 8,156,144.85 | 13,292,194.10 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,441,597,350.14 | 4,699,287,640.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 92,497,730.90 | 315,684,996.40 |
| 投资支付的现金 | | 1,334,436,070.00 | 4,356,650,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 286,843,593.75 | 40,065,252.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,713,777,394.65 | 4,712,400,249.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -272,180,044.51 | -13,112,608.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,153,807.00 | 1,050,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,153,807.00 | 1,050,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,153,807.00 | 1,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 201,634,819.08 | 246,566,311.54 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 100,376,377.24 | 12,220,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的 | 76 | 71,347,010.19 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 272,981,829.27 | 246,566,311.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -269,828,022.27 | -245,516,311.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,972.84 | -31.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -314,876,511.18 | -133,616,756.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,031,399,478.90 | 757,459,618.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 716,522,967.72 | 623,842,862.01 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 39,009.70 | 18,500,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,185,781,995.84 | 1,211,067,534.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,185,821,005.54 | 1,229,567,534.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,286,676.77 | 330,891.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 29,051,093.43 | 26,798,537.28 |
| 支付的各项税费 | | 148,259.36 | 158,471.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 895,169,118.97 | 819,260,282.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 926,655,148.53 | 846,548,182.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 259,165,857.01 | 383,019,351.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,374,578,578.97 | 4,393,177,128.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,890,068.50 | 8,580,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,020.00 | 2,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 28,351,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,415,821,667.47 | 4,401,759,178.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,031,410.00 | 318,311.87 |
| 投资支付的现金 | | 1,245,500,000.00 | 4,491,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,246,531,410.00 | 4,491,318,311.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 169,290,257.47 | -89,559,132.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | 101,258,441.84 | 234,346,311.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 71,347,010.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 172,605,452.03 | 234,346,311.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -172,605,452.03 | -234,346,311.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 255,850,662.45 | 59,113,906.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 110,584,202.94 | 169,892,912.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 366,434,865.39 | 229,006,819.17 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,265,185,783.95 | 236,315,652.58 | -217,796,424.68 | | 151,350,281.25 | | 3,513,115,150.77 | | 7,777,463,091.71 | 895,474,898.51 | 8,672,937,990.22 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | 217,810,999.28 | | | | -218,704,778.59 | | -893,779.31 | | -893,779.31 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,265,185,783.95 | 236,315,652.58 | 14,574.60 | | 151,350,281.25 | | 3,294,410,372.18 | | 7,776,569,312.40 | 895,474,898.51 | 8,672,044,210.91 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | 71,347,010.19 | 14,770.77 | | | | 173,686,379.16 | | 102,354,139.74 | 41,828,094.84 | 144,182,234.58 |
| (一) | | | | | | | 14,770.77 | | | | 325,033,340.98 | | 325,048,111.75 | 141,280,758.31 | 466,328,870.06 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 71,347,010.19 | | | | | | | -71,347,010.19 | 3,153,807.00 | -68,193,203.19 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 3,153,807.00 | 3,153,807.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 71,347,010.19 | | | | | | | -71,347,010.19 | | -71,347,010.19 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -101,258,441.84 | | -101,258,441.84 | -104,929,230.77 | -206,187,672.61 |
| 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 | | | | | | | | | | -101,258,441.84 | | -101,258,441.84 | -104,929,230.77 | -206,187,672.61 |
| 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 | | | | | | | | | -50,088,519.98 | | -50,088,519.98 | 2,322,760.30 | -47,765,759.68 |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,265,185,783.95 | 307,662,662.77 | 29,345.37 | 151,350,281.25 | 3,468,096,751.34 | | 7,878,923,452.14 | 937,302,993.35 | 8,816,226,445.49 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,276,811,865.40 | | -147,371,512.10 | | 143,936,903.47 | | 3,276,525,039.31 | | 7,851,826,249.08 | 813,051,580.57 | 8,664,877,829.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,276,811,865.40 | | -147,371,512.10 | | 143,936,903.47 | | 3,276,525,039.31 | | 7,851,826,249.08 | 813,051,580.57 | 8,664,877,829.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -35,726,701.36 | | | | 71,639,798.47 | | 35,913,097.11 | 54,437,214.47 | 90,350,311.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -35,726,701.36 | | | | 305,986,110.01 | | 270,259,408.65 | 596,875.73 | 270,856,284.38 |
| （二）所有者投 | | | | | | | | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | 60,590,338.74 | 60,590,338.74 | |
| 四、本期 期末余 额 | 1,301,923,953.00 | | | 3,276,811,865.40 | -183,098,213.46 | 143,936,903.47 | 3,348,164,837.78 | | 7,887,739,346.19 | 867,488,795.04 | 8,755,228,141.23 | |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 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 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | 236,315,652.58 | 5,579.36 | | 167,120,174.75 | 110,141,133.83 | 6,632,938,404.64 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | 236,315,652.58 | 5,579.36 | | 167,120,174.75 | 110,141,133.83 | 6,632,938,404.64 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | 71,347,010.19 | | | | -24,172,174.51 | -95,519,184.70 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 77,086,267.33 | 77,086,267.33 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | 71,347,010.19 | | | | | -71,347,010.19 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 71,347,010.19 | | | | | -71,347,010.19 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 5,579.36 | | 167,120,174.75 | 85,968,959.32 | 6,537,419,219.94 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 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 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | | 3,882.83 | | 159,706,796.97 | 277,767,045.40 | 7,029,464,894.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | | 3,882.83 | | 159,706,796.97 | 277,767,045.40 | 7,029,464,894.48 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -233,038,910.50 | -233,038,910.50 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,307,401.04 | 1,307,401.04 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -234,346,311.54 | -234,346,311.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫),上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换,由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司,于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为3100001000815的营业执照。

2011年,上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后,上海白猫名称变更为浙报数字文化集团股份有限公司,并变更注册地址、法人代表人和经营范围,于2011年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照,注册资本1,301,923,953元,股份总数1,301,923,953股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股11,655,012股;无限售条件的流通股份A股1,290,268,941股。公司股票已于2011年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。

本公司系互联网和相关服务行业。主要经营活动为数字文化、大数据及文化产业投资业务,主要系:文化产业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)及咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,版权信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营),新媒体技术开发与技术服务,计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据技术服务,增值电信业务(详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),组织文化艺术交流活动,会展服务,培训服务(不含办班培训),经营进出口业务,工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司2019年8月1日召开的第八届董事会第二十六次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等107家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

无

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、股东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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照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。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用

直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产

生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

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：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:

- 1) 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非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。
- 2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- 3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- 4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- 5) 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。
- 6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- 7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- 8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13) 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。

14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15) 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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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内列示的账面价值；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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 款项性质 | 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 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | | |
| 其他应收款——应收备用金组合 | | |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|---------|--|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 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，编制应收账款逾期天数/账龄与整个存续期预期 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | | |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| | | 信用损失率对照表, 计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 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整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 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; (2) 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, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、商品和影视剧成品、处在生产过程中的在产品和在拍影视剧、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料和剧本版权等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计

提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额

而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

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

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

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

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受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) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资

单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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 |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 5 | 2.375-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5月15日 | 5 | 6.33-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3月5日 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3月5日 | 5 | 19.00-31.67 |

(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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具(包括平台软件、游戏软件及域名所有权等与营运相关的资产)等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 30-50 |
| 运营工具 | 2-15 |
| 管理软件 | 2-5 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

研究阶段:公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研究阶段起点为新的游戏或网络平台项目由研发部门发起策划,终点为公司判断项目在技术上、商业上等具有可行性,通过立项评审。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

开发阶段:公司游戏或网络平台项目的执行实施和项目内测、公测验收阶段作为开发阶段。开发阶段的起点为项目具体投入实质性开发,终点为项目通过内测、公测后可进入商业运营。公司进入开发阶段的项目支出,先在“开发支出”科目分项目进行明细核算,满足资本化条件的,在项目达到预定用途形成无形资产时转入“无形资产”科目分项目进行明细核算。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关

的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

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. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完

工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 广告及网络推广服务收入

广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 广告或商业行为开始出现于公众面前；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 无线增值服务收入

无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 无线增值服务已实际提供；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 数字文化业务收入

公司通过网络游戏运营取得游戏收入，包括游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司运营的网络游戏中进行消费(包括购买虚拟游戏装备或在线游戏)和其他游戏运营商获取公司版权授权后运营。公司收到游戏点卡充值款和游戏币购买款时，确认“递延收入”，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入；公司收到版权授权费时，根据授权期限确认收入。

(4) 平台运营收入

公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得平台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费(包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏)，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司游戏平台时，公司根据实际消耗结算平台运营收入。

在平台运营收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认平台运营收入的实现。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

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) |
|--|-------------------------------|--|
| 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表 | 本次会计政策变更业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 | 此项会计政策变更采用追溯调整法, 详见其他说明 |
| 本公司根据财政部修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) | 本次会计政策变更业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 | 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响 |
| 本公司根据财政部修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) | 本次会计政策变更业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过 | 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响 |
| 本公司根据财政部修订后的《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——套期保值》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) | 本次会计政策变更业经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 | 自 2019 年 1 月 1 日起执行, 根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益, 详见其他说明 |

其他说明:

1) 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 |
|------------|------------|
|------------|------------|

| | | | |
|-----------|----------------|------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 227,051,645.58 | 应收票据 | |
| | | 应收账款 | 227,051,645.58 |
| 应付票据及应付账款 | 202,308,036.09 | 应付票据 | |
| | | 应付账款 | 202,308,036.09 |

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 交易性金融资产 | | 1,406,847,925.17 | 1,406,847,925.17 |
| 应收账款 | 202,148,392.98 | -893,779.31 | 201,254,613.67 |
| 其他流动资产 | 1,163,296,049.57 | -1,041,000,000.00 | 122,296,049.57 |
| 可供出售金融资产 | 895,153,668.73 | -895,153,668.73 | |
| 其他权益工具投资 | | 16,856,091.20 | 16,856,091.20 |
| 其他非流动金融资产 | | 512,449,652.36 | 512,449,652.36 |
| 其他综合收益 | -217,796,424.68 | 217,810,999.28 | 14,574.60 |
| 未分配利润 | 3,513,115,150.77 | -218,704,778.59 | 3,294,410,372.18 |

② 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|------|---------|------------------|--------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 1,031,431,478.90 | 以摊余成本计量的金融资产 | 1,031,431,478.90 |

| | | | | |
|------------|----------|------------------|------------------------|------------------|
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 202,148,392.98 | 以摊余成本计量的金融资产 | 201,254,613.67 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 56,504,562.03 | 以摊余成本计量的金融资产 | 56,504,562.03 |
| 银行短期现金管理产品 | 可供出售金融资产 | 1,041,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,041,000,000.00 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 219,659,037.38 | 以摊余成本计量的金融负债 | 219,659,037.38 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 59,042,432.62 | 以摊余成本计量的金融负债 | 59,042,432.62 |

③ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日） |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 | 1,031,431,478.90 | | | 1,031,431,478.90 |
| 应收账款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额 | 202,148,392.98 | | | |
| 重新计量：预计信用损失准备 | | | -893,779.31 | |
| 按新 CAS22 列示的余额 | | | | 201,254,613.67 |
| 其他应收款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 | 56,504,562.03 | | | 56,504,562.03 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,290,084,433.91 | | -893,779.31 | 1,289,190,654.60 |

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|------------------|
| 其他流动资产- 银行现金管理 产品 | | | | |
| 按原 CAS22 列示 的余额 | 1,041,000,000.00 | | | |
| 减：转出至公允 价值计量且其 变动计入当期 损益(新 CAS22) | | -1,041,000,000.00 | | |
| 按新 CAS22 列示 的余额 | | | | 0.00 |
| 交易性金融资 产-银行短期现 金管理产品 | | | | |
| 加：自其他流动 资产(原 CAS22) 转入 | | 1,041,000,000.00 | | |
| 按新 CAS22 列示 的余额 | | | | 1,041,000,000.00 |
| 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 总金融资产 | 1,041,000,000.00 | | | 1,041,000,000.00 |

B. 金融负债

a. 摊余成本

| | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------|
| 应付账款 | | | | |
| 按原 CAS22 列 示的余额和按 新 CAS22 列示 的余额 | 219,659,037.38 | | | 219,659,037.38 |
| 其他应付款 | | | | |
| 按原 CAS22 列 示的余额和按 新 CAS22 列示 的余额 | 59,042,432.62 | | | 59,042,432.62 |
| 以摊余成本计 量的总金融负 债 | 278,701,470.00 | | | 278,701,470.00 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 | 1,031,431,478.90 | 1,031,431,478.90 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,406,847,925.17 | 1,406,847,925.17 |
| 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 | 202,148,392.98 | 201,254,613.67 | -893,779.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 45,215,261.89 | 45,215,261.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 56,504,562.03 | 56,504,562.03 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7,144,193.43 | 7,144,193.43 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,163,296,049.57 | 122,296,049.57 | -1,041,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,505,739,938.80 | 2,870,694,084.66 | 364,954,145.86 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 895,153,668.73 | | -895,153,668.73 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 631,303,627.34 | 631,303,627.34 | |
| 其他权益工具投资 | | 16,856,091.20 | 16,856,091.20 |
| 其他非流动金融资产 | | 512,449,652.36 | 512,449,652.36 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 379,059,157.04 | 379,059,157.04 | |
| 在建工程 | 384,322,102.90 | 384,322,102.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,039,028,002.84 | 1,039,028,002.84 | |
| 开发支出 | 22,350,403.62 | 22,350,403.62 | |
| 商誉 | 3,929,038,838.51 | 3,929,038,838.51 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期待摊费用 | 49,728,138.20 | 49,728,138.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,727,120.91 | 5,727,120.91 | |
| 其他非流动资产 | 179,663,939.77 | 179,663,939.77 | |
| 非流动资产合计 | 7,515,374,999.86 | 7,149,527,074.69 | -365,847,925.17 |
| 资产总计 | 10,021,114,938.66 | 10,020,221,159.35 | -893,779.31 |
| 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 | 219,659,037.38 | 219,659,037.38 | |
| 预收款项 | 15,874,636.15 | 15,874,636.15 | |
| 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 | 115,092,791.43 | 115,092,791.43 | |
| 应交税费 | 59,887,200.96 | 59,887,200.96 | |
| 其他应付款 | 63,224,914.42 | 63,224,914.42 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 4,182,481.80 | 4,182,481.80 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 170,748,368.10 | 170,748,368.10 | |
| 流动负债合计 | 644,486,948.44 | 644,486,948.44 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 703,690,000.00 | 703,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 703,690,000.00 | 703,690,000.00 | |
| 负债合计 | 1,348,176,948.44 | 1,348,176,948.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,265,185,783.95 | 3,265,185,783.95 | |
| 减：库存股 | 236,315,652.58 | 236,315,652.58 | |
| 其他综合收益 | -217,796,424.68 | 14,574.60 | 217,810,999.28 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 151,350,281.25 | 151,350,281.25 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,513,115,150.77 | 3,294,410,372.18 | -218,704,778.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,777,463,091.71 | 7,776,569,312.40 | -893,779.31 |
| 少数股东权益 | 895,474,898.51 | 895,474,898.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,672,937,990.22 | 8,672,044,210.91 | -893,779.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,021,114,938.66 | 10,020,221,159.35 | -893,779.31 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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 | 110,584,202.94 | 110,584,202.94 | |
| 交易性金融资产 | | 1,041,000,000.00 | 1,041,000,000.00 |
| 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 | 2,256,495.33 | 2,256,495.33 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 739,255.14 | 739,255.14 | |
| 其他应收款 | 906,327,928.82 | 906,327,928.82 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 存货 | 230,657.00 | 230,657.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,063,033,144.00 | 22,033,144.00 | -1,041,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,083,171,683.23 | 2,083,171,683.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 35,700,000.00 | | -35,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,320,429,209.25 | 5,320,429,209.25 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7,900,497.74 | 7,900,497.74 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 42,650.28 | 42,650.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 111,706,859.96 | 111,706,859.96 | |
| 非流动资产合计 | 5,475,779,217.23 | 5,475,779,217.23 | |
| 资产总计 | 7,558,950,900.46 | 7,558,950,900.46 | |
| 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 | 32,170,303.57 | 32,170,303.57 | |
| 预收款项 | 1,746,867.96 | 1,746,867.96 | |
| 应付职工薪酬 | 13,664,656.93 | 13,664,656.93 | |
| 应交税费 | 76.31 | 76.31 | |
| 其他应付款 | 864,740,591.05 | 864,740,591.05 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 912,322,495.82 | 912,322,495.82 | |
| 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 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 负债合计 | 926,012,495.82 | 926,012,495.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,290,063,216.28 | 5,290,063,216.28 | |
| 减：库存股 | 236,315,652.58 | 236,315,652.58 | |
| 其他综合收益 | 5,579.36 | 5,579.36 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 167,120,174.75 | 167,120,174.75 | |
| 未分配利润 | 110,141,133.83 | 110,141,133.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,632,938,404.64 | 6,632,938,404.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,558,950,900.46 | 7,558,950,900.46 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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 | 销售货物或提供应税劳务[注] | |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1% |

| | | |
|---------|----------|----|
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | |

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%；公司及子公司租赁收入、销售商品和游戏衍生产品收入 2019 年 1-4 月按 16%的税率缴纳增值税，自 2019 年 4 月 1 日起按 13%的税率缴纳增值税；公司及子公司游戏运营收入和其他服务收入适用 6%的增值税税率。

子公司上饶市云网科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、温州趣游网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、成都旗鱼科技有限公司、杭州边醉网络技术有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司、杭州齐盛网络科技有限公司、上饶市千幻信息技术有限公司、上饶市万游引力科技有限公司、上饶市边锋网络技术有限公司、上饶市中璇网络技术有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、邯郸公羊网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、大连经典网络发展有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司和浙江浙报美术投资管理有限公司系增值税小规模纳税人，本期采用简易征收办法，适用 3%的增值税征收率。

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 (%) |
|---|-----------|
| 公司、东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、苏州尚游网络科技有限公司、霍尔果斯丰游网络科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络科技有限公司和淘宝天下传媒有限公司 8 个纳税主体 | 免税 |
| 杭州边杭网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、杭州边正网络科技有限公司、上饶市云网科技有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、杭州边趣网络技术有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上海千萌文化传媒有限公司、上饶市千幻信息技术有限公司、上海墨魂信息科技有限公司、杭州边神网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网络技术有限公司、杭州然趣网络技术有限公司、广西爱友乐科技有限公司、安徽爱友乐科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、上饶市爱友乐科技有限公司、杭州木樨网络科技有限责任公司、杭州边智网络技术有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、边锋老友(杭 | 20% |

| | |
|--|------------------|
| 州) 科技有限公司、上饶市梦友科技有限公司、邯郸公羊网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、成都旗鱼科技有限公司、杭州边利网络科技有限公司、杭州边仁网络科技有限公司、杭州边醉网络科技有限公司、杭州边豪网络科技有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、深圳市速玩信息科技有限公司、上饶市万游引力科技有限公司、上饶市边锋网络科技有限公司、上饶市中璇网络科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、大连经典网络发展有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、杭州齐盛网络科技有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司和浙江浙报美术投资管理有限公司 54 个纳税主体 | |
| 杭州边锋网络科技有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司和深圳市牵手互动网络科技有限公司 4 个纳税主体 | 15% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司、上海千幻信息技术有限公司、深圳市天天爱科技有限公司 3 个纳税主体 | 12.5% |
| 东方星空投资(香港)有限公司、香港恒星网络科技有限公司、BIANLE TECHNOLOGY CO., LIMITED、BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED | 经营所在国家和地区的有关规定税率 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

(1) 根据国务院办公厅国办发〔2018〕124 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2019〕17 号文的有关规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。经当地所属税务机关批准或备案，公司、子公司东方星空创业投资有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司和淘宝天下传媒有限公司均可享受上述优惠政策，减免 2019 年度企业所得税，减免幅度为 100%。

(2) 根据《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)的有关规定，国家税务局《关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 19 号)，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局《关于印发〈软件企业认定管理办法〉的通知》(工信部联软〔2013〕64 号)和国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 43 号)，经软件企业认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司经江苏省经济和信息化委员会审核，于 2016 年 7 月 25 日被认定为软件企业，2019 年进入软件企

业两免三减半的第四年，减半征收企业所得税。子公司深圳市天天爱科技有限公司系软件企业，经深圳市国家税务总局备案，2019 年进入软件企业两免三减半的第三年，减半征收企业所得税。子公司上海千幻信息技术有限公司于 2017 年开始认定为双软企业，2019 年进入软件企业两免三减半的第三年，减半征收企业所得税。子公司深圳市乐玩互娱网络科技有限公司于 2018 年开始认定为双软企业，2019 年进入双软企业免税的第二年，2019 年度免征企业所得税。子公司苏州尚游网络科技有限公司于 2018 年开始认定为双软企业，2019 年进入双软企业免税的第二年，本期免征企业所得税。

(3) 根据《霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策》(霍特管办发〔2013〕55 号)的有关规定，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税五年免征优惠。免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分，采取以奖代免的方式，由开发区财政局将免征的所得税地方分享部分以奖励的方式对企业进行补助。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局税务事项通知书《霍经国税通[2017]24984 号》，审核通过霍尔果斯丰游网络科技有限公司申请的企业所得税减免备案事项，霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税，享受优惠期间为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本期免征企业所得税。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，子公司杭州边锋网络科技有限公司于 2017 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201733000597 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2017-2019 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕6 号)，子公司上海浩方在线信息技术有限公司于 2017 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201731002675 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2017-2019 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号)，子公司梦启(北京)科技有限公司 2016 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201611000196 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2016-2019 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(7) 根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号)，子公司深圳市牵手互动网络科技有限公司于 2018 年 11 月通过高新技术企业认证，获得编号为 GR201844204026 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2018-2020 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(8) 根据财政部、国家税务总局《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)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

杭州边杭网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、杭州边正网络科技有限公司、上饶市云网科技有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、杭州边趣网络技术有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上海千萌文化传媒有限公司、上饶市千幻信息技术有限公司、上海墨魂信息科技有限公司、杭州边神网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网络技术有限公司、杭州然趣网络技术有限公司、广西爱友乐科技有限公司、安徽爱友乐科技有限公司、成都爱友乐科技有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、上饶市爱友乐科技有限公司、杭州木樨网络技术有限公司、杭州边智网络技术有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、边锋老友（杭州）科技有限公司、上饶市梦友科技有限公司、邯郸公羊网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、上饶市乐丰网络科技有限公司、成都旗鱼科技有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边醉网络技术有限公司、杭州边豪网络技术有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、深圳市速玩信息科技有限公司、上饶市万游引力科技有限公司、上饶市边锋网络技术有限公司、上饶市中璇网络技术有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、大连经典网络发展有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、杭州齐盛网络科技有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司和浙江浙报美术投资管理有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述优惠政策。

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 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 336,891.90 | 209,751.16 |
| 银行存款 | 689,704,587.06 | 983,767,516.34 |
| 其他货币资金 | 26,513,488.76 | 47,454,211.40 |
| 合计 | 716,554,967.72 | 1,031,431,478.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,985,143.75 | 929,785.64 |

其他说明：

期末其他货币资金包括存放在第三方平台的保证金冻结 32,000.00 元，存于第三方支付平台款项 26,481,488.76 元。

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 | 1,397,942,705.69 | 1,406,847,925.17 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 507,942,705.69 | 365,847,925.17 |
| 现金管理产品 | 890,000,000.00 | 1,041,000,000.00 |
| 合计 | 1,397,942,705.69 | 1,406,847,925.17 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，上述现金管理产品均系一年以内短期现金管理产品。

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

(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 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 218,255,188.40 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 218,255,188.40 |
| 1 至 2 年 | 16,441,161.71 |
| 2 至 3 年 | 4,178,621.03 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,052,727.66 |
| 4 至 5 年 | 302,151.67 |
| 5 年以上 | 65,454.86 |
| 合计 | 242,295,305.33 |

(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 | 109,090.26 | 0.05 | 109,090.26 | 100.00 | 0.00 | 109,090.26 | 0.05 | 109,090.26 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 109,090.26 | 0.05 | 109,090.26 | 100.00 | 0.00 | 109,090.26 | 0.05 | 109,090.26 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 242,186,215.07 | 99.95 | 15,134,569.49 | 6.25 | 227,051,645.58 | 214,415,625.67 | 99.95 | 13,161,012.00 | 6.14 | 201,254,613.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 242,186,215.07 | 99.95 | 15,134,569.49 | 6.25 | 227,051,645.58 | 214,415,625.67 | 99.95 | 13,161,012.00 | 6.14 | 201,254,613.67 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 242,295,305.33 | / | 15,243,659.75 | / | 227,051,645.58 | 214,524,715.93 | / | 13,270,102.26 | / | 201,254,613.67 |

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 |
| 深圳龙门兄弟网络科技有限公司 | 109,090.26 | 109,090.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 109,090.26 | 109,090.26 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备

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年以内 | 218,255,188.40 | 10,908,461.30 | 5 |
| 1-2年 | 16,441,161.71 | 1,644,116.17 | 10 |
| 2-3年 | 4,178,621.03 | 835,724.21 | 20 |
| 3-4年 | 3,052,727.66 | 1,526,363.83 | 50 |
| 4-5年 | 193,061.41 | 154,449.13 | 80 |
| 5年以上 | 65,454.86 | 65,454.86 | 100 |
| 合计 | 242,186,215.07 | 15,134,569.49 | 6.25 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□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 | |
| 单项计提坏账准备 | 109,090.26 | | | | 109,090.26 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,161,012.00 | 1,973,557.49 | | | 15,134,569.49 |
| 合计 | 13,270,102.26 | 1,973,557.49 | | | 15,243,659.75 |

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

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 客户一 | 49,542,314.91 | 20.45 | 2,477,115.75 |
| 客户二 | 22,642,911.90 | 9.35 | 1,132,145.60 |
| 客户三 | 15,334,545.45 | 6.33 | 766,727.27 |
| 客户四 | 13,534,157.13 | 5.59 | 676,707.86 |
| 客户五 | 12,777,670.81 | 5.27 | 638,883.54 |
| 小计 | 113,831,600.20 | 46.99 | 5,691,580.02 |

(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 | 44,863,903.40 | 72.87 | 39,208,394.65 | 86.71 |
| 1 至 2 年 | 16,704,146.74 | 27.13 | 6,006,867.24 | 13.29 |
| 合计 | 61,568,050.14 | 100.00 | 45,215,261.89 | 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:

无

(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

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 款项一 | 7,000,000.06 | 11.37 |
| 款项二 | 6,006,867.24 | 9.76 |
| 款项三 | 4,442,129.58 | 7.21 |
| 款项四 | 2,459,658.91 | 4.00 |
| 款项五 | 1,966,733.98 | 3.19 |
| 小计 | 21,875,389.77 | 35.53 |

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 | 54,368,685.55 | 56,504,562.03 |
| 合计 | 54,368,685.55 | 56,504,562.03 |

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

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | 36,146,676.03 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 36,146,676.03 |
| 1 至 2 年 | 15,987,551.21 |
| 2 至 3 年 | 4,440,251.56 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,104,777.00 |
| 4 至 5 年 | 111,400.00 |
| 5 年以上 | 1,450,303.99 |
| 合计 | 60,240,959.79 |

(5). 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收暂付款 | 22,910,900.48 | 23,336,130.39 |
| 押金保证金 | 15,116,435.08 | 14,337,697.41 |
| 认缴出资款[注 1] | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 股权转让款[注 2] | 4,000,000.00 | 4,420,000.00 |
| 备用金 | 2,129,877.13 | 6,357,549.48 |
| 其他 | 6,083,747.10 | 3,011,247.54 |
| 合计 | 60,240,959.79 | 61,462,624.82 |

[注 1]：上述款项系本期子公司深圳市天天爱科技有限公司应收股东所需缴纳的出资款。根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与霍尔果斯快乐股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曹增梅、阎鸿、杨碧鹏于 2017 年 7 月 5 日签订的《股权转让协议》和《投资协议》，约定以 100,000 万元收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权，同时约定深圳市天天爱科技有限公司未到位的注册资本 1,000 万元由原股东承担。

[注 2]：上述款项系公司处置其所持有东方星空数据科技有限公司股权的应收股权转让款。

(6). 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 | 3,747,456.70 | | 1,210,606.09 | 4,958,062.79 |
| 2019年1月1日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 914,211.45 | | | 914,211.45 |
| 2019年6月30日余额 | 4,661,668.15 | | 1,210,606.09 | 5,872,274.24 |

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

(7). 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 | |
| 其他应收款 | 4,958,062.79 | 914,211.45 | | | 5,872,274.24 |
| 合计 | 4,958,062.79 | 914,211.45 | | | 5,872,274.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 |
|-------------------------|--------|---------------|------|----------------------|--------------|
| 文化作品拍卖人 | 应收暂付款 | 17,965,454.55 | 1年以内 | 29.82 | 898,272.73 |
| 霍尔果斯快乐股权投资管理合伙企业(有限合伙)等 | 认缴出资款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 16.60 | |
| 桐乡市国土局 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 2.49 | 300,000.00 |
| 文化作品拍卖人 | 应收暂付款 | 1,112,278.00 | 1年以内 | 1.85 | 55,613.90 |
| 上海展想置业有限公司 | 应收暂付款 | 1,074,231.96 | 1年以内 | 1.78 | 53,711.60 |
| 合计 | | 31,651,964.51 | | 52.54 | 1,307,598.23 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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 | 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 剧本版权 | 229,538.71 | | 229,538.71 | 210,670.79 | | 210,670.79 |
| 库存商品 | 6,384,439.42 | | 6,384,439.42 | 6,238,968.86 | | 6,238,968.86 |
| 在拍影视剧 | 965,776.70 | | 965,776.70 | 692,901.35 | | 692,901.35 |
| 低值易耗品 | 94,177.75 | | 94,177.75 | 1,652.43 | | 1,652.43 |
| 合计 | 7,673,932.58 | | 7,673,932.58 | 7,144,193.43 | | 7,144,193.43 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 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

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 103,967,340.32 | 106,880,313.11 |
| 预缴营业税 | 264,030.27 | 265,123.89 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 预缴企业所得税 | 7,102,197.84 | 10,303,451.86 |
| 预缴城市维护建设税 | 17,799.80 | 493,723.39 |
| 预缴教育费附加 | 8,899.91 | 211,595.74 |
| 预缴个人所得税 | | 777.76 |
| 预缴地方教育附加 | 5,933.27 | 141,063.82 |
| 网络电视剧投资 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | 111,366,201.41 | 122,296,049.57 |

其他说明：

无

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

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

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

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,358,238.00 | | | 194,058.22 | | | | | | 25,552,296.22 | |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 2,861,967.83 | | | -51,739.78 | | | | | | 2,810,228.05 | |
| 小计 | 28,220,205.83 | | | 142,318.44 | | | | | | 28,362,524.27 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 43,439,626.35 | | | 1,109,400.00 | | | | | | 44,549,026.35 | |
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,719,525.51 | | | -695,334.75 | | | | | | 34,024,190.76 | |
| 浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,244,323.03 | | | -548,727.99 | | | | | | 46,695,595.04 | |
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,367,089.46 | | | -226,944.90 | | | | | | 43,140,144.56 | |
| 杭州新线投资合伙企业(有限合伙) | 15,265,534.36 | | | 266,764.25 | | | 491,707.30 | | | 15,040,591.31 | |
| 光大浙新投资管理(上海)有限公司 | 4,122,691.55 | | | -143,973.16 | | | | | | 3,978,718.39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|------------|--|--|----------------|--------------|
| 星盟(杭州)创业投资有限公司 | 10,272,563.39 | | | 2,786.90 | | | | | | 10,275,350.29 | |
| 杭州星路必赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 36,522,475.84 | | 4,433,841.72 | -580,120.90 | | | 438,842.60 | | | 31,069,670.62 | |
| 星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 76,196,364.46 | 60,000,000.00 | | -1,450,583.24 | | | | | | 134,745,781.22 | |
| 创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,573,147.29 | | 4,576,195.65 | 3,048.26 | | | | | | | |
| 大连经典网络发展有限公司[注2] | 1,172,532.92 | | 725,228.42 | -447,304.50 | | | | | | | |
| 宁波网联网络有限公司 | 1,505,494.44 | | | 50,483.55 | | | | | | 1,555,977.99 | 1,058,406.90 |
| 杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)[注1] | 25,087,473.79 | | | 298,243.86 | | | | | | 25,385,717.65 | |
| 杭州致同投资合伙企业(有限合伙) | 12,400,556.44 | | | -180,318.16 | | | | | | 12,220,238.28 | |
| 浙江由安数据科技有限公司 | 5,207,568.01 | | | -2,668,125.05 | | | | | | 2,539,442.96 | |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 14,688,443.54 | | | 18,163.66 | | | | | | 14,706,607.20 | |
| 杭州零越网络科技有限公司 | 799,994.93 | | | -118,375.99 | | | | | | 681,618.94 | |
| 吉林双锋网络技术有限公司[注3] | | | | | | | | | | | |
| 北京皓宽网络科 | 29,169,465.44 | | | -54,000.00 | | | | | | 29,115,465.44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--------------|--|--|----------------|--|
| 技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 32,000,720.45 | | | 371,588.71 | | | | | | 32,372,309.16 | |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | | | -408,799.56 | | | | | | 3,391,200.44 | |
| 上海盛虞网络科技有限公司[注3] | | | | | | | | | | | |
| 上海赢游网络科技有限公司[注3] | | | | | | | | | | | |
| 上海礞锋网络科技有限公司 | 4,600,261.46 | | | -29,105.58 | | | | | | 4,571,155.88 | |
| 安徽锋视网络科技有限公司 | 4,653,656.18 | | | -698,157.00 | | | | | | 3,955,499.18 | |
| 桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,140,578.17 | | | 1,275.88 | | | 3,633,966.61 | | | 26,507,887.44 | |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 1,260,204.18 | | | -157,432.99 | | | | | | 1,102,771.19 | |
| 环球互娱网络(北京)有限公司 | 4,277,592.81 | | | -216,450.54 | | | | | | 4,061,142.27 | |
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 104,373,264.93 | | | -546,646.21 | | | | | | 103,826,618.72 | |
| 福州来玩互娱网络科技有限公司[注3] | | | | | | | | | | | |
| 上海零越网络科技有限公司 | 12,222,272.58 | | | 8,259,212.92 | | | | | | 20,481,485.50 | |
| 爱阅读(北京)科技有限公司[注4] | | 35,000,000.00 | | -1,192,462.45 | | | | | | 33,807,537.55 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--|--|--------------|--|----------------|--------------|
| 浙江太梦科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | -659,405.32 | | | | | 3,340,594.68 | |
| 杭州奕战数字技术有限公司 | | 4,000,000.00 | | -92,720.28 | | | | | 3,907,279.72 | |
| 北京酷玩东西科技有限公司 | | 405,350.00 | | 11,939.37 | | | | | 417,289.37 | |
| 云栖城市大脑(科技)有限公司 | | 17,500,000.00 | | -44,279.41 | | | | | 17,455,720.59 | |
| 杭州云莱信息技术有限公司 | | 17,500,000.00 | | -46,933.54 | | | | | 17,453,066.46 | |
| 小计 | 603,083,421.51 | 138,405,350.00 | 9,735,265.79 | -813,294.16 | | | 4,564,516.51 | | 726,375,695.15 | 1,058,406.90 |
| 合计 | 631,303,627.34 | 138,405,350.00 | 9,735,265.79 | -670,975.72 | | | 4,564,516.51 | | 754,738,219.42 | 1,058,406.90 |

其他说明

[注 1]: 子公司杭州边锋网络技术有限公司持有杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)86.11%的股权, 但杭州边锋网络技术有限公司为有限合伙人, 企业事务由普通合伙人杭州先睿投资管理有限公司执行, 对该公司未拥有实质控制权, 仅通过参与其经营政策的制定, 达到对其施加重大影响。

[注 2]: 子公司杭州边锋网络技术有限公司原持有大连经典网络发展有限公司 20%股权, 根据投资协议本期取得大连经典网络发展有限公司 20%的股权, 对其拥有实质控制权, 自购买日起将其纳入合并财务报表范围。

[注 3]: 截至 2019 年 6 月 30 日, 上海赢游网络科技有限公司、上海盛虞网络科技有限公司、福州来玩互娱网络科技有限公司、吉林双锋网络技术有限公司账面净资产已为负数, 鉴于子公司杭州边锋网络技术有限公司不对上述公司负有承担额外损失的义务, 故已将其长期股权投资账面价值减记至零。

[注 4]: 公司原持有子公司爱阅读(北京)科技有限公司 70%的股权, 于 2019 年 2 月处置了爱阅读(北京)科技有限公司 35%的股权, 对该公司未拥有实质控制权但对其能施加重大影响, 剩余股权自 2019 年 3 月起纳入长期股权投资-联营企业核算。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 9,461,097.47 | 9,461,097.47 |
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 2,655,598.41 | 2,655,598.41 |
| 霍尔果斯狂看文化科技有限公司 | 405,350.00 | 405,350.00 |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | 4,334,045.32 | 4,334,045.32 |
| 合计 | 16,856,091.20 | 16,856,091.20 |

(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 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 话机世界通信集团股份有限公司 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 140,973,345.67 | 140,973,345.67 |
| 上海峰瑞创业投资中心(有限合伙) | 95,550,827.53 | 95,550,827.53 |
| 起于凡信息技术(上海)有限公司 | 91,147,200.00 | 91,147,200.00 |
| 广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙) | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 北京千分点科技信息有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 上海缔安科技股份有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海起凡数字技术有限公司 | 8,954,000.00 | 8,954,000.00 |
| YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I, LP | 25,854,999.16 | 14,824,279.16 |
| 上海迈微软件科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙) | 2,650,000.00 | 3,900,000.00 |
| 天津唐人传奇资产管理有限公司 | | 400,000.00 |
| 合计 | 521,830,372.36 | 512,449,652.36 |

其他说明：

无

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

不适用

(2). 办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**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 | 367,319,958.24 | 379,059,157.04 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 367,319,958.24 | 379,059,157.04 |

其他说明：

无

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 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 174,172,230.23 | 175,977,114.91 | 6,819,289.28 | 99,099,179.59 | 5,419,113.45 | 461,486,927.46 |
| 2. 本期增加金额 | | | 868,212.39 | 15,694,909.36 | 255,229.28 | 16,818,351.03 |
| (1) 购置 | | | 868,212.39 | 10,778,955.80 | 255,229.28 | 11,902,397.47 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 4,915,953.56 | | 4,915,953.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 6,981,540.90 | 2,377,503.18 | 9,359,044.08 |
| (1) 处置或报废 | | | | 6,981,540.90 | 3,845.30 | 6,985,386.20 |
| 2) 处置子公司减少 | | | | | 2,373,657.88 | 2,373,657.88 |
| 4. 期末余额 | 174,172,230.23 | 175,977,114.91 | 7,687,501.67 | 107,812,548.05 | 3,296,839.55 | 468,946,234.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,554,909.76 | 6,396,399.05 | 4,172,512.97 | 66,516,436.41 | 2,826,300.45 | 81,466,558.64 |
| 2. 本期增加金额 | 2,068,295.64 | 9,117,715.44 | 322,277.57 | 15,427,879.23 | 440,450.99 | 27,376,618.87 |
| (1) 计提 | 2,068,295.64 | 9,117,715.44 | 322,277.57 | 11,267,995.69 | 440,450.99 | 23,216,735.33 |
| 2) 企业合并增加 | | | | 4,159,883.54 | | 4,159,883.54 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 6,404,441.06 | 1,773,672.06 | 8,178,113.12 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或 报废 | | | | 6,404,441.06 | 3,845.30 | 6,408,286.36 |
| 2) 处置子 公司减少 | | | | | 1,769,826.76 | 1,769,826.76 |
| 4. 期末 余额 | 3,623,205.40 | 15,514,114.49 | 4,494,790.54 | 75,539,874.58 | 1,493,079.38 | 100,665,064.39 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | | | | 961,211.78 | | 961,211.78 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末 余额 | | | | 961,211.78 | | 961,211.78 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 170,549,024.83 | 160,463,000.42 | 3,192,711.13 | 31,311,461.69 | 1,803,760.17 | 367,319,958.24 |
| 2. 期初 账面价值 | 172,617,320.47 | 169,580,715.86 | 2,646,776.31 | 31,621,531.40 | 2,592,813.00 | 379,059,157.04 |

(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

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 | 410,553,246.91 | 384,322,102.90 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 410,553,246.91 | 384,322,102.90 |

其他说明:

无

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 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 356,242,758.30 | | 356,242,758.30 | 345,850,265.46 | | 345,850,265.46 |
| 乌镇“梧桐树+”项目一期工程 | 54,310,488.61 | | 54,310,488.61 | 38,471,837.44 | | 38,471,837.44 |
| 合计 | 410,553,246.91 | | 410,553,246.91 | 384,322,102.90 | | 384,322,102.90 |

(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 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 2,197,000,000 | 345,850,265.46 | 10,392,492.84 | | | 356,242,758.30 | 32.75 | 42.36 | | | | 募集资金 |
| 乌镇“梧桐树+”项目一期工程 | 57,845,000 | 38,471,837.44 | 15,838,651.17 | | | 54,310,488.61 | 93.89 | 93.89 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 2,254,845,000 | 384,322,102.90 | 26,231,144.01 | | | 410,553,246.91 | / | / | | | / | / |

(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

□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 | 运营工具 | 管理软件 | 合计 |
|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,405,863.00 | 1,144,847,553.56 | 29,509,926.51 | 1,254,763,343.07 |
| 2. 本期增加金额 | | 6,070,959.73 | 1,965,039.38 | 8,035,999.11 |
| (1) 购置 | | 435,408.82 | 1,965,039.38 | 2,400,448.20 |
| (2) 内部研发 | | 2,585,550.91 | | 2,585,550.91 |
| (3) 企业合并增加 | | 3,050,000.00 | | 3,050,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | | 170,000.00 | 12,468,837.50 | 12,638,837.50 |
| (1) 处置 | | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| (2) 处置子公司 | | | 12,468,837.50 | 12,468,837.50 |
| 4. 期末余额 | 80,405,863.00 | 1,150,748,513.29 | 19,006,128.39 | 1,250,160,504.68 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,891,480.61 | 189,303,422.42 | 22,540,437.20 | 215,735,340.23 |
| 2. 本期增加金额 | 958,646.00 | 41,618,358.42 | 1,787,982.62 | 44,364,987.04 |
| (1) 计提 | 958,646.00 | 41,618,358.42 | 1,787,982.62 | 44,364,987.04 |
| 3. 本期减少金额 | | 91,064.89 | 7,481,302.50 | 7,572,367.39 |
| (1) 处置 | | 91,064.89 | | 91,064.89 |
| (2) 处置子公司 | | | 7,481,302.50 | 7,481,302.50 |
| 4. 期末余额 | 4,850,126.61 | 230,830,715.95 | 16,847,117.32 | 252,527,959.88 |
| 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 | 75,555,736.39 | 919,917,797.34 | 2,159,011.07 | 997,632,544.80 |
| 2. 期初账面价值 | 76,514,382.39 | 955,544,131.14 | 6,969,489.31 | 1,039,028,002.84 |

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 69.78%

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----|--------------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 边锋游戏或网络平台开发项目 | 18,386,232.00 | 40,323,791.28 | | 2,585,550.91 | | 56,124,472.37 |
| 大数据交易确权系统 | 3,964,171.62 | | | | | 3,964,171.62 |
| 合计 | 22,350,403.62 | 40,323,791.28 | | 2,585,550.91 | | 60,088,643.99 |

其他说明：

无

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 | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,503,462,935.13 | | | 2,503,462,935.13 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 928,645,551.78 | | | 928,645,551.78 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 255,740,387.79 | | | 255,740,387.79 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 69,631,252.59 | | | 69,631,252.59 |
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 35,095,269.98 | | | 35,095,269.98 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 22,621,571.94 | | | 22,621,571.94 |
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | | | 1,665,100.66 |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 22,336.78 | | | 22,336.78 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 79,474,290.74 | | 79,474,290.74 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 90,052,257.79 | | | 90,052,257.79 |

| | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 25,557,530.22 | | | 25,557,530.22 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 839,926.46 | | | 839,926.46 |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | | 35,929,826.13 | | 35,929,826.13 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | | 18,767,639.42 | | 18,767,639.42 |
| 合计 | 4,029,808,411.86 | 54,697,465.55 | 79,474,290.74 | 4,005,031,586.67 |

(2). 商誉减值准备

√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 |
|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | | | 1,665,100.66 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 64,741,886.97 | | 64,741,886.97 | |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 17,362,585.72 | | | 17,362,585.72 |
| 合计 | 100,769,573.35 | | 64,741,886.97 | 36,027,686.38 |

(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

公司已对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，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已对上饶市云网科技有限公司的商誉计提减值准备合计 17,000,000.00 元，对杭州边锋网络技术有限公司下属子公司苏州金游数码科技有限责任公司的商誉计提减值准备合计 1,665,100.66 元，对上海千幻信息技术有限公司 17,362,585.72 元。

1) 重要假设及依据

- ① 公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
- ② 假设评估对象处于交易过程中，资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。
- ③ 假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。

④ 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

⑤ 有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

2) 关键参数

| 项 目 | 关键参数 | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率 [注 2] |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.97% |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | [注 3] |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.52% |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.69% |
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 16.39% |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | [注 3] |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 2019 年-2023 年(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 2019 年 7 月-2024 年 6 月(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |
| 五一(朝阳)网络科技有限公司 | 2019 年 7 月-2024 年 6 月(后续为稳定期) | [注 1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.79% |

[注 1]: 上述公司主要经营休闲娱乐游戏，考虑游戏未来现金流量的特点，结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，根据具体的游戏类别预测增长率，稳定期的收入和 2023 年预测的收入金额一致。

[注 2]: 折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率(税前)。

[注 3]: 深圳天天爱科技有限公司 2017 年-2021 年享受“两免三减半”所得税优惠税率，2019 年-2021 年根据所得税率 12.50% 确认的折现率为 15.25%，2022 年起根据所得税率 25% 确认的折现率为 17.79%；苏州工业园区丰游网络科技有限公司 2016 年-2020 年享受“两免三减半”所得税优惠税率，2019 年-2020 年根据所得税率 12.50% 确认的折现率为 15.25%，2021 年起根据所得税率 25% 确认的折现率为 17.79%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

深圳市天天爱科技有限公司业绩承诺完成情况：

| 考核期 | 承诺金额 | 实现金额(归属于母公司所有者的净利润) |
|-----|------|---------------------|
|-----|------|---------------------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 2017 年 | 125,000,000.00 | 131,952,406.96 |
| 2018 年 | 163,000,000.00 | 167,099,687.35 |
| 2019 年 | 212,000,000.00 | 承诺期未到 |

2017 年和 2018 年度,深圳市天天爱科技有限公司完成业绩承诺。经测试,截至 2019 年 6 月 30 日,全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购深圳市天天爱科技有限公司形成的商誉不存在减值。

苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩承诺完成情况:

| 考核期 | 承诺金额 | 实现金额(归属于母公司所有者的净利润) |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 2018 年 7 月-2019 年 6 月 | 50,000,000.00 | 121,342,409.10 |
| 2019 年 7 月-2020 年 6 月 | 62,500,000.00 | 承诺期未到 |
| 2020 年 7 月-2021 年 6 月 | 78,130,000.00 | 承诺期未到 |

2018 年 7 月-2019 年 6 月,苏州工业园区丰游网络科技有限公司完成业绩承诺。经测试,截至 2019 年 6 月 30 日,全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司形成的商誉不存在减值。

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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 游戏授权使用费 | 38,025,685.31 | 15,000,000.00 | 14,185,726.51 | | 38,839,958.80 |
| 租入固定资产改良支出 | 6,869,119.55 | 231,234.28 | 2,781,121.89 | | 4,319,231.94 |
| 高清电视付款频道内容审查费用 | 4,833,333.34 | | 499,999.98 | | 4,333,333.36 |
| 合计 | 49,728,138.20 | 15,231,234.28 | 17,466,848.38 | 0.00 | 47,492,524.10 |

其他说明:

无

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 |
| 资产减值准备 | 5,825,844.61 | 838,118.40 | 4,482,190.84 | 644,817.51 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 广告费和业务宣传费支出 | 66,250,757.47 | 9,937,613.62 | 33,882,022.68 | 5,082,303.40 |
| 合计 | 72,076,602.08 | 10,775,732.02 | 38,364,213.52 | 5,727,120.91 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | 211,486,304.22 | 161,619,714.93 |
| 资产减值准备 | 8,026,216.76 | 6,691,119.38 |
| 合计 | 219,512,520.98 | 168,310,834.31 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|---------------------------|
| 2019 年 | 3,992,123.25 | 3,992,123.25 | |
| 2020 年 | 13,679,694.13 | 13,679,694.13 | |
| 2021 年 | 7,335,252.17 | 7,381,966.09 | |
| 2022 年 | 25,048,000.83 | 31,952,614.20 | 子公司处置转出 5,882,885.77 元 |
| 2023 年 | 92,392,047.40 | 104,613,317.26 | 子公司处置转出 6,948,507.70 元 |
| 2024 年 | 69,039,186.44 | | |
| 合计 | 211,486,304.22 | 161,619,714.93 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 文化作品 | 155,774,208.96 | 152,052,861.99 |
| 长期资产购置款 | 1,491,262.13 | 7,131,625.78 |
| 债权投资[注] | 20,479,452.00 | 20,479,452.00 |
| 合计 | 177,744,923.09 | 179,663,939.77 |

其他说明：

[注]：根据子公司东方星空创业投资有限公司与北京千分点信息科技有限公司签订的《可转债债权投资协议》，2016 年东方星空创业投资有限公司向该公司认购了该公司发行的可转债债权 2,000 万元，并按照 5% 年利率计息。

根据双方签订的《补充协议》，自 2014 年 6 月 30 日至可转债偿还日之间的期间上述可转债债权不再计息，同时约定在子公司东方星空创业投资有限公司以其他方式对北京千分点信息科技有限公司实施投资后，其将该可转债本息合计 2,047.9452 万元归还给子公司东方星空创业投资有限公司。

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

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 经营款 | 91,545,334.36 | 70,379,459.71 |
| 长期资产购置款 | 110,762,701.73 | 149,279,577.67 |
| 合计 | 202,308,036.09 | 219,659,037.38 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|
| 广告收入 | 2,096,752.16 | 3,387,709.16 |
| 版权收入 | 2,876,700.00 | 4,158,179.50 |
| 信息服务收入 | 17,308,682.02 | 5,486,001.01 |
| 其他 | 1,226,031.25 | 2,842,746.48 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 23,508,165.43 | 15,874,636.15 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 111,412,677.36 | 328,014,891.79 | 327,018,031.13 | 112,409,538.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,341,052.07 | 22,617,717.95 | 23,451,224.35 | 2,507,545.67 |
| 三、辞退福利 | 339,062.00 | 5,633,897.79 | 5,541,633.23 | 431,326.56 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 115,092,791.43 | 356,266,507.53 | 356,010,888.71 | 115,348,410.25 |

(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 | 104,623,668.79 | 282,393,277.19 | 281,426,005.88 | 105,590,940.10 |
| 二、职工福利费 | | 11,519,898.31 | 11,519,898.31 | |
| 三、社会保险费 | 2,292,892.35 | 13,872,879.07 | 13,847,422.23 | 2,318,349.19 |
| 其中: 医疗保险费 | 2,030,491.97 | 12,311,406.33 | 12,271,756.06 | 2,070,142.24 |
| 工伤保险费 | 70,581.07 | 256,142.19 | 253,580.36 | 73,142.90 |
| 生育保险费 | 191,819.31 | 1,305,330.55 | 1,322,085.81 | 175,064.05 |
| 四、住房公积金 | 1,414,891.40 | 17,486,696.55 | 17,112,103.87 | 1,789,484.08 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,081,224.82 | 2,742,140.67 | 3,112,600.84 | 2,710,764.65 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 111,412,677.36 | 328,014,891.79 | 327,018,031.13 | 112,409,538.02 |

(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 | 3,132,664.94 | 21,859,993.66 | 22,687,057.19 | 2,305,601.41 |
| 2、失业保险费 | 101,511.91 | 757,724.29 | 764,167.16 | 95,069.04 |
| 3、企业年金缴费 | 106,875.22 | | | 106,875.22 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 3,341,052.07 | 22,617,717.95 | 23,451,224.35 | 2,507,545.67 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

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 | 15,325,116.00 | 23,911,649.72 |
| 企业所得税 | 22,850,532.62 | 29,299,765.84 |
| 个人所得税 | 48,923,316.15 | 3,275,022.06 |
| 城市维护建设税 | 1,124,279.57 | 1,393,031.51 |
| 印花税 | 43,552.96 | 142,799.03 |
| 房产税 | | 482,929.03 |
| 土地使用税 | 54,002.79 | 196,187.79 |
| 教育费附加 | 483,326.02 | 617,184.87 |
| 地方教育附加 | 324,785.91 | 386,867.64 |
| 文化事业建设费 | 80,597.55 | 122,787.48 |
| 代扣代缴劳务税费 | 7,936.15 | 18,814.78 |
| 残疾人保障金 | 96,353.41 | 40,161.21 |
| 合计 | 89,313,799.13 | 59,887,200.96 |

其他说明:

个人所得税主要系支付深圳市天天爱科技有限公司第三期投资款所需代扣代缴的个税 40,200,000.00 元。

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,735,335.33 | 4,182,481.80 |
| 其他应付款 | 82,842,693.85 | 59,042,432.62 |
| 合计 | 91,578,029.18 | 63,224,914.42 |

其他说明:

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 8,735,335.33 | 4,182,481.80 |
| 合计 | 8,735,335.33 | 4,182,481.80 |

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：

| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
|----------|--------------|-------|
| 应付公司股东股利 | 1,935,335.33 | 尚未支付 |
| 小 计 | 1,935,335.33 | |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 3,722,455.23 | 5,622,098.66 |
| 已结算未支付经营费用 | 11,559,855.80 | 3,551,050.98 |
| 应付暂收款 | 34,776,807.11 | 37,124,367.21 |
| 股权转让款[注] | 21,840,000.00 | 269,759.23 |
| 其 他 | 10,943,575.71 | 12,475,156.54 |
| 合计 | 82,842,693.85 | 59,042,432.62 |

[注]：主要系子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司本期购买子公司北京永无止境互娱网络科技有限公司所需支付的股权转让款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 递延收入[注] | 168,568,551.43 | 170,748,368.10 |
| 合计 | 168,568,551.43 | 170,748,368.10 |

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

[注]：系子公司收到的游戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款。

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 403,690,000.00 | 703,690,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 403,690,000.00 | 703,690,000.00 |

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应付股权收购款 | 390,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 关联方委托贷款[注] | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 合计 | 403,690,000.00 | 703,690,000.00 |

[注]：根据浙江省财政厅《关于 2016 年国有资本经营预算的批复》浙财文资预批〔2016〕9927 号及《关于 2017 年国有资本经营预算的批复》浙财教预批〔2017〕23 号文，公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计 1,369 万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至浙报传媒控股集团有限公司，并由浙报传媒控股集团有限公司下拨至公司。同时，根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）规定：“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。因公司暂无增资扩股计划，浙报传媒控股集团有限公司将上述资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司，并于 2018 年 3 月 29 日签订《对公委托贷款委托代理协议》，贷款期限为 12 个月。到期后于 2019 年 3 月 29 日重新签订《对公委托贷款借款合同》，贷款期限为 12 个月，合同各方若无异议，合同自动延续(可多次)。

其他说明：

控股子公司杭州边锋网络有限公司非同一控制下企业合并深圳市天天爱科技有限公司所需支付的合并成本为 100,000 万元，前期已累计支付 40,000 万元，本期支付第三期投资款 30,000 万元，剩余款项 30,000 万元根据股权转让协议约定的深圳市天天爱科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。

控股子公司杭州边锋网络有限公司非同一控制下企业合并苏州工业园区丰游网络科技有限公司所需支付的合并成本为 12,000 万元，本期已支付 3,000 万元，剩余款项 9,000 万元根据股权转让协议约定的苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。

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 | | 20,908.07 | | 20,908.07 | 递延收益摊销 |
| 合计 | | 20,908.07 | | 20,908.07 | / |

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 |
|--------------|------|-----------|-------------|------------|------|-----------|-------------|
| 增值税 10% 加计抵减 | | 20,908.07 | | | | 20,908.07 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

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 | 1,301,923,953.00 | | | | | | 1,301,923,953.00 |

其他说明：

无

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） | 3,262,063,870.35 | | | 3,262,063,870.35 |
| 其他资本公积 | 3,121,913.60 | | | 3,121,913.60 |
| 合计 | 3,265,185,783.95 | | | 3,265,185,783.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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 |
|------|----------------|---------------|------|----------------|
| 回购股票 | 236,315,652.58 | 71,347,010.19 | | 307,662,662.77 |
| 合计 | 236,315,652.58 | 71,347,010.19 | | 307,662,662.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司的财务状况，公司于2018年6月27日召开的第八届董事会第十三次会议、2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司计划以自有资金回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币3亿元，不超过人民币8亿元，且回购价格不超过13.74元/股，公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。截至2019年6月30日，公司已完成回购，累计回购36,193,430.00股，账面价值307,662,662.77元。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 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 | |
| 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 | 14,574.60 | -15,085.13 | | | | 14,770.77 | -29,855.90 | 29,345.37 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,579.36 | | | | | | | 5,579.36 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 8,995.24 | -15,085.13 | | | | 14,770.77 | -29,855.90 | 23,766.01 |
| 其他综合收益合计 | 14,574.60 | -15,085.13 | | | | 14,770.77 | -29,855.90 | 29,345.37 |

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 | 151,350,281.25 | | | 151,350,281.25 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 151,350,281.25 | | | 151,350,281.25 |

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 | 3,513,115,150.77 | 3,276,525,039.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -218,704,778.59 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,294,410,372.18 | 3,276,525,039.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 325,033,340.98 | 305,986,110.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 101,258,441.84 | 234,346,311.54 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他[注] | 50,088,519.98 | |
| 期末未分配利润 | 3,468,096,751.34 | 3,348,164,837.78 |

[注]：本期子公司杭州边锋网络技术有限公司受让子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司 18% 少数股权，因子公司杭州边锋网络技术有限公司资本溢价不足以冲减相应支付的价款与应享有其账面净资产份额的差额，故将该差额调减未分配利润 50,088,519.98 元。

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-218,704,778.59 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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 | 1,328,156,739.97 | 370,092,177.23 | 762,565,565.51 | 196,324,029.86 |
| 其他业务 | 4,766,521.29 | 3,010,658.61 | 1,479,848.90 | 793,624.36 |
| 合计 | 1,332,923,261.26 | 373,102,835.84 | 764,045,414.41 | 197,117,654.22 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 397,608.72 | 149.24 |
| 城市维护建设税 | 3,481,883.84 | 1,979,549.44 |
| 教育费附加 | 1,296,772.83 | 887,552.46 |
| 房产税 | | 4,441.14 |
| 土地使用税 | 54,002.79 | 182,601.58 |
| 车船使用税 | 360.00 | 660.00 |
| 印花税 | 320,430.65 | 375,699.38 |
| 文化事业建设费 | 262,865.45 | 20,474.78 |
| 地方教育附加 | 865,655.65 | 592,368.34 |
| 合计 | 6,679,579.93 | 4,043,496.36 |

其他说明：

无

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 推广宣传费 | 166,902,124.57 | 73,756,142.81 |
| 职工薪酬 | 86,282,249.85 | 51,965,115.64 |
| 劳务费 | 13,356,583.12 | 14,737,582.56 |
| 差旅费 | 5,757,650.02 | 4,342,767.79 |
| 折旧及摊销 | 2,431,792.43 | 2,258,440.96 |
| 其他 | 3,643,076.99 | 4,848,973.84 |
| 合计 | 278,373,476.98 | 151,909,023.60 |

其他说明：

无

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 | 112,253,760.84 | 60,955,633.99 |
| 折旧及摊销 | 40,212,096.02 | 30,724,400.94 |
| 办公费 | 8,646,873.31 | 20,454,364.27 |
| 房租及物管费 | 13,923,956.52 | 8,020,904.87 |
| 系统服务费 | 4,645,257.04 | 5,226,293.76 |
| 业务招待费 | 3,677,420.91 | 3,964,861.71 |
| 差旅费 | 3,526,534.47 | 547,276.85 |
| 其他 | 8,425,156.09 | 7,865,755.52 |
| 合计 | 195,311,055.20 | 137,759,491.91 |

其他说明：

无

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 | 164,508,965.74 | 93,411,002.66 |
| 折旧及摊销 | 2,345,161.29 | 2,767,532.89 |
| 办公费 | 1,671,929.42 | 1,234,733.66 |
| 房租及物管费 | 6,538,140.83 | 6,704,565.27 |
| 差旅费 | 1,164,500.80 | 596,783.15 |
| 其他 | 2,263,948.93 | 2,920,841.48 |
| 合计 | 178,492,647.01 | 107,635,459.11 |

其他说明：

无

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 利息收入 | -11,676,822.45 | -3,960,183.65 |
| 汇兑净损益 | | -56,264.10 |
| 其他 | 205,972.79 | 189,485.83 |
| 合计 | -11,470,849.66 | -3,826,961.92 |

其他说明：

无

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 4,496,399.72 | 1,465,464.85 |
| 合计 | 4,496,399.72 | 1,465,464.85 |

其他说明：

无

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 | -670,975.72 | 7,482,954.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 46,388,498.79 | 131,582,320.58 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 6,900,000.00 | 9,827,356.96 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -56,700.95 | 28,721,857.08 |
| 银行现金管理产品投资收益 | 12,283,543.57 | 36,125,867.93 |
| 合计 | 64,844,365.69 | 213,740,357.48 |

其他说明：

无

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 | | |
| 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | 142,094,780.52 | |
| 合计 | 142,094,780.52 | |

其他说明：

无

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 | -1,973,557.49 | |
| 其他应收款坏账损失 | -914,211.45 | |
| 合计 | -2,887,768.94 | |

其他说明：

无

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 | | 2,934,478.96 |
| 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 | | 2,934,478.96 |

其他说明：

无

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 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -67,826.54 | -71,863.31 |
| 无形资产处置收益 | 764,150.94 | |
| 合计 | 696,324.40 | -71,863.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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 | | | |
| 罚款、违约金收入 | 600,354.00 | 938,071.46 | 600,354.00 |
| 非同一控制下合并利得 | 1,083,303.14 | 30,621.86 | 1,083,303.14 |
| 其他 | 11,973.12 | 127,152.37 | 11,973.12 |
| 合计 | 1,695,630.26 | 1,095,845.69 | 1,695,630.26 |

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 | | 13,410.42 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 18,546.73 | 175,070.98 | 18,546.73 |
| 罚款支出、违约金支出和滞纳金 | 21,285.41 | 4,580,778.13 | 21,285.41 |
| 其他 | 47,970.87 | 27,168.61 | 47,970.87 |
| 合计 | 87,803.01 | 4,796,428.14 | 87,803.01 |

其他说明：

无

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 | 67,441,470.88 | 31,935,773.41 |
| 递延所得税费用 | -10,498,981.47 | -213,999.67 |
| 合计 | 56,942,489.41 | 31,721,773.74 |

(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 | 523,286,444.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 131,694,958.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -103,472,600.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,591,984.89 |
| 非应税收入的影响 | -75,900.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 53,421.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -268,780.04 |
| 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 | 41,310,357.90 |
| 小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税收政策的影响 | -1,704,638.71 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -8,128,997.00 |
| 所得税费用 | 56,942,489.41 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到暂收款等 | 34,074,804.46 | 17,181,501.67 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 4,496,399.72 | 1,217,900.00 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 4,613,491.21 | 10,209,762.04 |
| 收到银行存款利息收入 | 11,676,822.45 | 3,960,183.65 |
| 其他 | 2,102,585.12 | 17,514,685.94 |
| 合计 | 56,964,102.96 | 50,084,033.30 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 销售费用中的经营性付现支出 | 195,836,510.34 | 73,577,547.44 |
| 管理、研发费用中的经营性付现支出 | 49,343,264.96 | 59,774,361.85 |
| 支付暂收款等 | 6,920,269.47 | 9,550,388.44 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 9,363,102.36 | 12,608,929.28 |
| 其他 | 2,008,552.88 | 4,228,556.93 |
| 合计 | 263,471,700.01 | 159,739,783.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------------|--------------|---------------|
| 非同一控制合并子公司所取得的现金 | 8,156,144.85 | 13,292,194.10 |
| 合计 | 8,156,144.85 | 13,292,194.10 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

(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 |
|------|---------------|-------|
| 回购股份 | 71,347,010.19 | |
| 合计 | 71,347,010.19 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 | 466,343,955.19 | 352,053,332.92 |
| 加：资产减值准备 | 2,887,768.94 | -2,934,478.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,216,735.33 | 8,486,347.25 |
| 无形资产摊销 | 44,364,987.04 | 34,546,265.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,466,848.38 | 8,138,732.02 |
| 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） | -696,324.40 | 71,863.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 18,546.73 | 175,070.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -142,094,780.52 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -64,844,365.69 | -213,740,357.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,048,611.11 | 470,290.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -684,290.0 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -529,739.15 | -2,507,987.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -493,358,094.98 | -203,324,740.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 379,401,657.00 | 144,262,146.97 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,128,582.76 | 125,012,194.58 |
| 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 | 716,522,967.72 | 623,842,862.01 |

| | | |
|--------------|------------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额 | 1,031,399,478.90 | 757,459,618.76 |
| 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 | -314,876,511.18 | -133,616,756.75 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 | |
|-----------------------------|----------------|--|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 42,000,000.00 | |
| 其中：北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 21,840,000.00 | |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 20,160,000.00 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 14,956,406.25 | |
| 其中：北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 11,406,942.64 | |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 3,549,463.61 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 259,800,000.00 | |
| 其中：深圳市天天爱科技有限公司 | 259,800,000.00 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 286,843,593.75 | |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 | |
|---------------------------|---------------|--|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 27,931,000.00 | |
| 其中：爱阅读（北京）科技有限公司 | 27,931,000.00 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 203,893.82 | |
| 其中：爱阅读（北京）科技有限公司 | 203,893.82 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 420,000.00 | |
| 其中：东方星空数据科技有限公司 | 420,000.00 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 28,147,106.18 | |

其他说明：

无

(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 | 716,522,967.72 | 1,031,399,478.90 |
| 其中：库存现金 | 336,891.90 | 209,751.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 689,704,587.06 | 983,767,516.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 26,481,488.76 | 47,422,211.40 |
| 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 | 716,522,967.72 | 1,031,399,478.90 |
| 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

2019年6月30日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为716,522,967.72元，合并资产负债表中货币资金期末数为716,554,967.72元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金32,000.00元。

2018年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为1,031,399,478.90元，合并资产负债表中货币资金期末数为1,031,431,478.90元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金32,000.00元。

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 | 32,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 32,000.00 | / |

其他说明：

无

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 | | | 6,985,143.75 |
| 其中：美元 | 884,618.99 | 6.8747 | 6,081,490.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1,027,229.26 | 0.8797 | 903,653.58 |

其他说明：

无

(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

| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 记账本位币 |
|--|-----|-------|-----------|
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 美国 | 美元 | 公司经营地通用货币 |

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 |
|-------------------------|--------------|------|--------------|
| 增值税 10%加计抵减 | 885,655.28 | 其他收益 | 885,655.28 |
| 2018 年度研发后补助 | 852,000.00 | 其他收益 | 852,000.00 |
| 2018 年创新产业发展专项资金资助款 | 765,500.00 | 其他收益 | 765,500.00 |
| 2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 2018 年企业研究开发资助 | 506,000.00 | 其他收益 | 506,000.00 |
| 文化创意产业发展财政扶持资金 | 360,000.00 | 其他收益 | 360,000.00 |
| 苏州工业园区科技发展资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 147,679.42 | 其他收益 | 147,679.42 |
| 扶持资金补贴 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 2018 年度黄岩区文化产业发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 个人所得税代扣代缴手续费返还 | 36,438.25 | 其他收益 | 36,438.25 |
| 退役士兵减免税额 | 6,750.00 | 其他收益 | 6,750.00 |
| 增值税减免 | 6,376.77 | 其他收益 | 6,376.77 |
| 小 计 | 4,496,399.72 | | 4,496,399.72 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司[注 1] | 2019 年 1 月 | 43,680,000.00 | 91.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 1 月 | 公司对其拥有实质控制权 | 17,462,131.67 | 8,153,023.19 |
| 邯郸公羊网络科技有限公司[注 4] | 2019 年 1 月 | | 91.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 1 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 五一(朝阳)网络科技有限公司[注 2] | 2019 年 5 月 | 20,160,000.00 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 5 月 | 公司对其拥有实质控制权 | 3,718,443.22 | 1,837,265.20 |
| 大连蓝带网络科技有限公司[注 5] | 2019 年 5 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 5 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 大连经典网络发展有限公司[注 3] | 2019 年 6 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | 679,611.65 | 264,514.33 |
| 上饶市丰饶网络科技有限公司[注 6] | 2019 年 6 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 杭州欧若拉网络科技有限公司[注 6] | 2019 年 6 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |

其他说明：

[注 1]:根据子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启(北京)科技有限公司与萍乡旺福科技中心(有限合伙)、海南金桥企业管理中心(有限合伙)、奇迹互动(北京)科技有限公司、在线途游(北京)科技有限公司、自然人刘德全、自然人刘元林、自然人栗喜明、自然人刘国石、自然人张长磊于 2018 年 12 月 17 日签订的《股权转让协议》，子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启(北京)科技有限公司约定以 4,368.00 万元受让萍乡旺福科技中心(有限合伙)、海南金桥企业管理中心(有限合伙)、奇迹互动(北京)科技有限公司、在线途游(北京)科技有限公司、自然人刘德全、自然人刘元林、自然人栗喜明合计持有的北京永无止境互娱网络科技有限公司 91%的股权，其中梦启(北京)科技有限公司持有北京永无止境互娱网络科技有限公司 51%的股权，并通过董事会决策安排拥有对其实质控制权。子

公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启(北京)科技有限公司已于 2019 年 1 月支付股权转让款 2,184.00 万元, 剩余股权转让款根据北京永无止境互娱网络科技有限公司的利润实现情况予以支付。上述股权转让已于 2019 年 1 月 3 日办妥工商变更登记, 故子公司梦启(北京)科技有限公司自 2019 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

[注 2]: 根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与大连蓝带网络科技有限公司、自然人邱桂荣、自然人于洋于 2019 年 4 月 12 日签订的《股权转让协议》, 子公司杭州边锋网络技术有限公司以 2,016.00 万元受让自然人邱桂荣持有的五一(朝阳)网络科技有限公司 40%的股权, 并通过董事会决策安排拥有对其实质控制权。上述股权转让已于 2019 年 4 月 19 日办妥工商变更登记, 子公司杭州边锋网络技术有限公司已于 2019 年 5 月 13 日支付股权转让款 2,016.00 万元, 故自 2019 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

[注 3]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司原持有大连经典网络发展有限公司 20.00%的股权。根据全资子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人赫云生、自然人田野、自然人刘军、自然人元晋豫、自然人冯旭、自然人王玮、自然人江海涛于 2009 年 4 月 1 日签订的《投资协议》及与自然人元晋豫、自然人王玮、自然人江海涛 2019 年 3 月 1 日签订的《投资协议》之补充协议, 杭州边锋网络技术有限公司无偿受让自然人江海涛持有的大连经典网络发展有限公司 20.00%股权。上述股权转让已于 2019 年 6 月 13 日办妥工商变更登记手续, 故子公司杭州边锋网络技术有限公司持有大连经典网络发展有限公司 40.00%的股权, 并通过董事会决策安排拥有对其实质控制权, 因此自 2019 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

[注 4]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司北京永无止境互娱网络科技有限公司持有邯郸公羊网络科技有限公司 100.00%的股权, 本公司间接持有邯郸公羊网络科技有限公司 91.00%的股权, 因此自 2019 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

[注 5]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司五一(朝阳)网络科技有限公司持有大连蓝带网络科技有限公司 100.00%的股权, 本公司间接持有大连蓝带网络科技有限公司 40.00%的股权, 因此自 2019 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

[注 6]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司大连经典网络发展有限公司持有上饶市丰饶网络科技有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司 100.00%的股权, 本公司间接持有上饶市丰饶网络科技有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司 40.00%的股权, 因此自 2019 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合并成本 | 北京永无止境互娱网络科技有限公司[注 1] | 五一(朝阳)网络科技有限公司[注 2] | 大连经典网络发展有限公司[注 3] |
|------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| --现金 | 43,680,000.00 | 20,160,000.00 | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| --非现金资产的公允价值 | | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| --或有对价的公允价值 | | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | | 1,083,303.14 |
| --其他 | | | |
| 合并成本合计 | 43,680,000.00 | 20,160,000.00 | 1,083,303.14 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 7,750,173.87 | 1,392,360.58 | 2,166,606.28 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 35,929,826.13 | 18,767,639.42 | -1,083,303.14 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司与萍乡旺福科技中心（有限合伙）、海南金桥企业管理中心（有限合伙）、奇迹互动（北京）科技有限公司、在线途游（北京）科技有限公司、自然人刘德全、自然人刘元林、自然人栗喜明、自然人刘国石、自然人张长磊于 2018 年 12 月 17 日签订的《股权转让协议》，子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司约定以 4,368.00 万元受让萍乡旺福科技中心（有限合伙）、海南金桥企业管理中心（有限合伙）、奇迹互动（北京）科技有限公司、在线途游（北京）科技有限公司、自然人刘德全、自然人刘元林、自然人栗喜明合计持有的北京永无止境互娱网络科技有限公司 91% 的股权。子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司已于 2019 年 1 月支付股权转让款 2,184.00 万元，剩余股权转让款根据北京永无止境互娱网络科技有限公司在业绩承诺期内的利润实现情况予以支付。在业绩承诺期内，因北京永无止境互娱网络科技有限公司业绩变动，会影响股权转让或有对价的公允价值。截至 2019 年 6 月 30 日，上述股权转让或有对价的公允价值为 0 万元。

大额商誉形成的主要原因：

2019 年 1 月 3 日，子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司完成收购北京永无止境互娱网络科技有限公司 91% 股权，合并成本为 4,368.00 万元。购买日，子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司取得苏州工业园区丰游网络科技有限公司可辨认净资产公允价值为 7,750,173.87 元，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 35,929,826.13 元确认为商誉。

其他说明：

[注 1]：北京永无止境互娱网络科技有限公司与其子公司邯郸公羊网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并，故合并成本和商誉按照合并金额填列。

[注 2]：五一（朝阳）网络科技有限公司与其子公司大连蓝带网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并，故合并成本和商誉按照合并金额填列。

[注 3]：大连经典网络发展有限公司与其子公司上饶市丰饶网络科技有限公司、杭州欧若拉网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并，故合并成本和商誉按照合并金额填列。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | | 五一（朝阳）网络科技有限公司 | | 大连经典网络发展有限公司 | |
|----------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 购买日公允 | 购买日账面 | 购买日公允 | 购买日账面 | 购买日公允 | 购买日账面 |
| 资产： | 15,656,482.47 | 12,450,275.47 | 4,012,134.45 | 4,012,134.45 | 8,696,576.06 | 8,696,576.06 |
| 货币资金 | 11,406,942.64 | 11,406,942.64 | 3,549,463.61 | 3,549,463.61 | 8,156,144.85 | 8,156,144.85 |
| 应收款项 | 12,000.00 | 12,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 存货 | | | | | | |
| 固定资产 | 45,448.49 | 43,048.49 | 330,583.12 | 330,583.12 | 380,038.41 | 380,038.41 |
| 无形资产 | 3,050,000.00 | | | | | |
| 预付款项 | 709,953.36 | 709,953.36 | | | 97,542.90 | 97,542.90 |
| 其他应收款 | 278,330.98 | 278,330.98 | 102,087.72 | 102,087.72 | 62,849.90 | 62,849.90 |
| 其他流动资产 | 153,807.00 | | | | | |
| 负债： | 2,925,909.14 | 2,925,909.14 | 531,232.99 | 531,232.99 | 3,280,060.34 | 3,280,060.34 |
| 借款 | | | | | | |
| 应付款项 | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 预收款项 | | | | | 3,211,399.52 | 3,211,399.52 |
| 应付职工薪酬 | 808,783.59 | 808,783.59 | | | 2,902.00 | 2,902.00 |
| 应交税费 | 2,097,705.76 | 2,097,705.76 | 453,893.31 | 453,893.31 | -57.47 | -57.47 |
| 其他应付款 | 19,419.79 | 19,419.79 | 77,339.68 | 77,339.68 | 17,816.29 | 17,816.29 |
| 净资产 | 12,730,573.33 | 9,524,366.33 | 3,480,901.46 | 3,480,901.46 | 5,416,515.72 | 5,416,515.72 |
| 减：少数股东权益 | 4,980,399.46 | 3,771,649.07 | 2,088,540.88 | 2,088,540.88 | 3,249,909.44 | 3,249,909.44 |
| 取得的净资产 | 7,750,173.87 | 5,752,717.26 | 1,392,360.58 | 1,392,360.58 | 2,166,606.28 | 2,166,606.28 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京永无止境互娱网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中企华评报字〔2018〕第4476号）进行确定；五一（朝阳）网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中企华评报字〔2019〕第3129号）进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 大连经典网络发展有限公司 | 725,228.42 | 1,083,303.14 | 358,074.72 | | 358,074.72 |

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 爱阅读 (北京) 科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 35.00 | 出售 | 2019 年 2 月 | 公司对其失去实质控制权 | | 35.00 | 11,985,979.68 | 35,000,000.00 | 23,014,020.33 | | |

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

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---------------|--------|------------|-----|--------|
| 上饶市中璇网络技术有限公司 | 投资设立 | [注 1] | | 100.00 |
| 杭州边静软件技术有限公司 | 投资设立 | 2019 年 3 月 | | 100.00 |
| 杭州边捷网络技术有限公司 | 投资设立 | 2019 年 3 月 | | 100.00 |
| 杭州边盈网络技术有限公司 | 投资设立 | 2019 年 3 月 | | 100.00 |

| | | | | |
|--|------|------------|------------|--------|
| 杭州战旗电竞网络科技有限公司 | 投资设立 | 2019 年 5 月 | | 100.00 |
| 上海墨魂信息科技有限公司 | 投资设立 | 2019 年 4 月 | 228.60 万元 | 60.00 |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 投资设立 | 2019 年 3 月 | | 85.00 |
| BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED | 投资设立 | [注 2] | 43,435.0 元 | 100.00 |
| 上饶市正腾网络科技有限公司 | 投资设立 | 2019 年 4 月 | | 100.00 |

[注 1]：本期子公司杭州边锋网络技术有限公司出资设立上饶市中璇网络技术有限公司，该公司于 2018 年 12 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91361100MA38B4U79T 的营业执照。上饶市中璇网络技术有限公司注册资本 300.00 万元，子公司杭州边锋网络技术有限公司出资 300.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。上饶市中璇网络技术有限公司 2019 年开始生产经营，故自 2019 年起，将其纳入合并财务报表范围。

[注 2]：本期子公司杭州边锋网络技术有限公司出资设立 BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED，该公司于 2018 年 8 月办妥工商设立登记手续。子公司杭州边锋网络技术有限公司，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED 2019 年开始生产经营，故自 2019 年起，将其纳入合并财务报表范围。

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 | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 东方星空数字娱乐有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州富春云科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 54.55 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 53.20 | | 设立 |
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江浙报美术投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 美术投资业 | 50.00 | 50.00 | 设立 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁和商务服务业 | 66.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行业 | 51.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 杭州边锋软件技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市云网科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州尚游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州幻游网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|-------|--|--------|------------|
| 杭州锋游网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边瑞网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边神网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边浙网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边乐网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边豪网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边杭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边智网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 50.00 | 设立 |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 40.50 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海千萌文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 24.30 | 设立 |
| 上饶市千幻信息技术有限公司 | 江西 | 上饶 | 技术服务业 | | 40.50 | 设立 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州然趣网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳爱友乐科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 技术服务业 | | 90.00 | 设立 |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 软件行业 | | 80.00 | 设立 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 软件行业 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | | 36.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市牵手互动网络科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | | 36.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市创腾网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 | | 36.00 | 设立 |
| 杭州边铭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 36.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|----------|----------|-------|--|--------|------------|
| 梦启(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件行业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 边锋老友(杭州)科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 40.00 | 设立 |
| 上饶市梦友科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | | 40.00 | 设立 |
| 苏州沙漠之舟网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 温州趣游网络技术有限公司 | 浙江瑞安 | 浙江瑞安 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 北京创锋网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务行业 | | 100.00 | 设立 |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 58.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海撷星信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 58.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯丰游网络科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 服务业 | | 58.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 软件行业 | | 58.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市乐丰网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 | | 49.30 | 设立 |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 软件行业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州零翼网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 技术服务业 | | 80.00 | 设立 |
| 杭州边利网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边华网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边正网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边仁网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|--|--------|------------|
| 杭州边善网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海沈变文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务行业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海边兮网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海港趣网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 100.00 | 设立 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 美国 | 美国 | 技术服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 深圳边宇网络技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州知弥网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边清网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州不谷网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州奕鸣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州赫巍网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州赫扬网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上饶市边锋网络技术有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海金梧互联网科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边捷网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州边静软件技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--------|------------|
| 杭州边盈网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上饶市友爱乐科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 信息服务业 | | 85.00 | 设立 |
| 上饶市正腾网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 信息服务业 | | 58.00 | 设立 |
| BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED | 香港 | 香港 | 信息服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 五一(朝阳)网络科技有限公司 | 辽宁朝阳 | 辽宁朝阳 | 信息服务业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 大连蓝带网络科技有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 信息服务业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海墨魂信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息服务业 | | 24.00 | 设立 |
| 大连经典网络发展有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 信息服务业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州欧若拉网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市丰饶网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 信息服务业 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市中璇网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 信息服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州战旗电竞网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | | 60.40 | 非同一控制下企业合并 |
| 邯郸公羊网络科技有限公司 | 河北邯郸 | 河北邯郸 | 信息服务业 | | 60.40 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：

本公司对上海千幻信息技术有限公司及其子公司、杭州木樨网络技术有限责任公司、梦启(北京)科技有限公司及其子公司、深圳市乐玩互娱网络科技有限公司及其子公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司及其子公司、杭州元琪网络科技有限公司、五一(朝阳)网络科技有限公司、大连经典网络发展有限公司和东方星空创业投资有限公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且公司有运用该实质性权利影响其回报金额，故将上述公司纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 64.00 | 11,847,938.37 | 8,960,000.00 | 21,238,593.98 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 60.00 | 22,597,272.79 | 14,400,000.00 | 35,854,765.39 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 42.00 | 19,494,996.15 | 74,769,230.77 | 16,762,935.85 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 60.00 | 2,626,980.00 | | 46,981,885.88 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 56.00 | 82,061,280.00 | | 708,536,341.21 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 45.45 | -1,272.60 | | 10,093,681.07 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 46.80 | 21,855.60 | | 40,783,010.97 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 34.00 | -783,190.00 | | 12,284,949.47 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 49.00 | 1,730,386.00 | | 29,960,506.15 |

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 |
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 6,119.47 | 107.18 | 6,226.65 | 3,037.21 | | 3,037.21 | 4,604.62 | 231.13 | 4,835.75 | 1,968.46 | | 1,968.46 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 7,861.28 | 2,505.62 | 10,366.90 | 3,907.10 | | 3,907.10 | 6,385.25 | 624.68 | 7,009.93 | 2,400.35 | | 2,400.35 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 4,797.29 | 101.64 | 4,898.93 | 1,784.72 | | 1,784.72 | 12,067.48 | 1,166.20 | 13,233.68 | 1,227.49 | | 1,227.49 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 1,413.06 | 11.73 | 1,424.79 | 319.59 | | 319.59 | 1,003.52 | 6,727.22 | 7,730.74 | 338.26 | | 338.26 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 100,833.45 | 25,729.52 | 126,562.97 | 32.47 | 0.06 | 32.53 | 10,673.31 | 101,227.87 | 111,901.18 | 30.63 | | 30.63 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 28.83 | 2,192.00 | 2,220.83 | | | | 29.12 | 2,192.00 | 2,221.12 | 0.01 | | 0.01 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 8,200.82 | 619.28 | 8,820.10 | 104.48 | 1.3 | 105.78 | 8,188.95 | 650.79 | 8,839.74 | 130.09 | | 130.09 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 4,029.56 | 1,147.50 | 5,177.06 | 3,563.47 | 0.37 | 3,563.84 | 6,372.25 | 1,150.86 | 7,523.11 | 3,679.54 | | 3,679.54 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 9,701.88 | 117.72 | 9,819.60 | 3,705.22 | | 3,705.22 | 9,983.05 | 159.52 | 10,142.57 | 4,381.32 | | 4,381.32 |

| 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 |
| 深圳市乐玩互娱网络技 | 10,902.68 | 1,851.24 | 1,851.24 | 2,599.24 | 9,370.43 | 2,287.93 | 2,287.93 | 1,164.68 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 术有限公司 | | | | | | | | |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 8,173.08 | 3,766.21 | 3,766.21 | 3,650.71 | 5,401.14 | 3,150.69 | 3,150.69 | 2,910.55 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 12,906.03 | 4,641.67 | 4,641.67 | 4,770.94 | | | | |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 1,789.17 | 437.83 | 437.83 | 366.15 | | | | |
| 东方星空创业投资有限公司 | | 14,653.80 | 14,653.80 | -2.45 | | 3,116.89 | -5,002.81 | -453.29 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | | -0.28 | -0.28 | -0.29 | | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 166.22 | 4.67 | 4.67 | 363.34 | 56.03 | -169.62 | -169.62 | -107.95 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 128.93 | -230.35 | -230.35 | -2,335.39 | 495.81 | 130.91 | 130.91 | -644.86 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 6,689.65 | 353.14 | 353.14 | -1,700.64 | 7,606.21 | 502.18 | 502.18 | 156.29 |

其他说明：

无

(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 | 28,362,524.27 | 28,220,205.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 142,318.44 | 526,368.71 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 142,318.44 | 526,368.71 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 726,375,695.15 | 603,083,421.51 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -813,294.16 | 6,956,586.22 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | -813,294.16 | 6,956,586.22 |

其他说明

无

(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

(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.99%(2017 年 12 月 31 日：41.76%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 其他应收款 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 |
| 小 计 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 其他应收款 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 |
| 小 计 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

公司资金充足，本期无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。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 202,308,036.09 | 202,308,036.09 | 202,308,036.09 | | |
| 其他应付款 | 82,842,693.85 | 82,842,693.85 | 82,842,693.85 | | |
| 长期应付款 | 403,690,000.00 | 403,690,000.00 | 18,000,000.00 | 372,000,000.00 | 13,690,000.00 |
| 小 计 | 688,840,729.94 | 688,840,729.94 | 303,150,729.94 | 372,000,000.00 | 13,690,000.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 219,659,037.38 | 219,659,037.38 | 219,659,037.38 | | |
| 其他应付款 | 59,042,432.62 | 59,042,432.62 | 59,042,432.62 | | |
| 长期应付款 | 703,690,000.00 | 703,690,000.00 | 318,000,000.00 | 372,000,000.00 | 13,690,000.00 |
| 小 计 | 982,391,470.00 | 982,391,470.00 | 596,701,470.00 | 372,000,000.00 | 13,690,000.00 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司期末无银行借款（2018 年 12 月 31 日：本公司无银行借款），因此，本公司不存在市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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. 以公允价值计量且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 | 507,942,705.69 | | | 507,942,705.69 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 银行现金管理产品 | | | 890,000,000.00 | 890,000,000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 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 | | | 16,856,091.20 | 16,856,091.20 |
| (四) 其他非流动金融资产 | | | 521,830,372.36 | 521,830,372.36 |

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

根据资产负债表日公司可立即进入的最有利的活跃市场中取得该金融工具的交易价格并按照公司持有股份数额进行计量。

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

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

以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的利率等。

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

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

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

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------------|------|------|------|------------------|-------------------|
| 浙报传媒控股集团 有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 4 亿元 | | |

本企业的母公司情况的说明

母公司持有本公司股权比例为 47.20%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有本公司股权比例为 0.62%。

本企业最终控制方是浙江日报报业集团

其他说明：

无

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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 |
|----------------|--------|
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 联营企业 |
| 爱阅读（北京）科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 北京酷玩东西科技有限公司 | 联营企业 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 |

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 |
|----------------|---------------------|
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 北京华奥星空科技发展有限公司控制的企业 |
| 浙江文创置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 钱江报系有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 钱报速递有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 温岭日报有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江法制报报业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |

其他说明

无

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 |
|----------------|---------|------------|--------------|
| 浙江太梦科技有限公司 | 内容审核费 | 275,943.39 | |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 商品采购 | 34,806.22 | 41,202.64 |
| 钱报速递有限公司 | 商品采购 | 13,048.50 | 3,600.00 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 广告版面服务费 | 12,022.02 | 37,477.48 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 管理咨询费 | | 4,716,980.96 |
| 钱江报系有限公司 | 广告代理费 | | 358,490.56 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 游戏推广服务费 | | 294,000.00 |
| 温岭日报有限公司 | 信息服务费 | | 18,878.30 |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | 信息服务费 | | 18,867.92 |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 推广服务费 | | 4,000.00 |

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 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 商品销售、技术服务 | 943,395.91 | 780,862.54 |
| 浙江日报报业集团 | 商品销售、技术服务 | 2,220,767.55 | 1,247,863.21 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 信息服务 | 1,622,985.85 | |

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 成都川报锋趣网络技术有 限公司 | 联运分成、信息服务、 技术服务 | 1,133,642.45 | 215,900.00 |
| 浙江智慧网络医院管理有 限公司 | 云资源技术服务、商品 销售 | 564,840.59 | 883,464.35 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------|------------------|--------------|--------------|
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 2,385,126.41 | 2,035,268.66 |

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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 | 81.83 | 85.55 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 关联方资金管理

根据浙报数字文化集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》，浙报数字文化集团股份有限公司设立资金结算中心并以资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支行开立集团一级账户，本公司及子公司浙江美术传媒拍卖有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、上海浩方在线信息技术有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、淘宝天下传媒有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州幻游网络科技有限公司、杭州边趣网络科技有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州战旗网络科技有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、上海千幻信息技术有限公司、杭州富春云科技有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、浙江乌镇大数据产业园开发有限公司、杭州思郁网络科技有限公司、苏州尚游网络科技有限公司、深圳市牵手互动网络科技有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、梦启(北京)科技有限公司、杭州向辉网络科技有限公司、杭州轩铭网络科技有限公司、杭州齐盛网络科技有限公司、杭州启芳网络科技有限公司在各公司所在地中国工商银行股份有限公司开立的银行账户成为集团二级账户。各公司实际可用资金受集团一级账户可用额度及各公司集团二级账户可用额度的双重制约。

2) 根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）规定：企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款。2019年3月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计1,369万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至浙报控股，并由浙报控股下拨至公司。2019年3月29日公司已收到上述款项。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-024《浙数文化关于控股股东资本性财政性资金继续转作公司委托贷款暨关联交易的进展公告》。

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 | | | | | |
| | 成都川报锋趣网络科技有限公司 | 1,417,589.46 | 70,879.47 | 2,038,332.25 | 104,833.23 |
| | 浙江东方星空数据科技有限公司 | 434,165.00 | 21,708.25 | | |
| | 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 397,800.00 | 19,890.00 | | |
| 小 计 | | 2,249,554.46 | 112,477.72 | 2,038,332.25 | 104,833.23 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 浙江法制报报业集团有限公司 | 518,867.91 | | | |
| | 浙江日报报业集团 | 417,211.18 | | 1,105,974.36 | |
| | 北京酷玩东西科技有限公司 | 115,500.00 | | | |
| 小 计 | | 1,051,579.09 | | 1,105,974.36 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 浙报传媒控股集团有限公司 | 373,380.00 | 18,669.00 | | |
| | 浙江日报报业集团 | 165,930.00 | 8,296.50 | | |
| | 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 24,800.00 | 1,240.00 | | |
| 小 计 | | 564,110.00 | 28,205.50 | | |

(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 | | | |
| | 爱阅读(北京)科技有限公司 | 1,500,000.00 | |
| | 成都川报锋趣网络科技有限公司 | 157,596.21 | |
| | 浙江日报报业集团 | 4,145.60 | |
| 小 计 | | 1,661,741.81 | |
| 预收款项 | | | |
| | 浙江法制报报业集团有限公司 | 89,608.26 | 48,269.39 |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | 浙江日报报业集团 | 384,170.96 | 1,035,900.35 |
| | 浙报传媒控股集团有限公司 | 639,091.74 | 1,209,107.65 |
| | 浙江东方星空数字科技有限公司 | 9,433.96 | |
| 小 计 | | 1,122,304.92 | 2,293,277.39 |
| 其他应付款 | | | |
| | 上海零越网络科技有限公司 | 71,644.32 | 52,643.00 |
| | 浙江日报报业集团 | 130,000.00 | |
| 小 计 | | 201,644.32 | 52,643.00 |
| 长期应付款 | | | |
| | 浙报传媒控股集团有限公司 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 小 计 | | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |

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

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至财务报告批准报出日，公司尚未履行完的出资义务明细如下：

| 子公司全称 | 注册 资本 | 认缴 出资额 | 截至报表 日出资额 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 杭州富春云科技有限公司 | 125,000.00 万元 | 125,000.00 万元 | 97,500.00 万元 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|
| 上海金梧互联网科技有限公司 | 200.00 万元 | 200.00 万元 | |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 500.00 万元 | 500.00 万元 | 250.00 万元 |
| 温州趣游网络技术有限公司 | 500.00 万元 | 500.00 万元 | 60.00 万元 |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 500.00 万元 | 500.00 万元 | 260.00 万元 |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 10.00 万元 |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 10.00 万元 |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 10.00 万元 |
| 杭州边神网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 10.00 万元 |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 1,000.00 万元 | 1000.00 万元 | 10.00 万元 |
| 杭州边华网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 4.00 万元 |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 3.00 万元 |
| 杭州边正网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 1.00 万元 |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 4.00 万元 |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 2.00 万元 |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | 3.00 万元 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 500.00 万元 | 400.00 万元 | 308.85 万元 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO., LIMITED | \$ 1.00 万元 | | 3.46 万元 |
| BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED | | | 4.34 万元 |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 24.00 万元 |
| 杭州元琪网络科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 400.00 万元 | |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州边捷网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州边静软件技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州边盈网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 300.00 万元 | 255.00 万元 | |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|
| 上饶市正腾网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 58.00 万元 | |
| 大连蓝带网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 40.00 万元 | |
| 邯郸公羊网络科技有限公司 | 200.00 万元 | 120.8 万元 | |
| 上海墨魂信息科技有限公司 | 100.00 万元 | 24.00 万元 | |
| 上饶市丰饶网络科技有限公司 | 100.00 万元 | 40.00 万元 | |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州边清网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州知弥网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州不谷网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州赫巍网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州赫扬网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 杭州奕鸣网络技术有限公司 | 100.00 万元 | 100.00 万元 | |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 138.70 万元 | 83.22 万元 | |

根据上述公司章程的有关规定，公司对上述公司的出资在承诺截止日期到期之前到位。

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

(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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|---|----------------|--|
| 重要的对外投资 | 根据公司 2018 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第十八次会议，公司拟以自有资金不超过人民币 1 亿元参与认购杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行股票，具体认购数量根据平治信息本次非公开发行规 | | 杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行股票尚需杭州平治信息技术股份有限公司股东大会 |

| | | | |
|---------|--|---------------------|--|
| | 模和价格确定。 | | 审议批准及中国证监会核准，本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间尚存在不确定性。 |
| 重要的对外投资 | 根据公司 2019 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司(暂定名)的议案》，新设子公司注册资本拟为人民币 10,000 万元。浙数文化科技发展有限公司(暂定名)将作为主体参与招拍挂，以不超过 1.2 亿元的价格受让浙江省杭州市智慧网谷数字经济小镇的一块产业用地，并负责该地块后续建设和运营。 | 将增加公司对外投资 10,000 万元 | |
| 重要的对外投资 | 根据公司 2019 年 7 月 20 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司拟出资 5000 万元人民币投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》，公司拟与浙江银杏谷投资有限公司、刘健、王坚、沈利萍、张拥军、杭州银杏雨股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江兆丰机电股份有限公司、邵辉、杭州士兰控股有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、浙报传媒控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司共同投资设立杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)，基金目标认缴金额为人民币 9.2 亿元。公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 5000 万元，占基金目标认缴金额 5.7471%。 | 将增加公司对外投资 5,000 万元 | |
| 重要的对外投资 | 根据公司 2019 年 6 月 21 日与四川迅游网络科技股份有限公司控股股东及实际控制人章建伟、袁旭和陈俊以及股东胡欢分别签署了《股份转让意向协议》，公司或公司指定主体拟现金出资不超过 5 亿元人民币受让章建伟、袁旭、陈俊及胡欢所持四川迅游网络科技股份有限公司合计 2,380 万股股份，占迅游科技总股本 223,348,069 股的 10.66%。最终交易价格在各方签署的正式股份转让协议中予以确认。 | | 尚未签署正式股份转让协议。 |

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|------------------|
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 1,520,118.04 | 1,791,326.03 | -1,023,187.03 | | -1,023,187.03 | 45,004,853.62 |

其他说明:

无

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。公司分别对数字文化业务、综合文化业务、投资业务及大数据业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债由于难以量化披露，因此单独作为公用部分披露。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 公用部分 | 数字文化业务 | 大数据业务 | 投资业务 | 综合文化业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 51.56 | 112,321.83 | 14,495.57 | | 6,818.58 | 395.21 | 133,292.33 |
| 主营业务成本 | 37.55 | 19,339.03 | 14,323.22 | | 3,618.13 | 7.65 | 37,310.28 |
| 资产总额 | 782,339.89 | 378,693.85 | 130,952.81 | 137,246.27 | 14,996.66 | 452,823.91 | 991,405.57 |
| 负债总额 | 128,597.97 | 196,380.94 | 19,664.49 | 860.74 | 7,269.06 | 243,339.61 | 109,433.59 |

(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

本期主要增加的商誉情况说明

(1) 2019 年 1 月，本期子公司杭州边锋网络技术有限公司和梦启（北京）科技有限公司非同一控制下企业合并取得子公司北京永无止境互娱网络科技有限公司公司，企业合并成本 43,680,000.00 元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 35,929,826.13 元确认为商誉。

(2) 2019 年 5 月，本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司五一（朝阳）网络科技有限公司，企业合并成本 20,160,000.00 元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 18,767,639.42 元确认为商誉。

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 | 期末余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,363,958.50 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,363,958.50 |
| 1 至 2 年 | 943,679.29 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 2,307,637.79 |

(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 | 1,311,238.17 | 56.82 | | | 1,311,238.17 | 1,360,000.00 | 59.04 | | | 1,360,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 1,311,238.17 | 56.82 | | | 1,311,238.17 | 1,360,000.00 | 59.04 | | | 1,360,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 996,399.62 | 43.18 | 97,003.95 | 9.74 | 899,395.67 | 943,679.29 | 40.96 | 47,183.96 | 5.00 | 896,495.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 996,399.62 | 43.18 | 97,003.95 | 9.74 | 899,395.67 | 943,679.29 | 40.96 | 47,183.96 | 5.00 | 896,495.33 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,307,637.79 | / | 97,003.95 | / | 2,210,633.84 | 2,303,679.29 | / | 47,183.96 | / | 2,256,495.33 |

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 |
| 应收子公司往来款 | 1,311,238.17 | | | 经单独测试未发现存在减值迹象 |
| 合计 | 1,311,238.17 | | | |

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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年以内 | 52,720.33 | 2,636.02 | 5.00 |
| 1-2年 | 943,679.29 | 94,367.93 | 10.00 |
| 合计 | 996,399.62 | 97,003.95 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 47,183.96 | 49,819.99 | | | 97,003.95 |
| 合计 | 47,183.96 | 49,819.99 | | | 97,003.95 |

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

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 1,311,238.17 | 56.82 | |
| 浙江省人民政府公报室 | 943,396.27 | 40.88 | 94,339.63 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 52,720.33 | 2.28 | 2,636.02 |
| 小计 | 2,307,354.77 | 99.98 | 96,975.65 |

(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 | 763,200,000.00 | 650,000,000.00 |
| 其他应收款 | 345,859,181.34 | 256,327,928.82 |
| 合计 | 1,109,059,181.34 | 906,327,928.82 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 750,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 13,200,000.00 | |
| 合计 | 763,200,000.00 | 650,000,000.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|----------------|------|--------|--------------|
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 550,000,000.00 | 1年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 550,000,000.00 | | | |

(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

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 345,120,886.89 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 345,120,886.89 |
| 1 至 2 年 | 18,500.00 |
| 2 至 3 年 | 130,642.00 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,804,677.00 |
| 4 至 5 年 | 5,500.00 |
| 5 年以上 | 2,500.00 |
| 合计 | 347,082,705.89 |

(8). 按款项性质分类

√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 |
|----------|----------------|----------------|
| 股权转让款[注] | 4,000,000.00 | 4,420,000.00 |
| 押金保证金 | 3,667,972.00 | 2,717,819.00 |
| 往来款 | 339,394,733.89 | 249,748,998.72 |
| 备用金 | 20,000.00 | 110,000.00 |
| 合计 | 347,082,705.89 | 256,996,817.72 |

[注]: 上述款项系公司处置其所持有东方星空数据科技有限公司股权的应收股权转让款。

(9). 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 | 668,888.90 | | | 668,888.90 |
| 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 | 554,635.65 | | | 554,635.65 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 1,223,524.55 | | | 1,223,524.55 |

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

(10). 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 | |
| 其他应收款 | 668,888.90 | 554,635.65 | | | 1,223,524.55 |
| 合计 | 668,888.90 | 554,635.65 | | | 1,223,524.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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 |
|------------------|--------|----------------|------|---------------------|------------|
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 往来款 | 265,000,000.00 | 1年以内 | 76.35 | |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 往来款 | 61,974,044.58 | 1年以内 | 17.86 | |
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 往来款 | 12,074,675.00 | 1年以内 | 3.48 | |
| 上海霏澄网络科技有限公司 | 股权转让款 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 1.15 | 200,000.00 |
| 富阳经济技术开发区管理委员会 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 3-4年 | 0.43 | 750,000.00 |
| 合计 | / | 344,548,719.58 | / | 99.27 | 950,000.00 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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 | 4,856,888,070.54 | | 4,856,888,070.54 | 4,952,383,808.79 | | 4,952,383,808.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 421,177,979.23 | | 421,177,979.23 | 368,045,400.46 | | 368,045,400.46 |
| 合计 | 5,278,066,049.77 | | 5,278,066,049.77 | 5,320,429,209.25 | | 5,320,429,209.25 |

(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 |
|---------------------|------------------|------|---------------|------------------|----------|----------|
| 淘宝天下传媒有限公司 | 12,529,643.98 | | | 12,529,643.98 | | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,907,784,700.00 | | | 2,907,784,700.00 | | |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 292,163,100.00 | | | 292,163,100.00 | | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 10,766,899.31 | | | 10,766,899.31 | | |
| 东方星空创业投资有限公司 | 351,843,727.25 | | | 351,843,727.25 | | |
| 东方星空数字娱乐有限公司（原东彩公司） | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 41,100,000.00 | | | 41,100,000.00 | | |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 95,495,738.25 | | 95,495,738.25 | | | |
| 浙江浙报美术投资管理有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | |
| 杭州富春云科技有限公司 | 975,000,000.00 | | | 975,000,000.00 | | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 53,200,000.00 | | | 53,200,000.00 | | |
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,952,383,808.79 | | 95,495,738.25 | 4,856,888,070.54 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,358,238.00 | | | 194,058.22 | | | | | | 25,552,296.22 | |
| 小计 | 25,358,238.00 | | | 194,058.22 | | | | | | 25,552,296.22 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 43,439,626.35 | | | 1,109,400.00 | | | | | | 44,549,026.35 | |
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,719,525.51 | | | -695,334.75 | | | | | | 34,024,190.76 | |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司[注] | | 35,000,000.00 | | -1,192,462.45 | | | | | | 33,807,537.55 | |
| 浙报中天（象山）股权投资合伙企业（有限合伙） | 47,244,323.03 | | | -548,727.99 | | | | | | 46,695,595.04 | |
| 浙江太梦科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | -659,405.32 | | | | | | 3,340,594.68 | |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | | | -408,799.56 | | | | | | 3,391,200.44 | |
| 创新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙 | 4,573,147.29 | | 4,573,147.29 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 企业(有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,367,089.46 | | | -226,944.90 | | | | | | 43,140,144.56 |
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 32,000,720.45 | | | 371,588.71 | | | | | | 32,372,309.16 |
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,169,465.44 | | | -54,000.00 | | | | | | 29,115,465.44 |
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 104,373,264.93 | | | -546,646.21 | | | | | | 103,826,618.72 |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | | 4,000,000.00 | | -92,720.28 | | | | | | 3,907,279.72 |
| 云栖城市大脑科技(杭州)有限公司 | | 17,500,000.00 | | -44,279.41 | | | | | | 17,455,720.59 |
| 小计 | 342,687,162.46 | 60,500,000.00 | 4,573,147.29 | -2,988,332.16 | | | | | | 395,625,683.01 |
| 合计 | 368,045,400.46 | 60,500,000.00 | 4,573,147.29 | -2,794,273.94 | | | | | | 421,177,979.23 |

其他说明:

√适用 □不适用

[注]: 公司原持有子公司爱阅读(北京)科技有限公司 70%的股权, 于 2019 年 2 月处置了爱阅读(北京)科技有限公司 35%的股权, 对该公司未拥有实质控制权但对其能施加重大影响, 剩余股权自 2019 年 3 月起纳入长期股权投资-联营企业核算。

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 | 515,601.89 | 375,457.43 | 3,522,749.68 | 3,729,815.02 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 515,601.89 | 375,457.43 | 3,522,749.68 | 3,729,815.02 |

其他说明：

无

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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,791,225.68 | -4,343,168.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -25,558,449.17 | 175,115.23 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 113,200,000.00 | |
| 银行现金管理产品投资收益 | 12,283,543.57 | 36,125,867.93 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 97,133,868.72 | 31,957,814.37 |

其他说明：

无

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 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 47,064,908.88 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 4,484,986.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,083,303.14 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,283,543.57 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 142,038,079.57 | 本期执行新金融工具准则，持有的华数传媒控股股份有限公司股价上涨，产生公允价值变动收益 14,209.48 万元，剔除少数股东影响，影响归属于上市公司股东的净利润 6,252.17 万元 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 555,851.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -942,279.92 | |
| 少数股东权益影响额 | -80,463,144.40 | |
| 合计 | 126,105,248.98 | |

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 | 4.14 | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.53 | 0.16 | 0.16 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

董事长：程为民

法人代表：张雪南

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 2 日

修订信息

适用 不适用