



杭州顺网科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

公司可能面临技术和创新风险、公司规模扩大带来管理和控制风险、核心人才和团队流失的风险，敬请广大投资者留意。

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

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	171
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
吉胜科技	指	成都吉胜科技有限责任公司
浮云科技	指	杭州浮云网络科技有限公司
新浩艺	指	上海新浩艺软件有限公司
顺网宇酷	指	杭州顺网宇酷科技有限公司
顺网珑腾	指	杭州顺网珑腾信息技术有限公司
顺网邦全	指	杭州顺网邦全金融信息服务有限公司
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
网维大师	指	公司网维大师网吧管理平台
无盘	指	公司网维大师无盘版
慈文	指	慈文传媒集团股份有限公司
国瑞信安	指	江苏国瑞信安科技有限公司
汉威或 ChinaJoy	指	上海汉威信恒展览有限公司
全讯汇聚	指	全讯汇聚网络科技（北京）有限公司
号百控股	指	号百控股股份有限公司
网络广告及增值业务	指	公司网吧平台的广告推广、流量运营，以及相关流量推动的互联网产品销售等业务
游戏业务	指	公司联运、独代的网络游戏业务以及子公司浮云科技的游戏业务
Gamelif e	指	为互联网用户提供全场景泛娱乐服务的综合性开放平台
顺网雲	指	一种基于边缘计算的高性能低时延的桌面虚拟化解决方案
云游戏	指	顺网雲提供的一种游戏串流技术，能将平台上的游戏画面通过光纤、5G 网络传送给终端用户使用的云服务
云 PC	指	顺网雲提供的一种桌面串流技术，能将平台上的 Windos 桌面画面通过光纤、5G 网络传送给终端用户使用的云服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	顺网科技	股票代码	300113
变更后的股票简称（如有）	杭州顺网科技股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州顺网科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	顺网科技		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SW-TECH		
公司的法定代表人	华勇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡祝平	蔡颖
联系地址	杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业创业园 A 座	杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业创业园 A 座
电话	0571-89712215	0571-87205808
传真	0571-87397837	0571-87397837
电子信箱	DSH@shunwang.com	DSH@shunwang.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 2018 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 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 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
营业总收入（元）	727,557,642.48	1,004,352,487.36	-27.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,863,665.43	292,015,653.00	-26.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	201,647,424.85	268,091,676.31	-24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,823,447.03	268,892,623.08	-55.07%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.42	-26.19%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.42	-26.19%
加权平均净资产收益率	7.08%	9.43%	-2.35%
	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）	3,479,034,336.64	3,885,770,834.68	-10.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,649,428,961.83	2,945,650,077.82	-10.06%

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3176
-----------------------	--------

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：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-123,751.39	
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）	13,367,312.36	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、其他收益”、“74、营业外收入”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,359,909.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,132.42	
减：所得税影响额	3,424,555.07	
少数股东权益影响额（税后）	2,292,542.25	
合计	14,216,240.58	--

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

是

互联网游戏业

报告期内，公司提供的主要产品和服务如下：

1. 网吧管理软件

深耕网吧行业多年，公司通过网吧计费软件、安全软件的整合和平台的一体化，为网吧安全收银、经营管理和安全监管打造了一套完整的解决方案。

“网维大师”等网吧管理软件实现了对网吧内系统的高效的还原保护和技术管理，并通过三层更新，轻松完成网吧系统管理、娱乐内容的添加、管理和更新等工作。秉承“系统加速、畅玩游戏”的初衷，公司推出“系统加速盘”方案，从高性价比的“多功能加速硬件”出发，力求让每家网吧都能享受到“加速的红利”。

此外，随着5G时代的来临和智能社会的转型，数据存储和计算面临着更高的要求。公司凭借顺网云成功构建起了网吧云平台，进一步推动云服务在网吧推广应用，加速提升行业的云服务规模。

2. 顺网云

2019年，随着顺网云在全国范围内的落地建设，公司也在推进顺网云为教育机构、政府窗口、居民物业等更多场景下的用户提供服务 and 优质的解决方案。

2019年6月，公司在“顺网云”的基础上发布了顺网云电脑及云游戏解决方案。云电脑方面，用户借助本地瘦终端“顺网云盒”可按需向云端算力池调取算力，在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验；云游戏方面，用户将不再受限于终端设备性能、平台等因素，无需下载、安装、更新等动作即可畅玩全网海量游戏。

此外，公司云电脑、云游戏产品能与5G技术结合，为移动端用户提供云端算力，解决移动端用户高性能计算平台的需求。对家庭端而言，5G+云游戏，可以重构并提升家庭娱乐体验，进一步丰富娱乐内容，保障家庭娱乐系统安全，提升用户感知，还可以让移动端娱乐更智能化。

3. 广告推广业务

随着“互联网+”的出台和网民数量的增长，互联网广告以其精准度高、普及面广和互动性强等显著的优势，市场规模不断扩大，成为广告客户的主要投放方式之一。公司以技术优势为核心，产品平台为载体，从PC端向移动端不断拓展，通过庞大的用户流量为游戏、视频、电商等厂商提供精准的个性化广告展示服务。

4. 泛娱乐服务

泛娱乐服务相关的产品主要包括GameLife、顺网游戏、91Y平台、火马电竞、泡泡加速器、5866商城、氧秀直播等线上娱乐平台和以ChinaJoy为核心的线下娱乐平台，合力为用户提供个性化内容定制的一站式娱乐体验。GameLife为客户提供精准个性化游戏推荐、精品手游推荐、游戏道具商城、H5游戏、游戏视频、游戏直播、游戏资讯、在线社交等在线娱乐服务。中国国际数码互动娱乐展览会是ChinaJoy品牌最重要的组成部分，已经成为全球首屈一指的数码互动娱乐展会。

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
预付账款	本期末较期初增长 78.12%，主要系预付采购货款增加所致
存货	本期末较上期初增长 113.14%，主要系项目采购增加库存所致
其他流动资产	本期末较期初下降 90.68%，系本期末不存在协定存款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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

是

互联网游戏业

1. 技术研发和创新优势

在5G层面，算力云的核心技术创新是目前公司最重要的核心竞争力之一。云电脑方面，用户借助本地瘦终端“顺网云盒”可按需向云端算力池调取算力，在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验；云游戏方面，公司凭借游戏技术服务、游戏内容生态服务以及游戏运营多年成熟的经验，及在PC机硬件、windows底层技术方面顺网国内领先的研发能力，打造了高可用、稳定的云游戏技术产品和服务。目前，在顺网云环境下，顺网已经可以提供电竞级（144Fps、2K分辨率、10Ms延时）的云游戏解决方案。

2. 品牌影响力和客户资源优势

公司旗下的管理软件市场占有率超过70%，居行业第一，为公司积累了大批信誉良好、实力雄厚、业务需求庞大的优质客户资源。公司依托强大的网吧用户基础，在发挥品牌影响力的同时，依托公司大数据分析平台，以市场需求为导向，聆听用户诉求，将产品线从PC端向移动端不断延伸，丰富用户服务场景，提高业务覆盖规模，巩固公司在行业中的领先地位，致力于打造业内领先的互联网泛娱乐平台。

3. 团队与人才优势

公司十分重视内部人员的培养，积极引进外来高素质人才，着力打造优秀的人才梯队。公司在研发，管理，运营，渠道推广等各个业务线上均吸纳积累了顶尖人才，分工明确，结构合理。公司注重培养员工的企业认同感和归属感，设置了合理的薪酬分配制度和灵活多样的人才激励机制，为员工提供了健全的培

训体制，不断增强人才团队的凝聚力和稳定性。

截止报告期，公司取得的专利：

序号	专利名称	申请号	是否授权	专利号
1	一种可保留更新数据的系统还原方法	201010040010	是	ZL 201010040009.7
2	一种基于数据块比较的数据更新方法	201010040010.X	是	ZL 201010040010.X
3	一种基于快照的系统防护方法	201010130800	是	ZL 201010130799.8
4	一种加快计算机启动速度的方法	201010130788.X	是	ZL 201010130788.X
5	一种无盘计算机启动加速方法	201110230248	是	ZL 201110230248.3
6	一种基于Barserver的游戏内容分发系统	201110229849	是	ZL 201110229848.8
7	一种用于提升局域网整体服务质量的方法	201210466107.6	是	ZL 201210466107.6
8	一种云游戏服务平台	201210466093.8	是	ZL 201210466093.8
9	一种基于P2P的网吧服务器数据更新方法	201210526285	是	ZL 201210526284.9
10	一种局域网环境下的缓存加速方法	201210522684	是	ZL 201210522683.8
11	一种基于移动终端的IPTV点播系统及其点播方法	201310257620	是	ZL 201310257619.6
12	一种针对网游人群的精准广告投放方法	201410181532	是	ZL 201410181531.5
13	一种基于电脑性能评级的游戏配置推送方法	2014104913584	是	ZL201410493584.0
14	一种电脑性能的评估方法	201410495320	是	ZL 201410495319.6
15	一种针对网吧环境基于三层服务器架构的视频直播系统	201610934287	是	ZL 201610934287.4
16	一种无盘工作站设备启动方法及系统	201510451409.X	是	ZL 201510451409.X
17	一种脱离页面的Web测试方法	201610965092.6	是	ZL 201610965092.6

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司持续深挖市场需求，积极调整业务结构，优化部署新产品新服务，加大云产品研发及市场开拓，在深耕原有业务的同时战略上坚持向云业务发展。紧跟行业发展趋势，着力推进“顺网云”市场规模，并积极推进云电脑等新产品和新业务的落地应用；在5G时代来临的背景下，公司以最务实的姿态，实现存储上云、算力上云，为业界提供互动娱乐云端化的产品顺网云电脑及云游戏解决方案；作为公司泛娱乐大战略的重要组成部分，ChinaJoy已是目前全球最具知名度与影响力的数字娱乐展会品牌之一，持续为网民提供多元一体化的泛娱乐服务，品牌影响力不断提升。报告期内，公司传统广告及增值业务相比有所下降，各项业务有序开展，营业收入72,755.76万元，较上年同期下降27.56%，净利润21,586.37万元，下降26.08%。报告期业务布局成效符合预期，对增强公司核心竞争力，提高可持续盈利能力有着重要意义。

1、“顺网云”项目积极推进

以云为战略中心，公司积极推进“顺网云”项目的建设，基于边缘节点持续为用户提供了优质稳定的云产品及云服务。运用边缘计算节点机房，顺网云将算力中心下沉到了网络边缘，就近为用户提供业务计算及数据缓存能力，进而满足用户在业务实时响应、数据就近处理、应用快速部署等方面的关键需求，以“高性能、高可用、低成本”三大核心优势服务各行业用户。

面向各行业应用场景，顺网云通过云网一体的方案提供低成本、高效率的终端运维管理服务，公司云业务持续落地。在网吧场景中，顺网云提供存储上云服务，大大降低了IDC运维的成本，为客户提供更好的性能和实时性体验。在边缘节点建设方面，顺网的云平台目前已在全国19个省55个城市建立起了百余个云计算POP节点机房，覆盖全国一至五线城市，目前顺网云已接入约1900个网吧，近17万终端。

2、推出顺网云电脑及云游戏解决方案，深耕5G互动娱乐

作为产业上下游连接者和互动娱乐生态建设者，公司在边缘计算云产品“顺网云”的基础上发布了顺网云电脑及云游戏解决方案。顺网云电脑是基于顺网云算力平台的云服务产品，用户借助本地瘦终端“顺网云盒”可按需向云端算力池调取算力，在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验；顺网云游戏解决方案则使用户不再受限于终端设备性能、平台等因素，无需下载、安装、更新等动作即可畅玩全网海量游戏，在顺网云环境下，顺网可为用户提供电竞级（144Fps、2K分辨率、17Ms延时）的云游戏服务。

凭借低成本、跨平台、高性能、低时延的产品特点，顺网云电脑可以广泛应用于公共上网、教育、医疗、政府、企业社区等各个场景。公共上网场景中，顺网云电脑能够在保持客户机性能不变的基础上，帮助网吧经营实现从重资产到轻资产的转型，降低成本费用；家庭场景中，玩家可通过顺网云盒连接家中的各式屏幕设备，借助云端算力使其成为高性能设备，满足家庭娱乐需求；企业场景中，顺网云电脑通过顺网云盒替代企业常用的高性能主机，在帮助企业节省硬件成本的同时，其便利性、高效性和稳定性能够满足日常工作的绝大多数需求，提高工作效率。

3、旗下品牌ChinaJoy线下发力，持续构筑顺网泛娱乐影响力

作为当下全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一，ChinaJoy品牌是公司泛娱乐大战略的重要组成部分。以游戏为核心，覆盖动漫、电子竞技、互联网影视与音乐、网络文学、智能娱乐软件与

硬件以及新生娱乐业态等数字娱乐多领域，ChinaJoy已成为我国及全球数字娱乐产业发展风向标。

2019 ChinaJoy整体规模达15个展馆，汇聚800余家世界顶尖数字娱乐企业，吸引36.47万人次现场观众观展，再创展会历史新高。其中，更多的国际性企业参展，众多知名IP的周年庆典活动及重大产品发布也选择在了ChinaJoy，海外企业越发关注和重视ChinaJoy并认同顺网品牌的国际影响力；同时，本届ChinaJoy现场电竞活动的数量及质量都较往届有了明显的提升，电子竞技逐步走向正规化、职业化；作为数字娱乐产业的风向标，2019 ChinaJoy更为关注5G技术的发展，通过5G+娱乐大会、5G娱乐展区及各参展商提供的5G娱乐体验场景，5G娱乐话题引发了业界及媒体的广泛关注。

4、安全事业部新体系进一步的优化

新成立的安全事业部以优势互补为原则，调整了现有产品和市场布局，将原来各部门自有的产品如态势感知、管综平台、等保工具箱、网吧管理系统等产品进行了梳理，形成新的安全事业部产品体系，将原来分散在30个省市自治区的销售渠道进行整合，建立统一的销售团队，在各地推广安全业务，在上半年新签合同1亿多元。以安全事业部的技术团队为基础，在全国范围为政府部门客户提供信息安全服务，上半年参与全国各地十余个省市公安网安部门组织的护网行动二十多次，协助各地网络安全管理部门保护了当地重要信息系统、关键信息基础设施、重要网络节点的安全。

安全事业部研发中心引入了Trustlook Inc的云安全技术，增加了流量和移动类产品。同时研发中心按照公安部对管综平台的最新要求推出了管综平台2.0版，力争成为新的行业产品标杆。在物联网领域结合行业需求，研发电力系统安全检查平台并中标签约。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

截至报告期末，91Y游戏平台运营游戏总数为21款。

主要游戏基本情况						
游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入（万元）	收入占游戏业务收入的比例	
91Y游戏	手游	自主运营	道具收费	29,670.46	82.33%	
主要游戏分季度运营数据						
游戏名称	季度	用户数量（万人）	活跃用户数（万人）	付费用户数量（万人）	ARPU值	充值流水
91Y游戏	第一季度	1,354.78	112.16	75.21	249.2	187,423,119.00
91Y游戏	第二季度	1,555.11	128.07	65.7	205.7	135,156,437.00

二、主营业务分析

概述

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	727,557,642.48	1,004,352,487.36	-27.56%	主要系本期传统广告、游戏业务下降以及受游戏热度影响 CD-key、加速器等业务下降所致
营业成本	223,548,774.26	371,530,864.55	-39.83%	主要系本期传统广告、游戏业务下降以及受游戏热度影响 CD-key、加

				速器等业务下降所致
销售费用	69,327,066.97	145,037,554.35	-52.20%	主要系本期较上期渠道成本支出、广告宣传费下降所致
管理费用	99,519,062.24	81,013,154.49	22.84%	主要系本期工资发放结构性调整，日常发放比例增加所致
财务费用	-21,956,505.65	-17,706,795.27	-24.00%	无重大变化
所得税费用	30,829,709.79	34,458,373.20	-10.53%	无重大变化
研发投入	82,096,643.16	79,098,693.88	3.79%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	120,823,447.03	268,892,623.08	-55.07%	主要系本期业务量下降现金流下降所致
投资活动产生的现金流量净额	300,024,215.34	-97,634,723.67	407.29%	主要系本期赎回银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-564,228,969.88	-231,200,809.79	-144.04%	主要系本期股票回购、对外投资支付的现金较上期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-143,494,101.54	-59,942,910.38	-139.38%	主要系本期业务量下降经营性现金流下降；另股票回购、对外投资支付的现金较上期增加所致
税金及附加	5,553,875.51	10,495,378.50	-47.08%	主要系本报告期业务下降城建税及教育费附加、文化事业建设费相应下降所致

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
网络广告及增值业务	326,320,627.58	161,416,145.50	50.53%	-40.59%	-41.80%	1.03%
游戏业务	360,389,006.13	39,916,038.23	88.92%	-11.88%	-33.91%	3.69%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	10,881,425.28	3.74%	主要系投资分红、处置可供出售金融资产产生的收益	是
资产减值	-923,959.06	-0.32%	系应收款项坏账损失	是
营业外收入	11,329,846.82	3.89%	主要系与日常经营活动无关的政府补助	是
营业外支出	2,040,972.58	0.70%	主要系捐赠赔款支出及非流动资产的处置损失	是
其他收益	2,340,819.31	0.80%	主要系与日常经营活动有关的政府补助	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	1,494,047,663.48	42.94%	1,677,350,864.51	43.18%	-0.24%	无重大变化
应收账款	154,735,256.29	4.45%	217,856,861.58	5.61%	-1.16%	无重大变化
存货	46,647,323.05	1.34%	29,116,099.89	0.75%	0.59%	主要系本期项目采购增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	40,224,327.17	1.16%	10,868,585.88	0.28%	0.88%	主要系本期对外投资增加所致
固定资产	64,216,921.72	1.85%	70,591,306.17	1.82%	0.03%	无重大变化
在建工程	114,856.19	0.00%	94,017.10	0.00%	0.00%	无重大变化
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
交易性金融资产 (以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)		0.00%	47,000,000.00	1.21%	-1.21%	主要系上期末购买的逆回购国债收回所致

其他流动资产	15,097,432.17	0.43%	10,905,843.20	0.28%	0.15%	主要系本期预付房屋租赁款增加所致
递延所得税资产	19,413,470.06	0.56%	34,316,790.04	0.88%	-0.32%	主要系本期末预提成本费用较上期末下降所致
其他非流动资产	1,071,835.97	0.03%	2,305,921.34	0.06%	-0.03%	主要系上期末游戏版权金本期摊销所致
应交税费	11,000,615.69	0.32%	56,302,104.91	1.45%	-1.13%	主要系本期业务收入下降应纳税所得额相应下降所致
其他应付款	378,236,646.70	10.87%	191,573,996.89	4.93%	5.94%	主要系本期增加应付股权转让款所致
递延收益	13,582,954.56	0.39%	9,225,000.00	0.24%	0.15%	主要系本期末确认的与以后期间收益相关政府补助较上期末增加所致
递延所得税负债	3,684,073.52	0.11%	15,640,116.89	0.40%	-0.29%	主要系本期末其他权益工具投资的公允价值小于历史成本不再确认递延所得税负债所致
资本公积	282,859,218.66	8.13%	695,295,736.10	17.90%	-9.77%	主要系本期购买汉威少数股权投资与按照新增持股比例计算应享有汉威自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积所致
库存股	196,474,151.88	5.65%		0.00%	5.65%	主要系为了维护公司价值及股东权益本期回购公司股票所致
其他综合收益	-24,997,329.04	-0.72%	19,932,038.63	0.51%	-1.23%	主要系本期末其他权益工具投资公允价值较上期末下降所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.其他债权投资	199,353,888.76	34,545,193.72	-29,408,600.72			31,356,500.00	202,542,582.48
金融资产小计	199,353,888.76	34,545,193.72	-29,408,600.72			31,356,500.00	202,542,582.48
上述合计	199,353,888.76	34,545,193.72	-29,408,600.72			31,356,500.00	202,542,582.48
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
373,762,298.38	91,524,200.00	308.38%

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	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）
上海汉威信恒展览有限公司	展览展示服务, 商务信息咨询等	收购	445,040,280.00	49.00%	自有资金	无	长期	项目投资			否	2019年02月19日	巨潮资讯网, 公告编号 2019-008
杭州云莱信息技术有限公司	网络信息技术、计算机软硬件	新设	65,000,000.00	65.00%	自有资金	无	长期	项目投资			否	2019年04月10日	巨潮资讯网, 公告编号 2019-019
合计	--	--	510,040,280.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

			动					
股票	263,307,683.20	34,545,193.72	-29,408,600.72	0.00	31,356,500.00	3,504,820.94	202,542,582.48	自有资金
合计	263,307,683.20	34,545,193.72	-29,408,600.72	0.00	31,356,500.00	3,504,820.94	202,542,582.48	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
二级市场散户	号百控股股份有限公司	2019年04月19日	3,971.64	23.22	出售该项股权资产不会对公司的业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。	3.87%	公允价值	否	无	是	是		

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：人民币元

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
杭州浮云网络科技有限公司	子公司	增值电信服务、计算机软硬件等	10,000,000.00	510,934,945.67	398,838,867.25	308,894,657.07	237,681,501.34	218,946,595.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海潜思网络科技有限公司	收购	无
杭州竞乐文化创意有限公司	新设	无
杭州云莱信息技术有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1. 新产品开发风险

互联网行业的技术与产品服务更新迭代十分迅速，在5G时代来临的大背景下，市场需求、用户习惯和业务结构将不断变化。如果公司不能紧跟市场技术发展步伐，持续进行产品和服务创新，则现有技术和产品可能无法满足用户需求，从而被市场淘汰。对此，公司将对市场进行充分调研，深入了解用户需求，加大研发投入力度，提高内控建设，严格管理各产品线的开发，降低创新业务带来的不确定性风险，并加强专业人才引进，提升专业技术水平，不断提升公司的研发创新能力。

2. 行业政策和市场监管风险

近年来，我国互联网行业发展迅速，随着各种新技术的发展融合，产品服务不断创新升级，国家出台了一系列相关政策，法律监管体系不断发展和完善。如果国家对相关互联网行业的监管政策出现不利变化，就可能会对公司经营业绩产生一定影响。公司将严格执行国家颁布的互联网相关法律法规，根据相关政策进行监管和运营，有效控制并降低监管政策风险。

3. 核心技术人员流失的风险

互联网行业存在人员流动大和知识结构更新快的行业特征。作为知识密集型行业，拥有稳定、高素质的核心技术队伍是互联网企业竞争的关键。随着互联网行业竞争加剧，专业人才或核心团队若发生大量流失将对公司日常经营产生一定冲击。为稳定公司现有管理、技术和运营团队，公司设立了富有竞争力的人才晋升和激励机制以及“顺苗计划”，吸引优秀人才，为公司注入新鲜血液。此外，公司通过推出新一期员工持股计划，创新人才激励方式，实施股权激励计划、员工持股与分享计划、实施人才梯队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。与此同时，公司以优厚的培训和激励机制，吸引行业优秀人才加入公司，促进公司长足发展。

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 年年度	年度股东大会	43.66%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900013372&stockCode=300113&announcementId=1206311227&announcementTime=2019-05-28%2018:32

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情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期末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
公司起诉的破产清算案件	200.8	否	破产清算中	进行中	进行中		/
公司全资子公司吉胜科技起诉的破产清算案件	161.6	否	破产清算中	进行中	进行中		/
公司全资子公司吉胜科技起诉的服务合同纠纷	127.68	否	一审已立案, 待开庭	进行中	进行中		/
子公司万象六合起诉的破产清算案件	727	否	破产清算中	进行中	进行中		/
子公司凌克翡尔起诉的破产清算案件	330.6	否	破产清算中	进行中	进行中		/
子公司新浩艺起诉的股东侵犯债权人利益	103.5	否	二审已立案, 待开庭	进行中	进行中		/
子公司新浩艺起诉的股东侵犯债	104.2	否	一审已立案, 待开庭	进行中	进行中		/

权人利益							
子公司新浩艺起诉的不正当竞争案件	100	否	二审已立案，待开庭	进行中	进行中		/
子公司的不正当竞争纠纷案件	107.2	否	对方已撤诉	结案	结案		/
公司的计算机软件开发合同纠纷案件	685.1	否	管辖权异议已提交，待裁定	管辖权异议已提交，待裁定	管辖权异议已提交，待裁定		/

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2014年1月8日，公司披露了《关于证监会确认股票期权激励计划（草案）无异议并备案》的公告。

2014年2月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿的议案）》和《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》。

2014年3月14日，公司披露了《关于证监会确认股票期权激励计划（修订稿）补充备案无异议》的公告。

2014年3月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2013年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。

2014年4月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于股权激励计划调整事项的议案》。

2014年4月21日，公司披露了关于公司2013年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告。

2016年3月23日，公司第一个行权期完成。

2017年3月23日，公司第二个行权期完成。

2017年6月13日，公司披露了《第一期员工持股计划（草案）》的公告。

2017年6月29日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2017年9月12日，公司第一次员工持股计划购买完成。

2018年3月23日，公司第三个行权期完成。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	223,061,682	32.13%	0	0	0	-6,523,726	-6,523,726	216,537,956	31.19%
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	223,061,682	32.13%	0	0	0	-6,523,726	-6,523,726	216,537,956	31.19%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	223,061,682	32.13%	0	0	0	-6,523,726	-6,523,726	216,537,956	31.19%
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	471,225,558	67.87%	0	0	0	6,523,726	6,523,726	477,749,284	68.81%
1、人民币普通股	471,225,558	67.87%	0	0	0	6,523,726	6,523,726	477,749,284	68.81%
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	694,287,240	100.00%	0	0	0	0	0	694,287,240	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年9月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，决定以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购上市公司部分社会公众股股份。

2018年9月19日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份相关议案。

截至2019年6月30日，公司累计回购股份数量14,705,234股，约占公司总股本的2.12%，最高成交价为17.29元/股，最低成交价为11.70元/股，成交总金额196,434,864.9元（不含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	拟解除限售日期
华勇	215,813,795	5,670,000	0	210,143,795	高管锁定股	2020.1
程琛	5,592,855	498,000	0	5,094,855	高管锁定股	2020.1
曹轶	856,851	174,351	0	682,500	高管锁定股	2019.11
李德宏	490,725	122,625	0	368,100	高管锁定股	2020.1
吴建华	126,806	20,250	0	106,556	高管锁定股	2020.1
邬永东	11,250	0	3,750	15,000	高管锁定股	2019.11
张丽	169,400	42,350	0	127,050	高管锁定股	2019.11
陈建祥	0	0	100	100	高管锁定股	2019.11
合计	223,061,682	6,527,576	3,850	216,537,956	--	--

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			39,889	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 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华勇	境内自然人	40.36%	280,191,727	0	210,143,795	70,047,932	质押	206,405,751
兴业国际信托有限公司—兴业信托 顺网科技 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	3.97%	27,565,625	0	0	27,565,625		
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.12%	14,705,234	0	0	14,705,234		
新疆盛凯股权投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	14,141,700	0	0	14,141,700		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20%	8,337,449	0	0	8,337,449		
#袁伟华	境内自然人	1.13%	7,867,564	0	0	7,867,564		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.09%	7,556,900	0	0	7,556,900		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.08%	7,500,000	0	0	7,500,000		
香港中央结算有限公司	其他	0.89%	6,146,427	0	0	6,146,427		

程琛	境内自然人	0.85%	5,873,540	5,094,855	778,685		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
华勇	70,047,932	人民币普通股	70,047,932				
兴业国际信托有限公司-兴业信托 顺网科技 1 号员工持股集合资金信托计划	27,565,625	人民币普通股	27,565,625				
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户	14,705,234	人民币普通股	14,705,234				
新疆盛凯股权投资有限公司	14,141,700	人民币普通股	14,141,700				
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,337,449	人民币普通股	8,337,449				
#袁伟华	7,867,564	人民币普通股	7,867,564				
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,556,900	人民币普通股	7,556,900				
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
香港中央结算有限公司	6,146,427	人民币普通股	6,146,427				
寿正荣	5,016,079	人民币普通股	5,016,079				
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。						
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

单位：股

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）
华勇	董事长	现任	280,191,727	0	0	280,191,727	0	0	0
励怡青	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
虞群娥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐钧	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于英涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨金国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周立	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
楼文东	监事主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆玉群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王锦铭	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李德宏	副总经理	现任	490,800	0	0	490,800	0	0	0
吴建华	副总经理	现任	142,075	0	0	142,075	0	0	0
方瑾	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邢春华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡祝平	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
靳海涛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
邬永东	董事	离任	15,000	0	0	15,000	0	0	0
陈建祥	监事	离任	0	100	0	100	0	0	0
合计	--	--	280,839,602	100	0	280,839,702	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐钧	董事	被选举	2019 年 05 月 28 日	
楼文东	监事主席	被选举	2019 年 05 月 28 日	
于英涛	独立董事	被选举	2019 年 05 月 28 日	
陈建祥	监事主席	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	
郭永东	董事	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	
靳海涛	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 28 日	

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：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,494,047,663.48	1,632,508,206.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	154,735,256.29	180,208,498.89
应收款项融资		
预付款项	13,679,113.61	7,679,557.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,468,455.59	31,709,777.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	46,647,323.05	21,885,775.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,097,432.17	349,403,175.12
流动资产合计	1,755,675,244.19	2,223,394,992.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		518,038,045.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,224,327.17	11,797,582.65
其他权益工具投资	561,122,044.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,216,921.72	65,740,627.51
在建工程	114,856.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,800,836.17	22,262,258.88
开发支出		
商誉	979,048,525.07	978,547,230.18
长期待摊费用	39,346,275.62	37,408,594.11
递延所得税资产	19,413,470.06	27,195,202.33
其他非流动资产	1,071,835.97	1,386,301.40
非流动资产合计	1,723,359,092.45	1,662,375,842.32
资产总计	3,479,034,336.64	3,885,770,834.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,041,995.78	127,515,039.37
预收款项	193,210,084.55	124,814,975.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,037,781.42	160,930,919.89
应交税费	11,000,615.69	45,380,483.15
其他应付款	378,236,646.70	312,252,201.77
其中：应付利息		
应付股利		107,800,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	714,527,124.14	770,893,619.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,582,954.56	12,350,000.00

递延所得税负债	3,684,073.52	4,039,776.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,267,028.08	16,389,776.53
负债合计	731,794,152.22	787,283,395.90
所有者权益：		
股本	694,287,240.00	694,287,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,859,218.66	695,295,736.10
减：库存股	196,474,151.88	67,462,462.00
其他综合收益	-24,997,329.04	-54,360,754.94
专项储备		
盈余公积	147,301,323.40	147,301,323.40
一般风险准备		
未分配利润	1,746,452,660.69	1,530,588,995.26
归属于母公司所有者权益合计	2,649,428,961.83	2,945,650,077.82
少数股东权益	97,811,222.59	152,837,360.96
所有者权益合计	2,747,240,184.42	3,098,487,438.78
负债和所有者权益总计	3,479,034,336.64	3,885,770,834.68

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	739,321,228.88	357,496,320.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,387,882.37	90,160,812.73
应收款项融资		

预付款项	5,450,461.22	2,616,086.87
其他应收款	81,372,432.73	224,068,442.44
其中：应收利息		
应收股利		112,200,000.00
存货	890,054.68	890,054.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,283,768.73	351,861,008.71
流动资产合计	922,705,828.61	1,027,092,725.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		458,370,688.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,867,291,626.51	1,359,913,981.73
其他权益工具投资	501,559,400.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,531,715.69	24,802,133.26
在建工程	114,856.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	853,155.51	1,059,303.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,484,617.43	33,660,544.51
递延所得税资产	15,055,571.64	22,335,183.79
其他非流动资产	943,396.20	1,257,861.63
非流动资产合计	2,442,834,340.03	1,901,399,696.92
资产总计	3,365,540,168.64	2,928,492,422.58
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	331,175,968.16	325,047,747.26
预收款项	6,861,272.05	7,237,214.26
合同负债		
应付职工薪酬	12,370,586.73	51,532,550.80
应交税费	5,047,680.50	5,303,327.86
其他应付款	409,349,937.04	217,527,005.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	764,805,444.48	606,647,845.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,850,000.00	11,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,850,000.00	11,850,000.00
负债合计	777,655,444.48	618,497,845.89
所有者权益：		
股本	694,287,240.00	694,287,240.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,295,736.10	695,295,736.10
减：库存股	196,474,151.88	67,462,462.00
其他综合收益	-24,997,310.61	-54,360,725.28
专项储备		
盈余公积	147,301,323.40	147,301,323.40
未分配利润	1,272,471,887.15	894,933,464.47
所有者权益合计	2,587,884,724.16	2,309,994,576.69
负债和所有者权益总计	3,365,540,168.64	2,928,492,422.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	727,557,642.48	1,004,352,487.36
其中：营业收入	727,557,642.48	1,004,352,487.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,088,916.49	669,468,850.50
其中：营业成本	223,548,774.26	371,530,864.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,553,875.51	10,495,378.50
销售费用	69,327,066.97	145,037,554.35
管理费用	99,519,062.24	81,013,154.49
研发费用	82,096,643.16	79,098,693.88
财务费用	-21,956,505.65	-17,706,795.27

其中：利息费用		
利息收入	26,170,715.36	20,316,039.80
加：其他收益	2,340,819.31	2,174,464.52
投资收益（损失以“－”号填列）	10,881,425.28	22,938,722.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,073,255.48	69,512.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-923,959.06	-87,797.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,749.91	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,840,761.43	359,909,026.62
加：营业外收入	11,329,846.82	8,155,272.82
减：营业外支出	2,040,972.58	1,145,848.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	291,129,635.67	366,918,451.38
减：所得税费用	30,829,709.79	34,458,373.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,299,925.88	332,460,078.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	260,299,925.88	332,460,078.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	215,863,665.43	292,015,653.00
2.少数股东损益	44,436,260.45	40,444,425.18
六、其他综合收益的税后净额	29,363,425.90	-95,579,086.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,363,425.90	-95,579,086.98

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29,363,425.90	-95,579,086.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	29,363,414.67	-95,579,086.98
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	11.23	
9.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	289,663,351.78	236,880,991.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,227,091.33	196,436,566.02
归属于少数股东的综合收益总额	44,436,260.45	40,444,425.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.42
（二）稀释每股收益	0.31	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	330,677,341.00	566,204,062.14
减：营业成本	168,489,454.32	322,330,573.95
税金及附加	3,054,831.72	7,265,631.74
销售费用	27,045,339.29	56,763,112.06
管理费用	57,059,191.10	47,042,964.02
研发费用	34,605,718.47	36,484,401.29
财务费用	-8,319,733.88	-7,546,510.81
其中：利息费用		
利息收入	12,492,217.68	10,118,276.97
加：其他收益	1,616,498.69	27,489.02
投资收益（损失以“-”号填列）	331,392,045.54	182,938,722.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,562,635.22	69,512.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,937,479.58	296,491.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,688,563.79	287,126,592.90
加：营业外收入	165,690.82	218,274.92
减：营业外支出	683,243.72	15,678.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,171,010.89	287,329,189.30

减：所得税费用	5,632,588.21	14,807,131.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,538,422.68	272,522,057.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	377,538,422.68	272,522,057.46
（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	29,363,414.67	-95,579,086.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29,363,414.67	-95,579,086.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	29,363,414.67	-95,579,086.98
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	406,901,837.35	176,942,970.48
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	874,886,347.10	1,211,006,612.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,070.03	1,235,984.90
收到其他与经营活动有关的现金	60,890,516.97	42,161,418.97
经营活动现金流入小计	935,799,934.10	1,254,404,016.71
购买商品、接受劳务支付的现金	296,214,228.61	467,479,689.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	297,355,138.27	217,428,503.76

支付的各项税费	93,855,735.96	99,038,668.93
支付其他与经营活动有关的现金	127,551,384.23	201,564,531.79
经营活动现金流出小计	814,976,487.07	985,511,393.63
经营活动产生的现金流量净额	120,823,447.03	268,892,623.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,716,409.35	46,623,670.68
取得投资收益收到的现金	4,594,771.41	1,832,795.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,025.04	19,410.17
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	340,800,000.00	
投资活动现金流入小计	385,211,205.80	48,475,876.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,686,972.08	12,046,400.45
投资支付的现金	74,500,018.38	134,064,200.00
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		
投资活动现金流出小计	85,186,990.46	146,110,600.45
投资活动产生的现金流量净额	300,024,215.34	-97,634,723.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,623,000.00	4,018,506.45
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,623,000.00	4,018,506.45
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	187,800,000.00	178,807,042.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	187,800,000.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	394,051,969.88	56,412,273.50

筹资活动现金流出小计	581,851,969.88	235,219,316.24
筹资活动产生的现金流量净额	-564,228,969.88	-231,200,809.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,794.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-143,494,101.54	-59,942,910.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,623,309,412.14	1,734,768,574.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,815,310.60	1,674,825,664.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,551,637.58	629,217,175.21
收到的税费返还		27,489.02
收到其他与经营活动有关的现金	88,207,820.48	25,583,586.01
经营活动现金流入小计	448,759,458.06	654,828,250.24
购买商品、接受劳务支付的现金	173,243,978.87	336,664,340.33
支付给职工以及为职工支付的现金	118,909,912.80	96,764,942.66
支付的各项税费	20,298,202.75	18,376,687.27
支付其他与经营活动有关的现金	73,435,713.68	107,353,754.77
经营活动现金流出小计	385,887,808.10	559,159,725.03
经营活动产生的现金流量净额	62,871,649.96	95,668,525.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,716,409.35	46,403,670.68
取得投资收益收到的现金	436,794,771.41	161,832,795.93
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	340,800,000.00	
投资活动现金流入小计	817,311,180.76	208,236,466.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,314,200.84	8,906,177.69
投资支付的现金	103,900,018.38	131,464,200.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,214,219.22	140,370,377.69
投资活动产生的现金流量净额	708,096,961.54	67,866,088.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,018,506.45
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,018,506.45
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		138,807,042.74
支付其他与筹资活动有关的现金	394,051,969.88	56,412,273.50
筹资活动现金流出小计	394,051,969.88	195,219,316.24
筹资活动产生的现金流量净额	-394,051,969.88	-191,200,809.79
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	376,916,641.62	-27,666,195.66
加：期初现金及现金等价物余额	355,571,152.52	707,624,169.98
六、期末现金及现金等价物余额	732,487,794.14	679,957,974.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	694,287,240.00				695,295,736.10	67,462,462.00	-54,360,754.94		147,301,323.40		1,530,588,995.26		2,945,650,077.82	152,837,360.96	3,098,487,438.78
加：会计政策变更															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	694,035.436.00			693,175,556.54		115,511,125.61		116,119,430.80		1,378,932,855.24		2,997,774,404.19	195,457,748.75	3,193,232,152.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	251,804.00			2,120,179.56		-95,579,086.98				153,208,610.26		60,001,506.84	-3,475,574.82	56,525,932.02
（一）综合收益总额						-95,579,086.98				292,015,653.00		196,436,566.02	40,444,425.18	236,880,991.20
（二）所有者投入和减少资本	251,804.00			2,120,179.56								2,371,983.56	-3,920,000.00	-1,548,016.44
1. 所有者投入的普通股	251,804.00			2,120,179.56								2,371,983.56	-3,920,000.00	-1,548,016.44
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										-138,807,042.74		-138,807,042.74	-40,000,000.00	-178,807,042.74
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										-138,807,042.74		-138,807,042.74	-40,000,000.00	-178,807,042.74
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

二、本年期初余额	694,287,240.00				695,295,736.10	67,462,462.00	-54,360,725.28		147,301,323.40	894,933,464.47		2,309,994,576.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						129,011,689.88	29,363,414.67			377,538,422.68		277,890,147.47
（一）综合收益总额							29,363,414.67			377,538,422.68		406,901,837.35
（二）所有者投入和减少资本						129,011,689.88						-129,011,689.88
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						129,011,689.88						-129,011,689.88
（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. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	694,287,240.00				695,295,736.10	196,474,151.88	-24,997,310.61		147,301,323.40	1,272,471,887.15		2,587,884,724.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	694,035,436.00				693,175,556.54		115,511,125.61		116,119,430.80	753,103,473.81		2,371,945,022.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	694,035,436.00				693,175,556.54		115,511,125.61		116,119,430.80	753,103,473.81		2,371,945,022.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	251,804.00				2,120,179.56		-95,579,086.98			133,715,014.72		40,507,911.30
(一)综合收益总额							-95,579,086.98			272,522,057.46		176,942,970.48
(二)所有者投入和减少资本	251,804.00				2,120,179.56							2,371,983.56
1. 所有者投入的普通股	251,804.00				2,120,179.56							2,371,983.56

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									-138,807,042.74			-138,807,042.74
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-138,807,042.74			-138,807,042.74
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	694,287,240.00				695,295,736.10		19,932,038.63		116,119,430.80	886,818,488.53		2,412,452,934.06

三、公司基本情况

1、历史沿革

(1) 设立情况

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身杭州顺网信息技术有限公司（以下简称顺网信息）由自然人华勇、寿建明及王兰珍共同投资设立，2005年7月，自然人华勇、寿建明及王兰珍分别以货币形式缴纳出资额26.01万元、12.24万元和12.75万元，此次出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限公司审验，并由其出具了华天会验[2005]第079号《验资报告》。

2005年7月11日，杭州市工商行政管理局西湖区分局核准了顺网信息的设立登记，经核准，取得了注册号为330106000026928的《企业法人营业执照》。

(2) 注册资本变动情况

2006年3月，顺网信息股东变更，由华勇、寿建明及王兰珍变更为华勇和寿建明，其中华勇出资38.76万元，占76.00%股权；寿建明出资12.24万元，占24.00%股权。

2007年6月，顺网信息注册资本由人民币51.00万元增加到100.00万元，其中华勇出资76.00万元，占76.00%股权；寿建明出资24.00万元，占24.00%股权。

2008年9月，顺网信息的注册资本由人民币100.00万元增加到1,000.00万元，其中华勇出资760.00万元，占76.00%股权；寿建明出资240.00万元，占24.00%股权。

2008年10月，顺网信息股东发生变更，由华勇和寿建明变更为华勇、寿建明、许冬、程琛和深圳盛凯投资有限公司，其中华勇出资615.60万元，占61.56%股权；寿建明出资194.40万元，占19.44%股权；许冬出资45.00万元，占4.50%股权；程琛出资45.00万元，占4.50%股权；深圳盛凯投资有限公司出资100.00万元，占10.00%股权。

2009年9月，顺网信息的注册资本由人民币1,000.00万元增加到1,021.35万元，引进新股东杭州顺德科技信息咨询有限公司，其中华勇出资615.60万元，占60.27%股权；寿建明出资194.40万元，占19.03%股权；许冬出资45.00万元，占4.41%股权；程琛出资45.00万元，占4.41%股权；深圳盛凯投资有限公司出资100.00万元，占9.79%股权；杭州顺德科技信息咨询有限公司出资21.35万元，占2.09%股权。

2009年12月，根据本公司发起人协议的规定，采取发起方式设立，由顺网信息整体变更为杭州顺网科技股份有限公司，整体变更后，本公司的注册资本为人民币4,500.00万元，每股面值1元，折股份总数4,500.00万股。

2010年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1058号文核准，本公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，发行价格为每股人民币42.98元，公开发行后，本公司的注册资本为人民币6,000.00万元，每股面值1元，折股份总数6,000.00万股，公司股票于2010年8月27日在深圳交易所挂牌交易。

2011年5月，根据公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币7,200.00万元，以总股本6,000.00万股为基数，由资本公积转增，转增后，本公司的注册资本为人民币13,200.00万元，每股面值1元，折股份总数13,200.00万股。

2014年5月，根据公司2013年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司增加注册资本人民币15,840.00万元，按每10股转增12股，以资本公积向全体股东转增股份总额15,840.00万股，每股面值1元，合计增加股本人民币15,840.00万元。转增后，本公司的注册资本为人民币29,040.00万元，每股面值1元，折股份总数29,040.00万股。

2015年，本公司股权激励对象共计行权201.9328万股。

2016年3月，本公司为收购国瑞信安非公开发行人民币普通股（A股）868.2184万股。

2016年6月，本公司资本公积转增股本38,014.4895万股。

2016年，本公司股权激励对象共计行权564.1823万股。

2017年，本公司股权激励对象共计行权714.7206万股。

2018年，本公司股权激励对象共计行权25.1804万股。

2、行业性质及经营范围

公司属于计算机应用服务行业，公司经营范围为：经营第二类增值电信业务（范围详见有效《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）；利用互联网经营游戏产品（范围详见《网络文化经营许可证》）。计算机软件的技术开发、咨询、成果转让，计算机系统集成，培训服务、设计、制作、发布国内广告；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、主要产品和服务

本公司主要的产品和服务包括：软件产品开发、销售，软件服务，网络广告及推广服务，互联网增值服务，游戏服务，信息安全产品、集成以及咨询服务，承办大型行业会展，提供展览展示及相关服务。

4、公司母公司及实际控制人

本公司系实际控制人直接控股的公司，本公司的实际控制人为华勇。

5、本公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

6、本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二次会议于2019年8月28日决议批准报出。

本公司拥有20家全资子公司和7家控股子公司，全资子公司分别为：杭州顺网宇酷科技有限公司（下简称宇酷科技）、成都吉胜科技有限责任公司（下简称成都吉胜）、成都万象六和广告有限责任公司（下简称万象六和）、上海新浩艺软件有限公司（下简称上海新浩艺）、上海凌克翡尔广告有限公司（下简称上海凌克翡尔）、上海派博软件有限公司（下简称上海派博）、宁波顺网信息技术有限公司（下简称宁波顺网）、宁波顺盟投资有限公司（下简称宁波顺盟）、杭州顺网珑腾信息技术有限公司（下简称珑腾信息）、江苏国瑞信安科技有限公司（下简称江苏国瑞）、上海中讯锐尔软件科技有限公司（下简称上海中讯）、国瑞信安（北京）科技有限公司（下简称北京国瑞）、南京顺瑞博信息科技有限公司（下简称南京顺瑞博）、Shunwang Technology (HongKong) Limited和Shunwang Technology Holding Limited、杭州旷远科技有限公司（下简称旷远科技）、上海汉威信恒展览有限公司（下简称汉威展览）、上海汉威信恒文化发展有限公司（下简称汉威发展）、天津汉威信恒文化传播有限公司（下简称汉威传播）和北京汉威信恒文化传播有限公司（下简称北京汉威）；控股子公司为杭州浮云网络科技有限公司（下简称浮云网络）、杭州游猫网络科技有限公司（下简称游猫网络）、上海潜思网络科技有限公司（下简称潜思网络）、杭州竞乐文化创意有限公司（下简称竞乐文化）、杭州势茂网络科技有限公司（下简称势茂网络）、杭州顺网邦全金融信息服务有限公司（下简称邦全信息）、杭州云莱信息技术有限公司（下简称云莱信息）。

本公司本年度纳入合并范围的子公司共27户，详见第十节财务报告附注九、在其他主体中的权益。本公司本期合并范围比上年度增加3户，详见第十节财务报告附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及各子公司从事网吧渠道的互联网娱乐平台以及网吧管理和计费系统的设计、开发、销售以及相关增值服务的经营，从事互联网游戏服务和软件销售及服务，从事信息网络安全的生产经营和从事承办会展的展览展示等服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关

的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的商业模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的商业模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为除银行以外的单位

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
应收补贴款组合	本组合包括出口退税等较低信用风险的应收补贴款项

11、应收票据

不适用

12、应收账款

(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	本公司将单项金额占期末应收款项余额10%（包括10%）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
账龄分析组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

（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	有确凿证据表明可收回性存在明显异常。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同附注五、12、应收账款

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在建项目。在建项目核算内容主要包括已运送至客户指定之特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的系统安装成本或系统整合成本、正在履行的其他义务所发生的成本及可归集到合同的已发生的直接人工和间接费用。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。批量采购逐步耗用的材料及物料，批量生产的标准化商品，领用和发出时采用月末一次加权平均法。为特定项目合同专项订购的产品及物料，为特定项目归集的合同成本，领用和发出时采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组

中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股

权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成

业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	5.00%	2.38%
电子设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00%	9.50%-19.00%
其他设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，

则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括办公楼装修等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

(1) 软件销售收入

软件产品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于软件使用权已授予客户，同时收到货款或取得收取货款权利时确认软件销售收入的实现。

(2) 软件服务收入

软件服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于已给客户开通软件，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，在合同约定的服务期限内分期确认软件服务收入的实现。

（3）互联网增值服务收入

互联网增值服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于流量等数据已与客户对账确认无误，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认互联网增值服务收入的实现。

（4）网络广告及推广服务收入

网络广告及推广服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于广告推广方案及排期表或推广计划表已得到客户认可，有关内容已在约定地区和客户终端发布或推广，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认网络广告及推广服务收入的实现。

（5）用户中心系统服务收入

用户中心系统服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于终端用户已向其系统账户充值虚拟货币，并使用虚拟货币消费后，确认用户中心系统服务收入的实现。

（6）安全系统集成业务收入

安全系统集成收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于项目实施完成并取得客户的验收合格单时，确认安全系统集成收入的实现。

（7）安全产品收入

安全产品收入在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于安全产品已交付客户（需要安装的已安装验收合格）时，确认安全产品收入的实现。

（8）安全服务收入

安全服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于服务已经提供，按合同约定取得验收单、收到价款或取得收取款项的证据时，确认安全服务收入的实现。

（9）游戏收入

游戏收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于游戏玩家实际使用虚拟货币消费时，确认游戏收入实现。

（10）展览展示收入

展览展示收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即会展承办完成时，确认展览展示收入实现。

（11）其他收入

其他收入在服务已经提供或者商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；确认其他收入的实现。

（12）让渡资产使用权收入

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

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认

但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

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

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

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）的产量、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产量、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。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数

额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	第四届董事会第二次会议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,632,508,206.89	1,632,508,206.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	180,208,498.89	180,208,498.89	
应收款项融资			
预付款项	7,679,557.71	7,679,557.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,709,777.85	31,709,777.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,885,775.90	21,885,775.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	349,403,175.12	349,403,175.12	
流动资产合计	2,223,394,992.36	2,223,394,992.36	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	518,038,045.26		-518,038,045.26
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,797,582.65	11,797,582.65	
其他权益工具投资		518,038,045.26	518,038,045.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	65,740,627.51	65,740,627.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,262,258.88	22,262,258.88	
开发支出			
商誉	978,547,230.18	978,547,230.18	
长期待摊费用	37,408,594.11	37,408,594.11	
递延所得税资产	27,195,202.33	27,195,202.33	
其他非流动资产	1,386,301.40	1,386,301.40	
非流动资产合计	1,662,375,842.32	1,662,375,842.32	
资产总计	3,885,770,834.68	3,885,770,834.68	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	127,515,039.37	127,515,039.37	
预收款项	124,814,975.19	124,814,975.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	160,930,919.89	160,930,919.89	
应交税费	45,380,483.15	45,380,483.15	
其他应付款	312,252,201.77	312,252,201.77	
其中：应付利息			
应付股利	107,800,000.00	107,800,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	770,893,619.37	770,893,619.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,350,000.00	12,350,000.00	
递延所得税负债	4,039,776.53	4,039,776.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,389,776.53	16,389,776.53	
负债合计	787,283,395.90	787,283,395.90	
所有者权益：			
股本	694,287,240.00	694,287,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	695,295,736.10	695,295,736.10	
减：库存股	67,462,462.00	67,462,462.00	
其他综合收益	-54,360,754.94	-54,360,754.94	
专项储备			
盈余公积	147,301,323.40	147,301,323.40	
一般风险准备			
未分配利润	1,530,588,995.26	1,530,588,995.26	
归属于母公司所有者权益合计	2,945,650,077.82	2,945,650,077.82	
少数股东权益	152,837,360.96	152,837,360.96	
所有者权益合计	3,098,487,438.78	3,098,487,438.78	
负债和所有者权益总计	3,885,770,834.68	3,885,770,834.68	

调整情况说明

财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	357,496,320.23	357,496,320.23	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,160,812.73	90,160,812.73	
应收款项融资			
预付款项	2,616,086.87	2,616,086.87	
其他应收款	224,068,442.44	224,068,442.44	
其中：应收利息			
应收股利	112,200,000.00	112,200,000.00	
存货	890,054.68	890,054.68	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	351,861,008.71	351,861,008.71	
流动资产合计	1,027,092,725.66	1,027,092,725.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	458,370,688.76		-458,370,688.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,359,913,981.73	1,359,913,981.73	
其他权益工具投资		458,370,688.76	458,370,688.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,802,133.26	24,802,133.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,059,303.24	1,059,303.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,660,544.51	33,660,544.51	
递延所得税资产	22,335,183.79	22,335,183.79	
其他非流动资产	1,257,861.63	1,257,861.63	
非流动资产合计	1,901,399,696.92	1,901,399,696.92	
资产总计	2,928,492,422.58	2,928,492,422.58	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	325,047,747.26	325,047,747.26	
预收款项	7,237,214.26	7,237,214.26	
合同负债			
应付职工薪酬	51,532,550.80	51,532,550.80	
应交税费	5,303,327.86	5,303,327.86	
其他应付款	217,527,005.71	217,527,005.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	606,647,845.89	606,647,845.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,850,000.00	11,850,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,850,000.00	11,850,000.00	
负债合计	618,497,845.89	618,497,845.89	
所有者权益：			
股本	694,287,240.00	694,287,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	695,295,736.10	695,295,736.10	

减：库存股	67,462,462.00	67,462,462.00	
其他综合收益	-54,360,725.28	-54,360,725.28	
专项储备			
盈余公积	147,301,323.40	147,301,323.40	
未分配利润	894,933,464.47	894,933,464.47	
所有者权益合计	2,309,994,576.69	2,309,994,576.69	
负债和所有者权益总计	2,928,492,422.58	2,928,492,422.58	

调整情况说明

财政部于 2017 年先后发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、16%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
文化事业建设费	网络广告及增值业务中的网络广告服务收入	3%

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
杭州顺网科技股份有限公司	15.00%
杭州顺网珑腾信息技术有限公司	25.00%
杭州顺网邦全金融信息服务有限公司	25.00%

杭州顺网宇酷科技有限公司	25.00%
杭州旷远科技有限公司	25.00%
宁波顺网信息技术有限公司	20.00%
宁波顺盟投资有限公司	25.00%
杭州浮云网络科技有限公司	10.00%
杭州游猫网络科技有限公司	25.00%
成都吉胜科技有限责任公司	15.00%
成都万象六和广告有限责任公司	25.00%
上海新浩艺软件有限公司	25.00%
上海派博软件有限公司	15.00%
上海凌克翡尔广告有限公司	25.00%
上海汉威信恒展览有限公司	25.00%
上海汉威信恒文化发展有限公司	25.00%
天津汉威信恒文化传播有限公司	25.00%
北京汉威信恒文化传播有限公司	25.00%
江苏国瑞信安科技有限公司	15.00%
国瑞信安（北京）科技有限公司	15.00%
上海中讯锐尔软件有限公司	20.00%
南京顺瑞博信息科技有限公司	25.00%
SHUNWANG TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED	16.50%
SHUNWANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	
杭州势茂网络科技有限公司	25.00%
上海潜思网络科技有限公司	25.00%
杭州竞乐文化创意有限公司	25.00%
杭州云莱信息技术有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）增值税

据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，软件企业销售自行开发软件产品，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司上海新浩艺2005年10月10日被认定为软件企业，2019年度软件销售收入，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司江苏国瑞2013年6月3日被认定为软件企业，2019年度软件销售收入，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司北京国瑞2015年12月1日被认定为软件企业，2019年度软件销售收入，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税

公司于2008年9月19日被认定为高新技术企业，并于2017年11月13日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，公司2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司宁波顺网2019年6月末资产总额，从业人数以及纳税指标符合小型微利企业的认定标准，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，宁波顺网2019年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司浮云网络2014年10月8日被认定为软件企业，2016年5月6日，根据财政部、国家税务总局、发展改革委及工业和信息化部财税【2016】49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消，享受财税【2012】27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告【2015】第76号）规定向税务局备案。根据相关文件精神，公司2017年度和2018年度均通过复核审查，符合上述文件相关享受重点软件企业税收优惠政策，所得税减按重点软件企业10%税率缴纳。预计2019年仍然符合该优惠政策相关要求，本年度企业所得税减按重点软件企业10%缴纳。

子公司成都吉胜于2008年12月15日被认定为高新技术企业，并于2017年8月29日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，成都吉胜2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司新浩艺2018年11月27日被认定为高新技术企业，有效期为3年，新浩艺2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司上海派博2010年12月9日被认定为高新技术企业，并于2016年11月24日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，上海派博2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司江苏国瑞2009年5月27日被认定为高新技术企业，并于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，江苏国瑞2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司北京国瑞2016年12月22日被认定为高新技术企业，有效期为3年，北京国瑞2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司上海中讯2019年6月末资产总额，从业人数以及纳税指标符合小型微利企业的认定标准，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，上海中讯2019年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	135,257.36	182,481.61
银行存款	1,425,514,264.39	1,586,365,982.02

其他货币资金	68,398,141.73	45,959,743.26
合计	1,494,047,663.48	1,632,508,206.89

其他说明

银行存款期末余额中，金额6,850,952.88元系公司因司法程序被冻结的资金，存在使用限制。

其他货币资金期末余额中，金额7,328,800.00元系子公司江苏国瑞信安科技有限公司用于向金融机构质押开具保函；金额52,600.00元系子公司上海派博软件有限公司用于向金融机构质押开具保函。

银行存款期初余额中，金额1,925,167.71元系公司在兴业银行杭州支行开立的用于代收代付网吧款项的专用账户，存在使用限制。

其他货币资金期初余额中，金额7,328,800.00元系子公司江苏国瑞信安科技有限公司用于向金融机构质押开具保函；金额15,000.00元系子公司成都吉胜科技有限责任公司用于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司开展零售通业务所冻结的保证金款项；金额52,600.00元系子公司上海派博软件有限公司用于向金融机构质押开具保函。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,411,116.16	17.51%	33,276,725.16	91.39%	3,134,391.00	36,411,116.16	15.69%	33,276,725.16	91.39%	3,134,391.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,411,116.16	17.51%	33,276,725.16	91.39%	3,134,391.00	36,411,116.16	15.69%	33,276,725.16	91.39%	3,134,391.00
按组合计提坏账准备的应收账款	171,489,708.92	82.49%	19,888,843.63	11.60%	151,600,865.29	195,674,015.28	84.31%	18,599,907.39	9.51%	177,074,107.89
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	171,489,708.92	82.49%	19,888,843.63	11.60%	151,600,865.29	195,674,015.28	84.31%	18,599,907.39	9.51%	177,074,107.89

合计	207,900,825.08	100.00%	53,165,568.79	25.57%	154,735,256.29	232,085,131.44	100.00%	51,876,632.55	22.35%	180,208,498.89
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：33,276,725.16

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京网众视讯传媒广告有限公司	9,405,060.00	7,270,669.00	77.31%	款项收回困难
上海誉洋网络科技有限公司	8,079,294.00	7,079,294.00	87.62%	款项收回困难
北京酷游通科技有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	款项收回困难
北京创世奇迹广告有限公司	2,701,464.00	2,701,464.00	100.00%	款项收回困难
广州市深红网络科技有限公司	1,997,500.00	1,997,500.00	100.00%	款项收回困难
北京钦利科技有限公司	1,042,474.00	1,042,474.00	100.00%	款项收回困难
上海布帆网络科技有限公司	1,041,858.00	1,041,858.00	100.00%	款项收回困难
无锡坤博长红科技有限公司	1,009,844.00	1,009,844.00	100.00%	款项收回困难
北京广志仁兴商贸有限公司	990,900.00	990,900.00	100.00%	款项收回困难
北京慧紫伟业商贸有限公司	986,114.00	986,114.00	100.00%	款项收回困难
上海梦纹电子商务有限公司	965,924.00	965,924.00	100.00%	款项收回困难
北京侠客行网络技术有限公司	864,142.00	864,142.00	100.00%	款项收回困难
北京中广创世科技有限公司	804,586.00	804,586.00	100.00%	款项收回困难
北京海平伟业科技有限公司	618,912.00	618,912.00	100.00%	款项收回困难
北京景武腾达广告有限公司	444,898.00	444,898.00	100.00%	款项收回困难
上海永思广告有限公司	410,706.00	410,706.00	100.00%	款项收回困难
四川中大网络科技有限公司	314,752.00	314,752.00	100.00%	款项收回困难

郑州旷谷科技有限公司	311,466.00	311,466.00	100.00%	款项收回困难
北京数字之声信息科技有限公司	300,424.00	300,424.00	100.00%	款项收回困难
北京紫杉域广告有限公司	246,613.00	246,613.00	100.00%	款项收回困难
北京惠怡广告有限公司	219,614.00	219,614.00	100.00%	款项收回困难
北京博森鸿业广告有限公司	182,941.00	182,941.00	100.00%	款项收回困难
上海信御计算机科技有限公司	181,360.66	181,360.66	100.00%	款项收回困难
苏州晟丰软件有限公司	139,118.00	139,118.00	100.00%	款项收回困难
杭州初拥网络科技有限公司	101,151.50	101,151.50	100.00%	款项收回困难
温州凯乐斯网络技术有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	款项收回困难
合计	36,411,116.16	33,276,725.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 19,888,843.63

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	119,040,411.91	5,952,020.60	5.00%
一到两年	31,517,053.23	3,151,705.33	10.00%
两到三年	12,299,867.46	3,689,960.24	30.00%
三到四年	1,735,764.23	867,882.13	50.00%
四到五年	3,346,683.76	2,677,347.00	80.00%
五年以上	3,549,928.33	3,549,928.33	100.00%
合计	171,489,708.92	19,888,843.63	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	119,040,411.91
1 至 2 年	31,517,053.23
2 至 3 年	12,299,867.46
3 年以上	45,043,492.48
3 至 4 年	1,735,764.23
4 至 5 年	3,528,044.42
5 年以上	39,779,683.83
合计	207,900,825.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	51,876,632.55	1,288,936.24			53,165,568.79
合计	51,876,632.55	1,288,936.24			53,165,568.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为39,571,901.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为15,454,340.37元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、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	13,522,786.21	98.85%	7,312,296.52	95.22%
1至2年	57,140.40	0.42%	240,366.19	3.13%
2至3年	5,353.00	0.04%	30,721.00	0.40%
3年以上	93,834.00	0.69%	96,174.00	1.25%

合计	13,679,113.61	--	7,679,557.71	--
----	---------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,747,773.20 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.33%。

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,468,455.59	31,709,777.85
合计	31,468,455.59	31,709,777.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	11,406,488.16	13,850,937.54
备用金	2,084,732.05	1,329,954.50
代收结算款	16,661,204.48	17,377,216.30
往来款	4,158,832.48	1,056,645.41
投资款	1,950,000.00	2,450,000.00
其他	1,159,778.53	1,962,581.39
合计	37,421,035.70	38,027,335.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,509,222.46
1 至 2 年	3,036,101.00
2 至 3 年	1,122,526.90
3 年以上	4,753,185.34
3 至 4 年	1,535,708.24
4 至 5 年	1,767,902.00

5 年以上	1,449,575.10
合计	37,421,035.70

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	6,317,557.29	-364,977.18		5,952,580.11
合计	6,317,557.29	-364,977.18		5,952,580.11

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

无

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
单位 1	代收结算款	14,803,210.47	1 年以内	39.56%	740,160.52
单位 2	投资款	1,950,000.00	1 年以内	5.21%	97,500.00
单位 3	代收结算款	1,361,777.08	1 年以内	3.64%	68,088.85
单位 4	押金及保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.67%	100,000.00
单位 4	押金及保证金	173,020.98	2-3 年	0.46%	51,906.29
单位 5	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.67%	50,000.00
单位 6	往来款	1,000,000.00	1 年以内	2.67%	50,000.00
单位 7	往来款	1,000,000.00	1 年以内	2.67%	50,000.00
合计	--	22,288,008.53	--	59.55%	1,207,655.66

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	23,156,797.13		23,156,797.13	14,770,948.73		14,770,948.73
在建项目	23,490,525.92		23,490,525.92	7,114,827.17		7,114,827.17
合计	46,647,323.05		46,647,323.05	21,885,775.90		21,885,775.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	12,701,313.71	7,042,431.98
理财产品		340,800,000.00
其他	2,396,118.46	1,560,743.14
合计	15,097,432.17	349,403,175.12

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
全讯汇聚 网络科技 (北京) 有限公司	10,284,39 3.74	26,600,00 0.00		-1,026,54 1.12						35,857,85 2.62	18,778,90 9.09
杭州顺网 天蚕科技 有限公司	1,513,188 .91			-536,094. 10						977,094.8 1	
浙江太梦 科技有限 公司		3,900,000 .00		-510,620. 26						3,389,379 .74	
小计	11,797,58 2.65	30,500,00 0.00		-2,073,25 5.48						40,224,32 7.17	18,778,90 9.09
合计	11,797,58 2.65	30,500,00 0.00		-2,073,25 5.48						40,224,32 7.17	18,778,90 9.09

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

慈文传媒股份有限公司	64,280,941.20	76,694,985.40
杭州快定网络股份有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
北京多牛互动传媒股份有限公司	115,000,018.38	75,000,000.00
浙江杰拉网络技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海零宜投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
上海艾之瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	12,000,000.00
上海网鱼信息科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
上海举佳爽网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
浙江帕加网络科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
号百控股股份有限公司	138,261,641.28	122,658,903.36
上海鱼泡泡信息科技有限公司	16,800.00	16,800.00
宁波梅山保税港区琪玉投资管理合伙企业（有限合伙）	63,000,000.00	63,000,000.00
咸宁三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）	10,500,000.00	10,500,000.00
杭州小基科技有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
Trustlook inc.	56,962,643.62	56,867,356.50
上海潜思网络科技有限公司		200,000.00
合计	561,122,044.48	518,038,045.26

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	64,216,921.72	65,740,627.51
合计	64,216,921.72	65,740,627.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	34,586,258.99	86,669,657.15	8,321,493.20	12,289,852.28	141,867,261.62
2.本期增加金额		4,192,832.25	348,255.67	687,738.68	5,228,826.60
(1) 购置		4,133,844.25	348,255.67	687,738.68	5,169,838.60
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		58,988.00			58,988.00
3.本期减少金额		3,522,225.48	114,309.40	363,292.60	3,999,827.48
(1) 处置或报废		3,522,225.48	114,309.40	363,292.60	3,999,827.48

4.期末余额	34,586,258.99	87,340,263.92	8,555,439.47	12,614,298.36	143,096,260.74
二、累计折旧					
1.期初余额	3,979,364.30	57,016,894.09	6,703,476.84	8,426,898.88	76,126,634.11
2.本期增加金额	410,711.83	5,111,309.11	352,399.45	653,870.61	6,528,291.00
(1) 计提	410,711.83	5,096,749.35	352,399.45	653,870.61	6,513,731.24
(2) 企业合并增加		14,559.76			14,559.76
3.本期减少金额		3,454,620.34	80,749.91	240,215.84	3,775,586.09
(1) 处置或报废		3,454,620.34	80,749.91	240,215.84	3,775,586.09
4.期末余额	4,390,076.13	58,673,582.86	6,975,126.38	8,840,553.65	78,879,339.02
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	30,196,182.86	28,666,681.06	1,580,313.09	3,773,744.71	64,216,921.72
2.期初账面价值	30,606,894.69	29,652,763.06	1,618,016.36	3,862,953.40	65,740,627.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 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
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,856.19	
合计	114,856.19	

(1) 在建工程情况

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
软件开发	114,856.19		114,856.19			
合计	114,856.19		114,856.19			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

			额			比例		金额	
软件开发	510,000.00	0.00	114,856.19			114,856.19	22.52%		其他
员工食堂	4,000,000.00	0.00	3,710,566.40		3,710,566.40	0.00	100%		其他
合计	4,510,000.00	0.00	3,825,422.59		3,710,566.40	114,856.19	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

26、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	域名	商标	软件著作权	经营权	其他办公软件	合计
一、账面原值									
1.期初余额				468,713.00	931,200.00	37,118,266.67	4,485,100.00	9,331,355.98	52,334,635.65
2.本期增加金额									
(1) 购置									
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额								503,018.87	503,018.87
(1) 处置								503,018.87	503,018.87
4.期末余额				468,713.00	931,200.00	37,118,266.67	4,485,100.00	8,828,337.11	51,831,616.78
二、累计摊销									
1.期初余额				468,713.00	306,308.33	22,316,115.72	2,512,466.64	4,468,773.08	30,072,376.77
2.本期增加金额					44,110.00	2,180,455.82	747,516.66	489,340.23	3,461,422.71
(1) 计提					44,110.00	2,180,455.82	747,516.66	489,340.23	3,461,422.71

3.本期减少金额								503,018.87	503,018.87
(1) 处置								503,018.87	503,018.87
4.期末余额				468,713.00	350,418.33	24,496,571.54	3,259,983.30	4,455,094.44	33,030,780.61
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									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值				580,781.67	12,621,695.13	1,225,116.70	4,373,242.67	18,800,836.17	
2.期初账面价值				624,891.67	14,802,150.95	1,972,633.36	4,862,582.90	22,262,258.88	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

28、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		处置		
成都吉胜科技有 限责任公司	76,234,631.73					76,234,631.73
上海新浩艺软件 有限公司	66,903,232.17					66,903,232.17
上海凌克翡尔广 告有限公司	24,161,793.25					24,161,793.25
上海派博软件有 限公司	2,467,666.68					2,467,666.68
杭州浮云网络科 技有限公司	80,876,373.34					80,876,373.34
江苏国瑞信安科 技有限公司	281,423,672.07					281,423,672.07
上海中讯锐尔软 件科技有限公司	741,631.33					741,631.33
上海汉威信恒展 览有限公司	566,479,860.94					566,479,860.94
上海潜思网络科 技有限公司		501,294.89				501,294.89
合计	1,099,288,861.51	501,294.89				1,099,790,156.40

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
江苏国瑞信安科 技术有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00
上海中讯锐尔软 件科技有限公司	741,631.33					741,631.33
合计	120,741,631.33					120,741,631.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、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
办公楼装修[注]	37,093,710.62	5,063,763.98	3,378,227.92		38,779,246.68
呼叫中心系统	120,439.15		26,268.30		94,170.85
其他	194,444.34	329,212.44	50,798.69		472,858.09
合计	37,408,594.11	5,392,976.42	3,455,294.91		39,346,275.62

其他说明

注：办公楼装修系租入办公楼的装修款项。

30、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	50,893,025.11	7,657,277.03	49,875,267.29	8,450,019.08
预提成本费用	35,616,019.45	5,342,402.92	48,664,093.96	7,299,614.09
递延收益	13,350,000.00	2,002,500.00	12,350,000.00	1,852,500.00
可供出售金融资产公允价值变动	29,408,600.72	4,411,290.11	63,953,794.40	9,593,069.16
合计	129,267,645.28	19,413,470.06	174,843,155.65	27,195,202.33

(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	24,560,490.12	3,684,073.52	26,931,843.55	4,039,776.53
合计	24,560,490.12	3,684,073.52	26,931,843.55	4,039,776.53

(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		19,413,470.06		27,195,202.33
递延所得税负债		3,684,073.52		4,039,776.53

(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

(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

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付游戏版权金	1,071,835.97	1,386,301.40
合计	1,071,835.97	1,386,301.40

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	85,552,486.79	106,113,045.51
1 至 2 年	22,700,363.02	18,046,546.80
2 至 3 年	362,608.84	2,519,504.83
3 年以上	426,537.13	835,942.23
合计	109,041,995.78	127,515,039.37

(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
无		

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	190,635,463.81	121,615,290.22
1 至 2 年	885,943.10	1,286,138.94
2 至 3 年	779,537.03	253,560.91
3 年以上	909,140.61	1,659,985.12

合计	193,210,084.55	124,814,975.19
----	----------------	----------------

(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
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	160,350,770.27	148,725,417.30	286,644,924.62	22,431,262.95
二、离职后福利-设定提存计划	580,149.62	9,075,966.10	9,049,597.25	606,518.47
三、辞退福利		379,021.44	379,021.44	
合计	160,930,919.89	158,180,404.84	296,073,543.31	23,037,781.42

(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	156,546,279.10	125,065,543.73	261,932,341.60	19,679,481.23
2、职工福利费	1,320,000.00	6,352,956.63	7,672,956.63	
3、社会保险费	391,288.09	8,610,824.35	8,525,049.78	477,062.66
其中：医疗保险费	346,438.42	7,454,659.02	7,374,469.58	426,627.86
工伤保险费	8,054.62	151,291.73	151,202.40	8,143.95
生育保险费	36,795.05	1,004,873.60	999,377.80	42,290.85
4、住房公积金	325,143.00	7,749,000.35	7,709,810.35	364,333.00
5、工会经费和职工教育经费	1,768,060.08	947,092.24	804,766.26	1,910,386.06
合计	160,350,770.27	148,725,417.30	286,644,924.62	22,431,262.95

(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	560,959.07	8,765,115.63	8,741,108.18	584,966.52
2、失业保险费	19,190.55	310,850.47	308,489.07	21,551.95
合计	580,149.62	9,075,966.10	9,049,597.25	606,518.47

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		12,773,094.10
企业所得税	4,810,660.19	26,859,503.60
个人所得税	975,760.21	2,745,564.19
城市维护建设税	330,011.08	1,194,764.71
教育费附加	152,850.14	522,873.55
地方教育附加	81,975.00	301,133.55
水利建设专项资金	2,777.30	2,777.30
房产税	46,672.90	46,672.90

土地使用税	1,475.66	1,475.66
印花税	42,547.23	199,837.23
残疾人保障金	9,868.63	9,995.05
文化事业建设费	972,904.01	426,425.18
代扣代缴税金	3,573,113.34	296,366.13
合计	11,000,615.69	45,380,483.15

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		107,800,000.00
其他应付款	378,236,646.70	204,452,201.77
合计	378,236,646.70	312,252,201.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		107,800,000.00
合计		107,800,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 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
应付返利及推广费	113,420,863.78	104,690,831.58
应付押金及保证金	26,176,356.42	33,167,617.03
应付股权受让款	236,412,273.50	56,412,273.50
其他	1,486,765.03	10,043,738.60
往来款	740,387.97	137,741.06
合计	378,236,646.70	204,452,201.77

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
----	------	-----------

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	------

其他说明：

无

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
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无
其他说明
无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明
无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：
无

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：
无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	12,350,000.00	1,515,783.36	282,828.80	13,582,954.56	
合计	12,350,000.00	1,515,783.36	282,828.80	13,582,954.56	--

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
2017 年成都高新区重大科技成果转化奖励	500,000.00						500,000.00	与收益相关
基于大数据	4,100,000.00						4,100,000.00	与收益相关

的新型文化 创新服务系 统研发及应 用								
省级重点研 究院	3,750,000.00						3,750,000.00	与收益相关
面向数字生 活的多源大 数据分析与 开放服务平 台研制及产 业化项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
精准营销生 态大数据服 务平台关键 技术研究与 应用		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
加计抵减进 项税		515,783.36		282,828.80			232,954.56	与收益相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	694,287,240.00						694,287,240.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

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）	695,295,736.10		412,436,517.44	282,859,218.66
合计	695,295,736.10		412,436,517.44	282,859,218.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期公司购买汉威少数股权投资与按照新增持股比例计算应享有汉威自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减资本公积412,642,440.77元。

②本期子公司宁波顺盟购买旷远科技少数股权投资与按照新增持股比例计算应享有旷远自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调增资本公积205,923.33元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份	67,462,462.00	129,011,689.88		196,474,151.88
合计	67,462,462.00	129,011,689.88		196,474,151.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-54,360,754.94	24,473,621.13	-10,071,583.82		5,181,779.05	29,363,425.90	-24,997,329.04
外币财务报表折算差额	-29.66	11.23				11.23	-18.43
其他权益工具投资公允价值变动	-54,360,725.28	24,473,609.90	-10,071,583.82		5,181,779.05	29,363,414.67	-24,997,310.61
其他综合收益合计	-54,360,754.94	24,473,621.13	-10,071,583.82		5,181,779.05	29,363,425.90	-24,997,329.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	147,301,323.40			147,301,323.40
合计	147,301,323.40			147,301,323.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,530,588,995.26	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,863,665.43	
期末未分配利润	1,746,452,660.69	

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	727,557,642.48	223,548,774.26	1,004,269,114.87	371,526,010.18
其他业务			83,372.49	4,854.37
合计	727,557,642.48	223,548,774.26	1,004,352,487.36	371,530,864.55

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

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	1,565,571.56	2,880,748.10
教育费附加	1,149,529.33	2,055,865.60
房产税	93,345.82	93,345.82
土地使用税	2,951.32	2,951.32
车船使用税	18,210.00	9,120.00
印花税	289,253.18	357,002.90
文化事业建设费	1,891,140.51	4,980,409.88
其他	543,873.79	115,934.88
合计	5,553,875.51	10,495,378.50

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	21,282,913.27	20,224,752.71
办公费	2,815,148.25	3,470,444.33
差旅费	3,617,950.98	3,991,355.15
折旧费	609,216.85	702,790.28
返利	14,932,537.43	38,614,669.81
广告宣传费	23,794,205.49	76,330,920.16
其他	2,275,094.70	1,702,621.91
合计	69,327,066.97	145,037,554.35

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	56,004,249.68	37,431,037.75
办公费	17,394,632.84	14,229,328.77
差旅费	2,377,236.30	2,420,377.46
折旧费	6,534,343.54	6,988,968.72
业务招待费	6,876,304.70	7,274,479.22
服务、咨询费及招聘费	9,773,436.21	7,031,528.95
其他	558,858.97	5,637,433.62
合计	99,519,062.24	81,013,154.49

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出-材料	153,868.90	377,529.89
研发支出-工资	72,990,338.07	64,075,010.87
研发支出-折旧	2,467,898.03	1,974,647.00

研发支出-其他	6,450,012.42	12,637,718.87
研发支出-燃动	34,525.74	33,787.25
合计	82,096,643.16	79,098,693.88

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-26,170,715.36	-20,316,039.80
手续费	4,530,253.52	2,601,966.19
汇兑损益	-316,043.81	7,278.34
合计	-21,956,505.65	-17,706,795.27

其他说明：

无

67、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
杭州市 2018 年国高企业补助	100,000.00	
下城区 2018 年国高企业补助	100,000.00	
增值税即征即退	130,014.91	429,284.65
加计抵减进项税	1,072,862.05	
扣缴税款手续费返回	886,713.07	1,662,519.47
稳岗补贴	51,229.28	77,560.40
杭州市科技局软著补贴		5,100.00

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	-2,073,255.48	69,512.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,594,771.41	1,832,795.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,359,909.35	21,036,414.68
合计	10,881,425.28	22,938,722.80

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-923,959.06	-87,797.56
合计	-923,959.06	-87,797.56

其他说明：

无

73、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
-----------	-------	-------

74、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	11,156,507.96	5,848,230.00	
非流动资产毁损报废利得	890.00	589.16	
其他	172,448.86	2,306,453.66	
合计	11,329,846.82	8,155,272.82	

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
朝晖街道预留经济发展扶持基金	下城区人民政府朝晖街道办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,288,600.00		与收益相关
2018年杭州市第三批文化创意资金	下城区人民政府朝晖街道办事处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00		与收益相关
浙江省科技型中小企业补助	下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
浦东新区经济发展财政扶持资金	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会	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	是	否	1,380,100.00		与收益相关
财政扶持资金	上海市嘉定区代收资金清算过度户	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	是	否	4,277,000.00		与收益相关
税收返还	国家税务总局上海嘉定	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	10,807.96		与收益相关

	区税务局		改造等获得的补助					
高新区创新项目补助	成都高新技术产业开发区创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2018 年度产业扶持金	普陀区级财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	490,000.00		与收益相关
高新企业证书奖励金	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
增值税税费返还	税务局	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	是	否		222,000.00	与收益相关
朝晖街道科技类大项目政策扶持资金	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
杭州市 2017 年第五批文化与科技融合创意资金	下城区朝晖街道	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,555,600.00	与收益相关
双创人才奖金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
2017 年度产业扶持金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		650,000.00	与收益相关

科技创新专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
版权协会补贴	上海市版权协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		630.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关

其他说明：

无

75、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
对外捐赠	405,000.00	501,063.00	405,000.00
非流动资产毁损报废损失	198,391.30	332,989.77	198,391.30
罚款、赔款支出	1,307,000.00	69,305.06	1,307,000.00
其他	130,581.28	242,490.23	130,581.28
合计	2,040,972.58	1,145,848.06	2,040,972.58

其他说明：

无

76、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	28,413,692.34	40,996,186.01
递延所得税费用	2,416,017.45	-6,537,812.81
合计	30,829,709.79	34,458,373.20

(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	291,129,635.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,669,445.35
子公司适用不同税率的影响	-8,403,878.48
调整以前期间所得税的影响	132,462.37
非应税收入的影响	-2,454,820.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,463,342.21
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	3,268,086.89
研发费用加计扣除	-5,358,501.40
其他	-1,486,426.72
所得税费用	30,829,709.79

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、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
收到政府财政补助	12,649,498.86	10,227,121.86
收到利息收入	26,170,715.36	20,316,039.80
收到押金保证金	3,123,927.76	8,507,062.54
收到归还备用金	355,413.94	401,818.87
收到代收款	16,015,653.61	
收到其他往来款净额及其他	2,575,307.44	2,709,375.90
合计	60,890,516.97	42,161,418.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等	42,135,823.35	38,033,220.20
支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等	67,179,726.60	128,477,495.06
研发直接投入支出	4,989,307.09	14,554,970.40
支付保证金及押金	8,652,615.12	4,673,837.52
支付的其他往来净额及费用	4,593,912.07	15,825,008.61
合计	127,551,384.23	201,564,531.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	340,800,000.00	
合计	340,800,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付收购上海汉威信恒展览有限公司少数股权的收购款	265,040,280.00	56,412,273.50
回购股票	129,011,689.88	
合计	394,051,969.88	56,412,273.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	260,299,925.88	332,460,078.18
加：资产减值准备	923,959.06	87,797.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,513,731.24	7,544,240.47
无形资产摊销	3,460,997.67	3,590,692.23
长期待摊费用摊销	3,455,294.91	3,236,273.41
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）	-73,749.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	198,391.30	332,400.61
财务费用（收益以“-”号填列）	17,518.14	
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,881,425.28	-22,938,722.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,599,953.22	-6,212,109.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-355,703.01	-325,703.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,781,047.15	5,776,837.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,818,693.93	11,874,176.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,145,457.67	-66,533,338.01
其他	409,752.56	

经营活动产生的现金流量净额	120,823,447.03	268,892,623.08
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	1,479,815,310.60	1,674,825,664.51
减: 现金的期初余额	1,623,309,412.14	1,734,768,574.89
现金及现金等价物净增加额	-143,494,101.54	-59,942,910.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(4) 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	1,479,815,310.60	1,623,309,412.14
其中: 库存现金	135,257.36	183,177.61
可随时用于支付的银行存款	1,418,663,311.51	1,584,562,891.27
可随时用于支付的其他货币资金	61,016,741.73	38,563,343.26
三、期末现金及现金等价物余额	1,479,815,310.60	1,623,309,412.14

其他说明:

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,850,952.88	司法冻结
货币资金	7,381,400.00	保函保证金
货币资金		
合计	14,232,352.88	--

其他说明：

无

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	115,663.09	6.8747	795,149.04
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、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：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
精准营销生态大数据服务平台关键技术研究与应用	1,000,000.00	递延收益	
加计抵减进项税	232,954.56	递延收益	
杭州市 2018 年国高企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
下城区 2018 年国高企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税即征即退	130,014.91	其他收益	130,014.91
加计抵减进项税	1,072,862.05	其他收益	1,072,862.05
扣缴税款手续费	886,713.07	其他收益	886,713.07
2017 年稳岗补贴	51,229.28	其他收益	51,229.28
朝晖街道预留经济发展扶持基金	4,288,600.00	营业外收入	4,288,600.00
2018 年杭州市第三批文化创意资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
浙江省科技型中小企业补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
浦东新区经济发展财政扶持资金	1,380,100.00	营业外收入	1,380,100.00
财政扶持资金	4,277,000.00	营业外收入	4,277,000.00
税收返还	10,807.96	营业外收入	10,807.96
高新区创新项目补助	300,000.00	营业外收入	300,000.00

2018 年度产业扶持金	490,000.00	营业外收入	490,000.00
高新技术企业证书奖励金	250,000.00	营业外收入	250,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海潜思网络科技有限公司	2019年01月04日	0.00	51.00%	收购	2019年01月04日	完成工商变更登记并取得更新后营业执照之日	2,240,000.00	163,705.98

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-501,294.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	501,294.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	122,772.96	122,772.96
固定资产	35,120.24	35,120.24
预付账款	205.00	205.00
其他应收款	67,501.57	67,501.57
预收账款	250,000.00	250,000.00
应付职工薪酬	187,052.94	187,052.94
应交税费	48,730.69	48,730.69
其他应付款	722,747.29	722,747.29
净资产	-982,931.15	-982,931.15
减：少数股东权益	-481,636.26	-481,636.26
取得的净资产	-501,294.89	-501,294.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）2019年2月21日，子公司浮云网络与个人潘坚新设杭州竞乐文化创意有限公司，公司认缴出资102万元，占比51%。

（2）2019年4月17日，公司与上海浩方在线信息技术有限公司新设杭州云莱信息技术有限公司，认缴出资6500万元，占比65%。

6、其他

无

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	
杭州顺网宇酷科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	100.00%		新设
成都吉胜科技有限责任公司	成都	成都	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
成都万象六和广告有限责任公司 [注 1]	成都	成都	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海新浩艺软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海凌克翡尔广告有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海派博软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并

宁波顺网信息技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务	100.00%		新设
杭州浮云网络科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	80.00%		非同一控制下企业合并
杭州游猫网络科技有限公司[注 2]	杭州	杭州	计算机应用服务		100.00%	新设
宁波顺盟投资有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务	100.00%		新设
杭州顺网邦全金融信息服务有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	70.00%		新设
杭州顺网珑腾信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	100.00%		新设
上海汉威信恒展览有限公司	上海	上海	展览展示服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海汉威信恒文化发展有限公司[注 3]	上海	上海	展览展示服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津汉威信恒文化传播有限公司[注 4]	上海	天津	展览展示服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京汉威信恒文化传播有限公司[注 5]	北京	北京	展览展示服务		100.00%	新设
江苏国瑞信安科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海中讯锐尔软件科技有限公司[注 6]	上海	上海	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
国瑞信安(北京)科技有限公司[注 7]	北京	北京	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京顺瑞博信息科技有限公司[注 8]	南京	南京	计算机应用服务		100.00%	新设
杭州旷远科技有限公司[注 9]	杭州	杭州	计算机应用服务		100.00%	新设
Shunwang Technology (HongKong)	HongKong	HongKong	计算机应用服务	100.00%		新设

Limited						
Shunwang Technology Holding Limited[注 10]	British Virgin Islands	British Virgin Islands	计算机应用服务		100.00%	新设
杭州势茂网络科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务		80.00%	新设
上海潜思网络科技有限公司[注 11]	上海	上海	计算机应用服务		51.00%	非同一控制下企业合并
杭州竞乐文化创意有限公司[注 12]	杭州	杭州	文化制作服务		51.00%	新设
杭州云莱信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务		65.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司通过子公司成都吉胜持有万象六和100.00%股权。

注2：本公司通过子公司浮云网络持有游猫网络100.00%股权。

注3：本公司通过子公司汉威展览持有汉威发展100.00%股权。

注4：本公司通过子公司汉威展览持有汉威传播100.00%股权。

注5：本公司通过子公司汉威展览持有北京汉威100.00%股权。

注6：本公司通过子公司江苏国瑞持有上海中讯100.00%股权。

注7：本公司通过子公司江苏国瑞持有北京国瑞100.00%股权。

注8：本公司通过子公司江苏国瑞持有南京顺瑞博100.00%股权。

注9：本公司通过子公司宁波顺盟持有旷远科技100.00%股权。

注10：本公司通过子公司Shunwang Technology (HongKong) Limited持有Shunwang Technology Holding Limited 100.00%股权。

注11：本公司通过子公司浮云网络持有潜思网络51.00%股权。

注12：本公司通过子公司浮云网络持有竞乐文化51.00%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

杭州顺网邦全金融信息服务有限公司所有业务已经停止运营，正在内部清算和公司注销中。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州浮云网络科技有限公司	20.00%	43,789,319.01	80,000,000.00	79,769,014.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州浮云网络科技有限公司	496,533,368.69	14,401,576.98	510,934,945.67	112,432,743.36		112,432,743.36	758,248,748.44	7,947,212.22	766,195,960.66	186,303,688.44		186,303,688.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州浮云网络科技有限公司	308,894,657.07	218,946,595.03	218,946,595.03	146,243,684.02	337,237,844.49	201,826,090.43	201,826,090.43	155,261,365.97

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	40,224,327.17	11,797,582.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,073,255.48	69,512.19
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-2,073,255.48	69,512.19

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

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、应收账款、应付账款等，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。

（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

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）外汇风险：汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。2019年6月30日，除下本财务报表附注七、82所列外币资产负债外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币资产负债产生的外汇风险对本公司的经营业绩存在一定的影响。公司将密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

（2）利率风险：本公司无借款，故无利率风险。

2、信用风险

2019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。

为降低信用风险，公司对客户的信用情况进行审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，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，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司定期分析负债结构和期限，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，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

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

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

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

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

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
华勇				40.36%	40.36%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是华勇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

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
---------	-------------

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,361,425.00	2,679,000.00

(8) 其他关联交易

无

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

(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	杭州顺网天蚕科技有限公司	370,430.00	370,430.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

5、其他

无

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

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,026,300.00	13.28%	11,026,300.00	91.68%	1,000,000.00	12,026,300.00	11.28%	11,026,300.00	91.68%	1,000,000.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,026,300.00	13.28%	11,026,300.00	91.68%	1,000,000.00	12,026,300.00	11.28%	11,026,300.00	91.68%	1,000,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	78,511,706.14	86.72%	6,123,823.77	7.80%	72,387,882.37	94,569,201.13	88.72%	5,408,388.40	5.72%	89,160,812.73
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	78,511,706.14	86.72%	6,123,823.77	7.80%	72,387,882.37	94,569,201.13	88.72%	5,408,388.40	5.72%	89,160,812.73
合计	90,538,006.14	100.00%	17,150,123.77	18.94%	73,387,882.37	106,595,501.13	100.00%	16,434,688.40	15.42%	90,160,812.73

按单项计提坏账准备：11,026,300.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京侠客行网络技术有 限公司	864,142.00	864,142.00	100.00%	款项收回困难
上海誉洋网络科技有限	8,079,294.00	7,079,294.00	87.62%	款项收回困难

公司				
北京创世奇迹广告有限公司	1,085,364.00	1,085,364.00	100.00%	款项收回困难
广州市深红网络科技有限公司	1,997,500.00	1,997,500.00	100.00%	款项收回困难
合计	12,026,300.00	11,026,300.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 6,123,823.77

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	71,030,702.01	3,551,535.10	5.00%
1 至 2 年	4,839,282.20	483,928.22	10.00%
2 至 3 年	187,672.00	56,301.60	30.00%
3 至 4 年	283,674.80	141,837.40	50.00%
4 至 5 年	1,400,768.39	1,120,614.71	80.00%
5 年以上	769,606.74	769,606.74	100.00%
合计	78,511,706.14	6,123,823.77	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	71,030,702.01
1 至 2 年	4,839,282.20
2 至 3 年	187,672.00

3 年以上	14,480,349.93
3 至 4 年	283,674.80
4 至 5 年	1,400,768.39
5 年以上	12,795,906.74
合计	90,538,006.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	16,434,688.40	715,435.37			17,150,123.77
合计	16,434,688.40	715,435.37			17,150,123.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额36,006,514.87元，占应收账款期末余额合计数的比例39.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,475,655.04元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		112,200,000.00
其他应收款	81,372,432.73	111,868,442.44
合计	81,372,432.73	224,068,442.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海汉威信恒展览有限公司		112,200,000.00
合计		112,200,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	2,006,991.06	2,151,924.44
代收结算款	10,366,281.56	10,982,294.09
往来款	72,180,949.90	15,540,049.33
投资款	1,950,000.00	91,081,479.32
备用金	77,575.00	
其他	136,368.78	111,343.78
合计	86,718,166.30	119,867,090.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	84,572,402.56
1 至 2 年	28,941.43
2 至 3 年	741,968.01
3 年以上	1,374,854.30
3 至 4 年	827,530.00
4 至 5 年	347,302.00
5 年以上	200,022.30
合计	86,718,166.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	7,998,648.52	-2,652,914.95		5,345,733.57
合计	7,998,648.52	-2,652,914.95		5,345,733.57

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

无

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
单位 1	代收结算款	8,522,541.17	1 年以内	9.83%	426,127.06
单位 2	往来款	1,950,000.00	1 年以内	2.25%	97,500.00
单位 3	代收结算款	1,361,777.08	1 年以内	1.57%	68,088.85
单位 4	押金及保证金	754,355.00	3-4 年	0.87%	377,177.50
单位 5	代收结算款	481,963.31	1 年以内	0.56%	24,098.17
合计	--	13,070,636.56	--	15.07%	992,991.58

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

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	1,876,456,679.08	46,000,000.00	1,830,456,679.08	1,394,116,399.08	46,000,000.00	1,348,116,399.08
对联营、合营企业投资	36,834,947.43		36,834,947.43	11,797,582.65		11,797,582.65
合计	1,913,291,626.51	46,000,000.00	1,867,291,626.51	1,405,913,981.73	46,000,000.00	1,359,913,981.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州顺网宇酷科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
成都吉胜科技有限责任公司	96,756,275.46					96,756,275.46	
上海新浩艺软件有限公司	128,806,624.10					128,806,624.10	
上海凌克翡尔广告有限公司	62,693,050.20					62,693,050.20	
上海派博软件有限公司	37,235,259.32					37,235,259.32	
宁波顺网信息技术有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
杭州浮云网络科技有限公司	93,600,000.00					93,600,000.00	
宁波顺盟投资有限公司	11,460,000.00	4,000,000.00				15,460,000.00	
杭州顺网邦全金融信息服务有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
杭州顺网珑腾信息技术有限公司	5,160,000.00					5,160,000.00	

上海汉威信恒展览有限公司	575,405,190.00	445,040,280.00					1,020,445,470.00	
江苏国瑞信安科技有限公司	325,000,000.00						325,000,000.00	46,000,000.00
杭州势茂网络科技有限公司		800,000.00					800,000.00	
杭州云莱信息技术有限公司		32,500,000.00					32,500,000.00	
合计	1,348,116,399.08	482,340,280.00					1,830,456,679.08	46,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
全讯汇聚网络科技（北京）有限公司	10,284,393.74	26,600,000.00		-1,026,541.12						35,857,852.62	
杭州顺网天蚕科技有限公司	1,513,188.91			-536,094.10						977,094.81	
小计	11,797,582.65	26,600,000.00		-1,562,635.22						36,834,947.43	
合计	11,797,582.65	26,600,000.00		-1,562,635.22						36,834,947.43	

(3) 其他说明

无

4、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	330,677,341.00	168,489,454.32	566,170,099.87	322,325,719.58
其他业务			33,962.27	4,854.37
合计	330,677,341.00	168,489,454.32	566,204,062.14	322,330,573.95

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	320,000,000.00	160,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,562,635.22	69,512.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,594,771.41	1,832,795.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,359,909.35	21,036,414.68
合计	331,392,045.54	182,938,722.80

6、其他

无

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
非流动资产处置损益	-123,751.39	
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）	13,367,312.36	详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、其他收益”、“74、营业外收入”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	8,359,909.35	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670,132.42	
减：所得税影响额	3,424,555.07	
少数股东权益影响额	2,292,542.25	
合计	14,216,240.58	--

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	7.08%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62%	0.29	0.29

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）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、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。