



杭州顺网科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人华勇、主管会计工作负责人李德宏及会计机构负责人(会计主管人员)郑巧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司可能存在市场竞争加剧风险、新业务开拓不达预期风险、核心人员流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 694,035,436 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 公司债券相关情况.....	54
第十一节 财务报告.....	55
第十二节 备查文件目录.....	184

释义

释义项	指	释义内容
吉胜科技	指	成都吉胜科技有限责任公司
浮云科技	指	杭州浮云网络科技有限公司
新浩艺	指	上海新浩艺软件有限公司
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
网维大师	指	公司网维大师网吧管理平台
无盘	指	公司网维大师无盘版
慈文	指	慈文传媒集团股份有限公司
炫彩科技	指	炫彩互动网络科技有限公司
国瑞信安	指	江苏国瑞信安科技有限公司
汉威或 ChinaJoy	指	上海汉威信恒展览有限公司
全讯汇聚	指	全讯汇聚网络科技（北京）有限公司
号百控股	指	号百控股股份有限公司
网络广告及增值业务	指	公司网吧平台的广告推广、流量运营，以及相关流量推动的互联网产品销售等业务
游戏业务	指	公司联运、独代的网络游戏业务以及子公司浮云科技的游戏业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	顺网科技	股票代码	300113
公司的中文名称	杭州顺网科技股份有限公司		
公司的中文简称	顺网科技		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SW-TECH		
公司的法定代表人	华勇		
注册地址	杭州市文一西路 75 号 3 号楼		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业创业园 A 座		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.shunwang.com		
电子信箱	DSH@shunwang.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院二楼
签字会计师姓名	韩坚、李丹萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,815,809,316.20	1,701,734,074.90	6.70%	1,022,147,307.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,337,751.43	521,009,106.34	-1.66%	285,599,666.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	488,732,706.78	473,968,439.58	3.12%	277,230,166.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	675,928,326.88	687,531,937.96	-1.69%	440,828,479.04
基本每股收益（元/股）	0.74	0.76	-2.63%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.76	-2.63%	0.42
加权平均净资产收益率	18.87%	24.94%	-6.07%	23.61%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,980,516,361.79	3,412,117,720.22	16.66%	1,908,891,011.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,997,774,404.19	2,462,962,572.60	21.71%	1,455,367,178.53

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7379
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	345,981,571.84	340,287,687.95	505,962,812.64	623,577,243.77
归属于上市公司股东的净利润	131,775,740.38	94,382,783.18	144,741,609.22	141,437,618.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,051,398.40	94,119,843.30	139,454,884.44	137,106,580.64
经营活动产生的现金流量净额	57,086,290.40	152,870,604.11	180,090,054.29	285,881,378.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,579,088.07	31,066,331.98	-3,868,338.62	其中：固定资产处置损失 390,803.60 元，处置长期股权投资产生的投资收益 13,969,891.67 元。
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）	19,370,387.42	9,881,294.38	8,906,209.18	详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70、其他收益”、“71、营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	20,000.00		5,144,692.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,928.32	9,579,745.75	-937,016.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	249.78			
减：所得税影响额	5,590,317.50	3,065,294.53	794,890.15	

少数股东权益影响额（税后）	3,480,434.80	421,410.82	81,156.08	
合计	23,605,044.65	47,040,666.76	8,369,500.02	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

公司成立至今一直专注于为人们提供简单的互联网畅游体验，成为领先的互联网开放平台运营商。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

各业务具体发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	出售所持有的炫彩股份并置换取得号百控股的股份
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变，公司成立至今一直专注于为人们提供简单的互联网畅游体验，成为领先的互联网开放平台运营商。

四、自定义章节

一、截止报告期末，公司已注册在使用的互联网域名

序号	域名	所有人
1	2333you.com	顺网科技

2	icafe28.com	顺网科技
3	icafe28.net	顺网科技
4	icafe28.cn	顺网科技
5	52daohang.com	顺网科技
6	Syogame.com	顺网科技
7	icafe8.com	顺网科技
8	icafe8.net	顺网科技
9	i8.cn	顺网科技
10	icloud.cn	顺网科技
11	Kedou.com	顺网科技
12	shunwang.com	顺网科技
13	juhuimai.com	顺网科技
14	huimai123.com	顺网科技
15	lianwuyu.com	顺网科技
16	Meinvsoso.com	顺网科技
17	renlongol.com	顺网科技
18	300113.com	顺网科技
19	swjoy.com	顺网科技
20	swomc.net	顺网科技
21	f1browser.com	顺网科技
22	lianwo168.com	顺网科技
23	5iss.cn	顺网科技
24	7979u.com	顺网科技
25	f1b.cn	顺网科技
26	icebox.cn	宇酷
27	yukusoft.com	宇酷
28	Huoma.tv	宇酷
29	Yangba.tv	珑腾
30	Jtv123.com	珑腾
31	Swdai93.com	邦全

二、截止报告期末，公司已申请的专利

序号	专利名称	申请号	是否授权	专利号
1	一种可保留更新数据的系统还原方法	201010040009.7	是	ZL 201010040009.7
2	一种基于数据块比较的数据更新方法	201010040010.X	是	ZL 201010040010.X
3	一种基于快照的系统防护方法	201010130799.8	是	ZL 201010130799.8
4	一种加快计算机启动速度的方法	201010130788.X	是	ZL 201010130788.X
5	一种无盘计算机启动加速方法	201110230248.3	是	ZL 201110230248.3
6	一种基于Barserver的游戏内容分发系统	201110229848.8	是	ZL 201110229848.8
7	一种用于提升局域网整体服务质量的方法	201210466107.6	是	ZL 201210466107.6
8	一种云游戏服务平台	201210466093.8	是	ZL 201210466093.8
9	一种基于P2P的网吧服务器数据更新方法	201210526284.9	是	ZL 201210526284.9
10	一种局域网环境下的缓存加速方法	201210522683.8	是	ZL 201210522683.8
11	一种基于移动终端的IPTV点播系统及其点播方法	201310257619.6	是	ZL 201310257619.6
12	一种针对网游人群的精准广告投放方法	201410181531.5	是	ZL 201410181531.5
13	一种基于电脑性能评级的游戏配置推送方法	2014104913584.0	是	ZL201410493584.0
14	一种电脑性能的评估方法	201410495319.6	是	ZL 201410495319.6
15	一种基于虚拟化的软件运行方法	201010040008.2	是	zl 201010040008.2 (宇酷)
16	一种电脑的主机信号接口延长装置	201520334580.8	是	ZL201520334580.8 (上海新浩艺软件公司)
17	一种针对无盘服务器的Linux系统远程安装配置管理方法	201510263324.9	否	
18	一种流智能预测差异压缩算法以及相应的控制装置	201310739133.6	是	ZL201310739133.6 (上海新浩艺软件公司)

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司成立以来，持续夯实产业基础服务平台，通过“网维大师”等网吧管理软件为网吧提供系统管理、软件更新以及各种娱乐内容的更新、管理等服务。此外，通过网吧计费软件的整合和平台的一体化，推出网吧经营管理工具“网吧管家”，为网吧安全收银、经营管理打造一套完整的解决方案。公司不断深化互联网娱乐平台的定位，打造顺网游戏、顺网娱乐在线、休闲娱乐平台、火马电竞、ChinaJoy线下盛会等为网民用户提供多元化、一站式泛娱乐服务。同时，通过产品技术优势，开拓新的垂直领域和市场，服务更多场景的网络用户，打造垂直领域平台+一体化产品和服务的模式，完成向互联网泛娱乐平台的转型，为公司成为业内顶尖泛娱乐平台的战略目标持续布局。

2017年，公司实现营业总收入为 181,580.93万元，较去年同期增长6.70%；实现归属于上市公司股东的净利润为51,233.78万元，较去年同期降低1.66%；扣除非经常性损益的净利润为48,873.27万元，较去年同期增长3.12%。报告期内，由于市场环境的变化，上半年公司业务受传统业务页游下降的影响，总体业绩下滑10%左右。但三季度开始公司主动调整业务结构，抓住市场契机，充分发挥公司平台优势，创新业务模式，导入新产品，包括游戏相关的周边产品代理销售类业务以及加速器类工具软件，取得良好发展态势。公司四季度业绩开始反转，同比实现较好增长，全年扣除非经常性损益的净利润实现增长。公司以新业务布局推动收入规模增长，持续挖掘PC端用户的潜力，并积极向移动端延伸。

（1）广告推广业务转型升级

2017年，公司深挖及开拓端游市场，对手游市场进行探索优化，充分利用公司平台，结合大数据精准投放，做强做深广告及产品推广业务，在四季度广告业务开始取得良好转势。全年完成营收36,589.55万元。

（2）游戏业务稳中有进

报告期内，页游联运完成流水1.54亿元，新游戏接入71款。独代页游实际完成总流水1.55亿元，年度新品发行3款。其中《神印王座》游戏创年度平台独代产品新高，全年实际完成收入超过4000万元。H5游戏产品在2017年开始布局，实际接入46款。公司正式进军大型PC端游戏独家代理发行领域，取得热点游戏的独家代理销售权，2017年实现代理销售8,091.76万元；其次，为提升网吧用户流量，公司已取得多款优秀PC端游戏的国内市场独家代理权。

（3）工具类产品开发成效显著

报告期内，公司果断抓住游戏市场的热点，适时推出加速器类工具软件，迅速推进并占领市场，为用户带来流畅的游戏体验。作为公司新推出的产品为营收增长注入新动力的同时，为拓展网吧以外的游戏用户市场奠定基础，在2017年10月推出后，全年实现2,042.35万元的收入。

（4）其他业务良好发展

报告期内，公司依托网吧渠道平台，快速孵化的视频直播业务实现营收快速增长，较去年同期大幅增长185%左右，其中50%以上营收来自移动端。公司合理投入，在网吧场景下逐步建立品牌优势，不断提升资源利用效率，并将业务向移动端延伸。

公司投资的汉威信恒2017年继续取得良好发展，全年实现1.62亿元的收入，净利润8,903.25万元；其他子公司国瑞信安等完成了既定的目标。

（5）员工持股计划顺利实施

2017年9月份，公司实施第一期员工持股计划，员工持股计划累计买入公司股票27,565,625股，金额约为人民币5.376亿元，均价为19.50元/股，买入股票数量占公司总股本的3.97%。本员工持股计划委托专业机构进行管理，计划的存续期为36个月。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
报告期内，91Y 游戏平台新增运营游戏 8 款。截至报告期末，91Y 游戏平台运营游戏总数为 27 款。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

是

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	游戏类型	运营模式	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的 比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
91Y 游戏	手游	自主运营	道具收费	433,851,350.41	58.26%	25,192,554.94	25.86%	4.69%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
91Y 游戏	第一季度	5,520,405	1,789,911	845,210	129.42	109,387,857.09
91Y 游戏	第二季度	4,208,710	1,295,890	770,822	120.25	92,689,364.10
91Y 游戏	第三季度	5,237,090	1,379,571	684,470	136.97	88,276,640.00
91Y 游戏	第四季度	7,223,997	1,377,879	826,817	189.02	156,279,659.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,815,809,316.20	100%	1,701,734,074.90	100%	6.70%
分行业					
计算机应用服务业	1,655,725,167.55	91.18%	1,549,382,719.04	91.05%	6.86%
游戏传媒业	160,084,148.65	8.82%	152,351,355.86	8.95%	5.08%
分产品					
网络广告及增值业务	652,655,363.55	35.94%	594,187,164.44	34.92%	9.84%
游戏业务	744,655,219.99	41.01%	698,241,881.92	41.03%	6.65%
安全系统集成业务	234,787,535.23	12.93%	236,286,704.34	13.89%	-0.63%
展会业务	160,084,148.65	8.82%	152,351,355.86	8.95%	5.08%
其他业务	23,627,048.78	1.30%	20,666,968.34	1.21%	14.32%
分地区					
境内	1,814,255,325.64	99.91%	1,700,313,958.75	99.92%	6.70%
境外	1,553,990.56	0.09%	1,420,116.15	0.08%	9.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用服务业	1,655,725,167.55	507,702,108.64	69.34%	6.86%	33.67%	-6.15%
分产品						
网络广告及增值业务	652,655,363.55	210,668,256.18	67.72%	9.84%	155.88%	-18.42%
游戏业务	744,655,219.99	150,174,654.11	79.83%	6.65%	13.02%	-1.14%
安全系统集成业务	234,787,535.23	138,199,504.38	41.14%	-0.63%	-14.00%	9.15%
分地区						
境内	1,814,255,325.64	544,442,691.98	69.99%	6.70%	29.13%	-5.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用服务业	员工薪酬支出	18,209,649.22	3.34%	16,291,883.18	3.86%	11.77%
计算机应用服务业	带宽及服务器租赁托管支出	48,558,061.29	8.92%	38,708,069.50	9.18%	25.45%
计算机应用服务业	办公楼宇租金支出	3,609,368.49	0.66%	3,485,769.97	0.83%	3.55%
计算机应用服务业	折旧及装修摊销支出	7,267,125.16	1.33%	9,568,913.98	2.27%	-24.05%
计算机应用服务业	网络广告及增值业务	161,380,092.41	29.64%	42,830,828.90	10.16%	276.78%
计算机应用服务业	游戏成本	125,586,609.47	23.07%	106,394,769.20	25.23%	18.04%
计算机应用服务业	安全系统集成成本	136,470,007.91	25.07%	159,874,049.39	37.91%	-14.64%
游戏传媒业	展会成本	36,740,583.34	6.75%	41,947,491.80	9.95%	-12.41%
计算机应用服务业	其他支出	6,621,194.69	1.22%	2,664,599.47	0.61%	148.49%

说明

1、本年度网络广告及增值成本为16,138.01万元，上年同期为4,283.08万元，同比增长276.78%，主要系本报告期新增业务成本增加所致；

2、本年度其他支出662.12万元，上年同期为266.46万元，同比增长148.49%，主要系本报告期火马电竞成本增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见附注八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	235,106,985.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	87,373,281.13	4.81%
2	客户 2	53,709,038.68	2.96%
3	客户 3	43,422,872.64	2.39%
4	客户 4	25,669,999.45	1.41%
5	客户 5	24,931,793.26	1.37%
合计	--	235,106,985.16	12.94%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	184,006,304.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	55,278,980.19	10.15%
2	供应商 2	39,787,420.35	7.31%
3	供应商 3	31,467,015.42	5.78%
4	供应商 4	30,997,438.08	5.69%
5	供应商 5	26,475,450.24	4.86%

合计	--	184,006,304.28	33.79%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	261,574,588.02	250,719,948.16	4.33%	
管理费用	360,531,743.12	362,333,749.60	-0.50%	
财务费用	-19,631,382.59	-13,127,953.48	-49.54%	主要系本期现金净流量较上期增加相应利息收入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

网维大师、信佑和迅闪系列产品是公司的基础产品线，涉及无盘、三层更新、流控、安全等领域，基础产品线自公司成立以来每年均有明显的产品升级和改进，旨在不断加强公司基础产品在网吧行业的领先程度，进一步巩固和扩大产品的市场占有率。

实名审计和计费产品系列

成都吉胜的万象系列产品和上海新浩艺的Pubwin系列产品是网吧计费的基础产品线，涉及实名审计和网吧计费，公司持续改进计费产品的用户体验度，丰富计费产品在移动端的功能，使计费产品和网吧经营、网民上网无缝对接，进一步巩固和扩大产品的市场占有率。

用户中心

用户中心的研发是公司面向用户账户、支付、游戏内容接入的基础平台功能，涵盖了公司的顺网游戏联运平台。报告期内，平台支付、账户安全、内容接入，以及数据后台等基础功能不断改进升级，为公司做大做强游戏服务供了可靠的技术支撑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	705	724	681
研发人员数量占比	45.84%	45.65%	54.48%
研发投入金额（元）	194,902,411.37	196,398,232.77	139,977,090.02
研发投入占营业收入比例	10.73%	11.54%	13.69%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,983,186,714.78	1,905,312,438.95	4.09%
经营活动现金流出小计	1,307,258,387.90	1,217,780,500.99	7.35%
经营活动产生的现金流量净额	675,928,326.88	687,531,937.96	-1.69%
投资活动现金流入小计	79,207,212.77	13,901,902.20	469.76%
投资活动现金流出小计	40,841,815.23	586,979,803.12	-93.04%
投资活动产生的现金流量净额	38,365,397.54	-573,077,900.92	106.69%
筹资活动现金流入小计	68,470,531.26	414,557,858.76	-83.48%
筹资活动现金流出小计	221,504,313.00	100,104,815.88	121.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-153,033,781.74	314,453,042.88	-148.67%
现金及现金等价物净增加额	561,259,942.68	428,907,079.92	30.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期投资活动现金流入同比增长469.76%，主要系公司本报告期处置炫彩收回投资所致。
- 2、报告期投资活动现金流出同比下降93.04%，主要系公司本报告期支付的投资款比上年减少所致。
- 3、报告期筹资活动现金流入同比下降83.48%，主要系上期收到非公开发行募集资金35,753.20万元所致。
- 4、报告期筹资活动现金流出同比增长121.27%，主要系跨期支付子公司上海汉威股权受让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,095,233.53	2.50%	系对联营企业的投资、处置长期股权投资产生的投资	是

			收益	
资产减值	5,061,444.76	0.74%	系应收款项坏账损失	是
营业外收入	11,097,442.40	1.62%	主要系与日常活动无关的政府补助	是
营业外支出	1,396,751.53	0.20%	主要系捐赠赔款支出及非流动资产的处置损失	是
其他收益	12,256,187.96	1.79%	主要系与日常活动有关的政府补助	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,738,139,965.43	43.67%	1,173,818,281.17	34.40%	9.27%	主要系本期销售回款良好及炫彩处置收益所致
应收账款	240,318,843.05	6.04%	189,970,467.11	5.57%	0.47%	主要系业务增长应收款增加所致
存货	34,892,937.83	0.88%	55,479,480.91	1.63%	-0.75%	主要系本期项目成本结转和销售成本结转所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	10,799,073.69	0.27%	250,858,147.81	7.35%	-7.08%	主要系本期处置炫彩股权所致
固定资产	68,486,995.50	1.72%	71,968,502.17	2.11%	-0.39%	无
在建工程	94,017.10	0.00%	363,247.87	0.01%	-0.01%	无
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付账款	4,339,799.78	0.11%	2,640,828.45	0.08%	0.03%	主要系本期末预付采购款增加所致
其他流动资产	17,621,956.75	0.44%	26,085,639.13	0.76%	-0.32%	主要系本期末预付租赁费较上期末减少所致
递延所得税资产	25,891,568.53	0.65%	17,368,249.59	0.51%	0.14%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动损失所致
应付账款	164,792,443.19	4.14%	108,653,944.11	3.18%	0.96%	主要系本期末应付采购款增加所致
其他应付款	258,812,355.84	6.50%	390,817,312.49	11.45%	-4.95%	主要系本期支付上期末股权受让款所致

预计负债	27,475.45	0.00%	711,475.45	0.02%	-0.02%	系本期未决诉讼结案所致
递延所得税负债	30,619,605.89	0.77%	19,545,194.10	0.57%	0.20%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动收益所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	204,003,049.12	39,892,392.78	135,895,441.90		180,674,939.20		424,570,381.10
金融资产小计	204,003,049.12	39,892,392.78	135,895,441.90		180,674,939.20		424,570,381.10
上述合计	204,003,049.12	39,892,392.78	135,895,441.90		180,674,939.20		424,570,381.10
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“78、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
193,334,939.20	1,049,717,790.00	-81.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	---------

													有)
号百控股 股份有限 公司	互联网 智能文 娱	其他	180,674,9 39.20	1.57%	自有 资金	无	长期	文化娱乐 相关	0.00	0.00	否	2016年07 月30日	巨潮咨 询网,公 告编号 2016-06 4
杭州顺网 天蚕科技 有限公司	计算机 应用服 务	新设	1,800,000 .00	45.00%	自有 资金	无	长期	互联网相 关	0.00	-236,555 .23	否		
合计	--	--	182,474,9 39.20	--	--	--	--	--	0.00	-236,555 .23	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
股票	288,674,93 9.20	39,892,392.7 8	135,895,441.9 0	180,674,939.20	0.00	0.00	424,570,381 .10	自有资金
合计	288,674,93 9.20	39,892,392.7 8	135,895,441.9 0	180,674,939.20	0.00	0.00	424,570,381 .10	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
号百控股股份有限公司	炫彩互动网络科技有限公司股权	2017年02月24日	25,810.71	223.95	出售该项股权资产不会对公司的业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。	2.73%	经双方友好协商一致	否	无	是	是	2016年07月30日	巨潮资讯网,公告编号2016-064

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都吉胜科技有限责任公司	子公司	增值电信业务、计算机软硬件等	10,000,000.00	110,541,079.47	79,918,535.53	85,800,053.39	25,894,613.53	22,882,725.80
上海新浩艺软件有限公司	子公司	应用软件测试、软件开发、销售自产产品、提供技术和咨询服务等	53,587,764.00	172,270,817.37	125,782,218.51	91,867,148.52	26,788,145.19	25,704,378.39
杭州浮云网络科技有限公司	子公司	增值电信业务、计算机软硬件等	10,000,000.00	642,696,225.06	478,866,781.70	537,668,439.88	331,541,740.57	294,653,412.48
上海汉威信恒展览有限	子公司	展览展示服务,商务信	5,000,000.00	209,422,955.91	183,668,777.39	161,600,812.05	111,220,465.88	89,032,464.57

公司		息咨询等						
江苏国瑞信安科技有限公司	子公司	网络安全产品及方案的开发、销售等	52,000,000.00	216,862,427.44	138,344,170.59	181,340,386.62	43,556,520.57	41,470,450.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州游猫网络科技有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年，公司确立“网吧为本、用户为上、数据为王”的战略核心，提出“两翼一体”的新战略。“两翼”即网吧为本的企业市场，以及用户为上的个人市场；“一体”指的是数据为王的大数据支撑。公司将继续秉持“用户思维”的经营理念，聚焦市场需求和网吧经营痛点，深度识别用户，将用户导向落实到内部管理以及对外战略及战略目标上，用心采集与构建大数据，并以用户特性与用户场景这些大数据，来指导产品与服务的设计，摒弃产品变现、短期销售、流量套利的变现思维。内部管理上，将从金字塔式的、以领导为中心的组织运作方式，转型回归到以市场、以用户为中心的网络式组织运作方式。对外战略上，则以“大数据思维”为指导，用户经营为纲领，将“流量变现”的商业模式回归到“用户经营”、“数据采集与应用”的商业模式。

在业务和产品线方面具体规划如下：

1、网吧软件平台：随着公司业务架构的重新整合，公司将在新战略的指导下，继续深耕公共上网市场，推动产品的整合与创新，不断扩大市场规模，扎实服务网吧。公司软件平台将继续推进多品牌、多层次产品战略。充分发挥自身产品研发、渠道推广的优势，保障公共上网市场的各项所需，稳固市场规模。同时也不断更新迭代，引领公共上网市场的发展。安全业务将会继续努力提供符合需求的产品和服务，不断提升服务质量。

2、大数据支撑：顺网大数据将深化大数据+AI技术，加强图像识别、语言处理、知识图谱、意图推理方面的沉淀，开展用户运营、产品设计、精准营销，助力顺网为用户打造全新的泛娱乐新体验，为用户进行泛娱乐内容、游戏、影视以及各类资讯信息等进行个性化推荐，致力于让用户体验到随处随想，所想即得，比你懂你的极致享受；大数据除了在泛娱乐体验方面的布局和深耕，同时基于多年来的大数据分析以及数据技术储备，目前已在信息流、金融风控API以及广告公有DMP等方面有成熟的产品并对外提供使用。

3、产品创新：围绕“用户至上”理念，以用户平台为基石，以个人用户诉求为导向，打造游戏入口+游戏服务于一体的产品，搭建游戏库、商城和资讯网络为代表的更多产品集群平台，让用户玩好游戏。

4、广告业务：依托公司网吧平台和大数据支撑，进行广告的精准确投放，利用用户数据，优化效果，大力开拓移动端广告业务及传统品牌广告，实现互联网业务创新转型，提高公司盈利水平，打造一个更为开放的媒体平台。

5、游戏业务：公司将致力于打造真正适合用户的游戏品类，探索引进更多优质游戏，支撑互联网娱乐平台的战略布局。引入H5等覆盖双向的游戏，建立共通用户生态，打造游戏盒子，满足用户对内容、社交、工具等多方位需求，实现用户从网吧端向家庭端，PC端向移动端的转移。

6、电竞赛事：顺网将依托线下网吧覆盖能力及火马线上平台的用户基础，建立普通玩家与厂商之间的联动纽带，通过

策划及举办优质的电竞赛事，降低普通玩家的参与门槛。致力于为有梦想的电竞青年搭建专业平台，为用户提供电竞参与机会，为厂商品牌宣传及深度触达用户提供条件与便利，从而促进电竞事业的发展。

公司将在“两翼一体”新战略的指导下，继续强化业务挖掘能力，成为一家以用户思维、大数据采集应用为基础，立足并深耕于网吧场景，深度连接并直通个人用户，广泛整合娱乐，关联战略伙伴的线上线下数据连通的创新平台型企业。

公司可能面对的经营风险主要有几个方面：

1、所处行业竞争加剧风险，公司虽然在网吧渠道有领先的市场份额及技术优势，但行业竞争也面临进一步加剧风险；公司加强市场的维护及开拓，进一步提升市场份额。

2、新业务开拓不达预期的风险，为促进公司持续快速发展，公司加强新业务新产品的开拓，新业务的培育需要一定的时间，并存在不达预期的风险，公司加强新业务的评估及进度风险控制，着力培育公司新增长点。

3、核心技术人员流失的风险，核心技术人员是公司持续发展的关键，公司一直加强核心人员的培育和激励，公司在股权激励完成后，2017年实施员工持股计划加强核心员工的长效激励。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/false/1203470187?announceTime=2017-05-02%2020:12

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

于2018年4月17日，本公司第三届董事会召开第二十次会议，批准2017年度利润分配预案，以总股本694,035,436股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），上述利润分配预案尚需公司2017年度股东大会批准实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定或股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	保障中小股东充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司未发生现金分红政策的调整

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	694,035,436
现金分红总额（元）（含税）	138,807,087.20
可分配利润（元）	753,103,473.81
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 243,080,173.13 元，按 2017 年度母公	

司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,308,017.31 元，2017 年发放现金股利每 10 股人民币 1.20 元（含税）计 82,426,587.60 元后，加年初未分配利润 616,757,905.59 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 753,103,473.81 元。公司本年度进行利润分配，以总股本 694,035,436 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），计 138,807,087.20 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2015年3月25日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了2014年度利润分配方案：公司本年度进行利润分配，以现有总股本290,400,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该事项于2015年6月8日实施完毕。

2.2016年4月20日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了2015年度利润分配方案：以总股本292,419,328股为基数，每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增13股。该事项于2016年5月25日实施完毕。

3.2017年3月23日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了2016年度利润分配方案：以总股本686,888,230股为基数，每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）。该事项于2017年6月9日实施完毕。

4.2018年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了2017年度利润分配方案：以总股本694,035,436股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），上述利润分配预案尚需公司2017年度股东大会批准实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	138,807,087.20	512,337,751.43	27.09%	0.00	0.00%
2016 年	82,426,587.60	521,009,106.34	15.82%	0.00	0.00%
2015 年	73,104,832.00	285,599,666.88	25.60%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	程瑞琪、高黎峻、胡炯、李大鹏、吴浩	股份限售承诺	承诺股东持有的有限售条件股份的限售期为三年，自股票锁定完成之日	2016 年 02 月 24 日	2017-03-08	已完成

			起 12 个月, 24 个月, 36 个月, 解锁比例依次为 50%、30%、20%。			
	中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金、南京市高新技术风险投资股份有限公司;全国社保基金五零二组合;严坤均、中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联网股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	股份限售承诺	对价股份自股份上市之日起 12 个月届满之日起全部解锁。若上述股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管意见不符的, 本人/本企业同意根据届时相关证券监管机构的监管意见对股份锁定期进行相应调整。	2015 年 01 月 01 日	2017-03-31	已完成
	王雷、唐卫民、陈亚峰、陈进、武霞及南京创瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	业绩补偿	"经双方协商, 顺网科技与补偿义务主体共同签订《业绩补偿协议》, 约定本次交易利润补偿期限为 2015 年、2016 年及 2017 年三个完整会计年度, 补偿义务主体共同承诺国瑞信安 2015 年度、2015 年-2017 年合计三年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润(均指以经过具有证券业务资格的会计师事务所审计出具的标准无保留意见审计报告中确认的, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为基础, 加回计入非经常性损益的政府补助金额的 30%调	2015 年 01 月 01 日	2017-12-31	已完成

			整后确定的净利润数，但每年度可加回计入的非经常性损益的政府补助金额以 300 万元为上限) 分别不低于 2,500 万元、9,100 万元，如发生实现净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形，则上述补偿义务主体将按照与本公司签署的《业绩补偿协议》的规定进行补偿。			
	王雷、唐卫民、陈亚峰、陈进、武霞及南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	"对价股份按照下述安排分期解锁，具体安排如下：第一期：自 2016 年度的专项核查意见公告且之前年度（2015 年度）业绩补偿全部完成之日（以较晚者为准）起，解锁 25%（扣除补偿部分，若有）；但如前述解锁日期自对价股份上市之日起不满 12 个月的，前述解锁日期应延后至对价股份上市之日起满 12 个月之日。	2015 年 01 月 01 日	2017-12-31	已完成
	严坤均、南京高新投	股份限售承诺	对价股份自股份上市之日起 12 个月届满之日起全部解锁。若上述股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管意见不符的，本人/本企业同意根据届时相关证券监管机构的监管意见对股份锁定期进行相应调整。	2015 年 01 月 02 日	2017-3-23	已完成
	王雷、唐为民、陈亚峰、严坤均、陈进、武霞、南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、南京高新投	关于减少和规范关联交易的承诺	"就本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业/本	2015 年 01 月 01 日	长期	正在履行中

		<p>人及本企业/本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。</p>			
	<p>韩志海、兰波、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>业绩补偿</p> <p>以公司指定的会计师审计确认的，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数中的孰低数为准（股份支付除外），卖方承诺上海汉威（合并报表口径）在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润数分别不低于 6,700 万元、8,000 万元、9,300 万元。</p>	<p>2016 年 01 月 01 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>正在履行中</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>华勇</p>	<p>本人及本控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控制的子公司、分公司、合营或联司公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权</p>	<p>2010 年 08 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			益受到损害的情况，本人将依法承担相应应的赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年度纳入合并范围的子公司共23户，详见第十一节 财务报告中的财务报表附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见第十一节 财务报告中财务报表附注八、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	79
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩坚、李丹萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

2016年3月23日，公司第一个行权期完成。

2017年3月23日，公司第二个行权期完成。

2017年6月13日，公司披露了《第一期员工持股计划（草案）》的公告。

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

2017年9月12日，公司第一次员工持股计划购买完成。

2018年3月23日，公司第三个行权期完成。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	247,439,055	36.02%	0	0	0	-13,856,251	-13,856,251	233,582,804	33.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	672,797	0.10%	0	0	0	-672,797	-672,797	0	0.00%
3、其他内资持股	246,766,258	35.92%	0	0	0	-13,183,454	-13,183,454	233,582,804	33.66%
其中：境内法人持股	12,198,165	1.78%	0	0	0	-11,721,301	-11,721,301	476,864	0.07%
境内自然人持股	234,568,093	34.14%	0	0	0	-1,462,153	-1,462,153	233,105,940	33.59%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	439,448,635	63.98%	0	0	0	21,003,997	21,003,997	460,452,632	66.34%
1、人民币普通股	439,448,635	63.98%	0	0	0	21,003,997	21,003,997	460,452,632	66.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	686,887,690	100.00%	0	0	0	7,147,746	7,147,746	694,035,436	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

系公司股权激励计划股票期权行权所导致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华勇	218,875,876	0	0	218,875,876	高管锁定股	2018.1
程琛	7,441,770	0	15,370	7,457,140	高管锁定股	2018.2
王雷	2,755,166	688,754	0	2,066,412	首发后限售股	2018.3
唐卫民	2,099,212	524,803	0	1,574,409	首发后限售股	2018.3
曹轶	647,872	0	494,596	1,142,468	高管锁定股	2018.1
陈亚峰	1,180,806	295,202	0	885,604	首发后限售股	2018.3
南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	635,819	158,955	0	476,864	首发后限售股	2018.3
李德宏	347,052	0	105,172	452,224	高管锁定股	2018.1
张丽	203,550	0	0	203,550	高管锁定股	2018.1
陈进	262,402	65,601	0	196,801	首发后限售股	2018.3
武霞	131,200	32,800	0	98,400	首发后限售股	2018.3
邬永东	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	2018.1
吴建华	85,086	0	56,720	141,806	高管锁定股	2018.1
合计	234,677,061	1,766,115	671,858	233,582,804	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	41,274	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	44,064	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华勇	境内自然人	40.37%	280,191,727	-11,642,774	218,875,876	61,315,851	质押	187,315,700
兴业国际信托有 限公司-兴业信 托 顺网科技 1 号 员工持股集合资 金信托计划	其他	3.97%	27,565,625	27,565,625	0	27,565,625		
新疆盛凯股权投 资有限公司	境内非国有 法人	2.04%	14,141,700	-228	0	14,141,700		
寿正荣	境内自然人	2.00%	13,860,000	13,860,000	0	13,860,000		
袁伟华	境内自然人	1.69%	11,761,907	11,761,907	0	11,761,907		
程琛	境内自然人	1.07%	7,457,140	0	7,457,140	0		
中国人民财产保 险股份有限公司 -传统-普通保 险产品	其他	0.99%	6,840,229	6,840,229	0	6,840,229		
寿建明	境内自然人	0.56%	3,909,506	-17,083,682	0	3,909,506		
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有 法人	0.55%	3,814,522	3,814,522	0	3,814,522		

交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,460,355	-8,666,885	0	3,460,355		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华勇	61,315,851	人民币普通股	61,315,851					
兴业国际信托有限公司一兴业信托 顺网科技 1 号员工持股集合资金信托计划	27,565,625	人民币普通股	27,565,625					
新疆盛凯股权投资有限公司	14,141,700	人民币普通股	14,141,700					
寿正荣	13,860,000	人民币普通股	13,860,000					
袁伟华	11,761,907	人民币普通股	11,761,907					
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	6,840,229	人民币普通股	6,840,229					
寿建明	3,909,506	人民币普通股	3,909,506					
中国证券金融股份有限公司	3,814,522	人民币普通股	3,814,522					
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	3,460,355	人民币普通股	3,460,355					
汪丽萍	2,766,666	人民币普通股	2,766,666					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
华勇	中国	否
主要职业及职务	华勇，男，53 岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技 40.37% 的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005 年 7 月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

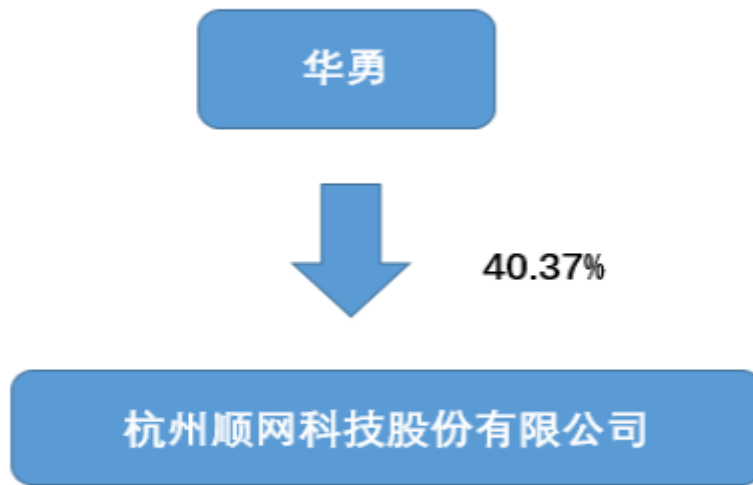
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
华勇	中国	否
主要职业及职务	华勇，男，53 岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技 40.37% 的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005 年 7 月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
华勇	董事长	现任	男	53	2016年03月14日	2019年03月13日	291,834,501	0	11,642,774	0	280,191,727
程琛	董事	离任	男	39	2016年03月14日	2017年08月26日	7,457,140	0	0	0	7,457,140
虞群娥	董事	现任	女	54	2016年03月14日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
华燕	董事	现任	女	51	2017年01月05日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
邬永东	董事	现任	男	37	2017年01月05日	2019年03月13日	15,000	0	0	0	15,000
靳海涛	独立董事	现任	男	64	2016年03月14日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
王小川	独立董事	离任	男	40	2016年03月14日	2017年10月11日	0	0	0	0	0
杨金国	独立董事	现任	男	55	2016年03月14日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
周立	独立董事	现任	男	51	2017年01月05日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
陈建祥	监事主席	现任	男	45	2016年03月14日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
陆玉群	监事	现任	女	37	2016年03月14日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
李德宏	副总经理	现任	男	49	2016年03月14日	2019年03月13日	395,565	207,400	0	0	602,965
曹轶	副总经理	离任	男	42	2016年03月14日	2017年07月03日	863,830	278,638	0	0	1,142,468
吴建华	副总经理	现任	男	37	2016年03月14日	2019年03月13日	113,445	55,630	20,000	0	169,075
张丽	副总经理兼董事会	离任	女	32	2016年03月14日	2017年08月26日	271,400	0	67,000	0	204,400

	秘书										
王锦铭	监事	现任	男	55	2016年03月14日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
方瑾	副总经理	现任	女	47	2017年03月01日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
夏敏	副总经理	现任	男	55	2017年03月25日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
蔡祝平	副总经理兼董事会秘书	现任	男	44	2017年10月17日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
邢春华	副总经理	现任	女	40	2017年10月17日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	300,950,881	541,668	11,729,774	0	289,782,775

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
华燕	董事	任免	2017年01月05日	
邬永东	董事	任免	2017年01月05日	
周立	独立董事	任免	2017年01月05日	
方瑾	副总经理	任免	2017年03月01日	
夏敏	副总经理	任免	2017年03月25日	
蔡祝平	副总经理	任免	2017年10月17日	
蔡祝平	董事会秘书	任免	2017年12月11日	
邢春华	副总经理	任免	2017年10月17日	
王小川	独立董事	离任	2017年10月11日	工作调整
张丽	副总经理兼董事会秘书	离任	2017年08月26日	工作调整

程琛	董事	离任	2017年08月26日	工作调整
曹轶	副总经理	离任	2017年07月03日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

华勇先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

虞群娥，女，54岁，中国国籍，毕业于西南财经大学，获博士学位。现任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点建设专业（金融学专业）负责人、中国金融学会理事、中国金融工程专业委员会常务委员、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会理事、浙江省农村金融学会理事。现任公司董事。

华燕，女，51岁，中国国籍，大专学历。1984年-1996年杭州市拱墅区人民法院；1996年-2004年浙江宝丽广告有限公司；2005年至今在中国电信股份有限公司浙江分公司工作。现任公司董事。

邬永东，男，37岁，中国国籍，本科学历。2003年—2008年浙江天健会计师事务所，2009年—2014年瑞华会计师事务所；2014年8月加入杭州顺网科技股份有限公司。现任公司董事。

靳海涛，男，64岁，中国国籍。毕业于华中理工大学，获得工学硕士学位。曾任赛格集团常务副总，全球策略投资基金特别代表，深圳市创新投资集团有限公司董事长，2016年—至今，任前海方舟资产管理有限公司董事长。且同时兼任中国基金业协会创业投资基金主席，国家科技成果转化引导基金理事，深圳市创业投资同业公会、深圳市私募基金协会、深圳市电子商务协会会长。

杨金国，男，55岁，中国国籍。毕业于西南政法大学，获得学士学位。曾任中华全国律师协会秘书长，主持全国律协工作。现就职于北京市地平线律师事务所。

周立，男，51岁，中国国籍，博士学历。2006年至今任清华大学经济管理学院会计系教授（研究员）。

陈建祥，男，45岁，中国国籍，1992年—2015年华信咨询设计研究院有限公司，2015年2月加入公司，现任公司人力资源副总监及监事主席。

陆玉群，女，37岁，中国国籍，2008年—2012年国富浩华会计师事务所，2012年5月加入公司，现任公司审计部经理及监事。

李德宏，男，49岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获经济学硕士学位，香港中文大学在职会计学硕士，注册会计师。2009年12月加入公司先后任财务总监、总经理。现任公司副总经理。

吴建华，男，37岁，中国国籍，大学本科，高级工程师。2008年加入杭州顺网科技股份有限公司，2012年，任顺网旗下成都吉胜科技子公司产品中心总监。现任公司副总经理。

王锦铭，男，55岁，中国国籍。2008年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司监事。

方瑾，女，47岁，中国国籍，杭州师范大学中文系，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。2012年1月至2015年2月，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席；2015年3月至2016年2月，华数传媒控股股份有限公司副总裁；2016年3月至2017年2月，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。

夏敏，男，55岁，中国国籍，本科学历。2011年4月-2017年2月浙江移动杭州分公司副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席。2017年3月加入公司，现任公司副总经理。

蔡祝平，男，44岁，中国国籍。浙江大学管理学硕士学位，高级经济师。曾担任东方通信股份有限公司董事会秘书，总裁助理、董事会办公室主任，战略投资部总经理等职务。2017年9月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

邢春华，女，40岁，中国国籍，西安电子科技大学计算机及应用专业毕业，本科；在职MBA。曾任西安电信政企客户部副总经理、总经理；西安电信高新分公司总经理。2017年9月加入公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬，报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
华勇	董事长	男	53	现任	158.88	否
程琛	董事	男	39	离任	0.64	否
虞群娥	董事	女	54	现任	9.6	否
华燕	董事	女	51	现任	0	否
邬永东	董事	男	37	现任	68.91	否
靳海涛	独立董事	男	64	现任	9.6	否
王小川	独立董事	男	40	离任	8	否
杨金国	独立董事	男	55	现任	9.6	否
周立	独立董事	男	51	现任	9.6	否
陈建祥	监事主席	男	45	现任	55	否
陆玉群	监事	女	37	现任	44.37	否
李德宏	副总经理	男	49	现任	104.96	否
曹轶	副总经理	男	42	离任	9.99	否
吴建华	副总经理	男	37	现任	95.18	否
张丽	副总经理及董事会秘书	女	32	离任	37.28	否
王锦铭	监事	男	55	现任	12.05	否
方瑾	副总经理	女	47	现任	94.79	否
夏敏	副总经理	男	55	现任	90.69	否
蔡祝平	副总经理及董事会秘书	男	44	现任	24.22	否

邢春华	副总经理	女	40	现任	27.62	否
合计	--	--	--	--	870.98	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
曹轶	副总经理	278,638	278,638	9.52	18.29	0	0	0	0	0
李德宏	副总经理	207,400	207,400	9.4	18.29	0	0	0	0	0
吴建华	副总经理	75,630	75,630	9.52	18.29	0	0	0	0	0
合计	--	561,668	561,668	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	645
主要子公司在职员工的数量(人)	853
在职员工的数量合计(人)	1,498
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,498
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	34
销售人员	460
技术人员	714
财务人员	38
行政人员	252
合计	1,498
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	139
大专以上	1,359
合计	1,498

2、薪酬政策

公司已发展和建立了具有内部公平性、激励性和外部竞争性的薪酬及福利体系，并建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理体系，使公司的薪酬标准在人才市场中能吸引人才、留住人才，从而实现公司的可持续性发展。公司对薪酬管理实行年初预算、年终决算控制的方式，每年年初公司会依据该年度整体经营计划及目标、外部区域性同行重点岗位薪酬调查数据、上年度薪酬决算情况设计新年度的整体薪酬预算，确保公司整体薪酬水平具有领先性及该年度整体及岗位人工成本预算的科学性、合理性和延续性，将薪酬与绩效考核结果、技能水平的变化进行薪酬调整，增强薪酬的动态激励性。对高级管理人员的弹性预算实施目标引导、风险和责任相匹配，发展和建立动态的弹性预算执行体系；年末依据实际经营达成情况开展薪酬的年度决算管理。促成组织和个人目标的实现，最大限度地发挥薪酬对企业战略的支持。

3、培训计划

公司高度重视员工素质的不断提高，将培训与员工发展紧密结合起来，通过培训有效改善工作质量，提高员工整体素质，提高企业竞争优势。在每年末依据公司发展战略、员工技能缺口调查、当年度员工绩效考核反映的薄弱环节等三个方面进行年度培训需求分析，并制定切实可行的员工年度培训计划。培训内容包括新员工岗前培训、在职教育、业务技能实训、管理能力培养、高潜力人才培养、员工素养提升、团队精神建立等方面。培训采取公司内训及外训相结合方式，包括项目制教学、专题讨论、员工自学、在职教育、主题沙龙、悦读会、拓展培训等多种形式。公司扩大外部讲师资源，同时在企业内部建立师资队伍，将内外部师资力量相结合，提供贴合企业及员工实际需求的培训。并将培训学习活动渗透到各个职能模块，创建学习型组织文化。培训由专人负责需求分析、培训方案设计、计划拟定、培训实施、培训效果评估，并建立完善的员工培训记录及培训档案。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东华勇先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，同时根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选聘程序公开、公平、公正。公司董事会共7名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职地履行职责和义务。同时，公司各位董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。

独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事及高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

（四）关于监事和监事会

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规开展工作，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.10%	2017 年 01 月 05 日	2017 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1202994167?announceTime=2017-01-05%2017:39
2016 年度股东大会	年度股东大会	46.65%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203313418?announceTime=2017-04-17%2018:12
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	7.19%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203658933?announceTime=2017-06-28%2017:44

2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.14%	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204128732?announceTime=2017-11-09%2017:03
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
靳海涛	9	9	0	0	0	否	0
杨金国	9	9	0	0	0	否	0
周立	9	9	0	0	0	否	0
王小川	6	6	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会的履职情况

报告期内，董事会战略决策委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略决策委员会议事规则》开展工作，根据公司的实际情况和市场形势进行战略规划，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，并对发展战略、对外投资的实施提供了合理建议。有利于加强公司战略决策的科学性、合规性，提升投资项目的质量和产生的效益，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极履行职责，对2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在董事会选举和聘任董事、高级管理人员时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。

4、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对2017公司编制的财务报表和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在2017年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。根据公司高级管理人员薪酬管理办法及相关考核办法的规定，公司对高级管理人员实施绩效考评，对其报酬采取薪金与奖金相结合的方式，具体考核办法是公司按年度从专业技能、管理水平、工作绩效等方面对其在岗位职责的履行情况和业务完成情况进行考核与评定，并根据公司的经营状况及考评情况确定其年度报酬总额。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，能有效调动公司高级管理人员的积极性与创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月19日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮网，详见公司 2018 年 4 月 19 日披露的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为、公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现、公司对应的控制活动未能识别相关错报，公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞、可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%、错报金额 \geq 资产总额的 2%。重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%、错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%、错报金额 \geq 资产总额的 2%。重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%、错报金额 $<$ 资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
顺网科技公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮网
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 17 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】33120003 号
注册会计师姓名	韩坚、李丹萍

审计报告正文

杭州顺网科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺网科技公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于顺网科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1、事项描述

如顺网科技公司财务报表附注六、12所述，截止2017年12月31日，顺网科技公司商誉金额1,099,288,861.51元，相应的减值准备金额为0元。

顺网科技公司商誉为历年收购子公司形成，管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果确定商誉的账面价值。由于商誉余额的重要性以及管理层在确定商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不不确定性，因此我们将其作为关键审计事项予以重点关注。

2、审计应对

针对商誉减值测试和计量，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价顺网科技公司与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行有效性；
- (2) 将相关资产组2017年度净利润与经营现金流量的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；
- (3) 评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；
- (4) 评估管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；
- (5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；
- (6) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并引入内部估值专家复核外部估值专家的评估结果。

(二) 收入确认

1、事项描述

如顺网科技公司财务报表附注六、29所述，2017年度营业收入为1,815,809,316.20元，主要收入类型及确认条件如顺网科技公司财务报表附注四、22所示。

由于营业收入是顺网科技公司关键业绩指标之一，且利用网吧管理、计费系统产生的互联网增值服务收入和利用游戏平台产生的游戏收入会涉及信息技术系统，可能存在虚增收入以达到特定目标或确认金额不准确的固有风险，因此，我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价顺网科技公司收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 结合同行业公司毛利率，对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变化趋势的合理性；
- (3) 引入内部IT审计项目组对公司信息系统平台执行审计程序，评估系统平台的可靠性，及系统平台数据的真实性和准确性；
- (4) 抽样检查各类型收入有关的合同、发票、收入确认单据、对账单等文件，测试收入的真实性；
- (5) 对主要客户的本期收入金额及往来款项余额执行函证程序。

四、其他信息

顺网科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

顺网科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或

错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估顺网科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算顺网科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顺网科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对顺网科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺网科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就顺网科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：韩坚

（项目合伙人）

中国注册会计师：李丹萍

2018年4月17日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,738,139,965.43	1,173,818,281.17
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	240,318,843.05	189,970,467.11
预付款项	4,339,799.78	2,640,828.45
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	35,220,699.00	33,832,107.56
买入返售金融资产		
存货	34,892,937.83	55,479,480.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,621,956.75	26,085,639.13

流动资产合计	2,070,534,201.84	1,481,826,804.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	634,582,981.10	407,515,649.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,799,073.69	250,858,147.81
投资性房地产		
固定资产	68,486,995.50	71,968,502.17
在建工程	94,017.10	363,247.87
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	27,272,312.17	31,951,115.41
开发支出		
商誉	1,099,288,861.51	1,099,288,861.51
长期待摊费用	41,401,938.44	48,529,711.64
递延所得税资产	25,891,568.53	17,368,249.59
其他非流动资产	2,164,411.91	2,447,430.77
非流动资产合计	1,909,982,159.95	1,930,290,915.89
资产总计	3,980,516,361.79	3,412,117,720.22
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	164,792,443.19	108,653,944.11
预收款项	136,879,313.42	132,012,824.27
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,836,395.23	117,685,765.37
应交税费	74,716,619.83	62,021,442.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	258,812,355.84	390,817,312.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	750,037,127.51	811,191,288.86
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	27,475.45	711,475.45
递延收益	6,600,000.00	6,220,000.00
递延所得税负债	30,619,605.89	19,545,194.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,247,081.34	26,476,669.55
负债合计	787,284,208.85	837,667,958.41
所有者权益：		
股本	694,035,436.00	686,888,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,175,556.54	629,330,628.64

减：库存股		
其他综合收益	115,511,125.61	81,602,591.75
专项储备		
盈余公积	116,119,430.80	91,811,413.49
一般风险准备		
未分配利润	1,378,932,855.24	973,329,708.72
归属于母公司所有者权益合计	2,997,774,404.19	2,462,962,572.60
少数股东权益	195,457,748.75	111,487,189.21
所有者权益合计	3,193,232,152.94	2,574,449,761.81
负债和所有者权益总计	3,980,516,361.79	3,412,117,720.22

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	707,624,169.98	482,360,013.73
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	135,541,947.60	86,431,524.19
预付款项	601,242.21	723,222.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,606,775.20	26,208,067.64
存货	233,559.91	4,304,125.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,292,336.14	22,360,850.02
流动资产合计	881,900,031.04	622,387,802.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	632,582,981.10	404,515,649.12
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,401,455,472.77	1,626,380,506.64
投资性房地产		
固定资产	24,529,285.76	23,595,466.79
在建工程	94,017.10	363,247.87
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	1,468,326.97	1,383,205.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,710,921.64	45,715,711.94
递延所得税资产	20,600,188.83	12,913,107.36
其他非流动资产	2,028,301.88	1,886,792.45
非流动资产合计	2,122,469,496.05	2,116,753,687.35
资产总计	3,004,369,527.09	2,739,141,490.22
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	261,305,769.72	157,857,689.11
预收款项	9,297,093.54	18,721,423.37
应付职工薪酬	46,287,827.40	69,742,625.64
应交税费	24,333,643.97	13,148,423.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	258,901,746.37	352,660,101.45
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	600,126,081.00	612,130,263.38

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	6,100,000.00	6,220,000.00
递延所得税负债	26,198,423.33	14,400,457.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,298,423.33	20,620,457.37
负债合计	632,424,504.33	632,750,720.75
所有者权益：		
股本	694,035,436.00	686,888,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,175,556.54	629,330,628.64
减：库存股		
其他综合收益	115,511,125.61	81,602,591.75
专项储备		
盈余公积	116,119,430.80	91,811,413.49
未分配利润	753,103,473.81	616,757,905.59
所有者权益合计	2,371,945,022.76	2,106,390,769.47
负债和所有者权益总计	3,004,369,527.09	2,739,141,490.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,815,809,316.20	1,701,734,074.90
其中：营业收入	1,815,809,316.20	1,701,734,074.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,170,296,338.68	1,061,637,900.68
其中：营业成本	544,442,691.98	421,766,375.39
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	18,317,253.39	21,613,817.51
销售费用	261,574,588.02	250,719,948.16
管理费用	360,531,743.12	362,333,749.60
财务费用	-19,631,382.59	-13,127,953.48
资产减值损失	5,061,444.76	18,331,963.50
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）	17,095,233.53	42,545,312.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,256,187.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	674,864,399.01	682,641,486.82
加：营业外收入	11,097,442.40	25,816,920.33
减：营业外支出	1,396,751.53	4,191,777.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	684,565,089.88	704,266,629.30
减：所得税费用	70,176,778.91	92,087,648.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	614,388,310.97	612,178,980.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	614,388,310.97	612,178,980.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	512,337,751.43	521,009,106.34
少数股东损益	102,050,559.54	91,169,874.21
六、其他综合收益的税后净额	33,908,533.86	-15,987,161.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,908,533.86	-15,987,161.12
（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	33,908,533.86	-15,987,161.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	33,908,533.86	-15,987,161.12
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	648,296,844.83	596,191,819.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	546,246,285.29	505,021,945.22
归属于少数股东的综合收益总额	102,050,559.54	91,169,874.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.76
（二）稀释每股收益	0.74	0.76

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

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	756,289,748.16	689,550,424.42
减：营业成本	331,463,660.07	220,872,610.29
税金及附加	8,896,888.79	11,548,780.72
销售费用	142,665,718.33	105,636,435.13
管理费用	173,562,135.32	188,498,562.95
财务费用	-8,971,864.57	-7,983,176.89
资产减值损失	3,722,575.43	-800,563.87
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）	121,074,983.75	206,685,641.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,165,085.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,190,703.86	378,463,417.27
加：营业外收入	232,108.89	7,049,077.31
减：营业外支出	215,041.73	2,363,594.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,207,771.02	383,148,900.33
减：所得税费用	-10,872,402.11	13,572,416.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,080,173.13	369,576,484.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	243,080,173.13	369,576,484.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	33,908,533.86	-15,987,161.12
（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	33,908,533.86	-15,987,161.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	33,908,533.86	-15,987,161.12
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	276,988,706.99	353,589,323.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,893,457,831.56	1,794,274,179.69
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	29,343,024.96	4,500,242.88
收到其他与经营活动有关的现金	60,385,858.26	106,538,016.38
经营活动现金流入小计	1,983,186,714.78	1,905,312,438.95
购买商品、接受劳务支付的现金	489,861,703.29	449,329,625.26
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	353,049,142.03	311,877,292.84
支付的各项税费	178,029,571.55	143,009,274.29
支付其他与经营活动有关的现金	286,317,971.03	313,564,308.60
经营活动现金流出小计	1,307,258,387.90	1,217,780,500.99
经营活动产生的现金流量净额	675,928,326.88	687,531,937.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,232,117.40	
取得投资收益收到的现金	827,001.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,844.32	62,223.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,839,678.59
收到其他与投资活动有关的现金	249.78	
投资活动现金流入小计	79,207,212.77	13,901,902.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,541,815.23	49,637,082.31
投资支付的现金	27,300,000.00	69,012,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		468,330,120.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,841,815.23	586,979,803.12
投资活动产生的现金流量净额	38,365,397.54	-573,077,900.92

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,470,531.26	414,557,858.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,470,531.26	414,557,858.76
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,426,587.60	100,104,815.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,000,000.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113,077,725.40	
筹资活动现金流出小计	221,504,313.00	100,104,815.88
筹资活动产生的现金流量净额	-153,033,781.74	314,453,042.88
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	561,259,942.68	428,907,079.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,508,632.21	744,601,552.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,734,768,574.89	1,173,508,632.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	743,617,366.00	744,634,798.51
收到的税费返还	19,922,794.16	164,871.78
收到其他与经营活动有关的现金	44,996,038.46	84,658,343.44
经营活动现金流入小计	808,536,198.62	829,458,013.73
购买商品、接受劳务支付的现金	220,548,604.40	208,258,779.74
支付给职工以及为职工支付的现金	168,988,421.90	148,337,101.76
支付的各项税费	38,210,750.25	45,014,715.41
支付其他与经营活动有关的现金	168,897,030.23	278,993,600.47

经营活动现金流出小计	596,644,806.78	680,604,197.38
经营活动产生的现金流量净额	211,891,391.84	148,853,816.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,432,117.40	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	104,827,001.27	186,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,970.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,398,089.44	204,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,584,721.59	41,411,126.74
投资支付的现金	30,660,000.00	670,108,695.90
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	42,244,721.59	711,519,822.64
投资活动产生的现金流量净额	140,153,367.85	-507,519,822.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,470,531.26	413,057,858.76
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	68,470,531.26	413,057,858.76
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,426,587.60	73,104,815.88
支付其他与筹资活动有关的现金	112,824,547.10	
筹资活动现金流出小计	195,251,134.70	73,104,815.88
筹资活动产生的现金流量净额	-126,780,603.44	339,953,042.88
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	225,264,156.25	-18,712,963.41
加：期初现金及现金等价物余额	482,360,013.73	501,072,977.14
六、期末现金及现金等价物余额	707,624,169.98	482,360,013.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	686,888,230.00				629,330,628.64		81,602,591.75		91,811,413.49		973,329,708.72	111,487,189.21	2,574,449,761.81
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	686,888,230.00				629,330,628.64		81,602,591.75		91,811,413.49		973,329,708.72	111,487,189.21	2,574,449,761.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,147,206.00				63,844,927.90		33,908,533.86		24,308,017.31		405,603,146.52	83,970,559.54	618,782,391.13
（一）综合收益总额							33,908,533.86				512,337,751.43	102,050,559.54	648,296,844.83
（二）所有者投入和减少资本	7,147,206.00				63,844,927.90							7,920,000.00	78,912,133.90
1. 股东投入的普通股	7,147,206.00				61,330,059.90							7,920,000.00	76,397,265.90
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					2,514,868.00								2,514,868.00
4. 其他													
（三）利润分配									24,308,017.31		-106,734,604.9	-26,000,000.00	-108,426,587.6

											1		0
1. 提取盈余公积								24,308,017.31			-24,308,017.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-82,426,587.60	-26,000,000.00	-108,426,587.60
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	694,035,436.00				693,175,556.54		115,511,125.61		116,119,430.80		1,378,932,855.24	195,457,748.75	3,193,232,152.94

上期金额

单位：元

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	292,419,328.00				448,121,265.91		97,589,752.87		54,853,765.07		562,383,066.68	35,358,360.55	1,490,725,539.08
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	292,419,328.00			448,121,265.91		97,589,752.87		54,853,765.07		562,383,066.68	35,358,360.55	1,490,725,539.08	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	394,468,902.00			181,209,362.73		-15,987,161.12		36,957,648.42		410,946,642.04	76,128,828.66	1,083,724,222.73	
(一)综合收益总额						-15,987,161.12				521,009,106.34	91,169,874.21	596,191,819.43	
(二)所有者投入和减少资本	14,324,007.00			561,354,257.73							8,958,954.45	584,637,219.18	
1. 股东投入的普通股	14,324,007.00			546,817,267.73							8,958,954.45	570,100,229.18	
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				14,536,990.00								14,536,990.00	
4. 其他													
(三)利润分配								36,957,648.42		-110,062,464.30	-24,000,000.00	-97,104,815.88	
1. 提取盈余公积								36,957,648.42		-36,957,648.42			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-73,104,815.88	-24,000,000.00	-97,104,815.88	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	380,144,895.00			-380,144,895.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	380,144,895.00			-380,144,895.00									

	00				0								
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	686,888,230.00				629,330,628.64		81,602,591.75		91,811,413.49		973,329,708.72	111,487,189.21	2,574,449,761.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	686,888,230.00				629,330,628.64		81,602,591.75		91,811,413.49	616,757,905.59	2,106,390,769.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	686,888,230.00				629,330,628.64		81,602,591.75		91,811,413.49	616,757,905.59	2,106,390,769.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,147,206.00				63,844,927.90		33,908,533.86		24,308,017.31	136,345,568.22	265,554,253.29
（一）综合收益总额							33,908,533.86			243,080,173.13	276,988,706.99
（二）所有者投入和减少资本	7,147,206.00				63,844,927.90						70,992,133.90
1. 股东投入的普	7,147,206.00				61,330,05						68,477,26

普通股	6.00				9.90						5.90
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					2,514,868.00						2,514,868.00
4. 其他											
(三) 利润分配								24,308,017.31	-106,734,604.91	-82,426,587.60	
1. 提取盈余公积								24,308,017.31	-24,308,017.31		
2. 对所有者（或股东）的分配									-82,426,587.60	82,426,587.60	
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	694,035,436.00				693,175,556.54	115,511,125.61		116,119,430.80	753,103,473.81	2,371,945,022.76	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	292,419,328.00				448,121,265.91		97,589,752.87		54,853,765.07	357,243,885.65	1,250,227,997.50

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,419,328.00			448,121,265.91		97,589,752.87		54,853,765.07	357,243,885.65	1,250,227,997.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	394,468,902.00			181,209,362.73		-15,987,161.12		36,957,648.42	259,514,019.94	856,162,771.97	
（一）综合收益总额						-15,987,161.12			369,576,484.24	353,589,323.12	
（二）所有者投入和减少资本	14,324,007.00			561,354,257.73						575,678,264.73	
1. 股东投入的普通股	14,324,007.00			546,817,267.73						561,141,274.73	
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				14,536,990.00						14,536,990.00	
4. 其他											
（三）利润分配								36,957,648.42	-110,062,464.30	-73,104,815.88	
1. 提取盈余公积								36,957,648.42	-36,957,648.42		
2. 对所有者（或股东）的分配									-73,104,815.88	-73,104,815.88	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	380,144,895.00			-380,144,895.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	380,144,895.00			-380,144,895.00							
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	686,888, 230.00				629,330,6 28.64		81,602,59 1.75		91,811,41 3.49	616,757 ,905.59	2,106,390 ,769.47

三、公司基本情况

1、历史沿革

(1) 设立情况

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

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

(2) 注册资本变动情况

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

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

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

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

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

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

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

2011年5月，根据公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程修正案的规定，本公司

增加注册资本人民币7,200.00万元，以总股本6,000.00万股为基数，由资本公积转增，转增后，本公司的注册资本为人民币13,200.00万元，每股面值1元，折股份总数13,200.00万股。

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

2015年，本公司股权激励对象共计行权201.9328万股。

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

2016年6月，本公司资本公积转增股本38,014.4895万股。

2016年，本公司股权激励对象共计行权564.1823万股。

2017年，本公司股权激励对象共计行权714.7206万股。

2、行业性质及经营范围

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

3、主要产品和服务

本公司主要从事针对网吧渠道的互联网娱乐平台以及网吧管理和计费系统的设计、开发和销售；同时利用网吧管理和计费系统所形成的媒体传播效应及所覆盖的网民用户资源，提供网络广告及推广服务和互联网增值服务等服务；本公司通过“91Y游戏中心”平台向PC终端用户提供游戏服务；本公司为党政机关、军队、军工科研院所、金融证券及其他行业用户提供涵盖信息安全产品、集成以及咨询服务等完整信息安全建设解决方案，能够为客户提供从售前、售中到售后的全程维护服务与技术支持；本公司承办大型行业会展，提供展览展示及相关服务。

4、公司母公司及实际控制人

本公司系实际控制人直接控股的公司，本公司的实际控制人为华勇。

5、公司的基本组织结构

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

本公司拥有16家全资子公司和7家控股子公司，全资子公司分别为：杭州顺网宇酷科技有限公司（下简称宇酷科技）、成都吉胜科技有限责任公司（下简称成都吉胜）、成都万象六和广告有限责任公司（下简称万象六和）、上海新浩艺软件有限公司（下简称上海新浩艺）、上海凌克翡尔广告有限公司（下简称上海凌克翡尔）、上海派博软件有限公司（下简称上海派博）、宁波顺网信息技术有限公司（下简称宁波顺网）、上海盛光网络科技有限责任公司（下简称上海盛光）、宁波顺盟投资有限公司（下简称宁波顺盟）、杭州顺网珑腾信息技术有限公司（下简称珑腾信息）、江苏国瑞信安科技有限公司（下简称江苏国瑞）、上海中讯锐尔软件科技有限公司（下简称上海中讯）、国瑞信安（北京）科技有限公司（下简称北京国瑞）、南京顺瑞博信息科技有限公司（下简称南京顺瑞博）、Shunwang Technology(HongKong) Limited和Shunwang Technology Holding Limited；控股子公司为杭州浮云网络科技有限公司（下简称浮云网络）、杭州游猫网络科技有限公司（下简称游猫网络）、杭州顺网邦全金融信息服务有限公司（下简称邦全信息）、杭州旷远科技有限公司（下简称旷远科技）、上海汉威信恒展览有限公司（下简称汉威展览）、上海汉威信恒文化发展有限公司（下简称汉威发展）和天津汉威信恒文化传播有限公司（下简称汉威传播）。

本公司本年度纳入合并范围的子公司共23户，详见第十一节财务报告附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见第十一节财务报告附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事网吧渠道的互联网娱乐平台以及网吧管理和计费系统的设计、开发、销售以及相关增值服务的经营，从事信息网络安全的生产经营和从事承办会展的展览展示等服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注五、28、收入各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见附注五、32、其他重要会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表

在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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的条件与分类为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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显异常
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，

或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

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

（1）投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允

价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22、长期资产减值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流

入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预

计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

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

(1) 软件销售收入

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

(2) 软件服务收入

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

(3) 互联网增值服务收入

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

(4) 网络广告及推广服务收入

网络广告及推广服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于广告推广方案及

排期表或推广计划表已得到客户认可，有关内容已在约定地区和客户终端发布或推广，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认网络广告及推广服务收入的实现。

（5）用户中心系统服务收入

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

（6）安全系统集成业务收入

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

（7）安全产品收入

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

（8）安全服务收入

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

（9）短信业务收入

短信业务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于用户实际发送短信，消耗充值时，确认短信业务收入实现。

（10）PC终端游戏收入

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

（11）展览展示收入

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

（12）其他收入

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

（13）让渡资产使用权收入

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）可供出售金融资产减值

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

（4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时

义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

① 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第十六次会议于2017年8月24日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
文化事业建设费	网络广告及增值业务中的网络广告服务收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州顺网科技股份有限公司	15.00%
杭州顺网宇酷科技有限公司	25.00%
成都吉胜科技有限责任公司	15.00%
成都万象六和广告有限责任公司	25.00%
上海新浩艺软件有限公司	25.00%
上海凌克翡尔广告有限公司	25.00%
上海派博软件有限公司	15.00%
宁波顺网信息技术有限公司	25.00%
杭州浮云网络科技有限公司	25.00%
杭州游猫网络科技有限公司	25.00%
上海盛光网络科技有限责任公司	25.00%
宁波顺盟投资有限公司	25.00%
杭州顺网邦全金融信息服务有限公司	25.00%
杭州顺网珑腾信息技术有限公司	25.00%
杭州旷远科技有限公司	25.00%
上海汉威信恒展览有限公司	25.00%
上海汉威信恒文化发展有限公司	25.00%
天津汉威信恒文化传播有限公司	25.00%
江苏国瑞信安科技有限公司	15.00%
国瑞信安（北京）科技有限公司	15.00%
上海中讯锐尔软件有限公司	20.00%
南京顺瑞博信息科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

（1）增值税

据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，软件企业销售自行开发软件产品，按照17%税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司于2007年11月1日被认定为软件企业，经杭州市西湖区国家税务局杭国税西

[2012]130号文批复，公司2017年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司上海新浩艺2005年10月10日被认定为软件企业，2017年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司上海派博2005年12月10日被认定为软件企业，2017年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司江苏国瑞2013年6月3日被认定为软件企业，2017年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司上海中讯2012年7月10日被认定为软件企业，2017年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司北京国瑞2015年12月1日被认定为软件企业，2017年度按软件销售收入的17%计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 所得税

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

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

子公司上海新浩艺2005年10月10日被认定为软件企业，根据财政部和国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），上海新浩艺自开始获利年度起，享受“两免三减半”的所得税优惠。2017年度作为上海新浩艺开始获利第四年，享受减半征收优惠。

子公司上海派博2010年12月9日被认定为高新技术企业，并于2016年11月24日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，上海派博2017年度企业所得税减按15%计缴。

子公司浮云网络2014年10月8日被认定为软件企业，根据财政部和国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），浮云网络自开始获利年度起，享受“两免三减半”的所得税优惠。2017年度作为浮云网络开始获利第四年，享受减半征收优惠。

子公司江苏国瑞2009年5月27日被认定为高新技术企业，并于2015年10月10日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，江苏国瑞2017年度企业所得税减按15%计缴。

子公司上海中讯2017年度资产总额，从业人数以及纳税指标符合小型微利企业的认定标准，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，上海中讯2017年度企业所得税减按20%的税率征收。

子公司北京国瑞2016年12月22日被认定为高新技术企业，有效期为3年，北京国瑞2017年度企业所得税减按15%计缴。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	405,221.42	562,598.62
银行存款	1,719,150,796.92	1,172,946,033.59
其他货币资金	18,583,947.09	309,648.96
合计	1,738,139,965.43	1,173,818,281.17

其他说明

银行存款年末余额中，金额484,000.00元系子公司上海新浩艺软件有限公司因与盈科律师事务所的诉讼败诉，被司法冻结的款项。

其他货币资金年末余额中，金额846,190.54元系子公司杭州顺网邦全金融信息服务有限公司用于向金融机构质押对“顺网助贷”业务提供最高额保证；金额2,041,200.00元系子公司江苏国瑞信安科技有限公司用于向金融机构质押开具保函。

其他货币资金年初余额中，金额309,648.96元用于向金融机构质押开具保函。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,844,568.29	85.76%	18,660,116.24	7.29%	237,184,452.05	201,305,672.66	82.59%	15,085,455.35	7.49%	186,220,217.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	42,490,351.69	14.24%	39,355,960.69	92.62%	3,134,391.00	42,440,351.69	17.41%	38,690,101.89	91.16%	3,750,249.80
合计	298,334,919.98	100.00%	58,016,076.93	19.45%	240,318,843.05	243,746,024.35	100.00%	53,775,557.24	22.06%	189,970,467.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	226,767,216.29	11,338,360.82	5.00%
1 至 2 年	19,825,538.33	1,982,553.85	10.00%
2 至 3 年	3,219,005.16	965,701.55	30.00%
3 至 4 年	3,123,077.29	1,561,538.65	50.00%
4 至 5 年	488,849.25	391,079.40	80.00%
5 年以上	2,420,881.97	2,420,881.97	100.00%
合计	255,844,568.29	18,660,116.24	7.29%

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：

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京网众视讯传媒广告有限公司	9,405,060.00	7,270,669.00	77.31	款项收回困难
上海誉洋网络科技有限公司	8,079,294.00	7,079,294.00	87.62	款项收回困难
北京紫杉域广告有限公司	3,835,889.00	3,835,889.00	100	款项收回困难
北京酷游通科技有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	款项收回困难
北京创世奇迹广告有限公司	2,701,464.00	2,701,464.00	100	款项收回困难
广州市深红网络科技有限公司	1,997,500.00	1,997,500.00	100	款项收回困难
北京钦利科技有限公司	1,042,474.00	1,042,474.00	100	款项收回困难
上海布帆网络科技有限公司	1,041,858.00	1,041,858.00	100	款项收回困难
无锡坤博长红科技有限公司	1,009,844.00	1,009,844.00	100	款项收回困难
北京广志仁兴商贸有限公司	990,900.00	990,900.00	100	款项收回困难
苏州晟丰软件有限公司	989,118.00	989,118.00	100	款项收回困难
上海大秦信息技术有限公司	986,836.00	986,836.00	100	款项收回困难
北京慧紫伟业商贸有限公司	986,114.00	986,114.00	100	款项收回困难
上海梦纹电子商务有限公司	965,924.00	965,924.00	100	款项收回困难
北京侠客行网络技术有限公司	864,142.00	864,142.00	100	款项收回困难
北京中广创世科技有限公司	804,586.00	804,586.00	100	款项收回困难
北京海平伟业科技有限公司	618,912.00	618,912.00	100	款项收回困难
北京盛安怡和科技有限公司	497,370.50	497,370.50	100	款项收回困难
北京景武腾达广告有限公司	444,898.00	444,898.00	100	款项收回困难
上海永思广告有限公司	410,706.00	410,706.00	100	款项收回困难
四川中大网络科技有限公司	314,752.00	314,752.00	100	款项收回困难
郑州旷谷科技有限公司	311,466.00	311,466.00	100	款项收回困难
北京数字之声信息科技有限公司	300,424.00	300,424.00	100	款项收回困难

北京惠怡广告有限公司	219,614.00	219,614.00	100	款项收回困难
北京博森鸿业广告有限公司	182,941.00	182,941.00	100	款项收回困难
上海信御计算机科技有限公司	181,360.66	181,360.66	100	款项收回困难
北京巨阵星空科技有限公司	155,753.03	155,753.03	100	款项收回困难
杭州初拥网络科技有限公司	101,151.50	101,151.50	100	款项收回困难
温州凯乐斯网络技术有限公司	50,000.00	50,000.00	100	款项收回困难
合计	42,490,351.69	39,355,960.69	92.62	

(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 4,240,519.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	非关联方	45,530,755.00	1 年以内	15.26	2,276,537.75
单位 2	非关联方	20,003,588.46	1 年以内	6.71	1,000,179.42

单位 3	非关联方	15,654,052.95	1 年以内	5.25	782,702.65
单位 4	非关联方	11,392,615.55	1 年以内	3.82	569,630.78
单位 5	非关联方	9,906,362.48	1 年以内	3.32	495,318.12
合 计		102,487,374.44		34.36	5,124,368.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,049,859.71	93.32%	2,322,045.68	87.93%
1 至 2 年	155,831.07	3.59%	165,782.77	6.28%
2 至 3 年	40,065.00	0.92%	107,760.00	4.08%
3 年以上	94,044.00	2.17%	45,240.00	1.71%
合计	4,339,799.78	--	2,640,828.45	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	735,000.00	1 年以内	未到期结算
单位 2	非关联方	466,702.00	1 年以内	未到期结算
单位 3	非关联方	335,660.00	1 年以内	未到期结算

单位 4	非关联方	262,674.78	1 年以内	未到期结算
单位 5	非关联方	260,000.00	1 年以内	未到期结算
合 计		2,060,036.78		

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,964,488.10	96.29%	4,743,789.10	11.87%	35,220,699.00	37,754,971.59	96.08%	3,922,864.03	10.39%	33,832,107.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,538,860.00	3.71%	1,538,860.00	100.00%		1,538,860.00	3.92%	1,538,860.00	100.00%	
合计	41,503,348.10	100.00%	6,282,649.10	15.14%	35,220,699.00	39,293,831.59	100.00%	5,461,724.03	13.90%	33,832,107.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,446,761.91	1,472,338.09	5.00%
1 至 2 年	5,909,358.42	590,935.84	10.00%
2 至 3 年	2,162,933.60	648,880.09	30.00%
3 至 4 年	619,756.99	309,878.50	50.00%
4 至 5 年	519,603.00	415,682.40	80.00%
5 年以上	1,306,074.18	1,306,074.18	100.00%
合计	39,964,488.10	4,743,789.10	11.87%

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

其他应收款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由

上海科捷信息技术有限公司	105,000.00	105,000.00	100.00	款项收回困难
上海维图网络科技有限公司	34,260.00	34,260.00	100.00	款项收回困难
北京动力公关顾问有限公司	9,600.00	9,600.00	100.00	款项收回困难
吴浩	120,000.00	120,000.00	100.00	款项收回困难
常州信易合电子科技有限公司	770,000.00	770,000.00	100.00	款项收回困难
马玉涛	500,000.00	500,000.00	100.00	款项收回困难
合 计	1,538,860.00	1,538,860.00	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 820,925.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	14,604,932.12	14,361,276.33
备用金	1,024,673.68	2,385,232.08
代收结算款	16,966,537.15	18,445,859.25

往来款	1,036,387.41	1,270,000.00
股权转让款	4,680,000.00	
其他	3,190,817.74	2,831,463.93
合计	41,503,348.10	39,293,831.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	代收结算款	16,966,537.15	1 年以内	40.88%	848,326.86
单位 2	股权转让款	3,500,000.00	1 年以内	8.43%	175,000.00
单位 3	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.41%	50,000.00
单位 3	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.82%	200,000.00
单位 4	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.82%	200,000.00
单位 5	其他	1,643,813.92	1 年以内	3.96%	82,190.70
合计	--	27,110,351.07	--	65.32%	1,555,517.56

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,458,347.04		13,458,347.04	22,189,667.12		22,189,667.12
在建项目	21,434,590.79		21,434,590.79	33,289,813.79		33,289,813.79
合计	34,892,937.83		34,892,937.83	55,479,480.91		55,479,480.91

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	15,251,019.61	23,419,347.83
待抵扣增值税		2,330,694.70
其他	2,370,937.14	335,596.60
合计	17,621,956.75	26,085,639.13

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00		0.00	0.00		0.00
可供出售权益工具：	634,582,981.10		634,582,981.10	407,515,649.12		407,515,649.12
按公允价值计量的	424,570,381.10		424,570,381.10	204,003,049.12		204,003,049.12
按成本计量的	210,012,600.00		210,012,600.00	203,512,600.00		203,512,600.00
合计	634,582,981.10		634,582,981.10	407,515,649.12		407,515,649.12

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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	288,674,939.20		288,674,939.20

公允价值	424,570,381.10		424,570,381.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	135,895,441.90		135,895,441.90

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州快定网络股份有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					9.75%	
北京多牛互动传媒股份有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00					13.79%	
浙江杰拉网络技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.56%	
上海零直投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	7,500,000.00		22,500,000.00					10.34%	
上海艾之瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00			12,000,000.00					3.47%	
上海网鱼信息科技有限公司	40,012,600.00		12,600.00	40,000,000.00					3.01%	
上海鱼泡泡信息科技有限公司		12,600.00		12,600.00					1.01%	
上海举佳爽网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					3.00%	

浙江帕加网络科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00						12.21%	
北京趣游互动娱乐科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00								
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00						4.00%	
合计	203,512,600.00	7,512,600.00	1,012,600.00	210,012,600.00						--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
炫彩互动 网络科技 有限公司 (注)	241,897,6 88.55			2,239,476 .38					-244,137, 164.93		
全讯汇聚 网络科技	8,960,459 .26			275,169.6 6						9,235,628 .92	18,778,90 9.09

(北京)有限公司											
杭州顺网天蚕科技有限公司		1,800,000.00		-236,555.23						1,563,444.77	
小计	250,858,147.81	1,800,000.00		2,278,090.81					-244,137,164.93	10,799,073.69	18,778,909.09
合计	250,858,147.81	1,800,000.00		2,278,090.81					-244,137,164.93	10,799,073.69	18,778,909.09

其他说明

注：2016年7月28日，公司与号百控股股份有限公司、中国电信集团公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）、南京光合互动股权投资中心（有限合伙）签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于2016年9月29日签署了《补充协议》，协议约定号百控股股份有限公司以发行股份并支付现金的方式购买炫彩互动网络科技有限公司100%的股权，2017年2月16日炫彩互动网络科技有限公司股权变更完成。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	34,586,258.99	71,828,574.52	7,845,212.05	12,326,746.15	126,586,791.71
2.本期增加金额		10,923,471.28	1,214,598.30	929,297.89	13,067,367.47
(1) 购置		10,923,471.28	1,214,598.30	929,297.89	13,067,367.47
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		4,433,341.46	717,317.15	634,462.74	5,785,121.35
(1) 处置或报 废		4,433,341.46	717,317.15	634,462.74	5,785,121.35
4.期末余额	34,586,258.99	78,318,704.34	8,342,493.20	12,621,581.30	133,869,037.83
二、累计折旧					
1.期初余额	2,336,516.98	40,612,945.51	5,440,355.34	6,228,471.71	54,618,289.54
2.本期增加金额	821,423.66	12,103,899.74	1,079,892.11	2,056,897.45	16,062,112.96
(1) 计提	821,423.66	12,103,899.74	1,079,892.11	2,056,897.45	16,062,112.96
3.本期减少金额		4,046,175.37	665,344.58	586,840.22	5,298,360.17
(1) 处置或报 废		4,046,175.37	665,344.58	586,840.22	5,298,360.17
4.期末余额	3,157,940.64	48,670,669.88	5,854,902.87	7,698,528.94	65,382,042.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,428,318.35	29,648,034.46	2,487,590.33	4,923,052.36	68,486,995.50

2.期初账面价值	32,249,742.01	31,215,629.01	2,404,856.71	6,098,274.44	71,968,502.17
----------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北森人才管理平台	94,017.10		94,017.10	94,017.10		94,017.10
天天客服软件				269,230.77		269,230.77
合计	94,017.10		94,017.10	363,247.87		363,247.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
北森人才管理平台	213,675.21	94,017.10				94,017.10	44.00%	未完工				其他
天天客服软件	299,145.30	269,230.77	29,914.53		299,145.30	0.00	100.00%	已完结				其他
北森人才盘点平台	471,698.10		471,698.10		471,698.10	0.00	100.00%	已完结				其他
合计	984,518.61	363,247.87	501,612.63		770,843.40	94,017.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

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

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	创博亚太支付卡综合管理平台系统	域名	商标	经营权	文学作品版权	软件著作权	其他办公软件	合计
一、账面原值											
1.期初余额				4,443,000.00	468,713.00	931,200.00	3,052,300.00	518,867.92	37,118,266.67	6,884,822.02	53,417,169.61
2.本期增加金额							1,432,800.00			627,918.62	2,060,718.62
(1)购置										156,220.52	156,220.52
(2)内部研发											
(3)企业合并增加											

(4)其他 转入							1,432,800 .00			471,698.1 0	1,904,498 .10
3.本期 减少金额				4,443,000 .00				518,867.9 2		76,202.24	5,038,070 .16
(1)处置				4,443,000 .00				518,867.9 2		76,202.24	5,038,070 .16
4.期 末余额				468,713.0 0	931,200.0 0	4,485,100 .00			37,118,26 6.67	7,436,538 .40	50,439,81 8.07
二、累计 摊销											
1.期 初余额				4,443,000 .00	468,713.0 0	117,235.1 1		371,855.3 8	12,954,29 2.52	3,110,958 .19	21,466,05 4.20
2.本 期增加金 额						95,020.04	1,017,433 .32	95,125.80	4,680,911 .67	799,144.2 9	6,687,635 .12
(1)计提						95,020.04	1,017,433 .32	95,125.80	4,680,911 .67	799,144.2 9	6,687,635 .12
3.本 期减少金 额				4,443,000 .00				466,981.1 8		76,202.24	4,986,183 .42
(1)处置				4,443,000 .00				466,981.1 8		76,202.24	4,986,183 .42
4.期 末余额				468,713.0 0	212,255.1 5	1,017,433 .32			17,635,20 4.19	3,833,900 .24	23,167,50 5.90
三、减值 准备											
1.期 初余额											
2.本 期增加金 额											
(1)计提											

3.本期减少金额											
(1) 处置											
4.期末余额											
四、账面价值											
1.期末账面价值						718,944.85	3,467,666.68		19,483,062.48	3,602,638.16	27,272,312.17
2.期初账面价值						813,964.89	3,052,300.00	147,012.54	24,163,974.15	3,773,863.83	31,951,115.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
无				

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	48,175,036.74	-183,385.39	7,044,321.37		40,947,329.98
呼叫中心系统	225,512.35		52,536.60		172,975.75
其他	129,162.55	299,145.30	146,675.14		281,632.71
合计	48,529,711.64	115,759.91	7,243,533.11		41,401,938.44

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**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,123,858.80	7,466,595.84	47,576,054.53	6,834,522.44
可抵扣亏损	3,875,392.83	968,848.21		
预提成本费用	70,652,432.34	10,595,517.43	48,128,785.70	7,177,810.87
股份支付	353,770.48	53,065.57	15,559,879.03	2,333,981.85
预计负债	27,475.45	3,434.43	711,475.45	88,934.43
递延收益	6,600,000.00	990,000.00	6,220,000.00	933,000.00
公允价值变动	38,760,713.60	5,814,107.05		
合计	172,393,643.50	25,891,568.53	118,196,194.71	17,368,249.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,674,550.40	4,421,182.56	36,417,257.25	5,144,736.73
可供出售金融资产公允价值变动	174,656,155.50	26,198,423.33	96,003,049.12	14,400,457.37
合计	206,330,705.90	30,619,605.89	132,420,306.37	19,545,194.10

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	25,891,568.53	0.00	17,368,249.59
递延所得税负债	0.00	30,619,605.89	0.00	19,545,194.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	30,953,776.32	30,440,135.83
可抵扣亏损	44,056,131.45	58,173,145.73
合计	75,009,907.77	88,613,281.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	457,358.73	457,358.73	
2019 年	5,974,938.82	6,013,195.40	
2020 年	10,915,666.05	10,915,666.05	
2021 年	11,370,182.53	40,786,925.55	
2022 年	15,337,985.32		
合计	44,056,131.45	58,173,145.73	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付游戏版权金	2,164,411.91	2,447,430.77
合计	2,164,411.91	2,447,430.77

其他说明：

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	153,485,492.53	101,650,062.94
1 至 2 年	9,320,942.03	4,558,586.01
2 至 3 年	936,872.97	1,619,032.07
3 年以上	1,049,135.66	826,263.09
合计	164,792,443.19	108,653,944.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	131,790,125.20	126,003,760.75
1 至 2 年	911,002.85	4,532,723.12
2 至 3 年	2,806,938.09	507,403.88
3 年以上	1,371,247.28	968,936.52
合计	136,879,313.42	132,012,824.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	117,341,540.12	325,087,736.30	327,989,053.71	114,440,222.71
二、离职后福利-设定提存计划	344,225.25	18,109,570.22	18,057,622.95	396,172.52

三、辞退福利		3,227,973.03	3,227,973.03	
合计	117,685,765.37	346,425,279.55	349,274,649.69	114,836,395.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	115,742,197.26	284,899,560.55	288,588,662.52	112,053,095.29
2、职工福利费		12,660,642.06	12,660,642.06	
3、社会保险费	313,650.70	12,976,736.45	12,671,773.79	618,613.36
其中：医疗保险费	269,843.11	11,636,347.59	11,319,720.35	586,470.35
工伤保险费	35,001.99	318,415.32	346,249.90	7,167.41
生育保险费	8,805.60	1,021,973.54	1,005,803.54	24,975.60
4、住房公积金	90,036.00	12,990,876.73	12,744,684.73	336,228.00
5、工会经费和职工教育经费	1,195,656.16	1,559,920.51	1,323,290.61	1,432,286.06
合计	117,341,540.12	325,087,736.30	327,989,053.71	114,440,222.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	335,451.74	17,450,404.37	17,428,803.39	357,052.72
2、失业保险费	8,773.51	659,165.85	628,819.56	39,119.80
合计	344,225.25	18,109,570.22	18,057,622.95	396,172.52

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,081,148.67	11,559,471.50
企业所得税	48,088,738.44	40,503,886.67
个人所得税	949,393.89	4,723,886.22
城市维护建设税	945,939.89	1,235,291.87

营业税		9,900.00
文化事业建设费	1,475,413.43	2,852,874.35
教育费附加	346,515.91	532,625.31
地方教育附加	277,210.60	354,079.75
土地使用税	1,475.66	1,475.67
房产税	46,672.90	46,672.92
水利建设专项资金	2,777.30	19,489.87
印花税	225,424.63	156,662.75
车船使用税	4,500.00	
河道管理费		25,125.74
代扣代缴税金	8,257,138.22	
残疾人保障金	14,270.29	
合计	74,716,619.83	62,021,442.62

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付返利及推广费	98,125,823.96	55,065,994.72
应付押金及保证金	33,231,681.04	30,668,479.04
应付股权受让款	118,672,869.44	249,239,723.75
其他	8,318,410.95	2,193,439.75
往来款	463,570.45	53,649,675.23
合计	258,812,355.84	390,817,312.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩志海	99,601,144.19	尚未到期的第三期股权转让款
合计	99,601,144.19	--

其他说明

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	27,475.45	711,475.45	劳务纠纷
合计	27,475.45	711,475.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,220,000.00	1,200,000.00	820,000.00	6,600,000.00	
合计	6,220,000.00	1,200,000.00	820,000.00	6,600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向数字生活的多源大数据分析 与开放服务平台研制及产业化项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
基于大数据的新型文化 创新服务系统研发及应用	1,400,000.00	700,000.00					2,100,000.00	与收益相关
现代服务业	570,000.00			570,000.00				与收益相关

跨界服务共性技术体系研发应用示范课题项目								
移动数字娱乐云平台服务与数据安全应用	250,000.00			250,000.00				与收益相关
2017年成都高新区重大科技成果转化奖励		500,000.00					500,000.00	与资产相关
合计	6,220,000.00	1,200,000.00		820,000.00			6,600,000.00	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	686,888,230.00				7,147,206.00	7,147,206.00	694,035,436.00

其他说明：

本年增加的发行新股7,147,206.00元，系公司股权激励对象行权7,147,206.00股，增加股本7,147,206.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	591,623,566.43	101,198,219.63		692,821,786.06
其他资本公积	37,707,062.21	2,514,868.00	39,868,159.73	353,770.48
合计	629,330,628.64	103,713,087.63	39,868,159.73	693,175,556.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本年公司股权激励对象行权价格超过股本的金额61,330,059.90元计入资本公积-股本溢价。

②本年增加的其他资本公积2,514,868.00元，系本公司向股权激励对象授予股票期权而确认的在等待期内的股权激励费用，详见附注十三、股份支付。

③本年公司完成行权的股权激励对象，在等待期内确认的股权激励费用39,868,159.73元由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	81,602,591.75	39,892,392.78		5,983,858.92	33,908,533.86		115,511,125.61
可供出售金融资产公允价值变动损益	81,602,591.75	39,892,392.78		5,983,858.92	33,908,533.86		115,511,125.61
其他综合收益合计	81,602,591.75	39,892,392.78		5,983,858.92	33,908,533.86		115,511,125.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,811,413.49	24,308,017.31		116,119,430.80
合计	91,811,413.49	24,308,017.31		116,119,430.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	973,329,708.72	562,383,066.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	512,337,751.43	521,009,106.34
减：提取法定盈余公积	24,308,017.31	36,957,648.42
应付普通股股利	82,426,587.60	73,104,815.88
期末未分配利润	1,378,932,855.24	973,329,708.72

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,815,466,446.58	544,413,219.54	1,701,710,507.33	421,766,375.39
其他业务	342,869.62	29,472.44	23,567.57	
合计	1,815,809,316.20	544,442,691.98	1,701,734,074.90	421,766,375.39

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,650,473.85	4,851,527.77
教育费附加	3,387,855.95	3,553,085.45
文化事业建设费	8,499,399.87	12,317,961.02
其他税金	1,779,523.72	891,243.27
合计	18,317,253.39	21,613,817.51

其他说明:

注: 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	67,439,248.74	57,532,318.90
办公费	9,389,061.11	7,929,828.28
差旅费	10,730,709.93	10,208,736.69
折旧费	729,159.11	711,091.63
返利	72,693,385.51	67,377,384.94

广告宣传费	97,408,729.22	100,830,021.25
其他	3,184,294.40	6,130,566.47
合计	261,574,588.02	250,719,948.16

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	85,415,976.85	80,803,398.83
办公费	24,152,973.56	23,228,573.89
差旅费	6,073,808.85	7,050,016.57
折旧费	11,892,744.55	3,806,257.47
业务招待费	15,410,394.36	14,725,556.23
税金		205,733.78
服务、咨询费及招聘费	10,777,249.95	15,487,354.94
研发费用	194,902,411.37	196,398,232.77
股权激励费用	2,514,868.00	14,727,778.52
游戏版权费	8,801,886.76	
其他	589,428.87	5,900,846.60
合计	360,531,743.12	362,333,749.60

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	23,327,091.45	15,552,396.30
汇兑损益	156,335.36	
其他	3,539,373.50	2,424,442.82
合计	-19,631,382.59	-13,127,953.48

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,061,444.76	-446,945.59
五、长期股权投资减值损失		18,778,909.09
合计	5,061,444.76	18,331,963.50

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,278,090.81	9,813,641.18
处置长期股权投资产生的投资收益	13,969,891.67	32,731,671.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	827,001.27	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,000.00	
其他	249.78	
合计	17,095,233.53	42,545,312.60

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
无		

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,271,272.83	
2016 年度水利基金减免退税	331,148.18	
个税手续费返还	182,159.32	
2016 年度第二批新建省级重点企业研究院专项补助金	2,500,000.00	
2016 年西湖区工业和信息化发展财政专项资金	923,000.00	
西湖区 2017 年科技经费资助计划	875,000.00	
2016 年度第四批市文化创意资金	100,000.00	
2017 年杭州市信息服务业验收合格项目剩余资助资金	463,400.00	
递延收益转入	820,000.00	
2016 年企业失业保险稳岗补贴	47,347.38	
2017 年稳岗补贴	174,860.25	
下城区科技局软著项目补贴	14,000.00	
张江发展专项 2015 二批验收区级	600,000.00	
2016 年度职工教育经费补贴	54,000.00	
上海市浦东新区财政局国库存款品牌化补贴	1,900,000.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,385,472.29	14,381,537.26	10,385,472.29
非流动资产毁损报废利得	39,426.97		39,426.97
其他	672,543.14	11,435,383.07	672,543.14
合计	11,097,442.40	25,816,920.33	11,097,442.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税额	税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		4,500,242.88	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
其他	政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		68,930.00	与收益相关
2012 年度省级战略性新兴产业发展专项资金	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,000,000.00	与收益相关
经济发展资金	街道办	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,606,600.00	与收益相关
基于海量数据存储的网络消费智能分析与服务平台项目补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
轻量化网吧管理系统项目补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
西湖区级 2016 年科技经费资助	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
移动互联网政策补贴资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关

上海浦东新区 财政局国库款	财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		380,000.00	与收益相关
2015 年普陀 区财长征镇 产业扶持金	财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		280,000.00	与收益相关
成都高新区 科技局研发 机构补贴	科技局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2016 年度省 工业和信息 产业转型升级 专项	财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关
省级人才专 项资金	财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
科技型中小 企业促进资 金	市文创	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
成都市稳岗 补贴	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		116,302.52	与收益相关
普陀财政局 专精特新专 项奖	财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2015 年第八	市文创	补助	因研究开发、	是	否		100,000.00	与收益相关

批市文化创意产业补助资金			技术更新及改造等获得的补助					
2015年第八批市文化创意产业补助区配套资金	市文创	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2016年度职工教育经费补贴	区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		80,792.00	与收益相关
专利示范补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
高新技术企业管理团队奖励	区政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
杭州下城科技局软著补贴	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		33,800.00	与收益相关
2015年个税手续费返还	税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		14,869.86	与收益相关
成都高新区火炬计划统计企业补助专项资金	区政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
企业所得税税费返还	税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,349,229.87		与收益相关
增值税税费返还	税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	2,248,768.13		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
下城区朝晖街道科技类大项目政策补助资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,048,700.00		与收益相关
下城区财政局科创突出贡献奖励经费	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2016 年度产业扶持金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	320,000.00		与收益相关
普陀区科委明星软件企业补贴	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
上海科学技术委员会科技创新券补贴	科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,000.00		与收益相关
2017 年成都市企业创新研发奖励	科技与新经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
成都高新区火炬计划培训补贴	科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
街道辖区外企业慰问金	街道办	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
专利资助款	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	15,000.00		与收益相关

			的补助					
2015 年省级授权发明专利资助资金	科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
小微企业增值税减免	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	609.29		与收益相关
武清市场质量监督局补贴	质监局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
领创之星补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2017 年第 1 期专利资助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,365.00		与收益相关
上海市版权协会资助款	版权协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,400.00		与收益相关
普陀区普科委专利资助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
普陀区科技创新专项补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
上海市版权局政府补助	版权协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	2,400.00		与收益相关

			的补助					
合计	--	--	--	--	--	10,385,472.29	14,381,537.26	--

其他说明：

无

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	539,000.00	488,047.00	539,000.00
非流动资产毁损报废损失	430,230.57	1,665,339.44	430,230.57
水利建设专项资金	49.50	670,801.09	
罚款、赔款支出	376,068.20	1,242,619.75	376,068.20
其他	51,403.26	124,970.57	51,403.26
合计	1,396,751.53	4,191,777.85	1,396,702.03

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,609,544.98	86,952,166.77
递延所得税费用	-3,432,766.07	5,135,481.98
合计	70,176,778.91	92,087,648.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	684,565,089.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,684,763.47
子公司适用不同税率的影响	1,354,419.62

调整以前期间所得税的影响	-24,132,004.19
非应税收入的影响	-740,584.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,235,655.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,910,765.69
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	9,741,548.50
研发费用加计扣除	-12,387,592.22
其他	331,338.79
所得税费用	70,176,778.91

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府财政补助	13,821,241.24	14,728,331.43
收到利息收入	23,327,091.45	15,552,396.30
收到押金及保证金	12,675,143.19	22,042,180.10
收到归还备用金	1,526,851.61	1,542,372.41
收到其他往来款净额及其他	9,035,530.77	52,672,736.14
合计	60,385,858.26	106,538,016.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等	52,833,871.20	82,245,513.21
支付广告宣传费、会务费、服务费、返	190,298,733.70	183,266,912.86

利等		
研发直接投入支出	22,027,433.41	25,410,402.77
支付保证金及押金	10,976,569.01	13,696,886.26
支付员工备用金	3,090,660.77	1,462,990.66
支付的其他往来净额及费用	7,090,702.94	5,351,602.84
支付盛大违约金		2,130,000.00
合计	286,317,971.03	313,564,308.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	249.78	
合计	249.78	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

本年支付以前期间收购上海汉威信恒展览有限公司的收购款	113,077,725.40	
合计	113,077,725.40	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	614,388,310.97	612,178,980.55
加：资产减值准备	5,061,444.76	18,331,963.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,062,112.96	15,444,393.91
无形资产摊销	6,687,635.12	6,285,462.63
长期待摊费用摊销	7,243,533.11	5,573,660.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	390,803.60	1,665,339.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,095,233.53	-42,545,312.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,709,211.90	3,028,245.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-723,554.17	2,107,236.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,586,543.08	885,165.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,983,017.46	3,086,846.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,079,564.05	61,489,956.14
其他	2,939,396.29	
经营活动产生的现金流量净额	675,928,326.88	687,531,937.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,734,768,574.89	1,173,508,632.21
减：现金的期初余额	1,173,508,632.21	744,601,552.29
现金及现金等价物净增加额	561,259,942.68	428,907,079.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--
上海汉威信恒展览有限公司	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,734,768,574.89	1,173,508,632.21
其中：库存现金	405,221.42	562,598.62
可随时用于支付的银行存款	1,718,666,796.92	1,172,946,033.59
可随时用于支付的其他货币资金	15,696,556.55	
三、期末现金及现金等价物余额	1,734,768,574.89	1,173,508,632.21

其他说明：

无

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：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,371,390.54	详见附注七、1
合计	3,371,390.54	--

其他说明：

无

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2017年5月8日，公司新设控股子公司杭州游猫网络科技有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州顺网宇酷科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	100.00%		新设
成都吉胜科技有限责任公司	成都	成都	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
成都万象六和广告有限责任公司[注 1]	成都	成都	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海新浩艺软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海凌克翡尔广告有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海派博软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波顺网信息技术有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务	100.00%		新设
杭州浮云网络科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	80.00%		非同一控制下企业合并
杭州游猫网络科技有限公司[注 2]	杭州	杭州	计算机应用服务		100.00%	新设
上海盛光网络科	上海	上海	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企

技有限责任公司 [注 3]						业合并
宁波顺盟投资有限公司	宁波	宁波	计算机应用服务	100.00%		新设
杭州顺网邦全金融信息服务有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	70.00%		新设
杭州顺网珑腾信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务	100.00%		新设
上海汉威信恒展览有限公司	上海	上海	展览展示服务	51.00%		非同一控制下企业合并
上海汉威信恒文化发展有限公司 [注 4]	上海	上海	展览展示服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津汉威信恒文化传播有限公司 [注 5]	上海	天津	展览展示服务		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏国瑞信安科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海中讯锐尔软件科技有限公司 [注 6]	上海	上海	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
国瑞信安(北京)科技有限公司 [注 7]	北京	北京	计算机应用服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京顺瑞博信息科技有限公司 [注 8]	南京	南京	计算机应用服务		100.00%	新设
杭州旷远科技有限公司 [注 9]	杭州	杭州	计算机应用服务		68.32%	新设
Shunwang Technology (HongKong) Limited	HongKong	HongKong	计算机应用服务	100.00%		新设
Shunwang Technology Holding Limited	British Virgin Islands	British Virgin Islands	计算机应用服务	100.00%		新设

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：

注1：本公司通过子公司成都吉胜持有万象六和100%股权。

注2：本公司通过子公司浮云网络持有游猫网络100%股权。

注3：本公司通过子公司成都吉胜持有上海盛光100%股权。

注4：本公司通过子公司汉威展览持有汉威发展100%股权。

注5：本公司通过子公司汉威展览持有汉威传播100%股权。

注6：本公司通过子公司江苏国瑞持有上海中讯100%股权。

注7：本公司通过子公司江苏国瑞持有北京国瑞100%股权。

注8：本公司通过子公司江苏国瑞持有南京顺瑞博100%股权。

注9：本公司通过子公司宁波顺盟持有旷远科技68.32%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州浮云网络科技有限公司	20.00%	58,931,923.78	26,000,000.00	95,774,597.63
上海汉威信恒展览有限公司	49.00%	43,625,907.64		89,997,700.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州浮云网络科技有限公司	640,078,965.79	2,617,259.27	642,696,225.06	163,829,443.36		163,829,443.36	445,520,239.75	2,355,494.84	447,875,734.59	133,662,365.37		133,662,365.37

上海汉 威信恒 展览有 限公司	209,205, 167.28	217,788. 63	209,422, 955.91	25,754,1 78.52		25,754,1 78.52	110,868, 683.71	1,363,17 2.55	112,231, 856.26	17,595,5 43.44		17,595,5 43.44
--------------------------	--------------------	----------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	--	-------------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
杭州浮云网 络科技有限 公司	537,668,439. 88	294,653,412. 48	294,653,412. 48	317,703,049. 79	475,852,263. 36	274,771,092. 63	274,771,092. 63	437,206,214. 79
上海汉威信 恒展览有限 公司	161,600,812. 05	89,032,464.5 7	89,032,464.5 7	104,953,938. 69	153,187,719. 05	77,135,667.6 1	77,135,667.6 1	-3,363,153.03

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,799,073.69	8,960,459.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	38,614.43	-22,027.74

--综合收益总额	38,614.43	-22,027.74
----------	-----------	------------

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

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

（1）外汇风险：无。

（2）利率风险：本公司无借款，故无利率风险。

（3）其他价格风险：无。

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司对客户的信用情况进行审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司定期分析负债结构和期限，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华勇				40.37%	40.37%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是华勇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无	

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州顺网天蚕科技有限公司	库存商品	896,745.64			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州顺网天蚕科技有限公司	库存商品	1,960,220.80	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,227,556.52	6,689,725.15

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
采购商品	杭州顺网天蚕科技有限公司	384,030.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	68,477,265.90
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权的行权价格为 9.40 元，预留股票期权每份 9.91 元；剩余期限为 3 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

股份支付情况说明：

2013年11月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）》，公司拟向激励对象授予433.70万份股票期权，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。公司分两次授予，其中首次授予390.40万份，预留43.30万份。

2014年2月26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿的议案）》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为379.40万份，预留期权为42.10万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予的期权和预留期权）调整为421.50万份。

2014年3月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2013年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定以2014年3月24日作为公司2013年股票期权激励计划首次授予的授予日。

2014年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为374.02万份，预留期权为42.10万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予的期权和预留期权）调整为416.12万份。

2015年1月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予的议案》，确定预留期权数调整为92.62万份，预留股票期权的行权价格为23.03元，预留股票期权的授予日为2015年1月8日。

2015年3月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于股权激励计划调整的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为742.896万份，预留期权数调整为92.62万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予和预留期权）调整为835.516万份，首次授予的股票期权行权价格调整为21.87元/股，预留股票期权的行权价格为23.03元/股。

2015年3月25日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》及《公司股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司激励计划首次授予的166名激励对象在第一个行权期自2015年3月24日起至2016年3月23日止，可行权数量共计222.21万份。

2015年8月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于股权激励计划价格调整的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权行权价格调整为21.77元/股，预留股票期权的行权价格为22.93元/股。

2015年，公司股票期权激励对象共计行权201.93万份。

2016年4月12日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，经本次注销，首次授予的股票期权数量调整为497.85万份，预留期权数调整为83.22万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予和预留期权）调整为581.07万份。

2016年4月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》及《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司激励计划首次授予的156名激励对象在第二个行权期自2016年3月24日起至2017年3月23日止，可行权数量共计213.36万份，预留授予的48名激励对象在第一个行权期自2016年1月8日起至2017年1月6日止，可行权数量共计33.29万份。

2016年5月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权数量调整为1,125.97万份，预留期权数调整为188.22万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予和预留期权）调整为1,314.19万份，首次授予的股票期权行权价格调整为9.52元/股，预留股票期权的行权价格为10.03元/股。公司首次授予股票期权第二个可行权期可行权的股票期权数量相应调整为482.55万股，行权价格相应调整为9.52元/股，公司预留股票期权第一个可行权期可行权的股票期权数量相应调整为75.29万股，行权价格相应调整为10.03元/股。

2016年，公司股票期权激励对象共计行权564.18万份。

2017年3月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，经本次注销，首次授予的股票期权数量调整为618.93万份，预留期权数调整为110.22万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予和预留期权）调整为729.15万份。

2017年3月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》、《公司股票期权激励计划之首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》及《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，经本次注销，首次授予的股票期权数量调整为616.24万份，预留期权数调整为110.22万份，计划授予股票期权总数（包括首次授予和预留期权）调整为726.46万份。公司激励计划首次授予的148名激励对象在第三个行权期自2017年3月24日起至2018年3月23日止，可行权数量共计616.24万份，预留授予的47名激励对象在第二个行权期自2017年1月9日起至2018年1月5日止，可行权数量共计110.22万份。

2017年6月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司股票期

权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权行权价格调整为9.40元/股，预留股票期权的行权价格为9.91元/股。

2017年，本公司股权激励对象共计行权714.7206万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等情况确定可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	72,527,897.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,514,868.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

无			
---	--	--	--

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,698,852.44	92.13%	8,156,904.84	5.72%	134,541,947.60	90,212,853.53	88.10%	5,397,188.14	5.98%	84,815,665.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,182,053.03	7.87%	11,182,053.03	91.79%	1,000,000.00	12,182,053.03	11.90%	10,566,194.23	86.74%	1,615,858.80
合计	154,880,905.47	100.00%	19,338,957.87	12.49%	135,541,947.60	102,394,906.56	100.00%	15,963,382.37	15.59%	86,431,524.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,562,638.38	7,078,131.92	5.00%
1 至 2 年	9,398.87	939.89	10.00%
2 至 3 年	32,234.14	9,670.24	30.00%
3 至 4 年	39,808.90	19,904.45	50.00%
4 至 5 年	32,569.04	26,055.23	80.00%
5 年以上	1,022,203.11	1,022,203.11	100.00%
合计	142,698,852.44	8,156,904.84	5.72%

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：

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京巨阵星空科技有限公司	155,753.03	155,753.03	100.00	款项收回困难
北京侠客行网络技术有限公司	864,142.00	864,142.00	100.00	款项收回困难
上海誉洋网络科技有限公司	8,079,294.00	7,079,294.00	87.62	款项收回困难
北京创世奇迹广告有限公司	1,085,364.00	1,085,364.00	100.00	款项收回困难
广州市深红网络科技有限公司	1,997,500.00	1,997,500.00	100.00	款项收回困难
合计	12,182,053.03	11,182,053.03	91.79	

（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 3,375,575.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

无	
---	--

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
单位 1	非关联方	42,155,739.00	1 年以内	27.22	2,107,786.95
单位 2	非关联方	20,003,588.46	1 年以内	12.92	1,000,179.42
单位 3	非关联方	11,392,615.55	1 年以内	7.36	569,630.78
单位 4	非关联方	8,769,342.48	1 年以内	5.66	438,467.12
单位 5	非关联方	8,079,294.00	5 年以上	5.22	7,079,294.00
合 计		90,400,579.49		58.38	11,195,358.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,829,390.15	100.00%	2,222,614.95	9.33%	21,606,775.20	28,083,682.66	100.00%	1,875,615.02	6.68%	26,208,067.64
合计	23,829,390.15	100.00%	2,222,614.95	9.33%	21,606,775.20	28,083,682.66	100.00%	1,875,615.02	6.68%	26,208,067.64

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,787,095.42	739,354.77	5.00%
1 至 2 年	7,307,345.94	730,734.59	10.00%
2 至 3 年	1,126,706.25	338,011.88	30.00%
3 至 4 年	379,149.99	189,575.00	50.00%
4 至 5 年	20,769.20	16,615.36	80.00%
5 年以上	208,323.35	208,323.35	100.00%
合计	23,829,390.15	2,222,614.95	9.33%

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 346,999.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,300,804.91	2,091,594.75
备用金	74,974.27	429,874.43
代收结算款	6,819,160.99	13,087,800.00
往来款	12,850,313.43	10,637,334.20
其他	1,784,136.55	1,837,079.28
合计	23,829,390.15	28,083,682.66

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	5,537,127.05	1 年以内	23.24%	276,856.35
单位 1	往来款	6,981,404.94	1-2 年	29.30%	698,140.50
单位 2	代收结算款	6,819,160.99	1 年以内	28.62%	340,958.05
单位 3	其他	1,643,813.92	1 年以内	6.90%	82,190.70
单位 4	保证金及押金	754,355.00	2-3 年	3.17%	226,306.50
单位 5	往来款	301,141.00	1-2 年	1.26%	30,114.10
合计	--	22,037,002.90	--	92.49%	1,654,566.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,390,656,399.08		1,390,656,399.08	1,375,522,358.83		1,375,522,358.83
对联营、合营企业投资	10,799,073.69		10,799,073.69	250,858,147.81		250,858,147.81
合计	1,401,455,472.77		1,401,455,472.77	1,626,380,506.64		1,626,380,506.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州顺网宇酷科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都吉胜科技有限责任公司	96,450,332.62	305,942.84		96,756,275.46		
上海新浩艺软件有限公司	128,806,624.10			128,806,624.10		
上海凌克翡尔广告有限公司	62,693,050.20			62,693,050.20		

上海派博软件有限公司	25,767,161.91	11,468,097.41		37,235,259.32		
宁波顺网信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州浮云网络科技有限公司	93,600,000.00			93,600,000.00		
宁波顺盟投资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
杭州顺网邦全金融信息服务有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
杭州顺网珑腾信息技术有限公司	1,800,000.00	3,360,000.00		5,160,000.00		
上海汉威信恒展览有限公司	575,405,190.00			575,405,190.00		
江苏国瑞信安科技有限公司	371,000,000.00			371,000,000.00		
合计	1,375,522,358.83	15,134,040.25		1,390,656,399.08		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
炫彩互动 网络科技 有限公司	241,897,6 88.55			2,239,476 .38					-244,137, 164.93	
全讯汇聚 网络科技 (北京) 有限公司	8,960,459 .26			275,169.6 6					9,235,628 .92	
杭州顺网 天蚕科技 有限公司		1,800,000 .00		-236,555. 23					1,563,444 .77	
小计	250,858,1								10,799,07	

	47.81									3.69	
合计	250,858,147.81	1,800,000.00		2,278,090.81					-244,137,164.93	10,799,073.69	

(3) 其他说明

注：2016年7月28日，公司与号百控股股份有限公司、中国电信集团公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）、南京光合互动股权投资中心（有限合伙）签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于2016年9月29日签署了《补充协议》，协议约定号百控股股份有限公司以发行股份并支付现金的方式购买炫彩互动网络科技有限公司100%的股权，2017年2月16日炫彩互动网络科技有限公司股权变更完成。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	752,971,823.64	328,387,401.78	684,743,837.97	215,470,323.26
其他业务	3,317,924.52	3,076,258.29	4,806,586.45	5,402,287.03
合计	756,289,748.16	331,463,660.07	689,550,424.42	220,872,610.29

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	104,000,000.00	186,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,278,090.81	9,813,641.18
处置长期股权投资产生的投资收益	13,969,891.67	10,872,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	827,001.27	
合计	121,074,983.75	206,685,641.18

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,579,088.07	其中：固定资产处置损失 390,803.60 元，处置长期股权投资产生的投资收益 13,969,891.67 元。
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）	19,370,387.42	详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70、其他收益”、“71、营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,928.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	249.78	
减：所得税影响额	5,590,317.50	
少数股东权益影响额	3,480,434.80	
合计	23,605,044.65	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.87%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.00%	0.71	0.70

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。