



智度科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘鞞及会计机构负责人(会计主管人员)金蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之 十“公司面临的风险及主要应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节 公司债相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录 .....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、智度股份	指	智度科技股份有限公司
智度德普、控股股东	指	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
智度集团	指	智度集团有限公司
猎鹰网络	指	上海猎鹰网络有限公司
智度亦复	指	上海智度亦复信息技术有限公司
掌汇天下	指	北京掌汇天下科技有限公司
Spigot、SPE	指	Spigot, Inc. Spigot, Inc.、Polarity Technologies Ltd 和 Eightpoint Technologies Ltd
范特西	指	深圳市范特西科技有限公司
智度德正	指	北京智度德正投资有限公司
拉萨智恒	指	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司
菲索广告	指	上海菲索广告有限公司
佑迎广告	指	上海佑迎广告有限公司
万流客	指	万流客网络科技（上海）有限公司
谛视文化	指	上海谛视文化传媒有限公司
塔倍思	指	南京塔倍思信息科技有限公司
保险经纪公司	指	西藏智度保险经纪有限公司
西藏亦复	指	西藏亦复广告有限公司
Fmobi	指	境内媒体平台
ValueMaker	指	境内媒体平台
iOS	指	由苹果公司开发的移动操作系统
Android	指	一个以 Linux 为基础的开源移动设备操作系统，主要用于智能手机和平板电脑，由 Google 成立的 Open Handset Alliance（OHA，开放手持设备联盟）持续领导与开发中。Android 系统目前是全球第一大智能手机操作系统。
App	指	英文 Application 的简称，是智能手机、社交网站上运用的第三方开发的应用软件程序。
DSP	指	Demand Side Platform，广告需求方平台，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告，以合理的

		价格实时购买高质量的广告库存。
SSP	指	Supply Side Platform，媒体资源供应商平台，为媒体的广告投放进行全方位的分析和管理平台，与 DSP 需求方平台相对应，是媒体优化自身收益的工具。
正弘置业	指	河南正弘置业有限公司
华泰联合证券、独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司
致同、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮网	指	巨潮资讯网
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	智度股份	股票代码	000676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	智度科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	智度股份		
公司的外文名称（如有）	Genimous Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Genimous Technology		
公司的法定代表人	赵立仁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凌霄	彭芬
联系地址	北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）	北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）
电话	010-66237897	010-66237897/0371-55139520
传真	010-66237715	010-66237715/0371-55139521
电子信箱	zhidugufen@genimous.com	pengfen@genimous.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,771,598,545.18	2,544,364,276.36	48.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	437,182,230.28	218,132,159.43	100.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	418,150,098.45	181,129,605.60	130.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,070,703.91	-156,906,336.79	162.50%
基本每股收益（元/股）	0.4527	0.2259	100.40%
稀释每股收益（元/股）	0.4527	0.2259	100.40%
加权平均净资产收益率	8.28%	4.64%	3.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,184,401,663.51	7,027,309,687.98	2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,500,901,079.72	5,052,735,150.75	8.87%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	7,091,424.03	
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	17,506,417.29	购买银行理财产品收益

性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,132.73	
减：所得税影响额	5,508,451.76	
少数股东权益影响额（税后）	37,125.00	
合计	19,032,131.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司是一家以互联网媒体业务和数字营销业务为主的互联网企业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为互联网媒体业务和数字营销业务。两大核心业务板块协同发展，盈利能力显著增长。主要业务和经营模式如下：

1、互联网媒体业务：主要包括境外媒体平台 Spigot 和境内媒体平台 FMOBI、ValueMaker 及应用汇的相关业务。

##### （1）境外媒体平台

Spigot 是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的互联网科技企业。Spigot 拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户。Spigot 保持了对市场以及用户需求变化的高度敏感性，凭借其强大的研发能力，快速迭代应用产品并对应用产品的分发策略进行调整，提高用户体验，增加用户粘性。基于出色的媒体优化经验、出众的分析能力和高质量的用户基础，Spigot 能高效地帮助雅虎、谷歌、美国在线等合作伙伴提升广告业务效果，从而获得可观的商业变现收入。

##### （2）境内媒体平台

FMOBI 平台和 Valuemaker 作为公司境内媒体平台，具有国内领先的 SSP 等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为广告主提供高效、快捷、受众精准的一站式广告服务，同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。另外，应用汇是公司持续布局的自有流量媒体，通过开发者上传、爬虫搜索等方式，不断上架、更新手机软件产品，从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务，主要通过广告和游戏来实现商业变现。

2、数字营销业务：主要包括整合营销、实效营销和信息流业务。公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360 和搜狗搜索的核心代理商，并取得了 VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务。

3、其他业务：主要包括互联网游戏和互联网金融业务。公司依托互联网广告传媒，通过与产业链上下游客户合作，为广中小微企业、商户、个人等提供优质的普惠金融服务，助力公司对全产业链的优化整合。

#### （二）主要的业绩驱动因素

##### 1、技术驱动优势显现

公司通过将大数据技术、算法和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，

通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

## 2、核心竞争力的加强

公司主要核心竞争力之一在于全产业链各节点的协同。报告期内，公司对产业链各业务板块进行深度整合，对各项业务进行进一步升级，加强各业务板块的互动，实现资源共享，运营效率不断提升，充分发挥了各业务主体在不同业务层面的优势，同时，公司还进行核心数据能力的布局和投资以进一步完善产业链。

## 3、品牌效应的提升

上市公司各业务主体在各自经营的移动互联网细分领域均具有较强的影响力，在移动互联网业务领域中具有多年业务经验，具有稳定的优质客户资源。在深度整合后，依托于算法、大数据等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为品牌广告主提供定制化、整合、一站式的营销服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Spigot, Inc.	股权收购	30,944.78 万元	美国内华达州	互联网软件开发、应用和分发，用户流量收益转换	安排治理架构，业务、资产、财务、人员、机构全面整合	4,710.38 万元	5.61%	否
Polarity Technologies Limited	设立	55,774.37 万元	塞浦路斯共和国	互联网软件开发、应用和分发，用户流量收益转换	设立公司全面管控	6,041.85 万元	10.11%	否

Eightpoint Technologies Limited	设立	62,112.61 万元	开曼	互联网软件开发、应用和分发,用户流量收益转换	设立公司全面管控	23,131.26 万元	11.26%	否
智度投资(香港)有限公司	设立	138,918.98 万元	香港	投资与资产管理	设立公司全面管控	-4.57 万元	25.18%	否

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 全球化发展模式

公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略。Spigot 为境外业务发展的核心平台，是雅虎的重要流量供应商。

#### 2. 智能化技术

公司具备健全的知识产权管理体系和研发管理制度，重视技术创新，公司将算法、大数据技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

#### 3. 专业化和国际化人才

公司本科及以上学历的员工占 70%以上，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于百度、腾讯、阿里、好耶等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

#### 4. 优质的品牌合作伙伴

经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内知名媒体均有良好的合作关系，如：百度、腾讯、阿里、360、搜狗、爱奇艺、华为、小米、VIVO、OPPO、雅虎、谷歌等。公司依托其技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为广告主提供定制化、整合的营销服务，增强原有客户粘性的同时，吸引大批品牌广告主。

报告期内，公司合作的品牌覆盖互联网、游戏、汽车、快消以及金融等多行业，合作客户多来自于各行业的领先品牌及世界 500 强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，以增强公司竞争力，实现业绩持续增长。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司是一家以互联网媒体业务和数字营销业务为主的互联网企业。报告期内，互联网媒体和数字营销两大核心业务板块协同发展，盈利能力进一步提升。

公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

报告期内，公司实现营业总收入 377,722.75 万元，同比增长 48.45%，实现利润总额 48,937.85 万元，同比增长 108.99%。其中，互联网媒体业务实现营业收入 103,387.17 万元，占公司营业总收入的 27.37%，与去年同期相比收入增长 102.29%；实现营业利润 39,351.98 万元，占公司营业利润的 80.41%，与去年同期相比利润增长 137.22%。数字营销业务实现营业收入人民币 263,531.72 万元，占公司营业总收入的 69.77%，与去年同期相比增长 32.58%；实现营业利润人民币 6,023.39 万元，占公司整体营业利润的 12.31%，与去年同期相比增长 41.62%。经营活动产生的现金流净额为 9,807.07 万元，主要系报告期内互联网业务大幅增长，公司强化应收账款等财务管理管控，优化、提升经营性现金流的正向调整。报告期内互金业务处于业务拓展期，放款业务支出增加导致互金业务经营性现金净流出约 1.52 亿元，互金业务以外的互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为 2.51 亿元。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）主营业务发展良好

##### 1、互联网媒体业务

由 Spigot、FMOBI、万流客和应用汇组成的境内外媒体业务板块，凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，取得了良好的成绩。

##### 2、数字营销业务

公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360 和搜狗搜索的核心代理商，并取得了 VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务。

##### 3、其他业务

报告期内，公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展，在逐步提升业务规模的同时，增强上市公司的持续盈利能力。

#### （二）整合协同效果明显

报告期内，公司对资产、业务、人力、财务等进行了深度整合，扩大了广告交易平台业务规模，培育了互联网媒体矩阵，形成了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。公司不断整合资源，提高各业务板块的协同效应，取得了明显的效果。

### （三）全球化布局已具规模

报告期内，Spigot 作为境外业务发展的核心平台，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共同发展，两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。

### （四）产融战略得到落实

公司坚持内生发展与外延扩张同步推进，在做大公司现有业务体量的同时，借助自身优势，寻找新的业绩增长点。2017 年，公司设立了互联网小额贷款公司和保理公司，并于 2018 年 8 月 8 日设立了西藏智度保险经纪有限公司，以此丰富业务模式，推动公司收入结构多元化，增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,771,598,545.18	2,544,364,276.36	48.23%	主要系报告期公司业务有序开展，其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，营业收入较去年同期大幅增加所致。
营业成本	3,063,673,148.63	2,194,630,803.54	39.60%	主要系报告期互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，营业成本同比营业收入大幅增加所致。
销售费用	66,637,772.28	51,546,372.27	29.28%	主要系报告期内随业绩大幅增长，相应人员薪酬支出及推广费用增加所致。
管理费用	163,907,057.39	89,647,839.29	82.83%	主要系报告期内随业绩大幅增长，相应研发支出及人员薪酬支出增加所致。
财务费用	4,241,982.93	8,408,068.41	-49.55%	主要系报告期内公司临时闲置资金银行存款利息增加所致。
所得税费用	52,049,649.39	15,221,770.53	241.94%	主要系报告期内随利润总额增长，相应税费支出所致。
研发投入	57,342,480.17	31,046,963.57	84.70%	主要系报告期内随业绩大幅增长，相应研发支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	98,070,703.91	-156,906,336.79	162.50%	主要系报告期内互联网业务大幅增长，公司强化应收账款等财务管理管控，优化、提升经营性现金流的正向调整。报告期内互金业务处于业务拓展期，放款业务支出增加导致互金业务经营性现金净流出约 1.52 亿元，互金业务以外的互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为 2.51 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	164,001,823.12	1,626,479,627.34	-89.92%	主要系报告期较上期同期购买银行理财产品大幅减少，及 6 月 30 日前完成了支付 spigot 股权收购对价款所致。
筹资活动产生的现金流	56,876,553.19	-167,693,293.44	133.92%	主要系报告期内公司收回保函保证金，偿还债务及归还关联方借款所致。

量净额				
现金及现金等价物净增加额	324,669,643.73	1,299,952,841.42	-75.02%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额变动所致。
税金及附加	3,501,450.99	2,539,033.46	37.90%	主要系报告期内随业务大幅增长，相应附加税增加所致。
资产减值损失	20,237,068.41	3,320,287.47	509.50%	按照公司会计政策，采用账龄分析法计提的资产减值损失。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
互联网和相关服务	3,771,598,545.18	3,063,673,148.63	18.77%	48.23%	39.60%	5.02%
分产品						
互联网媒体业务	1,033,871,656.51	516,695,782.24	50.02%	102.29%	88.61%	3.62%
数字营销业务	2,635,317,157.69	2,503,811,910.76	4.99%	32.58%	32.15%	0.31%
其他业务	102,409,730.98	43,165,455.63	57.85%	124.89%	66.15%	14.90%
分地区						
国内	2,861,023,823.98	2,615,147,932.72	8.59%	33.52%	32.62%	0.62%
国外	910,574,721.20	448,525,215.91	50.74%	126.72%	101.34%	6.21%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,389,964.72	5.60%	购买银行理财产品及公司联营单位投资收益所产生。	否
资产减值	20,237,068.41	4.14%	按照公司会计政策，采用账龄分析法计提的资产减值损失。	是
营业外收入	35,891.26	0.01%	报告期内子公司合同违约金收回及按年度结转的与资产相关的政府补助。	否
营业外支出	37,235.38	0.01%	报告期内子公司合同违约金支出。	否

其他收益	7,072,788.23	1.45%	主要系与收益相关的政府补助。	是
------	--------------	-------	----------------	---

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	849,313,682.62	11.82%	721,124,038.89	10.26%	1.56%	主要系公司强化应收账款等财务管理管控，提升正向经营性现金流量所致。
应收账款	1,458,287,826.99	20.30%	1,380,115,186.11	19.64%	0.66%	主要系报告期公司业务有序开展，其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，营业收入较去年同期大幅增加，同时公司着力强化应收账款等财务管理管控所致。
长期股权投资	103,806,692.50	1.44%	93,408,613.72	1.33%	0.11%	主要系报告期内权益法核算所致。
固定资产	11,094,173.44	0.15%	8,902,575.08	0.13%	0.02%	主要系公司正常经营过程中发生的采购、摊销计提所致。
短期借款	109,200,000.00	1.52%	100,000,000.00	1.42%	0.10%	主要系报告期内向银行申请的短期借款增加所致。
长期借款	363,638.00	0.01%	98,376,638.00	1.40%	-1.39%	主要系按照公司资金收支安排，提前归还借款所致。
预付款项	312,696,553.59	4.35%	183,795,556.12	2.62%	1.73%	主要系公司业务规模的增长，预付的媒介采购款增加所致。
应收利息	2,615,581.20	0.04%	256,737.48	0.00%	0.04%	主要系报告期内互金业务有序开展所致。
其他应收款	251,435,104.39	3.50%	244,346,180.02	3.48%	0.02%	主要系报告期内随营业额的大幅增长相应的媒体项目保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	211,903,127.27	2.95%	61,705,940.60	0.88%	2.07%	主要系报告期内公司互联网金融业务有序开展，发放的贷款余额增加所致。
其他流动资产	991,912,141.48	13.81%	1,382,304,530.21	19.67%	-5.86%	主要系购买银行理财产品减少所致。
可供出售金融资产	77,000,000.00	1.07%	53,000,000.00	0.75%	0.32%	主要系新增投资所致。
无形资产	358,580,214.0	4.99%	382,042,709.34	5.44%	-0.45%	主要系公司正常经营过程中无形资

	4					产的采购、摊销计提所致。
商誉	2,451,031,930.86	34.12%	2,432,201,068.49	34.61%	-0.49%	主要系报告期内商誉受汇率变动影响所致。
长期待摊费用	11,577,888.61	0.16%	12,640,070.26	0.18%	-0.02%	主要系公司正常经营过程中发生的采购、摊销计提所致。
递延所得税资产	43,910,947.97	0.61%	44,518,583.99	0.63%	-0.02%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
预收款项	267,892,333.35	3.73%	196,905,498.33	2.80%	0.93%	主要系报告期公司业务有序开展，其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，营业收入较去年同期大幅增加，同时公司着力强化资金回款等财务管理管控所致。
应付职工薪酬	61,625,484.06	0.86%	105,923,796.27	1.51%	-0.65%	主要系报告时点薪酬、奖金已发放所致。
应交税费	121,143,359.50	1.69%	122,385,209.13	1.74%	-0.05%	主要系依据营业额及利润总额计提的相关税费。
其他应付款	302,594,060.15	4.21%	268,405,970.18	3.82%	0.39%	主要系报告期内随营业额的大幅增长相应的客户项目保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	303,155,125.14	4.22%	254,802,809.52	3.63%	0.59%	主要系尚未支付的股权收购价款按照应付款项流动性重分类所致。
递延所得税负债	10,952,132.63	0.15%	13,961,324.35	0.20%	-0.05%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。



## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
272,966,036.87	126,015,636.93	116.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智度投资（香港）有限公司	投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，项目投资	增资	248,966,036.87	100.00%	母公司注资	无	长期	互联网和相关服务	已完成		330,577,751.98	否		无
合计	--	--	248,966,036.87	--	--	--	--	--	--	0.00	330,577,751.98	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	140,000	0	0
银行理财产品	自有资金	80,000	61,500	0
合计		22,000	61,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况如下：

受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款固定期限 JG902 期	1101168902	2018 年 02 月 07 日	认购/申购确认后第 90 天	4.5%/年	6.05 亿元	6,881,875.00 元

#### (3) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海猎鹰网络科技有限公司	子公司	移动互联网广告业务	35,714,299.00	1,065,238,351.35	497,386,562.60	684,530,278.93	74,523,237.35	67,151,893.21
上海智度亦复信息技术有限公司	子公司	互联网整合营销专业服务	30,000,000.00	1,227,676,866.94	212,093,336.05	2,263,902,270.72	60,312,092.42	50,577,494.98
SPIGOT INC.	子公司	互联网软件开发、应用和分发等	USD62,511.75	309,447,752.68	207,503,416.90	422,526,412.82	72,067,228.77	47,103,847.23
Polarity Technologies Limited	子公司	互联网信息服务等	USD 1.17	557,743,700.05	144,516,139.39	846,051,741.96	70,908,257.75	60,418,505.81
Eightpoint Technologies Limited	子公司	互联网信息服务等	USD 1	621,126,125.41	556,922,190.34	336,247,470.75	231,312,591.12	231,312,591.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场，市场竞争的不断加大，人口红利优势逐渐减弱，客户需求更多元化，要求更高。在此背景下，如果公司不能强化和巩固行业的领先地位，将错失商业机会，公司的经营可能收到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力，保持持续创新能力和业务开拓能力，立足于客户需求，在提升品牌知名度的同时，借助旗下各子公司的协同效应，实现产业链上下游的整体完善。

### 2、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效 KPI 绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。另外，未来公司将在合适的时间通过股权激励，合作交流等多种方式，稳定公司的核心管理和运营团队、开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.82%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.18%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.35%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年度股东大会	年度股东大会	59.52%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	上海今耀投资控股有限公司;上海易晋网络科技有限公司;深圳市隼川科技有限公司	股份限售承诺	猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务: I.自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审计报告、减值测试专项审计报告后 30 个工作日内,本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%;前述关于“标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下类同; II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%; III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中
	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司;刘伟;潘耀坚;上海翌卓投资管理有限公司;深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙);昱烽晟泰投资管理有限公司;张丽芬	股份限售承诺	1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务: I. 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审计报告、减值测试专项审计报告后 30 个工作日内,本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%;前述关于“标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下类同; II. 自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%; III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份; 2、如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本公	2016 年 05 月 18 日	5 年	2015 年度、2016 年度、2017 年度猎鹰网络完成其业绩承诺,实现净利润分别为人民币 9435.61 万元、12,107.50 万元和 15,983.75 万元。根据承

			司/本人相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I. 自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；II. 自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；III. 自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%；IV. 自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；V. 自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。			诺，截止 2018 年 5 月 18 日，新增股份上市满 24 个月，张丽芬解锁其持有 5% 的股份；此外，其他承诺仍在履行中。
深圳市锋行天下科技有限公司；深圳市红煌科技有限公司；深圳市来玩科技有限公司；深圳市零零伍科技有限公司；深圳市前海新合力投资管理有限公司；深圳市永兴正科技有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。2、本公司本应承担的分期锁定义义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隼川科技有限公司共同承担。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隼川科技有限公司所持全部可解锁股份足以全额承担本公司上述分期锁定义义务的前提下，本公司的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隼川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全额承担本公司的分期锁定义义务，对于差额部分，由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期锁定义义务。	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中	
计宏铭	股份限售承诺	1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后	2016 年 05 月 18 日	5 年	2015 年度、2016 年度、2017 年度智度亦复完成其业绩承诺，	

			<p>30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。(2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。(3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。</p>			<p>实现净利润分别为人民币 3537.92 万元、4654.06 万元和 6,324.03 万元。根据计宏铭所做承诺,截止 2018 年 5 月 18 日,新增股份满 24 个月,计宏铭解锁其持有的 5%的股份;此外,其他承诺仍在履行中。</p>
	<p>北京智度德普股权投资中心(有限合伙);上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:(1) 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%。(2) 自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。(3) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、如截至本企业取得本次发行的股份时,本企业用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本企业相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后,将按照以下分期解锁方式履行:(1) 自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,</p>	<p>2016 年 05 月 18 日</p>	<p>5 年</p>	<p>2015 年度、2016 年度、2017 年度智度亦复完成其业绩承诺,实现净利润分别为人民币 3537.92 万元、4654.06 万元和 6,324.03 万元。根据亦复壹所做承诺,</p>



			<p>在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%; (2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺, 在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。 (3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺, 在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满, 可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。 (5) 自新增股份上市之日起六十个月届满, 可转让或交易其他全部未解锁部分股份。</p>			<p>截止 2018 年 5 月 18 日, 新增股份满 24 个月, 亦复壹解锁其持有的 5%的股份; 此外, 其他承诺仍在履行中。</p>
罗川; 缪志坚; 徐锋; 袁聪	股份限售承诺	<p>一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时, 本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月, 则本人相应取得的股份, 自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让; 如截至本人取得智度投资本次发行的股份时, 本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月, 则本人相应取得的股份, 自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上, 为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现, 本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份: 1、法定锁定期为十二个月的部分, 自法定限售期届满后按照以下方式解锁: (1) 自新增股份上市之日起十二个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的 5%; (2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的 5%; (3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的 20%; (4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的 50%; (5) 自新增股份上市之日起六十个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分, 自法定限售期届满后按照以下方式解锁: (1) 自新增股份上市之日起三十六个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的 30%; (2) 自新增股份上市之日起四十八个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的 50%; (3) 自新增股份上市之日起六十个月届满, 解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。三、如本人取得本次发行的股份时, 用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月, 则可参照限售期为 12 个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时, 如担任智度投资的董事、监事、高管职务, 其减持股份数量还应遵守《公</p>	2016 年 05 月 18 日	5 年	<p>根据承诺, 截止 2018 年 5 月 18 日, 新增股份上市满 24 个月可解锁袁聪/罗川所持有的 5%的股份; 此外, 其他承诺仍在履行中。</p>	

			司法》等法律法规的限制性规定。			
	北京盈聚思成投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	<p>一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得 1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，分别解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分三、如其取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则可参照限售期为 12 个月的安排相应调整法定限售期及分期解锁期。</p>	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中
	北京智度德普股权投资中心(有限合伙) ;智度集团有限公司	股份限售承诺	<p>本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的智度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自本次股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限售期届满部分的 30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届满，解锁限售期限届满部分的 50%；（3）自股份发行结束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解锁部分。</p>	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	智度集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智度科技有限公司现与智度股份不存在同业竞争的情况。 2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的 91iOS 业务与智度股份构成同业竞争，智度股份可根据公司自身的业务需求，对该业务享有优先购买权。具体安排如下：（1）智度股份拥有收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的权利。鉴于竞业禁止的要求，为保护上市公司中小投资者的合法权益，智度股份</p>	2016 年 09 月 20 日	长期	履行中

		<p>有权要求收购福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务，智度集团将同意或促使智度股份的该等收购。届时，智度股份根据自身业务需求，若不实施收购，自放弃收购之日起，智度集团同意在 12 个月以内将实际拥有的（含直接或间接）福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务予以出让或以其他方式进行处置。（2）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务的条件。智度集团同意，在以下条件全部满足后 18 个月内，智度股份有权启动收购福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务的相关程序：①福建智度收购 91i0S 业务的所有交割手续完成；②福建智度收购 91i0S 业务后的运营状况得到显著改善并实现盈利；③福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务不存在不符合中国证监会及交易所规定的重大不合规情形，收购福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务也不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。（3）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务的方式。双方协商，在作价合理的基础之上，智度集团将全力配合智度股份以现金购买或发行股份购买资产等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务的收购。（4）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91i0S 业务定价原则。由智度股份聘请具有证券业务资格的资产评估机构依照相关法律法规的规定，对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产截至评估基准日的评估值为参考，经交易各方协商确定。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2013年3月26日,快乐屋公司(郑州)服饰有限公司向郑州市仲裁委员会申请仲裁,郑州市仲裁委员会于2014年4月2日作出(2013)郑仲裁字第131号仲裁裁决书,裁决我公司协助快乐屋公司将郑国用[1996]字第1296号国有土地使用权证下土地变更过户登记至快乐屋公司名下。	0	否	已判决	报告期内 暂无	配合执行 中	2018年04 月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公 司披露的 《2017年年 度报告》
与中信国安盟固利电源技术有限公司的案件纠纷。2014年12月思达高科收到深	1,100	否	二审已出 判决,智	报告期内 暂无	报告期内 暂无	2018年04 月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

圳市福田区人民法院民事起诉状、(2014)深福法民二初字第 7433 号传票等诉讼材料。			度胜诉 (判决日期 2018 年 7 月 13 日)				o.com.cn) 公司披露的《2017 年年度报告》
腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司起诉掌汇天下《天天炫舞》游戏商标权侵权纠纷	50	否	已开庭, 尚未出判决	报告期内 暂无	报告期内 暂无	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司披露的《2017 年年度报告》
北京康智乐思网络科技有限公司公司起诉厦门美柚科技有限公司侵犯“美柚”APP 著作权侵权纠纷, 掌汇天下为连带被告, 掌汇天下已实际删除了涉案 APP, 尽到了平台应尽义务, 应使用避风港原则免责。	5	否	已开庭, 尚未出判决	报告期内 暂无	报告期内 暂无	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司披露的《2017 年年度报告》
北京康智乐思网络科技有限公司公司起诉上海禹容网络科技有限公司侵犯“大姨妈”商标权侵权纠纷, 掌汇天下为连带被告, 掌汇天下已实际删除了涉案 APP, 尽到了平台应尽义务, 应使用避风港原则免责。	483	否	一审已出判决, 掌汇天下胜诉。原告上诉, 尚未出判决。	报告期内 暂无	报告期内 暂无	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司披露的《2017 年年度报告》

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
福建风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司	采购劳务	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	21.81	0.00%	21.81	否	定期结算	21.81 万元	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度日常关联交易预计公告》。
智度集团有限公司	持股超过 5% 的主要股东	房租办公用房	房屋建筑物	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	396.86	0.63%	396.86	否	定期结算	396.86 万元	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签署〈房屋租赁合同〉的公告》。
福建风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司	提供劳务	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	3.03	0.00%	3.03	否	定期结算	3.03 万元	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度日常关联交易预计公告》。
合计				--	--	421.7	--	421.7	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额小于预计金额，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳市隼川科技有限公司	子公司关键管理人员控制的公司	代垫款项	否	1.13					1.13
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		未对公司经营产生影响。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
Rodrigo Sales	子公司的关键管理人员	资金往来	2,084	0	2,108.44	5.00%	24.44	0	
MichaelLevit	原子公司的关键管理人员	资金往来	1,058.54	0	1,070.95	5.00%	12.41	0	
RyanStephens	子公司的关键管理人员	资金往来	165.4	0	167.34	5.00%	1.94	0	
计宏铭	关键管理人员	资金拆借	11.54	2,800	2,810.66	0.04%	6.78	7.66	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		未对公司经营产生重大影响。							

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建风灵创景科技有限公司		--	21,882.42	--

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	福建风灵创景科技有限公司	158,992.95	64,091.49
应付账款	福建智度科技有限公司	106,574.50	29,780.00
预收账款	福建风灵创景科技有限公司	78,962.28	11,118.26
长期应付款	Rodrigo Sales等原股东		299,191,739.44
一年内到期的长期应付款	Rodrigo Sales等原股东	302,964,718.43	254,604,253.55

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《2018 年度日常关联交易预计公告》	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于向关联方借款暨关联交易的公告》	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 租赁情况说明

公司于 2017 年 1 月 9 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署〈房屋租赁合同〉的议案》，同意公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司和上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海佑迎广告有限公司向智度集团租赁其位于北京市西城区西绒线胡同 51 号内的房屋用于办公，总面积共 3329.80 平方米，租赁期为 3 年，三年租金总计为人民币 24,783,918.00 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海猎鹰网络有 限公司	2018 年 04 月 27 日	15,000	2018 年 05 月 25 日		连带责任保 证	2 年	否	是
北京掌汇天下科 技有限公司	2018 年 04 月 27 日		2018 年 05 月 25 日		连带责任保 证	2 年	否	是
上海菲索广告有 限公司	2018 年 04 月 27 日		2018 年 05 月 25 日		连带责任保 证	2 年	否	是
上海佑迎广告有 限公司	2018 年 04 月 27 日		2018 年 05 月 25 日		连带责任保 证	2 年	否	是
西藏亦复广告有 限公司	2018 年 04 月 27 日		2018 年 05 月 25 日		5,000	连带责任保 证	2 年	否
上海猎鹰网络有	2017 年 10	23,000	2017 年 11 月 07		连带责任保	主合同约定	否	是

限公司	月 31 日		日		证	的债务履行期限届满之日后 2 年		
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司	2017 年 10 月 31 日		2017 年 11 月 07 日		连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日后 2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			38,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			38,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Spigot、Polarity、Eightpoint	2017 年 12 月 22 日	9,924.9	2018 年 01 月 17 日		连带责任保证	自担保协议生效起至贷款项下的债务履行完毕止	是	是
深圳市范特西科技有限公司		3,000	2018 年 03 月 16 日	1,920	连带责任保证	1 年	否	是
深圳市范特西科技有限公司		3,000	2017 年 01 月 18 日		连带责任保证	2 年	否	是
上海猎鹰网络科技有限公司		4,000	2017 年 04 月 27 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	是
上海猎鹰网络科技有限公司		3,000	2017 年 07 月 13 日		连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			22,924.9	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,920
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			22,924.9	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				5,920
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,924.9	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,920
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			60,924.9	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				10,920
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.99%				
其中:								

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及所属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司牢固树立绿色发展理念，在日常经营中，十分重视环境保护工作，推行无纸化办公，不断提高员工的环境保护意识，让每位员工从身边点滴小事做起，节约资源，倡导绿色生活、为生态环境的可持续发展贡献力量。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于 2018 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议，2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第二次临时股东大会、职工代表大会 2018 年第一次会议，2018 年 1 月 29 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任相关事项，公司第八届董事会成员、第八届监事会成员和高级管理人员与第七届一致，具体组成如下：

(1) 公司第八届董事会成员

董事长：赵立仁

独立董事：段东辉 余应敏

非独立董事：赵立仁 熊贵成 孙静

公司第八届董事会任期自公司第七届董事会任期届满后首日（即 2018 年 1 月 28 日）起三年。

（2）公司第八届监事会成员

监事会主席：张婷

职工代表监事：张婷

非职工代表监事：肖欢 石睿

公司第八届监事会任期自公司第七届监事会任期届满后首日（即 2018 年 1 月 28 日）起三年。

（3）公司高级管理人员

总经理：熊贵成

副总经理：计宏铭 汤政 袁聪

财务总监：刘韡

董事会秘书：李凌霄

2、报告期内，其他重要事项：

公告标题	披露时间	披露索引
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告	2018-06-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告	2018-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2017年度权益分派实施公告	2018-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告	2018-05-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2018-05-12	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告	2018-05-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年4月27日投资者关系活动记录表	2018-05-02	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2017年度利润分配预案的公告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2017年年度报告摘要	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第二次会议决议公告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年第一季度报告全文	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于拥有公司实际控制权的股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2017年年度报告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届监事会第二次会议决议公告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

智度股份:2018年度日常关联交易预计公告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年第一季度报告摘要	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2017年度财务决算报告	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于召开2017年年度股东大会的通知	2018-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2017年度业绩快报	2018-04-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年第一季度业绩预告	2018-04-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2018-04-13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于股东办理股票质押式回购交易的公告	2018-03-31	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告	2018-02-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年第三次临时股东大会决议公告	2018-02-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告	2018-02-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告	2018-02-07	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告	2018-02-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2017年度业绩预告	2018-01-31	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届监事会第一次会议决议公告	2018-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第一次会议决议公告	2018-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	2018-01-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第七届董事会第四十次会议决议公告	2018-01-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告	2018-01-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于选举职工代表监事的公告	2018-01-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年第二次临时股东大会决议公告	2018-01-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告	2018-01-13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年第一次临时股东大会决议公告	2018-01-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司监事会换届选举的公告	2018-01-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于聘请2017年度审计机构的公告	2018-01-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第七届监事会第二十七次会议决议公告	2018-01-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	2018-01-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司董事会换届选举的公告	2018-01-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第七届董事会第三十九次会议决议公告	2018-01-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告	2018-01-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告	2018-01-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	649,221,660	67.23%	0	0	0	-568,772	-568,772	648,652,888	67.17%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	649,221,660	67.23%	0	0	0	-568,772	-568,772	648,652,888	67.17%
其中：境内法人持股	596,149,098	61.73%	0	0	0	-212,401	-212,401	595,936,697	61.71%
境内自然人持股	53,072,562	5.50%	0	0	0	-356,371	-356,371	52,716,191	5.46%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	316,489,122	32.77%	0	0	0	568,772	568,772	317,057,894	32.83%
1、人民币普通股	316,489,122	32.77%	0	0	0	568,772	568,772	317,057,894	32.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	965,710,782	100.00%	0	0	0	0	0	965,710,782	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2016 年 5 月完成，本次发行的股份于 2016 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。根据限售期安排，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，本次发行股份中的 2,480,423 股股份在 2018 年 5 月 24 日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	375,894,873	0	0	375,894,873	首发后限售股	不适用
智度集团有限公司	69,633,187	0	0	69,633,187	首发后限售股	不适用
上海易晋网络科技有限公司	43,106,117	0	0	43,106,117	首发后限售股	不适用
计宏铭	36,321,388	0	0	36,321,388	首发后限售股/ 高管锁定股	2017年5月22日，解除限售1,911,651股。 2018年5月24日，解除限售1,911,651股。
上海今耀投资控股有限公司	32,658,882	0	0	32,658,882	首发后限售股	不适用
深圳市隼川科技有限公司	20,688,352	0	0	20,688,352	首发后限售股	不适用
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	17,112,282	0	0	17,112,282	首发后限售股	不适用
深圳市零零伍科技有限公司	9,176,117	0	0	9,176,117	首发后限售股	不适用
刘伟	5,882,294	0	0	5,882,294	首发后限售股	不适用
深圳市来玩科技有限公司	5,803,941	0	0	5,803,941	首发后限售股	不适用
深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	5,490,176	0	0	5,490,176	首发后限售股	不适用
上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）	4,035,638	212,401	0	3,823,237	首发后限售股	2017年5月22日，解除限售212,401股。



						2018年5月24日,解除限售212,401股。
罗川	3,409,091	133,689	0	3,275,402	首发后限售股	2017年5月22日,解除限售133,689股。 2018年5月24日,解除限售133,689股。
昱烽晟泰投资管理有限公司	2,745,176	0	0	2,745,176	首发后限售股	不适用
上海翌卓投资管理有限公司	2,470,588	0	0	2,470,588	首发后限售股	不适用
张丽芬	2,347,059	123,529	0	2,223,530	首发后限售股	2017年5月22日,解除限售123,529股。 2018年5月24日,解除限售123,529股。
深圳市前海新合力投资管理有限公司	1,883,912	86,736	0	1,797,176	首发后限售股	2017年5月22日,解除限售86,736股。 2018年5月24日,解除限售86,736股。
袁聪	1,797,176	12,417	0	1,784,759	首发后限售股	2017年5月22日,解除限售12,417股。 2018年5月24日,解除限售12,417股。
潘耀坚	1,646,823	0	0	1,646,823	首发后限售股	不适用
深圳市永兴正科技有限公司	1,597,764	0	0	1,597,764	首发后限售股	不适用
深圳市锋行天下科技有限公司	1,553,647	0	0	1,553,647	首发后限售股	不适用
北京盈聚思成投资管理中心(有限合伙)	1,247,771	0	0	1,247,771	首发后限售股	不适用
徐锋	868,983	0	0	868,983	首发后限售股	不适用
缪志坚	713,012	0	0	713,012	首发后限售股	不适用
河南隆达通讯有限公司	578,000	0	0	578,000	首发后限售股	2007年7月31日
深圳市红煌科技有限公司	559,411	0	0	559,411	首发后限售股	不适用
合计	649,221,660	568,772	0	648,652,888	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,500		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	39.25%	379,074,873	0	375,894,873	3,180,000		
智度集团有限公司	境内非国有法人	7.21%	69,633,187	0	69,633,187	0	质押	69,633,187
西藏旭赢百年投资有限公司	境内非国有法人	6.52%	63,000,000	0	0	63,000,000		
上海易晋网络科技有限公司	境内非国有法人	4.46%	43,106,117	0	43,106,117	0	质押	37,939,998
计宏铭	境内自然人	3.96%	38,233,039	0	36,321,388	1,911,651	质押	28,000,000
上海今耀投资控股有限公司	境内非国有法人	3.38%	32,658,882	0	32,658,882	0	质押	28,470,000
李向清	境内自然人	2.49%	24,000,000	0	0	24,000,000	质押	19,200,000
深圳市隽川科技有限公司	境内非国有法人	2.14%	20,688,352	0	20,688,352	0	质押	16,213,000
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	17,112,282	0	17,112,282	0	质押	17,110,000
深圳市零零伍科技有限公司	境内非国有法人	0.95%	9,176,117	0	9,176,117	0	质押	9,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人； 2、上海易晋网络科技有限公司和上海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下的							

	一致行动人。 3、除此之外，未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏旭赢百年投资有限公司	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
李向清	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金	3,568,900	人民币普通股	3,568,900
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	3,453,927	人民币普通股	3,453,927
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
香港中央结算有限公司	3,024,931	人民币普通股	3,024,931
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,966,341	人民币普通股	2,966,341
赵兴宝	2,480,290	人民币普通股	2,480,290
王钧	2,231,755	人民币普通股	2,231,755
郭旭	2,218,409	人民币普通股	2,218,409
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、北京智度德普股权投资中心(有限合伙)与公司股东智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司互为一致行动人； 2、除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
赵立仁	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊贵成	董事/总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙静	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
段东辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余应敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
计宏铭	副总经理	现任	38,233,039	0	0	38,233,039	0	0	0
汤政	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁聪	副总经理	现任	1,983,065	0	0	1,983,065	0	0	0
刘韡	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李凌霄	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张婷	监事会主席 /职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
石睿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖欢	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	40,216,104	0	0	40,216,104	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：智度科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	849,313,682.62	721,124,038.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,911,570.00
应收账款	1,458,287,826.99	1,380,115,186.11
预付款项	312,696,553.59	183,795,556.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,615,581.20	256,737.48
应收股利		
其他应收款	251,435,104.39	244,346,180.02
买入返售金融资产		



存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	211,903,127.27	61,705,940.60
其他流动资产	1,018,386,154.22	1,382,304,530.21
流动资产合计	4,104,638,030.28	3,980,559,739.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,000,000.00	53,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,806,692.50	93,408,613.72
投资性房地产		
固定资产	11,094,173.44	8,902,575.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	358,623,548.40	382,042,709.34
开发支出	22,507,396.84	19,803,714.93
商誉	2,451,031,930.87	2,432,201,068.49
长期待摊费用	11,577,888.61	12,640,070.26
递延所得税资产	43,889,293.83	44,518,583.99
其他非流动资产	232,708.74	232,612.74
非流动资产合计	3,079,763,633.23	3,046,749,948.55
资产总计	7,184,401,663.51	7,027,309,687.98
流动负债：		
短期借款	109,200,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	489,285,714.86	510,463,026.54
预收款项	267,892,333.35	196,905,498.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,625,484.06	105,923,796.27
应交税费	121,157,905.89	122,385,209.13
应付利息	58,000.00	405,566.22
应付股利	13,974,610.26	639,181.49
其他应付款	302,594,060.15	268,405,970.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	303,155,125.14	254,802,809.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,668,943,233.71	1,559,931,057.68
非流动负债：		
长期借款	363,638.00	98,376,638.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		299,191,739.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	50,693.20	50,693.20
递延收益	618,094.51	636,876.01
递延所得税负债	10,952,132.63	13,961,324.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,984,558.34	412,217,271.00
负债合计	1,680,927,792.05	1,972,148,328.68
所有者权益：		
股本	965,710,782.00	965,710,782.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,501,945,864.99	3,501,945,864.99
减：库存股		
其他综合收益	17,604,664.74	-22,350,357.41
专项储备		
盈余公积	35,111,177.74	35,111,177.74
一般风险准备		
未分配利润	980,528,590.25	572,317,683.43
归属于母公司所有者权益合计	5,500,901,079.72	5,052,735,150.75
少数股东权益	2,572,791.74	2,426,208.55
所有者权益合计	5,503,473,871.46	5,055,161,359.30
负债和所有者权益总计	7,184,401,663.51	7,027,309,687.98

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：金蕊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,734,012.17	346,631,343.85
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		
预付款项	5,000.00	74,691.42
应收利息		
应收股利	219,392,635.30	219,392,635.30
其他应收款	196,321,631.75	270,882,387.63
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	475,893,479.70	751,112,867.32

流动资产合计	1,301,346,758.92	1,588,093,925.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,180,487,707.37	2,924,221,670.50
投资性房地产		
固定资产	261,088.52	183,500.34
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,426.21	253,553.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,791,612.10	6,176,683.06
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,215,813,834.20	2,960,835,407.02
资产总计	4,517,160,593.12	4,548,929,332.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,836,731.48	3,917,692.41
预收款项		
应付职工薪酬	259,139.38	2,067,964.24
应交税费	78,364.12	8,412.83
应付利息		
应付股利	13,974,610.26	
其他应付款	4,711,453.68	8,106,409.07

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	181,818.00	181,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,042,116.92	14,282,296.55
非流动负债：		
长期借款	363,638.00	363,638.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,638.00	363,638.00
负债合计	23,405,754.92	14,645,934.55
所有者权益：		
股本	965,710,782.00	965,710,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,503,405,904.02	3,503,405,904.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,111,177.74	35,111,177.74
未分配利润	-10,473,025.56	30,055,534.23
所有者权益合计	4,493,754,838.20	4,534,283,397.99
负债和所有者权益总计	4,517,160,593.12	4,548,929,332.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,777,227,475.28	2,544,364,276.36
其中：营业收入	3,771,598,545.18	2,544,364,276.36
利息收入	5,628,930.10	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,322,310,421.25	2,350,092,404.44
其中：营业成本	3,063,673,148.63	2,194,630,803.54
利息支出		
手续费及佣金支出	111,940.62	
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	3,501,450.99	2,539,033.46
销售费用	66,637,772.28	51,546,372.27
管理费用	163,907,057.39	89,647,839.29
财务费用	4,241,982.93	8,408,068.41
资产减值损失	20,237,068.41	3,320,287.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	27,389,964.72	33,900,025.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,006.77
其他收益	7,072,788.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	489,379,806.98	228,153,890.34
加：营业外收入	35,891.26	6,024,124.74
减：营业外支出	37,235.38	14,307.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	489,378,462.86	234,163,707.57
减：所得税费用	52,049,649.39	15,221,770.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	437,328,813.47	218,941,937.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	437,328,813.47	218,941,937.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	437,182,230.28	218,132,159.43
少数股东损益	146,583.19	809,777.61
六、其他综合收益的税后净额	39,955,022.15	-27,210,245.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,955,022.15	-27,210,245.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	39,955,022.15	-27,210,245.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	514,378.54	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	39,440,643.61	-27,210,245.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	477,283,835.62	191,731,691.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	477,137,252.43	190,921,913.59
归属于少数股东的综合收益总额	146,583.19	809,777.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4527	0.2259

(二) 稀释每股收益	0.4527	0.2259
------------	--------	--------

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

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：金蕊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	6,384.57	100.00
销售费用		
管理费用	31,394,089.22	14,090,021.61
财务费用	-6,758,517.79	-666,830.12
资产减值损失	-1,129.54	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,083,862.37	31,896,316.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,556,964.09	18,473,024.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	272.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,557,236.33	18,473,024.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,557,236.33	18,473,024.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,557,236.33	18,473,024.99
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,557,236.33	18,473,024.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,812,687,447.66	2,531,697,505.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,903,151.64	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	317,179,622.93	234,951,650.03
经营活动现金流入小计	4,136,770,222.23	2,766,649,155.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,311,630,101.39	2,541,569,166.80
客户贷款及垫款净增加额	152,494,665.13	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	115,283.78	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	200,338,008.93	62,459,612.29
支付的各项税费	59,470,266.61	51,408,644.76
支付其他与经营活动有关的现金	314,651,192.48	268,118,068.25
经营活动现金流出小计	4,038,699,518.32	2,923,555,492.10
经营活动产生的现金流量净额	98,070,703.91	-156,906,336.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,326,127.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,539.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,896,719,800.00	6,188,400,618.21
投资活动现金流入小计	2,915,045,927.35	6,188,560,157.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,078,067.36	28,190,529.30
投资支付的现金	272,966,036.87	72,000,001.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,471,000,000.00	4,461,890,000.00
投资活动现金流出小计	2,751,044,104.23	4,562,080,530.30
投资活动产生的现金流量净额	164,001,823.12	1,626,479,627.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,592,983.87	276,457,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	224,480,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	485,072,983.87	315,457,600.00
偿还债务支付的现金	346,351,855.05	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,368,764.94	687,669.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	61,475,810.69	462,463,224.00
筹资活动现金流出小计	428,196,430.68	483,150,893.44
筹资活动产生的现金流量净额	56,876,553.19	-167,693,293.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,720,563.51	-1,927,155.69
五、现金及现金等价物净增加额	324,669,643.73	1,299,952,841.42
加：期初现金及现金等价物余额	524,644,038.89	512,483,225.65
六、期末现金及现金等价物余额	849,313,682.62	1,812,436,067.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,598.61	411,736.41
经营活动现金流入小计	2,263,598.61	411,736.41
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	12,289,926.11	3,746,841.45
支付的各项税费	8,457.68	100.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,503,737.51	14,042,211.98
经营活动现金流出小计	33,802,121.30	17,789,153.43
经营活动产生的现金流量净额	-31,538,522.69	-17,377,417.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,723,340.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,047,968,085.49	6,498,400,618.21
投资活动现金流入小计	3,061,691,425.69	6,498,400,618.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,556,031.00	266,197.00
投资支付的现金	256,266,036.87	
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	3,018,246,000.00	4,931,890,000.00
投资活动现金流出小计	3,276,068,067.87	4,932,156,197.00
投资活动产生的现金流量净额	-214,376,642.18	1,566,244,421.21
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	472,480,000.00	
筹资活动现金流入小计	472,480,000.00	
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	14,982,166.81	
支付其他与筹资活动有关的现金		227,005,624.00
筹资活动现金流出小计	14,982,166.81	227,005,624.00
筹资活动产生的现金流量净额	457,497,833.19	-227,005,624.00
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	211,582,668.32	1,321,861,380.19
加：期初现金及现金等价物余额	198,151,343.85	283,911,516.61
六、期末现金及现金等价物余额	409,734,012.17	1,605,772,896.80

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,501,945,864.99		-22,350,357.41		35,111,177.74		572,317,683.43	2,426,208.55	5,055,161,359.30
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	965,710,782.00				3,501,945,864.99		-22,350,357.41		35,111,177.74		572,317,683.43	2,426,208.55	5,055,161,359.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							39,955,022.15				408,210,906.82	146,583.19	448,312,512.16
（一）综合收益总额							39,955,022.15				437,182,230.28	146,583.19	477,283,835.62
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-28,971,323.46		-28,971,323.46
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											-28,971,323.46		-28,971,323.46
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	965,710,782.00				3,501,945,864.99		17,604,664.74		35,111,177.74		980,528,590.25	2,572,791.74	5,503,473,871.46

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,501,945,864.99		60,090,499.69		31,771,673.94		48,331,784.53	1,915,270.02	4,609,765,875.15	

	00				99							17	
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	965,710,782.00				3,501,945,864.99		60,090,499.69		31,771,673.94		48,331,784.53	1,915,270.02	4,609,765,875.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-27,210,245.84				218,132,159.43	809,777.61	191,731,691.20
（一）综合收益总额							-27,210,245.84				218,132,159.43	809,777.61	191,731,691.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	965,710,782.00				3,501,945,864.99	32,880,253.85		31,771,673.94		266,463,943.96	2,725,047.63	4,801,497,566.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				35,111,177.74	30,055,534.23	4,534,283,397.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				35,111,177.74	30,055,534.23	4,534,283,397.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,528,559.79	-40,528,559.79
（一）综合收益总额										-11,557,236.33	-11,557,236.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											



持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-28,971,323.46	-28,971,323.46	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,971,323.46	-28,971,323.46	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				35,111,177.74	-10,473,025.56	4,493,754,838.20

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				31,771,673.94	-213,080,135.63	4,287,808,224.33
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				31,771,673.94	-213,080,135.63	4,287,808,224.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										18,473,024.99	18,473,024.99
（一）综合收益总额										18,473,024.99	18,473,024.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				31,771,673.94	-194,607,110.64	4,306,281,249.32
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

### 三、公司基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“本公司”）前身河南思达电子仪器有限公司（以下简称“思达电子”）系1993年经河南省经济体制改革委员会以（1993）153号文批准，由河南思达科技（集团）股份有限公司、洛阳春都（集团）股份有限公司于1993年共同发起设立的有限责任公司。1996年经思达电子申请，河南省体改委豫股改字（1995）125号文、河南省体改委豫股批字（1996）7号文和河南省证券委豫证券字（1996）4号文批准，思达电子由有限责任公司变更为股份有限公司。根据《公司法》规定，增加白鸽（集团）股份有限公司、郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司、河南隆达通讯有限公司作为发起人，经中国证券监督管理委员会（证监发字〔1996〕350号）批准向社会公开发行1,250万股A股，每股发行价格为5.20元。本次增资业经郑州会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑会证验字（1996）009号验资报告。

经历次股利分配，资本公积金转增股本，配股，股权分置改革等事项，截至2008年末，上市公司注册资本为314,586,699.00元。

2009年9月30日，本公司原控股股东河南思达科技（集团）股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技（集团）股份有限公司持有的本公司29.24%的股权，合计9,200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司。

2014年12月29日，本公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普有限合伙”）签订了《股权转让协议》，智度德普有限合伙受让河南正弘置业有限公司持有的本公司20.03%的股权，合计6,300万股，并于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司的控股股东变更为智度德普有限合伙。

2015年1月28日，本公司2015年第一次临时股东大会决议公司名称变更为智度投资股份有限公司，并于2015年1月30日完成工商变更登记。

2016年4月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕834号）文件核准，本公司向智度德普有限合伙等非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）231,742,395股用于购买相关资产，每股发行价格5.61元，本公司注册资本由314,586,699.00元变更为546,329,094.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）01660007号验资报告。随后，本公司向智度德普有限合伙、西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有限公司”）非公开发行股份419,381,688股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格6.72元。本公司注册资本变更为965,710,782.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）01660008号、瑞华验字（2016）01660009号验资报告。上述新增股份已于2016年5月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

2016年6月30日，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，本公司名称由智度投资股份有限公司变更为智度科技股份有限公司，并于2016年8月24日办理公司名称等相关工商变更登记手续。本公司统一信用代码为91410000170000388E。

本公司证券简称“智度股份”，证券代码“000676”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、董事会办公室、海外事业部、行政中心、审计监察法务部、投资部、证券事务部等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动：本公司所属互联网和相关服务行业，主要从事互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务（包括互联网游戏业务和互联网金融业务）。

本公司注册地址：中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号；法定代表人：赵立仁。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第五次会议于2018年8月15日批准。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共42户，参见附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比上年度增加0户，参见附注八、合并范围的变动。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部

或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，本公司划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括发放贷款及垫款、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

### (3) 金融负债分类和计量

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



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务;
- ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债合同义务;
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10、(9)。

#### (6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金

融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

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

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	
押金及保证金组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
其中：3 个月以内	0.00%	0.00%

4-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

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

### (1) 初始投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	10	5	9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

不适用。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权和软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
专利权	3-20年	直线法
非专利技术	3-5年	直线法
域名	10年	直线法
商标	8-10年	直线法

客户关系	8-10年	直线法
技术研发	5-10年	直线法
特许权	1-10年	直线法
软件	1-10年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉等（递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。



## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

本公司目前无设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

### ①销售商品

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

### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

### ③让渡资产使用权

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

### ④使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### ⑤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。

(2) 收入确认的具体方法：

### ①互联网媒体业务

本公司依托自有流量和技术平台提供广告投放及互联网应用分发服务，营业收入基于广告实际投放量及互联网应用分发量，按照合同约定的计算方式（通常包括点击、下载、激活、展示等）经与客户（广告主或代理商）核对后，依据双方确认的结算单确认收入；营业成本按合同约定的结算方式（通常包括分成、点击、下载、激活、展示等）经与媒体核对后，依据

双方确认的结算金额确认成本。

### ②数字营销业务

本公司提供广告投放代理服务，本公司分别与媒体和客户核对该媒体的广告有效投放量，并结合合同条款预估媒体返点和客户返点。根据合同的约定，需经双方确认具体结算数量的，以结算数量乘以合同中约定的单价确认收入；固定费用结算的，按照公司已提供服务并经客户确认的进度确认收入。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确认收入。

### ③其他业务

#### 互联网游戏业务

自主运营模式下的游戏服务收入，公司通过自主研发获得网络游戏产品的经营权后，利用其自有游戏平台发布并运营游戏产品，全面负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作。游戏玩家直接在上述平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司将游戏玩家实际充值并消费的金额确认为营业收入。

联合运营模式下的游戏服务收入，联合运营模式指将网络游戏产品与第三方游戏平台公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成为第三方游戏平台公司的用户，在第三方平台公司的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在联合运营模式下，通常第三方游戏平台公司负责网络游戏平台的提供和推广、充值服务以及计费系统的管理，公司负责游戏版本的更新及技术支持和维护，并提供客户服务。公司同时与多个游戏平台公司合作，这些平台的折扣力度各不相同，公司无法追踪这些玩家在平台实际支付的金额，公司按照与第三方游戏平台公司合作协议所计算的分成金额确认收入。

#### 互联网金融业务

利息收入，按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用

或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为承租人

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (2) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (3) 一般风险准备

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。本公司运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般风险准备。

本公司采用标准法确定潜在风险估计值，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%。其他风险资产参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数同上述信贷资产标准风险系数。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、16、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
文化建设事业费	提供广告服务取得的销售额	3%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海猎鹰网络有限公司（以下简称"上海猎鹰公司"）	15.00%
北京掌汇天下科技有限公司（以下简称"北京掌汇天下公司"）	15.00%
深圳市范特西科技有限公司（以下简称"深圳范特西公司"）	15.00%
上海范特西网络科技有限公司（以下简称"上海范特西公司"）	12.50%
深圳市核聚创新科技有限公司（以下简称"深圳核聚创新公司"）	15.00%
深圳市行走科技有限公司（以下简称"深圳行走公司"）	15.00%
深圳市部落格科技有限公司（以下简称"深圳部落格公司"）	0
霍尔果斯白猫科技有限公司（以下简称"霍尔果斯白猫公司"）	0
西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复公司"）	15.00%
西藏智媒网络科技有限公司（以下简称"西藏智媒公司"）	15.00%
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司（以下简称"拉萨猎鹰公司"）	15.00%
万乾网络有限公司（以下简称"万乾网络公司"）	适用香港特别行政区所得税率 16.50%
智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港公司"）	适用香港特别行政区所得税率 16.50%
Spigot, Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00%

Polarity Technologies Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Springtech Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Better Cloud Solutions Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Eightpoint Technologies Ltd.	适用开曼群岛所得税率 0.00%
Genimous Interactive Investment Co., Ltd.	适用美国联邦所得税率 21.00%
GreenTree Applications SRL	适用罗马尼亚所得税率 16.00%
Azureus Software, Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00%
GMGP LLC	适用美国联邦所得税率 21.00%
Search Me Technologies, Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00%

## 2、税收优惠

(1) 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），上海猎鹰公司被认定为高新技术企业，文件号为GR201631000584，发证日期为2016年11月24日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），北京掌汇天下公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201711002877，发证日期为2017年10月25日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），深圳范特西公司被认定为高新技术企业，证书编号为GF201544200101，发证日期为2015年11月2日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财税〔2012〕27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，上海范特西公司软件企业所得税减免申请已得到审批，企业所得税优惠审批通知书编号为沪地税嘉六[2016]000024，上海范特西公司自开始获利年度起两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2015年为首个获利年度，2015年、2016年免征企业所得税，2017年、2018年、2019年减按12.5%的税率征收企业所得税。

(5) 根据财税〔2014〕26号《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（本通知自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行），深圳核聚创新公司和深圳行走公司符合关于前海深港现代服务业合作区内鼓励类产业企业（信息服务业）的税收优惠有关规定，2018年减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 根据财税〔2012〕27号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，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。深圳部落格公司符合上述条件，享受优惠期间为2017年、2018年免税，2019-2021年减半征收。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，西藏亦复公司、西藏智媒公司和拉萨猎鹰公司符合上述政策，2018年减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什 霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税

(2011) 112号)、《财政部 国家税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》(财税〔2016〕85号), 对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济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, 五年内免征企业所得税。霍尔果斯白猫公司符合以上条件, 从2018年至2020年3年内免征企业所得税。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,636.99	89,293.04
银行存款	827,794,731.98	513,243,661.48
其他货币资金	21,468,313.65	207,791,084.37
合计	849,313,682.62	721,124,038.89
其中：存放在境外的款项总额	297,451,158.71	134,323,288.95

其他说明

(1) 本公司期末存放在境外资金汇回未受到限制。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		6,911,570.00
合计		6,911,570.00



## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,497,120,871.97	99.96%	38,833,044.98	2.59%	1,458,287,826.99	1,400,998,916.58	99.96%	20,883,730.47	1.49%	1,380,115,186.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	591,625.44	0.04%	591,625.44	100.00%	0.00	591,625.44	0.04%	591,625.44	100.00%	0.00
合计	1,497,712,497.41	100.00%	39,424,670.42	2.63%	1,458,287,826.99	1,401,590,542.02	100.00%	21,475,355.91	1.53%	1,380,115,186.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-3 个月	949,173,488.92		
4-12 个月	471,433,485.89	23,017,341.67	5.00%
1 年以内小计	1,420,606,974.80	23,017,341.67	
1 至 2 年	75,012,146.77	14,994,716.46	20.00%
2 至 3 年	1,317,669.43	658,834.72	50.00%
3 年以上	162,152.14	162,152.14	100.00%
合计	1,497,098,943.14	38,833,044.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉祥好运（北京）商务有限公司	429,946.00	429,946.00	100.00	多年失去联系
Central Star Ltd.	161,679.44	161,679.44	100.00	多年失去联系
合 计	<b>591,625.44</b>	<b>591,625.44</b>		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,540,939.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额589,256,918.85元，占应收账款期末余额合计数的比例39.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,405,354.71元。

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	306,303,372.90	97.96%	180,225,319.50	98.06%
1 至 2 年	5,903,364.62	1.89%	3,570,236.62	1.94%
2 至 3 年	489,816.07	0.16%		
合计	312,696,553.59	--	183,795,556.12	--

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：

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额84,137,679.30元，占预付款项期末余额合计数的比例26.91%。

## 7、应收利息

### （1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	2,615,581.20	256,737.48
合计	2,615,581.20	256,737.48

## 8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,799,862.30	100.00%	364,757.91	0.14%	251,435,104.39	244,710,891.90	100.00%	364,711.88	0.15%	244,346,180.02
合计	251,799,862.30		364,757.91	0.14%	251,435,104.39	244,710,891.90	100.00%	364,711.88	0.15%	244,346,180.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	2,668,618.25		
4-12 个月	2,565,169.78	128,258.49	5.00%
1 年以内小计	5,233,788.03	128,258.49	2.48%
1 至 2 年	730,987.54	146,197.51	20.00%
2 至 3 年	163,159.83	81,579.92	50.00%
3 年以上	8,722.00	8,722.00	100.00%
合计	6,136,657.40	364,757.91	5.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,175.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,129.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
员工备用金	1,129.54	坏账准备转回
合计	1,129.54	--

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	239,513,542.03	235,393,284.98
往来款	6,919,945.06	2,967,588.05
备用金	195,647.68	117,978.47
其他	5,170,727.53	6,232,040.40
合计	251,799,862.30	244,710,891.90

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	67,095,907.40	1 年内	26.65%	
单位 2	保证金	51,837,500.00	1 年内	20.59%	
单位 3	保证金	42,527,364.42	1 年内	16.89%	
单位 4	保证金	29,923,954.45	1 年内	11.88%	
单位 5	保证金	20,000,000.00	1 年内	7.94%	
合计	--	211,384,726.27	--	83.95%	

**10、存货**

适用  不适用

**11、持有待售的资产**

适用  不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的发放贷款及垫款一年内到期的发放贷款及垫款	211,903,127.27	61,705,940.60
合计	211,903,127.27	61,705,940.60

(1) 按个人和企业分布情况						
项目	期末数	期初数				
个人贷款及垫款	134,132,976.32	57,954,510.03				
贷款	134,132,976.32	57,954,510.03				
企业贷款及垫款	80,997,102.12	4,691,114.94				
贷款	80,997,102.12	4,691,114.94				
贷款及垫款总额	215,130,078.44	62,645,624.97				
减：贷款减值准备	3,226,951.17	939,684.37				
其中：单项计提数	-	-				
组合计提数	3,226,951.17	939,684.37				
小计	211,903,127.27	61,705,940.60				
减：1年内到期的发放贷款及垫款	211,903,127.27	61,705,940.60				
贷款及垫款账面价值	-	-				
(2) 按行业分布情况						
行业	期末数		期初数			
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)		
租赁和商务服务业	80,997,102.12	37.65	4,691,114.94	7.49		
个人贷款	134,132,976.32	62.35	57,954,510.03	92.51		
贷款及垫款总额	215,130,078.44	100.00	62,645,624.97	100.00		
减：贷款减值准备	3,226,951.17	1.50	939,684.37	1.50		
合计	211,903,127.27	100.00	61,705,940.60	100.00		
(3) 按地区分布情况						
地区	期末数		期初数			
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)		
华北及东北	215,130,078.44	100.00	62,645,624.97	100.00		
减：贷款减值准备	3,226,951.17	1.50	939,684.37	1.50		
合计	211,903,127.27	100.00	61,705,940.60	100.00		
(4) 按担保方式分布情况						
项目	期末数	期初数				
信用贷款	215,130,078.44	62,645,624.97				
减：贷款减值准备	3,226,951.17	939,684.37				
合计	211,903,127.27	63,585,309.34				
(5) 贷款减值准备						
项目	本期发生额			上期发生额		
	单项计提减值准备	组合计提减值准备	合计	单项计提减值准备	组合计提减值准备	合计
期初余额	-	939,684.37	939,684.37	-	-	-
本期计提	-	2,287,266.80	2,287,266.80	-	939,684.37	939,684.37
本期收回	-	-	-	-	-	-
已减值贷款利息冲转	-	-	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-	-	-
本期转出	-	-	-	-	-	-
汇率差异	-	-	-	-	-	-
期末余额	-	3,226,951.17	3,226,951.17	-	939,684.37	939,684.37
(6) 贷款拨备率和拨备覆盖率						
项目	本期末(%)	上期末(%)				
贷款拨备率	1.50	1.50				
拨备覆盖率	--	--				

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	755,000,000.00	1,180,000,000.00
待摊流量采购支出	209,448,671.50	195,224,453.15
待摊费用	4,616,287.99	2,398,877.88
增值税留抵税额	2,246,142.72	2,631,480.72
预缴所得税	709,073.82	910,079.36
待消耗虚拟币	46,365,978.19	684,050.40
其他		455,588.70
合计	1,018,386,154.22	1,382,304,530.21

其他说明：

- (1) 银行理财产品系本公司自第三方商业银行购买的理财产品，金额7.55亿元。
- (2) 待摊流量采购支出系为获取互联网流量而预先向外部渠道或推广商支付的款项，该款项于预计受益期内根据受益情况分期摊销计入营业成本。
- (3) 待消耗虚拟币系开展广告代理业务取得的虚拟币。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	77,000,000.00		77,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00
按成本计量的	77,000,000.00		77,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00
合计	77,000,000.00		77,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00

单位：元

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
被投资单位 1	30,000,000.00			30,000,000.00					6.67%	

被投资单位 2	21,000,000.00			21,000,000.00						0.90%	
被投资单位 3	2,000,000.00			2,000,000.00						4.27%	
被投资单位 4		14,000,000.00		14,000,000.00						7.00%	
被投资单位 5		10,000,000.00		10,000,000.00						50.00%	
合计	53,000,000.00	24,000,000.00		77,000,000.00						--	

### 15、持有至到期投资

适用  不适用

### 16、长期应收款

适用  不适用

### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市云帆时代网络科技有限公司	1,648,118.28			-111,892.28							1,536,226.00	
天津六六游科技科技有限公司	17,715,416.41			2,036,281.29							19,751,697.70	
北京奇酷工场科技有限公司	74,045,079.03			7,959,311.23	514,378.54						82,518,768.80	
小计	93,408,613.72			9,883,700.24	514,378.54						103,806,692.50	

合计	93,408,613.72			9,883,700.24	514,378.54					103,806,692.50	
----	---------------	--	--	--------------	------------	--	--	--	--	----------------	--

其他说明

**18、投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	5,129,903.44	11,021,859.02	16,151,762.46
2.本期增加金额	1,733,179.90	2,061,606.20	3,794,786.10
(1) 购置	1,733,179.90	2,061,606.20	3,794,786.10
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	6,863,083.34	13,083,465.22	19,946,548.56
二、累计折旧			
1.期初余额	1,691,782.65	5,557,404.73	7,249,187.38
2.本期增加金额	609,975.49	993,212.25	1,603,187.74
(1) 计提	609,975.49	993,212.25	1,603,187.74
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	2,301,758.14	6,550,616.98	8,852,375.12
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			



(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,561,325.20	6,532,848.24	11,094,173.44
2.期初账面价值	3,438,120.79	5,464,454.29	8,902,575.08

**(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
富士施乐 VC3373 打印机	58,991.48	48,810.67		10,180.81
富士施乐 S2220 打印机	14,664.43	12,133.65		2,530.78

**20、在建工程**

□ 适用 √ 不适用

**21、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**22、固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**23、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	域名	商标	客户关系	技术研发	特许权	合计
一、账面原值										
1.期初余额		87,563,540.13	679,611.66	116,019,238.91	44,893,900.85	101,996,907.28	111,228,455.50	12,479,015.16	55,806,903.04	530,667,572.53
2.本期增加金额		1,087,680.00	1,087,680.00	922,840.96	565,264.00	1,285,694.57	1,402,654.45	157,367.52	1,594,685.11	7,016,186.61
(1) 购置				51,724.14	51,724.14				1,594,685.11	1,646,409.25
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
(4) 外币报表折算的影响		1,087,680.00		871,116.82	565,264.00	1,285,694.57	1,402,654.45	157,367.52		5,369,777.36
3.本期减少金额				814,130.80						814,130.80
(1) 处置					814,130.80					
(2) 其他减少			88,651,220.13	814,130.80	116,127,949.07	45,459,164.85	103,282,601.85	112,631,109.95	12,636,382.68	814,130.80
4.期末余额		88,651,220.13	679,611.66	116,127,949.07	45,459,164.85	103,282,601.85	112,631,109.95	12,636,382.68	57,401,588.15	536,869,628.34
二、累计摊销										49,831,173.06
1.期初余额		6,936,134.95	245,415.30	32,755,044.39	5,339,429.87	14,997,346.29	31,315,878.27	6,779,718.06	49,831,173.06	148,200,140.19
2.本期增加金额		3,370,472.87	113,268.60	7,594,651.68	2,070,005.85	5,438,053.73	5,100,378.13	416,312.89	5,512,717.02	29,615,860.77
(1)		3,299,550.	113,268.60	7,371,024.	2,002,905.	5,243,681.	4,720,263.	330,816.77	5,512,717.	28,594,229.

计提		57		96	68	97	46		02	.03
(2) 企业合并增加		70,922.30		223,626.72	67,100.17	194,371.76	380,114.67	85,496.12		1,021,631.74
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他减少										
4.期末余额		10,306,607.82	358,683.90	40,349,696.07	7,409,435.72	20,435,400.02	36,416,256.40	7,196,030.95	55,343,890.08	177,816,000.96
三、减值准备										
1.期初余额					424,723.00					424,723.00
2.本期增加金额					5,355.98					5,355.98
(1) 计提										
(2) 企业合并增加					5,355.98					5,355.98
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他										
4.期末余额					430,078.98					430,078.98
四、账面价值										
1.期末账面价值		78,344,612.31	320,927.76	75,778,253.00	37,619,650.15	82,847,201.83	76,214,853.55	5,440,351.73	2,057,698.07	358,623,548.40
2.期初账面价值		80,627,405.18	434,196.36	83,264,194.52	39,129,747.98	86,999,560.99	79,912,577.23	5,699,297.10	5,975,729.98	382,042,709.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
Admath Trading Desk	19,803,714.93	2,703,681.91					22,507,396.84	
合计	19,803,714.93	2,703,681.91					22,507,396.84	

其他说明

Admath Trading Desk，资本化开始时点为2015年11月，已完成上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“上海亦复信息公司”）Admath Trading Desk第二阶段验收，按进度完成API模式与多个媒体效果平台（GDT，智子云，JD精准通，JD小黑珑，百度信息流等等）技术对接并且通过测试等。符合项目进度预期，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用该无形资产。截至期末研发进度达到63.36%。期末对该项目的开发支出进行减值测试，未发生减值。

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

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	外币报表折算的 影响	处置		
北京掌汇天下科 技有限公司	30,625,381.67					30,625,381.67
上海猎鹰网络有 限公司	640,116,082.57					640,116,082.57
Spigot,Inc	1,493,259,962.28		18,830,862.38			1,512,090,824.66
上海智度亦复信 息技术有限公司	268,199,641.97					268,199,641.97
合计	2,432,201,068.49		18,830,862.38			2,451,031,930.87

### （2）商誉减值准备

于本报告期末，由于无法区分各资产组成部分对应的现金流入，因此分别将上海猎鹰网络有限公司、北京掌汇天下科技有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、Spigot Inc. 视为一个资产组合，以购买日2016年4月30日、5月31日公允价值持续计算的截止2018年6月30日包含商誉的资产组组合。结合中水致远资产评估有限公司出具的评估基准日为2017年12月31日，评估目的为商誉减值测试的评估报告，及2018年1-6月各公司业绩情况同评估报告参数的比较，以上各公司价值高于包含商誉的资产组组合价值。因此，截止2018年6月30日本公司购买上海猎鹰网络有限公司、北京掌汇天下科技有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、Spigot Inc.形成的商誉余额不存在减值。

其他说明

本公司重大资产重组交易非同一控制下企业合并，购买股权交易于购买日合并交易对价与被购买方可辨认净资产公允价值份额之差，确认商誉。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,043,140.94	1,349,496.43	2,306,187.19		7,086,450.18
游戏版权金	4,527,328.71	970,873.78	1,039,209.01		4,458,993.48
服务费	69,600.61		37,155.66		32,444.95
合计	12,640,070.26	2,320,370.21	3,382,551.86		11,577,888.61

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,778,946.38	8,152,941.01	20,195,338.83	4,449,606.18
内部交易未实现利润			1,093,534.31	360,863.87
非同一控制下企业合并资产评估减值	1,618,524.13	401,585.62	1,261,256.23	308,365.22
摊销年限小于税法规定的资产	185,524,391.91	24,573,134.20	133,070,386.43	18,820,893.76
未付奖金及业绩奖励	51,245,871.36	10,761,633.00	91,085,980.17	20,578,854.96
合计	276,167,733.78	43,889,293.83	246,706,495.97	44,518,583.99

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	52,448,318.51	10,952,132.63	65,330,216.38	13,557,113.84
摊销年限大于税法规定的资产			1,721,007.00	404,210.51

合计	52,448,318.51	10,952,132.63	67,051,223.38	13,961,324.35
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,889,293.83		44,518,583.99
递延所得税负债		10,952,132.63		13,961,324.35

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,237,433.12	2,382,680.08
可抵扣亏损	63,881,004.20	46,404,873.94
合计	69,118,437.32	48,787,554.02

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,271,516.19	3,271,516.19	
2020 年	23,979,071.20	24,828,404.33	
2021 年	7,658,445.87	7,658,445.87	
2022 年	9,699,069.35	10,685,546.51	
2023 年	19,272,901.59		
合计	63,881,004.20	46,443,912.90	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买软件款	232,708.74	232,612.74
合计	232,708.74	232,612.74

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	109,200,000.00	100,000,000.00
合计	109,200,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 本公司之子公司深圳范特西公司向银行借款3,000.00万元，由JOHN ZHENG TANG（汤政）、汤克云和上海范特西网络科技有限公司提供连带责任保证。

(2) 本公司之子公司上海猎鹰公司向银行借款4,000.00万元，由深圳范特西公司提供连带责任保证。

(3) 本公司之子公司上海猎鹰公司向银行借款3,000.00万元，由深圳范特西公司和肖燕提供连带责任保证。

(4) 期末本公司无已到期未偿还的短期借款。

(5) 资产负债表日后已偿还金额为6,000.00万元。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
媒介及流量采购款	460,090,598.04	467,265,016.16
授权金		7,841,040.00
游戏推广费	21,849,371.38	32,521,555.72
其他	7,345,745.44	2,835,414.66
合计	489,285,714.86	510,463,026.54

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	2,258,893.97	尚未结算
杭州乐读科技有限公司	2,048,772.37	尚未结算
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	866,250.00	尚未结算
上海智趣广告有限公司	606,400.99	尚未结算
北京品众互动网络营销技术有限公司	584,177.39	尚未结算
合计	6,364,494.72	--

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告推广费	257,531,557.32	191,776,740.31
游戏充值款	6,622,570.91	4,991,185.90
其他	3,738,205.12	137,572.12
合计	267,892,333.35	196,905,498.33

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
京广天众（北京）文化科技有限公司	3,982,778.17	服务尚未提供
合计	3,982,778.17	--

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,918,570.47	206,588,623.13	250,965,204.04	60,541,989.56
二、离职后福利-设定提存计划	934,708.50	10,792,923.75	10,644,137.75	1,083,494.50



三、辞退福利	70,517.30	60,000.00	130,517.30	
合计	105,923,796.27	217,441,546.88	261,739,859.09	61,625,484.06

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	104,201,088.75	195,139,607.27	240,099,759.19	59,240,936.83
2、职工福利费		1,377,458.59	1,319,328.59	58,130.00
3、社会保险费	422,487.85	4,334,503.56	4,261,177.80	495,813.61
其中：医疗保险费	376,877.08	3,708,102.48	3,638,841.02	446,138.54
工伤保险费	15,517.35	106,169.43	108,473.50	13,213.28
生育保险费	30,093.42	353,915.26	347,546.89	36,461.79
综合保险		71,300.00	71,300.00	
其他		95,016.39	95,016.39	
4、住房公积金	294,993.87	3,682,283.01	3,639,262.96	338,013.92
5、工会经费和职工教育经费		400,143.70	143.70	400,000.00
因解除劳动关系给予的补偿		1,211,000.00	1,211,000.00	
其他		443,627.00	434,531.80	9,095.20
合计	104,918,570.47	206,588,623.13	250,965,204.04	60,541,989.56

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	907,811.92	10,385,741.82	10,251,541.73	1,042,012.02
2、失业保险费	25,712.70	396,575.71	381,597.02	40,691.39
4、其他	1,183.88	10,606.22	10,999.00	791.09
合计	934,708.50	10,792,923.75	10,644,137.75	1,083,494.50

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	49,299,589.66	50,924,688.50
企业所得税	69,567,594.86	68,585,260.18
个人所得税	502,127.60	1,049,181.27
城市维护建设税	440,732.73	394,874.42
教育费附加	315,233.14	299,760.34
地方教育费附加	201,527.02	191,547.06
印花税	468,023.62	591,367.09
其他	363,077.26	348,530.27
合计	121,157,905.89	122,385,209.13

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		254,724.55
短期借款应付利息	58,000.00	150,841.67
合计	58,000.00	405,566.22

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,974,610.26	639,181.49
合计	13,974,610.26	639,181.49

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	223,430,120.52	156,313,560.15
境外原股东款项	65,523,997.92	97,787,380.61
往来款	6,175,925.47	8,421,443.03
其他	7,464,016.24	5,883,586.39
合计	302,594,060.15	268,405,970.18

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
境外原股东款项	65,523,997.92	对原股东的个税补偿款
合计	65,523,997.92	--

## 42、持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	181,818.00	181,818.00
一年内到期的长期应付款	302,973,307.14	254,620,991.52
合计	303,155,125.14	254,802,809.52

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款		
项目	期末数	期初数
信用借款	181,818.00	181,818.00
合计	181,818.00	181,818.00
(2) 一年内到期的长期应付款		
项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	8,588.71	16,737.97
尚未支付的股权收购价款	302,964,718.43	254,604,253.55
合计	302,973,307.14	254,620,991.52

## 44、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		98,013,000.00

信用借款（2005 年国债专项转贷资金）	545,456.00	545,456.00
减：一年内到期的长期借款	-181,818.00	-181,818.00
合计	363,638.00	98,376,638.00

长期借款分类的说明：

项 目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
信用借款			98,013,000.00	3mlibor+1.3%
信用借款（2005年国债专项转贷资金）	545,456.00	1.8%	545,456.00	1.8%
减：一年内到期的长期借款	181,818.00		181,818.00	
合 计	363,638.00		98,376,638.00	

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、长期应付款

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的股权收购价款	302,964,718.43	553,795,992.99
应付融资租赁款	8,588.71	16,737.97
小计	302,973,307.14	553,812,730.96
减：一年内到期长期应付款	302,973,307.14	254,620,991.52
合 计	0.00	299,191,739.44

其他说明：

说明：根据本公司与Spigot,Inc.公司共10名原股东签署的《Spigot,Inc.股权购买协议》及其附件，本公司收购上述原股东合计持有Spigot,Inc.公司的100%股权，整体作价25,169.67万美元。截至2016年12月31日，本公司尚未支付的金额为11,402.57万美元，2017年支付2,927.22万美元，截止2017年12月31日，尚需支付的金额为8,475.35万美元，折算人民币金额为553,795,992.99元，其中一年内到期金额3,896.49万美元，折算人民币金额为254,604,253.55元。截止2018年6月30日，公司尚未支付4,578.86万美元，折算人民币金额302,964,718.43元。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 49、专项应付款

适用  不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	50,693.20	50,693.20	
员工离职补偿金	50,693.20	50,693.20	
合计	50,693.20	50,693.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,011.00		18,781.50	66,229.50	
预收游戏授权金	551,865.01			551,865.01	
合计	636,876.01		18,781.50	618,094.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自闭症儿童辅助交流工具软件	85,011.00		18,781.50				66,229.50	与资产相关
合计	85,011.00		18,781.50				66,229.50	--

其他说明：

计入递延收益的政府补助参见附注七、71、计入当期损益的政府补助。

## 52、其他非流动负债

 适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	965,710,782.00						965,710,782.00

其他说明：

#### 54、其他权益工具

适用  不适用

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,452,693,678.82			3,452,693,678.82
其他资本公积	49,252,186.17			49,252,186.17
合计	3,501,945,864.99			3,501,945,864.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

适用  不适用

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,350,357.41	39,955,022.15			39,955,022.15		17,604,664.74
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,073,600.67	514,378.54			514,378.54		-559,222.13
外币财务报表折算差额	-21,276,756.74	39,440,643.61			39,440,643.61		18,163,886.87
其他综合收益合计	-22,350,357.41	39,955,022.15			39,955,022.15		17,604,664.74

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为39,955,022.15元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为39,955,022.15元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

## 58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,111,177.74			35,111,177.74
合计	35,111,177.74			35,111,177.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	572,317,683.43	48,331,784.53
调整后期初未分配利润	572,317,683.43	48,331,784.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	437,182,230.28	218,132,159.43
应付普通股股利	28,971,323.46	
期末未分配利润	980,528,590.25	266,463,943.96

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,771,598,545.18	3,063,673,148.63	2,544,364,276.36	2,194,630,803.54
合计	3,771,598,545.18	3,063,673,148.63	2,544,364,276.36	2,194,630,803.54

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	477,252.22	204,850.53
教育费附加	272,650.55	162,374.74
车船使用税	3,000.00	
印花税	2,540,253.88	1,628,964.61
河道管理费		16,190.64
文化事业建设税	26,527.33	441,858.76
地方教育费附加	181,767.01	84,794.18
合计	3,501,450.99	2,539,033.46

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,048,784.56	39,516,148.88
业务宣传费	290,969.95	308,302.19
业务招待费	2,869,544.01	2,790,014.87
差旅费	2,269,240.43	1,236,472.74
房屋租赁费	2,064,676.76	1,786,749.65
公杂费	750,470.24	1,063,956.10
折旧及摊销费	725,451.16	1,126,258.11
咨询及服务费	48,893.47	153,007.00
车辆交通费用	1,072,474.55	
其他费用	8,497,267.15	3,565,462.73
合计	66,637,772.28	51,546,372.27

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,040,520.45	33,356,954.24
研究开发费	57,342,480.17	31,046,963.57
房屋使用费	12,070,520.19	6,682,533.65
差旅费	7,197,044.20	2,191,472.88
咨询服务费	9,885,972.61	5,843,763.33
折旧及摊销	3,835,120.71	3,819,902.68



公杂费	4,420,160.55	3,941,148.95
业务招待费	1,963,656.63	407,551.60
会务费	833,803.74	440,893.20
其他	1,317,778.14	1,916,655.19
合计	163,907,057.39	89,647,839.29

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,051,904.94	7,217,847.94
减：利息收入	4,992,026.38	1,082,450.12
汇兑损益	-174,834.93	-97,824.92
手续费及其他	1,356,939.30	2,370,495.51
合计	4,241,982.93	8,408,068.41

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,949,801.61	3,320,287.47
十四、其他	2,287,266.80	
合计	20,237,068.41	3,320,287.47

## 67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,883,700.24	2,003,708.71
银行理财产品投资收益	17,506,264.48	31,896,316.48
合计	27,389,964.72	33,900,025.19

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		-18,006.77

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,072,788.23	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,786.70	6,006,120.45	18,786.70
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
其他	17,104.56	18,004.29	17,104.56
合计	35,891.26	6,024,124.74	35,891.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持	上海临港奉 贤企业服务 有限公司	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		3,645,126.02	与收益相关
"自闭症儿童 辅助交流工 具"软件开发 政府拨款	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	18,786.70	18,723.20	与资产相关
财政扶持资 金	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		298,000.00	与收益相关
科技型中心 企	科技创新委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否		80,000.00	与收益相关

			的补助					
知识产权境外商标资金资质	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
专项财政扶持资金	崇明县财政局专项扶持资金专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		820,000.00	与收益相关
大学生创业房租补贴	南京钟山创意产业发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,950.00	与收益相关
专项财政扶持资金	西藏拉萨经济技术开发区管理委员会产业引导资金户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		548,321.23	与收益相关
专项财政扶持资金	上海市徐汇区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		570,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,786.70	6,006,120.45	--

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	37,235.38	14,307.51	37,235.38
合计	37,235.38	14,307.51	37,235.38

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,748,725.64	18,841,845.40
递延所得税费用	-2,699,076.25	-3,620,074.87
合计	52,049,649.39	15,221,770.53

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	489,378,462.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,344,615.72
子公司适用不同税率的影响	-52,687,706.70
调整以前期间所得税的影响	-112,887.75
非应税收入的影响	-765,356.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	742,570.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-246,974.68
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	-15,881,715.76
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,342,895.16
所得税费用	52,049,649.39

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,805,528.81	1,082,450.12
政府补助	6,226,774.63	5,987,397.25
收回的保证金、押金	726,833.91	209,439,355.88

资金往来及其他	308,420,485.58	18,442,446.78
合计	317,179,622.93	234,951,650.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	67,948,310.16	44,497,572.62
营业外支出	648,390.80	59,946.32
资金往来及其他	246,054,491.52	223,560,549.31
合计	314,651,192.48	268,118,068.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及收益	2,895,000,000.00	6,187,386,316.48
重组交割过渡期业绩及补偿		1,014,301.73
资金拆借	1,719,800.00	
合计	2,896,719,800.00	6,188,400,618.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,470,000,000.00	4,461,890,000.00
资金拆借	1,000,000.00	
合计	2,471,000,000.00	4,461,890,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借款	28,000,000.00	39,000,000.00

保函保证金	196,480,000.00	
合计	224,480,000.00	39,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性保函		227,005,624.00
偿还关联方借款	61,467,327.10	39,000,000.00
偿还智度德普股权投资（香港）有限公司借款		196,457,600.00
其他	8,483.59	
合计	61,475,810.69	462,463,224.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	437,328,813.47	218,941,937.04
加：资产减值准备	20,237,068.41	3,320,287.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,603,187.74	1,301,101.23
无形资产摊销	28,594,229.03	33,767,333.84
长期待摊费用摊销	3,382,551.86	166,881,750.49
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）		-18,006.77
财务费用（收益以“—”号填列）	8,051,904.94	9,223,471.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-27,389,964.72	-33,900,025.19
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	629,290.16	-2,280,794.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,009,191.72	-2,536,713.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-457,177,767.33	-626,955,425.92

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	85,820,582.07	75,348,747.02
经营活动产生的现金流量净额	98,070,703.91	-156,906,336.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	849,313,682.62	1,812,436,067.07
减：现金的期初余额	524,644,038.89	512,483,225.65
现金及现金等价物净增加额	324,669,643.73	1,299,952,841.42

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	849,313,682.62	524,644,038.89
其中：库存现金	50,636.99	89,293.04
可随时用于支付的银行存款	827,794,731.98	513,243,661.48
可随时用于支付的其他货币资金	21,468,313.65	11,311,084.37
三、期末现金及现金等价物余额	849,313,682.62	524,644,038.89
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		196,480,000.00

## 77、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

## 79、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	44,802,116.01	6.6166	296,437,680.79
欧元	125,181.88	7.6515	957,829.15
罗马尼亚列伊			

英镑	6,429.59	8.6551	55,648.74
其中：美元	38,485,758.56	6.6166	254,644,870.09
预付账款			
其中：美元	120,809.49	6.6166	799,348.07
其他应收款			
其中：美元	117,237.75	6.6166	775,715.30
应付账款			
其中：美元	6,414,454.64	6.6166	42,441,880.57
预收款项			
其中：美元	45,917.26	6.6166	303,816.14
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	45,788,580.00	6.6166	302,964,718.43
其他应付款			
其中：美元	9,945,718.81	6.6166	65,806,843.08

(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。

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	主要经营业务
万乾网络有限公司	香港	美元	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等
智度投资（香港）有限公司	香港	美元	投资与资产管理等
Genimous Interactive Investment Co., Ltd.	美国	美元	投资与资产管理等
Spigot, Inc.	美国	美元	互联网媒体业务
GreenTree Applications SRL	罗马尼亚	美元	互联网媒体业务
Azureus Software, Inc.	美国	美元	互联网媒体业务
GMGP LLC	美国	美元	互联网媒体业务
Search Me Technologies, Inc.	美国	美元	互联网媒体业务
Polarity Technologies Limited	塞浦路斯	美元	互联网媒体业务
Eightpoint Technologies Limited	开曼	美元	互联网媒体业务
Better Cloud Solutions Ltd.	塞浦路斯	美元	互联网媒体业务
Springtech, Ltd.	塞浦路斯	美元	互联网媒体业务

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：



## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司名称	注册地	成立时间	持股比例(%)		注册资本
			直接	间接	
深圳市行走科技有限公司	深圳	2017-07-12		100%	500.00万人民币
本期注销子公司名称	注册地	注销时间	持股比例(%)		注册资本
			直接	间接	
Polarity Internet Technologies SRL	罗马尼亚	2018-03-02		100%	200.00列伊

## 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

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	
上海猎鹰公司	上海	上海	移动互联网广告服务业务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海亦复信息公司	上海	上海	互联网整合营销专业服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京掌汇天下公司	北京	北京	互联网信息服务等	46.875%	53.125%	非同一控制下企业合并
深圳范特西公司	深圳	深圳	网络游戏开发、运营与维护等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市沸腾科技有限公司	深圳	深圳	网络技术开发等		100.00%	非同一控制下企业合并

上海范特西公司	上海	上海	网络技术开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳部落格公司	深圳	深圳	网络技术开发等		100.00%	投资设立
北京优美动听科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市新时空网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件、电子通信产品的技术开发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海猎鹰胜效网络有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
万乾网络公司	香港	香港	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
核聚互动（北京）科技有限公司	深圳	深圳	技术开发、技术咨询、技术服务；设计、代理、发布广告		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市海数互联科技有限公司	深圳	深圳	网络技术开发、从事广告业务等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳核聚创新公司	深圳	深圳	网络技术开发、从事广告业务等		100.00%	非同一控制下企业合并
上海菲索广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
上海佑迎广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划（除经纪），商务咨询（除经纪），企业形象策划		100.00%	非同一控制下企业合并
万流客网络科技有限公司（上海）有限公司	上海	上海	设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，		70.00%	非同一控制下企业合并

			(网络、电子、计算机)科技领域内的技术开发,			
上海谛视文化传媒有限公司	上海	上海	设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告 (增值电信业务除外),文化艺术交流策划(除经纪)		100.00%	非同一控制下企业合并
西藏亦复公司	西藏	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告;计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京塔倍思信息科技有限公司	江苏	江苏	设计、制作、发布、代理国内各类广告;企业营销策划;电子信息技术研发;计算机软件研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海亦复广告有限公司	上海	上海	设计、制作、发布、代理国内各类广告;利用自有媒体发布广告		100.00%	投资设立
Polarity Technologies Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Eightpoint Technologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.	美国内华达州	美国内华达州	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
智度香港公司	香港	香港	投资与资产管理等	100.00%		投资设立
Spigot,Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网软件开发、应用和分发等		100.00%	非同一控制企业合并

Green Tree Applications SRL.	罗马尼亚	罗马尼亚	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制企业合并
Azureus Software, Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制企业合并
GMGPLLC	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制企业合并
Search Me Technologies, Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制企业合并
上海宴杰网络科技有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等		100.00%	投资设立
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司	拉萨	拉萨	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等		100.00%	投资设立
西藏智媒公司	拉萨	拉萨	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等	100.00%		投资设立
智度小贷公司	广州	广州	小额贷款业务	100.00%		投资设立
上海智度网络科技有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等	100.00%		投资设立
深圳智度信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务	100.00%		投资设立
广州市智度商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务	60.00%		投资设立
霍尔果斯白猫科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	科技信息交流、软件开发、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证服务	100.00%		投资设立
厦门智得天下金融信息服务有限公司	厦门	厦门	金融信息服务	100.00%		投资设立

Better Cloud Solutions Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	软件开发		100.00%	投资设立
Springtech,Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	软件开发		100.00%	投资设立

## 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、在合营安排或联营企业中的权益

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：

结构化主体名称	结构化主体类型	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持有比例(%)
被投资单位A	有限合伙企业	3,000.00	2,100.00	4.2674
被投资单位B	有限合伙企业	1,000.00	1,000.00	50.00

### (2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

本公司的子公司西藏智媒公司2018年6月30日在财务报表中确认的与在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产的账面价值为3,100.00万元，在资产负债表中列示为可供出售金融资产。

本公司的子公司西藏智媒公司在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为期末确认的可供出售金融资产账面价值。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的三个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

#### 2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

本公司本报告期内，无采用公允价值模式计量的资产或负债。

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款、长期应付款和长期借款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
智度德普有限合伙	北京	投资管理	416,181.00 万元	39.25%	39.25%

本企业的母公司情况的说明

智度德普有限合伙直接和通过一致行动人智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司间接持有本公司合计 48.24% 的股权，为上市公司控股股东。

本企业最终控制方是吴红心先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
智度集团有限公司	持股超过 5%的主要股东
北京智度德正投资有限公司	同一实际控制人
智度德普股权投资（香港）有限公司	同一实际控制人
福建智度科技有限公司	同一实际控制人
福建风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
北京风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）	本公司关键管理人员任职的公司
上海易晋网络科技有限公司	本公司关键管理人员控制的公司
深圳市隼川科技有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
深圳市思达高科投资有限公司	原同一实际控制人
深圳市思达仪表有限公司	原子公司
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
肖燕	子公司的关键管理人员
Rodrigo Sales	子公司的关键管理人员
Ryan Stephens	子公司的关键管理人员
Michael Levit	原子公司的关键管理人员

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建风灵创景科技有限公司	广告推广	218,085.14	20,000,000.00	否	147,070.52
北京智度德正投资有限公司	劳务派遣			否	97,158.33
福建智度科技有限公司	媒介采购			否	29,780.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建风灵创景科技有限公司	广告推广	30,335.83	824,092.21



**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□ 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：

单位：元

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
智度集团有限公司	房屋建筑物	3,968,598.10	3,809,695.61

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海猎鹰网络有限公司	150,000,000.00	2018年05月25日	2020年05月24日	否
北京掌汇天下科技有限公司		2018年05月25日	2020年05月24日	否
上海菲索广告有限公司		2018年05月25日	2020年05月24日	否
上海佑迎广告有限公司		2018年05月25日	2020年05月24日	否
西藏亦复广告有限公司		2018年05月25日	2020年05月24日	否
上海猎鹰网络有限公司	230,000,000.00	2017年11月07日		否
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司		2017年11月07日		否

本公司作为被担保方

□ 适用 √ 不适用

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
		(万元)			
深圳范特西公司	上海猎鹰公司	4,000.00	2017年4月27日	2020年4月27日	否
深圳范特西公司	上海猎鹰公司	3,000.00	2017年7月7日	2018年7月6日	否
肖燕					
上海范特西公司					
JOHN ZHENG TANG (汤政)	深圳范特西公司	3,000.00	2017年1月18日	18-3-15贷款到期后两	否
汤克云					
Genimous Interactive	Spigot	1500万美元	2018年1月17日	自担保协议生效起至贷款项下的债务履行完毕止	否
	Polarity				
	Eightpoint				
上海范特西公司	深圳市范特西科技有限公司	3,000.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
深圳部落格					

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
计宏铭	11,000,000.00	2018年01月15日	2018年03月31日	年利率4.35%
计宏铭	8,000,000.00	2018年04月03日	2018年04月13日	年利率4.35%
计宏铭	9,000,000.00	2018年06月22日	2018年06月25日	年利率4.35%
Rodrigo Sales	3,150,000.00	2016年09月21日	2018年05月01日	年利率5.0%，单位：美元
Michael Levitt	1,600,000.00	2016年09月21日	2018年05月01日	年利率5.0%，单位：美元
Ryan Stephens	250,000.00	2016年09月21日	2018年05月01日	年利率5.0%，单位：美元
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

### (7) 其他关联交易

关联方	项目名称	本期发生额	上期发生额
计付利息：			
计宏铭	利息支出	67,812.33	43,857.53
Rodrigo Sales	利息支出	244,379.68	541,004.63
Michael Levitt	利息支出	124,129.36	274,796.00
Ryan Stephens	利息支出	19,395.21	42,936.88

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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	福建风灵创景科技有限公司			21,882.42	
其他应收款	深圳市隼川科技有限公司	11,314.17	565.71	11,314.17	565.71

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建风灵创景科技有限公司	158,992.95	64,091.49
应付账款	福建智度科技有限公司	106,574.50	29,780.00
预收账款	福建风灵创景科技有限公司	78,962.28	11,118.26
其他应付款	Rodrigo Sales		20,840,014.12
其他应付款	Michael Levit		10,585,404.00
其他应付款	Ryan Stephens		1,653,969.38
长期应付款	Rodrigo Sales 等原股东		299,191,739.44
一年内到期的长期应付款	Rodrigo Sales 等原股东	302,964,718.43	254,604,253.55
其他应付款	计宏铭	76,619.46	115,364.38
应付股利	智度集团有限公司	2,088,995.61	
应付股利	北京智度德普股权投资中心 (有限合伙)	11,372,246.19	
应付股利	拉萨经济技术开发区智恒咨 询有限公司	513,368.46	

## 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

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2016年9月，腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司起诉北京掌汇天下公司《天天炫舞》游戏商标权侵权案，请求法院判令（1）北京掌汇天下公司立即停止侵犯腾讯科技（深圳）有限公司和深圳市腾讯计算机系统有限公司“天天炫舞”等注册商标专用权行为；（2）北京掌汇天下公司连续一个月在“应用汇”平台首页显著位置就其侵害商标权行为刊登声明，消除影响；（3）北京掌汇天下公司赔偿两原告经济损失及合理支出共计人民币50万元。北京掌汇天下公司已取得该游戏上传者的反通知函及承诺函，有追偿的权利，北京掌汇天下公司向法院主张适用避风港原则免责，案件于2016年12月1日开庭审理，法院尚未判决。

②2016年3月，北京康智乐思网络科技有限公司起诉厦门美柚科技有限公司、北京掌汇天下公司“美柚”APP著作权侵权案，请求法院判令：（1）被告立即停止侵权行为及不正当竞争行为；（2）被告赔偿原告经济损失及合理支出5万元；（3）被告在《知识产权报》、被告官方微信、微博、被告美柚手机软件及原告大姨吗手机软件上刊登声明，赔礼道歉，消除影响；（4）被告承担本案全部诉讼费用。根据（2017）京0105民初252号的判决结果，北京掌汇天下科技有限公司无需承担赔偿责任。北京康智乐思网络科技有限公司已提起上述，法院尚未判决。

③2017年8月，罗迪龙请求上海猎鹰公司支付离职补偿金及工资92,750.00元，2017年9月18日仲裁裁决上海猎鹰公司支付经济补偿金50,693.20元，案件未执行。2017年9月30日上海猎鹰公司向法院提起不服劳动仲裁裁决的诉讼，请求法院驳回仲裁庭裁决。2017年11月17日法院一审判决驳回上海猎鹰公司诉讼请求。2018年1月23日上海猎鹰公司提起上诉，二审尚未开庭。根据仲裁裁决及一审判决结果，上海猎鹰公司很可能在未来支付该补偿金，因此本期计提相关预计负债50,693.20元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及财务影响情况参见附注十二、5（4）。

截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年12月，中信国安盟固利电源技术有限公司，对下述自然人和公司提起诉讼，被告一：黄永宏；被告二：曲绍强；被告三：河南思奇科技投资有限公司；被告四：河南思达高科技股份有限公司（本公司曾用名）；被告五：深圳联创立信会计师事务所。

诉讼请求：A、判令被告一、二、三对（2012）深宝法民二初字第1824号《民事判决书》所确定的深圳银思奇电子有限公司所欠原告的债务（包括贷款本金人民币8,709,199.23元及逾期付款违约金（违约金按日万分之四，暂计至2012年9月10日为人民币1,014,980.36元，应计至清偿日）、诉讼费人民币86,000元）承担连带清偿责任；

B、判令被告四在人民币1,100万元的范围内，就上述第一项请求债务向原告承担赔偿责任，被告一与被告四承担连带责任；

C、判令被告五在人民币3,000万元的范围内，就上述第一项请求债务向原告承担赔偿责任；

D、由五位被告承担本案全部诉讼费用。

根据（2014）深福法民二初字第7433号，河南思达高科技股份有限公司无需承担赔偿责任。中信国安盟固利电源技术有限公司提起上诉，根据广东省深圳市中级人民法院于2018年7月13日的终审判决结果，河南思达高科技股份有限公司无需承担赔偿责任，

判决书编号：（2018）粤03民终5673号。

(2) 上海菲索广告有限公司于2018年7月使用关联方担保借款3,000万元，期限1年，款项用途为流动资金贷款。

(3) 本公司于2018年7月13日获得上海浦东发展银行授信额度30,000万元，智度集团提供担保，截止报告日使用关联方担保借款21,660万元，期限1年，款项用途为流动资金贷款。

(4) 本公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立保险经纪公司的议案》，同意公司以自有资金 5000 万元人民币对外投资设立西藏智度保险经纪有限公司。2018年08月08日，西藏智度保险经纪有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(5) 本公司于 2018 年 7 月偿还银行信用借款181,818.00元。

(6) 深圳范特西公司于2018年7月偿还银行短期借款400,000.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

(1) 互联网媒体业务分部，主要包括本公司运用自主研发的应用产品、依托ssp等技术形成的媒体平台，基于媒体优化经验及大数据分析技术等帮助合作伙伴提升广告效果，从而获得可观的商业变现收入；

(2) 数字营销业务分部，主要包括整合营销、实效营销和信息流业务；

(3) 其他业务分部，主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网媒体业务	数字营销业务	其他业务	分部间抵销	合计
本期或本期期末					
营业收入	1,033,907,019.45	2,725,809,518.66	108,604,157.26	-91,093,220.09	3,777,227,475.28
其中：对外交易收入	1,033,871,656.51	2,635,317,157.69	108,038,661.08		3,777,227,475.28
分部间交易收入	35,362.94	90,492,360.97	565,496.18	-91,093,220.09	
其中：主营业务收入	1,033,907,019.45	2,725,809,518.66	102,975,227.16	-91,093,220.09	3,771,598,545.18
营业成本	517,295,985.46	2,592,146,921.76	43,302,872.91	-88,960,690.88	3,063,785,089.25
其中：主营业务成本	517,295,985.46	2,592,146,921.76	43,190,932.29	-88,960,690.88	3,063,673,148.63
营业费用	24,142,206.93	38,648,148.95	4,893,937.97	-1,046,521.57	66,637,772.28
管理费用	98,658,397.25	10,662,075.79	53,405,610.38	1,180,973.97	163,907,057.39
投资收益			27,390,117.53	-152.81	27,389,964.72
营业利润/（亏损）	393,519,809.18	60,233,945.02	36,728,707.82	-1,102,655.05	489,379,806.98
资产总额	2,793,030,355.13	2,012,978,456.55	5,292,485,249.69	-2,914,092,397.87	7,184,401,663.51
负债总额	617,975,620.25	1,490,591,407.18	238,572,726.17	-666,211,961.55	1,680,927,792.05
补充信息：					
1.资本性支出	2,651,437.33	2,231,805.49	2,194,824.54		7,078,067.36
2.折旧和摊销费用	20,179,314.05	3,951,680.76	9,448,973.83		33,579,968.64
3.资产减值损失	561,540.86	16,344,542.04	3,330,985.51		20,237,068.41
上期或上期期末					
营业收入	515,242,503.64	2,085,981,881.64	45,538,026.91	-102,398,135.83	2,544,364,276.36
其中：对外交易收入	511,089,823.36	1,987,736,426.09	45,538,026.91		2,544,364,276.36
分部间交易收入	4,152,680.28	98,245,455.55		-102,398,135.83	
其中：主营业务收入	515,242,503.64	2,085,981,881.64	45,538,026.91	-102,398,135.83	2,544,364,276.36

营业成本	275,340,612.34	1,994,808,761.91	26,175,021.40	-101,693,592.11	2,194,630,803.54
其中：主营业务成本	275,340,612.34	1,994,808,761.91	26,175,021.40	-101,693,592.11	2,194,630,803.54
销售费用	19,985,814.18	29,025,539.77	3,074,454.59	-539,436.27	51,546,372.27
管理费用	47,753,377.26	13,779,718.52	27,832,281.21	282,462.30	89,647,839.29
投资收益			33,900,025.19	-2,003,708.71	31,896,316.48
营业利润/（亏损）	165,886,689.49	42,532,966.14	22,296,990.47	-2,544,749.00	228,171,897.11
资产总额	2,665,296,291.13	1,612,951,914.07	5,311,500,864.49	-2,562,439,381.71	7,027,309,687.98
负债总额	1,049,153,959.12	1,252,230,406.33	135,929,442.76	-465,165,479.50	1,972,148,328.71
补充信息：					
1.资本性支出	5,931,946.55	1,735,966.70	20,522,616.05		28,190,529.30
2.折旧和摊销费用	189,212,435.47	2,585,050.87	10,152,699.22		201,950,185.56
3.资产减值损失	-171,572.86	3,326,600.21	165,260.12		3,320,287.47

(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

① 产品和劳务对外交易收入		
项 目	本期发生额	上期发生额
互联网媒体业务	1,033,871,656.51	511,089,823.36
数字营销业务	2,635,317,157.69	1,987,736,426.09
其他业务	108,038,661.08	45,538,026.91
<b>合 计</b>	<b>3,777,227,475.28</b>	<b>2,544,364,276.36</b>

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

8、其他

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量									
补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关	
*自闭症儿童交流工具*软件开发	财政拨款	85,011.00	--	18,781.50	--	66,229.50	营业外收入	与资产相关	



(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况			
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项财政扶持资金	4,530,256.45	其他收益	4,530,256.45
收到上海临港奉贤企业服务有限公司扶持款	827,248.35	其他收益	827,248.35
深圳市科创委的研发资助	481,000.00	其他收益	481,000.00
收到奉贤区创意服务补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税、所得税退税	205,000.00	其他收益	205,000.00
个税手续费返还	197,508.99	其他收益	197,508.99
南山区的研发资助	120,000.00	其他收益	120,000.00
收三代税款手续费	94,967.83	其他收益	94,967.83
社保局转稳岗补贴	91,723.00	其他收益	91,723.00
收高新区第三批企业资助	84,000.00	其他收益	84,000.00
稳定岗位补贴款	57,100.00	其他收益	57,100.00
收到上海市奉贤税局退回个人所得税手续费	45,730.80	其他收益	45,730.80
"自闭症儿童辅助交流工具"软件开发	18,788.61	营业外收入	18,788.61
大学生创业房租补贴	13,800.00	其他收益	13,800.00
收到奉贤区软著服务补贴款	11,800.00	其他收益	11,800.00
收到奉贤科学技术委员会软件和信息服专项奖励款	8,000.00	其他收益	8,000.00
政府补助-2017第二批计算机软件著作权资助	3,600.00	其他收益	3,600.00
2017年第2批计算机软件著作权资助	900.00	其他收益	900.00
合计	7,091,424.03		7,091,424.03

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

适用  不适用

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	196,321,631.75	100.00%			196,321,631.75	270,883,517.17	100.00%	1,129.54	0.00%	270,882,387.63
合计	196,321,631.75	100.00%			196,321,631.75	270,883,517.17	100.00%	1,129.54	0.00%	270,882,387.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-3 个月	1,056,208.61	0.00	0.00%
1 年以内小计	1,056,208.61	0.00	0.00%
合计	1,056,208.61	0.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,129.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
员工备用金	1,129.54	备用金已使用。
合计	1,129.54	--

计提坏账部分的备用金已使用。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	193,563,928.61	268,542,188.71
押金及保证金	1,701,494.53	2,313,236.18
备用金	41,647.68	28,092.28
其他	1,014,560.93	

合计	196,321,631.75	270,883,517.17
----	----------------	----------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海猎鹰网络有限公司	往来款	87,849,559.93	1 年以内	44.75%	
上海智度亦复信息技术有限公司	往来款	73,935,003.45	1 年以内	37.66%	
西藏智媒网络科技有限公司	往来款	24,433,376.16	1 年以内	12.45%	
上海猎鹰宴杰网络科技有限公司	往来款	4,866,309.48	1 年以内	2.48%	
北京掌汇天下科技有限公司	往来款	1,942,067.77	1 年以内	0.99%	
合计	--	193,026,316.79	--	98.32%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (8) 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

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,180,487,707.37		3,180,487,707.37	2,924,221,670.50		2,924,221,670.50
合计	3,180,487,707.37		3,180,487,707.37	2,924,221,670.50		2,924,221,670.50

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
智度投资（香港）有限公司	1,104,161,065.23	248,966,036.87		1,353,127,102.10		
上海猎鹰网络科技有限公司	868,199,907.00			868,199,907.00		
广州市智度互联网小额贷款有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
上海智度亦复信息技术有限公司	385,000,000.00			385,000,000.00		
北京掌汇天下科技有限公司	45,860,698.27			45,860,698.27		
西藏智媒网络科技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
上海智度网络科技有限公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
深圳智度信息技术有限公司		500,000.00		500,000.00		
霍尔果斯白猫科技有限公司		300,000.00		300,000.00		
合计	2,924,221,670.50	256,266,036.87		3,180,487,707.37		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

(1) 公司于2017年10月30日在上海设立全资子公司上海智度网络科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，截至2018年6月30日尚未缴清注册资本金。

(2) 公司于2017年7月26日在深圳设立全资子公司深圳智度信息技术有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，截至2018年6月30日尚未缴清注册资本金。

(3) 公司于2017年11月6日在新疆设立全资子公司霍尔果斯白猫科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，截至2018年6月30日尚未缴清注册资本金。

(4) 公司于2017年12月5日在福建设立全资子公司厦门智得天下金融信息服务有限公司，注册资本人民币1,000.00万元，截至2018年6月30日尚未实缴注册资本金

(5) 公司于2017年9月29日与智度集团有限公司在广州共同设立广州市智度商业保理有限公司，注册资本5,000.00万元，其中，公司持股比例60%，截至2018年6月30日尚未实缴注册资本金。

#### 4、营业收入和营业成本

适用  不适用

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品收益	13,083,862.37	31,896,316.48
合计	13,083,862.37	31,896,316.48

### 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

项目	金额	说明
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）	7,091,424.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,506,417.29	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,132.73	
减：所得税影响额	5,508,451.76	
少数股东权益影响额	37,125.00	
合计	19,032,131.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.28%	0.4527	0.4527
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92%	0.4330	0.4330

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 其他有关资料

法定代表人：赵立仁  
智度科技股份有限公司  
2018 年 8 月 15 日