

公司代码：600633

公司简称：浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）颜廷超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 26 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 44 |
| 第十节 | 财务报告..... | 45 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 159 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、浙数文化 | 指 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 边锋网络 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 深圳天天爱 | 指 | 深圳天天爱科技有限公司 |
| 深圳乐玩 | 指 | 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 |
| 北京梦启 | 指 | 梦启(北京)科技有限公司 |
| 淘宝天下 | 指 | 淘宝天下传媒有限公司 |
| 东方星空数娱 | 指 | 东方星空数字娱乐有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |
| 战旗网络 | 指 | 杭州战旗网络科技有限公司 |
| 富春云科技 | 指 | 杭州富春云科技有限公司 |
| 大数据交易中心 | 指 | 浙江大数据交易中心有限公司 |
| 大数据产业园公司 | 指 | 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 |
| 美术拍卖公司 | 指 | 浙江美术传媒拍卖有限公司 |
| 美术投资 | 指 | 浙江浙报美术投资管理有限公司 |
| 智慧盈动 | 指 | 浙江智慧盈动创业投资有限公司 |
| 翰墨投资 | 指 | 杭州翰墨投资管理有限公司 |
| 成都领沃 | 指 | 成都领沃网络技术有限公司 |
| 杭州游卡 | 指 | 杭州游卡网络技术有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司办公地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司网址 | www.600633.cn |
| 电子信箱 | zdm@600633.cn |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙数文化 | 600633 | 浙报传媒 |

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| | 签字会计师姓名 | 徐晓峰、阮飘飘 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 湘财证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 唐健、吴小萍 |

| | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------|
| | 持续督导的期间 | 2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日[注] |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 招商证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 中国深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼 |
| | 签字的财务顾问项目主办人姓名 | 沈强、刘牧谦 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 4 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 |

[注]：湘财证券股份有限公司为公司 2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，鉴于公司募投项目“互联网数据中心项目”尚处于建设期，募集资金尚未使用完毕，2018 年湘财证券股份有限公司将继续对公司进行持续督导。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入 | 764,045,414.41 | 857,166,194.37 | -10.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 305,986,110.01 | 1,319,493,189.67 | -76.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 141,253,982.17 | 125,990,349.67 | 12.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,012,194.58 | -19,861,212.72 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,887,739,346.19 | 7,851,826,249.08 | 0.46 |
| 总资产 | 9,979,487,408.11 | 9,886,028,453.41 | 0.95 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.2350 | 1.0135 | -76.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2350 | 1.0135 | -76.81 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.1085 | 0.0968 | 12.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.83 | 18.66 | 减少14.83个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 1.77 | 1.76 | 增加0.01个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润和每股收益大幅下降，主要系 2017 年 3 月 31 日公司完成向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，上年同期数据包含处置获得的一次性重组收益 11.76 亿元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 131,335,386.29 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 16,944.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,244,815.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 30,621.86 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,125,867.93 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 28,721,857.08 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,352,328.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -7,658,795.04 | |
| 所得税影响额 | -21,732,241.80 | |
| 合计 | 164,732,127.84 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、数字娱乐事业群

报告期内，国内游戏整体市场进一步向移动端游戏倾斜，在原有 APP、H5 等形式的基础上，小程序游戏的出现继续推高了客户群体在移动化、碎片化方面的预期。报告期内，边锋网络移动端业务在坚持自研战略的同时，通过投资并购力度全力拓展移动端新市场，目前除实现浙江省内深度覆盖目标外，已在全国 20 余个省份进行布局，下属深圳天天爱、深圳乐玩、北京梦启等子公司业务推进均符合预期；PC 端棋牌游戏业务基本保持稳定，抗风险能力保持较高水平。同时，边锋网络获得正版热门 IP 授权并自主研发的卡牌 RPG 手游“侠客风云传 online”于今年上半年度顺利推出，市场反应良好，进一步扩大了边锋网络整体业内影响力。报告期内，边锋网络整体实现营收 57,429 万元，同比增长 88%，净利润 34,952 万元，同比增长 141%，业务创新转型取得良好成效。

2、数字体育事业群

报告期内，国内电竞行业保持良好发展态势，但与之相关的电竞直播行业仍处于激烈竞争的环境中，且在流量热度等方面持续受短视频应用分流。公司数字体育事业群专注于电竞产业整体发展，积极打通内外部优质电竞资源，通过开展电竞赛事组办、行业活动组织、直播节目优化等工作，为广大电竞用户提供线上线下一体化滚动开发的服务。报告期内，战旗直播继续聚焦电竞游戏直播这一细分领域，专注于游戏电竞领域的直播业务并坚持绿色健康发展，大力发展自制节目并自主培养电竞战队；大型线下项目“LANSTORY”继去年首创即取得成功，今年进一步升级为多站式连锁活动，升级成为行业内首屈一指的用户聚合平台；今年上半年被公安部授予“党的十九大网上安保工作优秀团队”荣誉。上海浩方作为国内历史最悠久的游戏对战平台，于今年 6 月实现与 11 电竞对战平台的联合运营，作为国内知名的两家电竞平台，此次联手将实现资源和运营上的优势互补，为广大电竞爱好者提供最优质的用户体验。

报告期内，公司与中国棋院杭州分院合作开办的“棋王争霸赛”已连续举办至第四届，在不断强化运营水平的基础上，已与公司自主研发的大型三棋（象棋、围棋、国际象棋）多终端线上平台“弈战”APP 充分融合且收效良好，赛事各项指标均较去年有所提升。“弈战”APP 自今年上半年发布 2.0 版本后，接入人工智能教学系统，同时不断优化原有功能，已承办多项大型棋类线上线下赛事活动。

3、大数据事业群

报告期内，公司进一步推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提质增效，相关各板块收益能力逐渐体现，同时依托事业群内创新应用事业部、云服务事业部等内设机构，进一步提高了对新兴业务的支撑能力。

报告期内，公司大数据事业群核心产业“富春云”互联网数据中心二期工程建设顺利推进，继 A 幢投产外，B、C、D 三幢均计划在年内投产，公司下属全资子公司杭州富春云科技有限公司与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订《互联网数据中心业务协议》，预计协议总金额为人民币 6 亿元，本协议的签订代表“富春云”互联网数据中心项目落地运营取得实质性进展，有利于提升公司主营业务市场竞争力和公司整体业绩；浙江大数据交易中心立足浙江省内经省政府批准的唯一一个大数据交易平台这一优势，围绕自主研发的数据确权平台加强对交易产品的开发及场景应用的落地，取得一定成效；位于世界互联网大会永久举办地桐乡乌镇的“梧桐树+”大数据产业园项目一期建设工程按期结项，年内有望完成交付并投入运营；大数据产业基金已对六个优质标的进行投资。报告期内，公司继续围绕“最多跑一次”等重大民生工程，切实做好对浙江政务服务网技术、运营等方面支撑工作，截止 2018 年上半年度，平台累计用户 1800 余万，移动端下载量突破千万，工作日日均流量超千万人次。

4、文化产业服务

报告期内，公司在三大核心产业外重点推动电商服务、艺术品服务等优势业务的发展。淘宝天下不断尝试业务创新并优化提升对特定客户群体的服务水平，专注推进培训、数据营销、金麦奖等在内的业务发展，同时试水新零售业务，构建电商生态服务集群。美术拍卖公司以年度拍卖盛典为中心工作大力提升线上拍卖业务质量，同时依托中国美院学术指引打造了高度专业化的美术教育产品，用户积累效果良好，业务水平稳步提升。

5、文化产业投资

报告期内，公司投资板块围绕公司全新战略目标，一方面做好对往期项目的有序退出和收益释放，另一方面着力寻找与公司未来业务发展方向契合的优质标的进行新一轮布局。报告期内，公司主导下属子公司完成了对成都领沃及闲徕互娱两个往期项目的整体退出工作，均取得了良好效益；同时，公司及下属相关子公司参与设立了桐乡星路千采基金、朴盈国视基金、雄岸基金等三支基金，重点关注在数字娱乐、大数据、云计算、人工智能、区块链等方面的优质标的。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

固定资产较年初增长 154.78%，主要系子公司“富春云互联网数据中心项目”部分资产完工结转所致；开发支出较年初增长 117.50%，主要系子公司边锋网络游戏和网络平台开发项目期末未完工结转所致。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙报传媒集团股份有限公司，自上市以来始终走在媒体融合、产业创新的前列，通过两次非公开发行及一次重大资产重组，公司已经构建起了数字娱乐、数字体育及大数据三大核心产业，同时以此为基础深耕数字文化这

一潜力巨大的蓝海市场，坚持以更加科学、合理和可持续的高质量发展模式，努力将自身建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团。

1、领先的互联网数字文化产业布局

公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，在战略规划、经济实力等方面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，持续完善数字文化全产业链。数字娱乐事业群核心板块边锋网络是数字娱乐行业内领先的互联网游戏平台，在棋牌游戏领域保持领先地位。公司数字体育事业群依托和华奥电竞的全面合作，拥有国内领先的行业资源，上海浩方是国内最为成熟的电竞平台，报告期内引入另一头部平台 11 平台运营资源；战旗直播在电竞直播细分领域市场占有率位居前列。

2、海量用户规模及完善的大数据产业布局

公司建设完成拥有大量数据资源的大型互联网用户平台，目前正着力提升移动用户规模及粘合度；同时，受浙江省政府委托，公司深度介入浙江省智慧政务改革，全面服务、支撑浙江政务服务网各版本，报告期内围绕“最多跑一次”重大改革着力提升用户办事体验，各项数据均大幅提升。以此为基础，公司大数据产业发展进一步提速，报告期内，核心板块“富春云”互联网数据中心一期已交付投产且业务开展良好。数据资源的开发利用，后续将成为公司互联网化产业创新的核心推动力之一，对公司丰富业务内容、完善技术手段等将产生重要作用。

3、强大的资源整合能力

公司实际控制人为浙江日报报业集团，依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势，公司上市六年多来，立足浙江、面向全国，资源整合、资本运作大幅提升，始终得到主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定，为后续发展提供了重要的支撑和保证。近年来，公司与公安部、国家体育总局、中国棋院等主管部门、指导单位合作，组办或开发了一批活动、产品。

4、体制机制改革动力

公司始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力并能够将其转化为充沛动力。2011 年，公司在上交所借壳上市，是国内首家媒体经营性资产整体上市的报业集团公司，也是浙江省首家上市的国有文化企业；2013 年，公司启动首次非公开发行，搭建数字娱乐平台；2015 年，公司完成对三国杀业务的分拆重组；2016 年，公司启动了东方星空创投公司的体制机制改革，通过投资团队持股、引入社会资本等方式完善并充实了公司文化投资平台搭建；2017 年，公司启动第二次重大资产重组，剥离新闻传媒类资产，聚焦基于互联网的数字文化产业；报告期内，公司推出首期股权激励计划，探索进一步优化公司人才激励机制，应对市场化竞争需求，充分调动核心管理团队和核心业务骨干人员的积极性，将公司利益和个人利益相结合，进一步提升公司的市场竞争能力和持续发展能力。

5、前瞻性战略发展规划

凭借科学的战略规划，公司在同行业中始终走在深化改革、产业创新的前列。2011 年成功借壳上市后，公司围绕上市前确立的“传媒控制资本、资本壮大传媒”理念，在国内率先践行“新闻+服务”商业模式，构建“3+1”大传媒产业格局，全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标迈进，及时布局了互联网相关领域。2017 年，公司启动重大资产重组，聚焦数字娱乐、数字体育、大数据等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业，同时通过投资、孵化介入了人工智能等高新技术领域，进一步完善各产业链生态链，目标建设国内领先的互联网数字文化产业集团。报告期内，公司启动股份回购方案，公司大股东亦推出股份增持计划，充分体现了对公司未来发展的信心。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,虽然受多种因素影响,宏观经济不确定性增强,但根据国家统计局数据显示,我国宏观经济依旧保持平稳运行,上半年国内生产总值达 418,961 亿元人民币,按可比价格计算同比增长为 6.8%。同时,国内互联网产业发展变化依然迅猛且行业竞争日趋激烈,大数据、云计算、人工智能等方面的新技术层出不穷,5G 产业也取得了重大突破,带来更多产业机会。

公司自去年 3 月完成重大资产重组以来,以“建设国内领先的互联网数字文化产业集团”为目标,全面发展基于互联网的 digital 文化产业,重点聚焦以优质 IP 为核心的数字娱乐产业、数字体育产业、“四位一体”的大数据产业等三大板块,同时着力发展电商服务、艺术品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。2018 年度作为重组后首个完整财年,公司在上半年度一方面进一步集中资金和资源优化产业结构,做精做强优势产业,全面提升核心竞争能力和盈利能力,另一方面持续探索体制机制创新,启动了首次限制性股票激励计划,并且在国内资本市场波动期间推出股份回购计划,公司大股东亦推出股份增持计划,充分体现了对公司后续发展的信心。

报告期内,公司数字娱乐事业群以边锋网络为核心,通过内生外延并举的方式继续大力实施在移动化、社交化、区域化方面的转型并取得成效,报告期内边锋网络业务覆盖范围进一步扩大,整体营收利润均有较大幅度增长。报告期内,公司大数据事业群核心板块“富春云”互联网数据中心正式投产且商务、运营各方面工作开展较为顺利,与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司等合作伙伴签订协议,产业整体收益释放进程将进一步提前;大数据产业基金已对外投资若干个标的且项目价值均取得一定幅度增长。

报告期内,公司营业收入 76,405 万元,同比下降 11%;净利润 35,205 万元,同比下降 74%;归属于上市公司股东的净利润 30,599 万元,同比下降 77%;基本每股收益 0.2350 元,同比下降 77%。

若不考虑上年同期重大资产出售的影响,则报告期内公司营业收入 76,405 万元,同比增长 91%;净利润 35,205 万元,同比增长 156%;归属于上市公司股东的净利润 30,599 万元,同比增长 152%;基本每股收益 0.2350 元,同比增长 152%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 764,045,414.41 | 857,166,194.37 | -10.86 |
| 营业成本 | 197,117,654.22 | 412,238,714.85 | -52.18 |
| 销售费用 | 151,909,023.60 | 109,238,277.13 | 39.06 |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 管理费用 | 245,394,951.02 | 202,797,141.14 | 21.01 |
| 财务费用 | -3,826,961.92 | -13,480,672.89 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,012,194.58 | -19,861,212.72 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,112,608.67 | -637,954,922.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245,516,311.54 | -114,965,101.63 | 不适用 |
| 研发支出 | 214,113,391.27 | 159,260,807.63 | 34.44 |
| 税金及附加 | 4,043,496.36 | 8,108,511.04 | -50.13 |
| 资产减值损失 | -2,934,478.96 | 2,046,118.31 | -243.42 |
| 投资收益 | 213,740,357.48 | 1,226,355,378.19 | -82.57 |
| 资产处置收益 | -71,863.31 | -905,742.34 | 不适用 |
| 其他收益 | 1,465,464.85 | 7,522,909.06 | -80.52 |
| 营业外支出 | 4,796,428.14 | 625,341.40 | 667.01 |
| 其他综合收益的税后净额 | -81,197,048.54 | -138,450,890.43 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:主要系去年下半年新增并购深圳天天爱等公司、同时本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司的综合影响所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司所致;

销售费用变动原因说明:主要系去年下半年新增并购的深圳天天爱等公司、同时子公司边锋网络业务拓展的综合影响所致;

管理费用变动原因说明:主要系子公司研发投入增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年下半年新增并购公司经营现金流入净额增加、同时本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司的综合影响所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司 2017 年 3 月收到 21 家一级子公司股权出售款、同时上期使用闲置资金购买理财产品支出净额较大的综合影响所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司分配股利同比上期增加所致;

研发支出变动原因说明:主要系子公司研发支出增加所致;

税金及附加变动原因说明:主要系本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系应收款项减少,相应坏账准备计提减少所致;

投资收益变动原因说明:主要系公司 2017 年 3 月完成 21 家一级子公司股权出售所致;

资产处置收益变动原因说明:主要系公司本期固定资产处置减少所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司所致;

营业外支出变动原因说明:主要系子公司支付赔偿款所致;

其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

① 收入和成本分析

A. 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 在线游戏运营业务 | 578,384,555.98 | 102,440,031.46 | 82.29 | 75.34 | 144.37 | 减少 5.00 个百分点 |
| 技术信息服务业务 | 119,179,244.17 | 52,557,914.65 | 55.90 | 60.07 | 13.31 | 增加 18.20 个百分点 |
| 商品销售业务 | 21,453,880.26 | 21,152,528.84 | 1.40 | -71.70 | -71.53 | 减少 0.59 个百分点 |
| 其他业务 | 43,547,885.10 | 20,173,554.91 | 53.68 | -40.33 | -64.59 | 增加 31.74 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 国内地区 | 749,712,011.63 | 194,662,300.75 | 74.04 | -10.35 | -52.19 | 增加 22.73 个百分点 |
| 国外地区 | 14,333,402.78 | 2,455,353.47 | 82.87 | 11.96 | 26.98 | 下降 2.03 个百分点 |

主营业务分行业情况的说明

本期商品销售业务、其他业务收入和成本较上年同期大幅下降，主要系本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司所致；

本期在线游戏运营业务、技术信息服务业务收入和成本比较上年同期大幅上升，主要系去年下半年新增并购的深圳天天爱等公司、同时子公司业务拓展所致；

本期其他收入毛利率增长较高，主要系子公司业务结构调整所致。

B. 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|----------|--------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 在线游戏运营业务 | 营业成本 | 102,440,031.46 | 51.97 | 41,919,703.01 | 10.17 | 144.37 |
| 技术信息服务业务 | 营业成本 | 52,557,914.65 | 26.66 | 17,431,114.83 | 4.23 | 201.52 |
| 商品销售业务 | 营业成本 | 21,152,528.84 | 10.73 | 74,300,617.28 | 18.02 | -71.53 |
| 其他 | 营业成本 | 20,967,179.27 | 10.64 | 60,097,107.26 | 14.58 | -65.11 |

本期公司商品销售和其他营业成本较上年同期大幅下降，主要系本期不包括公司 2017 年 3 月处置的 21 家一级子公司所致；

本期在线游戏运营业务、技术信息服务业务的成本比较上年同期大幅上升，主要系去年下半年新增并购的深圳天天爱等公司以及子公司业务拓展所致。

C. 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 7,761.31 万元，占本期销售总额 10.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,709.08 万元，占本期采购总额 8.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

D. 研发投入情况表

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 107,635,459.11 |
| 本期资本化研发投入 | 106,477,932.16 |
| 研发投入合计 | 214,113,391.27 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 28.02% |
| 公司研发人员的数量 | 625 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 32.93% |
| 研发投入资本化的比重（%） | 49.73% |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于边锋网络转让其所持有的成都领沃网络技术有限公司 27.6004%股权暨关联交易的议案》，于 2018 年 5 月完成处置交割并收到款项，影响公司当期净利润 11,170 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|-------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 其他应收款 | 35,887,313.67 | 0.36 | 98,474,707.14 | 1.00 | -63.56 | 主要系子公司收到股权转让款所致 |
| 存货 | 6,893,293.54 | 0.07 | 4,385,306.47 | 0.04 | 57.19 | 主要系子公司库存商品采购增加所致 |
| 固定资产 | 101,763,277.02 | 1.02 | 39,941,068.38 | 0.40 | 154.78 | 主要系子公司“富春云互联网数据中心项目”部分资产完工结转所致 |
| 开发支出 | 149,271,759.48 | 1.50 | 68,630,717.45 | 0.69 | 117.50 | 主要系子公司边锋网络游戏和网络平台开 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|---------------|------|---------|---------------------------|
| | | | | | | 发项目期末仍未完工结转所致 |
| 长期待摊费用 | 23,180,298.75 | 0.23 | 14,018,274.99 | 0.14 | 65.36 | 主要系子公司长期租赁费增加所致 |
| 预收款项 | 18,733,284.20 | 0.19 | 12,510,441.63 | 0.13 | 49.74 | 主要系子公司预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 58,049,442.74 | 0.58 | 90,727,930.58 | 0.92 | -36.02 | 主要系公司及子公司支付薪资所致 |
| 应付股利 | 1,935,335.33 | 0.02 | 6,355,335.33 | 0.06 | -69.55 | 主要系子公司支付少数股东股利所致 |
| 其他应付款 | 40,117,966.67 | 0.40 | 80,835,713.59 | 0.82 | -50.37 | 主要系子公司支付投资款尾款所致 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 684,290.00 | 0.01 | -100.00 | 主要系子公司上年形成的应纳税暂时性差异消耗完毕所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 本公司及控股子公司 2018 年 1-6 月新增对外投资项目 6 个, 投资金额共计 14,165 万元, 同比增长 153.87%。报告期内, 公司投资的项目主要涉及游戏、大数据等领域, 其中主要投资项目如下:

| 被投公司/被投资项目 | | 主要业务 | 投资额 (万元) | 投资占比 |
|------------|--------------------------|--|-------------|---------|
| 1 | 北京皓宽网络科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(中介除外); 经济信息咨询; 第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务; 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 12 月 13 日)。 | 3,000.00 | 20.00% |
| 2 | 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资, 股权投资管理, 投资管理。 | 6,000.00 | 18.47% |
| 3 | 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 | 1,600.00 | 100.00% |
| 4 | 桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资; 投资管理; 资产管理。 | 3,000.00 | 28.25% |

(2) 本公司及控股子公司 2018 年 1-6 月共处置对外投资项目 3 个, 处置成本共计 3,952.15 万元, 其中主要项目如下:

| 处置公司/处置项目 | | 主要业务 | 处置成本 (万元) | 处置比例 |
|-----------|----------------|---|--------------|--------|
| 1 | 成都领沃网络科技有限公司 | 网络技术开发、技术转让; 电子技术开发; 研发、销售计算机软硬件、玩具、文具用品; 计算机网络工程施工(凭资质许可证从事经营); 制作、代理广告; 货物及技术进出口。 | 747.60 | 27.60% |
| 2 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 承办展览展示活动; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 会议服务; 计算机系统服务; 产品设计; 电脑图文设计; 销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、化妆品、服装、玩具、鞋帽、箱包、日用品; 货物进出口、技术进出 | 3,000.00 | 1.50% |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | 口、代理进出口；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；广播电视节目制作；销售食品。 | | |
|--|--|---|--|--|

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内委托理财情况

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自 2017 年 3 月 31 日起 1 年以内，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。2018 年 1 月 22 日，经公司第八届董事会第六次会议审议批准，授权公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限为自 2018 年 3 月 31 日起一年。经公司第八届董事会第四次会议审议通过后，自 2017 年 11 月 15 日起 1 年以内，使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。

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

报告期内，公司在上述额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。本期累计实际获得收益（含税）3,800.20 万元。

单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
|---------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|--------|------|--------------|-------|---------|--------|----------|-------------|
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB | 20,000 | 2017年8月22日 | 2018年3月27日/2018年6月27日/2018年6月28日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 非保本浮动收益型理财产品 | 3.30% | 327.29 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信共赢结构性理财产品 18333 期 | 25,000 | 2017年11月17日 | 2018年3月5日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.40% | 325.48 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第132期 | 25,000 | 2017年11月17日 | 2018年2月26日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.90% | 269.79 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17141S期） | 10,000 | 2017年11月29日 | 2018年1月22日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.13% | 61.10 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17147S期） | 10,000 | 2017年12月6日 | 2018年1月8日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.23% | 38.24 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构18505期人民币结构性理财产品 | 15,000 | 2017年12月22日 | 2018年1月26日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.20% | 60.41 | 到期赎回 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|------------------|-----------------|--------|------|------------|-------|--------|------|---|---|
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期 | 20,000 | 2017 年 12 月 22 日 | 2018 年 1 月 21 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.80% | 64.55 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 30 期 B 款 (拓户产品) | 35,000 | 2017 年 12 月 28 | 2018 年 4 月 11 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 4.30% | 428.82 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 18552 期人民币结构性理财产品 | 45,000 | 2017 年 12 月 29 | 2018 年 4 月 16 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.65% | 619.15 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 18616 期人民币结构性理财产品 | 15,000 | 2018 年 1 月 5 日 | 2018 年 2 月 9 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.30% | 61.85 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列 (点滴成金) 理财产品 (WG18006S) | 10,000 | 2018 年 1 月 10 日 | 2018 年 3 月 12 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.58% | 76.54 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期 | 13,000 | 2018 年 1 月 24 日 | 2018 年 4 月 2 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.90% | 95.84 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列 (点滴成金) 理财产品 (WG18012S) | 10,000 | 2018 年 1 月 24 日 | 2018 年 3 月 19 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.43% | 65.54 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 18960 期人民币结构性理财产品 | 15,000 | 2018 年 1 月 30 日 | 2018 年 5 月 7 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.60% | 183.37 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 19154 期人民币结构性理财产品 | 15,000 | 2018 年 2 月 13 日 | 2018 年 3 月 19 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.90% | 54.49 | 到期赎回 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|------|------------|-------|--------|------|---|---|
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 19209 期人民币结构性理财产品 | 26,000 | 2018 年 3 月 1 日 | 2018 年 6 月 6 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.50% | 310.93 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 19259 期人民币结构性理财产品 | 25,000 | 2018 年 3 月 7 日 | 2018 年 6 月 12 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.65% | 308.94 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品 | 10,000 | 2018 年 3 月 14 日 | 2018 年 5 月 16 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.48% | 77.33 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品 | 10,000 | 2018 年 3 月 21 日 | 2018 年 5 月 21 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.48% | 74.87 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2017 年第 2 期 | 15,000 | 2018 年 3 月 21 日 | 2018 年 4 月 24 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.80% | 54.66 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期 | 15,000 | 2018 年 4 月 4 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.80% | 65.59 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财共赢 3 号保本型（定向）2018 年第 45 期 | 35,000 | 2018 年 4 月 13 日 | 2018 年 7 月 16 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 4.10% | | 存续 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 19766 期人民币结构性理财产品 | 45,000 | 2018 年 4 月 18 日 | 2018 年 7 月 24 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.70% | | 存续 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2017 年第 2 期 | 15,000 | 2018 年 4 月 25 日 | 2018 年 5 月 28 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.50% | 47.47 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 20006 期人民币结构性理财产品 | 15,000 | 2018 年 5 月 10 日 | 2018 年 6 月 11 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.90% | 51.29 | 到期赎回 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|-----------------|-----------------|--------|------|------------|-------|-------|------|---|---|
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期 | 11,500 | 2018 年 5 月 16 日 | 2018 年 6 月 25 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.50% | 44.11 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | “上海银行‘赢家’货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18057S） | 10,000 | 2018 年 5 月 17 日 | 2018 年 6 月 19 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 3.60% | 32.55 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18059S） | 10,000 | 2018 年 5 月 23 日 | 2018 年 7 月 23 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 4.15% | | 存续 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 工银理财共赢 3 号保本型（定向山东）2017 年第 2 期 | 30,000 | 2018 年 5 月 29 日 | 2018 年 7 月 3 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 保本浮动收益类 | 3.50% | | 存续 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 20347 期人民币结构性理财产品 | 26,000 | 2018 年 6 月 8 日 | 2018 年 9 月 12 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.70% | | 存续 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 中信理财之共赢利率结构 20418 期人民币结构性理财产品 | 25,000 | 2018 年 6 月 14 日 | 2018 年 9 月 12 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.80% | | 存续 | 是 | 是 |
| 上海银行杭州城东支行 | 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG18064S） | 10,000 | 2018 年 6 月 20 日 | 2018 年 7 月 23 日 | 闲置自有资金 | 银行理财 | 货币及债券类理财产品 | 3.50% | | 存续 | 是 | 是 |
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2018 年第 85 期 D 款 | 10,000 | 2018 年 6 月 27 日 | 2018 年 10 月 9 日 | 闲置募集资金 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 3.20% | | 存续 | 是 | 是 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:人民币元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 可供出售权益工具 | 525,935,226.60 | 444,738,209.16 | -81,197,017.44 | 0 |
| 合计 | 525,935,226.60 | 444,738,209.16 | -81,197,017.44 | 0 |

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 是否对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响 |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 成都领沃网络技术有限公司 | 2018年5月11日 | 16,611.29万元 | 13,140.72万元 | 是(评估价格) | 是 | 是 | 29.10 | 否 |

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:人民币万元

| 公司名称 | 公司性质 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|-------|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 东方星空 | 子公司 | 投资业 | 文化产业投资、投资管理及投资咨询等 | 75,000.00 | 119,703.67 | 119,745.12 | 0 | 3,083.96 | 3,118.02 |
| 边锋网络 | 子公司 | 软件业 | 技术开发、技术服务;计算机软、硬件,网络游戏等 | 1,000.00 | 277,413.22 | 115,753.01 | 26,051.77 | 20,616.71 | 17,162.37 |
| 富春云科技 | 子公司 | 信息服务业 | 计算机软硬件、网络技术的技术开发,技术咨询,技术服务等 | 60,000.00 | 59,654.56 | 58,217.58 | 716.25 | -711.81 | -710.12 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司已于 2017 年 3 月 31 日完成向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，影响公司 2017 年净利润 11.76 亿元。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅下降。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、前次募集资金投资项目的实施风险

“富春云”互联网数据中心一期工程已正式投产并签订多项合同，二期项目建设也在持续推进中。但该项目存在与基础运营商 IDC 业务保持既竞争又合作关系的情况，存在因基础运营商经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。未来如项目产生的收入及利润水平未能实现原定目标，募集资金投资项目将存在因固定资产和无形资产增加而引起的固定资产折旧和无形资产摊销风险，影响公司利润水平。

2、全新业务领域产业协同与经营管理风险

公司正以建设国内领先的互联网数字文化产业集团为目标，通过内生与外延并举，进一步完善产业结构，持续引入优质资产，着力推进产业整体创新发展，随着公司财务状况和资产结构的转变，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等将提出新的要求，公司管理水平如不能适应互联网时代快速变化，公司可能将面临一定的经营与管理风险。同时，公司通过重大资产重组获得较为充足的流动资金，需通过投资并购等运作将其有效转化为公司进一步发展的充足动力，但也可能存在公司投资风险上升或投资周期不确定导致业绩无法体现等风险。另一方面，公司全力聚焦互联网新兴产业过程中，各个产业协同能力将是后续进一步创新业务的关键，如无法形成较好的共进机制，可能对公司后续发展造成影响。

3、人力成本、技术需求进一步提高风险

随着公司全面互联网化发展，对技术人才的需求随之大幅提升。为更好适应互联网相关产业发展趋势，公司需引入更多高端互联网专业人才，但目前该领域对于人才的竞争已呈白热化趋势，公司需尽早建立更加面向市场的人力资源体系并探索如何为现有人才提供更多更合适的成长平台和机会，如上述事项无法完成，将严重影响公司发展。同时，随着互联网产品技术迭代进一步加快，很多新技术新应用在短时间内就会发生极大的变化，面临重新洗牌的局面，公司需始终保持对新业态、新技术的敏锐嗅觉，否则将可能失去最佳市场进入时机，影响公司后续发展。

4、行业市场竞争加剧风险

目前，国内数字娱乐、游戏电竞市场虽处于连年增长的态势，但行业市场竞争仍较为激烈，部分产业随时面临重新洗牌的格局。目前，边锋网络、战旗直播等平台均处于各自细分领域相对

领先地位且运营情况相对健康，但在全行业均处于高速变化的大环境下需随时保持对市场敏锐程度，进一步提升核心竞争力，以用户市场为指向站上互联网产品模式创新的最前沿。

5、其他风险

2018 年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、相关行业政策变动及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来负面影响。本公司提醒投资者注意相关风险。

(八) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|-----------------|---|-----------------|
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 5 月 17 日 | www.sse.com.cn 临 2018-059 《浙数文化 2018 年第一次临时股东大会决议公告》 | 2018 年 5 月 18 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙报集团、浙报控股 | 2011 年公司重大资产重组承诺事项： 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| | 解决关联交易 | 浙报集团、浙报控股 | 2011 年公司重大资产重组承诺事项： 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺： (1) 督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序； (2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为； (3) 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| | 其他 | 浙报集团、浙报控股 | 2011 年公司重大资产重组承诺事项： 浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|--|------|---|---|---|---|
| | | 产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 | | | | | |
| 其他 | 公司全体董事、监事及高级管理人员 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定要求，作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员，本人会忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。 （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （五）承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 浙报控股 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “截至本承诺函出具日，浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本公司特作出以下不可撤销的承诺及保证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本公司保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违反本承诺函</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|----|------|--|------|---|---|---|---|
| | | 项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再作为浙报传媒的控股股东；或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。” | | | | | |
| 其他 | 浙报控股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下： 1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，上市公司拟向本公司出售 21 家一级子公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，标的公司将成为上市公司的关联方。本公司现承诺： 自本次重组的交割日起 2 个月内，促使解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报传媒”）的控股股东，浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”）。 为充分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下： 1、截至本承诺签署之日，本公司及关联方不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及关联方提供担保。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|---|---|---|---|
| | | <p>2、本次重大资产重组完成后，本公司及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。特此承诺。”</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 浙报集团 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “截至本承诺函出具日，浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的实际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本单位特作出以下不可撤销的承诺及保证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本单位保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起，本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本单位不再作为浙报传媒的实际控制人；或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。”</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报集团 | <p>2017 年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的实际控制人，特此说明和承诺如下： 1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由</p> | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。” | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 浙报控股 | 公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363 股，募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。浙报控股认购的股份 11,655,012 股自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 2016 年 12 月 16 日至 2019 年 12 月 16 日 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 公司非独立董事和高级管理人员 | 公司非独立董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议批准继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2018年3月1日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。该股权激励计划尚需取得主管部门批准并经股东大会审议通过后方可实施。 | 详见公司于2018年3月2日在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 披露临 2018-014 《浙数文化首次限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等相关公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 已预计日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|--|--------|--------|--------------|----------|----------|----------------|----------|
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 游戏分成、软件外包费 | 市场价 | 39.69 | 0.39 | 定期结算 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 管理咨询费 | 市场价 | 471.70 | 35.31 | 定期结算 |
| 钱江报系有限公司 | 同一控股股东 | 接受劳务 | 广告代理费 | 市场价 | 35.85 | 84.30 | 定期结算 |
| 浙报控股 | 控股股东 | 提供劳务 | 商品销售 | 市场价 | 78.09 | 3.64 | 定期结算 |
| 浙报集团 | 间接控股股东 | 提供劳务 | 商品销售 | 市场价 | 124.79 | 5.82 | 定期结算 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 其他关联人 | 提供劳务 | 联运分成、信息服务 | 市场价 | 52.20 | 0.16 | 定期结算 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 同一控股股东 | 提供劳务 | 商品销售 | 市场价 | 65.53 | 3.05 | 定期结算 |
| 浙报集团 | 间接控股股东 | 其它流出 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 市场价 | 203.53 | 14.09 | 定期结算 |
| 合计 | | | | | 1,071.38 | / | / |
| 关联交易的说明：本期共发生日常经营相关的关联交易金额 1,225.26 万元，其中主要日常关联交易金额合计 1,071.38 万元，占比 87.44%。 | | | | | | | |

(2) 根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）规定：企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款。2017年12月28日，公司第八届董

事会第五次会议和董事会审计委员会 2017 年第九次会议审议通过《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计 1,369 万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至浙报控股，并由浙报控股下拨至公司。2018 年 4 月 2 日公司已收到上述款项。详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-148《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款暨关联交易的公告》及临 2018-022《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款暨关联交易的进展公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018 年 5 月 11 日，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，公司全资子公司边锋网络通过协议转让方式转让持有的参股公司成都领沃 27.6004%股权，本次股权转让完成后，边锋网络将不再持有成都领沃股权。详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2018-038《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 27.6004%股权暨关联交易的公告》及补充公告。

2018 年 5 月 17 日，边锋网络收到上述股权转让款。2018 年 6 月成都领沃已办妥工商变更登记手续，本次股权转让交易已完成。详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2018-045《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司 27.6004%股权暨关联交易的进展公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人出资人民币 6,400 万元

与杭州大头投资管理有限公司共同投资设立传媒梦工场三期基金，占目标认缴金额的 32%。8 月 4 日，公司签署合伙企业设立的正式协议，合伙企业正式设立。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2017-063《浙数文化关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的公告》。

2018 年 1 月 26 日，公司已实际出资人民币 1,600 万元，详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临 2018-010《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

√适用 □不适用

| 序号 | 名称 | 合同相对人 | 内容 | 履约情况 |
|----|--------------------------------|--|---|-------------------|
| 1 | 《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》 | 浙报控股 | 2016年12月9日，公司与浙报控股签署了《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》（简称“协议”）。浙报控股以现金认购甲方本次发行股票11,655,012股，并同意以人民币每股17.16元的价格，认购公司本次发行的股票。浙报控股认购公司本次发行股票的金额总计为200,000,005.92元。浙报控股承诺其认购本次发行的股票自股份上市之日起锁定36个月。 详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》 临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 2 | 《朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 | 宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“朴鸿投资”）、德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“德清朴华”）、上海国鑫投资发展有限公司（简称“上海国投”） | 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，2018年3月29日，公司与朴鸿投资、德清朴华、上海国投在杭州签署《朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记核准为准，简称“基金”）。基金目标认缴金额拟为人民币10.01亿元，其中公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币1.5亿元，占基金目标认缴金额的14.99%。2018年4月2日，基金完成在工商行政管理部门的企业名称预先核准，名称由“朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（工商预核准名，以工商登记核准为准）。此外，因基金新增普通合伙人宁波梅山保税港区国视融媒投资管理公司和有限合伙人中视传媒股份有限公司，2018年5月4日，基金原合伙人与新增合伙人重新签署《朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，由于新增的普通合伙人国视融媒认缴出资100万元，基金目标认缴金额由10.01亿元变更为人民币10.02亿元。2018年6月8日，公司缴付首期出资额6,000万元，占公司认缴金额的40%。 详见临2018-019《浙数文化关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、临2018-020《浙数文化关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》、临2018-035《浙数文化关于参与投资设立朴华文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》、临2018-047《浙数文化关于参与投 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | 资设立朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》 | |
| 3 | 《成都领沃网络技术有限公司股权转让合同》 | 边锋网络、杭州游卡网络技术有限公司 | 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2018年5月11日，公司全资子公司边锋网络与杭州游卡在杭州签署《成都领沃网络技术有限公司股权转让合同》，通过协议转让的方式向杭州游卡转让所持有的成都领沃27.6004%股权，转让价格为人民币16,611.29万元。2018年5月17日，边锋网络收到上述股权转让款。2018年6月12日，成都领沃已办妥工商变更登记手续，本次股权转让交易完成。详见临2018-037《浙数文化关于第八届董事会第十次会议决议的公告》、临2018-038《浙数文化关于边锋网络拟转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的公告》、临2017-041《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的补充公告》、临2018-045《浙数文化关于边锋网络转让成都领沃网络技术有限公司27.6004%股权暨关联交易的进展公告》 | 截至报告期满之日，本协议已履行完毕。 |
| 4 | 《互联网数据中心业务协议》 | 杭州富春云科技有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司（简称“浙江移动杭州分公司”） | 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2018年6月21日，公司全资子公司富春云科技与浙江移动杭州分公司在杭州签订《互联网数据中心业务协议》（简称“协议”），由富春云科技向浙江移动杭州分公司提供IDC托管服务，预计协议总金额为人民币6亿元。详见临2018-048《浙数文化关于第八届董事会第十二次会议决议的公告》、临2018-049《浙数文化关于全资子公司富春云签订日常经营性协议的公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 5 | 《浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）之合伙协议》 | 杭州雄岸投资管理有限公司（简称“雄岸投资”）、杭州余杭产业基金有限公司（简称“余杭产业基金”）、浙江梦想小镇投资发展有限公司（简称“梦想小镇投资”）、杭州瞰澜鸿益投资合伙企业（有限合伙）（简称“鸿益投资”） | 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，2018年6月28日，公司与雄岸投资、余杭产业基金、梦想小镇投资、鸿益投资五方在杭州签署《浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）之合伙协议》，共同投资设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，简称“基金”）。基金目标认缴金额拟为人民币5亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1.5亿元，占基金目标认缴金额的30%。详见临2018-051《浙数文化关于第八届董事会第十三次会议决议的公告》、临2018-053《浙数文化关于公司参与设立浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告》 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

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

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 6 月 27 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，2018 年 7 月 16 日，上述议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临 2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、临 2018-059《浙数文化 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。截至本报告披露日，公司已开立股份回购专用账户，尚未回购公司股份。

(2) 公司控股股东浙报控股通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立了“浙商聚金浙数文化 1 号定向资产管理计划”（以下简称“定向资产管理计划”），于 2018 年 7 月 3 日在上交所首次增持公司股份数量 28 万股，约占公司总股本的 0.0215%，增持金额为人民币 231.7113 万元，成交均价约为 8.2754 元/股，并计划自首次增持之日起 6 个月内拟继续以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元（含本次增持）。截至 2018 年 7 月 23 日，定向资产管理计划累计增持公司股份 650.2004 万股，约占公司总股本的 0.4994%，累计增持金额为人民币 5,647.52257 万元，成交均价约为 8.6858 元/股。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的临 2018-056《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持本公司股份及后续增持计划的公告》、临 2018-062《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持浙数文化股份的进展公告》。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------------|-----------|------------------|
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 11,655,012 | 0 | 0 | 11,655,012 | 非公开发行 A 股 | 2019 年 12 月 16 日 |
| 合计 | 11,655,012 | 0 | 0 | 11,655,012 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 59,855 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 0 | 602,992,068 | 46.32 | 11,655,012 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新洲集团有限公司 | 0 | 83,887,702 | 6.44 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 全国社保基金一零三组合 | 12,007,100 | 28,007,351 | 2.15 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 0 | 23,834,502 | 1.83 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 全国社保基金一零四组合 | -10,376,000 | 22,424,000 | 1.72 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 上海白猫(集团)有限公司 | 0 | 18,061,122 | 1.39 | 0 | 未知 | / | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 17,934,700 | 1.38 | 0 | 未知 | / | 国有法人 |
| 北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划 | 0 | 11,655,011 | 0.90 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 金元顺安基金—宁波银行—万向信托—万向信托—万通韶夏 9 号事务管理类单一资金信托 | 0 | 11,655,011 | 0.90 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划 | 0 | 9,149,184 | 0.70 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 591,337,056 | 人民币普通股 | 591,337,056 | | | | |
| 新洲集团有限公司 | 83,887,702 | 人民币普通股 | 83,887,702 | | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 28,007,351 | 人民币普通股 | 28,007,351 | | | | |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 人民币普通股 | 22,424,000 | | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 22,424,000 | 人民币普通股 | 22,424,000 | | | | |
| 上海白猫(集团)有限公司 | 18,061,122 | 人民币普通股 | 18,061,122 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | 人民币普通股 | 17,934,700 | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划 | 11,655,011 | 人民币普通股 | 11,655,011 |
| 金元顺安基金—宁波银行—万向信托—万向信托—万通韶夏 9 号事务管理类单一资金信托 | 11,655,011 | 人民币普通股 | 11,655,011 |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划 | 9,149,184 | 人民币普通股 | 9,149,184 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙报控股与上述其余 9 名股东之间不存在关联关系亦或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其余 9 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

注：浙报控股以其持有的部分本公司 A 股股票为标的公开发行人可交换公司债券，并于 2017 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了标的股票的担保及信托登记，将持有的本公司 190,000,000 股无限售流通 A 股股票，约占本公司总股本的 14.59%，划入“浙报控股-浙商证券-17 浙报 EB 担保及信托财产专户”，作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》发布的临 2017-091《关于控股股东拟公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》、临 2017-096《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》及其他相关公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 11,655,012 | 2019 年 12 月 16 日 | 11,655,012 | 自非公开发行股份登记至名下之日起 36 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---|------------------|----------|
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—一定增长信汇智集合资金信托计划 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 金元顺安基金—宁波银行—万向信托—万向信托—万通韶夏 9 号事务管理类单一资金信托 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 无 | |

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|----|-------|------|
| 王波 | 职工监事 | 离任 |
| 吴琦 | 职工监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，王波女士因工作调整，在报告期内离任，离任后不再担任公司职工监事职务。

2、2018年4月24日，公司召开职工代表大会选举吴琦先生为公司第八届监事会职工监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 623,942,862.01 | 757,559,618.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 139,785,101.10 | 152,295,517.16 |
| 预付款项 | 3 | 63,213,140.18 | 67,107,928.79 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 4 | 35,887,313.67 | 98,474,707.14 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5 | 6,893,293.54 | 4,385,306.47 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6 | 2,046,541,753.40 | 2,159,725,491.38 |
| 流动资产合计 | | 2,916,263,463.90 | 3,239,548,569.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 7 | 1,015,569,180.47 | 1,066,016,197.91 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8 | 510,983,073.27 | 470,205,739.26 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9 | 101,763,277.02 | 39,941,068.38 |
| 在建工程 | 10 | 402,260,803.28 | 309,468,574.60 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 11 | 802,683,674.68 | 726,571,110.40 |

| | | | |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 开发支出 | 12 | 149,271,759.48 | 68,630,717.45 |
| 商誉 | 13 | 3,918,087,200.82 | 3,829,951,709.76 |
| 长期待摊费用 | 14 | 23,180,298.75 | 14,018,274.99 |
| 递延所得税资产 | 15 | 1,151,813.28 | 1,622,103.61 |
| 其他非流动资产 | 16 | 138,272,863.16 | 120,054,387.35 |
| 非流动资产合计 | | 7,063,223,944.21 | 6,646,479,883.71 |
| 资产总计 | | 9,979,487,408.11 | 9,886,028,453.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 17 | 117,893,241.78 | 119,436,460.37 |
| 预收款项 | 18 | 18,733,284.20 | 12,510,441.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19 | 58,049,442.74 | 90,727,930.58 |
| 应交税费 | 20 | 54,151,136.64 | 76,934,962.81 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 21 | 1,935,335.33 | 6,355,335.33 |
| 其他应付款 | 22 | 40,117,966.67 | 80,835,713.59 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 23 | 93,378,859.52 | 83,665,489.45 |
| 流动负债合计 | | 384,259,266.88 | 470,466,333.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 24 | 840,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 15 | | 684,290.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 840,000,000.00 | 750,684,290.00 |
| 负债合计 | | 1,224,259,266.88 | 1,221,150,623.76 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 股本 | 25 | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 26 | 3,276,811,865.40 | 3,276,811,865.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 27 | -183,098,213.46 | -147,371,512.10 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 28 | 143,936,903.47 | 143,936,903.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 29 | 3,348,164,837.78 | 3,276,525,039.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 7,887,739,346.19 | 7,851,826,249.08 |
| 少数股东权益 | | 867,488,795.04 | 813,051,580.57 |
| 所有者权益合计 | | 8,755,228,141.23 | 8,664,877,829.65 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,979,487,408.11 | 9,886,028,453.41 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 229,006,819.17 | 169,892,912.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 3,076,700.00 | 21,900,000.00 |
| 预付款项 | | 150,039.11 | 83,072.16 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 550,000,000.00 | 558,580,000.00 |
| 其他应收款 | 2 | 105,592,482.48 | 2,811,429.64 |
| 存货 | | 231,657.00 | 233,057.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,924,983,576.84 | 2,066,267,215.36 |
| 流动资产合计 | | 2,813,041,274.60 | 2,819,767,686.41 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 95,700,000.00 | 35,700,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 4,831,332,353.44 | 4,619,675,522.23 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 6,776,639.23 | 8,264,289.34 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 46,187.88 | 118,242.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 616,918.31 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 109,706,859.96 | 109,706,859.96 |
| 非流动资产合计 | | 5,043,562,040.51 | 4,774,081,831.99 |
| 资产总计 | | 7,856,603,315.11 | 7,593,849,518.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 35,681,959.42 | 35,277,663.68 |
| 预收款项 | | 1,103,773.59 | 2,433,962.27 |
| 应付职工薪酬 | | 3,794,239.02 | 10,066,479.10 |
| 应交税费 | | 97.87 | 23,848.10 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 其他应付款 | | 1,017,661,925.90 | 514,647,335.44 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,060,177,331.13 | 564,384,623.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,060,177,331.13 | 564,384,623.92 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,290,063,216.28 | 5,290,063,216.28 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | 3,882.83 | 3,882.83 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 159,706,796.97 | 159,706,796.97 |
| 未分配利润 | | 44,728,134.90 | 277,767,045.40 |
| 所有者权益合计 | | 6,796,425,983.98 | 7,029,464,894.48 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,856,603,315.11 | 7,593,849,518.40 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 764,045,414.41 | 857,166,194.37 |
| 其中：营业收入 | 1 | 764,045,414.41 | 857,166,194.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 591,703,684.32 | 720,948,089.58 |
| 其中：营业成本 | 1 | 197,117,654.22 | 412,238,714.85 |
| 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 | 2 | 4,043,496.36 | 8,108,511.04 |
| 销售费用 | 3 | 151,909,023.60 | 109,238,277.13 |
| 管理费用 | 4 | 245,394,951.02 | 202,797,141.14 |
| 财务费用 | 5 | -3,826,961.92 | -13,480,672.89 |
| 资产减值损失 | 6 | -2,934,478.96 | 2,046,118.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7 | 213,740,357.48 | 1,226,355,378.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | 7,482,954.93 | 6,922,439.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8 | -71,863.31 | -905,742.34 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | 9 | 1,465,464.85 | 7,522,909.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 387,475,689.11 | 1,369,190,649.70 |
| 加：营业外收入 | 10 | 1,095,845.69 | 726,674.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 11 | 4,796,428.14 | 625,341.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 383,775,106.66 | 1,369,291,983.19 |
| 减：所得税费用 | 12 | 31,721,773.74 | 26,934,316.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 352,053,332.92 | 1,342,357,666.68 |

| | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|------------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 352,053,332.92 | 128,696,916.03 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | | 1,213,660,750.65 |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | | 305,986,110.01 | 1,319,493,189.67 |
| 2. 少数股东损益 | | 46,067,222.91 | 22,864,477.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13 | -81,197,048.54 | -138,450,890.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -35,726,701.36 | -60,937,655.73 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -35,726,701.36 | -60,937,655.73 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | -1,500.19 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -35,726,687.68 | -60,897,763.08 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | -13.68 | -38,392.46 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -45,470,347.18 | -77,513,234.70 |
| 七、综合收益总额 | | 270,856,284.38 | 1,203,906,776.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 270,259,408.65 | 1,258,555,533.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 596,875.73 | -54,648,757.69 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.2350 | 1.0135 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.2350 | 1.0135 |

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：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1 | 3,522,749.68 | 10,385,973.44 |
| 减：营业成本 | 1 | 3,729,815.02 | 10,680,329.23 |

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 税金及附加 | | 17,840.31 | 1,987,450.95 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 31,840,709.35 | 38,798,555.03 |
| 财务费用 | | -674,330.00 | -9,521,942.67 |
| 资产减值损失 | | -814,954.85 | 946,807.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 31,957,814.37 | 95,523,299.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | -4,343,168.79 | -3,452,694.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -74,083.29 | -1,725,826.90 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,307,400.93 | 61,292,245.45 |
| 加：营业外收入 | | 0.11 | 50,016.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,307,401.04 | 61,342,262.43 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,307,401.04 | 61,342,262.43 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,307,401.04 | |
| 2.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 | | | -1,500.19 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | -1,500.19 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | -1,500.19 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,307,401.04 | 61,340,762.24 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 851,141,820.14 | 1,085,853,793.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 247,564.85 | 368,966.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 50,084,033.30 | 38,626,188.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 901,473,418.29 | 1,124,848,948.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 270,333,691.45 | 648,146,357.23 |
| 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 | | | |
| 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 | | 267,285,535.52 | 344,463,743.34 |
| 支付的各项税费 | | 79,102,212.80 | 55,321,118.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 159,739,783.94 | 96,778,942.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 776,461,223.71 | 1,144,710,161.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 125,012,194.58 | -19,861,212.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,639,223,544.09 | 3,048,891,712.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 46,683,170.04 | 121,842,462.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 88,732.31 | 5,226,579.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,120,761,216.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 13,292,194.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,699,287,640.54 | 4,296,721,971.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | | 315,684,996.40 | 337,617,602.83 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 4,356,650,000.00 | 4,556,082,807.16 |
| 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 | | 40,065,252.81 | 40,976,483.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,712,400,249.21 | 4,934,676,893.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -13,112,608.67 | -637,954,922.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,050,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,050,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 293,500,000.00 |
| 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 | | 1,050,000.00 | 298,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 246,566,311.54 | 163,465,101.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,220,000.00 | 39,210,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 246,566,311.54 | 413,465,101.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -245,516,311.54 | -114,965,101.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -31.12 | -272,694.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -133,616,756.75 | -773,053,930.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 623,842,862.01 | 1,385,819,674.39 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 18,500,000.00 | 2,881,614.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,211,067,534.02 | 1,703,870,525.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,229,567,534.02 | 1,706,752,139.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 330,891.86 | 541,144.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 26,798,537.28 | 32,126,631.79 |
| 支付的各项税费 | | 158,471.22 | 2,072,129.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 819,260,282.26 | 1,559,602,974.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 846,548,182.62 | 1,594,342,879.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 383,019,351.40 | 112,409,259.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,393,177,128.93 | 3,025,154,808.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,580,000.00 | 378,929,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | | 2,050.00 | 134,185.17 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | 1,996,710,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,401,759,178.93 | 5,400,928,093.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 318,311.87 | 124,888,540.47 |
| 投资支付的现金 | | 4,491,000,000.00 | 4,682,153,900.00 |
| 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 | | 4,491,318,311.87 | 4,807,042,440.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -89,559,132.94 | 593,885,652.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 234,346,311.54 | 124,254,201.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 234,346,311.54 | 374,254,201.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -234,346,311.54 | -374,254,201.63 |
| 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 | | 59,113,906.92 | 332,040,710.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 169,892,912.25 | 1,014,702,217.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 229,006,819.17 | 1,346,742,928.63 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,276,811,865.40 | | -147,371,512.10 | | 143,936,903.47 | | 3,276,525,039.31 | 813,051,580.57 | 8,664,877,829.65 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,276,811,865.40 | | -147,371,512.10 | | 143,936,903.47 | | 3,276,525,039.31 | 813,051,580.57 | 8,664,877,829.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -35,726,701.36 | | | | 71,639,798.47 | 54,437,214.47 | 90,350,311.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -35,726,701.36 | | | | 305,986,110.01 | 596,875.73 | 270,856,284.38 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -234,346,311.54 | -7,800,000.00 | -242,146,311.54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | -234,346,311.54 | -7,800,000.00 | -242,146,311.54 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | 60,590,338.74 | 60,590,338.74 | |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,276,811,865.40 | | -183,098,213.46 | | 143,936,903.47 | | 3,348,164,837.78 | 867,488,795.04 | 8,755,228,141.23 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 3,299,172,071.67 | | -14,675,890.03 | | 117,366,558.71 | | 1,769,841,750.41 | 1,203,462,380.19 | 7,677,090,823.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | 3,299,172,071.67 | -14,675,890.03 | | 117,366,558.71 | | 1,769,841,750.41 | 1,203,462,380.19 | 7,677,090,823.95 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -26,387,000.69 | -60,937,655.73 | | | | 1,195,810,410.92 | -359,248,787.90 | 749,236,966.60 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | -60,937,655.73 | | | | 1,319,493,189.67 | -54,648,757.69 | 1,203,906,776.25 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | -26,387,000.69 | | | | | | -265,389,130.21 | -291,776,130.90 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -26,387,000.69 | | | | | | -270,389,130.21 | -296,776,130.90 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -123,682,778.75 | -39,210,900.00 | -162,893,678.75 | |
| 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 | | | | | | | | | -123,682,778.75 | -39,210,900.00 | -162,893,678.75 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | 3,272,785,070.98 | -75,613,545.76 | | 117,366,558.71 | | 2,965,652,161.33 | 844,213,592.29 | 8,426,327,790.55 | |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | | 3,882.83 | | 159,706,796.97 | 277,767,045.40 | 7,029,464,894.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | | 3,882.83 | | 159,706,796.97 | 277,767,045.40 | 7,029,464,894.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -233,038,910.50 | -233,038,910.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,307,401.04 | 1,307,401.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -234,346,311.54 | -234,346,311.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -234,346,311.54 | -234,346,311.54 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------|--|----------------|---------------|------------------|
| 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,290,063,216.28 | | 3,882.83 | | 159,706,796.97 | 44,728,134.90 | 6,796,425,983.98 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,325,450,216.97 | | 7,104.37 | | 133,136,452.21 | 162,316,721.35 | 6,922,834,447.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,325,450,216.97 | | 7,104.37 | | 133,136,452.21 | 162,316,721.35 | 6,922,834,447.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -26,387,000.69 | | -1,500.19 | | | -62,340,516.32 | -88,729,017.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,500.19 | | | 61,342,262.43 | 61,340,762.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -26,387,000.69 | | | | | | -26,387,000.69 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -26,387,000.69 | | | | | -26,387,000.69 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -123,682,778.75 | -123,682,778.75 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -123,682,778.75 | -123,682,778.75 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | | | | 5,299,063,216.28 | | 5,604.18 | | 133,136,452.21 | 99,976,205.03 | 6,834,105,430.70 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：颜廷超

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

本财务报表业经公司2018年8月9日第八届第十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等56家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项，有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 单项金额重大并单项计提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 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 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差异 |
| 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 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 5 | 2.375-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研究阶段起点为新的游戏或网络平台项目由研发部门发起策划，终点为公司判断项目在技术上、商

业上等具有可行性，通过立项评审。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 广告及网络推广服务收入

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

(2) 无线增值服务收入

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

(3) 数字文化业务收入

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

确认收入；公司收到版权授权费时，根据授权期限确认收入。

(4) 平台运营收入

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1)、分部报告

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------------------------------|---|
| 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为 | 本次会计政策变更业经公司第八届董事会第九次董事会审议通过。 | 该项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2017 年半年度营业外收入 2,018,483.75 元,营业外支出 2,924,226.09 元,调减资产处置收益 905,742.34 |

| | | |
|--------------|--|----|
| 列报于“资产处置收益”。 | | 元。 |
|--------------|--|----|

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务[注 1] | 3%、6%、16% |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注 2] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |

[注 1]：根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32 号文，自 2018 年 5 月 1 日起原适用 17% 税率调整为 16%。

子公司上饶市云网科技有限公司、北京创锋网络科技有限公司、温州趣游网络技术有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上海撷星信息技术有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司、浙江东方星空数据科技有限公司、大象(深圳)金融信息服务有限公司及杭州博趣文化传媒有限公司系增值税小规模纳税人，本期采用简易征收办法，适用 3%的增值税征收率。

以下公司原系增值税小规模纳税人，采用简易征收办法，适用 3%的增值税征收率，经主管税务分局审核，本期被认定为增值税一般纳税人，适用 6%的增值税税率。

| 纳税主体名称 | 认定增值税一般纳税人日期 |
|--------------|----------------|
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 2018 年 1 月 1 日 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 2018 年 3 月 1 日 |

[注 2]：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 公司、东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、 | |

| | |
|--|-------|
| 东方星空数字娱乐有限公司、上海千幻信息技术有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、霍尔果斯丰游网络科技有限公司和淘宝天下传媒有限公司 9 个纳税主体[注 1] | |
| 杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边神网络技术有限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司等 18 个纳税主体 | 20% |
| 杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司和爱阅读(北京)科技股份有限公司等 4 个纳税主体 | 15% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 12.5% |
| 东方星空投资(香港)有限公司和香港恒星网络科技有限公司[注 2] | |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注 1]: 全额减免 2018 年度企业所得税。

[注 2]: 经营所在地区的有关规定税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 企业所得税

(1) 根据国务院办公厅国办发〔2014〕15 号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014〕84 号文的有关规定，文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。经当地所属税务机关批准或备案，公司、子公司东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、东方星空数字娱乐有限公司和淘宝天下传媒有限公司均可享受上述优惠政策，减免 2018 年度企业所得税，减免幅度为 100%。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，子公司杭州边锋网络技术有限公司于 2017 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201733000597 的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2017-2019 年度，2018 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市 2016 年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字〔2016〕162 号)，子公司爱阅读(北京)科技股份有限公司和梦启(北京)科技有限公司均于 2016 年 12 月通过高新技术企业认证，并分别获得编号为 GR201611001809 和 GR201611000196 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年，自 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日止按 15% 的税率享受企业所得税优惠。

(5) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)的有关规定，国家税务局《关于软件和集成电路企业认定管理

有关问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 19 号),工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局《关于印发〈软件企业认定管理办法〉的通知》(工信部联阮(2013)64 号)和国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 43 号),经软件企业认定后,在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。深圳市天天爱科技有限公司和深圳市乐玩互娱网络技术有限公司系软件企业,经深圳市国家税务总局备案,2018 年度免征企业所得税。上海千幻信息技术有限公司系软件企业,经上海市嘉定区国家税务局备案,2018 年度免征企业所得税。苏州工业园区丰游网络科技有限公司系软件企业,经江苏省经济和信息化委员会审核,公司 2018 年进入软件企业两免三减半的第三年,减半征收企业所得税。

(6) 根据《霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策》(霍特管办发(2013)55 号)的有关规定,2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,企业所得税五年免征优惠。免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分,采取以奖代免的方式,由开发区财政局将免征的所得税地方分享部分以奖励的方式对企业进行补助。根据霍尔果斯经济开发区国家税务局税务事项通知书《霍经国税通[2017]24984 号》,审核通过霍尔果斯丰游网络科技有限公司申请的企业所得税减免备案事项,霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税,享受优惠期间为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,2018 年免征企业所得税。

(7) 根据财政部、国家税务总局财税(2018)77 号文的有关规定,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边神网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、杭州边杭网络技术有限公司、杭州边智网络技术有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上海千萌文化传媒有限公司、温州趣游网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、成都旗鱼科技有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司和浙江浙报美术投资管理有限公司本期享受上述优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 256,622.51 | 56,561.15 |
| 银行存款 | 613,634,030.46 | 745,440,748.14 |
| 其他货币资金 | 10,052,209.04 | 12,062,309.47 |
| 合计 | 623,942,862.01 | 757,559,618.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 830,234.50 | 52,179.02 |

其他说明

期末其他货币资金包括消费者保障计划保证金冻结 100,000.00 元，存于第三方支付平台款项 9,952,209.04 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 148,122,491.79 | 100.00 | 8,337,390.69 | 5.63 | 139,785,101.10 | 160,933,052.65 | 100.00 | 8,637,535.49 | 5.37 | 152,295,517.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 148,122,491.79 | 100.00 | 8,337,390.69 | 5.63 | 139,785,101.10 | 160,933,052.65 | 100.00 | 8,637,535.49 | 5.37 | 152,295,517.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | 136,656,236.99 | 6,832,811.84 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 136,656,236.99 | 6,832,811.84 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10,121,615.13 | 1,012,161.51 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 629,166.08 | 125,833.22 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 689,718.73 | 344,859.36 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 20,150.49 | 16,120.39 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,604.37 | 5,604.37 | 100.00 |
| 合计 | 148,122,491.79 | 8,337,390.69 | 5.63 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-669,877.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 客户一 | 18,474,239.64 | 12.47 | 923,711.98 |
| 客户二 | 10,788,000.00 | 7.28 | 539,400.00 |
| 客户三 | 9,069,173.40 | 6.12 | 453,458.67 |
| 客户四 | 8,000,000.00 | 5.40 | 400,000.00 |
| 客户五 | 5,000,000.00 | 3.38 | 250,000.00 |
| 小 计 | 51,331,413.04 | 34.65 | 2,566,570.65 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本期因非同一控制下企业合并相应增加应收账款坏账准备 369,732.46 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 63,213,140.18 | 100.00 | 67,107,928.79 | 100.00 |
| 合计 | 63,213,140.18 | 100.00 | 67,107,928.79 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 款项一 | 10,500,000.04 | 16.61 |
| 款项二 | 6,800,000.00 | 10.76 |
| 款项三 | 6,006,867.24 | 9.50 |
| 款项四 | 4,716,981.00 | 7.46 |
| 款项五 | 3,694,143.52 | 5.84 |
| 小计 | 31,717,991.80 | 50.17 |

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,911,385.44 | 96.98 | 3,024,071.77 | 7.77 | 35,887,313.67 | 93,740,493.05 | 89.32 | 5,265,785.91 | 5.62 | 88,474,707.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,210,606.09 | 3.02 | 1,210,606.09 | 100.00 | | 11,210,606.09 | 10.68 | 1,210,606.09 | 10.80 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 40,121,991.53 | 100.00 | 4,234,677.86 | 10.55 | 35,887,313.67 | 104,951,099.14 | 100.00 | 6,476,392.00 | 6.17 | 98,474,707.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | 31,701,311.45 | 1,585,065.57 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 31,701,311.45 | 1,585,065.57 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,821,226.64 | 282,122.67 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,797,388.65 | 759,477.73 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 387,085.80 | 193,542.90 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 2,550.00 | 2,040.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 201,822.90 | 201,822.90 | 100.00 |
| 合计 | 38,911,385.44 | 3,024,071.77 | 7.77 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 香港天众传媒有限公司 | 1,210,606.09 | 1,210,606.09 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 1,210,606.09 | 1,210,606.09 | 100.00 | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,264,601.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 股权转让款 | | 50,939,704.00 |
| 押金保证金 | 15,256,192.30 | 16,473,273.35 |
| 应收暂付款 | 20,178,978.56 | 18,218,622.89 |
| 备用金 | 2,145,809.96 | 6,930,972.02 |
| 其 他 | 2,541,010.71 | 2,388,526.88 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 认缴出资款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 40,121,991.53 | 104,951,099.14 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|---------------|------|---------------------|------------|
| 阿里巴巴(中国)教育科技有限公司 | 保证金及押金 | 3,790,550.66 | 1年以内 | 9.45 | 189,527.53 |
| 上海市浦东新区人民法院执行款专户 | 保证金及押金 | 2,800,000.00 | 1年以内 | 6.98 | 140,000.00 |
| 个人 | 应收暂付款 | 2,700,000.00 | 1年以内 | 6.73 | 135,000.00 |
| 个人 | 应收暂付款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 4.49 | 90,000.00 |
| 桐乡市国土资源局 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 3.74 | 75,000.00 |
| 合计 | / | 12,590,550.66 | / | 31.39 | 629,527.53 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期因非同一控制下企业合并相应增加其他应收款坏账准备 22,887.56 元。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 6,877,824.16 | | 6,877,824.16 | 4,385,306.47 | | 4,385,306.47 |
| 低值易耗品 | 15,469.38 | | 15,469.38 | | | |
| 合计 | 6,893,293.54 | | 6,893,293.54 | 4,385,306.47 | | 4,385,306.47 |

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 待抵扣增值税 | 79,086,205.98 | 58,005,015.82 |
| 银行理财产品 | 1,919,000,000.00 | 2,051,000,000.00 |
| 债权投资 | 20,479,452.00 | 20,479,452.00 |
| 《超能学院》网剧投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 23,976,095.42 | 25,074,406.06 |
| 预缴营业税 | | 265,412.38 |
| 预缴城市维护建设税 | | 415,679.94 |
| 预缴教育费附加 | | 178,148.55 |
| 预缴个人所得税 | | 188,610.93 |
| 预缴地方教育附加 | | 118,765.70 |
| 合计 | 2,046,541,753.40 | 2,159,725,491.38 |

其他说明

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

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

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,032,182,608.17 | 16,613,427.70 | 1,015,569,180.47 | 1,082,629,625.61 | 16,613,427.70 | 1,066,016,197.91 |
| 按公允价值计量的 | 444,738,209.16 | | 444,738,209.16 | 525,935,226.60 | | 525,935,226.60 |
| 按成本计量的 | 587,444,399.01 | 16,613,427.70 | 570,830,971.31 | 556,694,399.01 | 16,613,427.70 | 540,080,971.31 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,032,182,608.17 | 16,613,427.70 | 1,015,569,180.47 | 1,082,629,625.61 | 16,613,427.70 | 1,066,016,197.91 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 860,872,923.54 | | 860,872,923.54 |
| 公允价值 | 444,738,209.16 | | 444,738,209.16 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -416,134,714.38 | | -416,134,714.38 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|--------|
| | | | 投资 | |

| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股比例 (%) | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 140,973,345.67 | | | 140,973,345.67 | | | | | 2.59 | |
| 上海峰瑞创业投资中心(有限合伙) | 98,797,882.10 | | | 98,797,882.10 | | | | | 7.70 | |
| 起于凡信息技术(上海)有限公司 | 91,147,200.00 | | | 91,147,200.00 | | | | | 5.75 | |
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | | | 15.00 | |
| 广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙) | 34,300,000.00 | | | 34,300,000.00 | | | | | 18.83 | |
| 话机世界通信集团股份有限公司 | 33,000,000.00 | | | 33,000,000.00 | | | | | 4.18 | |
| 北京千分点科技信息有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 8.08 | |
| 上海缔安科技股份有限公司(原上海缔安软件技术有限公司) | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | | | | 15.89 | |
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 4,209,092.03 | | | 4,209,092.03 | 5.00 | |
| 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司(原北京东方嘉禾文化发展有限公司) | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 4.93 | |
| 上海起凡数字技术有限公司 | 8,954,000.00 | | | 8,954,000.00 | | | | | 5.75 | 9,775,000.00 |
| YOUKU GLOBAL | 7,456,687.16 | | | 7,456,687.16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|--|---------------|-------------------|
| MEDIA FUND I, LP | | | | | | | | | |
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 5,759,934.08 | | | 5,759,934.08 | 3,104,335.67 | | | 3,104,335.67 | 2.25 |
| 上海迈微软软件科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 6.98 52,356.96 |
| 广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙) | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 19.99 |
| 上海卓旗电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 10.80 |
| 上海热泛信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 10.00 |
| 杭州熊管佳电子商务有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 15.00 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | | | | | 8.10 |
| 《龙日一,你死定了》网络剧投资 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | | | 5.00 |
| 福州来玩互娱网络科技有限公司 | | 750,000.00 | | 750,000.00 | | | | | 15.00 |
| 霍尔果斯狂看文化科技有限公司 | 405,350.00 | | | 405,350.00 | | | | | 14.42 |
| 天津唐人传奇资产管理有限公司 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | | | | 20.00 |
| 掌上互动科技(深圳)有限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 556,694,399.01 | 60,750,000.00 | 30,000,000.00 | 587,444,399.01 | 16,613,427.70 | | | 16,613,427.70 | 9,827,356.96 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 16,613,427.70 | | 16,613,427.70 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 16,613,427.70 | | 16,613,427.70 |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,149,036.41 | | | -45,798.17 | | | | | | 25,103,238.24 | |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 2,844,400.98 | | | 572,166.88 | | | | | | 3,416,567.86 | |
| 小计 | 27,993,437.39 | | | 526,368.71 | | | | | | 28,519,806.10 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 44,220,692.05 | | | -2,118,954.00 | | | | | | 42,101,738.05 | |
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,690,445.11 | | | -687,232.68 | | | | | | 34,003,212.43 | |
| 浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,695,335.34 | | | -586,226.48 | | | | | | 47,109,108.86 | |
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,738,076.63 | | | -144,612.96 | | | | | | 43,593,463.67 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 杭州新线投资合伙企业(有限合伙) | 14,862,029.12 | | | 403,894.83 | | | | | | 15,265,923.95 | |
| 光大浙新投资管理(上海)有限公司 | 4,430,019.61 | | | -132,754.02 | | | | | | 4,297,265.59 | |
| 星盟(杭州)创业投资有限公司 | 10,258,256.57 | | | -410.49 | | | | | | 10,257,846.08 | |
| 杭州星路投资控股有限公司 | | | | 481,698.86 | | | | | | 481,698.86 | |
| 杭州星路必赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 39,422,957.58 | | 5,858,916.18 | 9,812,719.24 | | | | | | 43,376,760.64 | |
| 星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 77,719,648.14 | | | -1,436,778.64 | | | | | | 76,282,869.50 | |
| 创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,798,127.90 | | | -194,491.21 | | | | | | 4,603,636.69 | |
| 北京皓宽网络科技有限公司 | | 30,000,000.00 | | -566,000.00 | | | | | | 29,434,000.00 | |
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | | 16,000,000.00 | | 146.71 | | | | | | 16,000,146.71 | |
| 大连经典网络发展有限公司 | 1,496,499.56 | | | 5,853.85 | | | | | | 1,502,353.41 | 7,358,445.63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|------------|--|--|---------------|--------------|
| 宁波网联网络 有限公司 | 1,402,893.59 | | | -110,140.15 | | | | | | 1,292,753.44 | 1,058,406.90 |
| 上海盛虞网络 科技有限公司 [注 3] | | | | | | | | | | | |
| 上海赢游网络 科技有限公司 [注 3] | | | | | | | | | | | |
| 广州市基游信 息科技有限公 司 | | | | | | | | | | | 2,281,118.97 |
| 杭州先睿掌奇 股权投资合伙 企业(有限合 伙)[注 2] | 24,878,220.45 | | | | | | | | | 24,878,220.45 | |
| 成都领沃网络 技术股份有限 公司 | 31,209,377.82 | | 34,705,732.96 | 3,496,355.14 | | | | | | | |
| 杭州致同投资 合伙企业(有限 合伙) | 21,858,057.26 | | | -209,474.15 | | | 442,173.58 | | | 21,206,409.53 | |
| 浙江由安数据 科技有限公司 | 7,997,294.69 | | | -941,698.54 | | | | | | 7,055,596.15 | |
| 上海谷臻信息 科技有限公司 | 4,877,147.38 | | | -401,782.23 | | | | | | 4,475,365.15 | |
| 上海真趣信息 科技有限公司 | | | | | | | | | | | 3,168,411.31 |
| 成都旗鱼科技 有限公司 | 1,900,627.25 | | 1,886,541.39 | -14,085.86 | | | | | | | |
| 上海简旅网络 科技有限公司 | | | | | | | | | | | 2,807,691.93 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------|--|--|----------------|---------------|
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 8,625,181.81 | | 8,625,181.81 | | | | | | | | |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 14,690,269.02 | | | | | | | | | 14,690,269.02 | |
| 日照零度网络科技有限公司 | 961,832.46 | | | 880,156.62 | | | 145,649.21 | | | 1,754,914.08 | |
| 杭州梦工场媒聚沃投资管理有限公司 | 391,712.52 | | | -152,958.23 | | | | | | 238,754.29 | |
| 吉林双锋网络科技有限公司 | 87,600.01 | | | -87,600.01 | | | | | | | |
| 桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙) | | 30,000,000.00 | | 47,508.47 | | | | | | 30,047,508.47 | |
| 浙江太梦科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | -371,603.04 | | | | | | 3,628,396.96 | |
| 上海礪锋网络科技有限公司 | | 4,900,000.00 | | -14,944.81 | | | | | | 4,885,055.19 | |
| 小计 | 442,212,301.87 | 84,900,000.00 | 51,076,372.34 | 6,956,586.22 | | | 587,822.79 | | | 482,463,267.17 | 16,674,074.74 |
| 合计 | 470,205,739.26 | 84,900,000.00 | 51,076,372.34 | 7,482,954.93 | | | 587,822.79 | | | 510,983,073.27 | 16,674,074.74 |

其他说明

[注 1]：子公司边锋网络持有杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙)86.11%的股权，但对该公司未拥有实质控制权，仅通过参与其经营政策的制定，达到对其施加重大影响。

[注 2]：截至 2017 年 12 月 31 日，上海赢游网络科技有限公司、上海盛虞网络科技有限公司账面净资产已为负数，鉴于子公司边锋网络不对上述公司负有承担额外损失的义务，故已将其长期股权投资账面价值减记至零。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 100,827,849.66 | 5,704,728.65 | 3,445,824.06 | 109,978,402.37 |
| 2. 本期增加金额 | 47,869,929.20 | 22,699,712.73 | 4,138,363.21 | | 112,639.33 | 74,820,644.47 |
| (1) 购置 | | | 4,138,363.21 | | 112,639.33 | 4,251,002.54 |
| (2) 在建工程转入 | 47,869,929.20 | 22,699,712.73 | | | | 70,569,641.93 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 9,926,807.19 | | 1,009,377.79 | 10,936,184.98 |
| (1) 处置或报废 | | | 9,926,807.19 | | 1,009,377.79 | 10,936,184.98 |
| 4. 期末余额 | 47,869,929.20 | 22,699,712.73 | 95,039,405.68 | 5,704,728.65 | 2,549,085.60 | 173,862,861.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 62,572,068.28 | 4,323,923.58 | 2,107,738.04 | 69,003,729.90 |
| 2. 本期增加金额 | 189,485.12 | 383,771.08 | 7,444,104.63 | 192,015.06 | 276,971.36 | 8,486,347.25 |
| (1) 计提 | 189,485.12 | 383,771.08 | 7,444,104.63 | 192,015.06 | 276,971.36 | 8,486,347.25 |
| 3. 本期减少金额 | | | 5,494,914.74 | | 929,181.66 | 6,424,096.40 |
| (1) 处置或报废 | | | 5,494,914.74 | | 929,181.66 | 6,424,096.40 |
| 4. 期末余额 | 189,485.12 | 383,771.08 | 64,521,258.17 | 4,515,938.64 | 1,455,527.74 | 71,065,980.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 1,033,604.09 | | | 1,033,604.09 |
| 4. 期末余额 | | | 1,033,604.09 | | | 1,033,604.09 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 47,680,444.08 | 22,315,941.65 | 29,484,543.42 | 1,188,790.01 | 1,093,557.86 | 101,763,277.02 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 期初账面价值 | | | 37,222,177.29 | 1,380,805.07 | 1,338,086.02 | 39,941,068.38 |
|-----------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 390,087,711.32 | | 390,087,711.32 | 308,802,271.20 | | 308,802,271.20 |
| 乌镇“梧桐树+”项目一期工程” | 12,173,091.96 | | 12,173,091.96 | 666,303.40 | | 666,303.40 |
| 合计 | 402,260,803.28 | | 402,260,803.28 | 309,468,574.60 | | 309,468,574.60 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 2,197,000,000.00 | 308,802,271.20 | 151,855,082.05 | 70,569,641.93 | | 390,087,711.32 | 20.97 | 31.35 | | | | 募集资金 |
| 乌镇“梧桐树+”项目一期工程 | 57,845,000.00 | 666,303.40 | 11,506,788.56 | | | 12,173,091.96 | 21.04 | 38.30 | | | | 其他来源 |
| 合计 | 2,254,845,000.00 | 309,468,574.60 | 163,361,870.61 | 70,569,641.93 | | 402,260,803.28 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 运营工具 | 管理软件 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,405,863.00 | 753,349,131.77 | 27,183,178.16 | 860,938,172.93 |
| 2. 本期增加金额 | | 108,428,576.90 | 2,295,312.45 | 110,723,889.35 |
| (1) 购置 | | 59,012,286.28 | 2,295,312.45 | 61,307,598.73 |
| (2) 内部研发 | | 25,819,590.62 | | 25,819,590.62 |
| (3) 企业合并增加 | | 23,596,700.00 | | 23,596,700.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,564.10 | 2,564.10 |
| (1) 处置 | | | 2,564.10 | 2,564.10 |
| 4. 期末余额 | 80,405,863.00 | 861,777,708.67 | 29,475,926.51 | 971,659,498.18 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,974,213.37 | 114,650,971.66 | 17,741,877.50 | 134,367,062.53 |
| 2. 本期增加金额 | 958,633.62 | 31,147,297.27 | 2,502,830.08 | 34,608,760.97 |
| (1) 计提 | 958,633.62 | 28,770,007.74 | 2,502,830.08 | 32,231,471.44 |
| (2) 企业合并增加 | | 2,377,289.53 | | 2,377,289.53 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,932,846.99 | 145,798,268.93 | 20,244,707.58 | 168,975,823.50 |

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 77,473,016.01 | 715,979,439.74 | 9,231,218.93 | 802,683,674.68 |
| 2. 期初账面价值 | 78,431,649.63 | 638,698,160.11 | 9,441,300.66 | 726,571,110.40 |

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 27.06%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|----|---------------|--------|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 边锋网络游戏和网络平台开发项目 | 65,305,534.52 | 104,740,182.33 | | 23,678,124.32 | | 146,367,592.53 |
| 客服服务管理系统软件开发 | 1,913,585.21 | 227,881.09 | | 2,141,466.30 | | |
| 大数据交易确权系统 | 1,411,597.72 | 1,492,569.23 | | | | 2,904,166.95 |
| 合计 | 68,630,717.45 | 106,460,632.65 | | 25,819,590.62 | | 149,271,759.48 |

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,505,128,035.79 | | | 2,505,128,035.79 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 928,645,551.78 | | | 928,645,551.78 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 255,740,387.79 | | | 255,740,387.79 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 69,631,252.59 | | | 69,631,252.59 |
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 35,095,269.98 | | | 35,095,269.98 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 22,621,571.94 | | | 22,621,571.94 |
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|--|------------------|
| 浙江翰墨投资管理有限 公司 | 22,336.78 | | | 22,336.78 |
| 爱阅读(北京)科技股份 有限公司 | 79,474,290.74 | | | 79,474,290.74 |
| 苏州工业园区丰游网络 科技有限公司 | | 86,378,539.20 | | 86,378,539.20 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | | 1,756,951.86 | | 1,756,951.86 |
| 合计 | 3,913,358,697.39 | 88,135,491.06 | | 4,001,494,188.45 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形 成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 上饶市云网科技有限 公司 | 17,000,000.00 | | | | | 17,000,000.00 |
| 杭州边锋网络技术有 限公司-苏州金游数码 科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | | | | | 1,665,100.66 |
| 爱阅读(北京)科技股 份有限公司 | 64,741,886.97 | | | | | 64,741,886.97 |
| 合计 | 83,406,987.63 | | | | | 83,406,987.63 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,并对包含商誉的相关资产组进行减值测试,发现与商誉相关的资产组存在减值迹象,并已对上饶市云网科技有限公司的商誉计提减值准备合计 17,000,000.00 元,对杭州边锋网络科技有限公司下属子公司苏州金游数码科技有限责任公司的商誉计提减值准备合计 1,665,100.66 元,对爱阅读(北京)科技股份有限公司的商誉计提减值准备合计 64,741,886.97 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 额 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 游戏授权使用 费 | 10,463,836.31 | 10,500,000.00 | 6,324,528.30 | | 14,639,308.01 |
| 租入固定资 产改良支出 | 3,554,438.68 | 3,139,237.78 | 1,803,197.44 | | 4,890,479.02 |
| 长期租赁费 | | 3,661,518.00 | 11,006.28 | | 3,650,511.72 |
| 合计 | 14,018,274.99 | 17,300,755.78 | 8,138,732.02 | | 23,180,298.75 |

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,828,266.72 | 1,151,813.28 | 5,494,415.15 | 903,502.05 |
| 广告费和业务宣传费支出 | | | 4,790,677.07 | 718,601.56 |
| 合计 | 6,828,266.72 | 1,151,813.28 | 10,285,092.22 | 1,622,103.61 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------|---------|--------------|------------|
| | 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 |
| 无形资产出资评估增值 | | | 4,561,933.33 | 684,290.00 |
| 合计 | | | 4,561,933.33 | 684,290.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 101,986,297.53 | 68,739,531.67 |
| 资产减值准备 | 254,854.50 | 163,576.72 |
| 合计 | 102,241,152.03 | 68,903,108.39 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|---------------|----|
| 2018年 | 357.63 | 357.63 | |
| 2019年 | 3,992,123.25 | 3,992,123.25 | |
| 2020年 | 15,625,420.64 | 15,625,420.64 | |
| 2021年 | 7,537,359.03 | 7,537,359.03 | |
| 2022年 | 34,465,040.63 | 41,584,271.12 | |
| 2023年 | 40,365,996.35 | | |
| 合计 | 101,986,297.53 | 68,739,531.67 | |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 文化作品 | 136,480,303.03 | 105,662,520.14 |
| 其他长期资产 | 1,792,560.13 | 14,391,867.21 |
| 合计 | 138,272,863.16 | 120,054,387.35 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 经营款 | 95,763,752.43 | 108,679,299.52 |
| 长期资产购置款 | 22,129,489.35 | 10,757,160.85 |
| 合计 | 117,893,241.78 | 119,436,460.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 广告收入 | 2,364,662.62 | 3,166,157.84 |
| 版权收入 | 5,233,400.21 | 3,718,260.24 |
| 技术服务收入 | 6,227,390.92 | 2,769,872.56 |
| 商品销售收入 | 3,745,428.87 | |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 其 他 | 1,162,401.58 | 2,856,150.99 |
| 合计 | 18,733,284.20 | 12,510,441.63 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 88,058,093.33 | 199,504,831.01 | 232,212,988.71 | 55,349,935.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,247,837.25 | 17,078,514.08 | 16,886,605.18 | 2,439,746.15 |
| 三、辞退福利 | 422,000.00 | 1,804,513.00 | 1,966,752.04 | 259,760.96 |
| 合计 | 90,727,930.58 | 218,387,858.09 | 251,066,345.93 | 58,049,442.74 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 82,845,885.13 | 170,023,096.51 | 202,646,292.93 | 50,222,688.71 |
| 二、职工福利费 | | 3,569,920.46 | 3,569,920.46 | |
| 三、社会保险费 | 1,822,604.43 | 10,471,016.00 | 10,804,385.67 | 1,489,234.76 |
| 其中: 医疗保险费 | 1,708,932.62 | 9,154,703.80 | 9,533,210.39 | 1,330,426.03 |
| 工伤保险费 | 26,528.93 | 278,623.89 | 264,190.28 | 40,962.54 |
| 生育保险费 | 87,142.88 | 1,037,688.31 | 1,006,985.00 | 117,846.19 |
| 四、住房公积金 | 925,775.37 | 13,692,955.04 | 13,408,143.14 | 1,210,587.27 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,463,828.40 | 1,747,843.00 | 1,784,246.51 | 2,427,424.89 |
| 合计 | 88,058,093.33 | 199,504,831.01 | 232,212,988.71 | 55,349,935.63 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,081,202.49 | 16,473,515.44 | 16,291,505.60 | 2,263,212.33 |
| 2、失业保险费 | 59,759.54 | 604,998.64 | 595,099.58 | 69,658.60 |
| 3、企业年金缴费 | 106,875.22 | | | 106,875.22 |
| 合计 | 2,247,837.25 | 17,078,514.08 | 16,886,605.18 | 2,439,746.15 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,705,508.25 | 14,468,522.83 |
| 企业所得税 | 45,943,963.35 | 58,272,478.43 |
| 个人所得税 | 2,465,532.78 | 2,157,783.36 |
| 城市维护建设税 | 563,888.37 | 916,696.59 |
| 印花税 | 55,028.58 | 156,684.75 |
| 城镇土地使用税 | | 241,190.12 |
| 教育费附加 | 240,666.42 | 405,542.17 |
| 地方教育附加 | 161,111.01 | 270,361.47 |
| 文化事业建设费 | 576.00 | 43,867.92 |
| 代扣代缴劳务税费 | 14,861.88 | 1,835.17 |
| 合计 | 54,151,136.64 | 76,934,962.81 |

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,935,335.33 | 6,355,335.33 |
| 合计 | 1,935,335.33 | 6,355,335.33 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 项目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
|----------|--------------|-------|
| 应付公司股东股利 | 1,935,335.33 | 尚未支付 |
| 小计 | 1,935,335.33 | |

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 934,475.02 | 4,621,000.31 |
| 已结算未支付经营费用 | 4,974,866.56 | 2,020,545.09 |
| 应付暂收款 | 13,907,633.75 | 17,835,758.84 |
| 股权转让款 | | 40,000,000.00 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 股权出资款[注] | 4,000,000.00 | |
| 其他 | 16,300,991.34 | 16,358,409.35 |
| 合计 | 40,117,966.67 | 80,835,713.59 |

[注]：系子公司杭州富春云科技有限公司投资联营企业浙江太梦科技有限公司所需支付的出资款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 递延收入[注] | 93,378,859.52 | 83,665,489.45 |
| 合计 | 93,378,859.52 | 83,665,489.45 |

[注]：系子公司收到的客户已充值但尚未实际消耗的充值款和游戏币购买款。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付股权收购款 | 840,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 合计 | 840,000,000.00 | 750,000,000.00 |

其他说明:

适用 不适用

全资子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并深圳市天天爱科技有限公司所需支付的合并成本为 1,000,000,000.00 元, 2017 年已支付 250,000,000.00 元, 剩余 750,000,000.00 元根据股权转让协议约定的深圳市天天爱科技有限公司承诺利润实现情况进行支付; 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并苏州工业园区丰游网络科技有限公司所需支付的合并成本为 120,000,000.00 元, 本期已支付 30,000,000.00 元, 剩余 90,000,000.00 元根据股权转让协议约定的苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,301,923,953.00 | | | | | | 1,301,923,953.00 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 3,262,068,015.18 | | | 3,262,068,015.18 |
| 其他资本公积 | 14,743,850.22 | | | 14,743,850.22 |
| 合计 | 3,276,811,865.40 | | | 3,276,811,865.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -147,371,512.10 | -81,198,548.73 | | | -35,726,701.36 | -45,470,347.18 | -183,098,213.46 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 3,882.83 | -1,500.19 | | | | | 3,882.83 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -147,372,586.65 | -81,197,034.86 | | | -35,726,687.68 | -45,470,347.18 | -183,099,274.33 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,808.28 | -13.68 | | | -13.68 | | -2,821.96 |
| 其他综合收益合计 | -147,371,512.10 | -81,198,548.73 | | | -35,726,701.36 | -45,470,347.18 | -183,098,213.46 |

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

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 143,936,903.47 | | | 143,936,903.47 |
| 合计 | 143,936,903.47 | | | 143,936,903.47 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,276,525,039.31 | 1,769,841,750.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,276,525,039.31 | 1,769,841,750.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 305,986,110.01 | 1,319,493,189.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 234,346,311.54 | 123,682,778.75 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,348,164,837.78 | 2,965,652,161.33 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 762,565,565.51 | 196,324,029.86 | 849,022,264.74 | 409,115,483.02 |
| 其他业务 | 1,479,848.90 | 793,624.36 | 8,143,929.63 | 3,123,231.83 |
| 合计 | 764,045,414.41 | 197,117,654.22 | 857,166,194.37 | 412,238,714.85 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 149.24 | 2,236.42 |
| 城市维护建设税 | 1,979,549.44 | 1,255,383.38 |
| 教育费附加 | 887,552.46 | 533,105.72 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 4,441.14 | 901,168.11 |
| 土地使用税 | 182,601.58 | 119,926.49 |
| 车船使用税 | 660.00 | 9,779.58 |
| 印花税 | 375,699.38 | 2,449,789.84 |
| 文化事业建设费 | 20,474.78 | 2,481,520.62 |
| 地方教育附加 | 592,368.34 | 355,600.88 |
| 合计 | 4,043,496.36 | 8,108,511.04 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 推广宣传费 | 73,756,142.81 | 47,108,700.61 |
| 职工薪酬 | 51,965,115.64 | 47,689,458.73 |
| 发行投递费 | | 3,823,392.10 |
| 差旅费 | 4,342,767.79 | 2,337,403.70 |
| 折旧及摊销 | 2,258,440.96 | 1,346,020.17 |
| 劳务费 | 14,737,582.56 | 3,981,310.58 |
| 其他 | 4,848,973.84 | 2,951,991.24 |
| 合计 | 151,909,023.60 | 109,238,277.13 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 60,955,633.99 | 79,336,217.66 |
| 折旧及摊销 | 30,724,400.94 | 23,926,018.58 |
| 办公费 | 20,454,364.27 | 21,536,859.89 |
| 房租及物管费 | 8,020,904.87 | 8,746,193.61 |
| 系统服务费 | 5,226,293.76 | 4,208,370.28 |
| 业务招待费 | 3,964,861.71 | 2,670,110.38 |
| 差旅费 | 547,276.85 | 3,352,595.82 |
| 研发费 | 107,635,459.11 | 50,963,127.67 |
| 其他 | 7,865,755.52 | 8,057,647.25 |
| 合计 | 245,394,951.02 | 202,797,141.14 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 利息支出 | | 135,937.50 |
| 利息收入 | -3,960,183.65 | -14,217,312.24 |
| 汇兑净损益 | -56,264.10 | 277,146.80 |
| 其他 | 189,485.83 | 323,555.05 |
| 合计 | -3,826,961.92 | -13,480,672.89 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -2,934,478.96 | 2,046,118.31 |
| 合计 | -2,934,478.96 | 2,046,118.31 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,482,954.93 | 6,922,439.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 131,582,320.58 | 1,193,077,351.48 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 9,827,356.96 | 16,782,462.49 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 28,721,857.08 | |
| 银行理财产品投资收益 | 36,125,867.93 | 9,573,124.83 |
| 合计 | 213,740,357.48 | 1,226,355,378.19 |

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------------|
| 资产处置收益 | -71,863.31 | -905,742.34 |
| 合计 | -71,863.31 | -905,742.34 |

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,465,464.85 | 7,522,909.06 |
| 合计 | 1,465,464.85 | 7,522,909.06 |

其他说明：

适用 不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | | 486,024.31 | |
| 赔款收入 | 938,071.46 | 71,957.97 | 938,071.46 |
| 非同一控制下企业合并成本小于合并取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 30,621.86 | | 30,621.86 |
| 其他 | 127,152.37 | 168,692.61 | 127,152.37 |
| 合计 | 1,095,845.69 | 726,674.89 | 1,095,845.69 |

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 175,070.98 | | 175,070.98 |
| 对外捐赠 | 13,410.42 | 68,000.00 | 13,410.42 |

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 违约金支出、赔款支出 | 4,580,778.13 | 540,603.46 | 4,580,778.13 |
| 地方水利建设基金 | | 15,194.18 | |
| 其他 | 27,168.61 | 1,543.76 | 27,168.61 |
| 合计 | 4,796,428.14 | 625,341.40 | 4,796,428.14 |

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 31,935,773.41 | 28,518,920.50 |
| 递延所得税费用 | -213,999.67 | -1,584,603.99 |
| 合计 | 31,721,773.74 | 26,934,316.51 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 383,775,106.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 95,943,776.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -57,218,950.74 |
| 小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税收政策的影响 | -4,608,377.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -13,443,304.99 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -3,193,479.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 316,466.32 |
| 冲销递延所得税资产 | -118,973.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -869,827.12 |
| 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 | 14,914,443.71 |
| 所得税费用 | 31,721,773.74 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到暂收款等 | 17,181,501.67 | 11,275,044.19 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到租赁费 | | 5,255,646.69 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 1,217,900.00 | 7,476,119.37 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 10,209,762.04 | 4,136,079.66 |
| 收到银行存款利息收入 | 3,960,183.65 | 5,536,062.24 |
| 其他 | 17,514,685.94 | 4,947,236.28 |
| 合计 | 50,084,033.30 | 38,626,188.43 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 销售费用中的经营性付现支出 | 73,577,547.44 | 16,865,328.68 |
| 管理费用中的经营性付现支出 | 59,774,361.85 | 47,864,958.86 |
| 支付暂收款等 | 9,550,388.44 | 16,845,318.79 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 12,608,929.28 | 6,818,728.03 |
| 其他 | 4,228,556.93 | 8,384,607.81 |
| 合计 | 159,739,783.94 | 96,778,942.17 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 非同一控制合并子公司所取得的现金 | 13,292,194.10 | |
| 合计 | 13,292,194.10 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 352,053,332.92 | 1,342,357,666.68 |
| 加：资产减值准备 | -2,934,478.96 | 2,046,118.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,486,347.25 | 22,282,316.19 |
| 无形资产摊销 | 34,546,265.14 | 22,586,257.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,138,732.02 | 3,983,313.62 |
| 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） | 71,863.31 | 905,742.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 175,070.98 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | 135,937.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -213,740,357.48 | -1,226,355,378.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 470,290.33 | 378,375.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -684,290.0 | -1,655,979.60 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,507,987.07 | -15,038,237.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -203,324,740.83 | -577,179,450.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 144,262,146.97 | 405,692,106.00 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,012,194.58 | -19,861,212.72 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 623,842,862.01 | 1,385,819,674.39 |
| 减：现金的期初余额 | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -133,616,756.75 | -773,053,930.72 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-------------------------|-----------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 80,000.00 |
| 其中：成都旗鱼科技有限公司 | 80,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 14,747.19 |
| 其中：成都旗鱼科技有限公司 | 14,747.19 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 40,000,000.00 |
| 其中：梦启(北京)科技有限公司 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 40,065,252.81 |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 623,842,862.01 | 757,459,618.76 |
| 其中：库存现金 | 256,622.51 | 56,561.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 613,634,030.46 | 745,440,748.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,952,209.04 | 11,962,309.47 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 623,842,862.01 | 757,459,618.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

2018年6月30日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为623,842,862.01元，合并资产负债表中货币资金期末数为623,942,862.01元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金100,000.00元。

2017年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为757,459,618.76元，合并资产负债表中货币资金期末数为757,559,618.76元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金100,000.00元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|------------|-----|
| 货币资金 | 100,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 100,000.00 | / |

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|------------|
| 货币资金 | | | 830,234.50 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 984,740.24 | 0.8431 | 830,234.50 |

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

| | | | |
|----------------|----|----|-----------|
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 产业转型升级发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 财政扶持基金 | 58,000.00 | 其他收益 | 58,000.00 |
| 2017年度研究费用省级财政资金 | 459,900.00 | 其他收益 | 459,900.00 |
| 高企培育研发后补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 个人所得税税收返还 | 247,280.70 | 其他收益 | 247,280.70 |
| 增值税等税费返还 | 284.15 | 其他收益 | 284.15 |
| 小计 | 1,465,464.85 | | 1,465,464.85 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注 1] | 2018 年 6 月 | 120,000,000.00 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2018 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 上海撷星信息技术有限公司[注 2] | 2018 年 6 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2018 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 霍尔果斯丰游网络科技有限公司[注 2] | 2018 年 6 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2018 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 香港恒星网络科技有限公司[注 2] | 2018 年 6 月 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | 2018 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 2018 年 6 月 | 1,907,967.18 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | 2018 年 6 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | -444.13 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司[注 3] | 2018 年 4 月 | 12,084,182.38 | 54.55 | 非同一控制下企业合并 | 2018 年 4 月 | 公司对其拥有实质控制权 | | 167.11 |

其他说明：

[注 1]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司持有苏州工业园区丰游网络科技有限公司 40%的股权。苏州工业园区丰游网络科技有限公司仅设一名执行董事，由杭州边锋网络技术有限公司派出一名董事并对该公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且有能力运用该实质性权利影响其回报金额，因此将其纳入合并财务报表范围。

[注 2]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司持有上海撷星信息技术有限公司、霍尔果斯丰游网络科技有限公司和香港恒星网络科技有限公司均 100.00%的股权, 本公司间接持有上海撷星信息技术有限公司、霍尔果斯丰游网络科技有限公司和香港恒星网络科技有限公司均 40.00%的股权, 因此将其纳入合并财务报表范围。

[注 3]: 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司股东应岳明于 2018 年 3 月 27 日退出, 子公司浙江翰墨投资管理有限公司持有股份由 40.00%变更为 54.55%, 因此本期将浙江翰墨朗亭投资管理有限公司纳入合并财务报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合并成本 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注] | 成都旗鱼科技有限公司 | 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| —现金 | 120,000,000.00 | 80,000.00 | |
| —非现金资产的公允价值 | | | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | | | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| —或有对价的公允价值 | | | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | 1,827,967.18 | 12,084,182.38 |
| —其他 | | | |
| 合并成本合计 | 120,000,000.00 | 1,907,967.18 | 12,084,182.38 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 33,621,460.80 | 151,015.32 | 12,114,804.24 |
| 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 | 86,378,539.20 | 1,756,951.86 | -30,621.86 |

[注]: 苏州工业园区丰游网络科技有限公司与其子公司上海撷星信息技术有限公司、霍尔果斯丰游网络科技有限公司和香港恒星网络科技有限公司系同时进行非同一控制企业合并, 故合并成本和商誉按照合并金额填列。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与武汉趣炫网络科技有限公司、上海子瑞投资有限公司、徐勤、史训凯于 2018 年 6 月 8 日签订的《股权转让协议》和《投资协议》, 约定以 12,000.00 万元收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司 40%股权。杭州边锋网络技术有限公司已于 2018 年 6 月支付股

权转让款 3,000.00 万元，剩余股权转让款根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司在业绩承诺期内（2018 年度-2020 年度）的利润实现情况予以支付。在业绩承诺期内，因苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩变动，会影响股权转让或有对价的公允价值。截至 2018 年 6 月 30 日，上述股权转让或有对价的公允价值为 0 万元。

大额商誉形成的主要原因：

2018 年 6 月 21 日，子公司杭州边锋网络技术有限公司完成收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司 40% 股权，合并成本为 12,000.00 万元。购买日，子公司杭州边锋网络技术有限公司取得苏州工业园区丰游网络科技有限公司可辨认净资产公允价值为 33,621,460.80 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 86,378,539.20 元确认为商誉。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | | 成都旗鱼科技有限公司 | | 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | |
|---------|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 91,806,084.61 | 71,317,680.62 | 151,015.32 | 34,615.32 | 22,210,619.38 | 22,210,619.38 |
| 货币资金 | 43,023,040.89 | 43,023,040.89 | 14,747.19 | 14,747.19 | 290,619.38 | 290,619.38 |
| 应收款项 | 18,464,906.09 | 18,464,906.09 | 12,315.96 | 12,315.96 | | |
| 预付款项 | 441,516.92 | 441,516.92 | | | | |
| 其他应收款 | 348,288.11 | 348,288.11 | | | | |
| 其他流动资产 | 8,303,842.48 | 8,303,842.48 | 7,552.17 | 7,552.17 | | |
| 存货 | | | | | | |
| 固定资产 | | 614,606.48 | | | | |
| 无形资产 | 21,103,010.47 | | 116,400.00 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | 21,920,000.00 | 21,920,000.00 |
| 递延所得税资产 | 121,479.65 | 121,479.65 | | | | |
| 负债： | 7,752,432.60 | 7,752,432.60 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 借款 | | | | | | |
| 应付款项 | 565,396.82 | 565,396.82 | | | | |
| 预收款项 | | | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 应交税费 | 1,516,459.94 | 1,516,459.94 | | | | |
| 其他应付款 | 8,474.35 | 8,474.35 | | | | |
| 其他流动负债 | 3,302,568.93 | 3,302,568.93 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,359,532.56 | 2,359,532.56 | | | | |
| 净资产 | 84,053,652.01 | 63,565,248.02 | 151,015.32 | 34,615.32 | 22,210,619.38 | 22,210,619.38 |
| 减：少数股东权益 | 50,432,191.21 | 38,139,148.81 | | | 10,095,815.14 | 10,095,815.14 |
| 取得的净资产 | 33,621,460.80 | 25,426,099.21 | 151,015.32 | 34,615.32 | 12,114,804.24 | 12,114,804.24 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

苏州工业园区丰游网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字(2018)第 3498 号)进行确定。成都旗鱼科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字(2018)第 3497 号)进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
|--------------|--------|------------|------------|---------|
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 投资设立 | 2017年6月[注] | 500,000.00 | 100.00 |

[注]：杭州博趣文化传媒有限公司于 2017 年设立，但 2017 年子公司杭州边锋网络技术有限公司未实缴出资，且未开展业务。本期子公司杭州战旗网络科技有限公司进行了实缴出资并逐步开始展开经营，因此本期将杭州博趣文化传媒有限公司纳入合并财务报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|------|------|----------|-----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 66 | | 非同一控制下企业合并 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44 | | 同一控制下企业合并 |
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州边锋软件技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上饶市云网科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州尚游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州锋游网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100 | 设立 |
| 杭州幻游网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | | 100 | 设立 |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 上海沈变文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务行业 | | 100 | 设立 |
| 上海边兮网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 上海港趣网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 温州趣游网络科技有限公司 | 浙江瑞安 | 浙江瑞安 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 北京创锋网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边趣网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边瑞网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边铭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边浙网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边杭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边智网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|-----|------|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 杭州边神网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州边乐网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 50 | 设立 |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件行业 | | 40 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州沙漠之舟网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 40 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州然趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 软件行业 | | 51 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市乐玩互娱网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | | 36 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市牵手互动网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 | | 36 | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | | 40 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海撷星信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 40 | 非同一控制下企业合并 |
| 霍尔果斯丰游网络科技有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 软件行业 | | 40 | 非同一控制下企业合并 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 软件行业 | | 40 | 非同一控制下企业合并 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 软件行业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | | 40.5 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海千萌文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 24.3 | 设立 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 60 | | 设立 |
| 大象(深圳)金融信息服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息服务 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 东方星空数字娱乐有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100 | | 设立 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行业 | 51 | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|--------|------|-------|------------|
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | | 54.55 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江浙报美术投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 美术投资业 | 50 | 50 | 设立 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 信息服务业 | 70 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州富春云科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100 | | 设立 |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | | 100 | 设立 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 53.2 | | 设立 |
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 100 | | 设立 |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100 | | 设立 |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | | 100 | 设立 |
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司对上海千幻信息技术有限公司、上海千萌文化传媒有限公司、杭州木樨网络技术有限责任公司、梦启(北京)科技有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、云南爱友乐科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、深圳市牵手互动网络科技有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、上海撇星信息技术有限公司、霍尔果斯丰游网络科技有限公司、香港恒星网络科技有限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司和东方星空创业投资有限公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且公司有能力运用该实质性权利影响其回报金额，故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 东方星空创业投资有限公司 | 56.00 | 17,454,589.11 | | 670,544,827.30 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 46.80 | -793,839.61 | | 40,629,379.03 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 60.00 | | | 50,432,191.21 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 49.00 | 2,460,694.27 | | 27,649,361.87 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 60.00 | 18,782,060.77 | 7,800,000.00 | 32,197,183.08 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 59.50 | -3,834,849.43 | | 14,334,938.45 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 45.45 | 150.23 | | 10,094,876.74 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 34.00 | 445,094.38 | | 6,607,621.65 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 30.00 | -978,138.65 | | 5,407,625.92 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 64.00 | 14,642,739.55 | | 11,266,139.17 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 40.00 | -1,980,160.72 | | 2,301,648.61 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 49.00 | -642,301.84 | | 1,591,581.07 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 50.00 | 423,998.84 | | -173,219.91 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|----------|-------|----------|-----------|------------|------------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 13,746.56 | 105,952.13 | 119,698.69 | -41.45 | | -41.45 | 11,029.41 | 113,744.89 | 124,774.30 | 31.34 | | 31.34 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 8,286.79 | 577.92 | 8,864.71 | 183.22 | | 183.22 | 8,658.25 | 457.62 | 9,115.87 | 264.75 | | 264.75 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 6,066.96 | 2,741.78 | 8,808.74 | 403.38 | | 403.38 | | | | | | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 8,318.99 | 236.85 | 8,555.84 | 2,913.12 | | 2,913.12 | 8,232.66 | 276.71 | 8,509.37 | 3,368.83 | | 3,368.83 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 5,219.29 | 656.4 | 5,875.69 | 509.5 | | 509.5 | 4,271.29 | 274.56 | 4,545.85 | 1,010.00 | | 1,010.00 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 3,966.76 | 79.98 | 4,046.74 | 993 | | 993 | 3,966.76 | 79.98 | 4,046.74 | 993 | | 993 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 29.08 | 2,192.00 | 2,221.08 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 1,281.49 | 1,281.32 | 2,562.81 | 619.39 | | 619.39 | 4,189.86 | 1,155.00 | 5,344.86 | 3,532.35 | | 3,532.35 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 1,618.82 | 645.93 | 2,264.75 | 462.21 | | 462.21 | 1,785.93 | 692.3 | 2,478.23 | 349.64 | | 349.64 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 3,298.12 | 197.94 | 3,496.06 | 1,736.59 | | 1,736.59 | 1,963.05 | 184.14 | 2,147.19 | 2,674.78 | | 2,674.78 |
| 浙江东方星空数 | 538.47 | 66.28 | 604.75 | 29.34 | | 29.34 | 1,100.40 | 45.44 | 1,145.84 | 75.38 | | 75.38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|--------|-------|--|-------|--------|--|--------|--------|-----|--------|
| 据科技有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 366.76 | 0.68 | 367.44 | 42.62 | | 42.62 | 368.32 | | 368.32 | 15.83 | 1.6 | 17.43 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 51 | | 51 | 85.64 | | 85.64 | 1.91 | | 1.91 | 121.35 | | 121.35 |

| 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 |
| 东方星空创业投资有限公司 | | 3,116.89 | -5,002.81 | -453.29 | | 3,071.37 | -10,770.28 | -578.73 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 56.03 | -169.62 | -169.62 | -107.95 | 53.39 | -332.29 | -332.29 | -9,083.68 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司[注] | | | | | | | | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 7,606.21 | 502.18 | 502.18 | 156.29 | 2,235.55 | 17.9 | 17.9 | 1,174.67 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 5,401.14 | 2,287.93 | 3,130.34 | 2,910.55 | | | | |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 763.22 | -624.99 | -624.99 | -1,024.63 | | | | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | | 0.03 | 0.03 | 0.04 | | | | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 495.81 | 130.91 | 130.91 | -644.86 | 653.77 | 442.59 | 442.59 | -801.29 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 1,036.95 | -326.05 | -326.05 | 245.14 | 1,197.19 | -256.12 | -256.12 | -276.08 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 9,370.43 | 2,287.93 | 2,287.93 | 1,164.68 | | | | |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 237.93 | -495.04 | -495.04 | -599.21 | | | | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 245.01 | -131.08 | -131.08 | -327.61 | | | | |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 85.67 | 84.8 | 84.8 | -0.91 | | | | |

[注]: 全资子公司杭州边锋网络技术有限公司于2018年6月21日完成对苏州工业园区丰游网络科技有限公司40%的股权收购,对报告期内损益不产生影响。

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 28,519,806.10 | 27,993,437.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 526,368.71 | -295,034.80 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 526,368.71 | -295,034.80 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 482,463,267.17 | 442,212,301.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 6,956,586.22 | 7,217,474.19 |
| --其他综合收益 | | -1,500.19 |
| --综合收益总额 | 6,956,586.22 | 7,215,974.00 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的34.65%

(2017 年 12 月 31 日：41.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-----|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 小 计 | | | | | |

(续上表)

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

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取在一定额度内循环贷款的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 117,893,241.78 | 117,893,241.78 | 117,893,241.78 | | |
| 其他应付款 | 32,614,966.67 | 32,614,966.67 | 32,614,966.67 | | |
| 小 计 | 150,508,208.45 | 150,508,208.45 | 150,508,208.45 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 119,436,460.37 | 119,436,460.37 | 119,436,460.37 | | |
| 其他应付款 | 80,835,713.59 | 80,835,713.59 | 80,835,713.59 | | |
| 小 计 | 200,272,173.96 | 200,272,173.96 | 200,272,173.96 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司期末无银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，对本公司的利润总额和股东权益产生无影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 444,738,209.16 | | | 444,738,209.16 |
| 可供出售金融资产 | 444,738,209.16 | | | 444,738,209.16 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 444,738,209.16 | | | 444,738,209.16 |
| (3) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 444,738,209.16 | | | 444,738,209.16 |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

母公司持有本公司股权比例为 46.32%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有本公司股权比例为 0.61%。

本企业最终控制方是浙江日报报业集团

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|-----------|
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 联营企业[注 1] |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 联营企业[注 2] |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

√适用 □不适用

[注 1]: 杭州游卡网络技术有限公司于 2017 年 11 月完成处置出售，自退出之日起 12 个月仍作为公司关联方披露。

[注 2]: 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司于 2018 年 1-3 月系公司的联营企业，自 2018 年 4 月起系公司的子公司。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 浙江法制报社 | 集团兄弟公司 |
| 乐清日报社 | 集团兄弟公司 |
| 瑞安日报社 | 集团兄弟公司 |
| 海宁日报社 | 集团兄弟公司 |
| 柯桥日报社 | 集团兄弟公司 |
| 诸暨日报社 | 集团兄弟公司 |
| 上虞日报社 | 集团兄弟公司 |
| 东阳日报社 | 集团兄弟公司 |
| 永康日报社 | 集团兄弟公司 |
| 温岭日报社 | 集团兄弟公司 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江文创置业有限公司 | 股东的子公司 |
| 杭州富阳浙报生态农业开发有限公司 | 股东的子公司 |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | 股东的子公司 |
| 钱报速递有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 钱江报系有限公司 | 股东的子公司 |
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 股东的子公司 |
| 台州市逸文网络技术有限公司 | 股东的子公司 |
| 温岭日报有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江《江南游报》社有限责任公司 | 股东的子公司 |
| 浙江法制报报业有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 股东的子公司 |

| | |
|------------------|--------|
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江小时传媒有限公司 | 股东的子公司 |
| 浙江报业绿城物业服务服务有限公司 | 其他 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 其他 |
| 阿里云计算有限公司[注] | 其他 |

其他说明

[注]：阿里云计算有限公司 1-3 月份系公司董事担任高级管理人员的企业，上述董事于 2017 年 4 月不再担任阿里云计算有限公司高级管理人员，自退出之日起 12 个月仍作为公司关联方披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 游戏分成、软件外包费 | 396,898.27 | 5,808,435.97 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 管理咨询费 | 4,716,980.96 | 5,000,000.00 |
| 阿里云计算有限公司 | 服务器托管费 | 299,316.96 | 3,068,787.67 |
| 钱江报系有限公司 | 广告代理费 | 358,490.56 | 2,056,771.01 |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | 剧本创作服务费 | 82,301.87 | |
| 浙江《美术报》有限公司 | 剧本创作服务费 | 37,477.48 | |
| 浙江报业绿城物业服务服务有限公司 | 服务费 | 239,162.42 | 327,586.49 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 游戏推广服务费 | 294,000.00 | |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 商品采购 | 41,202.64 | |
| 钱报速递有限公司 | 商品采购 | 3,600.00 | |
| 浙江文创置业有限公司 | 管理咨询费 | 54,000.00 | |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 推广服务费 | 4,000.00 | |
| 富阳浙报生态农业开发有限公司 | 商品采购 | 2,090.00 | |
| 柯桥日报有限公司 | IP 租用费 | 18,867.92 | |
| 温岭日报有限公司 | IP 租用费 | 18,878.30 | |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 广告代理费 | | 3,502,358.49 |
| 浙江日报报业集团 | 用户建设费 | | 1,656,478.31 |
| 浙江日报报业集团 | 活动策划费、服务费 | | 97,800.00 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 软件外包费 | | 400,000.00 |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | 商品采购 | | 47,956.80 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 商品销售 | 780,862.54 | |
| 浙江日报报业集团 | 商品销售 | 1,247,863.21 | |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 联运分成、信息服务 | 521,986.06 | 1,087,161.05 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 联运分成、信息服务 | 215,900.00 | |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 云资源技术服务 | 228,186.42 | |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 商品销售 | 655,277.93 | |
| 浙江日报报业集团 | 广告活动等 | | 96,429.72 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 印刷收入 | | 14,003.16 |
| 浙江法制报社 | 网站建设服务、广告 | | 23,584.90 |
| 东阳日报社 | 广告 | | 14,150.94 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 2,035,268.66 | 4,422,919.66 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 固定资产 | 4,171,400.35 | |
| 浙江日报报业集团 | 固定资产、无形资产 | | 6,345,087.47 |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | 固定资产 | | 1,965,631.72 |

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 85.55 | 72.47 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 关联方资金管理

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

2) 购买或处置股权

子公司杭州边锋网络技术有限公司与杭州游卡网络技术有限公司于 2018 年 5 月 11 日签订《股权转让协议》，将其持有的成都领沃网络技术有限公司 24.6004% 的股份转让至杭州游卡网络技术有限公司，杭州边锋网络技术有限公司对该股权投资的账面价值为 34,705,732.96 元，处置价款为 166,112,938.31 元。因此，杭州边锋网络技术有限公司处置上述股权产生的投资收益为 131,407,205.35 元。成都领沃网络技术有限公司于本期 2018 年 6 月 5 日办妥工商变更登记手续。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 浙报传媒控股集团有限公司 | | | 863,713.04 | 43,185.65 |
| | 台州市逸文网络技术有限公司 | 70,000.00 | 3,500.00 | | |
| 小计 | | 70,000.00 | 3,500.00 | 863,713.04 | 43,185.65 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 浙江小时传媒有限公司 | 24,000.00 | | | |
| | 上海谷臻信息科技有限公司 | 57,240.00 | | | |
| | 乐清市德网文化传媒有限公司 | | | 232,452.82 | |
| | 浙江日报报业集团 | 11,700.00 | | | |
| | 钱江报系有限公司 | 20,011.00 | | | |
| | 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | 20,011.00 | | | |
| | 浙江《江南游报》社有限责任公司 | 20,011.00 | | | |
| 小计 | | 152,973.00 | | 232,452.82 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 杭州星路投资控股有限公司 | | | 17,026,520.00 | 851,326.00 |
| | 浙报传媒控股集团有限公司 | 333,790.00 | 16,689.50 | | |
| | 浙江日报报业集团 | 73,000.00 | 3,650.00 | | |
| | 杭州游卡网络 | 211,856.74 | 10,592.84 | | |

| | | | | | |
|-----|--------|------------|-----------|---------------|------------|
| | 技术有限公司 | | | | |
| 小 计 | | 618,646.74 | 30,932.34 | 17,026,520.00 | 851,326.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 应付票据 | | | |
| | 浙江日报报业集团印务有限公司 | | 58,340,000.00 |
| 小 计 | | | 58,340,000.00 |
| 应付账款 | | | |
| | 杭州游卡网络技术有限公司 | | 5,253,859.71 |
| | 阿里云计算有限公司 | | 2,491,664.19 |
| | 梦工场传媒有限公司 | | 263,046.00 |
| | 浙江新干线传媒投资有限公司 | | 20,011.00 |
| | 浙江文创置业有限公司 | 54,000.00 | |
| | 浙江日报报业集团 | 49,063.74 | |
| 小 计 | | 103,063.74 | 8,028,580.90 |
| 预收款项 | | | |
| | 浙报传媒控股集团有限公司 | 2,413,451.83 | |
| | 浙江法制报报业集团 | 51,886.79 | |
| | 浙江日报报业集团 | | 468,115.28 |
| 小 计 | | 2,465,338.62 | 468,115.28 |
| 其他应付款 | | | |
| | 杭州游卡网络技术有限公司 | 116,815.96 | |
| 小 计 | | 116,815.96 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|--|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | 根据公司 2018 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议，本公司拟与杭州雄岸投资管理有限公司、杭州余杭产业基金有限公司、浙江梦想小镇投资发展有限公司、杭州瞰澜鸿益投资合伙企业（有限合伙）五方共同投资设立《浙数雄岸全球创新投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金目标认缴金额为人民币 5 亿元。公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 1.5 亿元，占基金目标认缴金额 30%。[注] | 15,000 | |
| 限制性股票激励 | 根据 2018 年 3 月 1 日公司第八届董事会第七次会议审议通过《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股票激励计划(草案)》及摘要等相关议案，本激励计划拟向激励对象授予不超过 1,300 万股限制性股票，所涉及的授予股票总数约占本计划草案公告时公司股本总额 1,301,923,953 股的 0.99%。其中首批授予总 | | 正在批复中 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 数为 1,050 万股, 占激励总量的 80.77%; 另外在授予总数中设有预留股份, 预留的股票数量为 250 万股, 占激励总量的 19.23%。 | | |
|--|---|--|--|

[注]: 将增加公司对外投资 15,000 万元。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 公司控股股东增持公司股份事项说明

公司控股股东浙报控股通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立了定向资产管理计划, 于 2018 年 7 月 3 日在上海证券交易所首次增持公司股份数量 28 万股, 约占公司总股本的 0.0215%, 增持金额为人民币 231.7113 万元, 成交均价约为 8.2754 元/股, 并自首次增持之日起 6 个月内拟继续以集中竞价方式增持公司股份, 累计增持金额不低于人民币 1 亿元, 不超过人民币 2 亿元(含本次增持)。截至 2018 年 7 月 23 日, 浙报控股累计增持公司股份 650.2004 万股, 约占公司总股本的 0.4994%, 累计增持金额为人民币 5,647.52257 万元, 成交均价约为 8.6858 元/股, 累计增持金额已达到本次增持计划增持金额区间下限 1 亿元的 50%。

2. 回购公司股份事项说明

公司于 2018 年 7 月 16 日通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》, 本次回购资金总额拟不低于人民币 3 亿元, 不超过人民币 8 亿元。如以回购资金总额上限 8 亿元、回购价格上限 13.74 元/股测算, 预计回购股份数量为 5,822 万股, 约占公司目前总股本 1,301,923,953 股的 4.47%, 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 公用部分 | 数字文化业务 | 大数据业务 | 投资业务 | 综合文化业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 352.27 | 66,411.28 | 2,601.60 | | 7,956.33 | 1,064.92 | 76,256.56 |
| 主营业务成本 | 372.98 | 13,235.14 | 2,416.77 | | 4,322.69 | 715.18 | 19,632.40 |
| 资产总额 | 785,660.33 | 344,049.41 | 81,310.69 | 130,046.54 | 11,118.65 | 354,987.18 | 997,198.44 |
| 负债总额 | 106,017.73 | 182,803.50 | 4,158.80 | 4.43 | 3,491.06 | 174,799.89 | 121,675.63 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 2016 年募集资金使用和结余情况

“浙数文化互联网数据中心项目”由子公司杭州富春云科技有限公司负责实施。本期子公司杭州富春云科技有限公司 2018 年半年度实际投入募集资金 17,438.00 万元，累计已投入募集资金 52,838.15 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 4,946.95 万元(不包括本期使用闲置募集资金购买的未到期理财产品 14.10 亿元)。

2. 本期主要增加的商誉情况说明

2018 年 6 月，本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司苏州工业园区丰游网络科技有限公司，企业合并成本 120,000,000.00 元高于取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 86,378,539.20 元确认为商誉。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款 | 2,900,000.00 | 93.97 | | | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 12.66 | | | 2,900,000.00 |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款 | 186,000.00 | 6.03 | 9,300.00 | 5.00 | 176,700.00 | 20,000,000.00 | 87.34 | 1,000,000.00 | 5.00 | 19,000,000.00 |
| 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,086,000.00 | 100.00 | 9,300.00 | 5.00 | 3,076,700.00 | 22,900,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 5.00 | 21,900,000.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------|--------------|------|------|----------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收子公司往来款 | 2,900,000.00 | | | 经单独测试未发现存在减值迹象 |
| 合计 | 2,900,000.00 | | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------|----------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 186,000.00 | 9,300.00 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 186,000.00 | 9,300.00 | 5.00 |
| 合计 | 186,000.00 | 9,300.00 | 5.00 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-990,700.0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|--------------|---------------|----------|
| 客户一 | 2,900,000.00 | 93.97 | |
| 客户二 | 168,000.00 | 5.44 | 8,400.00 |
| 客户三 | 18,000.00 | 0.59 | 900.00 |
| 小计 | 3,086,000.00 | 100.00 | 9,300.00 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 102,767,920.42 | 96.97 | | | 102,767,920.42 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,145,519.00 | 2.02 | 392,009.60 | 18.27 | 1,753,509.40 | 2,128,819.00 | 70.31 | 216,264.45 | 10.16 | 1,912,554.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,071,052.66 | 1.01 | | | 1,071,052.66 | 898,875.09 | 29.69 | | | 898,875.09 |
| 合计 | 105,984,492.08 | 100.00 | 392,009.60 | 18.27 | 105,592,482.48 | 3,027,694.09 | 100.00 | 216,264.45 | 10.16 | 2,811,429.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------|--------------|------|------|----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收子公司往来款 | 1,071,052.66 | | | 经单独测试未发现存在减值迹象 |
| 合计 | 1,071,052.66 | | | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 181,200.00 | 9,060.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 130,642.00 | 13,064.20 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,825,677.00 | 365,135.40 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 5,500.00 | 2,750.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 2,500.00 | 2,000.00 | 80.00 |
| 合计 | 2,145,519.00 | 392,009.60 | 18.27 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 175,745.15 元元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,085,519.00 | 2,128,819.00 |

| | | |
|-----|----------------|--------------|
| 往来款 | 103,838,973.08 | 898,875.09 |
| 备用金 | 60,000.00 | |
| 合计 | 105,984,492.08 | 3,027,694.09 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|----------------|------|---------------------|------------|
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 往来款 | 80,000,000.00 | 1年以内 | 75.48 | |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 往来款 | 22,767,920.42 | 1年以内 | 21.48 | |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 往来款 | 1,071,052.66 | 1年以内 | 1.01 | |
| 富阳经济开发区管理委员会 | 保证金及押金 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 1.42 | 300,000.00 |
| 上海浦东软件园股份有限公司 | 保证金及押金 | 340,626.00 | 2-3年 | 0.32 | 68,125.20 |
| 合计 | | 105,679,599.08 | | 99.71 | 368,125.20 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,589,383,808.79 | | 4,589,383,808.79 | 4,419,383,808.79 | | 4,419,383,808.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 241,948,544.65 | | 241,948,544.65 | 201,135,375.93 | 843,662.49 | 200,291,713.44 |
| 合计 | 4,831,332,353.44 | | 4,831,332,353.44 | 4,620,519,184.72 | 843,662.49 | 4,619,675,522.23 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 东方星空创业投资有限公司 | 351,843,727.25 | | | 351,843,727.25 | | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,907,784,700.00 | | | 2,907,784,700.00 | | |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 292,163,100.00 | | | 292,163,100.00 | | |
| 东方星空数字娱乐有限公司(原浙江东彩网络科技有限公司) | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 10,766,899.31 | | | 10,766,899.31 | | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 12,529,643.98 | | | 12,529,643.98 | | |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 41,100,000.00 | | | 41,100,000.00 | | |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 95,495,738.25 | | | 95,495,738.25 | | |
| 浙江浙报美术投资管理有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | |
| 杭州富春云科技有限公司 | 430,000,000.00 | 170,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | |
| 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 53,200,000.00 | | | 53,200,000.00 | | |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--|------------------|--|
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 4,419,383,808.79 | 170,000,000.00 | | 4,589,383,808.79 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 人民浙报传媒投资有限公司 | 25,149,036.41 | | | -45,798.17 | | | | | | 25,103,238.24 | |
| 小计 | 25,149,036.41 | | | -45,798.17 | | | | | | 25,103,238.24 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 44,220,692.05 | | | -2,118,954.00 | | | | | | 42,101,738.05 | |
| 浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 47,695,335.34 | | | -586,226.48 | | | | | | 47,109,108.86 | |
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 34,690,445.11 | | | -687,232.68 | | | | | | 34,003,212.43 | |
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 43,738,076.63 | | | -144,612.96 | | | | | | 43,593,463.67 | |
| 创新工场浙数(杭州)人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,798,127.90 | | | -194,491.21 | | | | | | 4,603,636.69 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙） | | 16,000,000.00 | | 146.71 | | | | | | 16,000,146.71 | |
| 北京皓宽网络科技有限公司 | | 30,000,000.00 | | -566,000.00 | | | | | | 29,434,000.00 | |
| 小计 | 175,142,677.03 | 46,000,000.00 | | -4,297,370.62 | | | | | | 216,845,306.41 | |
| 合计 | 200,291,713.44 | 46,000,000.00 | | -4,343,168.79 | | | | | | 241,948,544.65 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,522,749.68 | 3,729,815.02 | 10,385,973.44 | 10,680,329.23 |
| 合计 | 3,522,749.68 | 3,729,815.02 | 10,385,973.44 | 10,680,329.23 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 89,402,868.85 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,343,168.79 | -3,452,694.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 175,115.23 | |
| 银行理财产品投资收益 | 36,125,867.93 | 9,573,124.83 |
| 合计 | 31,957,814.37 | 95,523,299.05 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 131,335,386.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 16,944.42 | |
| 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） | 1,244,815.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 30,621.86 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,125,867.93 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 28,721,857.08 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,352,328.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -21,732,241.80 | |
| 少数股东权益影响额 | -7,658,795.04 | |
| 合计 | 164,732,127.84 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.83 | 0.2350 | 0.2350 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.77 | 0.1085 | 0.1085 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董 事 长： 蒋国兴

法定代表人：张雪南

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 10 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董 事 长:

法定代表人:

董事会批准报送日期: 2018年8月10日



修订信息

适用 不适用