公司简称：浙报传媒

公司代码：600633

浙报传媒集团股份有限公司  
2016年年度报告

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司拟以2016年12月31日普通股1,301,923,953股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95 元（含税），共计派发现金红利123,682,775.54元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

J适用口不适用

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

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

J适用口不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” “三、公 司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

**十、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark19)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark22)

[第三节 公司业务概要 11](#bookmark45)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#bookmark80)

[第五节 重要事项 34](#bookmark325)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 61](#bookmark450)

[第七节 优先股相关情况 70](#bookmark516)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 71](#bookmark519)

[第九节 公司治理 80](#bookmark543)

[第十节 公司债券相关情况 83](#bookmark580)

[第十一节 财务报告 84](#bookmark583)

[第十二节 备查文件目录 222](#bookmark1846)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 发审委 | 指 | 中国证监会上市公司发行审核委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公司、本公司、浙报传媒 | 指 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 浙报发展 | 指 | 浙江日报新闻发展有限公司 |
| 钱报公司 | 指 | 钱江报系有限公司 |
| 浙新干线 | 指 | 浙江新干线传媒投资有限公司 |
| 浙江在线 | 指 | 浙江在线新闻网站有限公司 |
| 美术报公司 | 指 | 浙江《美术报》有限公司 |
| 老年报公司 | 指 | 浙江老年报报业有限公司 |
| 法制报公司 | 指 | 浙江法制报报业有限公司 |
| 浙商传媒 | 指 | 浙江浙商传媒有限公司 |
| 乐清日报公司 | 指 | 乐清日报有限公司 |
| 瑞安日报公司 | 指 | 瑞安日报有限公司 |
| 海宁日报公司 | 指 | 海宁日报有限公司 |
| 柯桥日报公司 | 指 | 绍兴市柯桥日报有限公司 |
| 诸暨日报公司 | 指 | 诸暨日报有限公司 |
| 上虞日报公司 | 指 | 上虞日报有限公司 |
| 东阳日报公司 | 指 | 东阳日报有限公司 |
| 永康日报公司 | 指 | 永康日报有限公司 |
| 温岭日报公司 | 指 | 温岭日报有限公司 |
| 浙报印务公司 | 指 | 浙江日报报业集团印务有限公司 |
| 九星传媒 | 指 | 浙江九星传媒有限公司 |
| 高铁旅游公司 | 指 | 上海高铁旅游服务有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 杭州边锋 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |
| 边锋平台 | 指 | 杭州边锋和上海浩方 |
| 淘宝天下 | 指 | 淘宝天下传媒有限公司 |
| 网络医院 | 指 | 浙江智慧网络医院管理有限公司 |
| 东方数娱 | 指 | 东方星空数字娱乐有限公司，原“浙江东彩网络科技有限公司” |
| 翰墨投资 | 指 | 杭州翰墨投资管理有限公司 |
| 江南游报公司 | 指 | 浙江《江南游报》社有限责任公司 |
| 爱阅读 | 指 | 爱阅读（北京）科技股份有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙报传媒 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG DAILY MEDIA GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZDM |
| 公司的法定代表人 | 张雪南 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁楠 | 岑斌 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市体育场路178号浙 报产业大厦2701室 | 浙江省杭州市体育场路178号浙 报产业大厦2701室 |
| 电话 | 0571-85311338 | 0571-85311338 |
| 传真 | 0571-85058016 | 0571-85058016 |
| 电子信箱 | [zdm@600633.cn](mailto:zdm@600633.cn) | [zdm@600633.cn](mailto:zdm@600633.cn) |

**三、基本情况简介**

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

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙报传媒 | 600633 | ST白猫 |

**六、其他相关资料**

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

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

**七、近三年主要会计数据和财务指标**

**（一）主要会计数据**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2016 年 | 2015 年 | | 本期比上年同 期增减（%） | 2014 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 3,549, 931, 789. 53 | 3,459, 818, 341. 90 | 3,457, 549, 774. 98 | 2.60 | 3,068, 621,936.03 | 3,065, 947, 293. 03 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 611,632,155.63 | 609,702,397.90 | 610,296,853.84 | 0.32 | 517,125,557.97 | 517,301,122.49 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 249,059,412.82 | 409,109,930.98 | 409,775,187.79 | -39.12 | 453,667,049.66 | 453,843,978.26 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 382,181,555.22 | 447,064,927.42 | 447,361,165.50 | -14.51 | 589,071,869.14 | 588,656,698.85 |
|  | 2016年末 | 2015年末 | | 本期末比上年 同期末增减（％  ） | 2014年末 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 6,473, 628, 443. 76 | 4,226, 205, 875. 85 | 4,225, 768, 118. 34 | 53.18 | 3,814, 038, 890. 99 | 3,813, 306, 677. 54 |
| 总资产 | 9,319, 543, 829.21 | 8,021, 534, 329. 68 | 8,019, 393, 138. 79 | 16.18 | 7,087, 087, 880. 60 | 7,084, 860, 901. 19 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | | 本期比上年同期增减 （%） | 2014 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5147 | 0.5131 | 0.5136 | 0.31 | 0.4352 | 0.4353 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5147 | 0.5131 | 0.5136 | 0.31 | 0.4352 | 0.4353 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2096 | 0.3443 | 0.3448 | -39.12 | 0.3818 | 0.3819 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.78 | 15.14 | 15.16 | 减少1.36个百分点 | 14.08 | 14.08 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.61 | 10.16 | 10.18 | 减少4.55个百分点 | 12.39 | 12.39 |

**7** / **222**

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

口适用J不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

（一） 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

口适用J不适用

**（二） 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

**九、 2016年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度 （10-12 月份） |
| 营业收入 | 676,705,799.26 | 805,264,421.20 | 710,465,131.58 | 1,357, 496, 437. 49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,975,659.07 | 134,022,186.54 | 93,237,079.54 | 213,397,230.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 79,943,869.70 | 127,184,790.63 | 77,526,113.03 | -35,595,360.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183,389,980.89 | 139,985,786.78 | 265,626,955.65 | 159,958,793.68 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用J不适用

8 / 222

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注（如适 用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 87,816,516.83 |  | 272,055,330.37 | -6,200,177.46 |
| 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 | 3,321, 401. 14 |  | 1,559, 209. 21 | 2,148, 367. 73 |
| 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 47,856,665.15 |  | 35,181,168.83 | 48,170,703.39 |
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 |  |  | 495,028.37 | 206,166.74 |
| 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 |  |  | 494,849.32 | 224,383.56 |
| 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 、*八*  益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 | 630,571.36 |  |  | -6,662,748.14 |
| 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 | 5,954, 315. 50 |  | 102,832,533.93 | 69,647,178.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  | 607,500.00 | 318,739.73 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -1,307,572.65 |  | -983,108.55 | 84,464.26 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 595,644,570.79 |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -357,552,361.26 |  | -211,081,730.08 | -41,630,833.57 |
| 所得税影响额 | -19,791,364.05 |  | -568,314.48 | -2,847,736.71 |
| 合计 | 362,572,742.81 |  | 200,592,466.92 | 63,458,508.31 |

［注］:本期公司同一控制下企业合并杭州乐呵教育咨询有限公司和浙江创安风险评估咨询有

限公司，由该合并产生的被合并方期初至合并日的当期净损益为630,571.36元，被合并方期初至

合并日的当期净损益中包含的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为865,886. 22元。

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 可供出售权益工具 | 0 | 860,872,923.54 | 860,872,923.54 | 0 |
| 合计 | 0 | 860,872,923.54 | 860,872,923.54 | 0 |

注：可供出售权益工具系公司持有的华数传媒股票，期末公允价值变动计入其他综合收益。

十二、其他

口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司顺利完成了 2015年非公开发行项目，募集资金19.5亿元全部到位，以此为 基础全力推进包括浙江大数据交易中心、“富春云”互联网数据中心、大数据创客中心、大数据 产业基金的“四位一体”大数据产业生态圈建设。公司旗下浙江大数据交易中心正式上线运营， “富春云”互联网数据中心进入实质性建设阶段，大数据创客中心定址完成，总额10亿元的大数 据产业投资基金也设立完成，并对若干优质项目完成出资。

报告期内，传统媒体仍直面转型期的“阵痛”，全国报纸广告降幅高达38. 7%。公司传媒主 业通过进一步转型创新，业绩明显好于报业平均水平，市场份额继续保持领先。但受市场化商业 广告下滑、新媒体产品仍处于投入探索期等因素影响，报告期内公司广告收入同比去年下降5.92%。

报告期内，中国游戏市场实际销售收入1655.7亿元，同比增长17.7%，但增长速度有所放缓， 游戏市场竞争更趋激烈。同时，移动端游戏收入达到819. 2亿元，同比增长达59.2%,增长幅度 明显高于产业整体发展；电竞类游戏收入达504.6亿元，已经占据游戏市场接近三分之一的份额。 作为公司数字娱乐平台的核心，杭州边锋和上海浩方完成三年承诺利润后，大力发展移动化、竞 技化，盈利能力保持较高水平，并处于行业领先地位，2016年完成利润35, 5771.50万元，为公 司贡献超过三分之一的主营利润。

投资板块进入收益回报期，2016年利润较2015年再度上扬，同比增幅接近70%；报告期内， 公司启动并完成了对东方星空创投的股改工作，由项目直投向投资母基金转型，利用3亿资本撬 动了总计22亿资源，国有资产投资效率进一步提升，继续深化文化产业战略投资者的定位。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用J不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

公司是中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的传媒集团，国内互联网数字娱乐行 业的佼佼者，也是国内唯一一家建设大数据交易中心的上市公司。上市以来，公司以“传媒控制 资本，资本壮大传媒”为发展理念，坚持创新发展，着力构筑有别于同行业公司的独特核心竞争 力。

1、 政策及市场机遇优势

2016年，国家进一步明确“互联网+”行动计划，从多个方面对媒体融合提出更高要求，并 加大了对传统媒体和新兴媒体融合发展、文化产业发展的扶持力度。2017年1月中旬，中共中央 办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，将从市场准入制度、 基础设施演进升级、核心技术系统新突破、产业生态体系协同创新、知识产权运用和保护等多方 面着手，推动行业发展。公司近年来坚持互联网化融合发展，在此领域内布局已久。

另一方面，近期公布的《大数据产业发展规划（2016-2020年）》明确了大数据相关产品和 服务业务至2020年市场收入突破万亿的目标，年均复合增长率将保持30%左右，该“规划”为公 司正在全力发展的“大数据”产业指明了发展方向并提供了良好的发展基础。

2、 强大的资源整合优势

《浙江日报》作为中共浙江省委机关报，是浙江省内当之无愧的第一主流媒体，具有不可替 代的权威性、公信力和影响力。公司是浙江日报报业集团控股的上市公司，依托大股东拥有的主 流媒体品牌公信力及政府、社会各方资源优势，自2011年上市以来深耕省内，已成为了成熟的资

11 / 222

本运作平台。2016年，公司跻身中国上市公司市值500强，“浙报传媒”品牌首次入选“亚洲品 牌500强”，公司监事会在全国上市公司监事会最佳实践评选活动中获评“卓有成效30强”奖； 报告期内超预期完成了 2015年非公开发行项目资金募集工作。以上种种充分体现了主管部门、监 管机构与资本市场对公司的肯定以及公司对各类资源的运作能力，为后续发展提供了重要的支撑 和保证。

3、 领先的互联网数字文化产业布局优势

公司较早布局互联网数字文化产业，作为具有资本市场先发优势的强势传媒集团，在战略规 划、经济实力等方面始终走在行业前列，通过并购孵化等一系列手段完善数字文化全产业链，从 人才集聚到产业创新程度，都居国内领先地位。

报告期内，公司引进一批大数据、研发、产品和运营方面人才，其中包括大量从国内知名互 联网公司引进的高端人才，极大地充实了公司的技术力量，目前已组建了一支上千人的技术团队， 为后续持续创新提供有力保障。

公司全资子公司杭州边锋是数字娱乐行业内领先的游戏平台，报告期内营收、利润保持较高 水平并在行业内持续领先，在2016中国“游戏十强”盛典中斩获三项重量级大奖，同时入选“2016 中国互联网企业100强”排行榜；上海浩方是国内领先的电竞平台，2016年营收同比2015年实 现100%增长；“战旗直播”拥有电竞行业内数一数二的官方资源，已经成为了国内领先的绿色电 竞直播平台，在细分用户市场占有份额不断扩大。报告期内，公司重组设立的东方星空数字娱乐 有限公司专注于文化泛娱乐产品的挖掘与孵化、影视产品的投资制作与宣发以及版权内容生态平 台的打造，将有效贯通游戏电竞板块及爱阅读、红鲤鱼院线等数娱产业上下游环节，数字娱乐全 产业链更趋完善。

4、 用户规模及大数据布局优势

报告期内，公司围绕已经建成的拥有6.6亿注册用户、5000万活跃用户及3000万移动用户 的国内最大国资控股互联网用户平台，着力提升移动用户规模及粘合度；加速发展大数据产业， 不断推进旗下各板块现有庞大数据资源的互联互通，成为国内唯一建设大数据交易中心的上市公 司。

公司牵头设立的浙江大数据交易中心成为唯一经省政府批复同意的大数据交易中心，已上线 对外开放；省内最大数据中心之一 “富春云”互联网数据中心正式开工建设；大数据创客中心定 址完成；大数据产业基金设立完成，并对若干优质标的完成投资。数据资源的开发利用，后续将 成为公司互联网化融合发展的核心推动力之一，对公司突破现有传统业务瓶颈、丰富业务内容、 完善技术手段等将产生重要作用。

5、 体制机制改革优势

公司承继浙报集团的改革创新基因，长期以来在体制机制改革方面保持着持续创新能力。

2016年初，继全面完成对三国杀业务的分拆重组后，公司又启动了东方星空创投公司的体制 机制改革，设立了杭州合有德峰投资有限公司，通过投资团队持股、引入社会资本等方式，完善 并充实了公司文化投资平台搭建，在控制投资风险的基础上有效撬动社会资本，扩大文化产业投 资的规模，文化投资平台基本完成由直投为主向以基金投资为主的战略转型。以此探索为基础， 公司已在2017年开年启动重大资产重组，拟向母公司浙报控股出售持有的新闻传媒类资产，进一 步全面深化体制机制改革，推进公司战略转型，全力建设国内领先的互联网数字文化产业集团。 此次重组将为公司后续进一步创新改革经营机制创造有利条件。

第四节经营情况讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2016年是国家“十三五”开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，国家GDP增速最终定 格在6.7%，与2015年基本持平，宏观经济在增速有所放缓的同时保持平稳。公司积极适应经济 增长新常态，继续紧抓战略机遇，围绕新一轮三年规划，加快推进媒体融合和产业创新，依托已 经基本构建完成的新闻传媒、数字娱乐、智慧服务、文化产业投资“3+1”大传媒格局，全力打造 大数据产业生态圈，核心竞争力显著提升。报告期内，公司营收、利润继续保持稳定增长，来自 数字娱乐、文化产业投资等板块的收入和利润贡献不断提高，产业创新初见成效，收入结构更趋 合理。

2016年，公司实现营业收入354,993万元，同比增长2.60%，净利润102,513万元，同比增 长16. 28%；归属于上市公司股东的净利润61, 163万元，同比增长0. 32%；扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净利润24, 906万元，同比下降39. 12%。基本每股收益0.5147元/股，同比 增长0.31%。公司跻身中国上市公司市值500强榜单、首次入选“亚洲品牌500强”榜单；公司 监事会在2016年度全国上市公司监事会最佳实践评选活动中获评“卓有成效30强”奖，充分体 现了监管机构与资本市场对公司的肯定。

**二、 报告期内主要经营情况**

**（一）公司主营业务经营情况**

**1、新闻传媒平台——加大创新力度推进媒体融合，确保营收大盘保持稳定**

报告期内，在传统媒体行业下行趋势未有减缓的大背景下，公司继续深入推进媒体融合发展 和产业转型，围绕24个年度重点稳固、增量提升、创新培育重点项目开展工作，全年累计投入资 金近千万元，持续加强对业务创新的扶持力度，新闻传媒主业融合发展进一步提速，个别板块业 绩表现亮眼。

政经类传媒板块，公司2016年开年即率先启动了浙江日报、浙江在线、浙江新闻客户端三端 在经营领域的融合工作，创新业务形态，不断探索融合经营模式。2016年全年浙江日报、浙江在 线营收利润均逆势增长。浙江法制报公司积极推进政法新媒体融合，平安网群建设已覆盖浙江省 80%以上县区。

都市类传媒板块，钱报公司围绕“新闻+服务”战略，搭建新媒体和新业务两个新平台，重点 打造一个以报纸品牌统领、立足数据应用的城市生活服务体系。在报业经营大环境十分困难的背 景下，钱报公司创新招商模式，实现主题创收亮点突破，在传统业务稳定方面取得一定成效。

专业类传媒板块，浙商传媒围绕“浙商”这座资源富矿，形成了以世界浙商网、《浙商》杂 志为旗舰，PC端、移动端、APP三端齐发，浙商视频、浙商直播为抓手的新格局，进一步扩大影 响力。美术报公司举办了一系列新老活动巩固行业内影响力。老年报公司围绕用户群体，开展了 一系列线下活动，巩固客户渠道，迅速布局新媒体领域，快速提升移动端产品的影响力，向全面 融合迈出关键一步。

区域传媒板块积极构建本土化、社区化的大传媒智慧服务生态圈，九家县市报自建门户快速 成长，用户数据大幅上升，同时完成收购两家区域门户网站；以此为基础，板块大力推进市场化、 分众化的媒体融合产品，有效化解了传统媒体行业性下滑趋势。

印务板块围绕“G20杭州峰会”安保开展提质增效工作，有效提升市场竞争力和服务保障功 能。在印量整体下降的大环境下，外部纸媒印刷业务承接量继续保持市场份额领先且同比略有上 升；物业相关收入实现稳步增长；物资贸易、包装印刷等新业务经营情况均达到或好于预期，顺 利完成全年经营目标。

2、 数字娱乐平台——整合优化推动全产业链平台建设，行业内领先优势继续扩大

杭州边锋在顺利完成三年承诺利润后，迅速明确新三年发展战略，围绕棋牌等核心业务，开 展了对各业务的优化整合，着力推进移动化、竞技化建设，营收、利润始终处于较高水平，并在 行业内持续保持领先，对数娱平台整体营收稳定起到了强有力的支撑。通过积极探索产品移动化 创新，杭州边锋推出“杭牌全集”、“甜甜萌物语”等一系列手游，抢占移动市场；启动“智力 运动会”项目，扩大用户规模，提升行业内影响力。报告期内，杭州边锋在2016中国“游戏十强” 盛典中斩获“中国十大品牌游戏企业”、“十大移动游戏发行商”、“十大最受欢迎原创移动网 络游戏”三项重量级大奖，同时入选“2016中国互联网企业100强”排行榜，在游戏行业中位居 前列。电竞板块，2016年公司联合上海华奥等单位，继续承办了国内最高水平的“NEST全国电子 竞技大赛”，影响力进一步扩大；公司旗下上海浩方电竞平台在经过几年的沉淀期后趁势而上， 迎来新的发展：继续主办了 “ZEG浙江省电子竞技大赛”、“SKC中韩明星对抗赛”等一系列全国 性大赛；三大对战平台用户稳定增长，其中2016年上线的赛事对战服务平台一“CGA赛事平台” 注册用户已突破20万，开展大小赛事100余个；积极介入手游与页游联运业务，打造全新重要业 务组成部分。

在确保原有业务稳定发展的同时，公司通过体制机制改革，加大创新孵化力度。报告期内， 杭州边锋孵化的“战旗直播”项目，明确专注电竞赛事、注重差异化发展的自身定位，依托业内 数一数二的官方资源，签下了诸多国内最高级别电竞选手，签约了多家冠军俱乐部，取得多项游 戏赛事的独播、首播权，已经成为了国内领先的绿色电竞直播平台，在细分用户市场占有份额不 断扩大。同时，该项目和上海浩方电竞平台、杭州边锋游戏平台相关业务有效联动，影响力突显， 荣获“2016年度最佳游戏直播平台奖”。由杭州边锋拆分并引进社会资源大力发展的“三国杀”、 “云更新”等业务均发展势头良好。“三国杀”系列游戏付费率有所提升，品牌热度、下载率排 名稳步攀升；“云更新”成为国内最优秀的网吧管理软件之一，全年收入突破1亿元，同比2015 年增长幅度巨大，增厚了板块整体效益。

报告期内，公司继续围绕杭州边锋这一主平台构建全产业链数字娱乐生态圈，并加大力度投 入“IP”产业发展，完成了东方星空数字娱乐有限公司的重组设立，由其对公司内外优质资源进 行整合。该公司专注于泛娱乐产品的挖掘与孵化、影视产品的投资制作与宣发以及版权内容生态 平台的打造。东方星空数娱开发的首个大型IP项目“海昏侯”在行业内引发较大关注；主策并承 办的“2016西湖IP大会”实现了资金与优质IP项目的直接对接，在业内引起了较大反响。

3、 智慧服务平台——深入实践融媒体时代“新闻+服务”理念，智慧服务平台全面升级

报告期内，公司围绕“新闻+服务”创新商业模式，对智慧服务平台各板块进行梳理优化，确 立发展方向，在政务、艺术品拍卖、医疗等方面取得较大进展。

浙报传媒政务服务网事业中心受浙江省政府办公厅独家委托，全面承接浙江政务服务网互联 网入口、平台规划及全面运营等相关工作。目前浙江政务服务网PC版本已经完成1个省级主站、 11个地级市、101个县（市、区）、31个开发区的站点搭建工作，累计用户340余万，日均流量 超480万人次。移动端版本同步更新上线，用户规模同比增长300%。

淘宝天下围绕电商服务，将现有业务优化重设为六大板块，其中蜜儿事业部通过对内容、渠 道等方面进行创新，年营收业绩突出；视频事业部大力发展IP产品、网红经济，上升势头明显； 成功主办第四届金麦奖，进一步对奖项提升、创新，将金麦奖从电商营销奖项升级为电商行业综 合性大奖，并衍生相关服务产品。

美术拍卖公司坚持以“学术引领拍卖”，对公司业务进行了新一轮调整，在成交额、成交率、 成本控制等诸多方面都有了突破性进展。美术传媒拍卖网拓展视频业务，对诸多知名艺术家进行 视频采访及后期制作，并参与部分艺术家视频教学课程初步规划。2016年，美术拍卖净利润同比 增长 33.12%。

公司联合浙医二院打造全国首个实现全数据互联互通的网络医院体系一“广济云平台”， 创新了 “互联网+医疗”服务的新模式，同时和公司在用户、大数据、技术人才储备等方面的先发 优势形成联动，目前项目合作技术方已进入实际驻场开发阶段。

钱报公司围绕“城市生活服务商”目标，加速融合发展。金融板块“178理财俱乐部”积累 注册会员近20万，推荐成交额同比上年增长75%；旅游板块在成功举办一系列大型活动的同时， 与上海铁路局国旅集团合作组建了上海高铁旅游服务公司，利用高铁“窗口”推动旅游业务拓展; 电商板块“钱报有礼”搭建战略化电商合作平台，打造全国媒体电商联盟并依托其渠道优势，逐 步转型为多平台供应商和联合定制伙伴；教育板块完成对南京乐学文化公司控股并购，拥有了媒 体跨界的亲子文创合作平台。

报告期内，公司加大力度对旗下业务进行优化整合，及时对个别业务进行发展规划调整。养 老服务产业将旧有的“养安享”业务重新整合并全新打造“爱乐聚”养老产业品牌，提高项目质 量，重点打造的智慧养老服务软件也已投入使用。

4、文化产业投资平台一动投资平台改制转型，有效撬动社会资源，利润同比显著提升

报告期内，浙报传媒着力提升国有资本投资效率，快速推动并完成了东方星空创投公司的体 制机制改革，于2016年7月投资设立了杭州合有德峰投资有限公司。该公司的设立，完善并充实 了公司文化投资平台搭建，标志着东方星空投资公司已逐步实现由直投为主向以基金投资为主的 战略转型，在控制投资风险的基础上有效撬动社会资本，扩大文化产业投资的规模，继续深化文 化产业战略投资者的定位。

2016年度，东方星空投资公司直接参投了基金类投资项目。同时，东方星空旗下投资管理平 台累计完成了三个新基金的募集和基金业协会的备案，发起成立了规模3亿的创新基金和规模10 亿的大数据产业基金，并加大了股权投资基金的募集力度。截止目前，东方星空旗下投资管理平 台以3亿元的投资资金撬动了总计超过22亿元的资本参与，杠杆效应显著，效益同比2015年明 显提升。截止2016年12月，东方星空累计实现对外投资10.7亿元，2016年内已有唐人影视、 东方嘉禾等三个投资项目在新三板挂牌。

**（二）重大事项完成报告**

**顺利完成非公开发行相关工作，全力推进大数据产业建设发展**

报告期内，公司顺利完成了于2015年启动的第二次非公开发行项目全盘工作，募集资金共计 19.5亿元。

本次非公项目开展期间，国内市场环境发生巨大变化，资本市场政策调整频繁、监管层对再 融资节奏也进行了严格控制。公司一方面积极主动与主管部门对接，另一方面始终保持与市场的 密切沟通，在项目推进过程中联系了上百家投资人，在报价阶段引起了市场极大关注。最终本次 项目定价确定为17.16元/股，达到发行底价的120. 76%，是发行当日市价的99%，发行价格大大 超过定价基准。

以全面完成2015年非公项目、相关资金及时到位为保障，公司加速建设“四位一体”大数据 产业生态圈。

报告期内，位于浙江桐乡乌镇的浙江大数据交易中心正式上线并对外开放，成为浙江省内经 省政府批准的第一个也是目前唯一一个大数据交易平台，积累了浙江电信、浙江联通、华数传媒、 海康威视、绿城等重量级活跃会员140家。位于杭州富阳的“富春云”互联网数据中心是浙江省 最大数据中心之一，2016年完成了咨询、监理招标等大量前期工作，同时通过反复调研论证完成 了数据中心主要技术规范的制定，编制了国内领先的《数据中心项目设计任务书》，并采用EPC （工程总承包）模式加快推进项目进度，现已进入实质性建设阶段；大数据创客中心项目定址乌 镇并完成了用地审批；总额10亿元的大数据产业基金也已完成设立，报告期内对若干优质标的完 成投资。

1. 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 3,549, 931, 789. 53 | 3,459, 818, 341. 90 | 2.60 |
| 营业成本 | 2,326, 131, 300. 77 | 2,008, 686, 646. 98 | 15.80 |
| 销售费用 | 350,504,650.83 | 423,768,516.45 | -17.29 |
| 管理费用 | 528,536,177.73 | 480,904,329.90 | 9.90 |
| 财务费用 | -41,998,548.57 | 13,892,362.99 | -402.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,181,555.22 | 447,064,927.42 | -14.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,950,797.74 | -222,632,316.13 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,215, 168, 427.21 | -113,473,510.11 |  |
| 研发支出 | 376,258,744.71 | 327,951,014.15 | 14.73 |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

无

1. .主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减  (%) | 毛利率比上 年增减(%) |
| 报刊发行收入 | 341,593,320.82 | 218,772,483.52 | 35.96 | -2.93 | -13.95 | 增加8.21个  百分点 |
| 广告及网络推 广收入 | 718,660,653.89 | 467,874,789.27 | 34.90 | -5.92 | 2.83 | 减少5.54个  百分点 |
| 印刷收入 | 99,744,880.26 | 78,045,520.52 | 21.75 | 16.99 | 24.90 | 减少4.96个  百分点 |
| 无线增值服务 收入 | 39,978,094.10 | 29,148,135.64 | 27.09 | -51.30 | -58.13 | 增加11.90 个百分点 |
| 在线游戏运营  收入 | 654,978,158.78 | 124,977,462.38 | 80.92 | -28.13 | 3.33 | 减少5.81个  百分点 |
| 衍生产品销售 收入 | 40,010,893.22 | 23,198,741.67 | 42.02 | 5.20 | -11.09 | 增加10.63 个百分点 |
| 平台运营收入 | 36,072,854.38 | 11,585,757.61 | 67.88 | 9.50 | -30.98 | 增加18.84 个百分点 |
| 信息服务收入 | 253,270,598.51 | 232,274,394.62 | 8.29 | 43.44 | 72.35 | 减少15.39 个百分点 |
| 商品销售收入 | 883,004,917.01 | 863,670,288.63 | 2.19 | 33.94 | 33.92 | 增加0.01个 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 百分点 |
| 其他收入 | 431,466,921.21 | 257,964,907.66 | 40.21 | 37.63 | 23.29 | 增加6.95  个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减  (%) | 毛利率比上  年增减(%) |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减  (%) | 毛利率比上  年增减(%) |
| 国内地区 | 3,485, 442, 197. 02 | 2,306, 970, 307. 51 | 33.81 | 2.98 | 15.72 | 减少7.29个  百分点 |
| 国外地区 | 13,339,095.16 | 542,174.01 | 95.94 | -55.63 | 15.95 | 减少2.51个  百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

J适用口不适用

无线增值服务收入比上年同期下降了 51. 30%，主要系子公司相关业务调整所致； 信息服务收入比上年同期增长了 43.44%,主要系线上房产信息服务收入增长所致； 商品销售收入比上年同期增长了 33. 94%，主要系线上电商及贸易销售收入增长所致; 其他收入比上年同期增长了 37. 63%，主要系活动会展等其他服务收入增长所致； 平台运营成本比上年同期下降了 30. 98%，主要系子公司市场投放减少所致。

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比  例(%) | 情 况 说 明 |
| 报刊发行业务 | 营业成本 | 218,772,483.52 | 9.40 | 254,244,217.82 | 12.66 | -13.95 |  |
| 广告及网络推 广业务 | 营业成本 | 467,874,789.27 | 20.11 | 454,988,839.96 | 22.65 | 2.83 |  |
| 印刷业务 | 营业成本 | 78,045,520.52 | 3.36 | 62,486,284.64 | 3.11 | 24.90 |  |
| 无线增值服务 业务 | 营业成本 | 29,148,135.64 | 1.25 | 69,621,963.31 | 3.47 | -58.13 |  |
| 在线游戏运营 | 营业成本 | 124,977,462.38 | 5.37 | 120,949,946.81 | 6.01 | 3.33 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衍生产品销售  业务 | 营业成本 | 23,198,741.67 | 1.00 | 26,093,180.48 | 1.30 | -11.09 |  |
| 平台运营业务 | 营业成本 | 11,585,757.61 | 0.50 | 16,786,213.72 | 0.84 | -30.98 |  |
| 信息服务业务 | 营业成本 | 232,274,394.62 | 9.99 | 134,770,329.84 | 6.71 | 72.35 |  |
| 商品销售业务 | 营业成本 | 863,670,288.63 | 37.13 | 644,900,137.71 | 32.11 | 33.92 |  |
| 其他 | 营业成本 | 276,583,726.91 | 11.89 | 223,845,532.69 | 11.14 | 23.56 |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比  例(%) | 情 况 说 明 |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |

成本分析其他情况说明

J适用口不适用

本期公司信息服务业务、商品销售业务、其他业务收入的增长使相应的成本增长； 无线增值服务业务收入减少使相应的成本下降； 平台运营业务主要系市场投放减少使相应的成本下降。

1. .主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额50,135.79万元，占年度销售总额14. 12%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额70, 635.94万元，占年度采购总额30. 37%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额9,753.35万元，占年度采购总额4.19%。

注：前五名供应商关联方采购额为向浙江日报报业集团广告分成。 其他说明 无

1. 费用

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 350,504,650.83 | 423,768,516.45 | -17.29 |  |
| 管理费用 | 528,536,177.73 | 480,904,329.90 | 9.90 |  |
| 财务费用 | -41,998,548.57 | 13,892,362.99 | -402.31 | 主要系本期公司归 还借款及利息收入 增加所致 |

1. 研发投入 研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 128,187,616.02 |
| 本期资本化研发投入 | 248,071,128.69 |
| 研发投入合计 | 376,258,744.71 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 10.60 |
| 公司研发人员的数量（人） | 676 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.92 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 65.93 |

情况说明

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例  （%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 382,181,555.22 | 447,064,927.42 | -14.51 |  |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -427,950,797.74 | -222,632,316.13 |  | 主要系本期子公司长期 资产购置增加及上期子 公司减持北京随视和华 数传媒股份所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 1,215, 168, 427.21 | -113,473,510.11 |  | 主要系公司本期非公开 发行普通股吸收投资款 所致 |

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

2016年12月21日，公司披露临2016-084《关于对华数传媒控股股份有限公司股权投资的会 计处理转换公告》，公司副总经理李庆先生因分工调整，申请辞去公司控股子公司东方星空创业 投资有限公司总经理及华数传媒控股股份有限公司（证券代码000156,以下简称“华数传媒”） 董事职务，使东方星空对华数传媒股权投资的会计核算由“长期股权投资”转换为“可供出售金 融资产”，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。上述对华数传媒股权投资的会计处理 转换事项，以辞职报告送达华数传媒之日的收盘价计算。

根据公司2016年度审计数据，上述转换合计影响本报告期投资收益金额为59, 564.46万元, 影响当期归属于母公司的净利润金额为26, 208. 36万元。

（三） 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 末数占 总资产 的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例  （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） | 情况说明 |
| 其他应收  款 | 26,587,621.45 | 0.29 | 76,021,236.54 | 0.95 | -65.03 | 主要系本期公司相 应款项结算所致 |
| 划分为持 有待售的 资产 |  |  | 510,000.00 | 0.01 | -100.00 | 主要系子公司出售 持有的股权所致 |
| 可供出售 金融资产 | 1,423, 690, 167. 62 | 15.07 | 559,685,863.70 | 6.98 | 154.37 | 主要系子公司对华 数传媒股权投资的 会计处理转换所致 |
| 在建工程 | 66,155,317.68 | 0.71 | 1,260,011.40 | 0.02 | 5,150. 37 | 主要系子公司在建 工程项目增加所致 |
| 无形资产 | 535,172,782.37 | 5.74 | 280,131,579.64 | 3.49 | 91.04 | 主要系子公司运营 软件增加所致 |
| 长期待摊 费用 | 42,223,261.26 | 0.45 | 20,373,751.19 | 0.27 | 107.24 | 主要系子公司长期 租赁费增加所致 |
| 递延所得  税资产 | 989,944.55 | 0.01 | 2,860,455.15 | 0.04 | -65.39 | 主要系子公司可抵 扣暂时性差异减少 所致 |
| 其他非流 动资产 | 81,162,252.66 | 1.08 | 47,663,131.46 | 0.59 | 70.28 | 主要系子公司预付 长期资产购置款增 加所致 |
| 应付票据 | 58,340,000.00 | 0.63 |  |  | 100.00 | 主要系本期子公司 票据结算增加所致 |
| 应交税费 | 29,082,308.27 | 0.31 | 62,449,673.14 | 0.78 | -53.43 | 主要系上期子公司 东方星空减持华数 股份税费缴纳所致 |
| 应付利息 | 293,625.00 | 0.00 | 785,775.00 | 0.01 | -62.63 | 主要系公司归还借 款所致 |
| 应付股利 | 144,569,435.86 | 1.55 | 8,378,535.86 | 0.10 | 1,625.47 | 主要系本期子公司 应支付股利增加所 致 |
| 其他应付  款 | 156,948,762.20 | 1.68 | 96,974,071.12 | 1.21 | 61.85 | 主要系子公司应付 暂收款增加所致 |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 38,398,630.14 | 0.41 | 1,102, 988, 194. 45 | 13.75 | -96.52 | 主要系公司支付边 锋项目履约保证金 和归还借款所致 |
| 递延收益 | 5,751,692.66 | 0.06 | 13,857,754.00 | 0.17 | -58.49 | 主要系子公司与收 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 益相关的政府补助 转出所致 |
| 递延所得  税负债 | 13,906,979.80 | 0.15 |  |  | 100.00 | 主要系子公司应纳 税暂时性差异增加 所致 |
| 资本公积 | 3,299,172, 071. 67 | 35.40 | 1,566,101,962.69 | 19.52 | 110.66 | 主要系公司非公开 发行普通股溢价所 致 |
| 其他综合 收益 | -14,675,890.03 | -0.16 | 414,155.27 | 0.01 | -3,643.57 | 主要系子公司可供 出售金融资产公允 价值变动所致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用J不适用

1. 其他说明

口适用J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

见本报告前文表述。

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

J适用口不适用

见本报告前文表述。

J适用口不适用

**主要业务板块经营概况**

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售量(万册) | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | |  | 云利率(%) | |
| 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本 期 | 增长 率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长 率 | 去年 | 本期 | 增长 率 |
| 新闻传 媒业务 ［注］ | 56, 875. 69 | 51,087.95 | -10.18 | / | / | / | 133,408.50 | 127,062.42 | -4.76 | 87,345.65 | 84,223.40 | -3.57 | 34.52 | 33.71 | -0.81 |
| 游戏服 务业务 | / | / | / | / | / | / | 98,236.44 | 73,106.20 | -25.58 | 16,382.93 | 15,976.20 | -2.48 | 83.32 | 78.15 | -6.21 |

注：销售量单位为“万份”。

1. 各业务板块经营信息
2. .出版业务

口适用J不适用

教材教辅出版业务

口适用J不适用

一般图书出版业务

口适用J不适用

1. .发行业务 教材教辅发行业务 口适用J不适用

一般图书发行业务

口适用J不适用

销售网点相关情况

口适用J不适用

1. .新闻传媒业务

报刊业务

J适用口不适用 见本报告前文表述。

主要报刊情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要报刊名称 | 报刊类别 | 主要发行 区域 | 营业收入［注1］ | 市场占有率 （%）［注 2］ | 发行量（万份） | |
| 订阅 | 零售 |
| 浙江日报 | 党报 | 浙江 | 11,705.19 |  | 14,931.03 | 9.93 |
| 钱江晚报 | 都市类报 | 浙江 | 10,533.26 |  | 18,886.59 | 164.44 |

注1：报刊发行收入

注2：因市场占有率无官方统计数据，也无法取得其他同业公司的广告和发行数据，无法披露。

报刊出版发行的收入和成本构成

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报纸 | | | 期刊 | | |
| 去年 | 本期 | 增长率（%） | 去年 | 本期 | 增长率（%） |
| 营业收入： |  |  |  |  |  |  |
| 发行收入 | 34,491.16 | 33,451.89 | -3.01 | 697.64 | 707.44 | 1.40 |
| 广告收入 | 67,595.18 | 60,772.95 | -10.09 | 2,113. 40 | 1,908. 06 | -9.72 |
| 服务或活动收入 | 15,908.18 | 17,152.26 | 7.82 | 5,925. 71 | 3,884. 76 | -34.44 |
| 营业成本： |  |  |  |  |  |  |
| 印刷成本［注］ |  |  |  |  |  |  |
| 发行成本 | 25,177.61 | 21,695.74 | -13.83 | 246.82 | 181.51 | -26.46 |
| 广告成本 | 39,349.09 | 38,206.44 | -2.90 | 1,826. 64 | 1,983. 18 | 8.57 |
| 服务或活动成本 | 11,920.38 | 13,186.63 | 10.62 | 4,501. 96 | 2,372. 04 | -47.31 |
| 毛利率 | 35.21% | 34.38% |  | 24.74% | 30.21% |  |

注：报刊业务的发行成本包含印刷成本。

广告业务

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | | | 营业成本 | | |
| 去年 | 本期 | 增长率(%) | 去年 | 本期 | 增长率(%) |
| 项目： |  |  |  |  |  |  |
| 广告自营收入 | 2,953. 36 | 2,157. 10 | -26.96 | 1,001. 13 | 549.37 | -45.13 |
| 广告代理收入 | 3,723. 87 | 7,027. 96 | 88.73 | 3,322. 02 | 6,048. 49 | 82.07 |
| 小计 | 6,677.23 | 9,185.06 | 37.56 | 4, 323. 15 | 6, 597. 86 | 52.62 |

1. .其他业务

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网游戏业务 | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 推 | 圭广营销费用 | |
| 去年 | 本期 | 增长率(%) | 去年 | 本期 | 增长率(%) | 去年 | 本期 | 增长率(%) |
| 项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线游戏运营 | 91, 138. 89 | 65,497.82 | -28.13 | 12,094.99 | 12, 497. 75 | 3.33 | 11,959.26 | 7,045. 14 | -41.09 |
| 游戏衍生产品销售 | 3, 803. 25 | 4,001.09 | 5.20 | 2,609.32 | 2, 319. 87 | -11.09 | 130.75 | 293. 97 | 124.83 |
| 游戏平台运营 | 3, 294. 30 | 3,607. 29 | 9.50 | 1,678.62 | 1, 158. 58 | -30.98 | 502.03 | 280. 23 | -44.18 |

1. 其他说明

口适用J不适用

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

本公司及控股子公司2016年度新增对外投资项目10个，投资金额共计33954.32万元。报告 期内，公司投资的项目主要涉及游戏、医疗、大数据、娱乐等领域，其中主要投资项目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投公司/被投项目 | | **主要业务** | **投资额（万元）** | **投资比例** |
| 1 | 杭州游卡网络技 术有限公司  [注1] | 一般经营项目：技术开发、技术服务： 计算机软硬件；批发、零售：玩具，文 体用品，计算机软硬件；服务：组织文 化艺术交流活动（除演出及演出中介）、 图文设计、制作，文化创意策划：设计、 制作、代理、发布：国内广告（除网络 广告发布）：货物进出口（法律、行政 法规禁止经营的项目除外，法律、行政 法规限制经营的项目取得许可后方可经 营）。 | 10,412.32 | 40.00% |
| 2 | 杭州联众医疗科 技股份有限公司 | 生产：医学影像打印系统，医用激光胶 片。一般经营项目：批发、零售：计算 机软硬件；服务：医疗器械、计算机软 硬件的技术开发、技术服务，网络系统 集成，成年人的非证书信息技术培训（涉 及前置审批的项目除外），经济信息咨 询，以服务外包的形式从事信息技术服 务，非医疗性健康知识咨询，第二类增 值电信业务中的信息服务业务（仅限互 联网信息服务）。 | 3,040. 00 | 8.00% |
| 3 | 杭州翰墨世清投 资管理有限公司 | 服务：投资管理、投资咨询（除期货、 证券）；批发、零售：工艺美术品。 | 1,499. 00 | 49.98% |
| 4 | 浙江翰墨朗亭投 资管理有限公司 | 服务：投资管理（未经金融等监管部门 批准，不得从事向公众融资存款、融资 担保、代客理财等金融服务），投资咨 询（除证券、期货）；批发、零售：工 艺美术品。 | 1,200.00 | 40.00% |
| 5 | 广州亦联股权投 资合伙企业（有限 合伙） | 股权投资;创业投资;投资管理服务;投 资咨询服务； | 1,960.00 | 16.33% |
| 6 | 星路鼎泰（桐乡） 大数据产业股权 投资基金合伙企 | 大数据产业私募股权投资，投资管理及 投资咨询。 | 8,000. 00 | 31.71% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业（有限合伙） |  |  |  |
| 7 | 上海峰瑞投资中 心（有限合伙） [注2] | 实业投资，创业投资，企业管理咨询， 投资咨询（除金融、证券），商务咨询。  【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】 | 3,000.00 | 7.6% |
| 8 | 杭州星路必赢股 权投资合伙企业  （有限合伙） | 服务：股权投资，投资咨询（除证券、 期货）。 | 4,000.00 | 36.04% |

注1：子公司杭州边锋以旗下三国杀桌游及相关业务无形资产评估作价10, 412.32万元出资，参 与设立杭州游卡网络技术有限公司形成的对外投资。

注2：报告期内，本公司控股子公司东方星空完成对上海峰瑞投资中心（有限合伙）的二期出资 合计3000万元，截止2016年12月31日，东方星空已对上海峰瑞投资中心（有限合伙）完成出 资7000万元，合计占比7.6%。

本公司及控股子公司2016年度共处置对外投资项目10个，共计6570.59万元，其中主要项 目如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **处置公司/处置项目** | | **主要业务** | **处置成本（万元）** | **处置比例** |
| 1 | 浙江华数元启投资合伙企 业（有限合伙） | 实业投资，投资管理，投资 咨询，资产管理。 | 3,900. 00 | 11.47% |

（1） 重大的股权投资

口适用J不适用

（2） 重大的非股权投资

口适用J不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
| 可供出售权益工具 | 0 | 860, 872, 923.54 | 860, 872, 923.54 | 0 |
| 合计 | 0 | 860, 872, 923.54 | 860, 872, 923.54 | 0 |

注：可供出售权益工具系公司持有的华数传媒股票，期末公允价值变动计入其他综合收益。

（六）重大资产和股权出售

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 | 被出售  资产 | 出售日 | 出售价格 | 出售产 生的损 益 | 是否为关联交 易(如是，说 明定价原则) | 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 | 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 | 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) | 是否对 公司业 务连续 性、管 理层稳 定性产 生影响 |
| 通过证券 交易系统 减持 | 华数传  媒股份 | 2016-7-20 至 2016-10-21 | 20. 02 元 至  20. 89 元 | 1970.46 | 否 | 是 | 是 | 1. 81% | 否 |

（七）主要控股参股公司分析

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 性质 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙报发展 | 子公司 | 出版发行业 | 国内版（除港澳台）图 书报刊销售等 | 1,500. 00 | 23,252.66 | 2,515. 56 | 32,500.25 | 5,907. 72 | 6,542. 79 |
| 钱报公司 | 子公司 | 出版发行业 | 国内版（除港澳台）图 书报刊销售等 | 5,000. 00 | 51,955.15 | 11,859.34 | 46,536.41 | 6,209. 98 | 6,580. 50 |
| 东方星空 | 子公司 | 投资业 | 文化产业投资、投资管 理及投资咨询等 | 75,000.00 | 145,496.86 | 145,286. 12 | 11.57 | 64,369. 57 | 64,373. 61 |
| 杭州边锋 | 子公司 | 软件业 | 技术开发、技术服务； 计算机软、硬件，网络 游戏等 | 1,000.00 | 145,433.66 | 78,907.96 | 70,368.69 | 28,136.22 | 35,771.50 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用J不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

2017年，是国家“十三五”规划发展推进中极其重要的一年，是供给侧结构性改革的深化之 年。去年12月30日，中央深改组召开第三^一次会议，中共中央总书记、国家主席习近平在会 议上明确提出了改革提速，要在新的一年里推进国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、 生态文明、对外开放等基础性重大改革。公司董事会认为，这对包括公司在内的各行各业在改革、 创新等方面提出了更高要求，也指明了未来的努力方向。根据2017年政府工作报告披露，2017 年我国宏观经济预期将保持6.5%的GDP增速。

公司董事会经研究讨论认为，根据中央全面深化改革领导小组出台的《关于推动传统媒体和 新兴媒体融合发展的指导意见》，推动传统媒体和新兴媒体融合发展是落实中央全面深化改革部 署、推进宣传文化领域改革创新的一项重要任务。公司现有传媒主业在当前媒体深度融合的进程 中，需要进一步深化体制机制改革，创新工作理念思路，进一步梳理媒体产业和互联网文化产业 的分类管理、分类改革，将融合发展工作向纵深推进。

另一方面，近年来，国务院及相关部门相继颁布《文化产业振兴规划》、《2016 — 2020年大 数据产业发展规划》、《“互联网+”行动指导意见》等，受国家产业政策的大力支持，我国数字 娱乐及大数据产业均呈现快速增长的态势，整体发展前景广阔。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

得益于对行业态势的准确把握和自有优势资源的充分发挥，公司已经在相关领域抢得发展先 机。目前，以互联网游戏为核心的数字娱乐产业已成为公司的主要利润来源；公司上市以来所打 造的电子竞技产业链也已形成良好的发展态势，成效初显，由公司联合北京华奥星空承办的NEST 全国电子竞技大赛目前市场占有率和品牌影响力位居全国第三方品牌赛事第一，以电子竞技为核 心的公司自行研发和培育的网络直播业务位居行业前列；文化产业投资平台经过前几年的积极布 局已进入回报期，转型为母基金投资管理方式，围绕互联网文化产业领域储备了多个优质投资项 目，投资收益逐步显现；同时，公司通过2015年非公开发行募集资金及自有资金投建的涵盖大数 据交易中心、互联网数据中心、大数据创客中心和大数据产业基金“四位一体”的大数据产业也 已经全方位铺开，市场前景十分广阔。

2016年，公司保持了较高的盈利水平，且主要利润来自于互联网业务及文化产业投资，营收 和利润结构已经实现优化，初步实现互联网化转型的战略目标,为公司新一轮创新发展奠定基础。

公司将在2017年内全面完成资产业务的优化重组，大力探索体制机制的系统性改革创新，拟 向母公司浙报控股出售持有的新闻传媒类资产，全面发展基于互联网的数字文化产业，加快产业 创新和发展。未来公司主营业务将重点布局三大领域，一是以优质IP为核心的数字娱乐产业，二 是以电子竞技等为主的垂直直播业务，三是大数据产业，以及其他文化产业经营和文化产业投资 等优势业务，集中资源聚焦优势产业，激发企业内部活力，全面提升核心竞争能力和盈利能力， 实现公司的创新发展。

通过以上操作，将至少在以下几方面为公司的未来发展提供充足动力：

1、有利于改善资产质量和盈利能力，集中资金及资源重点发展优势业务

通过本次交易，公司将新闻传媒类资产转移至控股股东，保留更具发展潜力和盈利能力的数 字娱乐、大数据产业及文化服务板块，有利于优化自身业务结构，集中资金及资源重点发展优势 业务，使之更上层楼，从而提升公司的资产质量和盈利能力，实现业务的转型升级和公司的可持 续发展。

2、 有利于完善公司治理结构，减少关联交易

上市以来，因广告分成使得公司与控股股东之间长期存在较大的关联交易，且形成了该业务 板块内较为冗长的审批程序和较高的管理成本。本次交易完成后，因广告分成模式带来的相关交 易将不再发生，未来关联交易会大幅降低，既有利于浙报集团形成适应融合发展需要的全媒体融 合机制和统一的集团管控模式，也有利于公司进一步优化治理结构，细化垂直管理，创新体制机 制，形成应对互联网时代市场的快速反应机制。

3、 有利于公司全面实现产业变革，建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，继续走在 全国主流文化产业集团的前列

未来公司将着力建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，全面发展基于互联网的数字 文化产业，加快产业创新和发展。通过调整，公司产业发展战略将进一步聚焦，数字娱乐产业作 为公司目前主要的利润支撑，公司将在互联网游戏、电子竞技等原有基础上，发挥自身的资源优 势，深入探索以数字技术为支撑的全面娱乐产业升级进程。鉴于前期的大数据产业布局，公司目 前已经具备了大数据产业集合发展的基本要素，对于后期产业的整体升级做好了充分的准备。同 时，通过将大数据产业应用贯穿于各大业务板块底层，实现互联互通，将有助于不同产业之间业 务协同和公司战略的有力推进。

本次交易完成后，公司将获得充足的流动资金支持，有利于继续依托上市公司资本平台和国 有控股股东的背景、资源和优势，寻找优质资产，抢占优势资源，拓展互联网业务范围、提升盈 利空间，为公司长远发展打下坚实基础，并为实现发展战略、提升持续经营能力和企业成长提供 新动力。

4、 有利于公司进一步深化体制机制改革创新

本次交易完成后，将有利于公司进一步转换经营机制，提升经营活力和市场化竞争能力，通 过探索推行企业职业经理人制度，建立市场导向的选人用人和激励约束机制，引进市场化高端人 才，全面提高运行效率，增强企业活力、竞争力和抗风险能力，从而全面提升公司盈利能力和经 营业绩，提高股东回报，继续保持行业领先地位。

（三）经营计划

J适用口不适用

1、 全力推进重大资产重组事项完成

全面完成重大资产重组工作，高效规范推进各项工作，确保人员、财产、资源等各方面清晰 有序剥离，实现公司经营大局平稳过渡。本次重组也是公司二次创新创业的开始，以此为契机全 面启动公司资产业务的优化重组和体制机制的系统性改革创新，进一步集中资源聚焦优势产业， 激发企业内部活力，全面提升公司的核心盈利能力，全力打造国内领先的互联网数字文化产业集 团，全面发展基于互联网的数字文化产业，加快产业创新和发展。

2、 推动大数据产业建设发展，促进内外部数据资源互联互通

加快推进包括浙江大数据交易中心、富春云互联网数据中心、大数据创客中心、大数据产业 基金在内的“四位一体”大数据产业生态圈建设。2017年，公司要求浙江大数据交易中心创新交 易模式、提升交易量，同时确保“富春云”互联网数据中心整体施工、硬件建设顺利推进并按计 划投产，完成产品设计规划及落地。启动建设大数据创客中心，加大产业基金项目投资，致力于 建设数字文化大数据基地和云服务平台，最终成为国内大数据应用发展的标杆企业。

3、 稳固边锋平台核心业务优势，打造国内一流数字娱乐全产业链服务商

杭州边锋以巩固PC端棋牌游戏为基础，重点强化移动端棋牌游戏，加快海外渠道开拓，强化 核心业务和团队建设发展，内部创新和投资并购并举，加快资源整合、产品开发、市场拓展，深 入布局外部生态圈，逐步形成全新孵化平台提升核心竞争力；以此为基础，数字娱乐平台以东方 星空数娱公司为纽带，加快IP内容产业创新，努力打造包括网络文学、网络游戏、互联网视频、

31 / 222

数字体育、动漫和数字出版物等内容为主体的数字娱乐产业链，力争成为国内一流的数字娱乐产 业服务商。

4、 多业态联动构建全产业链生态圈式垂直直播平台体系

以国内顶尖的电子竞技游戏平台上海浩方及电竞直播细分领域领先的战旗直播为基础，对垂 直直播业务进行滚动开发，形成线上线下多业态联动，确立并不断巩固公司在相关行业领先优势， 最终构建起全产业链生态圈式垂直直播平台体系。

其中，上海浩方进一步提升赛事体系，深度拓展旗下电竞赛事运营管理平台一浩方CGA赛 事平台，同时为广大电竞爱好者提供赛事组织、展示、管理等服务；战旗直播重点提升平台游戏 电竞直播的影响力，深度拓展游戏用户，扩大细分市场领先优势，同时探索合理有效的商业化模 式，寻求更大突破。

5、 提高资本投资效率，有效撬动社会资本参与

以东方星空完成体制机制改革为抓手，充分利用浙报传媒上市公司融资功能，进一步激发投 资团队积极性，壮大基金投资、管理规模，积极推动浙报传媒和东方星空投资项目在资本市场IPO； 选择合适投资标的，进行资本运作。重组后，上市公司将充分发挥资本的流动性，有效配置资源 资产，积极引入各类资本合作，有进有退优化资本布局，实施产融结合为公司发展带来更广阔空 间。

6、 强化技术驱动、人才引领，完善基于互联网化的制度体系建设

围绕公司全面互联网化各项工作，进一步优化公司人才结构，强化技术驱动优势。根据公司 重点业务规划员工职业发展路径，系统创建公司人才培训培养体系，进一步完善人才管理、考核 架构，依托公司行业内领先的互联网技术人才库，继续优化整合人才团队，为公司转型发展提供强 有力的支撑。同时，严格业绩考核、畅通退出通道，建立以市场为导向的选人用人机制，为全面 互联网化发展提供活力。2017年进一步加强文化体系建设，提升凝聚力，激发公司内再创业热情， 打造公司特色文化和品牌活动，着力提升公司企业文化和品牌影响力。

7、 落实全面从严治党主体责任，持续强化内控制度建设

在深化改革中，把加强党的领导与完善法人治理结构有机结合起来，落实全面从严治党的主 体责任，进一步加强班子建设、作风建设和队伍建设。根据公司业务体系重构情况，建立并完善 更加符合公司发展的内控制度及业务监管流程，严格遵守上市公司合规管理要求这条生命线，加 强多方监督制衡，提高公司运作的透明度。强化社会责任意识，确保公司成为绿色的互联网信息 传播平台。通过各种举措加强国有资产监督管理，促进公司规模实力稳步发展，提升影响力、竞 争力、抗风险能力。

（四）可能面对的风险

J适用口不适用

1、 前次募集资金投资项目的实施风险

公司于2016年12月完成了非公开发行工作并募集资金用于实施浙江省内最大互联网数据中 心项目，并建设“四位一体”大数据产业生态圈布局该行业。但是，目前我国IDC行业企业较多， 市场化程度较高，竞争日益加剧可能导致行业利润整体下降。此外，该募投项目存在与基础运营 商IDC业务保持既竞争又合作关系的情况，经营发展一定程度上受制于基础运营商，存在因基础 运营商经营策略变化而导致停止提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。未来如 项目产生的收入及利润水平未能实现原定目标，募集资金投资项目将存在因固定资产和无形资产 增加而引起的固定资产折旧和无形资产摊销风险，影响公司利润水平。

2、 全新业务领域经营与管理风险

2017年，公司业务体系将全面重构，下一步将向国内领先的互联网数字文化产业集团转型。 为尽快达到此目标，公司将加速完善产业结构，持续引入优质资产，创新开拓力度将进一步加强。

32 / 222

但随着公司财务状况和资产结构的转变，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等将提出新 的要求，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性，公司管理水平如不能适应本 次交易后的业务变化，公司可能将面临一定的经营与管理风险。另一方面，公司近期通过重大重 组获得较为充足的流动资金支持，为今后的投资、产业并购以及业务经营提供一定的保障，但也 可能存在导致公司投资风险上升或投资周期不确定导致业绩无法体现等风险。

3、 人力成本、技术需求进一步提高风险

随着公司全面向互联网数字文化产业集团转型，为更好开展新业务，一方面需要引入更多专 业化高端互联网人才，一方面要为现有人才提供合适平台和成长机会，该领域的人才竞争早已呈 现白热化，如果不能引进并保留各类优秀人才，将严重影响公司发展。同时，从技术角度来看， 互联网产品和技术迭代快，新业态和技术层出不穷，很多新技术新应用在短时间内就会发生极大 的变化，面临重新洗牌的局面，可能导致公司研判失误或者应变不及时，失去最佳市场进入时机。

4、 行业市场竞争加剧风险

近年来，随着游戏行业市场前景不断看涨，国内涌现了大量竞争对手，并通过并购重组，围 绕百度、腾讯等互联网巨头形成新的平台。杭州边锋游戏平台虽凭借本土化特色在休闲游戏市场 继续保持领先优势，但增幅趋缓，仍需加大投入加速移动互联网化产品、模式的开发。同样，随 着近年来国内外电竞市场不断扩大，行业竞争呈白热化发展，公司旗下知名电竞平台上海浩方也 正处于新产品开发迭代周期内，需要进一步提升核心竞争力。

5、 其他风险

2017年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、相关行业政策变动及自然灾 害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。

（五）其他

口适用J不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用J不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

J适用口不适用

公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定，分红标准和比例明确和清 晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对此发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权 益，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

《公司章程》规定：公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司报表口径实现的可 供分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公 司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方 式；按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。公司应保持利润分配政策 的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，当年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可 分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的30%。

2015年12月31日，公司召开2015年第四次临时股东大会，修订《公司章程》中“现金分 红的具体条件”内容，增加每年以现金方式分配的利润的最低比例内容，细化分配条款，切实保 护投资者的合法权益。具体增加内容如下：

“公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到80%；
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%；
3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%。*"*

对于涉及现金分红的议案，公司为投资者尤其是中小投资者提供多种沟通渠道，与投资者建 立了便捷、有效的沟通机制。每年年度董事会召开后，年度股东大会召开前，公司均发布“年度 利润分配预案相关事项征求意见的公告”，收集和听取投资者尤其是中小投资者对公司利润分配 预案的意见和建议，充分维护投资者权益。

2016年4月29日，公司2015年度股东大会审议通过公司《2015年度利润分配预案》，2016 年6月13日，公司发布《2015年度利润分配实施公告》，分配方案如下：以2015年12月31日 普通股1,188,287,590股为基数，向全体股东每股派现金红利0. 16元（含税），共计派发现金红利 190,126,014.40元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。公司以2016年6月16日为股权登 记日，2016年6月17日为除息日，2016年6月17日为现金红利发放日，通过自行发放和委托中 登公司上海分公司发放相结合的方式，完成2015年度利润分配。

2017年3月14日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《2016年度利润分配 预案》，该利润分配预案尚需2016年度股东大会审议通过后实施。预案内容如下：公司拟以2016 年12月31日普通股1,301,923, 953股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元（含税）， 共计派发现金红利123,682,775. 54元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。

**（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股 送红股 数（股） | 每10股派 息数（元）  （含税） | 每10 股转增 数（股） | 现金分红的数额 （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（%） |
| 2016 年 | 0 | 0.95 | 0 | 123,682,775.54 | 611,632,155.63 | 20.22 |
| 2015 年 | 0 | 1.60 | 0 | 190,126,014.40 | 610,296,853.84 | 31.15 |
| 2014 年 | 0 | 2.20 | 0 | 261,423,269.80 | 517,301,122.49 | 50.54 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

（四） 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利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及 期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与重大资产重 组相关的承诺 | 解决同业 竞争 | 浙报集团、 浙报控股 | 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股 分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事 与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及 有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、 控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市 公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全 体股东的利益不受损害。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关联 交易 | 浙报集团、 浙报控股 | 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及 其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易， 浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺 函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联 交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等 价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报 传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司 利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

**36** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信息披露义务和办理有关报批程序。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报集团 | 在国家法律与政策不发生重大变化的前提下，浙报集团 及其下属九家县市报社将继续无偿授权重大资产重组 置入资产对应的15家报刊传媒类经营性公司独家运营  《浙江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《浙江老 年报》、《浙商》杂志、《今日早报》及下属九家县市 报社经营性业务。继续无偿授权期限截止至国家行业政 策允许且浙报集团及下属九家县市报社未进入上市范 围之内的报刊采编业务资产注入上市公司之日止。如未 来行业政策允许，浙报集团将无条件允许上市公司择机 通过现金或股权等方式收购浙报集团及县市报社未进 入上市范围之内的报刊采编业务资产。2013年，根据国 家主管部门的统一部署，浙报集团旗下《美术报》、《浙 江老年报》被纳入非时政类报纸转企改制范围。截止 2013年底，公司已完成收购美术报社和浙江老年报社的 采编业务资产。2015年12月31日，根据浙报集团自 2016年1月1日起对《今日早报》实施休刊的决定，经 公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司负责运 营管理《今日早报》经营性业务的全资二级子公司浙江 今日早报有限公司与浙报集团签署《授权经营解除协 议》，并根据原《授权经营协议》的约定，同时终止相 应《广告收入分成协议》，《今日早报》采编业务资产 注入上市公司的承诺解除。报告期内，其余12家报刊 未纳入转企改制范围，承诺履行条件尚未出现。2017年 1月9日，公司停牌筹划重大事项，并于1月24日起进 入重大资产重组程序，拟向控股股东浙报控股出售公司 持有的21家新闻传媒类子公司股权，出售完成后，本 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

**37** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承诺事项将相应解除。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报集团、 浙报控股 | 浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份 公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证 上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总 经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证 从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司 的独立性。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与再融资相关 的承诺 | 股份限售 | 浙报控股 | 公司于2013年4月完成非公开发行股份收购杭州边锋 网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司 100%股权。浙报控股认购的股份自非公开发行结束之日 起36个月内不得转让。2016年4月22日，浙报控股认 购的限售股份已解禁上市流通，承诺期间浙报控股严格 履行承诺，未减持限售股份，本项承诺已完成。 | 2013年4月 22日至2016 年4月22日 | 是 | 是 | / | / |
| 股份限售 | 舟山祺禧投 资管理合伙 企业（有限  合伙） | 公司于2013年4月完成非公开发行股份收购杭州边锋 网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司 100%股权。舟山祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）认 购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 2016年4月22日，舟山祺禧投资管理合伙企业（有限 合伙）认购的限售股份已解禁上市流通，承诺期间舟山 祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）严格履行承诺，未 减持限售股份，本项承诺已完成。 | 2013年4月 22日至2016 年4月22日 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 浙报控股 | 公司于2016年12月16日完成非公开发行股份 113,636,363股，募集资金19. 50亿元投资建设互联网 数据中心项目。浙报控股认购的股份11,655,012股自 非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 | 2016年12月 16日至2019 年12月16日 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 其余7名认 购对象 | 公司于2016年12月16日完成非公开发行股份 113,636,363股，募集资金19. 50亿元投资建设互联网 | 2016年12月  16日至2017 | 是 | 是 | / | / |

**38** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数据中心项目。认购对象安信基金管理有限责任公司、 金元顺安基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有 限公司、泰达宏利基金管理有限公司、北信瑞丰基金管 理有限公司、鹏华资产管理有限公司、广东省铁路发展 基金有限责任公司所认购的股份101, 981, 351股自非公 开发行结束之日起12个月内不得转让。 | 年12月16日 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 浙报控股 | 2015年12日15日，公司第七届董事会第十次会议审议 通过2015年非公开发行方案等议案，根据方案内容， 浙报控股承诺拟用于认购本次非公开发行股票的金额 不低于人民币2.00亿元（含2.00亿元），具体认购数 量将根据认购金额和发行价格确定。2016年6月1日， 公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司控 股股东浙报控股拟明确参与2015年非公开发行认购上 限的议案》，浙报控股承诺拟用于认购2015年非公开 发行股份的金额不低于人民币2.00亿元（含2.00亿元） 且不高于人民币10.00亿元（含10.00亿元），具体认 购数量将根据认购金额和发行价格确定。2016年12月 16日，公司完成本次非公开发行，共新发行股份 113,636,363股，其中浙报控股认购11,655,012股，认 购金额为人民币200,000, 005.92元，完成本项承诺。 | 2015年12月  15日至2016 年12月16日 | 是 | 是 | / | / |
|  | 其他 | 公司非独立 董事和高级 管理人员 | 公司非独立董事和高级管理人员关于公司2015年非公 开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（一） 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对 本人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司 资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四） 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

**39** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺若公 司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补 回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒 不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券 交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、 规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” |  |  |  |  |  |

（二）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 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

口已达到□未达到J不适用

40 / 222

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

口适用J不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用J不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 200 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |
| 财务顾问 | 湘财证券股份有限公司 | 1,328. 75 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用J不适用

（二）公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

口适用J不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

J适用口不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

员工持股计划情况

口适用J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

1. **与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交易 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) | 关联交易 结算方式 | 市 场 价 格 | 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
| 浙江日报报 业集团 | 间接控 股股东 | 提供劳 务 | 新闻印刷、广告 收入、报刊发行 等 | 市场价 |  | 400 | 0.34 | 定期结算 |  |  |
| 浙江日报报 业集团 | 间接控 股股东 | 接受劳 务 | 版面设计费、服 务费、活动策划 费等 | 市场价 |  | 747 | 0.98 | 定期结算 |  |  |
| 杭州游卡网 络技术有限 公司 | 联营公 司 | 接受劳 务 | 游戏分成 | 市场价 |  | 2,653 | 16.61 | 定期结算 |  |  |
| 阿里云计算 有限公司 | 其他关  联人 | 接受劳 务 | 游戏分成 | 市场价 |  | 435 | 2.72 | 定期结算 |  |  |
| 杭州合有德 峰投资有限 公司 | 联营公 司 | 接受劳 务 | 管理服务费 | 市场价 |  | 500 | 34.40 | 定期结算 |  |  |
| 浙江日报报 业集团 | 间接控 股股东 | 其他流 出 | 房屋及建筑物、 土地使用权 | 市场价 |  | 1,640 | 41.04 | 定期结算 |  |  |
| 浙江日报报 业集团 | 间接控 股股东 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 9,753 | 46.57 | 定期结算 |  |  |
| 海宁日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,210 | 5.78 | 定期结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,286 | 6.14 | 定期结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 689 | 3.29 | 定期结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,115 | 5.32 | 定期结算 |  |  |
| 瑞安日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 947 | 4.52 | 定期结算 |  |  |
| 柯桥日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 925 | 4.42 | 定期结算 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上虞日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 909 | 4.34 | 定期结算 |  |  |
| 永康日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,299 | 6.2 | 定期结算 |  |  |
| 诸暨日报社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,212 | 5.79 | 定期结算 |  |  |
| 浙江法制报 社 | 其他关  联人 | 接受代 理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,599 | 7.63 | 定期结算 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 27, 319 | 协议价 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2016-025《关于 2015 年 度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易 的公告》。 | | | | | |

公司向浙报控股发行股票购买资产后，鉴于报刊采编与经营“两分开”的政策要求，公司在 广告经营等环节中，与公司的关联单位浙报集团及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发 生的关联交易。上述交易系由双方遵循平等互利、等价有偿、公平合理的交易原则，依据规范性 文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的，不存在损害交易 双方利益的行为。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场 化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

《公司章程》及《关联交易决策管理办法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序 做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。

浙报集团承诺，如未来行业政策允许，浙报集团将无条件允许本公司择机通过现金或股权等 方式收购浙报集团及县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。

3、临时公告未披露的事项

口适用J不适用

**（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2016年6月1日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关 于公司控股股东浙报控股拟明确参与2015年非公开发行认购 上限的议案》，浙报控股承诺拟用于认购2015年非公开发行股 份的金额不低于人民币2.00亿元（含2.00亿元）且不高于人 民币10.00亿元（含10.00亿元），具体认购数量将根据认购 金额和发行价格确定。2016年12月16日，公司完成本次非公 开发行，浙报控股出资参人民币200,000,005.92元认购 11,655,012股。浙报控股为公司控股股东，依照《上海证券交 易所股票上市规则》规定，浙报控股为公司关联法人，上述交 易构成关联交易。0 | 上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上 海证券 报》。 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

口适用J不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（五） 其他**

口适用J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

**（二） 担保情况**

口适用J不适用

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

口适用J不适用

**2、 委托贷款情况**

口适用J不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

口适用J不适用

（四） 其他重大合同

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
| 1 | 《非公开发行股票附条 件生效的股份认购协议 书》 | 浙报控股 | 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2012年4月9日，公司与浙 报控股签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。协议主 要内容：浙报传媒非公开发行人民币普通股（A股）不超过18,000万股， 股票面值为人民币1.00元，浙报控股同意以现金认购不低于浙报传媒 本次非公开发行总量10%的人民币普通股（A股）。浙报传媒非公开发 行股票的每股价格不低于人民币14.10元，即定价基准日前20个交易 日浙报传媒股票交易均价的90%。若浙报传媒股票在定价基准日至发行 日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将 对发行底价进行相应调整。浙报控股同意本次认购的股票自发行结束之 日起36个月内不予转让。 | 2012年6月11日，该协 议经公司2012年第一次 临时股东大会批准。  2013年4月，浙报控股按 照人民币13.90元/股的 价格，认购本次发行的股 票数量为17,985,611股， 认购款金额总计为 249,999,992.90 元。  截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |
| 2 | 《非公开发行股票附条 件生效的股份认购协议 书》 | 上海祺禧投资 管理合伙企业  （有限合伙）  （已更名为“舟 山祺禧投资管 理合伙企业（有 限合伙）简称  “祺禧投资”） | 经公司第六届董事会第九次会议审议通过，2012年5月8日，公司与祺 禧投资签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。浙报传 媒非公开发行人民币普通股（A股）不超过18,000万股，股票面值为人 民币1.00元，祺禧投资同意以现金认购不低于浙报传媒本次非公开发 行总量4%的人民币普通股（A股）。浙报传媒非公开发行股票的每股价 格不低于人民币14.10元，即定价基准日前20个交易日浙报传媒股票 交易均价的90%。若浙报传媒股票在定价基准日至发行日期间有其他派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行 相应调整。祺禧投资同意本次认购的股票自发行结束之日起36个月内 不予转让。 | 2012年6月11日，该协 议经公司2012年第一次 临时股东大会批准。  2013年4月，祺禧投资按 照人民币13.90元/股的 价格，认购本次发行的股 票数量为9,122,302股， 认购款金额总计为 126,799,997.80 元。  截至报告期满之日，本协 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  |  |  | 议已履行完毕。 |
| 3 | 《补偿协议》及《〈补偿 协议〉补充协议》 | Shanda Interactive Entertainment Limited  （简称“盛大娱 乐”） 浙报控股 王冬旭 陈明峰 张蓥锋 | 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2012年12月18日，公 司与盛大娱乐、浙报控股、王冬旭、陈明峰、张蓥锋等各方签署《补偿 协议》。根据《补偿协议》约定，若非公开发行标的公司补偿期内合并 计算的当年实际净利润低于当年净利润预测，则盛大娱乐应以现金形式 向浙报传媒支付年度补偿金。《补偿协议》已就标的公司的预测净利润、 补偿期限、补偿条件、年度补偿金计算公式及补偿支付方法等事项进行 了明确约定。各方同意：将标的公司股权转让价款第二期支付款作为《补 偿协议》的履约保证金和补偿金上限；杭州边锋（含杭州边锋本级及子 公司北京游卡桌游文化发展有限公司、苏州金游数码科技有限责任公 司，下同）上海浩方2013、2014、2015年度的预测净利润可以合并计 算，即杭州边锋和上海浩方2013年至2015年合并计算的预测净利润为 25,443.46万元、32,127.31万元、37,933.98万元；并按如下公式计算 具体年度补偿金：年度补偿金=（补偿期开始截至当期期末标的公司合 并计算的累积预测净利润数一补偿期开始截至当期期末标的公司合并 计算的累积实际净利润数）：补偿期限内各年标的公司合并计算的预测 净利润数总和X标的资产合计交易价格一以前年度已经补偿现金数量。 标的资产合计交易价格指根据2012年5月8日签署的《股权转让协议 之补充协议》第1.1条约定，股权转让价款总额为人民币319,994.78 万元。其中，补偿期内每一年度补偿金独立计算，如果某一年度按前述 公式计算年度补偿金结果为负数，则该年度补偿金为0元。  经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，2013年3月13日， 公司与盛大娱乐、浙报控股、王冬旭、陈明峰、张蓥锋等各方签订了《〈 补偿协议〉补充协议》。《〈补偿协议〉补充协议》约定，鉴于1、各方已 于2012年12月18日签署了《补偿协议》，盛大娱乐就本次股权转让 标的公司2013年至2015年度的业绩作出补偿承诺，以公司应支付的第 | 截至报告期满之日，标的 公司已实现三年承诺利 润，相关各方未发生利润 补偿事宜。本补偿协议及 补充协议已履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  |  | 二期股权转让价款7亿元作为盛大娱乐履行补偿义务的承诺担保，累计 补偿金额以7亿元为上限；2、2013年1月17日，盛大娱乐向公司出具 《承诺函》，承诺“在补偿期内，累计补偿金的金额不超过人民币玖亿 陆千万元(RMB960,000,000)*"*，将《补偿协议》中约定的补偿金上限 提高为人民币9.6亿元；3、2013年1月22日，浙报控股出具《承诺函》， 承诺将其在《补偿协议》第五项下的担保责任同步由7亿元提高至9.6 亿元。现对2012年12月18日各方签订的《补偿协议》中涉及“补偿 金上限”及“履约保证金”的相关条款进行修改及补充约定，其中，将 补偿金上限修订为9.6亿元；将补偿支付方式修订为“若当年度的补偿 金足以从尾款中抵扣，则由公司从尾款中扣除相应金额确认入账。若当 年度的补偿金不足以从尾款中抵扣，且累计不足以抵扣部分与尾款之和 未超出约定的补偿金上限，则盛大娱乐应于当年度审计报告出具之日起 5个工作日内通过银行电汇/转账的方式一次性将当年度补偿金不足以 抵扣部分金额支付至尾款存放账户中，公司从尾款存放账户中扣除相应 金额确认入账。” |  |
| 4 | 《浙报传媒集团股份有 限公司并购项目人民币 资金银团贷款合同》 | 中国工商银行 股份有限公司 浙江省分行营 业部  中信银行股份 有限公司杭州 分行 | 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2013年4月25日，公司 与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、中信银行股份有限公 司杭州分行作为牵头行的并购贷款银团签订了《浙报传媒集团股份有限 公司并购项目人民币资金银团贷款合同》。贷款额度人民币7亿元，期 限为自首次贷款提款日起算3年，收购项目完成前采用信用方式。  2013年4月，公司根据《浙报传媒集团股份有限公司并购项目人民币资 金银团贷款合同》约定，分别向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路 支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行贷款人民币4亿元和2亿 /元。  详见临2013-010《浙报传媒第六届董事会第十六次会议决议公告》。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕，协议项下 的贷款已全部结清。 |
| 5 | 《人民币借款合同(适用 | 中国银行股份 | 2013年4月26日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订了《人 | 截至报告期满之日，本协 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  | 于并购贷款）》 | 有限公司浙江 省分行 | 民币借款合同（适用于并购贷款）》。公司以信用方式借款人民币1亿 元，借款期限36个月，用途为支付杭州边锋网络技术有限公司、上海 浩方在线信息技术有限公司100%股权并购交易价款。 | 议已履行完毕，协议项下 的贷款已全部结清。 |
| 6 | 《募集资金专户存储三 方监管协议》 | 中国工商银行 杭州市庆春路 支行  中银国际证券 有限责任公司 | 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2013年4月27日，公司 与中国工商银行杭州市庆春路支行、中银国际证券有限责任公司三方签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设专户存储和使用公司非 公开发行A股募集资金净额中的人民币1,561,685, 507.34元（壹拾伍 亿陆仟壹佰陆拾捌万伍仟伍佰零柒元叁角肆分）。约定专户仅用于公司 收购杭州边锋网络技术有限公司100%股权以及上海浩方在线信息技术 有限公司100%股权项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 详见临2013-015《浙报传媒关于签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉 的公告》。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |
| 7 | 《募集资金专户存储三  方监管协议》 | 中信银行股份 有限公司杭州 钱江支行中银 国际证券有限 责任公司 | 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2013年4月27日，公司 与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中银国际证券有限责任公司三 方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设专户存储和使用公 司非公开发行A股募集资金净额中的人民币700,000,000元（柒亿元 整）。约定专户仅用于公司收购杭州边锋网络技术有限公司100%股权以 及上海浩方在线信息技术有限公司 100%股权项目的募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。  详见临2013-015《浙报传媒关于签订〈募集资金专户存储三方监管协 议〉的公告》。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |
| 8 | 《募集资金专户存储三 方监管协议之补充协议》 | 中国工商银行 杭州市庆春路 支行 中银国际证券 有限责任公司 | 2013年4月28日，公司与中国工商银行杭州市庆春路支行、中银国际 证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充 协议》。公司将在中国工商银行杭州市庆春路支行开设的非公发行募集 资金专户中闲置资金共计人民币500,000,000元（伍亿元整）转为定期 存款。为保证募集资金的安全管理和合法使用，所有以单位定期证实书 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  | 三方 | 方式存放的募集资金按开户银行同期利率执行，并在上述单位定期存款 开户证实书到期解除后及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规 定的募集资金专户进行管理。定期存款账户视同募集资金专户，由公司、 开户银行及保荐机构三方共同监管。 |  |
| 9 | 《募集资金专户存储三 方监管协议之补充协议》 | 中信银行股份 有限公司杭州 钱江支行 中银国际证券 有限责任公司 | 2013年4月28日，公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中银 国际证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议之 补充协议》。公司将在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的非公 发行募集资金专户中闲置资金共计人民币200,000, 000元（贰亿元整） 转为定期存款。为保证募集资金的安全管理和合法使用，所有以单位定 期证实书方式存放的募集资金按开户银行同期利率执行，并在上述单位 定期存款开户证实书到期解除后及时转入《募集资金专户存储三方监管 协议》规定的募集资金专户进行管理。定期存款账户视同募集资金专户， 由公司、开户银行及保荐机构三方共同监管。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |
| 10 | 《关于浙江华数广电网 络股份有限公司股份认 购合同》 | 浙江华数广电 网络股份有限 公司  （简称“浙江华 数”） | 经第七届董事会第五次会议审议通过，东方星空于2015年8月11日在 杭州产权交易所摘牌认购了浙江华数普通股2000万股，并于当日与浙 江华数签署了《关于浙江华数广电网络股份有限公司股份认购合同》。 浙江华数作为股份发行方，共拟募集资金人民币176217.4万元，东方 星空以现金方式出资人民币9274.6万元，认购普通股2000万股。 根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（万邦评报【2015】 34号），截止评估基准日2014年12月31日，浙江华数股东全部权益 价值评估值为人民币3,328,160, 000. 00元。本次认购以评估报告的评 估结果作为定价的参考依据。  详见临2015-019《浙报传媒集团股份有限公司关于东方星空拟参与浙江 华数增资扩股暨关联交易的公告》。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
| 11 | 《上海峰瑞投资中心（有 限合伙）合伙协议》 | 上海自友投资 管理有限公司  （简称"上海自 友”）等 | 经公司第七届董事会第六次会议审议通过，2015年9月24日，东方星 空与上海自友等投资方共同签署《上海峰瑞投资中心（有限合伙）合伙 协议》，投资上海峰瑞投资中心（有限合伙）。东方星空认缴人民币1 亿元。上海自友为普通合伙人，其余出资方为有限合伙人。有限合伙人 按普通合伙人发出的缴款通知书要求分期实缴出资，每一合伙人的首期 实缴出资不低于其各自认缴出资额的40%，自首次交割日后的10个工作 日内缴付。出资方式均为现金。  详见临2015-025《浙报传媒集团股份有限公司关于东方星空投资孚睿 基金的公告》  临2015-061《浙报传媒集团股份有限公司关于东方星空投资峰瑞基金进 展情况的公告》。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行正常。 |
| 12 | 《浙江省商品房买卖合 同》 | 海宁市旧城改 造与建设投资 开发有限公司 | 经公司第七届董事会第七次会议审议通过，海宁日报公司在海宁资产交 易中心摘牌购置公开挂牌出售的鑫城大厦，并于2015年10月30日与 海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司签订了《浙江省商品房买卖合 同》。合同总金额8878万元，总面积14939. 73平方米，共计17层。 其中1-3层为商业用房，单独签署合同；4-17层为商办用房，各层均单 独签署合同，共计15份，签署方与签署时间均一致。  详见临2015-034《浙报传媒集团股份有限公司关于第七届董事会第七次 会议决议的公告》。 | 截至报告期满之日，本协 议已履行完毕。 |
| 13 | 《关于投资设立杭州游 卡网络技术有限公司之 合资协议》 | 舟山祺娱投资 管理合伙企业  （有限合伙）  （简称“舟山祺  娱”） | 经公司第七届董事会第七次会议审议通过，2015年10月30日，杭州边 锋与舟山祺娱签订了《关于投资设立杭州游卡网络技术有限公司之合资 协议》。协议主要内容为杭州边锋以其所持有的三国杀无形资产出资 104,123,200元，持股比例为40%，舟山祺娱现金出资156,184,800元， 持股比例为60%。  根据北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具《资产评估报告》（中 企华评报字〔2015）第3685号），截至评估基准日2015年7月31日， | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  |  | 采用收益法和成本法核算的三国杀无形资产评估值为104,123,200元。 详见临2015-036《浙报传媒集团股份有限公司关于杭州边锋对外投资暨 关联交易的公告》。 |  |
| 14 | 《2015年非公开发行股 票附条件生效的股票认 购协议书》 | 浙报控股 | 经第七届董事会第十次会议审议通过，2015年12月15日，浙报控股与 公司签署了《2015年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书》。 浙报控股同意以现金认购公司本次非公开发行的人民币普通股（A股） 不少于2亿元（含2亿元），具体认购数量将根据认购金额和发行价格 确定。  本次非公开发行人民币普通股（A股）不超过18,000万股，股票面值为 人民币1.00元。非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期 首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的百分之九十。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行 的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价 格优先的原则，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况 及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。  浙报控股将不参与市场询价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与 其他发行对象的认购价格相同。  浙报控股不可撤销的同意，认购的股份自本次非公开发行结束之日起三 十六个月内不得转让。  本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，在满足 以下全部先决条件后生效：（1）公司董事会和股东大会批准本次非公 开发行股票方案；（2）浙江省财政厅批准本次非公开发行股票方案；  （3）中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。  详见临2015-074《浙报传媒集团股份有限公司关于与控股股东签署2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书的公告》 | 经第七届董事会第十五次 会议审议通过，浙报控股 认购上限明确为10亿 元，即浙报控股参与本次 非公开发行的认购额度不 低于2亿元、不高于10 亿元。  截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  |  | 临2016-023《浙报传媒关于非公开发行方案获得浙江省财政厅批复同 意的公告》  临2016-023《浙报传媒集团股份有限公司2016年第一次临时股东大 会决议公告》  临2016-041《浙报传媒集团股份有限公司关于第七届董事会第十五次 会议决议公告》  临2016-059《浙报传媒集团股份有限公司关于2015年非公开发行股 票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》 |  |
| 15 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 浙报控股 | 2016年12月9日，公司与浙报控股签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。浙报控股以现金认购甲方本次发行股票 11,655,012股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。浙报控股认购公司本次发行股票的金额总计为 200,000,005.92 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 16 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 安信基金管理 有限责任公司  （简称“安信基 金”） | 2016年12月9日，公司与安信基金签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。安信基金以现金认购甲方本次发行股票 13,986,013股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。安信基金认购公司本次发行股票的金额总计为 239,999,983.08 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
| 17 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 金元顺安基金 管理有限公司  （简称“金元顺 安”） | 2016年12月9日，公司与金元顺安签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。金元顺安以现金认购甲方本次发行股票 11,655,011股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。金元顺安认购公司本次发行股票的金额总计为 199,999,988.76 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 18 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 深圳天风天成 资产管理有限 公司（简称“天 风天成”） | 2016年12月9日，公司与天风天成签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。天风天成以现金认购甲方本次发行股票 17,540,792股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。天风天成认购公司本次发行股票的金额总计为 300,999,990.72 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 19 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 泰达宏利基金 管理有限公司 （简称“泰达宏 利”） | 2016年12月9日，公司与泰达宏利签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。泰达宏利以现金认购甲方本次发行股票 11,655,011股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。泰达宏利认购公司本次发行股票的金额总计为 199,999,988.76 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  |  | 本变动公告》 |  |
| 20 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 北信瑞丰基金 管理有限公司  （简称“北信瑞 丰”） | 2016年12月9日，公司与北信瑞丰签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。北信瑞丰以现金认购甲方本次发行股票 11,655,011股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。北信瑞丰认购公司本次发行股票的金额总计为 199,999,988.76 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 21 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 鹏华资产管理 有限公司（简称  “鹏华资产”） | 2016年12月9日，公司与鹏华资产签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。鹏华资产以现金认购甲方本次发行股票 11,655,011股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。鹏华资产认购公司本次发行股票的金额总计为 199,999,988.76 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》  临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 22 | 《浙报传媒集团股份有 限公司非公开发行股票 认购协议》 | 广东省铁路发 展基金有限公 司（简称“广东 铁路”） | 2016年12月7日，公司与广东铁路签署了《浙报传媒集团股份有限公 司非公开发行股票认购协议》。广东铁路以现金认购甲方本次发行股票 23,834,502股，并同意以人民币每股17. 16元的价格，认购公司本次发 行的股票。广东铁路认购公司本次发行股票的金额总计为 409,000,054.32 元。  详见临2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获 得中国证监会核准批复的公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  |  |  | 临2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》 |  |
| 23 | 《浙报传媒集团股份有 限公司2012年非公开发 行募集资金专户存储三 方监管协议》 | 中信银行股份 有限公司杭州 钱江支行 湘财证券股份 有限公司（简称  “湘财证券“） | 2016年5月16日，公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、湘财 证券三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。湘财证券承接公 司原保荐机构中银国际证券有限责任公司对公司2012年非公开发行股 票事项的持续督导责任。  详见临2016-038《浙报传媒集团股份有限公司关于2013年非公开发 行募集资金使用的进展公告》  及2016年8月30日批露的《浙报传媒集团股份有限公司关于募集资金 2016半年度存放与使用情况的专项报告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 24 | 《浙报传媒集团股份有 限公司2012年非公开发 行募集资金专户存储三 方监管协议》 | 中国工商银行 杭州庆春路支 行  湘财证券 | 2016年5月16日，公司与中国工商银行杭州市庆春路支行、湘财证券 三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。湘财证券承接公司原 保荐机构中银国际证券有限责任公司对公司2012年非公开发行股票事 项的持续督导责任。  详见临2016-038《浙报传媒集团股份有限公司关于2013年非公开发行 募集资金使用的进展公告》  及2016年8月30日批露的《浙报传媒集团股份有限公司关于募集资金 2016半年度存放与使用情况的专项报告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 25 | 《浙报传媒集团股份有 限公司与北京百分点信 息科技有限公司、浙江浙 商资本管理有限公司关 于投资设立浙江大数据 交易中心有限公司（筹） | 北京百分点信 息科技有限公 司（简称"北京 百分点"）、 浙江浙商资本 管理有限公司 | 经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，2016年3月22日，公 司与北京百分点、浙商资本签订了《浙报传媒集团股份有限公司与北京 百分点信息科技有限公司、浙江浙商资本管理有限公司关于投资设立浙 江大数据交易中心有限公司（筹）之合资协议》。浙报传媒、北京百分 点、浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司（简称“大数 据交易公司”），负责大数据交易中心项目的建设和实施。大数据交易 | 2016年5月18日浙江大 数据交易中心有限公司已 完成工商设立登记。  2016年11月由北京百分 点转让其所持有的5%股 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  | 之合资协议》 | （简称“浙商资 本”） | 公司注册资本1亿元，公司出资5,320万，占53. 2%的股权。  详见临2016-011《浙报传媒集团股份有限公司关于与北京百分点、浙商 资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司（筹）的公告》。 | 权于汉鼎宇佑互联网股份 有限公司并签署股权转让 协议。转让协议于11月7 日签署并生效。  截止报告期满之日，本协 议履行完毕。 |
| 26 | 浙报传媒集团股份有限 公司、中国工商银行股份 有限公司杭州庆春路支 行、湘财证券股份有限公 司之《募集资金三方监管 协议》 | 中国工商银行 股份有限公司 杭州庆春路支 行、湘财证券 | 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，2016年12月20日，公 司与中国工商银行杭州市庆春路支行、湘财证券三方签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》。湘财证券承接对公司2015年非公开发行股 票事项的保荐职责及持续督导责任。  详见临2016-078《浙报传媒关于签订募集资金三方监管协议和四方监 管协议的公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 27 | 浙报传媒集团股份有限 公司、中信银行股份有限 公司杭州钱江支行、湘财 证券股份有限公司之《募 集资金三方监管协议》 | 中信银行股份 有限公司杭州 钱江支行、湘财 证券 | 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，2016年12月20日，公 司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、湘财证券三方签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。湘财证券承接对公司2015年非公开发 行股票事项的保荐职责及持续督导责任。  详见临 2016-078《浙报传媒关于签订募集资金三方监管协议和四方监 管协议的公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |
| 28 | 浙报传媒集团股份有限 公司、杭州富春云科技有 限公司、中国工商银行股 份有限公司杭州庆春路 | 杭州富春云科 技有限公司（简 称“富春云科 技"）、中国工 | 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，2016年12月20日，公 司与中国工商银行杭州市庆春路支行、湘财证券三方签订了《募集资金 四方监管协议》。湘财证券承接对公司2015年非公开发行股票事项的 保荐职责及持续督导责任。 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
|  | 支行、湘财证券股份有限 公司之《募集资金四方监 管协议》 | 商银行股份有 限公司杭州庆 春路支行、湘财 证券 | 详见临2016-078《浙报传媒关于签订募集资金三方监管协议和四方监 管协议的公告》 |  |
| 29 | 《新建浙报传媒富春云 互联网数据中心项目EPC 设计采购施工总承包合 同》 | 世源科技工程 有限公司（简称  “世源科技”） | 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，2016年12月30日，杭 州富春云科技有限公司与世源科技签订了《新建浙报传媒富春云互联网 数据中心项目EPC设计采购施工总承包合同》，就富春云互联网数据中 心项目的设计、采购、施工EPC总承包等事宜达成协议，合同总金额约 9.89亿元。  详见临2016-076《浙报传媒关于第七届董事会第二十一次会议决议的 公告》 | 截至报告期满之日，本协 议履行正常。 |

**十六、其他重大事项的说明**

口适用J不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**（一） 上市公司扶贫工作情况**

口适用J不适用

**（二） 社会责任工作情况**

J适用口不适用

公司已披露《2016年度社会责任报告》，查询索引：上海证券交易所网站[www.sse](http://www.sse). com. cn 及《上海证券报》。

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

口适用J不适用

**（四） 其他说明**

口适用J不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**（一） 转债发行情况**

口适用J不适用

**（二） 报告期转债持有人及担保人情况**

口适用J不适用

**（三） 报告期转债变动情况**

口适用J不适用 报告期转债累计转股情况 口适用J不适用

**（四） 转股价格历次调整情况**

口适用J不适用

**（五） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

口适用J不适用

**（六） 转债其他情况说明**

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

1. **普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 54,215,826 | 4.56 | 113,636,363 | 0 | 0 | -54,215,826 | 59,420,537 | 113,636,363 | 8.73 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 35,971,222 | 3.02 | 35,489,514 | 0 | 0 | -35,971,222 | -481,708 | 35,489,514 | 2.73 |
| 3、其他内资持股 | 18,244,604 | 1.54 | 78,146,849 | 0 | 0 | -18,244,604 | 59,902,245 | 78,146,849 | 6.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 18,244,604 | 1.54 | 78,146,849 | 0 | 0 | -18,244,604 | 59,902,245 | 78,146,849 | 6.00 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,134, 071, 764 | 95.44 | 0 | 0 | 0 | 54,215,826 | 54,215,826 | 1,188, 287, 590 | 91.27 |
| 1、人民币普通股 | 1,134, 071, 764 | 95.44 | 0 | 0 | 0 | 54,215,826 | 54,215,826 | 1,188, 287, 590 | 91.27 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 1,188, 287, 590 | 100 | 113,636,363 | 0 | 0 | 0 | 113,636,363 | 1,301, 923, 953 | 100 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

（1） 2016年4月22日，公司有限售条件股份54,215,826股解禁上市流通，占总股本的4.56%。其中35,971,222股为浙报控股持有，其余18,244,604 股为舟山祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）持有，均为公司2013年度非公开发行的限售股份。详见公司于《上海证券报》和上交所网站[www.sse.com](http://www.sse.com). cn 披露的临2016-029《非公开发行限售股上市流通的公告》。

（2） 2015年12月16日，公司于上交所网站披露《浙报传媒2015年非公开发行股票预案》，计划向包括公司控股股东浙报控股在内的符合中国证 监会规定条件的不超过10名的特定对象发行不超过18,000万股（含18,000万股）股份。截至2016年12月16日，本次非公开发行新增股份已在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，共向包括公司控股股东浙报控股在内8名对象发行113,636,363股限售股。发行完成后 公司总股本由1,188,287, 590股增加至1, 301, 923, 953股。

本次非公开发行后，公司控股股东和实际控制人保持不变。本次非公开发行完成前，浙报控股及其控股子公司共持有本公司50.44%股份，系本公司 的控股股东；浙报集团持有浙报控股100%股权，为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，浙报控股及其控股子公司合计持有公司的股份比例变更为 46. 93%，浙报控股仍为公司控股股东，浙报集团仍为公司实际控制人。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

J适用口不适用

本期公司非公开发行113, 636, 363股,期末股份总额130, 1923, 953股，用于计算每股收益及每股净资产等指标的加权平均股份总额1, 188, 287, 590 股；上年同期用于计算每股收益及每股净资产等指标的加权平均股份总额1, 188, 287, 590股。由于非公开发行事项于2016年12月份完成，普通股股份 变动对财务指标未产生影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用J不适用

**（二）限售股份变动情况**

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 35,971,222 | 35,971,222 | 0 | 0 | 非公开发  行A股 | 2016年4月22日 |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 0 | 0 | 11,655,012 | 11,655,012 | 非公开发 | 2019年12月16日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 行A股 |  |
| 舟山祺禧投资管理合伙企业（有限合伙） | 18,244,604 | 18,244,604 | 0 | 0 | 非公开发  行A股 | 2016年4月22日 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 0 | 0 | 23,834,502 | 23,834,502 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 深圳天风天成资产管理有限公司一天富 13号资产管理计划 | 0 | 0 | 17,540,792 | 17,540,792 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 安信基金一浦发银行一广东粤财信托一 | 0 | 0 | 13,986,013 | 13,986,013 | 非公开发 | 2017年12月16日 |
| 粤财信托•菁英106期单一资金信托 | 行A股 |
| 鹏华资产一招商银行一华能贵诚信托一 华能信托•招诚2号开放式集合资金信 托计划 | 0 | 0 | 11,655,011 | 11,655,011 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 北信瑞丰基金一平安银行一长安国际信 托一长安信托一定增长信汇智集合资金 信托计划 | 0 | 0 | 11,655,011 | 11,655,011 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 金元顺安基金一宁波银行一万向信托一 万向信托一万通韶夏9号事务管理类单 一资金信托 | 0 | 0 | 11,655,011 | 11,655,011 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 泰达宏利基金一浦发银行一粤财信托一 粤财信托•物朴2号定增基金集合资金 信托计划 | 0 | 0 | 9,149,184 | 9,149,184 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 泰达宏利基金一平安银行一中航信托一 中航信托•天启960号航富泰盈1期定 增集合资金信托计划 | 0 | 0 | 2,505,827 | 2,505,827 | 非公开发  行A股 | 2017年12月16日 |
| 合计 | 54,215,826 | 54,215,826 | 113,636,363 | 113,636,363 | / | / |

注：如遇法定节假日或休息日，解除限售并可上市交易的日期则顺延至其后的第一个交易日。

**二、证券发行与上市情况**

**(一)截至报告期内证券发行情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：股币 | | | | | | 种：人民币 |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格  (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股  ［注1］ | 2011年9月  5日 | 7.78 | 277,682,917 | 2014 年 9 月4日 | 555,365,834 | / |
| 人民币普通股  ［注1］ | 2013年4月  22日 | 13.90 | 27,107,913 | 2016 年 4  月22日 | 54,215,826 | / |
| 人民币普通股 | 2013年4月  22日 | 13.90 | 137,302,153 | 2014 年 4  月22日 | 137,302,153 | / |
| 人民币普通股 | 2016 年 12 月16日 | 17.16 | 11,655,012 | 2019 年 12  月16日 | 11,655,012 | / |
| 人民币普通股 | 2016 年 12 月16日 | 17.16 | 101,981,351 | 2017 年 12  月16日 | 101,981,351 | / |

［注1］： 2014年5月20日，公司根据2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》， 以资本公积金向全体股东按每股转增股本1股，转增后，公司总股本达1,188,287, 590股，限售 股份相应增加1倍。

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券，请分别说明)：

J适用口不适用

2011年9月6日，公司完成与浙报控股重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的资产 过户，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关证券登记托管的手续，公司股份总额 由原来的152, 050, 812股变更为429, 733, 729股。相关内容刊登于2011年9月9日的《上海证券 报》B39版及上交所网站[(www.sse.com.cn)](http://www.sse.com.cn/)。

2013年4月22日，公司完成非公开发行股份收购杭州边锋和上海浩方100%股权，并在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总额由原来的 429, 733, 729股变更为594,143, 795股。相关内容刊登于2013年4月24日的《上海证券报》A133 版及上交所网站[(www. sse.com.cn)](http://www.sse.com.cn/)。

2014年5月20日，公司完成实施以资本公积金向全体股东按每股转增股本1股，转增后，公 司总股本达1,188,287,590股。相关内容刊登于2014年5月14日的《上海证券报》A39版及上 交所网站[(www. sse. com, cn )](http://www.sse.com.cn/)。

2016年12月16日，公司完成非公开发行股份募集资金19.50亿元，投资建设互联网数据中 心项目，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总额 由1,188,287,590股变更为1,301,923,953股。相关内容刊登于2016年12月21日的《上海证券 报》A73-74版及上交所网站[(www.sse.com.cn)](http://www.sse.com.cn/)。

1. 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

J适用口不适用

2016年，公司完成非公开发行股份，新增限售流通股113,636,363股，公司股份总额由 1,188, 287, 590 股变更为 1,301,923,953 股。

截至2016年12月31日，认购对象“广东省铁路发展基金有限责任公司、深圳天风天成资产 管理有限公司一天富13号资产管理计划、安信基金一浦发银行一广东粤财信托一粤财信托•菁英 106期单一资金信托、鹏华资产一招商银行一华能贵诚信托一华能信托•招诚2号开放式集合资 金信托计划、北信瑞丰基金一平安银行一长安国际信托一长安信托一定增长信汇智集合资金信托 计划、金元顺安基金一宁波银行一万向信托一万向信托一万通韶夏9号事务管理类单一资金信托” 成为公司前十大股东。公司控股股东浙报控股通过参与认购新增11,655,012股限售流通股，与一

致行动人浙新干线合计持有公司股份611, 008,019股，占报告期末公司总股本的46.93%,仍为公 司控股股东。

本次非公开发行完成后，公司净资产在报告期内增加了 1,935,965,898.22元。

（三）现存的内部职工股情况

口适用J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 41,763 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 41,726 |

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例  （%） | 持有有限售 条件股份数  量 | 质押或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| 股份状态 | 数 量 |
| 浙报传媒控股 集团有限公司 | 11,655,012 | 602,992,068 | 46.32 | 11,655,012 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新洲集团有限 公司 | 0 | 83,887,702 | 6.44 | 0 | 未 知 | / | 未知 |
| 广东省铁路发 展基金有限责 任公司 | 23,834,502 | 23,834,502 | 1.83 | 23,834,502 | 未 知 | / | 国有法人 |
| 上海白猫（集 团）有限公司 | -1,204,200 | 18,061,122 | 1.39 | 0 | 未 知 | / | 国有法人 |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 0 | 17,934,700 | 1.38 | 0 | 未 知 | / | 国有法人 |
| 深圳天风天成 资产管理有限 公司一天富13 号资产管理计 划 | 17,540,792 | 17,540,792 | 1.35 | 17,540,792 | 未 知 | / | 未知 |
| 安信基金一浦 发银行一广东 粤财信托一粤 财信托•菁英 106期单一资 金信托 | 13,986,013 | 13,986,013 | 1.07 | 13,986,013 | 未 知 | / | 未知 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹏华资产一招 商银行一华能 贵诚信托一华 能信托招诚2 号开放式集合 资金信托计划 | 11,655,011 | 11,655,011 | | 0.90 | 11,655,011 | 未 知 | / | 未知 |
| 北信瑞丰基金 一平安银行一 长安国际信托 —长安信托一 定增长信汇智 集合资金信托 计划 | 11,655,011 | 11,655,011 | | 0.90 | 11,655,011 | 未 知 | / | 未知 |
| 金元顺安基金 一宁波银行一 万向信托一万 向信托一万通 韶夏9号事务 管理类单一资 金信托 | 11,655,011 | 11,655,011 | | 0.90 | 11,655,011 | 未 知 | / | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件 流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | | | 591,337,056 | | 人民币普通股 | | 591,337,056 | |
| 新洲集团有限公司 | | | 83,887,702 | | 人民币普通股 | | 83,887,702 | |
| 上海白猫（集团）有限公司 | | | 18,061,122 | | 人民币普通股 | | 18,061,122 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | | 17,934,700 | | 人民币普通股 | | 17,934,700 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | 9,253, 430 | | 人民币普通股 | | 9,253, 430 | |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | | | 8,015, 951 | | 人民币普通股 | | 8,015, 951 | |
| 全国社保基金一零四组合 | | | 6,189, 863 | | 人民币普通股 | | 6,189, 863 | |
| 中国光大银行股份有限公司一泓德优 选成长混合型证券投资基金 | | | 5,762, 000 | | 人民币普通股 | | 5,762, 000 | |
| 龚惠祥 | | | 5,172,918 | | 人民币普通股 | | 5,172,918 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | | | 4,773, 953 | | 人民币普通股 | | 4,773, 953 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 浙报传媒控股集团 限公司为一致行动 存在关联关系或属 管理办法》规定的 | | 和有限公司与浙江新干线传媒投资有 J人。公司未知其余8名股东之间是否 ，于《上市公司股东持股变动信息披露 1 一致行动人。 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | | | 不适用 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易 情况 | | 限售 条件 |
| 可上市交易 时间 | 新增可上市交 易股份数量 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省铁路发展基金有限责 任公司 | 23,834,502 | 2017 年 12 月16日 | 23,834,502 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 2 | 深圳天风天成资产管理有限 公司一天富13号资产管理计 划 | 17,540,792 | 2017 年 12 月16日 | 17,540,792 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 3 | 安信基金一浦发银行一广东 粤财信托一粤财信托•菁英 106期单一资金信托 | 13,986,013 | 2017 年 12 月16日 | 13,986,013 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 4 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 11,655,012 | 2019 年 12 月16日 | 11,655,012 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 36个月内不得转让 |
| 5 | 鹏华资产一招商银行一华能 贵诚信托一华能信托•招诚2 号开放式集合资金信托计划 | 11,655,011 | 2017 年 12 月16日 | 11,655,011 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 6 | 北信瑞丰基金一平安银行一 长安国际信托一长安信托一 定增长信汇智集合资金信托 计划 | 11,655,011 | 2017 年 12 月16日 | 11,655,011 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 7 | 金元顺安基金一宁波银行一 万向信托一万向信托一万通 韶夏9号事务管理类单一资 金信托 | 11,655,011 | 2017 年 12 月16日 | 11,655,011 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 8 | 泰达宏利基金一浦发银行一 粤财信托一粤财信托•物朴2 号定增基金集合资金信托计 划 | 9,149,184 | 2017 年 12 月16日 | 9,149,184 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 9 | 泰达宏利基金一平安银行一 中航信托一中航信托•天启 960号航富泰盈1期定增集合 资金信托计划 | 2,505,827 | 2017 年 12 月16日 | 2,505,827 | 自非公开发行股份 登记至名下之日起 12个月内不得转让 |
| 上述 说明 | 股东关联关系或一致行动的 | 公司未知上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东** 口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

**1 法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高海浩 |
| 成立日期 | 2002年8月20日 |
| 主要经营业务 | 实业投资、策划咨询、会展服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况 | 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

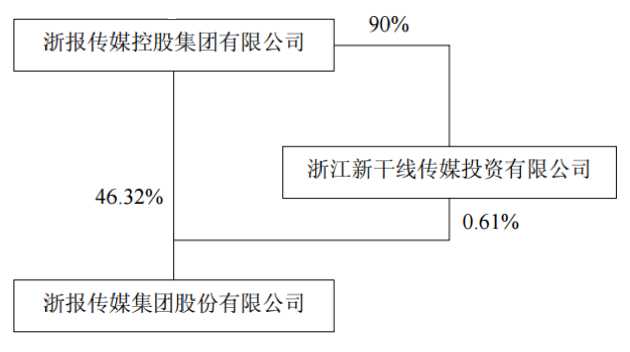
口适用J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



**（二）实际控制人情况**

**1 法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江日报报业集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高海浩 |
| 成立日期 | 2000年6月25日 |
| 主要经营业务 | 宣传机关政策，促进机关工作。主报出版、增项出版、相关印刷、 相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。 |
| 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 | 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

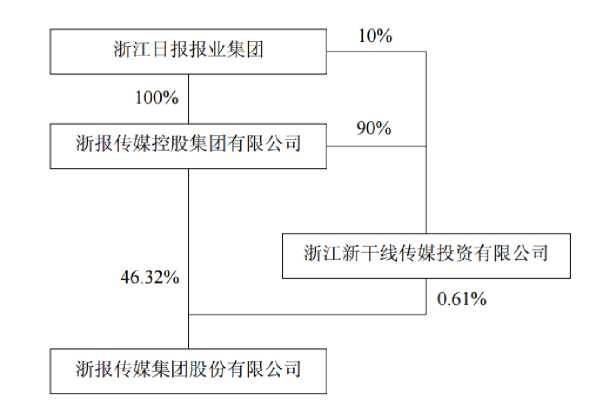
口适用J不适用

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 高海浩 | 董事、董事长 | 男 | 58 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 蒋国兴 | 董事、副董事长 | 男 | 47 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 张燕 | 董事 | 女 | 49 | 2015-11-17 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 沈志华 | 董事 | 男 | 58 | 2014-09-15 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 张雪南 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 69,000 | 69,000 | 0 | / | 97.76 | 否 |
| 傅爱玲 | 董事 | 女 | 51 | 2016-07-25 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 宋建武 | 独立董事 | 男 | 54 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 曹国熊 | 独立董事 | 男 | 45 | 2015-04-22 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 黄董良 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015-12-31 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 胡晓明 | 独立董事 | 男 | 46 | 2016-04-07 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 蔡景富 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2014-09-15 | 2016-12-20 | 60,000 | 60,000 | 0 | / | 57.41 | 否 |
| 季新红 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2016-12-20 | 2017-09-14 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 57.41 | 否 |
| 李仁国 | 副总经理 | 男 | 58 | 2014-09-15 | 2016-01-11 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | / | 是 |
| 朱仁华 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | / | 81.65 | 否 |
| 方卫英 | 副总经理 | 女 | 53 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 110.75 | 否 |
| 童杰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 45,000 | 45,000 | 0 | / | 86.61 | 否 |
| 何锋 | 副总经理 | 男 | 44 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 72.07 | 否 |
| 李庆 | 副总经理 | 男 | 44 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 50,006 | 50,006 | 0 | / | 88.61 | 否 |
| 郑法其 | 财务总监 | 男 | 46 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 69.47 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁楠 | 董事会秘书 | 女 | 38 | 2015-07-08 | 2017-09-14 | 50,600 | 50,600 | 0 | / | 69.47 | 否 |
| 程迪 | 股东监事 | 男 | 31 | 2015-04-22 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | / | 是 |
| 王波 | 职工监事 | 女 | 47 | 2015-08-24 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 22.91 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 574,606 | 571,606 | -3,000 | / | 838.12 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 高海浩 | 2008.01至今浙江日报报业集团社长、党委书记；2008.03至今兼任浙报传媒控股集团有限公司董事长；2011.09至今兼任浙报传媒集团 股份有限公司董事长；2012.06至今当选为中共浙江省委委员。 |
| 蒋国兴 | 2010.03-2011.08浙报传媒控股集团有限公司副总经理、浙江新干线传媒投资有限公司总经理；2011.07至今兼任浙江新干线传媒投资有 限公司董事长；2011.09-2013.08浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理；2013.06至今浙江日报报业集团党委委员、副社长，浙报传 媒控股集团有限公司董事；2013.08至今浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长；2015.07至今浙报传媒控股集团有限公司总经理。 |
| 张燕 | 2011.12-2015.05台州市委常委、宣传部部长；2015.05至今浙江日报报业集团副总编辑、党委委员；2015.06至今浙江在线新闻网站有 限公司总编辑；2015.09至今浙报传媒控股集团有限公司董事，浙江在线新闻网站有限公司董事、董事长；2015.11至今浙报传媒集团股 份有限公司董事；2016.12至今浙江日报新闻发展有限公司董事长。 |
| 沈志华 | 2009.06-2016.04浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2010.10-2016.04浙江日报报业集团总会计师；2011.09-2016.07浙报传媒集团 股份有限公司董事。 |
| 张雪南 | 2011.09-2013.08浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理；2013.08至今浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理；2014.10至今中共 浙报传媒集团股份有限公司委员会委员、书记。 |
| 傅爱玲 | 2001.11至今浙江新干线传媒投资有限公司监事；2010.11-2016.11浙报传媒控股集团有限公司监事；2010.12-2012.04浙江日报报业集 团计财处处长；2012.04至今浙江日报报业集团计划财务部主任；2016.06至今浙报传媒控股集团有限公司总经理助理；2016.07至今浙 报传媒集团股份有限公司董事。 |
| 宋建武 | 2008.10-2013.03中国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师；2013.04-2015.07中国政法大学教授、博士生导师；2015.08 至今中国人民大学教授、博士生导师；2011.09至今浙报传媒集团股份有限公司独立董事。 |
| 曹国熊 | 2003.01至今普华集团；2010.01至今经纬中国(Matrix china)； 2015.04至今浙报传媒集团股份有限公司独立董事。 |
| 黄董良 | 1988. 09-2013. 04浙江财经学院财政系副主任、科研处处长、教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记；2013.05-2015.09浙江财 经大学东方学院院长；2015. 09至今浙江财经大学任教；2015. 12至今浙报传媒集团股份有限公司独立董事。 |
| 胡晓明 | 2009.07-2013.11阿里巴巴集团阿里金融总经理、阿里巴巴集团副总裁；2013.11-2014.10小微金服集团(筹)首席风险官；2014.11至 今阿里云计算总裁；2016.04至今浙报传媒集团股份有限公司独立董事。 |
| 蔡景富 | 2010.11-2014.01美术报总编辑、副社长；2014.01-2014.06浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理；2014.05-2016.12浙报传媒集团 股份有限公司监事会主席。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 季新红 | 2012.01-2013.12浙江老年报总编辑；2014.01-2014.12浙报传媒集团股份有限公司总经理助理，兼任浙江老年报报业有限公司总编辑、 总经理；2015.01-2016.12浙报传媒集团股份有限公司党委委员、副书记；2016.12至今浙报传媒集团股份有限公司监事会主席、党委副 书记。 |
| 李仁国 | 2010.11-2015.06浙江在线新闻网站有限公司党委委员、总编辑；2015.06-2015.12浙江在线新闻网站有限公司执行总编辑； 2011.03-2015.12浙江在线新闻网站有限公司总经理；2011.09-2016.01浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2013.04至今浙江日报报 业集团编委会委员；2015. 12至今兼任浙江传媒研究院院长，红旗出版社有限责任公司社长、董事、总经理。 |
| 朱仁华 | 2011.08至今浙商传媒有限公司董事长、总经理；2011.09至今浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2011.11至今浙江老年报报业有限 公司董事长；2015.02-2016.11兼任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。 |
| 方卫英 | 2010.12至今浙江日报新闻发展有限公司董事、总经理兼广告中心主任；2011.09至今浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2016.02至 今兼任浙江在线新闻网站有限公司董事、总经理。 |
| 童杰 | 2011. 09至今浙报传媒集团股份有限公司副总经理。 |
| 何锋 | 2011. 09至今浙报传媒集团股份有限公司副总经理兼钱江报系有限公司总经理。 |
| 李庆 | 2011. 09-2015. 07浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书；2013. 08至今浙报传媒集团股份有限公司副总经理。 |
| 郑法其 | 2011.09至今浙报传媒集团股份有限公司财务总监。 |
| 梁楠 | 2012.02至今历任浙报传媒集团股份有限公司董事办主任助理、主任；2015.07至今浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书。 |
| 程迪 | 2007.08-2016.08浙江日报报业集团纪检监察审计部职员；2015.04至今浙报传媒集团股份有限公司股东监事；2016.08至今浙江日报报 业集团纪检监察审计部督查室副主任。 |
| 王波 | 2011.09-2015.07历任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部职员、副主任；2015.07至今监事会办公室主任；2015.08至今浙报传媒集 团股份有限公司职工监事。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况** 口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 高海浩 | 浙江日报报业集团 | 社长、党委书记 | 2008-01-26 | / |
| 高海浩 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 董事长 | 2008-03-21 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋国兴 | 浙江日报报业集团 | 党委委员、副社长 | 2013-06-09 | / |
| 蒋国兴 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 董事 | 2013-06-09 | / |
| 蒋国兴 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 总经理 | 2015-07-02 | / |
| 蒋国兴 | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 董事长 | 2011-07-12 | / |
| 张燕 | 浙江日报报业集团 | 党委委员、副总编辑 | 2015-05-28 | / |
| 张燕 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 董事 | 2015-09-26 | / |
| 沈志华 | 浙江日报报业集团 | 总会计师 | 2010-10-18 | 2016-04-15 |
| 沈志华 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 副总经理 | 2009-06-02 | 2016-04-15 |
| 傅爱玲 | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 监事 | 2001-11-01 | / |
| 傅爱玲 | 浙江日报报业集团 | 计划财务部主任 | 2012-04-10 | / |
| 傅爱玲 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 总经理助理 | 2016-06-08 | / |
| 李仁国 | 浙江日报报业集团 | 编委会委员 | 2013-04-03 | / |
| 程迪 | 浙江日报报业集团 | 纪检监察审计部督查室副主任 | 2016-08-22 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 蒋国兴 | 红旗出版社有限责任公司 | 董事长、法人代表 | 2013-08-01 | / |
| 蒋国兴 | 梦工场传媒有限公司 | 董事长、法人代表 | 2013-08-01 | / |
| 蒋国兴 | 浙江《电商》杂志社有限公司 | 董事长、法人代表、总经理 | 2014-10-09 | / |
| 蒋国兴 | 浙江开放教育有限公司 | 董事长、法人代表 | 2015-11-16 | / |
| 蒋国兴 | 嘉融投资有限公司 | 董事 | 2015-11-18 | / |
| 张燕 | 浙江腾越网络科技有限公司 | 董事长 | 2016-05-20 | / |
| 沈志华 | 浙江文创置业有限公司 | 董事 | 2011-02-17 | / |
| 沈志华 | 红旗出版社有限责任公司 | 董事 | 2010-08-20 | / |
| 沈志华 | 浙江报业绿城投资有限公司 | 董事 | 2005-08-12 | / |
| 沈志华 | 梦工场传媒有限公司 | 董事 | 2012-02-13 | / |
| 沈志华 | 浙江开放教育有限公司 | 董事 | 2012-11-30 | / |
| 沈志华 | 嘉融投资有限公司 | 董事 | 2012-04-01 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈志华 | 浙江文创小额贷款股份公司 | 董事长 | 2015-01-29 | / |
| 张雪南 | 人民浙报传媒投资有限公司 | 董事 | 2016-01-20 | / |
| 傅爱玲 | 浙江文创置业有限公司 | 董事 | 2010-11-01 | / |
| 傅爱玲 | 温州文创置业有限公司 | 董事 | 2014-03-01 | / |
| 傅爱玲 | 宁波太平洋实业有限公司 | 董事 | 2016-03-01 | / |
| 傅爱玲 | 中国报业协会财务委员会 | 副主任 | 2013-09-01 | / |
| 傅爱玲 | 浙江省报业协会财会委员会 | 主任 | 2011-03-01 | / |
| 傅爱玲 | 浙江文创小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2010-01-29 | / |
| 傅爱玲 | 浙江钱都信息服务有限公司 | 董事长 | 2016-11-28 | / |
| 宋建武 | 快乐购物股份有限公司 | 独立董事 | 2011-03-01 | / |
| 宋建武 | 北京北青传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2012-04 | 2016-06-30 |
| 宋建武 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 独立董事 | 2014-10 | / |
| 宋建武 | 上海东方网股份有限公司 | 独立董事 | 2013-05 | / |
| 曹国熊 | 普华集团 | 董事长 | 2003-01 | / |
| 曹国熊 | 经纬（杭州）投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2010-01 | / |
| 曹国熊 | 杭州大头投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2015-09 | / |
| 曹国熊 | 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 | 董事 | 2012-01 | / |
| 曹国熊 | 上海果麦文化传播有限公司 | 股东 | 2015-03 | / |
| 曹国熊 | 上海竺灿文化投资有限公司 | 股东 | 2015-05 | / |
| 曹国熊 | 上海亭东影业有限公司 | 股东 | 2015-07 | / |
| 曹国熊 | 上海经为股权投资管理有限公司 | 董事 | 2012-01 | / |
| 曹国熊 | 浙江广晋创业投资有限公司 | 董事 | 2011-01 | / |
| 曹国熊 | 诸暨贵银投资有限公司 | 董事 | 2014-05 | / |
| 曹国熊 | 浙江华睿庆余创业投资有限公司 | 董事 | 2013-12 | / |
| 曹国熊 | 创业黑马（北京）科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015-09 | / |
| 曹国熊 | 杭州三仁投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2014-07 | / |
| 曹国熊 | 杭州正前方投资有限公司 | 董事兼总经理 | 2015-06 | / |
| 曹国熊 | 墨迹风云（北京）软件科技发展有限公 司 | 董事 | 2016-04 | / |
| 黄董良 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 独立董事 | 2012-05 | 2018-05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄董良 | 浙江医药股份有限公司 | 独立董事 | 2015-06 | 2018-06 |
| 胡晓明 | 阿里云计算 | 总裁 | 2014-11 | / |
| 李仁国 | 浙江传媒研究院 | 院长 | 2015-12-30 | / |
| 李仁国 | 红旗出版社有限责任公司 | 董事、社长、总经理 | 2015-12-31 | / |
| 方卫英 | 浙江省女记者协会 | 副会长兼秘书长 | 2008-10 | / |
| 方卫英 | 浙江省报业协会广告委员会 | 主任 | 2011-04 | / |
| 童杰 | 浙江浙报理想文化发展有限公司 | 董事 | 2013-07-11 | / |
| 李庆 | 光大浙新投资管理（上海）有限公司 | 董事 | 2012-10-18 | / |
| 李庆 | 北京随视传媒科技股份有限公司 | 董事 | 2012-09-14 | 2016-04-11 |
| 李庆 | 百分点香港有限公司 | 董事 | 2013-03-19 | 2016-03-21 |
| 李庆 | Baifengdian Holding Inc. | 董事 | 2013-03-19 | 2016-03-21 |
| 李庆 | 北京华奥星空科技发展有限公司 | 董事 | 2013-11-11 | / |
| 李庆 | 上海华奥电竞科技有限公司 | 董事长 | 2014-06-12 | / |
| 李庆 | 人民浙报传媒投资有限公司 | 董事、总经理 | 2014-08-20 | / |
| 李庆 | 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 董事 | 2016-06-28 | / |
| 李庆 | 天津唐人影视股份有限公司 | 董事 | 2016-06-28 | / |
| 李庆 | 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 | 董事 | 2014-04-28 | / |
| 李庆 | 华数传媒控股股份有限公司 | 董事 | 2015-10-31 | 2016-12-20 |
| 李庆 | 杭州合有德峰投资有限公司 | 董事 | 2016-07-18 | / |
| 郑法其 | 浙江乐视体育发展有限公司 | 副董事长 | 2016-08-18 | / |
| 郑法其 | 浙江腾越网络科技有限公司 | 董事 | 2012-07-01 | / |
| 郑法其 | 杭州游卡网络技术有限公司 | 董事 | 2015-12-23 | / |
| 郑法其 | 成都边锋领沃网络技术有限公司 | 董事 | 2016-10-17 | / |
| 郑法其 | 杭州合有德峰投资有限公司 | 董事 | 2016-07-18 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核， 并报董事会审议决定。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司董事、监事、高级管理人员年度考核分配方案，结合董事、监事、高级管理人员岗位职责履 行情况及公司年度经营业绩进行考核发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照绩效考核结果按时支付完成。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获 得的报酬合计 | 838.12万元 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 李仁国 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 蔡景富 | 监事会主席 | 离任 | 退休 |
| 沈志华 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 季新红 | 监事会主席 | 选举 | 补选 |
| 傅爱玲 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 胡晓明 | 独立董事 | 选举 | 补选 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 242 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,920 |
| 在职员工的数量合计 | 4,532 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 248 |
| 销售人员 | 1,339 |
| 技术人员 | 1,015 |
| 财务人员 | 162 |
| 行政人员 | 581 |
| 辅助人员 | 890 |
| 米编人员 | 297 |
| 合计 | 4,532 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 244 |
| 本科学历 | 2,152 |
| 大专学历 | 963 |
| 中专学历 | 155 |
| 高中及以下学历 | 1,018 |
| 合计 | 4,532 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

为适应公司发展战略的需要，公司建立了一套既适应外部市场竞争，又兼顾内部公平性的薪酬 体系。公司实行以岗位和能力定薪，以业绩付酬的薪酬分配导向，充分发挥薪酬的激励作用，调 动职工积极性和创造性，更好地吸引、开发和留住人才，提升公司竞争力。

（三） 培训计划

J适用口不适用

2016年，公司进一步深化人才培养工作，着力构建完善系统性、立体化的人才培养架构。经 过多年的实践积累，基本搭建起新员工、专业技术和管理三大序列的培训体系，“600633咖啡馆”、 网络学院两个学习分享平台。

2016年，公司先后组织实施了 “启航”、“引航”管理训练营、“钢铁营销团队打造”、智 慧产业运营、产品经理工作坊等10余场大型培训项目，鼓励员工积极参加社群/新媒体运营、IxDC 国际体验设计大会、开发者大会等外部专业培训和行业峰会，全年线上线下培训人数超过2000 人次。特别是联合省内三家企业开设历时一年的“首届名企管理精英跨界研修班”，对开拓中高 级管理人员的思维视野，激发创造力等起到了积极的作用。

此外，这一年来，公司还着手建立了员工任职资格体系及岗位晋升机制、举办了内训师认证 和拜师大会等一系列人才培养活动，均取得了很好的效果。

**（四）劳务外包情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（单位：小时） | 250,560 |
| 劳务外包支付的报酬总额（单位：元） | 7,677, 493. 92 |

七、其他

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

**（一） 规范三会治理，打造治理规范、运营高效的上市主体**

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司法人治理架构权责分明，运 作规范，治理有效。遵循透明、问责、维护全体股东权益的原则，召集召开股东大会、董事会和 监事会。股东大会均开放网络投票，保障股东尤其是中小股东能够充分行使股东权利。公司高标 准执行独立董事制度，在9名董事中设独立董事4名，超过独立董事人数应占董事会1/3的法定 要求。在年内非公开发行项目审议过程中，公司管理层积极、及时与独立董事的事前充分沟通， 充分发挥独立董事建议和监督职能，有效提高董事会决策的严谨性和科学性。公司董事会下设战 略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及关联交易控制委员会五个专门 委员会，其中关联交易控制委员会全部由独立董事担任，对关联交易进行重点管控。公司监事会 设立专职监事会主席，下设监事办，配备专职人员协助监事会主席参与公司日常运营和重大决策 的监督检查，并通过工会选举方式选派职工代表进入监事会，使职工以法定的形式参与公司的决 策，维护职工合法权益。报告期内，公司共召开股东大会4次，召开董事会10次，监事会10次， 共审议49项议案，规范合理的三会治理结构确保了决策流程的顺畅和高效。

公司管理层认真落实董事会战略部署，紧紧围绕公司互联网化转型的战略目标，顺利完成 2015年启动的非公开发行重大项目，全力打造“四位一体”大数据产业生态圈，持续深化战略布 局，优化产业结构，核心竞争力显著提升。

**（二） 进一步完善内控体系建设，持续提升风险管控水平**

报告期内，公司加快推进互联网化转型战略，公司产业结构持续调整优化，大数据等新业态布 局加快实施，风险管控难度相应加大，内控管理的工作要求也日益提高和细化。首先，公司制定 了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订了《公司章程》、《关联交易控制委员会工作制度》、 《关联交易决策管理办法》及《总经理工作细则》共5项制度规范，并再次修订完善《内控手册》， 全面梳理内控流程，持续完善公司内控制度建设，确保执行规范和行之有效。截止报告期已制定 并不断完善修订30余项内部控制制度和40多个有关规范子公司运营、财务管理和人力资源管理 等方面的规范性制度和文件，公司内控制度和规范性文件进一步完善和细化，为公司转型发展构建 了良好的制度保障体系。其次，进一步落实对子公司风险管控，适应公司转型发展新形势下的管 理需求。公司组织分批次对九家县市报公司进行联合走访调研，加强制度宣贯，完善内控流程， 从源头上把控风险。此外，严控关联交易事项审批流程，强化内控建设培训，加强对子公司的法 务工作支持，并严格按照公司投资风控流程，强化对外投资风险把控。

**（三） 强化关联交易管理，严控内幕交易**

公司进一步加强关联交易审批流程管控，对发生的关联交易逐笔统计，并进行专项内部审计。 对于2015年非公开发行项目涉及的关联交易事项，严格按照决策流程召开董事会、股东大会进行 审议，独立董事进行事前审核并发表独立意见，关联董事和关联股东回避表决，确保关联交易事 项审议和执行的合法合规，充分维护全体股东，特别是中小股东权益。

公司高度重视内幕信息管理工作，严格按照《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送 制度》、《重大信息报告制度》以及中国证监会、浙江证监局和上交所相关要求，认真做好内幕 信息管控，对于有可能影响公司股价的重大财务或经营信息做到严控知情人范围，并尽量缩短从 信息产生到对外发布的时间，并在依法公开披露前做好内幕信息知情人的登记、报备。日常工作 中，各部门、各子公司内幕信息登记工作实行专人专管、专人登记，并在完成登记后及时向监管 部门报备。并加强公司董监高及其他人员日常严禁内幕交易的教育和培训，在公司重大事项或定期 报告等窗口期及时对相关内幕信息之前人员进行提醒，杜绝内幕交易。报告期内，围绕非公开发行股票重大项目，公司严格落实各环节股价敏感信息的保密工作，做好内幕信息知情人登记和进 程备忘录，并加强舆情信息监管，确保内幕信息管控有效。

2016年度，共对5项重要内幕信息事项进行了登记和资料归档，包括定期报告、分红预案等， 全年累计登记人数830余人。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网 站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2016年第一次临时股东大会 | 2016年4月7日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年4月8日 |
| 2015年度股东大会 | 2016年4月29日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年4月30日 |
| 2016年第二次临时股东大会 | 2016年7月25日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年7月26日 |
| 2016年第三次临时股东大会 | 2016年12月20日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年12月21日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 高海浩 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋国兴 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张雪南 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张燕 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 沈志华 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 傅爱玲 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋建武 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹国熊 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄董良 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡晓明 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用J不适用

（三）其他

口适用J不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

口适用J不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 口适用J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司建立了一套完整的高级管理人员考评和激励机制，对高级管理人员的考核分配以岗位价 值为基础，根据公司的年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考 核结果确定高级管理人员的年度薪酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人 员的薪酬标准、绩效考核及薪酬分配政策，并对董事会负责。人力资源部、财务部及内部审计部 等相关部门，在文书起草、数据提供等方面配合董事会薪酬与考核委员会做好有关工作。公司董 事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部，对高级管理人员进行绩效考核 和薪酬分配。每一个会计年度结束后，由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结果、高 级管理人员年度述职报告等信息材料，按照公司高级管理人员考核与薪酬分配方案，对高级管理 人员进行考核并出具薪酬分配意见，报董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审批后执行。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月 31日的内部控制有效性进行了评价。我们认为公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事 项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

报告查询索引：上海证券交易所网站[www.sse.com](http://www.sse.com). cn及《上海证券报》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用 公司的内部控制情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年3月14日出具天 健审〔2017） 929号内部控制审计报告，认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

口适用J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用J不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2017） 928号

浙报传媒集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙报传媒集团股份有限公司（以下简称浙报传媒公司）财务报表，包括 2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浙报传媒公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，浙报传媒公司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 了浙报传媒公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。

中国注册会计师： 俞佳南

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•杭州

中国注册会计师： 许安平

二O一^年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日 编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 1 | 2,160, 407, 289. 15 | 1,730,650, 173. 38 |
| 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 | 2 | 90,806,250.90 | 126,120,683.52 |
| 应收账款 | 3 | 297,265,282.66 | 313,130,811.09 |
| 预付款项 | 4 | 92,003,803.22 | 82,633,267.67 |
| 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 | 5 | 26,587,621.45 | 76,021,236.54 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 6 | 52,692,220.87 | 53,772,833.25 |
| 划分为持有待售的资产 | 7 |  | 510,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 8 | 166,863,146.26 | 149,116,537.58 |
| 流动资产合计 |  | 2,886,625,614.51 | 2,531,955, 543. 03 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 9 | 1,423,690,167.62 | 559,685,863.70 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 10 | 559,579,090.58 | 796,845,496.24 |
| 投资性房地产 | 11 | 350,469,484.23 | 336,491,191.59 |
| 固定资产 | 12 | 499,306,940.73 | 524,314,084.53 |
| 在建工程 | 13 | 66,155,317.68 | 1,260,011.40 |
| 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 | 14 | 535,172,782.37 | 280,131,579.64 |
| 开发支出 | 15 | 39,090,589.80 | 34,506,210.56 |
| 商誉 | 16 | 2,835,078,383.22 | 2,885, 447, 011. 19 |
| 长期待摊费用 | 17 | 42,223,261.26 | 20,373,751.19 |
| 递延所得税资产 | 18 | 989,944.55 | 2,860, 455. 15 |
| 其他非流动资产 | 19 | 81,162,252.66 | 47,663,131.46 |
| 非流动资产合计 |  | 6,432,918,214.70 | 5,489, 578, 786. 65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 9,319, 543, 829.21 | 8,021, 534, 329. 68 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 20 | 250,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 21 | 58,340,000.00 |  |
| 应付账款 | 22 | 342,727,403.20 | 407,250,855.41 |
| 预收款项 | 23 | 318,534,731.30 | 303,145,550.76 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 24 | 225,678,611.36 | 218,849,781.92 |
| 应交税费 | 25 | 29,064,744.93 | 62,449,673.14 |
| 应付利息 | 26 | 293,625.00 | 785,775.00 |
| 应付股利 | 27 | 144,569,435.86 | 8,378, 535. 86 |
| 其他应付款 | 28 | 156,948,762.20 | 96,974,071.12 |
| 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 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 29 | 38,398,630.14 | 1,102, 988, 194. 45 |
| 其他流动负债 | 30 | 58,238,388.81 | 81,819,241.32 |
| 流动负债合计 |  | 1,622,794,332.80 | 2,537, 641,678. 98 |
| **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 | 31 | 5,751,692.66 | 13,857,754.00 |
| 递延所得税负债 | 18 | 13,906,979.80 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 19,658,672.46 | 13,857,754.00 |
| 负债合计 |  | 1,642,453,005.26 | 2,551,499, 432. 98 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 32 | 1,301,923,953.00 | 1,188, 287, 590. 00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 33 | 3,299,172,071.67 | 1,566, 101,962.69 |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 34 | -14,675,890.03 | 414,155.27 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 35 | 117,366,558.71 | 104,252,623.60 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 36 | 1,769,841,750.41 | 1,367, 149, 544. 29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 6,473,628,443.76 | 4,226, 205, 875. 85 |
| 少数股东权益 |  | 1,203,462,380.19 | 1,243, 829, 020. 85 |
| 所有者权益合计 |  | 7,677,090,823.95 | 5,470, 034, 896. 70 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 9,319,543,829.21 | 8,021, 534, 329. 68 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：杨宇

**母公司资产负债表**2016年12月31日  
编制单位:浙报传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 1,014, 702,217. 90 | 709,679,400.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1 | 475,000.00 |  |
| 预付款项 |  | 8,879, 543. 48 | 3,894, 164. 15 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 828,929,100.00 | 405,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2 | 477,324,570.50 | 460,103,188.82 |
| 存货 |  | 3,313, 504. 14 | 2,937, 566. 59 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 26,196,880.75 | 9,496, 808. 06 |
| 流动资产合计 |  | 2,359, 820,816. 77 | 1,591, 111, 128. 36 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 135,700,000.00 | 135,700,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3 | 6,205, 471, 339. 35 | 6,465, 155, 096. 44 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 15,088,060.01 | 11,256,061.27 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 4,327, 990. 86 | 688,034.21 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  | 1,006, 550. 92 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 55,966,883.71 | 6,985, 755. 80 |
| 非流动资产合计 |  | 6,417, 560, 824. 85 | 6,619, 784, 947. 72 |
| 资产总计 |  | 8,777, 381,641.62 | 8,210, 896, 076. 08 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 250,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 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 |  | 154,234,211.89 | 26,349,173.95 |
| 预收款项 |  | 8,242, 924. 56 | 3,445, 000. 00 |
| 应付职工薪酬 |  | 10,688,068.54 | 18,019,432.15 |
| 应交税费 |  | 959,205.98 | 42,031.63 |
| 应付利息 |  | 293,625.00 | 785,775.00 |
| 应付股利 |  | 1,935, 335. 33 | 1,935, 335. 33 |
| 其他应付款 |  | 1,389, 795, 192. 28 | 1,753, 968, 622. 88 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 38,398,630.14 | 1,102, 988, 194. 45 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,854, 547, 193. 72 | 3,162, 533, 565. 39 |
| **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 |  |  | 2,511, 000. 00 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  | 2,511, 000. 00 |
| 负债合计 |  | 1,854, 547, 193. 72 | 3,165, 044, 565. 39 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 1,301, 923, 953. 00 | 1,188, 287, 590. 00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 5,325, 450,216.97 | 3,503, 120, 681. 75 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 7,104. 37 | 3,402. 05 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 133,136,452.21 | 120,022,517.10 |
| 未分配利润 |  | 162,316,721.35 | 234,417,319.79 |
| 所有者权益合计 |  | 6,922, 834, 447. 90 | 5,045, 851, 510. 69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 |  | 8,777, 381,641.62 | 8,210, 896, 076. 08 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：杨宇

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 3,549, 931, 789. 53 | 3,459, 818, 341. 90 |
| 其中：营业收入 | 1 | 3,549, 931, 789. 53 | 3,459, 818, 341. 90 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 3,224, 386, 406. 09 | 2,978, 133,671.67 |
| 其中：营业成本 | 1 | 2,326, 131, 300. 77 | 2,008, 686, 646. 98 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 2 | 31,508,013.96 | 37,085,573.21 |
| 销售费用 | 3 | 350,504,650.83 | 423,768,516.45 |
| 管理费用 | 4 | 528,536,177.73 | 480,904,329.90 |
| 财务费用 | 5 | -41,998,548.57 | 13,892,362.99 |
| 资产减值损失 | 6 | 29,704,811.37 | 13,796,242.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号填 列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 7 | 592,147,815.29 | 418,743,083.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收  、*八*  益 | 7 | 7,440, 592. 93 | 29,741,517.39 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 917,693,198.73 | 900,427,753.75 |
| 加：营业外收入 | 8 | 175,644,266.01 | 54,011,636.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8 | 6,428, 951. 35 | 545,442.37 |
| 减：营业外支出 | 9 | 3,423, 459. 94 | 5,032, 515. 60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9 | 735,748.67 | 740,235.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | 1,089, 914, 004. 80 | 949,406,874.70 |
| 减：所得税费用 | 10 | 64,783,923.15 | 67,827,512.32 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 1,025, 130, 081. 65 | 881,579,362.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 611,632,155.63 | 609,702,397.90 |
| 少数股东损益 |  | 413,497,926.02 | 271,876,964.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11 | -34,724,327.22 | 684,434.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 |  | -15,090,045.30 | 422,097.97 |
| （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  、*八*  益 |  | -15,090,045.30 | 422,097.97 |
| 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 |  | -200,900.43 | 208,004.80 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损  、*八*  益 |  | -15,224,440.77 |  |
| 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 |  | 335,295.90 | 214,093.17 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 |  | -19,634,281.92 | 262,336.44 |
| 七、综合收益总额 |  | 990,405,754.43 | 882,263,796.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 596,542,110.33 | 610,124,495.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 393,863,644.10 | 272,139,300.92 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.5147 | 0.5131 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.5147 | 0.5131 |

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：630, 571.36元，上期被合 并方实现的净利润为：-869,531. 06元。

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：杨宇

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 1 | 33,010,298.42 | 2,767, 290. 75 |
| 减：营业成本 | 1 | 37,503,244.75 | 3,956, 451. 83 |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 163,019,609.12 | 97,454,607.82 |
| 财务费用 |  | -31,925,670.00 | 26,706,667.25 |
| 资产减值损失 |  | 643,526,708.99 | 62,147.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号填 列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 2 | 906,848,107.72 | 385,211,973.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收  、*八*  益 | 2 | 413,007.72 | 211,973.69 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 127,734,513.28 | 259,799,389.73 |
| 加：营业外收入 |  | 3,442, 084. 85 | 5,766, 500. 27 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 37,247.06 | 2,767. 29 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 131,139,351.07 | 265,563,122.71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 131,139,351.07 | 265,563,122.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 3,702. 32 | 3,402. 05 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收  、*八*  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 |  | 3,702. 32 | 3,402. 05 |
| 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 |  | 3,702. 32 | 3,402. 05 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 131,143,053.39 | 265,566, 524. 76 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |
| 法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑 | | ，法其 会计机构负责人：杨宇 | |

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 3,653, 653, 897. 56 | 3,420, 069, 485. 06 |
| 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 |  | 10,567,317.27 | 13,374,296.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 374,332,455.72 | 155,559,552.20 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 4,038, 553, 670. 55 | 3,589, 003, 333. 47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,250, 918, 383. 42 | 1,769, 660, 964. 13 |
| 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 |  | 819,388,567.42 | 754,487,440.08 |
| 支付的各项税费 |  | 212,154,183.06 | 188,960,641.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 373,910,981.43 | 428,829,360.71 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 3,656, 372, 115. 33 | 3,141,938, 406. 05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 382,181,555.22 | 447,064,927.42 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 103,187,280.91 | 512,117,517.24 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 8,676, 883. 58 | 14,651,367.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |  | 11,962,482.53 | 2,428, 370. 84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |  | 218,960.28 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 746,926,668.56 | 96,223,020.60 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 870,972,275.86 | 625,420,276.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |  | 330,267,066.93 | 322,282,571. 69 |
| 投资支付的现金 |  | 243,481,600.00 | 360,064,405.45 |
| 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 |  | 24,145,182.71 | 89,450,069.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 701,029,223.96 | 76,255,545.69 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,298, 923, 073. 60 | 848,052,592.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -427,950,797.74 | -222,632,316.13 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,986, 237, 489. 13 | 32,550,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 |  | 49,525,000.00 | 32,550,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 750,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 58,340,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 2,794, 577, 489. 13 | 287,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,100, 000, 000. 00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 478,245,425.56 | 307,025,762.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 |  | 236,774,000.00 | 23,911,661.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 1,163,636. 36 | 43,997,747.84 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,579, 409, 061. 92 | 401,023,510.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 1,215, 168, 427. 21 | -113,473,510.11 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | 2,649, 032. 13 | 2,416, 533. 54 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 1,172, 048,216.82 | 113,375,634.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 986,825,388.29 | 873,449,753.57 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,158, 873, 605. 11 | 986,825,388.29 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：杨宇

**母公司现金流量表**

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 40,134,847.40 | 5,524, 399. 99 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 2,117, 552, 892. 12 | 2,290, 733, 244. 85 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,157, 687, 739. 52 | 2,296, 257, 644. 84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 43,820,869.61 | 4,853, 329. 08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 54,776,981.15 | 37,036,078.65 |
| 支付的各项税费 |  | 266,470.40 | 469,160.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 2,488, 912, 648. 60 | 2,211,205, 002. 05 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,587, 776, 969. 76 | 2,253, 563, 570. 54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -430,089,230.24 | 42,694,074.30 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 482,506,000.00 | 245,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |  | 4,836. 83 |  |
| 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 |  | 700,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,182, 510, 836. 83 | 245,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |  | 8,716, 779. 68 | 7,381, 399.81 |
| 投资支付的现金 |  | 383,300,000.00 | 133,740,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  | 99,065,738.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 700,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,092, 016, 779. 68 | 240,187,138.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 90,494,057.15 | 4,812, 861.94 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,936, 712, 489. 13 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 750,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 2,686, 712, 489. 13 | 255,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,100, 000, 000. 00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 240,930,862.52 | 298,112,618.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,163,636. 36 | 150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,342, 094, 498. 88 | 348,262,618.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 1,344, 617, 990. 25 | -93,262,618.40 |
| **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** |  | 1,005, 022,817. 16 | -45,755,682.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 9,679, 400. 74 | 55,435,082.90 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,014, 702,217. 90 | 9,679, 400. 74 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：杨宇

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减  库  存  股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 |  | 未分配利润 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末 余额 | 1,188,287,590. 00 |  |  |  | 1,564, 781,962.69 |  | 414,155. 27 |  | 104, 252,623.60 |  | 1,368, 031,786.78 | 1,243,400, 596. 77 | 5,469, 168,715. 11 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制 下企业合并 |  |  |  |  | 1,320, 000. 00 |  |  |  |  |  | -882,242.49 | 428, 424. 08 | 866, 181. 59 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 1,188,287,590. 00 |  |  |  | 1,566, 101,962.69 |  | 414,155. 27 |  | 104, 252,623.60 |  | 1,367, 149, 544. 29 | 1,243,829, 020. 85 | 5,470, 034, 896. 70 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以号 填列） | 113,636,363.00 |  |  |  | 1,733,070, 108.98 |  | -15, 090, 045. 30 |  | 13, 113,935. 11 |  | 402, 692,206. 12 | -40, 366, 640. 66 | 2,207, 055, 927. 25 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -15, 090, 045. 30 |  |  |  | 611,632,155.63 | 393,863,644.10 | 990, 405, 754. 43 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 113,636,363.00 |  |  |  | 1,820, 959, 371. 62 |  |  |  |  |  | -5, 700, 000. 00 | 62,232,074.37 | 1,991, 127, 808. 99 |
| 1.股东投入的 普通股 | 113,636,363.00 |  |  |  | 1,822,329, 535.22 |  |  |  |  |  |  | 63,050,448.88 | 1,999,016, 347. 10 |
| 2.其他权益工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -1,370,163.60 |  |  |  |  |  | -5, 700, 000. 00 | -818,374.51 | -7,888,538. 11 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13, 113,935. 11 |  | -203,239, 949. 51 | -372,964, 900.00 | -563,090,914. 40 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13, 113,935. 11 |  | -13, 113, 935. 11 |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190, 126,014. 40 | -372,964, 900.00 | -563,090,914. 40 |
| 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 |  |  |  |  | -87, 889, 262. 64 |  |  |  |  |  |  | -123,497,459. 13 | -211,386,721.77 |
| 四、本期期末 余额 | 1,301,923, 953. 00 |  |  |  | 3,299, 172,071.67 |  | -14, 675, 890. 03 |  | 117,366, 558. 71 |  | 1,769, 841,750.41 | 1,203,462,380. 19 | 7,677, 090, 823. 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 未分配利润 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 1,188, 287, 590. 00 |  |  |  | 1,480, 533, 096. 46 |  | -7,942.70 |  | 77,696,311.33 |  | 1,066,797, 622.45 | 865, 461,739. 14 | 4, 678,768,416. 68 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下 企业合并 |  |  |  |  | 1,320, 000. 00 |  |  |  |  |  | -287,786.55 | 703, 499. 20 | 1,735,712.65 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,188, 287, 590. 00 |  |  |  | 1,481,853,096.46 |  | -7,942.70 |  | 77,696,311.33 |  | 1,066,509, 835. 90 | 866, 165,238. 34 | 4, 680,504,129.33 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  | 84, 248, 866.23 |  | 422,097.97 |  | 26,556,312.27 |  | 300, 639,708.39 | 377, 663,782.51 | 789,530,767.37 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 422,097.97 |  |  |  | 609,702,397.90 | 272, 139,300. 92 | 882,263,796.79 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -252,666.34 |  |  |  |  |  | -21,083, 107.44 | 19, 856, 965. 23 | -1,478, 808. 55 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,139,311.87 | 42,139,311.87 |
| 2 .其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -252,666.34 |  |  |  |  |  | -21,083, 107.44 | -22, 282, 346. 64 | -43,618, 120. 42 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,556,312.27 |  | -287,979,582.07 | -18,726,730. 63 | -280, 150, 000. 43 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,556,312.27 |  | -26,556,312.27 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -261,423,269.80 | -18,726,730. 63 | -280, 150, 000. 43 |
| 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 |  |  |  |  | 84,501,532.57 |  |  |  |  |  |  | 104,394, 246. 99 | 188, 895,779.56 |
| 四、本期期末余额 | 1,188, 287,590.00 |  |  |  | 1,566, 101,962.69 |  | 414,155. 27 |  | 104, 252,623.60 |  | 1,367,149, 544. 29 | 1,243, 829, 020. 85 | 5,470, 034, 896. 70 |

母公司所有者权益变动表

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：杨宇

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权  益工具 | | | 资本公积 | 减  库  存  股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 1, 188, 287, 590. 00 |  |  |  | 3,503, 120, 681. 75 |  | 3,402. 05 |  | 120, 022,517. 10 | 234,417,319.79 | 5, 045, 851,510. 69 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1, 188, 287, 590. 00 |  |  |  | 3,503, 120, 681. 75 |  | 3,402. 05 |  | 120, 022,517. 10 | 234,417,319.79 | 5, 045, 851,510. 69 |
| 三、本期增减变动金额 | 113, 636, 363. 00 |  |  |  | 1,822,329, 535. 22 |  | 3,702.32 |  | 13, 113,935. 11 | -72, 100,598. 44 | 1,876, 982, 937. 21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （减少以“一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 3,702.32 |  |  | 131,139,351.07 | 131, 143, 053. 39 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | 113, 636, 363. 00 |  |  |  | 1,822,329, 535. 22 |  |  |  |  |  | 1,935, 965, 898. 22 |
| 1.股东投入的普通股 | 113, 636, 363. 00 |  |  |  | 1,822,329, 535. 22 |  |  |  |  |  | 1,935, 965, 898. 22 |
| 2 .其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13, 113,935. 11 | -203,239, 949. 51 | -190, 126,014. 40 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13, 113,935. 11 | -13, 113, 935. 11 |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190, 126,014. 40 | -190, 126,014. 40 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,325,450,216. 97 |  | 7,104.37 |  | 133, 136, 452. 21 | 162,316,721.35 | 6, 922, 834, 447. 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权 益工具 | | | 资本公积 | 减  库  存  股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上年期末余额 | 1,188, 287, 590. 00 |  |  |  | 3,503, 120, 681. 75 |  |  |  | 93,466,204. 83 | 256, 833,779. 15 | 5,041,708, 255. 73 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,188, 287, 590. 00 |  |  |  | 3,503, 120, 681. 75 |  |  |  | 93,466,204. 83 | 256, 833,779. 15 | 5,041,708, 255. 73 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一,，号填列） |  |  |  |  |  |  | 3,402.05 |  | 26,556,312.27 | -22,416, 459. 36 | 4, 143, 254. 96 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 3,402.05 |  |  | 265,563, 122.71 | 265,566, 524. 76 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,556,312.27 | -287,979,582.07 | -261,423,269.80 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,556,312.27 | -26, 556,312.27 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -261,423,269.80 | -261,423,269.80 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,188, 287, 590. 00 |  |  |  | 3,503, 120, 681. 75 |  | 3,402.05 |  | 120, 022,517. 10 | 234, 417,319.79 | 5,045,851,510.69 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：杨宇

三、公司基本情况

1. 公司概况

J适用口不适用

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海白猫股份有限公司（以下简

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

2011年，上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后，上海

白猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司，并变更注册地址、法人代表人和经营范围，于2011 年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照，注册资本1,301, 923, 953 元，股份总数1,301,923,953股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股113,636,363 股；无限售条件的流通股份A股1,188,287,590股。公司股票已于2011年9月29日在上海证券 交易所恢复上市交易。

本公司属新闻和出版业行业。主要经营活动为报刊发行、广告设计和发布以及游戏业务，主 要系：设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化产业投资，投资管理（未经金融等监管部门批 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务，新媒体技术开发与 技术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，增值电信业务（详见《中 华人民共和国增值电信业务经营许可证》），会展服务，培训服务（不含办班培训），经营进出口业 务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。

本财务报表业经公司2017年3月14日第七届第二十三次董事会批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

J适用口不适用

本公司将浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和杭州边锋网络技术有限公司等77家子 公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权 益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

J适用口不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用口不适用 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用口不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 合并财务报表的编制方法

J适用口不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司 的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一合并财务报表》 编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用口不适用

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

（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用口不适用

1. 外币业务折算

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

1. 外币财务报表折算

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

1. 金融工具

J适用口不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能 发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后 续计量：1）按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照 《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外,按照如下方法处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损 失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置 时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息， 计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益； 处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后 的差额确认为投资收益。

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

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价 确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金 融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融 资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之 和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的 公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

1. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

（3） 可供出售金融资产

1） 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

1. 债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

、*八*

益。

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

**11.应收款项**

**（1）.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

口适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项，有确凿证据表明可收回性存在 明显差异 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**（2）.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

口适用口不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1 — 2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3年以上 |  |  |
| 3 — 4年 | 50 | 50 |
| 4 — 5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
|  |  |  |
|  |  |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用J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:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备 |

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

1. 存货

J适用口不适用

1. 存货的分类

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

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

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

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 划分为持有待售资产

J适用口不适用

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

1. 长期股权投资

J适用口不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交 易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一 揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股 权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本 法核算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买 方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当 期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相 关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或 净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方 式取得的，按《企业会计准则第12号一债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换 取得的，按《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

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

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
2. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投 资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单 位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号一金融工 具确认和计量》的相关规定进行核算。

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

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

、*八*

益。

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

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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

J适用口不适用

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

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

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

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用J不适用

1. 在建工程

J适用口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价 值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 借款费用

J适用口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

1. 借款费用资本化期间
2. 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发 生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
3. 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者 生产活动重新开始。
4. 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资 本化。
5. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

1. 生物资产

口适用J不适用

1. 油气资产

口适用J不适用

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具（包括平台软件、游戏软件及域名 所有权等与营运相关的资产）等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

（2）.内部研究开发支出会计政策

口适用J不适用

1. 长期资产减值

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

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

1. 长期待摊费用

口适用口不适用

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

1. 职工薪酬
2. 、短期薪酬的会计处理方法

J适用口不适用

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

1. 、离职后福利的会计处理方法

J适用口不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
3. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等 作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计 划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
4. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的 赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计 划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
5. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的 利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设 定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净 负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以 在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
6. 、辞退福利的会计处理方法

J适用口不适用

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

1. 、其他长期职工福利的会计处理方法

J适用口不适用

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

1. 预计负债

J适用口不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的 现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司 将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表 日对预计负债的账面价值进行复核。
3. 股份支付

口适用J不适用

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用J不适用

1. 收入

J适用口不适用

1. 收入确认原则

（1） 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量。

（2） 提供劳务

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

（3） 让渡资产使用权

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

1. 收入确认的具体方法

（1） 报刊发行收入

报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：1）报刊已实际投递；2）收入的金额能够可靠地 计量；3）相关的经济利益很可能流入；4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2） 广告及网络推广服务收入

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

⑶印刷收入

印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：1）产品完工交付订货单位；2）收入的金额能够可靠 地计量；3）相关的经济利益很可能流入；4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（5） 在线游戏运营收入

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

（6） 销售商品和游戏衍生产品

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

（7） 平台运营收入

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

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

1. 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

J适用口不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与 资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但 是，按照名义金额计量的政府补助，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

J适用口不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损 益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用口不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的， 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获 得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的 所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 租赁
6. 、经营租赁的会计处理方法

J适用口不适用

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

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

1. 、融资租赁的会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用口不适用 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分：

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

口适用J不适用

(2)、重要会计估计变更

口适用J不适用

1. 其他

口适用J不适用

**六、税项**

1. **主要税种及税率** 主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税[注1] | 销售货物或提供应税劳务 |  |
|  |  |  |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 5% |
| 营业税[注2] | 应纳税营业额 |  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税[注3] | 应纳税所得额 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 除30%后余值；从租计征的，按 租金收入 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
|  |  |  |

［注1］:销售初级农产品收入免征增值税；房屋出租收入采用简易征收适用5%的增值税征收 率；广告收入、无线增值业务收入和在线游戏运营收入适用6%的增值税税率；销售图书、水产品 等商品及报刊发行收入适用13%的增值税税率；接受出版单位委托，自行购买纸张，印刷有统一 刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志的印刷收入适用13%的增值税税率；其 他印刷收入和销售商品等增值税应税收入适用17%的增值税税率。

子公司浙江浙报修正健康科技有限公司、乐清市新报文化发展有限公司、乐清市德网文化传 媒有限公司、乐清市保利乐立方影院有限公司、宁波在线视业广告有限公司、杭州边锋软件技术 有限公司、上饶市云网科技有限公司、浙江创安风险评估咨询有限公司、台州市逸文网络技术有 限公司和杭州乐呵教育咨询有限公司为增值税小规模纳税人，采用简易征收办法，适用3%的增值 税征收率。

［注2］：房屋出租收入原缴纳营业税，根据财政部、国家税务总局财税（2016 ） 36号文，自 2016年5月1日营业税改增值税起适用5%的征收率缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司、浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有 限公司和浙江今日早报有限公司等29个纳税主 体［注1］ |  |
| 嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、乐清市新闻印务 有限公司、乐清市德网文化传媒有限公司、宁波 在线视业广告有限公司等9个纳税主体［注2］ | 20% |
| 杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息 技术有限公司和爱阅读（北京）科技股份有限公 司等3个纳税主体 | 15% |
| 东方星空投资（香港）有限公司、Bianfeng Entertainment Holding Pte. Ltd.和 Bianfeng Entertainment Inc.[注 3] |  |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

［注1］：公司、子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限

公司、钱报速递有限公司、浙江钱广传媒有限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公司、浙江《美 术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传媒有限公司、永康日报有限公司、乐清 日报有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有 限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有

113 / 222

限公司、宁波三江印务有限公司、浙江信和报业印务有限公司、温州浙报文化有限公司(原温州 浙报文化印务有限公司)、浙江在线新闻网站有限公司、浙江新互动文化传媒有限公司(原浙江 新互动网络电视有限公司)、东方星空创业投资有限公司、浙江法制报报业有限公司、淘宝天下 传媒有限公司和浙江《江南游报》社有限责任公司全额减免2016年度企业所得税。

［注2］：子公司杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、乐清

市新闻印务有限公司、乐清市德网文化传媒有限公司、宁波在线视业广告有限公司、义乌广阔传 媒有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州锋游网络科技有限公司和浙江创安风险评估咨询 有限公司根据国家税务总局公告〔2015) 17号文和财政部、国家税务总局财税〔2015) 34号文的 有关规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万 元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

［注3］：经营所在国家和地区的有关规定税率。

1. 税收优惠

J适用口不适用

1 .增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2013) 87号文，中国共产党和各民主党派的各级组织的机关报 纸和机关期刊自2013年1月1日起至2017年12月31日在出版环节实行增值税100%先征后退的 政策，经当地所属税务机关批准或备案，子公司浙江日报新闻发展有限公司2016年度可享受上述 优惠政策；专为老年人出版发行的报纸和期刊自2013年1月1日起至2017年12月31日在出版 环节实行增值税100%先征后退的政策，经杭州市下城区财政局批准，子公司浙江老年报报业有限 公司2016年度可享受上述优惠政策；法治公安类报纸自2013年1月1日起至2017年12月31 日在出版环节实行增值税50%先征后退的政策，经杭州市西湖区财政局批准，子公司浙江法制报 报业有限公司2016年度可享受上述优惠政策；一般图书、期刊、音像制品和电子出版物自2013 年1月1日起至2017年12月31日在出版环节实行增值税50%先征后退的政策，经杭州市下城区 财政局批准，子公司浙江浙商传媒有限公司2016年度可享受上述优惠政策。

根据国务院办公厅国办发〔2014) 15号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014) 84

号文的有关规定，党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经营性资产剥离组建的文化企业，所 取得的党报、党刊发行收入和印刷收入自2014年1月1日至2018年12月31日享受免征增值税 的优惠政策。经当地所属税务机关批准或备案，子公司永康日报有限公司、诸暨日报有限公司、 上虞日报有限公司、海宁日报有限公司、温岭日报有限公司、东阳日报有限公司、绍兴市柯桥日 报有限公司、乐清日报有限公司和瑞安日报有限公司2016年度的报刊发行收入和印刷收入可享受 上述优惠政策。

根据财政部、国家税务总局财税〔2016) 36号文的有关规定，自2016年6月1日至2016年12

月31日婚姻介绍服务免征增值税，子公司永康日报有限公司2016年6月1日至2016年12月31 日的婚姻介绍服务收入可享受上述优惠政策。

2.企业所得税

根据国务院办公厅国办发〔2014) 15号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014) 84

号文的有关规定，文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的，自2014年1月1日至2018 年12月31日免征企业所得税。经当地所属税务机关批准或备案，公司、子公司浙江日报新闻发 展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、钱报速递有限公司、浙江钱广传媒有 限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、 浙江浙商传媒有限公司、永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报 有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公 司、海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、浙江信和报 业印务有限公司、温州浙报文化有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江新互动文化传媒有 限公司、东方星空创业投资有限公司、浙江法制报报业有限公司、淘宝天下传媒有限公司和浙江 《江南游报》社有限责任公司均可享受上述优惠政策，减免2016年度企业所得税，减免幅度为 100%。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第一批高新技术 企业备案的复函》（国科火字〔2015） 29号），子公司杭州边锋网络技术有限公司于2014年通过 高新技术企业认证，并取得编号为GR201433000074的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2014-2016年度，2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2014年第一批高新技术 企业备案的复函》（国科火字〔2014） 308号），子公司上海浩方在线信息技术有限公司通过高新

技术企业认证，并取得编号为GR201431000342的《高新技术企业证书》，认定有效期为2014-2016 年度，2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市2013年第二批高新技术 企业备案申请的复函》（国科火字〔2014） 80号），子公司爱阅读（北京）科技股份有限公司通过 高新技术企业认证，并取得编号为GR201311001393的《高新技术企业证书》，认定有效期自2013 年12月5日至2016年12月5日止；子公司爱阅读（北京）科技股份有限公司2016年12月1 日获得编号为GR201611001809的《高新技术企业证书》，认定有效期为2016-2019年度，因此 2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局公告〔2015） 17号文和财政部、国家税务总局财税〔2015） 34号文的有关规定， 自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型 微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州钱报今 日下沙文化传播有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、乐清市新闻印务有限公司、乐清市德 网文化传媒有限公司、宁波在线视业广告有限公司、浙江创安风险评估咨询有限公司、义乌广阔 传媒有限公司、杭州边锋软件技术有限公司和杭州锋游网络科技有限公司本期享受上述优惠政策。

1. 房产税

根据国务院办公厅国办发〔2014） 15号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2014） 84

号文的有关规定，文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业的，自2014年1月1日至 2018年12月31日可享受自用房产免征房产税优惠政策。经当地所属税务机关批准或备案，子公 司永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限公司、绍兴市柯桥 日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司和海宁日报有限公司 系经营性文化事业单位转制企业，可享受上述房产税优惠政策。

1. 其他

口适用J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 144,479.53 | 122,841.80 |
| 银行存款 | 2,156, 031,463. 14 | 1,726, 039, 892. 55 |
| 其他货币资金 | 4,231, 346. 48 | 4,487, 439. 03 |
| 合计 | 2,160, 407, 289. 15 | 1,730,650, 173. 38 |
| 其中：存放在境外的款 项总额 | 40,618,522.78 | 41,314,077.21 |

其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金607,500.00元，信用证保证金217,579.45元，履约保证金 550,000.00元，支付宝账户保证金和天猫店铺保证金110,000.00元，存于第三方支付平台款项 2,697, 662. 43元，以及其他受限资金48, 604. 60元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

口适用J不适用

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 90,447,550.90 | 126,120,683.52 |
| 商业承兑票据 | 358,700.00 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 90,806,250.90 | 126,120,683.52 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.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:**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 118, 864, 860. 58 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 118, 864, 860. 58 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付 的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不 获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 334,662,449.40 | 97.27 | 37,397,166.74 | 11.17 | 297,265,282.66 | 351,464,384.00 | 99.69 | 38,333,572.91 | 10.91 | 313,130,811.09 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 | 9,401, 131. 19 | 2.73 | 9,401, 131. 19 | 100.00 |  | 1,089, 754. 91 | 0.31 | 1,089, 754. 91 | 100.00 |  |
| 合计 | 344,063,580.59 | / | 46,798,297.93 | / | 297,265,282.66 | 352,554,138.91 | / | 39,423,327.82 | / | 313,130,811.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 |  | | |
|  | 263,165,563.08 | 13,158,278.20 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 263,165,563.08 | 13,158,278.20 | 5.00 |
| 1至2年 | 32,898,867.25 | 3,289, 886. 73 | 10.00 |
| 2至3年 | 14,010,745.60 | 2,802, 149. 12 | 20.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 12,210,783.96 | 6,105, 391. 98 | 50.00 |
| 4至5年 | 1,675, 144. 00 | 1,340, 115. 20 | 80.00 |
| 5年以上 | 10,701,345.51 | 10,701,345.51 | 100.00 |
| 合计 | 334,662,449.40 | 37,397,166.74 | 11.17 |

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: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

J适用口不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例  (%) | 计提理由 |
| 杭州联众广告有限公司 | 900,398.15 | 900,398.15 | 100 | 预计无法收回 |
| 杭州尊园房地产开发有限 公司等 | 629,600.00 | 629,600.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 宁波恒通文化传播有限公 司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 宁波城市广场开发经营有 限公司、宁波市甬江汽车销 售服务有限公司等公司 | 7,371, 133. 04 | 7,371, 133. 04 | 100 | 预计无法收回 |
| 小计 | 9,401, 131. 19 | 9,401, 131. 19 |  |  |

1. .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9, 582,184.56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： 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,944, 758. 66 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杭州奋进号 广告策划有 限公司等 | 广告服务款 | 1,944, 758. 66 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,944, 758. 66 | / | / | / |

应收账款核销说明:

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比 例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 18,012,214.62 | 5.24 | 900,610.73 |
| 客户二 | 10,131,451.06 | 2.94 | 506,572.55 |
| 客户三 | 7,000, 000. 00 | 2.03 | 350,000.00 |
| 客户四 | 6,665, 207. 52 | 1.94 | 333,260.38 |
| 客户五 | 6,081,494. 62 | 1.77 | 304,074.73 |
| 小计 | 47,890,367.82 | 13.92 | 2,394, 518. 39 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

本期因合并范围增减变动相应增加应收账款坏账准备124,573.50元，减少应收账款坏账准备 387,029.29 元。

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 92,003,803.22 | 100.00 | 82,633,267.67 | 100.00 |
| 1至2年 |  |  |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 92,003,803.22 | 100.00 | 82,633,267.67 | 100.00 |
| 账龄超过1年」 | a•金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： | | | |

无

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 款项一 | 21,682,918.20 | 23.57 |
| 款项—- | 8,595,316.41 | 9. 34 |
| 款项三 | 4,716, 981. 14 | 5. 13 |
| 款项四 | 4, 245,282.90 | 4. 61 |
| 款项五 | 2,411,274. 88 | 2. 62 |
| 小计 | 41,651,773.53 | 45.27 |

其他说明 口适用J不适用

7、 应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

8、 应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利:** 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

9、其他应收款

1. .其他应收款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  | 57,988,194.45 | 68.68 |  |  | 57,988,194.45 |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 28,644,996.34 | 82.82 | 2,707, 374. 89 | 9.45 | 25,937,621.45 | 20,200,732.47 | 23.93 | 2,167, 690. 38 | 10.73 | 18,033,042.09 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 | 5,942, 392. 46 | 17.18 | 5,292, 392. 46 | 89.06 | 650,000.00 | 6,243, 366. 59 | 7.39 | 6,243, 366. 59 | 100.00 |  |
| 合计 | 34,587,388.80 | / | 7,999, 767. 35 | / | 26,587,621.45 | 84,432,293.51 | / | 8,411,056.97 | / | 76,021,236.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
|  | 20,374,249.74 | 1,018, 712. 51 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 20,374,249.74 | 1,018, 712. 51 | 5.00 |
| 1至2年 | 4,540, 043. 15 | 454,004.32 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,872,816.30 | 574,563.26 | 20.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 174,137.73 | 87,068.87 | 50.00 |
| 4至5年 | 553,617.43 | 442,893.94 | 80.00 |
| 5年以上 | 130,131.99 | 130,131.99 | 100.00 |
| 合计 | 28,644,996.34 | 2,707, 374. 89 |  |

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: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 乐清市巴黎京都餐饮管理 有限公司等公司 | 3,954, 263. 04 | 3,954,263.04 | 100. 00 | 预计无法收回 |
| 香港天众传媒有限公司 | 1,210, 606. 09 | 1,210, 606. 09 | 100. 00 | 预计无法收回 |
| 乐清机械厂［注］ | 650, 000. 00 |  |  | 预计可全部收回 |
| 诸暨正道金融外包服务有  限公司等公司 | 127,523.33 | 127,523.33 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 5,942,392.46 | 5,292,392.46 | 89.06 |  |

［注］:由于控股子公司乐清市新报文化发展有限公司创意园项目终止，原相关租赁协议解除，拟 收回预付房租65万元。该款项实际已于期后收回，经单独测试，未发生减值迹象。

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1, 595,744.29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：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,974, 803. 55 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 上海方盒子贸 易有限公司 | 往来款 | 1,423, 833. 54 | 无法收回 | 管理层审批 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 1,423,833.54 | / | / | / |

其他应收款核销说明: 口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收履约保证金存款利息 |  | 57,988,194.45 |
| 应收股权转让款［注］ | 2,695, 532. 90 | 3,401,856.09 |
| 押金保证金 | 11,451,515.97 | 10,220,331.70 |
| 资金往来 |  | 2,134, 715. 78 |
| 房租 | 4,037,473.44 | 3,288, 111.00 |
| 应收暂付款 | 13,487,316.63 | 2,252, 376.93 |
| 备用金 | 1,641,955. 55 | 1,522, 635. 72 |
| 其他 | 1,273,594.31 | 3,624, 071.84 |
| 合计 | 34,587,388.80 | 84,432,293.51 |
| ［注］:本期处置北京游卡桌游文 | 化发展有限公司、杭州锋奇光动贸易有限公司、杭州启梦文化创 | |

意有限公司的处置款。

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 房屋出售款 | 房租费、代垫款 | 4,820, 000. 00 | 1年以内 | 13.94 | 241,000.00 |
| 乐清市巴黎京 都大酒店有限 公司 | 股权转让款 | 3,954, 263. 04 | 2-3 年，3-4 年 | 11.43 | 3,954, 263. 04 |
| 杭州锋奇光动 贸易有限公司 等股权处置款 | 保证金及押金 | 2,695, 532. 90 | 1年以内 | 7.79 | 134,776.65 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市浦东新 区人民法院执 行款专户 | 保证金及押金 | 1,450, 000. 00 | 1年以内 | 4.19 | 72,500.00 |
| 上海浦东软件 园股份有限公 司 | 货款 | 1,259, 895. 00 | 1年以内，  1-2年 | 3.64 | 123,877.25 |
| 合计 | / | 14,179,690.94 | / | 40.99 | 4,526,416.94 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

本期因合并范围增减变动相应增加其他应收款坏账准备40,556.45元，减少其他应收账款坏账准 备 72, 786. 81 元。

10、 存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 27,005,444.74 |  | 27,005,444.74 | 27,281,945.88 |  | 27,281,945.88 |
| 在产品 | 7,892, 900. 66 |  | 7,892,900.66 | 2,092, 451.85 |  | 2,092, 451.85 |
| 库存商品 | 17,793,875.47 |  | 17,793,875.47 | 24,779,015.83 | 380,580.31 | 24,398,435.52 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物  资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形 成的已完工 未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 52,692,220.87 |  | 52,692,220.87 | 54,153,413.56 | 380,580.31 | 53,772,833.25 |

1. .存货跌价准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转 销 | 其他 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 380,580.3  1 | 1,092, 136  .41 |  | 155,868.1  2 | 1,316, 848  .60 |  |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已 完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 380,580.3  1 | 1,092, 136  .41 |  | 155,868.1  2 | 1,316, 848  .60 |  |

［注］:本期因合并范围增减变动相应转销存货跌价准备1,316,848.60元。

2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

确定可变现净值的具体依据：按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确定，一般以合同价格作为存货估计售价，没有合同价格的采用近期 公司同类产品一般销售价格。

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

口适用J不适用

1. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

11、划分为持有待售的资产

口适用J不适用

12、一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

13、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 134,081,332.18 | 127,191,794.93 |
| 预缴营业税 | 268,688.78 | 685,486.59 |
| 预缴企业所得税 | 11,261,494.39 | 252,563.20 |
| 预缴文化事业建设费 | 418,729.24 | 322,225.23 |
| 预缴城市维护建设税 | 212,639.90 | 84,483.05 |
| 预缴教育费附加 | 80,516.03 | 36,207.04 |
| 预缴地方教育附加 | 55,619.49 | 24,138.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预缴房产税 | 4,500. 00 | 40,187.53 |
| 预缴地方水利建设基金 | 37.50 |  |
| 预缴印花税 | 136.75 |  |
| 债权投资 | 20,479,452.00 | 20,479,452.00 |
| 合计 | 166,863,146.26 | 149,116,537.58 |

其他说明

根据子公司东方星空创业投资有限公司与北京千分点信息科技有限公司签订的《可转股债权 投资协议》，本期东方星空创业投资有限公司向该公司认购了该公司发行的可转股债权2,000万 元，并按照5%年利率计息。

根据双方签订的《补充协议》，自2014年6月30日至可转债偿还日之间的期间上述可转股 债权不再计息，同时约定在子公司东方星空创业投资有限公司以其他方式对北京千分点信息科技 有限公司实施投资后，其将该可转债本息合计2,047. 9452万元归还给子公司东方星空创业投资有 限公司。

14、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 1,431, 003, 595. 32 | 7,313, 427. 70 | 1,423, 690, 167. 62 | 570,731,674.53 | 11,045,810.83 | 559,685,863.70 |
| 按公允价值计量的 | 826,271,921.79 |  | 826,271,921.79 |  |  |  |
| 按成本计量的 | 604,731,673.53 | 7,313, 427. 70 | 597,418,245.83 | 570,731,674.53 | 11,045,810.83 | 559,685,863.70 |
| 合计 | 1,431, 003, 595. 32 | 7,313, 427. 70 | 1,423, 690, 167. 62 | 570,731,674.53 | 11,045,810.83 | 559,685,863.70 |

1. .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 860,872,923.54 |  |  | 860,872,923.54 |
| 公允价值 | 826,271,921.79 |  |  | 826,271,921.79 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -34,601,001.75 |  |  | -34,601,001.75 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |  |

1. .期末按成本计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投 资单位 | 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 | 持股比 例（%） |  |
| 浙江华数广电 网络股份有限 公司 | 140,973,345.67 |  |  | 140,973,345.67 |  |  |  |  | 4.33 |  |
| 天津唐人影视 股份有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |  |  | 8.06 |  |
| 起于凡信息技 术（上海）有 限公司 | 91,147,200.00 |  |  | 91,147,200.00 |  |  |  |  | 5.75 | 4,140, 000. 00 |
| 上海峰瑞投资 中心（有限合 伙） | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 70,000,000.00 |  |  |  |  | 7.53 |  |
| 话机世界通信 集团股份有限 公司 | 33,000,000.00 |  |  | 33,000,000.00 |  |  |  |  | 4.18 |  |
| 杭州联众医疗 科技股份有限 公司 |  | 30,400,000.00 |  | 30,400,000.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |
| 北京千分点科 技信息有限公 司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 8.08 |  |
| 上海缔安软件 技术有限公司 | 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 |  |  |  |  | 16.17 |  |
| 广州亦联股权 投资合伙企业  （有限合伙） |  | 19,600,000.00 |  | 19,600,000.00 |  |  |  |  | 32.89 |  |
| 杭州华银教育 多媒体科技股 份有限公司 | 15,000,000.00 |  |  | 15,000,000.00 | 4,209, 092. 03 |  |  | 4,209, 092. 03 | 5.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京东方嘉禾 文化发展有限 公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 1.64 |  |
| 上海起凡数字 技术有限公司 | 8,954, 000. 00 |  |  | 8,954, 000. 00 |  |  |  |  | 5.75 |  |
| 北京随视传媒 科技股份有限 公司 | 5,759, 934. 08 |  |  | 5,759, 934. 08 | 3,104, 335. 67 |  |  | 3,104, 335.67 | 2.52 |  |
| 上海迈微软件 科技有限公司 |  | 5,000, 000. 00 |  | 5,000, 000. 00 |  |  |  |  | 6.98 |  |
| 北京酷玩东西 科技有限公司 | 4,000, 000. 00 |  |  | 4,000, 000. 00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 上海卓旗电子 科技有限公司 | 3,000, 000. 00 |  |  | 3,000, 000. 00 |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 上海热泛信息 技术有限公司 | 3,000, 000. 00 |  |  | 3,000, 000. 00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 杭州熊管佳电 子商务有限公 司 | 3,000, 000. 00 |  |  | 3,000, 000. 00 |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 上海华奥电竞 信息科技有限 公司 | 2,700, 000. 00 |  |  | 2,700, 000. 00 |  |  |  |  | 9.00 |  |
| 杭州下城区学 能拓展培训学 校 | 1,000, 000. 00 |  |  | 1,000, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 天津唐人传奇 投资管理有限 公司 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 北京报联北广 广告有限公司 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江兰亭书法 社 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 百融（北京） 征信股份有限 公司 | 127,193.00 |  |  | 127,193.00 |  |  |  |  | 5.32 |  |
| 淮安博世电子 商务有限公司 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 浙江在线高速 广告有限公司 | 60,000.00 |  |  | 60,000.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 浙江老年报小 棉袄惠老服务 中心 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江网讯影视 文化发展有限 公司 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 浙江物联电子 商务有限公司 ［注］ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 浙江华数元启 投资合伙企业  （有限合伙） | 39,000,000.00 |  | 39,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 339,854.17 |
| 电影《秦时明 月之远古龙 魂》投资 | 7,000, 000. 00 |  | 7,000, 000. 00 |  | 3,732, 383. 13 |  | 3,732, 383. 13 |  |  |  |
| 浙江东阳影视 文化投资有限 公司 | 5,000, 000. 00 |  | 5,000, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州启悦文化 创意有限公司 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 570,731,674.53 | 85,000,000.00 | 51,000,001.00 | 604,731,673.53 | 11,045,810.83 |  | 3,732, 383. 13 | 7,313, 427. 70 | / | 4,479, 854. 17 |

［注］:子公司钱江报系有限公司原持有浙江物联电子商务有限公司40. 00%的股权，由于浙江物联电子商务有限公司账面净资产已为负数，鉴于子公司钱 江报系有限公司不对上述公司负有承担额外损失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。

1. .报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 |  | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 11,045,810.83 |  |  | 11,045,810.83 |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |  |
| 本期减少 | 3,732,383. 13 |  |  | 3,732, 383. 13 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / |  |  |  |
| 期末已计提减值金余额 | 7,313, 427. 70 |  |  | 7,313, 427. 70 |

1. .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:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**15、 持有至到期投资**

1. **.持有至到期投资情况：**

口适用J不适用

1. **.期末重要的持有至到期投资：**

口适用J不适用

1. **.本期重分类的持有至到期投资：**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**16、 长期应收款**

1. **长期应收款情况：**

口适用J不适用

1. **因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用J不适用

1. **转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期末余 额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民浙报传媒投 资有限公司 | 25,169, 063.63 |  |  | 101,665.41 |  |  |  |  |  | 25,270,729.04 |  |
| 成都川报锋趣网 络技术有限公司 | 1,645,304. 63 |  |  | 63,003.71 |  |  |  |  |  | 1,708, 308. 34 |  |
| 小计 | 26,814,368.26 |  |  | 164, 669. 12 |  |  |  |  |  | 26, 979, 037.38 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华奥星空科 技发展有限公司 | 44, 755,551.01 |  |  | 1,016, 600. 73 | 3,702.32 |  |  |  |  | 45,775,854. 06 |  |
| 养安享养老产业 股份有限公司 | 15,042,402.41 |  |  | 3, 182. 25 |  |  |  |  |  | 15,045,584. 66 |  |
| 北京怡海盛鼎广 告有限公司 | 34, 263,571.63 |  |  | 64,914. 02 |  |  |  |  |  | 34,328,485.65 |  |
| 浙报中天（象山） 股权投资合伙企 业（有限合伙） | 49, 000, 000.00 |  |  | -773,354. 69 |  |  |  |  |  | 48,226, 645.31 |  |
| 华数传媒控股股 份有限公司[注  4] | 476, 528, 593. 58 |  | 273, 077,776. 94 | 19, 195,080.04 | -465,006.24 | -220,531,177.03 | 1,649,713.41 |  |  |  |  |
| 杭州星路投资管 理有限公司（有 限合伙） | 1,576, 398. 02 |  |  | 3,523, 800. 72 |  |  | 1,225, 000. 00 |  |  | 3,875, 198.74 |  |
| 杭州新线投资合 伙企业（有限合 伙） | 15,031,951. 17 |  |  | -82, 856. 93 |  |  |  |  |  | 14, 949, 094. 24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光大浙新投资管 理（上海）有限公 司 | 5,304, 632. 65 |  |  | -384, 536. 04 |  |  |  |  |  | 4, 920, 096. 61 |  |
| 星盟（杭州）创业 投资有限公司 | 29, 990,570.41 |  | 19, 834, 740. 00 | 1,388, 670. 51 |  |  | 1,322,316. 00 |  |  | 10,222, 184. 92 |  |
| 浙江华数文化传 媒产业投资管理 有限公司 | 1,455,464. 24 |  | 1,398,760. 08 | -56,704. 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州合有德峰投 资有限公司 |  | 3,430, 000. 00 |  | 396, 008. 58 |  |  |  |  |  | 3, 826, 008. 58 |  |
| 杭州星路必赢股 权投资合伙企业 |  | 40, 000, 000.00 |  | -213, 162. 74 |  |  |  |  |  | 39,786, 837.26 |  |
| 星路鼎泰（桐乡） 大数据产业股权 投资基金合伙企 业（有限合伙） |  | 80, 000, 000.00 |  | -554, 943. 22 |  |  |  |  |  | 79,445,056.78 |  |
| 浙江在线联合传 媒有限公司 | 870, 362. 04 |  |  | -28, 801. 84 |  |  |  |  |  | 841,560.20 |  |
| 浙江在线无线网 络传媒有限公司 ［注2］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江腾越网络科 技有限公司 | 24, 168,398.71 |  |  | 9,713, 067. 99 |  |  |  |  |  | 33,881,466.70 |  |
| 大连经典网络发 展有限公司 | 9,017,559. 18 |  |  | -16, 122. 78 |  |  |  |  |  | 9, 001,436.40 | 7,358, 445. 63 |
| 湖北三国鼎盛网 络传媒有限公司 | 589, 422. 93 |  | 680, 893. 80 | 91,470. 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波网联网络有 限公司 | 2,372, 174.81 |  |  | 106, 189. 99 |  |  |  |  |  | 2, 478, 364. 80 | 1,058, 406. 90 |
| 上海方盒子贸易 有限公司 | 1,415,271. 15 |  | 1,415,271. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海盛虞网络科 技有限公司［注 3］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海赢游网络科 技有限公司［注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京勇德网络科 技有限公司 | 1,041,723.83 |  | 1,041,723.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州市基游信息 科技有限公司 | 2,283,093.95 |  |  | -1,974. 98 |  |  |  |  |  | 2,281,118.97 |  |
| 杭州先睿掌奇股 权投资合伙企业  （有限合伙）［注  1］ | 30, 399,729.20 |  |  | -1,011,737. 12 |  |  |  |  |  | 29,387,992.08 |  |
| 成都边锋领沃网 络技术有限公司 | 3,196,159. 32 | 6, 676, 000. 00 |  | 1, 166, 495. 49 |  | 9, 144, 455. 26 |  |  |  | 20,183,110.07 |  |
| 杭州致同投资合 伙企业（有限合 伙） | 25,013,220. 18 |  |  | -1,029, 489. 08 |  |  |  |  |  | 23,983,731. 10 |  |
| DP GAMES.  CO. , LTD.[注 3] | 2,381,600.36 |  |  | -472,751.52 |  |  |  |  |  | 1,908, 848. 84 | 1,908, 848. 84 |
| 杭州游卡网络技 术有限公司 | 1,615,046.08 | 104, 123,200.00 |  | -22, 670, 652. 30 |  |  |  |  |  | 83,067,593.78 |  |
| 上海真趣信息科 技有限公司 |  | 3, 024, 000. 00 |  | 32,284.28 |  |  |  |  |  | 3, 056, 284. 28 |  |
| 成都旗鱼科技有 限公司 |  | 2, 028, 000. 00 |  | -87,527.33 |  |  |  |  |  | 1,940, 472. 67 |  |
| 上海简旅网络科 技有限公司 |  | 3, 009, 600. 00 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 009, 600. 00 |  |
| 杭州西湖小游伴 新媒体有限公司 | 2, 550, 354. 80 |  |  | -71,248.61 |  |  |  |  |  | 2,479, 106. 19 |  |
| 浙江翰墨朗亭投 资管理有限公司 |  | 12,000, 000.00 |  | -1,666,252.22 |  |  |  |  |  | 10,333,747.78 |  |
| 杭州翰墨世清投 资管理有限公司 |  | 14, 990, 000.00 |  | -299,726. 10 |  |  |  |  |  | 14, 690,273.90 |  |
| 小计 | 779, 863,251.66 | 269, 280, 800. 00 | 297, 449, 165. 80 | 7,275, 923. 81 | -461,303.92 | -211,386,721.77 | 4, 197, 029.41 |  |  | 542, 925, 754. 57 | 10,325,701.37 |
| 合计 | 806, 677,619. 92 | 269, 280, 800. 00 | 297, 449, 165. 80 | 7, 440, 592. 93 | -461,303.92 | -211,386,721.77 | 4, 197, 029.41 |  |  | 569, 904, 791. 95 | 10,325,701.37 |

其他说明

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

［注2］：截至2016年12月31日，浙江在线无线网络传媒有限公司账面净资产已为负数，鉴于子公司浙江在线新闻网站有限公司不对该公司负有承担额 外损失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。

［注3］：截至2016年12月31日，上海赢游网络科技 有限公司、上海盛虞网络科技有限公司、DP GAMES. CO.,LTD.账面净资产已为负数，鉴于子公司 杭州边锋网络技术有限公司不对上述公司负有承担额外损失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。

［注4］：详见本财务报表附注其他重要事项说明。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

**（1）.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 335,921,680.56 | 67,241,783.25 |  | 403,163,463.81 |
| 2.本期增加金额 | 41,178,161.21 | 191,324.25 |  | 41,369,485.46 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产'在 建工程转入 | 1,911, 885. 35 | 191,324.25 |  | 2,103, 209. 60 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| （4）在建工程转入 | 39,266,275.86 |  |  | 39,266,275.86 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 16,892,044.58 | 6,123, 517. 73 |  | 23,015,562.31 |
| （1）处置 | 2,856, 377. 70 |  |  | 2,856, 377. 70 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转入固定资产/无 形资产 | 14,035,666.88 | 6,123, 517. 73 |  | 20,159,184.61 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 360,207,797.19 | 61,309,589.77 |  | 421,517,386.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 57,870,471.20 | 8,801,801.02 |  | 66,672,272.22 |
| 2.本期增加金额 | 10,031,304.96 | 1,336, 392.23 |  | 11,367,697.19 |
| （1）计提或摊销 | 9,553, 376.20 | 1,307, 358. 76 |  | 10,860,734.96 |
| （2）固定资产'无形资 产转入 | 477,928.76 | 29,033.47 |  | 506,962.23 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 6,318, 429. 71 | 673,636.97 |  | 6,992, 066. 68 |
| （1）处置 | 508,568.26 |  |  | 508,568.26 |
| （2）其他转出 | 5,809, 861.45 | 673,636.97 |  | 6,483, 498. 42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 61,583,346.45 | 9,464, 556.28 |  | 71,047,902.73 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期末账面价值 | 298,624,450.74 | 51,845,033.49 |  | 350,469,484.23 |
| 2.期初账面价值 | 278,051,209.36 | 58,439,982.23 |  | 336,491,191.59 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 钱江报系商品房 | 2,006, 112. 96 | 尚在办理中 |
| 乐清印务大楼工程 | 6,525, 208. 75 | 尚在办理中 |
| 小计 | 8,531, 321. 71 |  |

其他说明

口适用J不适用

19、固定资产

（1）.固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 294,275,279.34 | 562,755,327.46 | 166,965,742.28 | 27,673,316.25 | 51,103,719.82 | 1,102, 773, 385. 15 |
| 2.本期增加金 额 | 28,576,839.49 | 1,319, 147. 04 | 26,793,562.81 | 3,236, 645. 90 | 902,652.96 | 60,828,848.20 |
| （1）购置 | 4,563, 650. 94 | 1,021, 147. 56 | 24,870,673.31 | 3,236, 645. 90 | 842,009.50 | 34,534,127.21 |
| （2）在建工 程转入 | 2,283, 123. 68 | 219,729.48 | 1,922,889.50 |  |  | 4,425, 742. 66 |
| （3）企业合 并增加 | 7,694, 397. 99 | 78,270.00 |  |  | 60,643.46 | 7,833,311.45 |
| （4）投资性 房地产转入 | 14,035,666.88 |  |  |  |  | 14,035,666.88 |
| 3.本期减少 金额 | 4,066, 441. 65 | 5,888, 948. 31 | 19,328,028.12 | 1,348, 796. 00 | 621,647.92 | 31,253,862.00 |
| （1）处置或 报废 | 2,154, 556. 30 | 5,888, 948. 31 | 17,901,401.41 | 1,348, 796. 00 | 578,853.22 | 27,872,555.24 |
| 2）转入投  资性房地产 | 1,911,885. 35 |  |  |  |  | 1,911, 885. 35 |
| 3）处置子 公司减少 |  |  | 1,426,626.71 |  | 42,794.70 | 1,469, 421.41 |
| 4.期末余额 | 318,785,677.18 | 558,185,526.19 | 174,431,276.97 | 29,561,166.15 | 51,384,724.86 | 1,132, 348, 371. 35 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 59,160,701.69 | 355,641,100.89 | 96,227,389.15 | 21,438,896.82 | 26,690,611.81 | 559,158,700.36 |
| 2.本期增加金 额 | 16,331,223.74 | 27,731,181.95 | 23,115,989.50 | 3,827, 751. 43 | 1,996, 896. 07 | 73,003,042.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 | 10,521,362.29 | 27,710,537.99 | 23,115,989.50 | 3,827, 751. 43 | 1,996, 896. 07 | 67,172,537.28 |
| 2）投资性房 地产转入 | 5,809, 861. 45 |  |  |  |  | 5,809, 861.45 |
| 3）企业合 并增加 |  | 20,643.96 |  |  |  | 20,643.96 |
| 3.本期减少金 额 | 1,103, 161. 52 | 5,788, 454. 54 | 10,235,296.47 | 752,531.44 | 379,725.17 | 18,259,169.14 |
| （1）处置或 报废 | 625,232.76 | 5,788, 454. 54 | 9,207,611.17 | 752,531.44 | 375,374.55 | 16,749,204.46 |
| 2）转入投  资性房地产 | 477,928.76 |  |  |  |  | 477,928.76 |
| 3）处置子 公司减少 |  |  | 1,027, 685. 30 |  | 4,350. 62 | 1,032, 035. 92 |
| 4.期末余额 | 74,388,763.91 | 377,583,828.30 | 109,108,082.18 | 24,514,116.81 | 28,307,782.71 | 613,902,573.91 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 18,088,396.93 | 1,212,203.33 |  |  | 19,300,600.26 |
| 2.本期增加金 额 |  | 6,302. 33 |  |  |  | 6,302. 33 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| （2）企业合 并增加［注］ |  | 6,302. 33 |  |  |  | 6,302. 33 |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 168,045.88 |  |  | 168,045.88 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 168,045.88 |  |  | 168,045.88 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 18,094,699.26 | 1,044, 157. 45 |  |  | 19,138,856.71 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 244,396,913.27 | 162,506,998.63 | 64,279,037.34 | 5,047, 049. 34 | 23,076,942.15 | 499,306,940.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价 值 | 235,114,577.65 | 189,025,829.64 | 69,526,149.80 | 6,234,419. 43 | 24,413,108.01 | 524,314,084.53 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 钱江报系商品房 | 18,424,072.00 | 尚在办理中 |
| 小计 | 18,424,072.00 |  |

其他说明：

口适用J不适用

20、在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 乐清市文化中心综合体影城 | 17,049,461.21 |  | 17,049,461.21 | 1,019,674. 40 |  | 1,019,674. 40 |
| 乐清新报创意园项目 |  |  |  | 159,260.00 |  | 159,260.00 |
| 海宁日报新办公大楼 | 48,426,226.89 |  | 48,426,226.89 |  |  |  |
| 富春云科技勘察、设计费、规费 | 106,833.85 |  | 106,833.85 |  |  |  |
| 大数据中心展厅 | 572,795.73 |  | 572,795.73 |  |  |  |
| 乐呵教育元都新苑 |  |  |  | 81,077.00 |  | 81,077.00 |
| 合计 | 66,155,317.68 |  | 66,155,317.68 | 1,260,011.40 |  | 1,260,011.40 |

**(2).重要在建工程项目本期变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | | | | 立：元 | 币种：人民币 | | |  |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程 进度  (%) | 利息资本化累计金额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期 利息 资本 化率  (%) | 资金 来源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐清市文化中 心综合体影城 | 20,000,000 | 1,019,674. 40 | 16,029,786.81 |  |  | 17,049,461.21 | 85.25 | 85.25 |  |  |  | 其他 来源 |
| 乐清新报创意 园项目 |  | 159,260.00 |  |  | 159,260.00 |  |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 永康日报老大 楼零星工程 | 4,256, 000 |  | 2,889, 063. 54 | 1,902, 568. 68 | 986,494.86 |  | 67.88 | 67.88 |  |  |  | 其他 来源 |
| 上虞日报食堂 改造工程 |  |  | 380,555.00 | 380,555.00 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 海宁日报新办 公大楼 |  |  | 87,692,502.75 |  | 39,266,275.86 | 48,426,226.89 |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 富春云科技勘 察、设计费、规 费 |  |  | 106,833.85 |  |  | 106,833.85 |  |  |  |  |  | 募集 资金 |
| 大数据中心展 厅 |  |  | 572,795.73 |  |  | 572,795.73 |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 乐呵教育元都 新苑 |  | 81,077.00 | 23,884.00 |  | 104,961.00 |  |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 诸暨日报阅报 栏 |  |  | 1,922, 889. 50 | 1,922, 889. 50 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 浙报印务电梯 改造 |  |  | 219,729.48 | 219,729.48 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 合计 | 24,256,000 | 1,260,011.40 | 109,838,040.66 | 4,425, 742. 66 | 40,516,991.72 | 66,155,317.68 |  | / |  |  | / | / |

1. .本期计提在建工程减值准备情况：

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

［注］:其他减少主要系子公司海宁日报有限公司转入投资性房地产39, 266, 275.86元，其他均系转入长期待摊费用。

21、工程物资

口适用J不适用

22、固定资产清理

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、无形资产

1. .无形资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 运营工具 | 专利权 | 管理软件 | 非专 利技 术 |  | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 49,161,420.72 | 275,442,305.59 |  | 31,196,764.66 |  |  | 355,800,490.97 |
| 2.本期增加 金额 | 24,710,900.73 | 243,849,266.50 |  | 31,546,694.30 |  |  | 300,106,861.53 |
| (1)购置 | 18,587,383.00 | 640,111.72 |  | 4,905, 999. 63 |  |  | 24,133,494.35 |
| (2)投资 性房地产转入 | 6,123, 517. 73 |  |  |  |  |  | 6,123, 517. 73 |
| (3)内部研 发 |  | 221,431,354.78 |  | 22,055,394.67 |  |  | 243,486,749.45 |
| (4)企业合 并增加 |  | 21,777,800.00 |  | 4,585, 300. 00 |  |  | 26,363,100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 | 191,324.25 | 10,662,831.78 |  | 368,291.49 |  |  | 11,222,447.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)转入投  资性房地产 | 191,324.25 |  |  |  |  |  | 191,324.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2)处置子 公司减少 |  |  |  | 101,179.59 |  |  | 101,179.59 |
| 3)处置 |  | 10,662,831.78 |  | 267,111.90 |  |  | 10,929,943.68 |
| 4.期末余额 | 73,680,997.20 | 508,628,740.31 |  | 62,375,167.47 |  |  | 644,684,904.98 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,976, 836. 18 | 54,563,739.52 |  | 13,128,335.63 |  |  | 75,668,911.33 |
| 2.本期增加 金额 | 1,994, 500. 88 | 24,999,640.53 |  | 9,781,802. 12 |  |  | 36,775,943.53 |
| (1)计提 | 1,320, 863. 91 | 20,939,640.49 |  | 8,918, 771. 08 |  |  | 31,179,275.48 |
| 2)投资性 房地产转入 | 673,636.97 |  |  |  |  |  | 673,636.97 |
| 3)企业合 并增加 |  | 4,060, 000. 04 |  | 863,031.04 |  |  | 4,923, 031.08 |
| 3.本期减少 金额 | 29,033.47 | 2,927,413.25 |  | 296,285.53 |  |  | 3,252, 732.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)转入投 资性房地产 | 29,033.47 |  |  |  |  |  | 29,033.47 |
| 2)处置子 公司减少 |  |  |  | 88,017.37 |  |  | 88,017.37 |
| 3)处置 |  | 2,927,413.25 |  | 208,268.16 |  |  | 3, 135, 681.41 |
| 4.期末余额 | 9,942, 303. 59 | 76,635,966.80 |  | 22,613,852.22 |  |  | 109,192,122.61 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 320,000.00 |  |  | 320,000.00 |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)企业 合并增加 |  |  |  | 320,000.00 |  |  | 320,000.00 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 320,000.00 |  |  | 320,000.00 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 63,738,693.61 | 431,992,773.51 |  | 39,441,315.25 |  |  | 535,172,782.37 |
| 2.期初账面 价值 | 41,184,584.54 | 220,878,566.07 |  | 18,068,429.03 |  |  | 280,131,579.64 |

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37. 77%

1. **.未办妥产权证书的土地使用权情况:** 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

26、开发支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |
| 边锋游戏 或网络平 台开发项 目 | 34,506,210.56 | 248,071,128.69 |  |  | 243,486,749.45 |  |  | 39,090,589.80 |
| 合计 | 34,506,210.56 | 248,071,128.69 |  |  | 243,486,749.45 |  |  | 39,090,589.80 |

其他说明

无

27、商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 |  | 处置 |  |
| 杭州边锋网络 技术有限公司 | 2,548, 860, 365. 74 |  |  | 43,732,329.95 |  | 2,505, 128, 035. 79 |
| 上海浩方在线 信息技术有限 公司 | 255,740,387.79 |  |  |  |  | 255,740,387.79 |
| 上饶市云网科 技有限公司 | 17,000,000.00 |  |  |  |  | 17,000,000.00 |
| 浙江省东阳市 光大拍有限公 司 | 480,000.00 |  |  |  |  | 480,000.00 |
| 杭州翰墨投资 管理有限公司 | 22,336.78 |  |  |  |  | 22,336.78 |
| 乐清市德网文 化传媒有限公 司 | 445,994.19 |  |  |  |  | 445,994.19 |
| 爱阅读(北京) 科技股份有限 公司 | 79,474,290.74 |  |  |  |  | 79,474,290.74 |
| 浙江《江南游 报》社有限责 任公司 | 423,635.95 |  |  |  |  | 423,635.95 |
| 浙江东阳影视 文化投资有限 公司 |  | 6,030, 545. 68 |  |  |  | 6,030, 545. 68 |
| 诸暨市智联达 信息技术服务 有限公司 |  | 2,607, 200. 56 |  |  |  | 2,607, 200. 56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台州市逸文网 络技术有限公 司 |  | 251,853.01 |  |  |  | 251,853.01 |
| 合计 | 2,902, 447,011. 19 | 8,889, 599. 25 |  | 43,732,329.95 |  | 2,867, 604, 280. 49 |

**（2）.商誉减值准备**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 上饶市云网科 技有限公司 | 17,000,000.00 |  |  |  |  | 17,000,000.00 |
| 苏州金游数码 科技有限责任 公司 |  | 1,665, 100. 66 |  |  |  | 1,665, 100. 66 |
| 爱阅读（北京） 科技股份有限 公司 |  | 13,860,796.61 |  |  |  | 13,860,796.61 |
| 合计 | 17,000,000.00 | 15,525,897.27 |  |  |  | 32,525,897.27 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

J适用口不适用

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组， 并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已对上饶 市云网科技有限公司的商誉计提减值准备合计17, 000,000.00元，对杭州边锋网络技术有限公司 下属子公司苏州金游数码科技有限责任公司的商誉计提减值准备合计1,665,100.66元，对爱阅读 （北京）科技股份有限公司的商誉计提减值准备合计13, 860, 796. 61元。

其他说明

口适用J不适用

**28、长期待摊费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金 额［注］ | 期末余额 |
| 租入固定资 产改良 | 9,289, 892. 54 | 8,668, 295. 47 | 5,241, 551. 84 | 199,523.91 | 12,517,112.26 |
| 房租费 | 10,171,728.00 | 21,861,236.13 | 7,574, 930. 13 | 34,750.00 | 24,423,284.00 |
| 广告经营权 转让金 | 661,048.00 |  | 180,285.60 |  | 480,762.40 |
| 图书版权 | 149,082.59 |  | 143,182.82 |  | 5,899. 77 |
| 服务费 |  | 1,403, 645. 33 | 3,668. 76 |  | 1,399, 976. 57 |
| 游戏授权使  用费 | 102,000.06 | 4,456, 056.81 | 1,161,830.61 |  | 3,396, 226.26 |
| 合计 | 20,373,751.19 | 36,389,233.74 | 14,305,449.76 | 234,273.91 | 42,223,261.26 |

其他说明：

［注］:本期因处置子公司相应减少长期待摊费用199,523. 91元。

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 4,301,835. 66 | 989,944.55 | 7,937, 166. 82 | 1,405, 766. 76 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 广告费和业务宣传费支 出 |  |  | 9,697, 922. 60 | 1,454, 688. 39 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 4,301,835. 66 | 989,944.55 | 17,635,089.42 | 2,860, 455. 15 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 |  |  |  |  |
| 无形资产出资评估增值 | 92,713,198.67 | 13,906,979.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 92,713,198.67 | 13,906,979.80 |  |  |

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:** 口适用J不适用
2. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 49,265,977.30 | 313,327,416.98 |
| 资产减值准备 | 3,938, 158. 87 | 629,468.19 |
|  |  |  |
| 合计 | 53,204,136.17 | 313,956,885.17 |

**(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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | i•位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 268,092.26 |  |
| 2017 年 | 3,138, 347. 71 | 31,357,775.79 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年 | 280,257.98 | 62,972,250.18 |  |
| 2019 年 | 9,296, 238. 92 | 72,853,509.12 |  |
| 2020 年 | 24,820,969.12 | 145,875,789.63 |  |
| 2021 年 | 11,730,163.57 |  |  |
| 合计 | 49,265,977.30 | 313,327,416.98 |  |

其他说明：

J适用口不适用

［注］:本期因处置、清算相关子公司相应转出可抵扣亏损金额15, 308,251.45元，本期公司所得 税减免而转出相关可抵扣亏损金额251,541,644.06元。

30、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款［注］ | 81,162,252.66 | 47,663,131.46 |
| 合计 | 81,162,252.66 | 47,663,131.46 |

其他说明:

［注］:主要为子公司钱江报系有限公司房产置换款23,158,896.00元，子公司浙江乌镇大数据产 业园开发有限公司预付土地出让金12,000,000.00元，公司购买的文化作品43,012,718.50元。

31、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 250,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 255,000,000.00 |

短期借款分类的说明: 无

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

口适用J不适用

33、衍生金融负债

口适用J不适用

34、应付票据

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 58, 340, 000. 00 |  |
| 合计 | 58, 340, 000. 00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1).应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付经营款 | 331,806,272.91 | 395,823,678.69 |
| 应付长期资产购置款 | 10,921,130.29 | 11,427,176.72 |
| 合计 | 342,727,403.20 | 407,250,855.41 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 诸暨日报社 | 13,613,000.00 | 尚未结清 |
| 格兰普信息技术(上海)有限公司 | 6,640, 696.93 | 尚未结清 |
| 合计 | 20,253,696.93 | / |

其他说明

口适用J不适用

36、预收款项

(1).预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广告收入 | 150,427,104.35 | 143,746,129.41 |
| 报刊发行收入 | 104,539,860.29 | 107,102,715.98 |
| 房租收入 | 4,978, 786. 63 | 3,875, 115. 60 |
| 活动收入 | 27,675,943.67 | 20,063,662.33 |
| 其他 | 30,913,036.36 | 28,357,927.44 |
| 合计 | 318,534,731.30 | 303,145,550.76 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

1. **.期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

37、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 209,448,306.93 | 748,442,775.46 | 741,128,073.39 | 216,763,009.00 |
| 二、离职后福利-设 定提存计划 | 9,229, 456. 99 | 68,730,943.98 | 69,432,148.12 | 8,528, 252. 85 |
| 三、辞退福利 | 172,018.00 | 6,649, 973. 97 | 6,434, 642. 46 | 387,349.51 |
| 四、一年内到期的其 他福利 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 218,849,781.92 | 823,823,693.41 | 816,994,863.97 | 225,678,611.36 |

1. .短期薪酬列示:

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 和补贴 | 196,152,729.90 | 611,817,297.90 | 607,558,848.67 | 200,411,179.13 |
| 二、职工福利费 | 102,576.80 | 48,117,031.37 | 48,219,608.17 |  |
| 三、社会保险费 | 6,647, 524. 99 | 42,248,780.59 | 40,482,207.66 | 8,414, 097. 92 |
| 其中：医疗保险费 | 5,895, 421. 11 | 37,389,456.96 | 35,485,113.72 | 7,799, 764. 35 |
| 工伤保险费 | 225,597.31 | 1,277, 601. 66 | 1,333,676.67 | 169,522.30 |
| 生育保险费 | 526,506.57 | 3,581, 721. 97 | 3,663,417.27 | 444,811.27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 | 1,018, 118. 00 | 33,077,873.62 | 32,525,465.62 | 1,570, 526. 00 |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | 5,527, 357. 24 | 13,181,791.98 | 12,341,943.27 | 6,367, 205. 95 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 209,448,306.93 | 748,442,775.46 | 741,128,073.39 | 216,763,009.00 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,104, 451. 59 | 57,287,904.69 | 58,235,528.27 | 6,156, 828.01 |
| 2、失业保险费 | 655,435.37 | 4,331, 510. 84 | 4,579, 224. 35 | 407,721.86 |
| 3、企业年金缴费 | 1,469, 570. 03 | 7,111, 528. 45 | 6,617, 395. 50 | 1,963, 702. 98 |
| 合计 | 9,229, 456. 99 | 68,730,943.98 | 69,432,148.12 | 8,528, 252. 85 |

其他说明：

口适用J不适用

38、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,838,522.80 | 13,894,010.51 |
| 消费税 | 811.97 |  |
| 营业税 | 172,273.81 | 15,746,576.84 |
| 企业所得税 | 7,096, 280. 13 | 13,748,544.67 |
| 代扣代缴个人所得税 | 4,558, 141.99 | 7,227, 364. 80 |
| 印花税 | 583,534.12 | 278,775.71 |
| 城市维护建设税 | 874,212.36 | 2,036, 746. 69 |
| 房产税 | 931,264.26 | 2,124, 196.80 |
| 土地使用税 | 149,563.30 | 227,027.50 |
| 地方水利建设基金 | 1,117, 395. 52 | 2,465, 110. 13 |
| 教育费附加 | 382,951.46 | 835,880.50 |
| 地方教育附加 | 262,247.46 | 561,470.86 |
| 文化事业建设费 | 1,950, 804. 60 | 3,119, 925.65 |
| 代扣代缴劳务税费 | 136,751.34 | 111,085.01 |
| 河道工程修建维护管理费 | 9,989.81 | 72,957.47 |
| 合计 | 29,064,744.93 | 62,449,673.14 |

其他说明： 无

39、应付利息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 293,625.00 | 282,937.50 |
| 划分为金融负债的优先股'永续债 利息 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债利息 |  | 502,837.50 |
|  |  |  |
| 合计 | 293,625.00 | 785,775.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

40、应付股利

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 144,569,435.86 | 8,378, 535. 86 |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 合计 | 144,569,435.86 | 8,378, 535. 86 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 应付公司股东股利 | 1,935, 335. 33 | 尚未支付 |
| 绍兴市柯桥区国有资产投资经营有限公司 | 1,194, 471. 52 | 尚未支付 |
| 诸暨市国有资产监督管理委员会 | 2,334, 734. 99 | 尚未支付 |
| 上虞市国有资产经营总公司 | 770,822.61 | 尚未支付 |
| 东阳市国有资产监督管理委员会 | 183,171.41 | 尚未支付 |
| 小计 | 6,418, 535. 86 |  |

41、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 22,660,629.19 | 7,883, 360. 69 |
| 已结算未支付经营费用 | 12,558,586.52 | 21,615,271.56 |
| 应付暂收款 | 108,927,918.68 | 61,663,499.73 |
| 应付改制身份转换补偿金和 社会保险费 | 266,418.12 | 266,418.12 |
| 其他 | 12,535,209.69 | 5,545, 521.02 |
| 合计 | 156,948,762.20 | 96,974,071.12 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

［注］:应付暂收款主要系子公司钱江报系有限公司和杭州钱报地产营销策划有限公司购房意向金 65,057,088.98 元。

42、划分为持有待售的负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |  | 345,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 | 38,398,630.14 | 757,988,194.45 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 38,398,630.14 | 1,102, 988, 194. 45 |

其他说明:

本公司非公开发行募集资金用于收购杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公 司100%的股权，截至2016年12月31日，上述非公开发行募集资金剩余尾款均已支付。根据公 司、子公司杭州边锋网络技术有限公司、子公司上海浩方在线信息技术有限公司与Shanda Interactive Entertainment Limited签订的补充协议，上述剩余款项主要系履约保证金所产生 的利息款项。截至2016年12月31日，公司及子公司杭州边锋网络技术有限公司、子公司上海浩 方在线信息技术有限公司账面与Shanda Interactive Entertainment Limited经抵消后的应收债 权为17,760,834.93元，在保证上述债权收到清偿后，公司拟归还上述利息尾款。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
|  |  |  |
| 递延收入 | 58,238,388.81 | 81,819,241.32 |
| 合计 | 58,238,388.81 | 81,819,241.32 |

短期应付债券的增减变动：

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

［注］:递延收入系子公司杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司收到的游 戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款。

45、长期借款

(1).长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间:

口适用J不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

1. **.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)**

口适用J不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

口适用J不适用

1. .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

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款：

口适用J不适用

48、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

49、专项应付款

口适用J不适用

50、预计负债

口适用J不适用

51、递延收益

递延收益情况

J适用口不适用

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 13,857,754.00 | 6,882, 900. 00 | 14,988,961.34 | 5,751,692.66 | 递延收益摊销 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 13,857,754.00 | 6,882, 900. 00 | 14,988,961.34 | 5,751,692.66 | / |

涉及政府补助的项目：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 租入固定 资产改良 补助 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 2007年度 中央财政 进口产品 贴息资金 | 1,816, 320. 00 |  | 227,040.00 |  | 1,589, 280. 00 | 与资产相关 |
| 2010年度 市区工业 企业技术 改造财政 专项补助 资金 | 81,906.09 |  | 19,271.91 |  | 62,634.18 | 与资产相关 |
| 2011年度 金华市区 工业企业 技术改造 财政专项 补助资金 | 62,417.10 |  | 14,686.36 |  | 47,730.74 | 与资产相关 |
| 演播室补 助款 | 773,335.20 |  | 289,999.20 |  | 483,336.00 | 与资产相关 |
| 2014年度 省级文化 产业项目 补助资金 | 305,555.55 |  | 166,666.68 |  | 138,888.87 | 与资产相关 |
| 网站补助 款 | 1,338, 475. 00 | 700,000.00 | 879,368.13 |  | 1,159, 106. 87 | 与资产相关 |
| 信息化示 范企业奖 励 | 108,359.14 |  | 41,945.45 |  | 66,413.69 | 与资产相关 |
| 浙江省内 区域门户 集群项目 | 2,511, 000. 00 |  | 2,511, 000. 00 |  |  | 与收益相关 |
| 2015年度 省级文化 产业项目 补助资金 | 1,670, 385. 92 |  | 1,521, 870. 11 |  | 148,515.81 | 与收益相关 |
| 游戏研发 补助资金 | 4,690, 000. 00 |  | 4,690, 000. 00 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “比学 树”众创 空间建设 专项资金 |  | 4,000, 000. 00 | 3,312, 526.93 |  | 687,473.07 | 与收益相关 |
| 省文化产 业发展专 项资金(爱 海宁app) |  | 182,900.00 |  |  | 182,900.00 | 与收益相关 |
| 政府对公 司社会稳 定风险评 估标准化 体系项目 的补助 |  | 2,000, 000. 00 | 814,586.57 |  | 1,185,413. 43 | 与资产相关 |
| 合计 | 13,857,754.00 | 6,882, 900. 00 | 14,988,961.34 |  | 5,751,692.66 | / |

其他说明：

口适用J不适用

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送 股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份 总数 | 1,188, 287, 590. 00 | 113,636,363.00 |  |  |  | 113,636,363.00 | 1,301,923, 953. 00 |

其他说明：

详见本财务报表附注其他重要事项段说明。

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

口适用J不适用

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢 价） | 1,463, 468, 849. 83 | 1,822,329,535.22 | 1,370, 163. 60 | 3,284, 428, 221. 45 |
| 其他资本公积 | 102,633,112.86 | 9,144,455.26 | 97,033,717.90 | 14,743,850.22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,566, 101,962.69 | 1,831,473,990.48 | 98,403,881. 50 | 3,299, 172, 071. 67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1） 本期公司非公开发行股票相应增加的资本溢价（股本溢价）详见本财务报表附注之其他重要事 项说明。

2） 本期子公司钱江报系有限公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江开放教育有限公司持有 的杭州乐呵教育咨询有限公司51%的股权，支付的价款与应享有杭州乐呵教育咨询有限公司合并 日所有者权益账面价值份额的差额615,727.84元冲减资本公积（资本溢价）；相应将合并日因同一 控制下企业合并追溯累计调整增加的净资产454,435.76元转回，冲减资本公积（资本溢价），同时 对2016年年初余额进行追溯调整，因上述合并而增加期初资本公积（资本溢价）1,020, 000. 00元。

3） 本期子公司浙江法制报报业有限公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江法制报社持有的 浙江创安风险评估咨询有限公司100%的股权，支付的价款与应享有浙江创安风险评估咨询有限公 司合并日所有者权益账面价值的差额以资本公积-资本溢价为限转回300,000. 00元，冲减资本公 积（资本溢价），其余冲减未分配利润。由于同一控制下企业合并追溯调整，增加期初资本公积（资 本溢价）300,000.00元。

4） 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司联营企业成都边锋领沃网络技术有限公司的其他股东 对其溢价增资导致本公司持股比例变动，公司相应按应享有份额确认其他资本公积9,144,455.26 /元。

5） 本期子公司东方星空创业投资有限公司处置联营企业华数传媒控股股份有限公司部分股份相 应转出其他权益变动6,495,125. 65元，公司相应按应享有份额确认减少资本公积-其他资本公积 2,857, 855. 29元；根据2016年12月20日华数传媒控股股份有限公司关于东方星空创业投资有 限公司公司董事辞职的公告，子公司东方星空创业投资有限公司自2016年12月20日起不再向华 数传媒控股股份有限公司派遣董事，自不再派遣董事之日起对华数传媒控股股份有限公司不再具 有重大影响，将其转为可供出售金融资产核算。子公司东方星空创业投资有限公司持有剩余股权 在丧失重大影响之日的公允价值和账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算的相关 其他资权益变动全部转入当期损益，相应减少资本公积-其他资本公积214, 036,051.38元，公司 相应按应享有份额确认减少资本公积-其他资本公积94, 175, 862. 61元。

56、库存股

口适用J不适用

57、其他综合收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所 得税 费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 东 |
| 一、以后不能重分类进 损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受 益计划净负债和净资 产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 208,004.80 | 3,702. 32 | 465,006.24 |  | -200,900.43 | -260,403.49 | 7,104. 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损 益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：权益法下在被投 资单位以后将重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 公允价值变动损益 |  | -34,601,001.75 |  |  | -15,224,440.77 | -19,376,560.98 | -15,224,440.77 |
| 持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |

**160** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量套期损益 的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算 差额 | 206,150.47 | 337,978.45 |  |  | 335,295.90 | 2,682. 55 | 541,446.37 |
| 其他综合收益合计 | 414,155.27 | -34,259,320.98 | 465,006.24 |  | -15,090,045.30 | -19,634,281.92 | -14,675,890.03 |

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

161 / 222

58、 专项储备

口适用J不适用

59、 盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 104,252,623.60 | 13,113,935.11 |  | 117,366,558.71 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 104,252,623.60 | 13,113,935.11 |  | 117,366,558.71 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按母公司2016年度净利润提取10%的法定盈余公积。

**60、未分配利润**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,368, 031, 786. 78 | 1,066, 797, 622.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减一） | -882,242.49 | -287,786.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,367, 149, 544. 29 | 1,066, 509, 835. 90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 | 611,632,155.63 | 609,702,397.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,113,935.11 | 26,556,312.27 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 190,126,014.40 | 261,423,269.80 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 其他 | 5,700,000.00 | 21,083,107.44 |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 1,769, 841, 750.41 | 1,367, 149, 544. 29 |

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-882,242.49元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

其他说明

本期子公司浙江法制报报业有限公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江法制报社持有的浙江 创安风险评估咨询有限公司100%的股权，支付的价款与应享有浙江创安风险评估咨询有限公司合 并日所有者权益账面价值份额为差额5,400,000.00元，由于资本公积-资本溢价不够冲减，相应 冲减未分配利润；将合并日因同一控制下企业合并追溯累计调整增加的净资产610,154.85元与资 本公积-资本溢价的差额310,154.85元转回，冲减未分配利润。

61、营业收入和营业成本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,498, 781,292. 18 | 2,307, 512, 481. 52 | 3,414, 787, 959. 11 | 1,994, 076, 550. 70 |
| 其他业务 | 51,150,497.35 | 18,618,819.25 | 45,030,382.79 | 14,610,096.28 |
| 合计 | 3,549, 931, 789. 53 | 2,326, 131, 300. 77 | 3,459, 818, 341. 90 | 2,008, 686, 646. 98 |

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 811.97 | 594.87 |
| 营业税 | 1,461,569.57 | 6,202, 028. 97 |
| 城市维护建设税 | 5,794,431.76 | 6,613, 225. 09 |
| 教育费附加 | 2,431,626.64 | 2,871,211.85 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税［注］ | 4,923,009.94 | 4,281,696.80 |
| 土地使用税［注］ | 839,647.71 |  |
| 车船使用税［注］ |  |  |
| 印花税［注］ | 1,084,274.31 |  |
| 文化事业建设费 | 13,186,435.99 | 15,168,896.77 |
| 地方教育附加 | 1,744,538.89 | 1,919, 219. 59 |
| 河道工程修建维护管理费 | 18,603.58 | 28,699.27 |
| 车船税 | 23,063.60 |  |
| 合计 | 31,508,013.96 | 37,085,573.21 |

其他说明:

［注］:根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016） 22号）以及《关于〈增值税会计处理 规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、自用土地的房产税、土地使用税和车 船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用” 项目。

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 推广宣传费 | 104,866,933.13 | 164,254,422.99 |
| 职工薪酬 | 164,292,384.82 | 161,868,645.02 |
| 发行投递费 | 45,970,746.55 | 62,680,562.05 |
| 差旅费 | 15,385,792.41 | 19,268,236.85 |
| 折旧及摊销 | 3,273, 688. 26 | 3,362,673.91 |
| 其他 | 16,715,105.66 | 12,333,975.63 |
| 合计 | 350,504,650.83 | 423,768,516.45 |

其他说明：

无

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 237,340,488.08 | 213,074,669.71 |
| 折旧及摊销 | 37,907,123.32 | 21,518,601.70 |
| 办公费 | 47,221,930.72 | 48,363,925.23 |
| 房租及物管费 | 33,017,876.17 | 28,726,587.12 |
| 系统服务费 | 11,709,817.04 | 10,254,136.89 |
| 业务招待费 | 6,212, 971. 75 | 6,759, 549. 50 |
| 差旅费 | 13,864,541.84 | 7,745, 308. 07 |
| 研发费 | 128,187,616.02 | 132,996,419.62 |
| 其他 | 13,073,812.79 | 11,465,132.06 |
| 合计 | 528,536,177.73 | 480,904,329.90 |

其他说明: 无

65、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 35,853,837.47 | 41,134,871.08 |
| 利息收入 | -77,236,836.59 | -26,601,375.77 |
| 汇兑净损益 | -2,311,053.68 | -2,200,507.42 |
| 其他 | 1,695, 504. 23 | 1,559, 375. 10 |
| 合计 | -41,998,548.57 | 13,892,362.99 |

其他说明： 无

66、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 11,177,928.85 | 9,683, 278. 70 |
| 二、存货跌价损失 | 1,092, 136.41 | 380,580.31 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  | 3,732, 383. 13 |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 1,908, 848. 84 |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十三、商誉减值损失 | 15,525,897.27 |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 29,704,811.37 | 13,796,242.14 |

其他说明:

无

67、公允价值变动收益

口适用J不适用

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,440, 592. 93 | 29,741,517.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -21,371,518.10 | 272,250,123.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 、*八*  益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收  、*八*  益 | 4,479, 854. 17 | 13,424,059.33 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 | 5,954, 315. 50 | 102,832,533.93 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资转为可 供出售金融资产所确认的投资收益 | 595,644,570.79 |  |
| 银行理财产品投资收益 |  | 494,849.32 |
| 合计 | 592,147,815.29 | 418,743,083.52 |

其他说明:

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 109,923,783.59 | 545,442.37 | 109,923,783.59 |
| 其中：固定资产处置 利得 | 6,428, 951. 35 | 545,442.37 | 6,428, 951. 35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产处置 利得［注］ | 103,494,832.24 |  | 103,494,832.24 |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 64,342,568.99 | 50,157,022.68 | 52,096,652.86 |
| 无法支付款项 | 18,695.75 | 2,237, 513. 60 | 18,695.75 |
| 其他 | 1,359, 217. 68 | 1,071,657. 90 | 1,359, 217. 68 |
| 合计 | 175,644,266.01 | 54,011,636.55 | 163,398,349.88 |
| 注：详见本财务报表 | 附注其他重要事项段说明 | o |  |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2015年度研发费用补 助、2015年度文化产 业专项资金 | 12,426,800.00 | 6,421, 000. 00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 14,988,961.34 | 9,780, 300. 60 | 与资产相关、与收益相关 |
| 增值税退税 | 7,245, 916. 13 | 8,416, 644. 64 | 与收益相关 |
| 浙江在线新闻网站扶  持经费 | 5,000, 000. 00 | 5,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 瑞安电商园财政补助 | 4,205, 113. 00 |  | 与收益相关 |
| 地方水利建设基金等 税费返还 | 3,321, 401. 14 | 1,559, 209.21 | 与收益相关 |
| 浙江省财政厅浙江在 线舆情网建补助 | 3,000, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 2015年度第一批区文 创产业专项资金 | 2,116, 052. 00 |  | 与收益相关 |
| 促进今日桐乡传媒产 业发展补助资金 | 2,000, 000. 00 | 2,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 上海地方财政专项扶 持资金 | 1,258, 000. 00 | 2,350, 000. 00 | 与收益相关 |
| 就业管理服务局稳定 岗位补贴 | 1,124, 275. 02 | 97,961.13 | 与收益相关 |
| 2015年度下城区文化 创意竞争性分配资金 的配套资金补助 | 1,000, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 文化创意产业发展财 政扶持资金 | 960,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年度人才激励专 项资金 | 569,769.00 | 537,943.60 | 与收益相关 |
| 2015年度杭州余杭区 政府补助资金 | 547,100.00 | 534,300.00 | 与收益相关 |
| 2016年度第一批市文 化创意资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市委宣传部文化 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 创意资金 |  |  |  |
| 挂牌企业股改补贴项  目 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 瑞安市宣传文化专项 经费一温州宣传思想 文化工作“比学赶 超”项目建设、活动经 费 | 358,000.00 |  | 与收益相关 |
| 瑞安商务局电商园装 修改造补助 | 304,740.00 |  | 与收益相关 |
| 海宁市服务发展局服 务业发展扶持资金项 目奖励 | 210,371.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区文晖街 道办事处财政资助款 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 长庆街道办事处2015 年度下城区文化创意 竞争性分配资金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 瑞安市文化产业发展 专项资金 | 170,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 三产办服务业以展引 导资金 | 160,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度扶持服务业 发展项目类补助资金 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州高新区（滨江）  2016年度科技型企业 房租补贴 | 104,000.00 |  | 与收益相关 |
| 下城区财政局2015年 度下城区文化创意竞 争性分配资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 长庆街道2015年度文 化创意竞争性分配资 金配套经费 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区长庆街 道办事处财政扶持款 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区财政局 文化创意竞争性分配 资金配套经费 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 瑞安市科学技术局（市 级众创空间）奖励资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 温州网络经济示范园 区奖励资金 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度杭州市动漫 游戏企业（单位）参展 展位费补贴 | 93,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州下城区政府长庆 街道财政扶持款 | 89,500.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区科技局 区级新产品补助 | 68,728.38 |  | 与收益相关 |
| 2015年居家养老补助 | 60,000.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年文化创意产业 专项资金补助 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 浙江在线大学生思想 政治教育专项补助 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区长庆街 道用工补助款 | 47,400.00 |  | 与收益相关 |
| Temporary employment credit payment for Assessment period | 43,977.40 |  | 与收益相关 |
| 杭州拱墅区人民政府 用工补助 | 31,200.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区潮鸣街 道扶持资金 | 20,000.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市专利专项资金 补助 | 15,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度扶持企业政  策奖励资金 | 13,564.58 |  | 与收益相关 |
| 苏州工业园区政府补 贴人才紧缺培训项目 | 13,300.00 |  | 与收益相关 |
| 下城区人民政府长庆 街道办事处人才专项 资金 | 12,800.00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市下城区财政局 中小企业补助 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高校毕业生就业见习 补贴收入 | 3,600. 00 |  | 与收益相关 |
| 非公发行财政补贴收 入 |  | 4,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| “营改增”财政扶持 补助 |  | 2,460, 657. 50 | 与收益相关 |
| 杭州高新区与浙报传 媒战略合作三年房租 补贴 |  | 2,010, 937. 00 | 与收益相关 |
| 2014年度浙江省体育 产业发展资金项目库 入库项目补助 |  | 1,400, 000. 00 | 与收益相关 |
| 下城区南北产业提升 发展规划款（2015年 度一企一策） |  | 941,000.00 | 与收益相关 |
| 地方财政补贴 |  | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 数字化工程财政补助 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2013年度先进服务业 先进单位等奖励资金 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州高新区（滨江）智 慧教育产业园科技型 企业房租补贴 |  | 202,500.00 | 与收益相关 |
| 国家电影事业发展专 项资金管理委员会补 贴款（秦时明月） |  | 200,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年度电子商务发  展扶持资金 |  | 158,169.00 | 与收益相关 |
| 财政开拓市场、国内展 会补贴款 |  | 87,200.00 | 与收益相关 |
| 2014年度瑞安市文化  产业发展专项资金 |  | 82,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年度动漫游戏之 战灵3D虚拟现实电竞 项目立项资助款 |  | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年州市劳动和社 会保障局和杭州市财 政局用工补助和社会 保险费补贴 |  | 70,200.00 | 与收益相关 |
| 2014年度科技工业功 能区工业优强企业、安 全生产工作先进企业 等奖励款 |  | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州市机动车排气污 染管理处柴油车淘汰 补助 |  | 37,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江世纪风采文化传 播有限公司2013潮音 乐节财政补助 |  | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年浙江省优秀精 神文化产品生产和推 广专项资金 |  | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 64,342,568.99 | 50,157,022.68 | / |

其他说明:

口适用J不适用

**70、营业外支出**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 735,748.67 | 740,235.55 | 735,748.67 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 735,748.67 | 740,235.55 | 735,748.67 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 地方水利建设基金 | 1,728, 118. 96 | 3,332, 823. 33 | 1,728, 118. 96 |
| 罚款支出、滞纳金 | 466,166.23 | 661,462.01 | 466,166.23 |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 271,015.76 | 62,200.00 | 271,015.76 |
| 其他 | 222,410.32 | 235,794.71 | 222,410.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 合计 | 3,423, 459.94 | 5,032, 515. 60 | 3,423, 459. 94 |

其他说明:

无

71、所得税费用

(1)所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 49,432,402.22 | 65,529,997.90 |
| 递延所得税费用［注］ | 15,351,520.93 | 2,297,514. 42 |
| 合计 | 64,783,923.15 | 67,827,512.32 |
| ［注］:本期期末递延所得税资产因 | 处置子公司相应转出递延所得税资产425, 969.47元。 | |

**(2)会计利润与所得税费用调整过程:**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,089,914, 004. 80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 272,478,501.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -206,441,882.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -15,641.43 |
| 非应税收入的影响 | -267,825.71 |
| 小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税 收政策的影响 | 1,349, 335.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |  |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -7,691,566.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 | -2,322,832.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,550, 560. 38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 | 3,759, 713. 58 |
| 冲销递延所得税资产 | 88,970.51 |
| 所得税费用 | 64,783,923.15 |

其他说明：

口适用J不适用

72、其他综合收益

J适用口不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到暂收款等 | 146,145,486.58 | 52,797,914.23 |
| 收到租赁费 | 35,233,615.35 | 35,910,668.73 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 42, 095, 629. 32 | 37,562,368.23 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 35,583,692.39 | 20,555,538.13 |
| 收到银行存款利息收入 | 114,779,320.07 | 6,623, 342. 15 |
| 其他 | 494,712.01 | 2,109, 720. 73 |
| 合计 | 374,332,455.72 | 155,559,552.20 |

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:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中的经营性付现支出 | 171,181,280.86 | 246,191,085.23 |
| 管理费用中的经营性付现支出 | 91,419,532.69 | 121,629,987.54 |
| 支付暂收款 | 82,144,654.60 | 32,355,938.03 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 25,555,385.12 | 24,201,762.08 |
| 其他 | 3,610, 128. 16 | 4,450, 587. 83 |
| 合计 | 373,910,981.43 | 428,829,360.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

1. . 收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回不能随时支取且初存目的为投 资的定期存款及利息 | 744,222,690.65 | 62,861,592.72 |
| 收回与投资相关的保证金 |  | 32,675,000.00 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 2,700,000.00 |  |
| 非同一控制合并子公司所取得的现 金 | 3,977.91 | 686,427.88 |
| 合计 | 746,926,668.56 | 96,223,020.60 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. . 支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入不能随时支取且初存目的为投 资的定期存款 |  | 43,263,690.65 |
| 支付与投资相关的保证金 |  | 32,675,000.00 |
| 购买股权支付的现金 | 700,000,000.00 |  |
| 处置子公司支付的现金净额 | 1,029, 223. 96 | 316,855.04 |
| 合计 | 701,029,223.96 | 76,255,545.69 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

1. . 收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票贴现收到的款项 | 58,340,000.00 |  |
|  |  |  |
| 合计 | 58,340,000.00 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

1. . 支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买子公司少数股权支付的款项 |  | 43,008,901.35 |
| 清算子公司后归还给少数股东的款 项 |  | 838,846.49 |
| 支付非公开发行A股股票相关费用 | 1,163, 636. 36 | 150,000.00 |
| 合计 | 1,163, 636. 36 | 43,997,747.84 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流 量：** |  |  |
| 净利润 | 1,025, 130, 081.65 | 881,579,362.38 |
| 加：资产减值准备 | 29,704,811.37 | 13,796,242.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | 74,488,038.47 | 75,510,199.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性生物资产折旧 |  | |
| 无形资产摊销 | 32,486,634.24 | 15,711,723.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,305,449.76 | 6,820, 772.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一"号填列） | -112,924,645.00 | 194,793.18 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号 填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 31,480,258.99 | 38,182,376.68 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -592,147,815.29 | -418,743,083.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 1,444, 541. 13 | 2,297,514. 42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | 13,906,979.80 |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 5,092,214.91 | -1,051,160.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | 2,658, 680. 99 | -62,567,284.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | -143,443,675.80 | -104,666,527.83 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,181,555.22 | 447,064,927.42 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,158, 873, 605. 11 | 986,825,388.29 |
| 减：现金的期初余额 | 986,825,388.29 | 873,449,753.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,172, 048,216.82 | 113,375,634.72 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 26,795,163.60 |
| 其中：杭州乐呵教育咨询有限公司 | 1,070, 163. 60 |
| 诸暨市智联达信息技术服务有限公司 | 3,855, 000. 00 |
| 浙江东阳影视文化投资有限公司 | 15,870,000.00 |
| 浙江创安风险评估咨询有限公司 | 6,000, 000. 00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,649, 980. 89 |
| 其中：诸暨市智联达信息技术服务有限公司 | 1,330, 704.41 |
| 浙江东阳影视文化投资有限公司 | 1,319,276.48 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 24,145,182.71 |

其他说明：

无

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 317,066.44 |
| 其中：杭州启梦文化创意有限公司 | 208,681.80 |
| 杭州摩比科技有限公司 | 108,384.64 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 98,106.16 |
| 其中：杭州启梦文化创意有限公司 | 98,106.16 |
|  |  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | 218,960.28 |

其他说明：

无

**(4)现金和现金等价物的构成**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,158, 873, 605. 11 | 986,825,388.29 |
| 其中：库存现金 | 144,479.53 | 122,841.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,155, 803, 883. 70 | 982,776,201.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 2,925, 241. 88 | 3,926, 344. 59 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,158, 873, 605. 11 | 986,825,388.29 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

2016年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为2,158,873, 605.10元， 合并资产负债表中货币资金期末数为2,160,407,289.15元，差额系合并现金流量表现金及现金等 价物期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金1,533, 684. 05元。

2015年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为986,825,388.29元，合并资产 负债表中货币资金期末数为1,730,650,173.38元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末 数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 743,263,690.65 元及保证金 200,000.00 元。

75、 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：

J适用口不适用

本期子公司浙江法制报报业有限公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江法制报社持有的浙江 创安风险评估咨询有限公司100%的股权，子公司钱江报系有限公司以同一控制下企业合并的方式 受让浙江开放教育有限公司持有的杭州乐呵教育咨询有限公司51%的股权。在编制2016年度合并 报表比较数据时对2015年年初余额进行追溯调整，因上述合并而增加2015年年初所有者权益 1,032,213. 45元，其中增加2015年年初资本公积(股本溢价)1,320,000.00元，减少2015年年 初未分配利润287,786.55元。

76、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,533, 684. 05 | 保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 1,533,684. 05 | / |

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1).外币货币性项目:

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  | 40,618, 482. 64 |
| 其中：美元 | 5,820, 797. 69 | 6.937 | 40,378,873.58 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 78,698.30 | 0.894 | 70,356. 28 |
| 新加坡币 | 35,264.67 | 4.7995 | 169,252.78 |
| 人民币 |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 1,098. 00 | 6.937 | 7,616.83 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |

其他说明:

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 记账本位币 |
| Bianfeng Entertainment INC. | 美国 | 美元 | 公司经营地通用货币 |
| Bianfeng Entertainment Holding PTE.LTD. | 新加坡 | 人民币 | 母公司通用货币 |
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |

78、套期

口适用J不适用

79、其他

J适用口不适用 无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取 得比例  (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末被 购买方的收入 | 购买日至期末被购 买方的净利润 |
| 诸暨市智联达信息技 术服务有限公司 | 2016年6月 | 5,355, 000. 00 | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 | 2016年6月 | 公司对其拥有 实质控制权 | 4,205, 807. 17 | 343,423.60 |
| 浙江东阳影视文化投 资有限公司 | 2016年12月 | 20,870,000.00 | 66.67% | 非同一控制下 企业合并 | 2016年12月 | 公司对其拥有 实质控制权 |  |  |
| 台州市逸文网络技术 有限公司 | 2016年3月 | 3,859, 000. 00 | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 | 2016年3月 | 公司对其拥有 实质控制权 | 1,197, 409.81 | -616,263.93 |

其他说明:

无

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 诸暨市智联达信息技术服务有限公司 | 浙江东阳影视文化投资有限公司 | 台州市逸文网络 技术有限公司 |
| 合并成本 | 5,355,000.00 | 20,870,000.00 | 3,859, 000. 00 |
| --现金 | 5,355,000.00 | 20,870,000.00 | 3,859, 000. 00 |
| —非现金资产的公允价值 |  |  |  |
| —发行或承担的债务的公允价值 |  |  |  |
| —发行的权益性证券的公允价值 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一或有对价的公允价值 |  |  |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |  |  |
| —其他 |  |  |  |
| 合并成本合计 | 5,355, 000. 00 | 20,870,000.00 | 3,859, 000. 00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,747, 799.44 | 14,839,454.32 | 3,607, 146. 99 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 | 2,607, 200. 56 | 6,030, 545. 68 | 251,853.01 |

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 诸暨市智联达信息技术 服务有限公司 | | 浙江东阳影视文化投资有限公司 | | 台州市逸文网络 技术有限公司 | |
| 购买日公允价 | 购买日账面价 | 购买日公允价 | 购买日账面价 | 购买日公允价 | 购买日账面价 |
| 资产： | 5,491,145. 12 | 3,776, 981. 74 | 25,580,953.63 | 25,580,953.63 | 7,499,361.30 | 4,143, 667. 34 |
| 货币资金 | 2,330, 704.41 | 2,330, 704. 41 | 1,319,276.48 | 1,319,276.48 | 3,862,977.91 | 3,862, 977. 91 |
| 应收款项 | 1,237,622.50 | 1,237, 622. 50 | 1,390,800.05 | 1,390, 800. 05 | 181,697.50 | 181,697.50 |
| 存货 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动  资产 |  |  |  |  | 1,093.22 | 1,093. 22 |
| 固定资产 | 375,018.21 | 138,654.83 | 6,575,224.08 | 6,575, 224. 08 | 51,323.71 | 51,323.71 |
| 无形资产 | 1,477, 800. 00 |  | 16,239,999.96 | 16,239,999.96 | 3,402,268.96 | 46,575.00 |
| 预付账款 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  |  |
| 长期待摊 费用 |  |  | 55,653.06 | 55,653.06 |  |  |
| 负债： | 103,303.08 | 103,303.08 | 3,321,783.28 | 3,321, 783. 28 | 426,524.06 | 426,524.06 |
| 借款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付款项 |  |  | 1,003,786.07 | 1,003, 786. 07 | 421,415.74 | 421,415.74 |
| 递延所得  税负债 |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 46,813.08 | 46,813.08 | 140,663.70 | 140,663.70 | 5,108.32 | 5,108. 32 |
| 预收款项 | 56,490.00 | 56,490.00 | 2,062,257.88 | 2,062,257. 88 |  |  |
| 应付职工 薪酬 |  |  | 115,075.63 | 115,075.63 |  |  |
| 净资产 | 5,387,842.04 | 3,673,678. 66 | 22,259,170.35 | 22,259,170.35 | 7,072,837.24 | 3,717, 143. 28 |
| 减：少数股 东权益 | 2,640,042.60 | 1,800, 102. 54 | 7,419,716.03 | 7,419, 716. 03 | 3,465,690.25 | 1,821,400.21 |
| 取得的净 资产 | 2,747,799.44 | 1,873, 576. 12 | 14,839,454.32 | 14,839,454.32 | 3,607,146.99 | 1,895, 743. 07 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

诸暨市智联达信息技术服务有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据浙江中企华资产评 估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字〔2016）第104号）进行确定；浙江东阳影视文 化投资有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据东阳明鉴资产评估有限公司出具的《评 估报告》（东明评字〔2016）第086号）进行确定；台州市逸文网络技术有限公司购买日可辨认资 产、负债公允价值系根据浙江中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（浙中企华评报字〔2015） 第273号）进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

口适用J不适用

1. .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

口适用J不适用

1. .其他说明：

口适用J不适用

2、同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1).本期发生的同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 杭州乐 呵教育 咨询有 限公司 | 51.00% | 同受浙江日 报报业集团 控制且非暂 时 | 2016  年7 月 | 公司对 其拥有 实质控 制权 | 923,322.16 | 12,263.25 | 1,870, 508. 66 | -561,377.80 |
| 浙江创 安风险 评估咨 询有限 公司 | 100.00% | 同受浙江日 报报业集团 控制且非暂 时 | 2016  年  12  月 | 公司对 其拥有 实质控 制权 | 2,548, 737. 89 | 618,308.11 | 398,058.26 | -308,153.26 |

其他说明：

无

(2).合并成本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 杭州乐呵教育咨询有限公司 | 浙江创安风险评估咨询有限公司 |
| 合并成本 | 1,070, 163. 60 | 6,000, 000. 00 |
| --现金 | 1,070, 163. 60 | 6,000, 000. 00 |
| —非现金资产的账面价值 |  |  |
| —发行或承担的债务的账面价值 |  |  |
| —发行的权益性证券的面值 |  |  |
| —或有对价 |  |  |

或有对价及其变动的说明: 无 其他说明: 无

1. .合并日被合并方资产、负债的账面价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杭州乐呵教育咨询有限公司 | | 浙江创安风险评估咨询有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 1,616, 608. 63 | 1,693,728.60 | 2,841, 419. 35 | 447,462.29 |
| 货币资金 | 317,008.50 | 288,282.52 | 1,557, 191. 38 | 427,427.27 |
| 应收款项 | 70,172.95 | 91,097.95 | 1,134, 725. 39 | 2,326. 05 |
| 存货 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 105,138.23 | 125,888.68 | 147,394.29 | 13,300.64 |
| 无形资产 |  |  |  |  |
| 预付款项 | 25,603.80 | 67,952.14 | 2,108. 29 | 4,408. 33 |
| 可供出售金融 资产 | 1,000, 000. 00 | 1,000,000.00 |  |  |
| 在建工程 |  | 81,077.00 |  |  |
| 长期待摊费用 | 98,685.15 | 39,430.31 |  |  |
| 负债： | 725,558.12 | 819,393.75 | 2,231, 264. 50 | 455,615.55 |
| 预收款项 |  | 28,745.84 |  | 150,601.94 |
| 借款 |  |  |  |  |
| 应付款项 | 676,757.86 | 600,273.36 | 322,740.01 | 1,168. 60 |
| 应付职工薪酬 | 43,010.22 | 187,878.67 | 653,732.68 | 301,202.38 |
| 应交税费 | 5,790. 04 | 2,495.88 | 69,378.38 | 2,642. 63 |
| 递延收益 |  |  | 1,185,413. 43 |  |
| 净资产 | 891,050.51 | 874,334.85 | 610,154.85 | -8,153.26 |
| 减：少数股东 权益 | 436,614.75 | 428,424.08 |  |  |
| 取得的净资产 | 454,435.76 | 445,910.77 | 610,154.85 | -8,153.26 |

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

口适用J不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 股权处置价款 | 股权处置 比例（%） | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 北京游卡 桌游文化 发展有限 公司 | 563,670.40 | 100.00 | 出售 | 2016 年 12 月 | 公司对其失 去实质控制 权 | -8,363,527.69 |  |  |  |  |  |  |
| 北京卓尚 时空网络 科技有限 公司 | 100.00 | 出售 | 2016 年 12 月 | 公司对其失 去实质控制 权 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州启梦 文化  创意有限 公司 | 208,681.80 | 100.00 | 出售 | 2016 年 12 月 | 公司对其失 去实质控制 权 | -30,072.88 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州锋奇 光动  贸易有限 公司 | 4,855, 132. 20 | 100.00 | 出售 | 2016 年 12 月 | 公司对其失 去实质控制 权 | 679,545.62 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口适用J不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

1.合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（%） |
| 浙江九星传媒有限公司 | 投资设立 | 2016年1月 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 杭州富春云科技有限公司 | 投资设立 | 2016年4月 | 300,000,000.00 | 100.00 |
| 浙江大数据交易中心有限公 司 | 投资设立 | 2016年5月 | 53, 200,000.00 | 53.20 |
| 上海高铁旅游服务有限公司 | 投资设立 | 2016年11月 | 5,100, 000. 00 | 51.00 |
| 浙江乌镇大数据产业园开发 有限公司 | 投资设立 | 2016年4月 | 15,000,000.00 | 100.00 |
| 2.合并范围减少 | | | | |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 淮安世博数码科技有限公司 | 清算注销 | 2016年6月 | 2,430, 947. 04 | 11,044.32 |
| 杭州摩比科技有限公司 | 清算注销 | 2016年6月 | 108,384.64 | -10,899.89 |

6、其他

口适用J不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1).企业集团的构成**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 浙江日报新闻发展 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 钱江报系有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江今日早报有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 钱报速递有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 金华钱报文化传播 有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 服务业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 宁波钱报文化传播 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 服务业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江钱广传媒有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 51 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州钱报今日下沙 文化传播有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100 | 设立 |
| 浙江纽狮新媒体服 务有限公司(原杭 州纽狮整合文化传 媒有限公司) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100 | 设立 |
| 浙江钱报有礼电子  商有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 97.05 | 设立 |
| 桐乡市今日桐乡文 化传媒有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 服务业 |  | 51 | 设立 |
| 杭州钱报地产营销  策有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100 | 设立 |
| 杭州乐呵教育咨询 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 51 | 同一控制下 企业合并 |
| 浙江《美术报》有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江美术传媒拍卖 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 15 | 51 | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江老年报报业有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江爱乐聚养老产  业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 51 | 设立 |
| 杭州爱乐聚保健食  品有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 批发零售  业 |  | 100 | 设立 |
| 嘉兴爱乐聚养老产  业有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 服务业 |  | 75 | 设立 |
| 浙江浙报修正健康 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 51 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙商传媒有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 49 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江浙商天下旅游 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 51 | 设立 |
| 永康日报有限公司 | 浙江永康 | 浙江永康 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 乐清日报有限公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 乐清市新闻印务有 限公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 印刷业 |  | 98.65 | 非同一控制 下企业合并 |
| 乐清市新报文化发 展有限公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 服务业 |  | 70 | 设立 |
| 乐清市德网文化传  媒有限公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 服务业 |  | 51 | 非同一控制 下企业合并 |
| 乐清市保利乐立方 影院有限公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 文化艺术  业 |  | 60 | 设立 |
| 瑞安日报有限公司 | 浙江瑞安 | 浙江瑞安 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 温岭日报有限公司 | 浙江温岭 | 浙江温岭 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 绍兴市柯桥日报有 限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 绍兴同城网络有限 公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 服务业 |  | 100 | 设立 |
| 诸暨日报有限公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 诸暨市智联达信息 技术服务有限公司 | 浙江诸暨 | 浙江诸暨 | 服务业 |  | 51 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上虞日报有限公司 | 浙江上虞 | 浙江上虞 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 东阳日报有限公司 | 浙江东阳 | 浙江东阳 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江省东阳市光大 拍卖有限公司 | 浙江东阳 | 浙江东阳 | 贸易经纪  与 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 代理业 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江东阳影视文化 投资有限公司[注  1] | 浙江东阳 | 浙江东阳 | 影视文化 |  | 66.6667 | 非同一控制 下企业合并 |
| 项目投资 |  |  |  |  |  |  |
| 海宁日报有限公司 | 浙江海宁 | 浙江海宁 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江日报报业集团 印务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 印刷业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 宁波三江印务有限 公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 印刷业 |  | 60 | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江信和报业印务 有限公司 | 浙江金华 | 浙江金华 | 印刷业 |  | 45 | 非同一控制 下企业合并 |
| 温州浙报文化有限 | 浙江温州 | 浙江温州 | 印刷业 |  | 70.6 | 非同一控制 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  | 下企业合并 |
| 台州浙报文化有限  公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 印刷业 |  | 85.3 | 设立 |
| 浙江至美包装彩印 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 印刷业 |  | 51 | 设立 |
| 浙江在线新闻网站 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息传播 | 70.51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 服务业 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江新互动文化传  媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100 | 同一控制下 企业合并 |
| 宁波在线视业广告 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 服务业 |  | 51 | 设立 |
| 义乌广阔传媒有限 公司 | 浙江义乌 | 浙江义乌 | 服务业 |  | 60 | 设立 |
| 东方星空创业投资 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 东方星空投资（香 港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业 |  | 100 | 设立 |
| 杭州边锋网络技术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州边锋软件技术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上饶市云网科技有 限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 苏州金游数码科技 有限责任公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 苏州尚游网络科技 有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 |  | 100 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上海锋浩网络技术 有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100 | 设立 |
| Bianfeng  Entertainment  INC. | 美国 | 美国 | 软件行业 |  | 100 | 设立 |
| Bianfeng  Entertainment  Holding PTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 软件行业 |  | 100 | 设立 |
| 杭州锋游网络科技 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100 | 设立 |
| 杭州幻游网络技术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100 | 设立 |
| 上海浩方在线信息 技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江法制报报业有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 51 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 浙江智慧网络医院 管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100 |  | 设立 |
| 浙江东彩网络科技 有限公司[注2] | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100 |  | 设立 |
| 淘宝天下传媒有限 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 | 51 |  | 同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 业 |  |  | 企业合并 |
| 杭州翰墨投资管理 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 97.56 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江浙报美术投资 管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 美术投资  业 | 50 | 50 | 设立 |
| 爱阅读（北京）科 技股份有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 信息服务  业 | 70 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江《江南游报》 社有限责任公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行 业 | 51 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙江九星传媒有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100 |  | 设立 |
| 台州市逸文网络技 术有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 信息服务  业 |  | 51 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州富春云科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务  业 | 100 |  | 设立 |
| 浙江大数据交易中 心有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服 务业 | 53.2 |  | 设立 |
| 上海高铁旅游服务 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 51 |  | 设立 |
| 浙江乌镇大数据产 业园开发有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服 务业 | 100 |  | 设立 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

［注1］：根据子公司浙江东阳影视文化投资有限公司2016年12月12日的股东会决议，同意股东 东阳市横锦山水文化发展有限公司不再缴纳认缴的注册资本500.00万元，浙江东阳影视文化投资 有限公司注册资本由3,000.00万元减少至2,500.00万元。截至2016年12月31日，上述减少注 册资本事项尚处于通知并公告债权人程序的公告期，未办妥工商变更登记手续。

［注2］：现更名为“东方星空数字娱乐有限公司”。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司对浙江浙商传媒有限公司、浙江信和报业印务有限公司和东方星空创业投资有限公司的财 务和经营决策拥有实质性权利，且公司有能力运用该实质性权利影响其回报金额，故将其纳入合 并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 49. 00 | 2,729, 761. 14 | 4, 998, 000. 00 | 8, 454,812.48 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 51. 00 | 2,256, 641. 95 | 9, 690, 000. 00 | 4,771,638.52 |
| 永康日报有限公司 | 49. 00 | 6, 527,778.05 | 29, 400, 000. 00 | 34, 891,251.53 |
| 乐清日报有限公司 | 49. 00 | 2,078, 936. 26 |  | 28, 402,231. 13 |
| 瑞安日报有限公司 | 49. 00 | 2,508, 429. 82 |  | 19,293,718.20 |
| 温岭日报有限公司 | 49. 00 | 1,342,322.87 | 4, 900, 000. 00 | 9,379,771.52 |
| 绍兴市柯桥日报有限公 司 | 49.00 | 5,741,579.24 | 14, 700, 000. 00 | 21,134,988.69 |
| 诸暨日报有限公司 | 49. 00 | 5, 177,308. 10 | 12,250, 000. 00 | 27,225,891.00 |
| 上虞日报有限公司 | 49. 00 | 1,337,522.49 | 6, 860, 000. 00 | 4, 548, 009. 54 |
| 东阳日报有限公司 | 49. 00 | 4, 974,215.06 | 22,050, 000. 00 | 23,471,913. 18 |
| 海宁日报有限公司 | 49. 00 | 2,234, 408. 11 | 15,680, 000. 00 | 16, 962,411. 24 |
| 浙江在线新闻网站有  限公司 | 29.49 | 1,973, 039. 51 | 6,192,900.00 | 26,434,473.91 |
| 东方星空创业投资有 限公司 | 56.00 | 360,492,243.73 | 224,000,000.00 | 813,602,286.93 |
| 浙江法制报报业有限 公司 | 49.00 | 3,705, 248.44 | 7,644, 000. 00 | 7,041, 590. 51 |
| 淘宝天下传媒有限公 司 | 49.00 | 3,042, 953. 62 |  | 21,913,076.82 |
| 杭州翰墨投资管理有 限公司 | 2.44 | -5,063.77 |  | 999,593.88 |
| 爱阅读(北京)科技  股份有限公司 | 30.00 | 1,046, 480.40 |  | 8,174, 163. 08 |
| 浙江《江南游报》社 有限责任公司 | 49.00 | 234,350.60 |  | 3,317, 261. 17 |
| 浙江大数据交易中心 有限公司 | 46.80 | -1,444,117.44 |  | 40,355,882.56 |
| 上海高铁旅游服务有 限公司 | 49.00 |  |  | 4,900, 000. 00 |
| 义务广阔传媒有限公 司 | 40.00 | -270,771.98 |  | 11,262,466.34 |
| 浙江钱广传媒有限公 司 | 49.00 | 1,137, 919. 08 |  | 3,670, 108. 02 |
| 宁波三江印务有限公 司 | 40.00 | 1,166, 546. 12 | 1,200, 000. 00 | 18,544,308.84 |
| 浙江信和报业印务有 限公司 | 55.00 | 4,107, 559. 18 | 6,600, 000. 00 | 11,148,383.54 |
| 浙江至美包装彩印有 限公司 | 49.00 | 1,205, 036. 00 |  | 11,126,903.65 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 |
| 浙江《美术报》 有限公司 | 6, 963. 71 | 323. 34 | 7, 287.05 | 4,820.60 |  | 4, 820. 60 | 5,238.36 | 322.04 | 5, 560. 40 | 2, 324. 85 |  | 2, 324. 85 |
| 浙江浙商传媒 有限公司 | 6, 873. 27 | 51. 04 | 6, 924.31 | 5,836.92 | 14. 85 | 5, 851. 77 | 6,004.62 | 75. 25 | 6, 079. 87 | 3, 381. 84 |  | 3, 381. 84 |
| 永康日报有限 公司 | 9, 789. 30 | 5, 542. 18 | 15, 331.48 | 8,094.90 | 115. 91 | 8, 210. 81 | 8,520.61 | 5, 379. 26 | 13, 899. 87 | 1, 977. 56 | 133.85 | 2, 111.41 |
| 乐清日报有限 公司 | 1, 746. 14 | 8, 215. 07 | 9, 961.21 | 3,594.71 | 48. 33 | 3, 643. 04 | 1,214.26 | 6, 839. 66 | 8, 053. 92 | 2, 162. 74 | 77.33 | 2, 240. 07 |
| 瑞安日报有限 公司 | 1, 804. 05 | 6, 228. 71 | 8, 032. 76 | 4,026.52 | 68. 75 | 4, 095. 27 | 1,564.60 | 4, 276. 52 | 5, 841. 12 | 2,415.55 |  | 2,415.55 |
| 温岭日报有限 公司 | 2, 809. 43 | 955. 27 | 3, 764. 70 | 1,850.45 |  | 1, 850. 45 | 2,452.14 | 989. 92 | 3, 442. 06 | 801. 77 |  | 801. 77 |
| 绍兴市柯桥日 报有限公司 | 10, 506. 50 | 520. 53 | 11, 027. 03 | 6,713.77 |  | 6, 713. 77 | 8,646.94 | 528.81 | 9, 175. 75 | 3, 034. 24 |  | 3, 034. 24 |
| 诸暨日报有限 公司 | 1, 974. 67 | 16, 602. 78 | 18, 577. 45 | 12,740.32 |  | 12, 740. 32 | 977.08 | 16, 466. 40 | 17, 443. 48 | 10, 443. 77 |  | 10, 443. 77 |
| 上虞日报有限 公司 | 2, 503. 86 | 1, 426. 75 | 3, 930.61 | 3,002.45 |  | 3, 002. 45 | 1,823.24 | 1,421.21 | 3, 244. 45 | 1, 189. 25 |  | 1, 189. 25 |
| 东阳日报有限 公司 | 4, 025. 40 | 7, 388. 86 | 11,414. 26 | 5,882.10 |  | 5, 882. 10 | 4,125.75 | 5, 339. 84 | 9, 465. 59 | 1, 190. 56 |  | 1, 190. 56 |
| 海宁日报有限 公司 | 1, 664. 35 | 9, 806. 25 | 11,470. 60 | 7,990.59 | 18. 29 | 8, 008. 88 | 4,821.72 | 3, 895. 93 | 8, 717. 65 | 2, 511. 94 |  | 2, 511. 94 |
| 浙江在线新闻 网站有限公司 | 17, 996. 28 | 4, 505. 11 | 22, 501. 39 | 12,355.75 |  | 12, 355. 75 | 17,667.07 | 3, 704. 73 | 21, 371. 80 | 9, 712. 12 | 50.00 | 9, 762. 12 |
| 东方星空创业 | 5, 765. 56 | 139, 731. 31 | 145, 496. 87 | 210.74 |  | 210. 74 | 55,877.61 | 93, 671. 70 | 149, 549. 3 | 3, 077. 56 |  | 3, 077. 56 |

**190** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 浙江法制报报 业有限公司 | 9, 118. 19 | 86. 58 | 9, 204. 77 | 8,249.98 | 118. 54 | 8, 368. 52 | 7,999.93 | 22. 55 | 8, 022. 48 | 5, 781. 60 |  | 5, 781. 60 |
| 淘宝天下传媒 有限公司 | 6, 795. 81 | 156. 84 | 6, 952.65 | 2,480.59 |  | 2, 480. 59 | 5,443.01 | 220.49 | 5, 663. 50 | 1,812.46 |  | 1,812.46 |
| 杭州翰墨投资 管理有限公司 | 1, 394. 77 | 2, 719. 62 | 4, 114.39 | 16.02 |  | 16. 02 | 4,103.29 | 20. 00 | 4, 123. 29 | 4.15 |  | 4.15 |
| 爱阅读（北京） 科技股份有限 公司 | 2, 195. 89 | 844. 25 | 3, 040. 14 | 315.42 |  | 315.42 | 1,720.30 | 994. 77 | 2, 715. 07 | 339. 18 |  | 339. 18 |
| 浙江《江南游 报》社有限责任 公司 | 943. 27 | 17.60 | 960. 87 | 283.88 |  | 283.88 | 851.70 | 20. 31 | 872. 01 | 242. 84 |  | 242. 84 |
| 浙江大数据交 易中心有限公 司 | 9, 088. 13 | 214. 87 | 9, 303.00 | 111.58 |  | 111.58 |  |  |  |  |  |  |
| 上海高铁旅游 服务有限公司 | 1, 000. 00 |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务广阔传媒 有限公司 | 3, 065. 74 | 49. 31 | 3, 115.05 | 299.43 |  | 299.43 | 2,907.85 | 49. 76 | 2, 957. 61 | 74.30 |  | 74.30 |
| 浙江钱广传媒 有限公司 | 1, 058. 53 | 3.39 | 1,061.92 | 312.93 |  | 312.93 | 1,428.95 | 4.93 | 1,433.88 | 917. 10 |  | 917. 10 |
| 宁波三江印务 有限公司 | 1, 938. 60 | 3,011.46 | 4, 950. 06 | 313.98 |  | 313.98 | 2,132.30 | 3, 197. 89 | 5, 330. 19 | 685. 75 |  | 685. 75 |
| 浙江信和报业 印务有限公司 | 2, 093. 56 | 1, 128. 21 | 3, 221. 77 | 1,177.11 | 17. 68 | 1, 194. 79 | 2,833.17 | 1, 275. 19 | 4, 108. 36 | 1, 602. 95 | 25.27 | 1, 628. 22 |
| 浙江至美包装 彩印有限公司 | 3, 691.49 | 1,037.42 | 4, 728.91 | 2,458.11 |  | 2, 458. 11 | 2,090.71 | 1, 164. 60 | 3, 255. 31 | 1,230.43 |  | 1,230.43 |

191 / 222

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江《美术报》有限公 司 | 4,643.77 | 1,230. 89 | 1,230. 89 | 3,538.47 | 4,837. 69 | 1,457. 58 | 1,457.58 | 817.63 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 11,280.42 | 441.54 | 441.54 | 679.47 | 9,000. 64 | 1,007. 18 | 1,007.18 | 127.33 |
| 永康日报有限公司 | 4,353. 16 | 1,332. 20 | 1,332.20 | 453.96 | 4,349. 64 | 1,338. 97 | 1,338.97 | 1,482. 54 |
| 乐清日报有限公司 | 4,594. 58 | 344.31 | 344.31 | 534.86 | 4,497. 92 | 374.55 | 374.55 | 40.28 |
| 瑞安日报有限公司 | 5,017.71 | 511.92 | 511.92 | 2,792.80 | 4,018. 78 | 308.71 | 308.71 | 1,564. 59 |
| 温岭日报有限公司 | 2,900.21 | 273.94 | 273.94 | 467.55 | 2,408. 72 | 144.88 | 144.88 | 148.85 |
| 绍兴市柯桥日报有限公 司 | 4,537.91 | 1,171. 75 | 1,171. 75 | 663.16 | 4,355. 33 | 1,186.68 | 1,186.68 | —4,667.61 |
| 诸暨日报有限公司 | 5,746.75 | 1,073. 42 | 1,073. 42 | 1,156.70 | 5,790. 89 | 1,302.91 | 1,302.91 | 191.6 |
| 上虞日报有限公司 | 3,056.39 | 272.96 | 272.96 | —301.3 | 2,236. 64 | 90.05 | 90.05 | —270.47 |
| 东阳日报有限公司 | 5,029.32 | 1,015. 15 | 1,015. 15 | 2,362.33 | 5,079. 49 | 1,033.67 | 1,033.67 | 485.42 |
| 海宁日报有限公司 | 4,825.31 | 456 | 456 | 802.42 | 4,818. 64 | 967.64 | 967.64 | —297.95 |
| 浙江在线新闻网站有限 公司 | 27,619.57 | 636.81 | 636.81 | 1,634.98 | 24,352.41 | 1,040. 93 | 1,040.93 | 958.62 |
| 东方星空创业投资有限 公司 | 11.57 | 64,373.61 | 60,867.49 | —3,494.04 | 60.75 | 38,203.73 | 38,250.58 | —527.24 |
| 浙江法制报报业有限公 司 | 6,229.49 | 756.17 | 756.17 | —50.04 | 5,409. 04 | 668.6 | 668.6 | 1,282. 45 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 10,150.96 | 621.01 | 621.01 | —525.39 | 7,581. 94 | 573.23 | 573.23 | 334.16 |
| 杭州翰墨投资管理有限 公司 | — | —20.76 | —20.76 | 3,989.82 |  | 21.52 | 21.52 | —3,974.33 |
| 爱阅读（北京）科技股 | 3,657.27 | 348.83 | 348.83 | —628.54 | 1,547. 84 | 87.12 | 87.12 | 465.05 |

**192** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江《江南游报》社有 限责任公司 | 927.31 | 47.83 | 47.83 | 57.45 | 440.77 | 12.23 | 12.23 | 79.02 |
| 浙江大数据交易中心有 限公司 | 28.21 | —308.57 | —308.57 | —221.57 |  |  |  |  |
| 上海高铁旅游服务有限 公司 | — | — | — | — |  |  |  |  |
| 义务广阔传媒有限公司 | 317.77 | —67.69 | —67.69 | —1,474.55 | 78.37 | — 116.69 | —116.69 | — 1,018.49 |
| 浙江钱广传媒有限公司 | 1,247. 04 | 232.23 | 232.23 | 144.65 | 2,161. 40 | 444.6 | 444.6 | 4,223. 68 |
| 宁波三江印务有限公司 | 2,963. 69 | 291.64 | 291.64 | 314.09 | 3,089. 18 | 271.82 | 271.82 | 478.04 |
| 浙江信和报业印务有限 公司 | 2,809.08 | 746.83 | 746.83 | 309.55 | 3,324. 90 | 904.82 | 904.82 | 1,175. 06 |
| 浙江至美包装彩印有限 公司 | 3,849.10 | 245.93 | 245.93 | 587.29 | 2,333. 68 | 24.87 | 24.87 | —531.06 |

其他说明: 无

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

口适用J不适用

1. .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:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

193 / 222

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

口适用口不适用

1. **.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

口适用J不适用

1. .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：

口适用J不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

口适用J不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

口适用J不适用

1. . 重要联营企业的主要财务信息

口适用J不适用

1. ,不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 26,979,037.38 | 26,814,368.26 |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 | 164,669.12 | -672,927.74 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | 164,669.12 | -672,927.74 |
|  |  |  |
| 联营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 532,600,053.20 | 293,502,534.40 |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 | 7,275, 923. 81 | 8,801, 109. 68 |
| —其他综合收益 | 3,702. 32 | 3,402. 05 |
| 一综合收益总额 | 7,279, 626. 13 | 8,804, 511. 73 |

其他说明

无

1. .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:

口适用J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用J不适用

4、重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用J不适用

**十、与金融工具相关的风险**

J适用口不适用

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按 照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 13.92%（2015年12月31日：22.18%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担 保物或其他信用增级。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 90, 806,250.90 |  |  |  | 90, 806, 250. 90 |
| 其他应收款 | 650, 000. 00 |  |  |  | 650, 000. 00 |
| 小计 | 91,456,250.90 |  |  |  | 91,456,250.90 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 126, 120, 683. 52 |  |  |  | 126, 120, 683. 52 |
| 其他应收款 | 57,988,194. 45 |  |  |  | 57,988, 194. 45 |
| 小计 | 184, 108, 877. 97 |  |  |  | 184, 108, 877. 97 |

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

（二）流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 250, 000, 000. 00 | 256, 446, 342. 47 | 256, 446, 342.47 |  |  |
| 应付账款 | 342, 727,403. 20 | 342,727,403.20 | 342,727,403.20 |  |  |
| 应付利息 | 293, 625. 00 | 293,625.00 | 293,625.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 156, 948, 762.20 | 156, 948, 762.20 | 156, 948, 762. 20 |  |  |
| 小计 | 749, 969, 790. 40 | 756, 416,132. 87 | 756, 416, 132. 87 |  |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 600, 000, 000. 00 | 614,311, 177.40 | 614,311, 177.40 |  |  |
| 应付账款 | 407,250, 855.41 | 407, 250, 855.41 | 407, 250, 855.41 |  |  |
| 应付利息 | 785,775. 00 | 785,775.00 | 785,775.00 |  |  |
| 其他应付款 | 96, 974, 071. 12 | 96, 974, 071. 12 | 96, 974, 071. 12 |  |  |
| 小计 | 1,105,010,701.53 | 1,119,321,878.93 | 1, 119,321,878. 93 |  |  |

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的的银行 借款人民币250,000,000. 00元（2015年12月31日：人民币600, 000, 000. 00元），在其他变量不 变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

1. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计量且 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 | 826,271,921.79 |  |  | 826,271,921.79 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 826,271,921.79 |  |  | 826,271,921.79 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** |  |  |  |  |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计**  **量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **的负债总额** |  |  |  |  |

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

口适用J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

口适用J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 口适用J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

口适用J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

口适用J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用J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

口适用J不适用

9、 其他

口适用J不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企 业的持股比例 (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
| 浙报传媒控 股集团有限 公司［注］ | 浙江杭州 | 实业投资 | 4亿元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本企业的母公司情况的说明 | |  | | | |

［注］:母公司持有本公司股权比例为46. 32%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持 有本公司股权比例为0.61%。

本企业最终控制方是浙江日报报业集团

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

无

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 华数传媒控股股份有限公司［注1］ | 其他投资单位 |
| 上海方盒子贸易有限公司 | 联营企业 |
| 上海盛虞网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京鹊拾梅文化发展有限公司［注2］ | 联营企业 |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京勇德网络科技有限公司［注3］ | 联营企业 |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 成都边锋领沃网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 宁波网联网络有限公司 | 联营企业 |
| 杭州合有德峰投资有限公司 | 联营企业 |
| 上海真趣信息科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

J适用口不适用

［注1］华数传媒控股股份有限公司原系本公司的联营企业,2016年12月20日不再派遣董事, 不能对其实施重大影响，故不再属于联营企业。

［注2］子公司杭州边锋网络技术有限公司本期处置其子公司北京游卡桌游文化发展有限公 司，截至2016年12月31日本公司已对其失去实质控制权，北京鹊拾梅文化发展有限公司系北京 游卡桌游文化发展有限公司的被投资单位，本公司不再间接持有其股权，故不再属于联营企业。

［注3］子公司杭州边锋网络技术有限公司本期将原持有北京勇德网络科技有限公司35%的股 权，以200万元价款转让给自然人张心向。截至2016年12月31日，子公司杭州边锋网络技术有 限公司不再持有北京勇德网络科技有限公司的股权。

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江法制报社 | 同一实际控制人 |
| 乐清日报社 | 同一实际控制人 |
| 瑞安日报社 | 同一实际控制人 |
| 海宁日报社 | 同一实际控制人 |
| 柯桥日报社 | 同一实际控制人 |
| 诸暨日报社 | 同一实际控制人 |
| 上虞日报社 | 同一实际控制人 |
| 东阳日报社 | 同一实际控制人 |
| 永康日报社 | 同一实际控制人 |
| 温岭日报社 | 同一实际控制人 |

|  |  |
| --- | --- |
| 红旗出版社有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江日报报业集团新闻实践杂志社 | 同一实际控制人 |
| 杭州开放教育咨询有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江浙报理想文化发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 同一控股股东 |
| 浙江文创小额贷款股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 温州文创置业有限公司 | 同一控股股东 |
| 舟山祺娱投资管理合伙企业(有限合伙) | 股东 |
| 浙江报业绿城物业服务有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 北京华奥星空科技发展有限公司控制的企业 |
| 华数传媒网络有限公司 | 华数传媒控股股份有限公司控制的企业 |
| 阿里云计算有限公司 | 董事担任高级管理人员的企业 |
|  |  |

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州游卡网络技术有限公 司 | 游戏分成 | 26,526,236.86 | 12,570,704.81 |
| 浙江日报报业集团 | 用户建设费 | 7,015, 897. 17 | 8,266, 471. 38 |
| 浙江日报报业集团 | 版面设计费、技术服务 费 | 449,129.59 | 4,150, 943. 40 |
| 浙江日报报业集团 | 活动策划费 | 10,849.06 | 27,360.00 |
| 杭州合有德峰投资有限公 司 | 管理咨询费 | 5,000, 000. 00 |  |
| 阿里云计算有限公司 | 服务器托管费 | 4,349, 248. 60 |  |
| 浙江报业绿城物业服务有 限公司 | 物业服务费 | 2,154,279. 66 | 2,027, 609. 00 |
| 上海真趣信息科技有限公 司 | 劳务费 | 1,553, 128. 05 |  |
| 上海华奥电竞信息科技有 限公司 | 游戏推广服务费 | 631,603.77 | 1,081,845. 26 |
| 诸暨日报社 | 用户建设费、广告版面 服务费 | 580,000.00 | 603,773.57 |
| 永康日报社 | 用户建设费 | 425,547.17 |  |
| 红旗出版社有限责任公司 | 商品采购、活动策划费 | 79,646.02 | 676,365.04 |
| 北京勇德网络科技有限公 司 | 游卡产品组合作款 | 36,634.91 | 56,553.40 |
| 宁波网联网络有限公司 | 游戏分成 | 13,726.67 | 117,411.10 |
| 浙江竞合传媒有限公司 | 品牌建设费、宣传费 |  | 2,243, 963. 08 |
| 浙江竞合传媒有限公司 | 广告代理费 |  | 1,088, 858. 49 |
| 浙江法制报社 | 推广服务费 |  | 1,203, 758. 87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京鹊拾梅文化发展有限 公司 | 无形资产插画著作权、 游戏授权费 |  | 879,611.65 |
| 杭州开放教育咨询有限公 司 | 夏令营活动 |  | 113,400.00 |
| 上海盛虞网络科技有限公 司 | 游戏分成 |  | 21,258.25 |
|  |  |  |  |

出售商品/提供劳务情况表 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江日报报业集团 | 印刷、广告、报刊发行、 活动等 | 3,692, 825. 04 | 2,461,881.27 |
| 杭州游卡网络技术有限公 司 | 信息服务 | 2,510, 117.81 | 1,249, 578. 78 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 代理广告服务费等 | 180,722.64 |  |
| 华数传媒网络有限公司 | 信息服务 | 126,392.98 | 225,934.37 |
| 成都边锋领沃网络技术有 限公司 | 信息服务 | 126,126.58 | 164,537.18 |
| 浙江新干线传媒投资有限 公司 | 报刊发行 | 22,938.05 | 42,053.09 |
| 浙江法制报社 | 网站建设服务、广告 | 18,867.92 | 4,716.98 |
| 温岭日报社 | 广告 | 14,150.94 | 18,867.92 |
| 海宁日报社 | 广告 | 14,150.94 |  |
| 柯桥日报社 | 广告 | 14,150.94 |  |
| 浙江开放教育有限公司 | 商品销售、广告 | 3,113.21 |  |
| 杭州开放教育咨询有限公 司 | 商品销售、广告 |  | 2,051.28 |
| 浙江浙报理想文化发展有 限公司 | 广告 | 1,037. 74 | 18,226.41 |
| 北京鹊拾梅文化发展有限 公司 | 游戏分成 |  | 263,695.09 |
| 浙江文创小额贷款股份有 限公司 | 广告 |  | 167,452.83 |
| 永康日报社 | 广告 |  | 14,150.94 |
| 瑞安日报社 | 广告 |  | 14,150.94 |
| 上虞日报社 | 信息服务等 |  | 14,150.94 |
| 乐清日报社 | 广告 |  | 14,150.94 |
| 东阳日报社 | 广告 |  | 14,150.94 |
| 诸暨日报社 | 广告 |  | 14,150.94 |
|  |  |  |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用 **(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明 口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表: 口适用J不适用

关联管理/出包情况说明 口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 乐清日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 685,714.29 | 942,807.00 |
| 诸暨日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 永康日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| 瑞安日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 东阳日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 228,108.11 | 240,000.00 |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 207,600.00 | 350,220.00 |
| 海宁日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 上虞日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 125,000.00 | 120,000.00 |
| 浙报传媒控股集团 有限公司 | 房屋及建筑物、土地 使用权 |  | 218,000.00 |
| 温岭日报社 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 100,000.00 | 200,000.00 |
| 温州文创置业有限 公司 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 50,000.00 |  |

本公司作为承租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 16,401,363.98 | 13,184,263.21 |
| 浙报传媒控股集团 有限公司 | 房屋及建筑物、土地 使用权 | 337,018.40 | 229,166.65 |

关联租赁情况说明 口适用J不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 口适用J不适用 关联担保情况说明 口适用J不适用
2. **.关联方资金拆借** 口适用J不适用
3. **.关联方资产转让、债务重组情况** 口适用J不适用
4. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 838.12 | 928.82 |

**(8).其他关联交易**

J适用口不适用

1. 关联方资金管理

根据浙报传媒集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行股份有限公 司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》，浙报传媒集团股份有限公司设立资金结算中心并以 资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支行开立集团一级账户，本公司及子公 司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、钱报速递有限公司、 金华钱报文化传播有限公司、宁波钱报文化传播有限公司、浙江钱广传媒有限公司、杭州钱报今 日下沙文化传播有限公司、杭州纽狮整合文化传媒有限公司、浙江钱报有礼电子商务有限公司、 桐乡市今日桐乡文化传媒有限公司、杭州钱报地产营销策划有限公司、杭州乐呵教育咨询有限公 司、浙江《美术报》有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江爱 乐聚养老产业有限公司、杭州爱乐聚保健食品有限公司、嘉兴爱乐聚养老产业有限公司、浙江浙 报修正健康科技有限公司、浙江浙商传媒有限公司、浙江浙商天下旅游有限公司、永康日报有限 公司、乐清日报有限公司、乐清市保利乐立方影院有限公司、瑞安日报有限公司、温岭日报有限 公司、绍兴市柯桥日报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、 海宁日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、温州浙报文化印 务有限公司、台州浙报文化有限公司、浙江至美包装彩印有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、 浙江新互动文化传媒有限公司、义乌广阔传媒有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、杭州边锋 软件技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州幻游网 络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、浙江法制报报业有限公司、浙江智慧网络医 院管理有限公司、浙江东彩网络科技有限公司(现更名为“东方星空数字娱乐有限公司”)、淘 宝天下传媒有限公司、浙江浙报美术投资管理有限公司、爱阅读(北京)科技股份有限公司、浙 江《江南游报》社有限责任公司、浙江九星传媒有限公司、台州市逸文网络技术有限公司、杭州 富春云科技有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、浙江乌镇大数据产业园开发有限公司、上 海高铁旅游服务有限公司在各公司所在地中国工商银行股份有限公司开立的银行账户成为集团二 级账户。各公司实际可用资金受集团一级账户可用额度及各公司集团二级账户可用额度的双重制 约。

1. 关联方代理

(1)根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙江日报报业集团签订的《广告独家代理协议》, 浙江日报新闻发展有限公司为浙江日报报业集团主办的《非公有制企业党建》杂志、《共产党员》 杂志和《新闻实践》杂志的广告业务提供代理服务，并根据广告收入总额收取15%广告业务代理 费。本期子公司浙江日报新闻发展有限公司应向浙江日报报业集团收取广告代理费318,113.21 /元。

(2)根据子公司浙江日报报业集团印务有限公司与浙江浙报理想文化发展有限公司签订的《代 理租赁协议》，浙江日报报业集团印务有限公司将部分办公用房委托该公司代理租赁，委托期限 10年。第一年至第三年本公司需向其支付总租金15%的代理费；第四年至第十年需向其支付总租 金10%的代理费。本期应向其支付租赁代理费115, 720.32元。

1. 根据子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司和浙江浙商传媒有限公司分别 与浙江日报报业集团签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，浙江日报报业集团将相 关报刊杂志经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额与浙江日报报业集团进行 分成。

根据子公司浙江法制报报业有限公司、永康日报有限公司、东阳日报有限公司、诸暨日报有 限公司、海宁日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、上虞日报有限公司、绍兴 市柯桥日报有限公司和温岭日报有限公司分别与浙江法制报社、永康日报社、东阳日报社、诸暨 日报社、海宁日报社、乐清日报社、瑞安日报社、上虞日报社、柯桥日报社和温岭日报社签订的 《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，该等报社将相关报刊经营业务授权该等公司管理运 作，并根据相关广告收入总额与相关报社进行分成。

本期各有关公司根据上述协议应支付给浙江日报报业集团和相关报社广告分成数据如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 关联方名称 | 本期数 | 上年同期数 |
| 浙江日报新闻发展有限  公司 | 浙江日报报业集团 | 64,682,605.41 | 55,773,804.49 |
| 钱江报系有限公司 | 浙江日报报业集团 | 26,583,566.10 | 40,831,374.88 |
| 浙江今日早报有限公司 | 浙江日报报业集团 |  | 6,761,932. 30 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 浙江日报报业集团 | 6,267, 317. 12 | 6,951, 547. 16 |
| 浙江法制报报业有限公  司 | 浙江法制报社 | 15,989,408.47 | 13,647,974.71 |
| 永康日报有限公司 | 永康日报社 | 12,989,001.72 | 13,216,082.86 |
| 东阳日报有限公司 | 东阳日报社 | 12,860,196.94 | 13,692,586.04 |
| 诸暨日报有限公司 | 诸暨日报社 | 12,123,558.17 | 13,298,409.79 |
| 海宁日报有限公司 | 海宁日报社 | 12,100,000.13 | 12,248,340.02 |
| 乐清日报有限公司 | 乐清日报社 | 11,153,374.37 | 10,861,339.18 |
| 瑞安日报有限公司 | 瑞安日报社 | 9,470, 459. 19 | 9,493, 846. 95 |
| 上虞日报有限公司 | 上虞日报社 | 9,087, 358. 49 | 7,154, 643. 40 |
| 绍兴市柯桥日报有限公  司 | 柯桥日报社 | 9,250, 094.21 | 9,884, 297. 50 |
| 温岭日报有限公司 | 温岭日报社 | 6,886, 792.25 | 6,886, 792. 25 |

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 成都边锋领沃 网络技术有限 公司 | 23,203.13 | 1,160. 16 |  |  |
| 小计 |  | 23,203.13 | 1,160. 16 |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  | 浙江竞合传媒 有限公司 |  |  | 362,940.49 |  |
| 小计 |  |  |  | 362,940.49 |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 上海盛虞网络 科技有限公司 |  |  | 556,631.25 | 556,631.25 |
| 小计 |  |  |  | 556,631.25 | 556,631.25 |

(2).应付项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 |  |  |  |
|  | 浙江日报报业集团印 务有限公司［注］ | 58,340,000.00 |  |
| 小计 |  | 58,340,000.00 |  |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 诸暨日报社 | 28,030,790.10 | 23,771,620.00 |
|  | 浙江日报报业集团 | 12,980,574.97 | 16,825,297.79 |
|  | 海宁日报社 | 8,159, 333. 38 | 5,642, 372. 20 |
|  | 乐清日报社 | 3,617, 543. 57 | 5,991,000. 77 |
|  | 瑞安日报社 | 3,124, 802. 80 | 3,822, 329. 80 |
|  | 永康日报社 | 2,543, 832. 00 | 1,820,410. 00 |
|  | 杭州游卡网络技术有 限公司 | 1,848, 366. 49 | 15,697,803.30 |
|  | 上虞日报社 | 1,667,252.41 | 1,209,652.41 |
|  | 浙江法制报社 | 980,899.89 |  |
|  | 柯桥日报社 | 828,811.32 | 1,494, 065. 60 |
|  | 东阳日报社 | 37,128.00 |  |
|  | 浙江报业绿城物业服 务有限公司 | 12,678.32 |  |
| 小计 |  | 63,832,013.25 | 76,274,551.87 |
| 预收款项 |  |  |  |
|  | 柯桥日报社 |  | 4,800, 000. 00 |
| 小计 |  |  | 4,800, 000. 00 |
| 注：浙江日报新闻 | 发展有限公司和钱江报系有限公司背书给浙江日报报业集团印务有限公司 | | |

且浙江日报报业集团印务有限公司已经贴现的应付票据。

**7、关联方承诺**

口适用J不适用

8、其他

口适用J不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用J不适用

5、 其他

口适用J不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行为子公司钱江报系有限公司向浙江省旅游局开立银行 保函607,500.00元,作为公司向浙江省旅游局履约担保，相关保函到期日为2016年12月30日。 截至本财务报表批准报出日，上述保函实际尚未到期。

2、 或有事项

1. .资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年2月深圳市迅雷网络技术有限公司以子公司拟杭州边锋网络技术有限公司产品侵犯信息网 络传播权为由提起诉讼，要求杭州边锋网络技术有限公司赔偿经济损失2,700,000. 00元。截至本 财务报表批准报出日，法院尚未就此案进行判决。由于杭州边锋网络技术有限公产品播放的信息 均由第三方公司合法授权，因此若杭州边锋网络技术有限公司因产品侵权而受到经济损失，可向 第三方公司要求索赔。

1. .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用J不适用

3、 其他

口适用J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 123,682,775.54 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 123,682,775.54 |

注：根据2017年3月14日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的2016年度利润分配的预 案，以截至2016年12月31日的总股本1,301,923, 953股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.95元(含税)，上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

公司拟以2016年12月31日为评估基准日，以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估 机构评估并经浙江省财政厅备案后的评估结果为基础，以现金作为支付对价，向浙报传媒控股集 团有限公司出售公司所持有的21家子公司的股权，具体为浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系 有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务 有限公司、浙江九星传媒有限公司100%的股权，浙江在线新闻网站有限公司70.51%的股权，浙江 法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公司、乐清日报 有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上 虞日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司及上海高铁 旅游服务有限公司51%的股权，和浙江浙商传媒有限公司49%的股权。截至本财务报表批准报出日， 上述重组方案已通过浙江省财政厅的批复，尚未经公司股东大会通过。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

口适用J不适用

(2).其他资产置换

口适用J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策：

J适用口不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基 础确定报告分部。分别对报刊发行广告相关业务、游戏产业相关业务、投资业务及大数据业务等 的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2).报告分部的财务信息**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | n种：人民币 |
| 项目 | 报刊发行广告 相关业务 | 游戏产业相 关业务 | 投资业务 | 大数据业 务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收  入 | 312,360.10 | 83,776.74 |  | 28.21 | 46,286.92 | 349,878.13 |
| 主营业务成 本 | 250,073.01 | 16,606.16 |  | 16.04 | 35,943.96 | 230,751.25 |
| 资产总额 | 1,211, 839. 02 | 156,102.58 | 145,496.86 | 32,321.38 | 613,805.46 | 931,954.38 |
| 负债总额 | 382,352.32 | 68,573.26 | 210.74 | 149.90 | 287,040.92 | 164,245.30 |

1. **.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** 口适用J不适用
2. .其他说明：

口适用J不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

J适用口不适用

(一)非公开发行股票情况说明

经公司第七届董事会第十次会议、第十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过和浙江省 委宣传部、浙江省人民政府办公厅、浙江省财政厅批复同意，公司拟通过向特定对象非公开发行 股票的方式募集资金，募集资金总额不超过人民币200,000万元，将全部用于“浙报传媒互联网 数据中心项目”建设。本次非公开发行股票的数量不超过18, 000万股，在上述方案内，最终发行 数量将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构协商 确定。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司承诺拟用于认购本次非公开发行股份的金额不低 于人民币2亿元(含)，具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定。此次非公开预案于2016 年11月11日通过中国证监会核准（证监许可〔2016） 2632号）。2016年12月12日，公司实际 已向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票113,636,363股，每股面值1元，每 股发行价格为人民币17.16元,募集资金总额1, 949, 999,989.08元,扣除发行费用14,034,090.86 元后，募集资金净额为1, 935,965,898,22元。其中，计入实收资本113,636, 363.00元，计入资 本溢价（股本溢价）1,822,329,535.22元。上述非公开发行股票资金到位事项业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2016） 497号）。

“浙报传媒互联网数据中心项目”将由子公司杭州富春云科技有限公司负责实施o 2016年2月25 日，公司与浙江省杭州市富阳经济技术开发区管理委员会签署《浙报传媒富春云互联网数据中心 项目合同书》，约定公司“浙报传媒互联网数据中心项目”建设实施地点为杭州市富阳经济技术 开发区。

为保证募投项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进展的 实际情况以自筹资金预先投入募投项目。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙 报传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2016］第8080号） 验证，公司自2015年12月15日至2016年12月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为19,637,721.00元。根据公司2016年12月20日第七届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投 入到募投项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币19,637,721.00元。

（二）子公司处置长期股权投资情况说明

子公司东方星空创业投资有限公司原持有华数传媒控股股份有限公司有限售条件流通股 47,534,669股，持股比例为3.3163%。根据东方星空创业投资有限公司2015年11月董事会决议， 鉴于其持有的华数传媒控股股份有限公司股票已于2015年10月19日解禁，东方星空创业投资有 限公司本期减持华数传媒控股股份有限公司流通股1,400, 000股，扣除相关税费后取得处置收益 19,704,572.37元。上述处置减少东方星空创业投资有限公司其他权益变动6, 495,125.65元，相 应减少原其他权益变动计入资本公积-其他资本公积的金额6,495,125.65元，本公司相应按应享 有份额确认减少资本公积-其他资本公积2,857,855. 29元。

子公司东方星空创业投资有限公司自2016年12月20日起不再向华数传媒控股股份有限公司派遣 董事，自东方星空创业投资有限公司不再派遣董事之日起对华数传媒控股股份有限公司不再具有 重大影响，因此将该投资转为可供出售金融资产核算。东方星空创业投资有限公司持有剩余股权 在丧失重大影响之日的公允价值和账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算的相关 资本公积全部转入当期损益，在扣除投资成本和相关税费后取得处置投资收益595,644,570.79 元。上述处置相应转出东方星空创业投资有限公司其他权益变动214,036,051.38元，相应转出原 其他权益变动计入资本公积-其他资本公积的金额214,036,051.38元，本公司相应按应享有份额 确认减少资本公积-其他资本公积94, 175, 862. 62元。

截至2016年12月31日，本公司持有华数传媒控股股份有限公司无限售条件流通股46, 134, 669 股。

（三）子公司杭州边锋网络技术有限公司于2015年10月与舟山祺娱投资管理合伙企业（有限合伙） 签订《合资协议》，共同出资设立杭州游卡网络技术有限公司，注册资本为260,308,000元，杭 州边锋网络技术有限公司以无形资产认缴出资104, 123,200元，对应持股比例40%，本期无形资 产产权变更手续办妥，无形资产作价投资的金额和账面价值的差异确认为营业外收入 97,219,392.24元；子公司杭州边锋网络技术有限公司以无形资产对成都边锋领沃网络技术有限 公司增资，无形资产作价投资的金额和账面价值的差异确认为营业外收入6, 275,440.00元。

8、其他

口适用J不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 500,000.00 | 100.00 | 25,000.00 | 5.00 | 475,000.00 |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 500,000.00 | / | 25,000.00 | / | 475,000.00 |  | / |  | / |  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 500,000.00 | 25,000.00 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 500,000.00 | 25,000.00 | 5.00 |
| 1至2年 |  |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 500,000.00 | 25,000.00 | 5.00 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用J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25,000.00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： 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 贵州省旅游局 | 500,000.00 | 100.00 | 25,000.00 |
| 小计 | 500,000.00 | 100.00 | 25,000.00 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

(1).其他应收款分类披露：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准 | 三备 | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款 | 474,591,821.78 | 99.39 |  |  | 474,591,821.78 | 400,888,641.00 | 87.12 |  |  | 400,888,641.00 |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款 | 2,909, 593. 39 | 0.61 | 176,844.67 | 6.08 | 2,732, 748. 72 | 1,301,956. 18 | 0.28 | 75,602.81 | 5.81 | 1,226, 353. 37 |
| 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款 |  |  |  |  |  | 57,988,194.45 | 12.60 |  |  | 57,988,194.45 |
| 合计 | 477,501,415.17 | / | 176,844.67 | / | 477,324,570.50 | 460,178,791.63 | / | 75,602.81 | / | 460,103,188.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款(按单位) | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 应收子公司往来款 | 474,591,821.78 |  |  | 经单独测试未发现存 在减值迹象 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 474,591,821.78 |  | / | / |

组合中

213 / 222

，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 2,820, 493. 39 | 141,024.67 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 2,820, 493. 39 | 141,024.67 | 5.00 |
| 1至2年 | 21,000.00 | 2,100. 00 | 10.00 |
| 2至3年 | 3,100. 00 | 620.00 | 20.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 63,000.00 | 31,500.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 2,000. 00 | 1,600. 00 | 80.00 |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 2,909, 593. 39 | 176,844.67 |  |

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: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

口适用J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101,241. 86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：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收履约保证金存款利息 |  | 57,988,194.45 |
| 预付非公开发行费用 |  | 141,509.43 |
| 暂付款 | 302.89 | 504,261.75 |
| 押金保证金 | 2,858, 570. 00 | 656,185.00 |
| 往来款 | 474,591,821.78 | 400,888,641.00 |
| 备用金 | 50,720.50 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 477,501,415.17 | 460,178,791.63 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江日报报业 集团印务有限 公司 | 往来款 | 275,000,000.00 | 1年以内 | 57.59 |  |
| 诸暨日报有限 公司 | 往来款 | 60,000,000.00 | 1年以内 | 12.57 |  |
| 海宁日报有限 公司 | 往来款 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 8.38 |  |
| 钱江报系有限 公司 | 往来款 | 40,000,000.00 | 1年以内 | 8.38 |  |
| 台州浙报文化 有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 6.28 |  |
| 合计 | / | 445,000,000.00 | / | 93.20 |  |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,680, 224, 507. 76 | 643,400,467.13 | 6,036, 824, 040. 63 | 6,296,924,507.76 |  | 6,296, 924, 507. 76 |
| 对联营、合营企业 投资 | 168,647,298.72 |  | 168,647,298.72 | 168,230,588.68 |  | 168,230,588.68 |
| 合计 | 6,848, 871,806.48 | 643,400,467.13 | 6,205, 471, 339. 35 | 6,465, 155, 096. 44 |  | 6,465, 155, 096. 44 |

(1)对子公司投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 473,895,666.76 |  |  | 473,895,666.76 |  |  |
| 钱江报系有限公司 | 1,297, 205, 013. 11 |  |  | 1,297, 205, 013. 11 | 616,638,713.11 | 616,638,713.11 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 47,101,952.09 |  |  | 47,101,952.09 |  |  |
| 浙江《美术报》有限公司 | 17,992,009.13 |  |  | 17,992,009.13 |  |  |
| 浙江老年报报业有限公司 | 16,322,554.05 |  |  | 16,322,554.05 | 2,675, 239. 53 | 2,675, 239. 53 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 39,816,714.49 |  |  | 39,816,714.49 | 24,086,514.49 | 24,086,514.49 |
| 乐清日报有限公司 | 64,212,955.19 |  |  | 64,212,955.19 |  |  |
| 瑞安日报有限公司 | 24,344,141.76 |  |  | 24,344,141.76 |  |  |
| 海宁日报有限公司 | 33,840,723.90 |  |  | 33,840,723.90 |  |  |
| 绍兴县报有限公司 | 34,071,222.58 |  |  | 34,071,222.58 |  |  |
| 诸暨日报有限公司 | 44,943,396.78 |  |  | 44,943,396.78 |  |  |
| 上虞日报有限公司 | 7,315, 655. 37 |  |  | 7,315, 655. 37 |  |  |
| 东阳日报有限公司 | 42,164,050.28 |  |  | 42,164,050.28 |  |  |

**216** / **222**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永康日报有限公司 | 71,104,920.68 |  |  | 71,104,920.68 |  |  |
| 温岭日报有限公司 | 12,359,354.44 |  |  | 12,359,354.44 |  |  |
| 浙江日报报业集团印务有限 公司 | 250,053,489.49 |  |  | 250,053,489.49 |  |  |
| 东方星空创业投资有限公司 | 351,843,727.25 |  |  | 351,843,727.25 |  |  |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,907, 784, 700. 00 |  |  | 2,907, 784, 700. 00 |  |  |
| 上海浩方在线信息技术有限 公司 | 292,163,100.00 |  |  | 292,163,100.00 |  |  |
| 浙江法制报报业有限公司 | 5,293, 778. 18 |  |  | 5,293, 778. 18 |  |  |
| 浙江东彩网络科技有限公司  ［注］ | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 浙江智慧网络医院管理有限 公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 9,000, 000. 00 |  |  | 9,000, 000. 00 |  |  |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 12,529,643.98 |  |  | 12,529,643.98 |  |  |
| 杭州翰墨投资管理有限公司 | 40,000,000.00 |  |  | 40,000,000.00 |  |  |
| 爱阅读（北京）科技股份有 限公司 | 95,495,738.25 |  |  | 95,495,738.25 |  |  |
| 浙江《江南游报》社有限责 任公司 | 3,570, 000. 00 |  |  | 3,570, 000. 00 |  |  |
| 浙江浙报美术投资管理有限 公司 | 2,500, 000. 00 |  |  | 2,500, 000. 00 |  |  |
| 上海高铁旅游服务有限公司 |  | 5,100, 000. 00 |  | 5,100, 000. 00 |  |  |
| 杭州富春云科技有限公司 |  | 300,000,000.00 |  | 300,000,000.00 |  |  |
| 浙江乌镇大数据产业园开发 有限公司 |  | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |
| 浙江九星传媒有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 浙江大数据交易中心有限公 司 |  | 53,200,000.00 |  | 53,200,000.00 |  |  |
| 合计 | 6,296, 924, 507. 76 | 383,300,000.00 |  | 6,680, 224, 507. 76 | 643,400,467.13 | 643,400,467.13 |

［注］:现更名为“东方星空数字娱乐有限公司”。

**217** / **222**

**（2）对联营、合营企业投资**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | | | | | | 牛人民币 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本 | | | 长期增减变动 | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综合 收益调整 | 其他  权益  变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民浙报传媒投 资有限公司 | 25,169,063.63 |  |  | 101,665.41 |  |  |  |  |  | 25,270,729.04 |  |
| 小计 | 25,169,063.63 |  |  | 101,665.41 |  |  |  |  |  | 25,270,729.04 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京华奥星空科 技发展有限公司 | 44,755,551.01 |  |  | 1,016, 600.  73 | 3,702.32 |  |  |  |  | 45,775,854.06 |  |
| 养安享养老产业 股份有限公司 | 15,042,402.41 |  |  | 3,182. 25 |  |  |  |  |  | 15,045,584.66 |  |
| 浙报中天（象山） 股权投资合伙企 业（有限合伙） | 49,000,000.00 |  |  | -773,354.6  9 |  |  |  |  |  | 48,226,645.31 |  |
| 北京怡海盛鼎广 告有限公司 | 34,263,571.63 |  |  | 64,914.02 |  |  |  |  |  | 34,328,485.65 |  |
| 小计 | 143,061,525.05 |  |  | 311,342.31 | 3,702.32 |  |  |  |  | 143,376,569.68 |  |
| 合计 | 168,230,588.68 |  |  | 413,007.72 | 3,702.32 |  |  |  |  | 168,647,298.72 |  |

其他说明: 无

218 / 222

4、营业收入和营业成本:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 33,010,298.42 | 37,503,244.75 | 2,767, 290. 75 | 3,956, 451.83 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 33,010,298.42 | 37,503,244.75 | 2,767, 290. 75 | 3,956, 451.83 |

其他说明:

无

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 906,435,100.00 | 385,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 413,007.72 | 211,973.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 906,848,107.72 | 385,211,973.69 |

6、其他

口适用J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明[注1] |
| 非流动资产处置损益 | 87,816,516.83 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 | 3,321, 401. 14 |  |
| 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） | 47,856,665.15 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | 630,571.36 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,954, 315. 50 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,307,572.65 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ［注2］ | 595,644,570.79 |  |
| 所得税影响额 | -19,791,364.05 |  |
| 少数股东权益影响额 | -357,552,361.26 |  |
| 合计 | 362,572,742.81 |  |

［注1］:本期公司同一控制下企业合并杭州乐呵教育咨询有限公司和浙江创安风险评估咨询有限 公司，由该合并产生的被合并方期初至合并日的当期净损益为630,571.36元，被合并方期初至合 并日的当期净损益中包含的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为865, 886.22元。

［注2］：主要系本期子公司东方星空创业投资有限公司将所持有的华数传媒控股股份有限公司的 投资按照会计准则由长期股权投资转为可供出售金融资产核算所确认的损益。详见本财务报表附 注之其他重要事项所述。

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》 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。

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,000, 000. 00 | 与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 定、按照一定标准定额持 续享受的政府补助 |
|  |  |  |

**2、净资产收益率及每股收益**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 13. 78 | 0.5147 | 0.5147 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 5.61 | 0. 2096 | 0.2096 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

J适用口不适用

**(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**

口适用J不适用

1. .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

口适用J不适用

1. .境内外会计准则下会计数据差异说明，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。

口适用J不适用

4、其他

口适用J不适用

第十二节备查文件目录

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

董事长：高海浩

法定代表人：张雪南

董事会批准报送日期：2017年3月16日

**修订信息**

口适用J不适用