公司代码：600633 公司简称：浙数文化

**浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告**



**二零一八年四月**

**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）颜廷超

#### 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2017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1.80 元(含税)，共计派发现金红利234,346,311.54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

√适用 □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

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**

□适用 √不适用

**目录**

[第一节 释义 4](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 9](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 34](#_TOC_250007)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 74](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 81](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 82](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 93](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 97](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 98](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 241](#_TOC_250000)

# 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 |
| 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、浙数文化 | 指 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 边锋网络 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 深圳天天爱 | 指 | 深圳天天爱科技有限公司 |
| 淘宝天下 | 指 | 淘宝天下传媒有限公司 |
| 东方星空数娱 | 指 | 东方星空数字娱乐有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |
| 战旗网络 | 指 | 杭州战旗网络科技有限公司 |
| 富春云科技 | 指 | 杭州富春云科技有限公司 |
| 大数据交易中心 | 指 | 浙江大数据交易中心有限公司 |
| 大数据产业园公司 | 指 | 浙江乌镇大数据产业园开发有限公司 |
| 美术拍卖公司 | 指 | 浙江美术传媒拍卖有限公司 |
| 美术投资 | 指 | 浙江浙报美术投资管理有限公司 |
| 智慧盈动 | 指 | 浙江智慧盈动创业投资有限公司 |
| 翰墨投资 | 指 | 杭州翰墨投资管理有限公司 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

#### 一、 公司信息

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

#### 二、 联系人和联系方式

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

#### 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 | 徐晓峰、阮飘飘 |
| 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 | 名称 | 湘财证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合  大厦 5 层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 唐健、吴小萍 |
| 持续督导的期间 | 2016 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日(注) |

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

注: 湘财证券股份有限公司为公司 2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，鉴于公司募

投项目“互联网数据中心项目”尚处于建设期，募集资金尚未使用完毕，2018 年湘财证券股份有 限公司将继续对公司进行持续督导。

#### 七、 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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2015年 |
| 营业收入 | 1,626,620,617.73 | 3,549,931,789.53 | -54.18 | 3,459,818,341.90 |
| 归属于上市公司  股东的净利润 | 1,656,936,412.41 | 611,632,155.63 | 170.90 | 609,702,397.90 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 188,033,864.80 | 249,059,412.82 | -24.50 | 409,109,930.98 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | 196,714,885.09 | 382,181,555.22 | -48.53 | 447,064,927.42 |
|  | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同  期末增减（%） | 2015年末 |
| 归属于上市公司  股东的净资产 | 7,851,826,249.08 | 6,473,628,443.76 | 21.29 | 4,226,205,875.85 |
| 总资产 | 9,886,028,453.41 | 9,319,543,829.21 | 6.08 | 8,021,534,329.68 |

#### (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同  期增减(%) | 2015年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.2727 | 0.5147 | 147.27 | 0.5131 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.2727 | 0.5147 | 147.27 | 0.5131 |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元／股） | 0.1444 | 0.2096 | -31.11 | 0.3443 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.17 | 13.78 | 增加9.39个百  分点 | 15.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权平  均净资产收益率（%） | 2.63 | 5.61 | 减少2.98个百  分点 | 10.16 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入大幅下降和归属于上市公司股东的净利润大幅上升，主要系 2017 年 3 月 31 日公司

完成向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，自 2017 年 4 月开始不再

对上述媒体类资产进行并表，导致营业收入大幅下降，同时处置获得的投资收益 11.76 亿元，导 致归属于上市公司股东的净利润大幅上升。

#### 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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

#### 九、 2017 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 | 652,778,097.14 | 204,388,097.23 | 310,228,286.13 | 459,226,137.23 |
| 归 属 于 上 市 公 司 股  东的净利润 | 1,259,751,305.36 | 59,741,884.31 | 232,316,599.54 | 105,126,623.20 |
| 归 属 于 上 市 公 司 股  东 的 扣 除 非 经 常 性 损益后的净利润 | 84,316,251.76 | 41,674,097.91 | 75,085,433.71 | -13,041,918.58 |
| 经 营 活 动 产 生 的 现  金流量净额 | -102,703,490.36 | 82,842,277.64 | 125,801,420.29 | 90,774,677.52 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注（如  适用） | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,262,580,579.11 |  | 87,816,516.83 | 272,055,330.37 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的  税收返还、减免 | 3,964,921.74 |  | 3,321,401.14 | 1,559,209.21 |
| 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 | 23,266,700.97 |  | 47,856,665.15 | 35,181,168.83 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金  占用费 |  |  |  | 495,028.37 |
| 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 | 32,515,216.69 |  |  | 494,849.32 |
| 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 | 183,382,328.40 |  | 5,954,315.50 | 102,832,533.93 |
| 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 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,261,590.19 |  | -1,307,572.65 | -983,108.55 |
| 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 | -43,289,754.63 |  | -357,552,361.26 | -211,081,730.08 |
| 所得税影响额 | -3,779,034.86 |  | -19,791,364.05 | -568,314.48 |
| 合计 | 1,468,902,547.61 |  | 362,572,742.81 | 200,592,466.92 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □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 | 826,271,921.79 | 525,935,226.60 | -300,336,695.19 | 0 |
| 合计 | 826,271,921.79 | 525,935,226.60 | -300,336,695.19 | 0 |

注：可供出售权益工具系公司持有的华数传媒控股股份有限公司股票，期末公允价值变动计入其

他综合收益。

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明** 报告期，根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合

发布的《2017 年中国游戏产业报告》数据显示，中国游戏市场实际销售收入达 2,036 亿元人民币， 与 2016 年相比增长 23%，市场体量继续位居世界第一，且增长速度较上年有较大提升。



（来源：《2017 年中国游戏产业报告》）

同时，2017 全年移动游戏市场销售收入 1,161 亿元人民币，在游戏行业整体营收中占比为 57%， 较上年进一步提升。



（来源：《2017 年中国游戏产业报告》）

具体到棋牌游戏细分市场，2017 年中国棋牌游戏市场实际销售收入达 145 亿元人民币，同比 增长 107%，且增长主要来自地方性棋牌游戏，但相比在营收上的高歌猛进，棋牌游戏用户规模

同比仅增长了 8%，用户对游戏产品需求进一步移动化、碎片化发展趋势明显，游戏公司精细化 运营、研运一体平台化发展趋势明显。从另一个维度出发，根据艾瑞咨询发布的《2018 年中国电 竞行业研究报告》显示，2017 年我国电子竞技市场仍处于高速增长期，市场规模达 655.4 亿元， 环比增长 59.4%，且电竞用户规模已达 2.6 亿。数字娱乐产业、数字体育产业作为公司核心业务， 紧紧围绕市场变化趋势，2017 年内大力发展移动化、竞技化，坚持推进自研战略，推动产品模式 创新，盈利能力处于较高水平，部分业务处于行业领先地位。

报告期内，我国大数据产业战略地位进一步凸显。习近平总书记在党的十九大报告里提出要 建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。据 不完全统计，至 2017 年全国至少已有 13 个省成立了 21 家大数据管理机构；同时有 35 所本科院 校获批“数据科学与大数据技术”本科专业。2017 年 1 月，国家工业和信息化部正式发布《大数据 产业发展规划（2016－2020 年）》，提出至 2020 年我国将基本形成技术先进、应用繁荣、保障有 力的大数据产业体系，相关产品和服务业务收入将突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右 的目标。2017 年 11 月，我国首个由行业主管协会起草的大数据人才培养发展方向的通识性标准

——《中国大数据人才培养体系标准》正式发布，预示着中国评定大数据人才的核心标准转向是 否能够综合使用工具为企业或客户创造商业价值。以此为指引，公司努力推动“四位一体”大数据 产业生态圈建设提速，大力探索大数据与人工智能技术为各行各业变革优化提供标准化与个性化 应用服务的能力，取得一定成效。板块核心“富春云”互联网数据中心在国内率先采用 EPC 模式建 设，不到一年时间一期项目完成，将业务能力转化为公司收益的时间大幅提前。同时，公司大数 据产业与阿里云、华为等行业内领先者达成战略合作，产业布局、资本运作、项目落地能力大幅 提升。

报告期内，公司投资板块围绕全新战略规划有序实施存量项目退出工作，收益释放仍处于较 高水平，对公司整体效益保持稳定贡献；公司旗下总额 10 亿元的大数据产业基金募投工作稳步推 进，同时联合合作伙伴继续积极布局互联网新兴产业。东方星空在完成体制机制改革后投资效率 进一步提升，累计实现对外投资约 11.3 亿元，旗下管理基金规模较上年继续增长，已达近 30 亿 元。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

固定资产较年初下降 92.00%，投资性房地资产较年初下降 100.00%，均系向控股股东浙报控 股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权所致；商誉较年初上升 35.09%，系子公司边锋网 络非同一控制下收购深圳天天爱所致。

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

#### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙报传媒集团股份有限公 司，自上市以来始终走在媒体融合、产业创新的前列，通过报告期内的重大资产重组，以国内领 先的数字娱乐产业、产业链完整的数字体育产业及四位一体的大数据产业为核心，坚持以更加科 学、合理和可持续的高质量发展模式，努力建设国内领先的互联网数字文化产业集团。

**1、领先的互联网数字文化产业布局** 公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，在战略

规划、经济实力等方面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，持续完善数字文化全 产业链。数字娱乐事业群核心板块边锋网络是数字娱乐行业内领先的游戏平台，棋牌游戏领域的 佼佼者，报告期内营收、利润继续保持较高水平，在 2017 中国“游戏十强”盛典中再度斩获三项

重量级大奖，在“2017 中国互联网企业 100 强”排行榜中较 2016 年提升十余位。公司数字体育 事业群依托和华奥电竞的全方位合作，拥有国内领先的行业资源，上海浩方是国内最为成熟的电 竞平台；战旗直播是国内运营情况相对良好的直播平台，在电竞直播细分领域市场占有率位居前 列，2017 年进一步获得了一批行业内核心赛事、战队资源。

**2、海量用户规模及完善的大数据产业布局** 公司建设完成拥有大量数据资源的大型互联网用户平台，目前正着力提升移动用户规模及粘

合度；同时，受浙江省政府委托，公司深度介入浙江省智慧政务改革，全面服务、支撑浙江政务 服务网各版本，报告期内围绕“最多跑一次”重大改革着力提升用户办事体验，各项数据均大幅 提升。以此为基础，公司大数据产业发展进一步提速，报告期内核心板块“富春云”互联网数据 中心一期建设完成并交付，大幅提前了业务能力向公司收益的转化时间。数据资源的开发利用， 后续将成为公司互联网化产业创新的核心推动力之一，对公司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。

**3、强大的资源整合能力** 公司实际控制人为浙江日报报业集团，依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力及政府、社

会各方资源优势，公司上市六年多来，立足浙江、面向全国，资源整合、资本运作大幅提升，始 终得到主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定，为后续发展提供了重要的支撑和保证。报告 期内，公司与公安部、国家体育总局、中国棋院等主管部门、指导单位合作，组办或开发了一批 活动、产品。

**4、体制机制改革动力** 公司始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力并能够将其转化为充沛动力。2011 年，公

司在上交所借壳上市，是国内首家媒体经营性资产整体上市的报业集团公司，也是浙江省首家上 市的国有文化企业；2013 年，公司启动首次非公开发行，搭建数字娱乐平台；2015 年，公司完成 对三国杀业务的分拆重组；2016 年，公司启动了东方星空创投公司的体制机制改革，通过投资团 队持股、引入社会资本等方式完善并充实了公司文化投资平台搭建；2017 年，公司启动第二次重 大资产重组，剥离新闻传媒类资产，聚焦基于互联网的数字文化产业。公司整体体制的不断改革

突破，为公司进一步创新发展奠定了良好基础。以此为基础，公司不断完善内部相关机制，不断 引进互联网领域优秀人才，与此同时从员工培训、干部培养和考核激励等方面着手，进一步探索 人才激励机制创新。报告期内，公司引进各类互联网专业人才 420 名（不含并购）。同时将不断 深化体制机制改革，建立一套适应互联网数字文化集团的市场化、差异化、个性化的考核机制， 发挥各类人才积极性、创造性，激发要素活力。2018 年，公司全力推进首期股权激励计划顺利开 展，从而进一步优化公司人才激励机制，应对市场化竞争需求，充分调动核心管理团队和核心业 务骨干人员的积极性，将公司利益和个人利益相结合，进一步提升公司的市场竞争能力和持续发 展能力。

**5、前瞻性战略发展规划** 凭借超前的战略规划，公司在同行业中始终走在深化改革、产业创新的前列。2011 年成功借

壳上市后，公司围绕上市前确立的“传媒控制资本、资本壮大传媒”理念，在国内率先践行“新 闻+服务”商业模式，构建“3+1”大传媒产业格局，全力向“互联网枢纽型传媒集团”的战略目 标迈进，同时极具前瞻性的布局了互联网相关领域。2017 年，公司再次启动重大资产重组，聚焦 数字娱乐、数字体育、大数据等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业，同时 通过投资、孵化介入了人工智能等高新技术领域，进一步完善各产业生态链，目标建设国内领先 的互联网数字文化产业集团。

# 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2017 年是国家“十三五”攻坚之年，也是全面深化改革向纵深推进的关键一年。这一年，中 国共产党第十九次全国代表大会顺利召开，制定了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展蓝 图。这一年，国内生产总值超过 82 万亿，首次站上 80 万亿元大关，同时增速达到 6.9%，自 2010 年来首次出现回升，经济运行稳中向好且好于预期。在此基础上，公司积极深入贯彻新时代新发 展理念，围绕建设现代化经济体系、发展更高层次开放型经济等指导性战略方针，紧抓战略机遇， 深化改革进一步激发创造力并释放发展活力。报告期内，公司高效完成第二次重大资产重组，以 199,671 万元人民币的交易价格向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产，全力聚焦发展基于互 联网的数字文化产业，着力构建国内领先的互联网数字文化产业集团。报告期内，公司创新体制 机制，围绕主营业务设立数字娱乐、数字体育、大数据三大核心事业群，同时着力发展电商服务、 文化作品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。2017 年，公司整体运营情况 持续健康发展。

2017 年，公司实现营业收入 162,662 万元，同比下降 54%，净利润 173,064 万元，同比增长

69%；归属于上市公司股东的净利润 165,694 万元，同比增长 171%；扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润 18,803 万元，同比下降 25%；基本每股收益 1.27 元/股，同比增长 147%。

2017 年，剔除 21 家新闻传媒类子公司后的主要备考财务数据如下：营业收入 116,704 万元， 同比增长 28%；净利润 52,893 万元，同比下降 35%；归属于上市公司股东的净利润 46,843 万元， 同比增长 4%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 17,620 万元，同比增长 73%。

#### 二、报告期内主要经营情况

**（一）公司主营业务经营情况** 报告期内，公司以资产重组为契机，向基于互联网的数字文化产业转型突破，重点聚焦以优

质 IP 为核心的数字娱乐产业、数字体育产业以及“四位一体”的大数据产业等三大板块，同时着 力发展电商服务、文化作品服务等具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。公司整合 内外资源，创新采用事业群模式推动业务协同发展，提升营运效率。

**1、数字娱乐事业群** 报告期内，公司数字娱乐事业群核心平台边锋网络根据游戏市场进一步向移动端倾斜的实际

情况，在努力保持 PC 端棋牌业务稳定发展的基础上，全力拓展移动端市场，进一步加速移动化、 社交化转型。2017 年，快速推出了一批具有地方文化特色、符合地方休闲习惯的数字娱乐产品， 业务在浙江省内形成了深度覆盖，移动端业务经营指标取得突破，用户数、营业收入增长明显。 同时，公司以边锋网络为主体出资 10 亿元人民币，收购了深圳天天爱 100%的股权；成为深圳市 乐玩互娱网络技术有限公司第一大股东；同时通过投资深度介入 H5 棋牌游戏市场。以上几笔投资 均达预期目标，其中深圳天天爱顺利完成 2017 年度利润承诺。目前，公司移动端棋牌游戏业务市

场范围已扩大至全国十余个省份，整体用户数及活跃度已稳居浙江省内第一并进入全国前列。同 时，以弘扬中国经典传统文化为宗旨，边锋网络研发了《侠客风云传》、《权倾三国》等一批数字 娱乐产品。其中，《侠客风云传》入选了 2017 年新闻出版改革发展项目库。报告期内，边锋网络

再次入选“中国互联网企业 100 强”，排位较 2016 年有较大提升；在国家新闻出版广电总局指导、 中国音像与数字出版协会主办的游戏行业权威评选 2017“游戏十强”盛典中，边锋网络再获“2017 年度十大最受欢迎 IP 游戏”、“2017 年度十大最受欢迎移动单机游戏”、“2017 年度中国十大 游戏研发商”三大奖项。报告期内，边锋网络完成利润 38,347 万元，同比增长 18%。

在确保核心业务稳定发展的同时，公司加大了对 IP 产业的投入力度，并尝试通过搭建平台的 方式对资源进行聚合开发。报告期内，第二届“中国•西湖 IP 大会”顺利召开并发布《文娱 IP 白皮书》及《IP 创作、衍生品和大数据》等报告，平台属性进一步凸显，与首届相比在各方面均 取得突破性进展，大会被《浙江省培育发展战略性新兴产业行动计划（2017-2020 年）》列入加快 发展数字阅读产业的重点任务之一。

**2、数字体育事业群** 报告期内，公司对数字体育事业群旗下资源进行深度整合，大力推动以竞技直播为主要业务

的战旗直播和以电竞赛事组办、赛事平台支撑为主要业务的上海浩方深度融合，同时设立了综合 事业部、赛事运营事业部等内设机构完善业务发展需求，进一步依托和国家体育总局的密切合作， 充分发挥业内领先的官方资源优势，重点打造国内领先的绿色数字体育产业生态圈，推动国家电 竞、直播行业规范健康发展。报告期内，公司旗下战旗直播进一步强化业务的规范化管理，同时 根据主管部门要求，积极开展相关资质申领工作，自主制作了“LyingMan”等一批大 IP 级节目， 报告期内获“第十二届金翎奖最佳游戏直播平台”、“第二届金陀螺奖最佳游戏直播平台”等奖项， 被公安部授予“党的十九大网上安保工作优秀团队”荣誉。上海浩方在保持基础业务平稳运营的 同时，大力拓展赛事运营、手游联运等全新业务取得较好成效。

以此为基础，数字体育事业群继续围绕浙江电子竞技强省的实际地位，做好浙江省电子竞技 大赛（ZEG）、浙江省高校电子竞技联赛（ZUEL）等两个代表性电竞品牌赛事的全面支撑工作，继 续联合上海华奥等单位承办国内最高水平的 “NEST 全国电子竞技大赛”，影响力进一步扩大。 以此为基础，公司数字体育事业群进一步整合产业链上下游资源，创新产业发展模式，组办了首 届浙江国际数字体育娱乐展览会（浩方 ESM）和亚洲地区规模最大的 Lan Party 活动——战旗电 竞总动员（Lan Stroy）等两个具有全国影响力的大型活动，成功实现了线上线下用户资源的衔接 和应用。为进一步探索线上赛事平台与线下赛事的有机融合，公司在推动 2017 全国业余棋王争霸 赛各项指标大幅增长的前提下，联合中国棋院杭州分院共同研发了以围棋项目为基础，同时包含 中国象棋、国际象棋等棋类的大型线上多终端棋类对战平台——“弈战”。

**3、大数据事业群** 报告期内，公司以第二次定向增发募投项目为抓手，大力推进“四位一体”大数据产业生态

圈的发展建设和产业协同，同时进一步对大数据事业群架构进行梳理，设立了云服务事业部、创

新应用事业部、综合事业部等内设机构，试点探索事业群内部的生产要素互联互通，产业整体取 得较大进展。“富春云”互联网数据中心一期工程于 2017 年 12 月 26 日完工，达成 2000 组机柜 交付能力，该项目是国内首个采用 EPC 模式招标建设的数据中心，以国内最高规格建设，单体规 模居华东地区前列，可开展服务器托管、多线网络、机房定制及云计算基础服务等一批重点业务， 二期项目及商务运营目前开展顺利。浙江大数据交易中心对整体商业模式进行进一步规划，报告 期内自主研发了大数据确权平台，设立了智能制造行业运营分中心，与国际科技成果转移网络 (ITTN)签订战略协议，尝试将大数据交易中心业务模块全面升级。“梧桐树+”大数据产业园一期 工程同样采用 EPC 招标建设模式并已开工建设。报告期内，公司旗下总额 10 亿元的大数据产业基 金募投工作稳步推进，同时联合合作伙伴继续在互联网、人工智能、大数据等相关产业进行布局， 对若干优质标的完成了出资。受浙江省政府委托，公司以浙江政务服务网事业中心为服务主体， 围绕“最多跑一次”等重大民生工程，切实做好对浙江政务服务网技术、运营等方面支撑工作。 目前浙江政务服务网 PC 版本已覆盖浙江全省五级行政体系，移动端推出全新 4.0 版本。报告期内， 平台累计用户 1300 余万，日均流量超 1000 万人次。在 2017 年第二届全国政务服务论坛上，浙江 政务服务网荣获“中国政务服务突出贡献奖”。

报告期内，以愈发完善的大数据事业群为基础，公司着力探索大数据和云计算、人工智能的 交互连接。年内，公司和义乌市人民政府、华为技术有限公司签订了三方协议，共同探索大数据 和人工智能技术在传统产业转型升级中的进一步应用，上线了“义数云”平台，探索开发可复制 的全新模式；公司与阿里云签订《加快推进云计算服务框架合作协议》，推动双方在云计算领域开 展合作；公司前期重点发展的“媒体云”、“医疗云”等几个行业云建设取得一定突破。

**4、文化产业服务及文化投资业务** 重组完成后，公司保留了淘宝天下公司电商服务、美术拍卖公司文化作品服务等文化综合服

务业务，业务持续稳健发展。报告期内，淘宝天下不断推进业务创新，优化产品，提升服务，专 注推进包含电商视频融合、新媒体运营、电商培训、数据营销、金麦奖等重点业务发展，积极构 建电商生态服务集群，营业收入、利润均较上年同比增长。美术拍卖公司秉承“学术引领拍卖” 理念，着力打造美术名家课堂等文化作品衍生服务，同时聚焦 2017 秋拍，各项指标再创新高，营 收利润同样较去年增长。

公司文化产业投资业务在控制投资风险的基础上围绕公司新的战略规划，着力扩大对数字文 化、大数据、云计算、人工智能等具备先发优势产业的投资规模，同时做好对已投项目管理、退 出工作。报告期内，公司转让唐人影视股权实现投资收益 1.27 亿元人民币，投资回报率 127.25%； 转让百融金服股权实现收益约 6,770 万元人民币，继续对投资项目保持有序退出和收益释放。

#### （二）重大事项报告 顺利完成第二次重大资产重组，全力聚焦基于互联网的数字文化产业

2017 年 3 月 31 日，公司以 199,671 万元人民币的交易对价，将旗下新闻传媒类资产出售给控

股股东浙报控股，包括公司所持有的 21 家一级子公司股权，具体包括：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% 股权，浙江在线新闻网站有限公司 70.51%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%股权，浙江浙商传媒有限公司 49% 股权；同时还涵盖 36 家相关二级子公司。2017 年 3 月 31 日，浙报控股向公司支付完成了标的资产交易对价，本次

重大资产重组完成交割。4 月 18 日，相关 21 家标的公司全部办理完成标的股权的工商变更登记 手续，并获发主管工商行政管理部门及市场监督管理部门换发的营业执照，公司本次重大资产重 组实施顺利完成。

本次重组抢抓机遇，为公司加快数字文化产业发展创造了有利条件。以此为契机，公司全面 启动资产业务的优化重组和体制机制的系统性改革创新，进一步集中资源全面向互联网数字文化 产业集团转型，以“建设国内领先的互联网数字文化产业集团”为目标，全面发展基于互联网的 数字文化产业，重点聚焦以优质 IP 为核心的数字娱乐产业、数字体育产业以及“四位一体”的大数 据产业等三大板块，同时着力发展电商服务、文化作品服务等具备先发优势的文化产业服务和文 化产业投资业务，进一步激发企业内部活力，全面提升公司的市场竞争能力和核心盈利能力，努 力成为更具有创新力、竞争力和可持续发展能力的上市公司。

#### (一) 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 | 1,626,620,617.73 | 3,549,931,789.53 | -54.18 |
| 营业成本 | 626,826,340.76 | 2,326,131,300.77 | -73.05 |
| 销售费用 | 263,644,415.89 | 350,504,650.83 | -24.78 |
| 管理费用 | 440,895,420.45 | 528,536,177.73 | -16.58 |
| 财务费用 | -29,434,199.62 | -41,998,548.57 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,714,885.09 | 382,181,555.22 | -48.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,406,367,765.92 | -427,950,797.74 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,480,771.39 | 1,215,168,427.21 | -115.76 |
| 研发支出 | 416,193,781.03 | 376,258,744.71 | 10.61 |
| 税金及附加 | 11,914,780.00 | 31,508,013.96 | -62.18 |
| 资产减值损失 | 77,028,059.28 | 29,704,811.37 | 159.31 |
| 投资收益 | 1,516,362,745.65 | 592,147,815.29 | 156.08 |
| 资产处置收益 | -1,030,963.09 | 109,348,159.55 | -100.94 |
| 其他收益 | 32,186,622.71 | 0.00 | 100.00 |
| 营业外收入 | 11,422,894.79 | 65,720,482.42 | -82.62 |
| 营业外支出 | 1,380,095.08 | 2,847,835.90 | -51.54 |
| 其他综合收益的税后净额 | -300,892,361.05 | -34,724,327.22 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；

营业成本变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范 围变动所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买银行理财产品、收购深圳天天爱及 处置 21 家一级子公司股权等所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司非公开发行吸收投资款及子公司东 方星空对外分红等原因所致；

税金及附加变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系公司计提商誉减值损失所致； 投资收益变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系上期子公司无形资产投资联营企业确认收益所致； 其他收益变动原因说明：主要系《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计政策变更所致；

营业外收入变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致；

营业外支出变动原因说明：主要系公司完成 21 家一级子公司股权出售，合并范围变动所致； 其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □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  （%） |
| 报刊发行业务 | 79,248,375.87 | 43,131,851.24 | 45.57 | -76.80 | -80.28 | 增加 9.61 个百分点 |
| 广告及网络推  广业务 | 148,280,478.97 | 107,323,433.21 | 27.62 | -79.37 | -77.06 | 减少 7.28 个百分点 |
| 印刷业务 | 18,933,094.89 | 18,420,919.98 | 2.71 | -81.02 | -76.40 | 减少 19.04 个百分点 |
| 无线增值服务  业务 | 9,471,933.96 | 6,796,476.34 | 28.25 | -76.31 | -76.68 | 增加 1.16 个百分点 |
| 在线游戏运营  业务 | 863,711,934.06 | 150,924,262.43 | 82.53 | 31.87 | 20.76 | 增加 1.61 个百分点 |
| 平台运营业务 | 20,625,827.53 | 14,140,739.76 | 31.44 | -42.82 | 22.05 | 减少 36.44 个百分点 |
| 信息服务业务 | 74,455,215.97 | 46,385,314.26 | 37.70 | -70.60 | -80.03 | 增加 29.41 个百分点 |
| 商品销售业务 | 97,368,265.11 | 76,147,273.71 | 21.79 | -88.97 | -91.18 | 增加 19.60 个百分点 |
| 其他业务 | 297,102,265.67 | 153,193,794.29 | 48.44 | -36.98 | -45.51 | 增加 8.07 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内地区 | 1,580,052,770.53 | 611,327,253.37 | 61.31 | -54.67 | -73.50 | 增加 27.50 个百分点 |
| 国外地区 | 29,144,621.50 | 5,136,811.85 | 82.37 | 118.49 | 847.45 | 减少 13.56 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本期报刊发行业务、广告及网络推广业务、印刷业务、无线增值服务业务、信息服务业务、 商品销售业务等营业收入和营业成本比较上年同期大幅下降，主要系 2017 年 3 月 31 日公司完成

向控股股东浙报控股出售新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，自 2017 年 4 月开始不再将上 述公司纳入财务报表合并范围；

本期平台运营业务收入毛利率下降较大，主要系子公司市场竞争激烈，增加成本投入所致。

#### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用 **(3). 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 | 43,131,851.24 | 6.88 | 218,772,483.52 | 9.40 | -80.28 |  |
| 广告及网  络推广业 务 | 营业成  本 | 107,323,433.21 | 17.12 | 467,874,789.27 | 20.11 | -77.06 |  |
| 印刷业务 | 营业成  本 | 18,420,919.98 | 2.94 | 78,045,520.52 | 3.36 | -76.40 |  |
| 无线增值  服务业务 | 营业成  本 | 6,796,476.34 | 1.08 | 29,148,135.64 | 1.25 | -76.68 |  |
| 在线游戏  运营业务 | 营业成  本 | 150,924,262.43 | 24.08 | 124,977,462.38 | 5.37 | 20.76 |  |
| 平台运营  业务 | 营业成  本 | 14,140,739.76 | 2.26 | 11,585,757.61 | 0.50 | 22.05 |  |
| 信息服务  业务 | 营业成  本 | 46,385,314.26 | 7.40 | 232,274,394.62 | 9.99 | -80.03 |  |
| 商品销售  业务 | 营业成  本 | 76,147,273.71 | 12.15 | 863,670,288.63 | 37.13 | -91.18 |  |
| 其他 | 营业成  本 | 163,556,069.83 | 26.09 | 299,782,468.58 | 12.89 | -44.45 |  |
| 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

√适用 □不适用 本期公司报刊发行业务、广告及网络推广业务、印刷业务、无线增值服务、商品销售业务成

本较上年同期大幅下降，主要系 2017 年 3 月 31 日公司完成向控股股东浙报控股出售新闻传媒类

资产共 21 家一级子公司股权，自 2017 年 4 月开始不再将上述公司纳入财务报表合并范围。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,098.09 万元，占年度销售总额 5.59%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 9,442.76 万元，占年度采购总额 15.06%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 1,814.85 万元，占年度采购总额 2.90%。

其他说明 无

#### 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 263,644,415.89 | 350,504,650.83 | -24.78 |
| 管理费用 | 440,895,420.45 | 528,536,177.73 | -16.58 |
| 财务费用 | -29,434,199.62 | -41,998,548.57 | 不适用 |

#### 3. 研发投入 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 149,510,713.93 |
| 本期资本化研发投入 | 266,683,067.10 |
| 研发投入合计 | 416,193,781.03 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 25.59 |
| 公司研发人员的数量 | 794 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 44.56 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 64.08 |

#### 情况说明

□适用 √不适用

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比 | 变动原因说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 例（%） |  |
| 经营活动产生  的现金流量净 额 | 196,714,885.09 | 382,181,555.22 | -48.53 | 主要系公司完成 21 家一级子公  司股权出售，合并范围变动所 致 |
| 投资活动产生  的现金流量净 额 | -1,406,367,765.92 | -427,950,797.74 | 不适用 | 主要系公司购买银行理财产品  和收购深圳市天天爱及处置 21  家一级子公司股权所致 |
| 筹资活动产生  的现金流量净 额 | -191,480,771.39 | 1,215,168,427.21 | -115.76 | 主要系上期公司非公开发行吸  收投资款及子公司东方星空对 外分红等原因所致 |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议 通过了重大资产重组暨关联交易方案及相关议案，批准公司向控股股东浙报控股出售新闻传媒类 资产共 21 家子公司股权，浙报控股向公司支付了标的资产交易对价共计人民币 199,671 万元，公

司于 2017 年 3 月 31 日完成本次重大资产重组资产交割，影响公司当期净利润 117,591 万元。

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  （%） | 本期期末  金额较上 期期末变 动比例  （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 757,559,618.76 | 7.66 | 2,160,407,289.15 | 23.18 | -64.93 | 主要系公司使用闲  置资金购买银行理 财产品所致 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 90,806,250.90 | 0.97 | -100.00 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 应收账款 | 152,295,517.16 | 1.54 | 297,265,282.66 | 3.19 | -48.77 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 其 他 应 收 款 | 98,474,707.14 | 1.00 | 26,587,621.45 | 0.29 | 270.38 | 主要系子公司应收  股权转让款增加所 致 |
| 存货 | 4,385,306.47 | 0.04 | 52,692,220.87 | 0.57 | -91.68 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 其 他 流 动 | 2,159,725,491.38 | 21.85 | 166,863,146.26 | 1.79 | 1,194.31 | 主要系公司使用闲 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 |  |  |  |  |  | 置资金购买银行理  财产品所致 |
| 投 资 性 房 地产 | 0 | 0 | 350,469,484.23 | 3.76 | -100.00 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 固定资产 | 39,941,068.38 | 0.40 | 499,306,940.73 | 5.36 | -92.00 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 在建工程 | 309,468,574.60 | 3.13 | 66,155,317.68 | 0.71 | 367.79 | 主要系子公司“富春  云互联网数据中心 项目”投入增加所致 |
| 无形资产 | 726,571,110.40 | 7.35 | 535,172,782.37 | 5.74 | 35.76 | 主要系子公司运营  工具增加所致 |
| 开发支出 | 68,630,717.45 | 0.69 | 39,090,589.80 | 0.42 | 75.57 | 主要系子公司研发  支出增加所致 |
| 商誉 | 3,829,951,709.76 | 38.74 | 2,835,078,383.22 | 30.42 | 35.09 | 主要系子公司非同  一控制下收购深圳 天天爱所致 |
| 长 期 待 摊 费用 | 14,018,274.99 | 0.14 | 42,223,261.26 | 0.45 | -66.80 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 递 延 所 得 税资产 | 1,622,103.61 | 0.02 | 989,944.55 | 0.01 | 63.86 | 主要系子公司可抵  扣暂时性差异增加 所致 |
| 其 他 非 流 动资产 | 120,054,387.35 | 1.21 | 81,162,252.66 | 0.87 | 47.92 | 主要系子公司购买  文化艺术作品增加 所致 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 250,000,000.00 | 2.68 | -100.00 | 主要系公司归还流  动资金贷款利息结 清所致 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 58,340,000.00 | 0.63 | -100.00 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 应付账款 | 119,436,460.37 | 1.21 | 342,727,403.20 | 3.68 | -65.15 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 预收款项 | 12,510,441.63 | 0.13 | 318,534,731.30 | 3.42 | -96.07 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 应 付 职 工 薪酬 | 90,727,930.58 | 0.92 | 225,678,611.36 | 2.42 | -59.80 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 应交税费 | 76,934,962.81 | 0.78 | 29,064,744.93 | 0.31 | 164.70 | 主要系子公司应交 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 所得税增加所致 |
| 应付利息 | 0 | 0 | 293,625.00 | 0.00 | -100.00 | 主要系公司归还流  动资金贷款利息已 结清所致 |
| 应付股利 | 6,355,335.33 | 0.06 | 144,569,435.86 | 1.55 | -95.60 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售， 合并范围变 动，及子公司支付股 利所致 |
| 其 他 应 付 款 | 80,835,713.59 | 0.82 | 156,948,762.20 | 1.68 | -48.50 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 一 年 内 到  期 的 非 流 动负债 | 0 | 0 | 38,398,630.14 | 0.41 | -100.00 | 主要系公司已支付  收购边锋网络尾款 所致 |
| 其 他 流 动  负债 | 83,665,489.45 | 0.85 | 58,238,388.81 | 0.62 | 43.66 | 主要系子公司期末  递延收入增加所致 |
| 长 期 应 付 款 | 750,000,000.00 | 7.59 | 0 | 0 | 100.00 | 主要系公司待支付  收购深圳天天爱股 权款所致 |
| 递延收益 | 0 | 0 | 5,751,692.66 | 0.06 | -100.00 | 主要系公司完成 21  家一级子公司股权 出售，合并范围变动 所致 |
| 递 延 所 得 税负债 | 684,290.00 | 0.01 | 13,906,979.80 | 0.15 | -95.08 | 主要系子公司上年  形成的应纳税暂时 性差异消耗所致 |
| 其 他 综 合 收益 | -147,371,512.10 | -1.49 | -14,675,890.03 | -0.16 | 不适用 | 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

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □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

√适用 □不适用 无

√适用 □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 | | | 毛利率(%) | | |
| 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 |
| 数 字 娱  乐业务 | / | / | / | / | / | / | 73,106.20 | 88,433.78 | 20.97 | 15,976.20 | 16,506.50 | 3.32 | 78.15 | 81.33 | 4.07 |

### 2017 年 3 月 31 日，公司重大资产重组完成资产交割，出售全部新闻传媒类资产共 21 家一级子公司股权，自二季度开始原新

### 闻传媒业务不再列入公司财务报表合并范围。2017 年 1-3 月新闻传媒业务经营数据详见公司 2017 年 4 月 29 日于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 和《上海证券报》披露的临 2017-055《浙数文化 2017 年第一季度主要经营数据的公告》。

#### 2. 各业务板块经营信息 (1).出版业务

□适用 √不适用 **教材教辅出版业务**

□适用 √不适用

#### 一般图书出版业务

□适用 √不适用

#### (2).发行业务 教材教辅发行业务

□适用 √不适用

#### 一般图书发行业务

□适用 √不适用

#### 销售网点相关情况

□适用 √不适用

#### (3).新闻传媒业务 报刊业务

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用 **广告业务**

□适用 √不适用

#### (4).其他业务

√适用 □不适用

#### 主要报刊情况 报刊出版发行的收入和成本构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字娱乐业务 | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 推广营销费用 | | |
| 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 | 65,497.82 | 86,371.19 | 31.87 | 12,497.75 | 15,092.43 | 20.76 | 7,045.14 | 10,215.85 | 45.01 |
| 衍生产品销售 | 4,001.09 | 0 | -100.00 | 2,319.87 | 0 | -100.00 | 293.97 | 0 | -100.00 |
| 平台运营 | 3,607.29 | 2,062.58 | -42.82 | 1,158.58 | 1,414.07 | 22.05 | 280.23 | 1,043.60 | 272.41 |

说明： 衍生产品销售业务已于上年剥离，本期无业务发生。

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本公司及控股子公司 2017 年度新增对外投资参股项目 16 个，投资金额共计 15,666.21 万元， 同比减少 53.86%。报告期内，公司投资的项目主要涉及游戏、影视等数字娱乐领域，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 | 北京闲徕互娱网络 科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、  技术服务；承办展览展示活动； 组织文化艺术交流活动（不含演  出）；会议服务；计算机系统服务； 产品设计；电脑图文设计；销售  计算机、软件及辅助设备；从事  互联网文化活动；互联网信息服 务。（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；从事互联网 文化活动、互联网信息服务以及 依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） | 3,000.00 | 1.50% |
| 2 | 上海峰瑞创业投资 中心（有限合伙）  （注 1） | 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 | 7.70% |
| 3 | 广州亦联股权投资 合伙企业（有限合 伙）（注 2） | 股权投资；创业投资；投资管理 服务;投资咨询服务。 | 1,470.00 | 18.83% |
| 4 | 宁波梅山保税港区 朴华惠新股权投资 合伙企业（有限合 伙） | 股权投资。（未经金融等监管部门  批准不得从事吸收存款、融资担 保、代客理财、向社会公众集（融） 资等金融业务）（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） | 4,376.00 | 21.42% |

注 1：报告期内，本公司控股子公司东方星空完成对上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）的

第三期出资 3,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，东方星空已对上海峰瑞创业投资中心（有限合 伙）完成全部 10,000 万元出资，占比 7.70%；

注 2：报告期内，本公司控股子公司东方星空完成对广州亦联股权投资合伙企业（有限合伙） 的第二期出资 1,470 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，东方星空已对广州亦联股权投资合伙企业（有 限合伙）合计出资 3,430 万元，占比 18.83%。

本公司及控股子公司 2017 年度共处置对外投资参股项目 11 个，处置成本共计 25,864.34 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 | 百融金融信息服务 股份有限公司 | 金融信息服务（未经行政许可，  不得开展金融业务）；企业征  信业务；技术推广、技术服务； 计算机系统服务；基础软件服务； 应用软件服务；设计、制作、代 理、发布广告。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；  依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） | 12.72 | 3.40% |
| 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。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）。电 信业务（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） | 3,040.00 | 8.00% |
| 3 | 养安享养老产业股 份有限公司 | 养老产业信息咨询，健康保健信  息咨询（除医疗），教育信息咨询  （除教育），旅游信息咨询、投资 咨询（不含证券、期货咨询），展 览展示服务，会务服务（以上范 围涉及前置许可的除外），软件开 发，保健用品，化妆品，文化用 品，体育用品，保健食品、预包 装食品兼散装食品、乳制品（含 婴幼儿配方乳粉）、二类、三类医 疗器械、图书、音像制品及电子 出版物批发、零售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） | 1,500.00 | 15.00% |
| 4 | 杭州游卡网络技术 有限公司 | 技术开发、技术服务：游戏软件；  服务：第二类增值电信业务中的 服 务业 务（ 仅 限互 联网信 息服 务），利用信息网络经营游戏产品  （含网络游戏虚拟货币发行），文 化艺术交流活动策划（除演出及  演出中介），承办会展，会务服务，  图文设计、制作，文化创意策划； | 10,412.32 | 40.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计、制作、代理、发布：国内  广告（除网络广告发布）；批发、 零售：游戏软件、日用百货；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）（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） |  |  |
| 5 | 天津唐人影视股份 有限公司 | 电视剧、专题、综艺、动画片等  节目制作、发行；影视文化信息 咨询；电影设备及器材的销售， 器材租赁；从事广告业务；动漫 设计；从事网络科技领域内的技 术咨询，技术服务，技术开发， 技术转让；影视策划；组织文化 艺术交流活动；经营演出及经纪 业务；承办展览展示；经济贸易  咨询；企业形象策划；摄影服务； 文艺创作；公共关系服务。（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） | 10,000.00 | 7.59% |

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □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 | 826,271,921.79 | 525,935,226.60 | -300,336,695.19 | 0 |
| 合计 | 826,271,921.79 | 525,935,226.60 | -300,336,695.19 | 0 |

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙报控 股 | 新闻传  媒类资 产 | 2017 年  3 月 31  日 | 199,671 | 117,590.84 | 是 | 是 | 是 | 65.19% | 否 |
| 天津紫  龙奇点 互动娱 乐有限 公司、石 河子市 祖龙游 股权投 资有限 合伙企 业 | 天津唐 人影视 股份有 限公司 7.59%  股权 | 2017 年  9 月 15  日 | 22,766.13 | 11,961.11 | 否 | 是 | 是 | 7.04% | 否 |
| 舟山祺  禧投资 管理合 伙企业  （有限 合伙） | 杭州游 卡网络 技术有 限公司 9%股权 | 2017 年  8 月 29  日 | 3,531.39 | 1,623.67 | 否 | 是 | 是 | 0.47% | 否 |
| 宁波梅  山保税 港区祺 趣投资 管理合 伙企业  （有限 合伙） | 杭州游 卡网络 技术有 限公司 31%股  权 | 2017  年 11  月 22 日 | 13,380.06 | 5,592.62 | 否 | 是 | 是 | 1.61% | 否 |
| 上海德 阵企业 管理中 心（有限 合伙） | 百融金  融信息 服务股 份有限 公司 3.4%股  权 | 2017  年 12  月 28 日 | 27.21 元/ 股 | 6,766.53 | 否 | 是 | 是 | 3.75% | 否 |

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 边锋 网络 | 子公 司 | 软件 业 | 技术开发、技术服 务；计算机软、硬 件，网络游戏等 | 1,000.00 | 261,491.81 | 98,590.64 | 70,060.77 | 33,327.80 | 29,682.68 |
| 富春 云科 技 | 子公 司 | 信息 服务 业 | 计算机软硬件、网 络技术的 技术开 发，技术咨询，技 术 服务等 | 43,000.00 | 42,958.42 | 41,927.70 | 450.17 | -856.03 | -856.03 |
| 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 | 124,778.14 | 124,746.80 | 0 | 9,428.71 | 9,493.38 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √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

√适用 □不适用

2018 年是改革开放 40 周年，国家“十三五”规划实施将开启承上启下的关键战役；根据 2018 年政府工作报告披露，2018 年我国宏观经济预期将保持 6.5%的 GDP 增速。2018 年也是深化学习 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年。习近平总书记在党 的十九大报告里提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和 实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能，同时指出了我国经 济由高速增长阶段转向高质量增长阶段，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展 的战略目标。这是对各行各业进一步创新转型的根本指引，也是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。

公司董事会经讨论认为，结合多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况，未来几年游戏电 竞产业仍将处于扩张阶段，但增长速度及发展模式都将趋于合理，用户对相关产品的需求也可能 继续向移动化、碎片化特点倾斜，游戏公司精细化运营、研运一体平台化需求突出。另一方面， 2018 年《政府工作报告》在谈及今年政府工作时，把“大力推动高质量发展”作为第一项要点指出 要着力围绕建设现代化经济体系，坚持质量第一、效益优先，促进经济结构优化升级。现代化经 济体系不仅仅是一个高效运行的经济系统，还是充满活力的产业生态。在新技术革命的宏观背景 下，基于开放、共享的互联网平台，大数据、云计算等高新技术的发展将持续处于快车道，人工 智能可能会带来比工业革命更为巨大、猛烈的变化，各行各业数字化转型都将逐渐进入深水区。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

作为公司完成重大资产重组后的第一个完整财年，2018 年对公司未来发展尤为关键，必须主 动拥抱技术、拥抱未来，坚持创新驱动、改革推动、融合带动发展理念，立足数字文化领域“平 台+生态”体系建设，进一步聚焦数字娱乐、数字体育、大数据三大核心产业，以高质量发展为主 线，立足当前、布局长远，激发企业内部活力，全面提升核心竞争能力和盈利能力，努力建设成 为国内领先的互联网数字文化产业集团，实现公司第二次创新发展。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

**1、深化体制机制改革，全方位精细化管理，进一步释放公司运营活力和发展动力** 按照中央、省委精神，紧抓市场机遇，围绕“建设国内领先的互联网数字文化产业集团”这

一新的战略目标，进一步全面深化体制机制改革创新，以改革破解体制障碍和各种矛盾，建立完

善符合市场规律、行之有效的公司管控模式，强化公司全方位的精细化管理。同时以公司首期股 权激励计划为基础，进一步优化公司人才激励机制从而应对市场化竞争需求，充分调动核心管理 团队和核心业务骨干人员的积极性，有效探索国有控股上市文化公司激励机制创新，优化公司绩 效考核体系，探索建立一套适应互联网数字文化集团的考核激励机制和企业文化，实现公司事业 发展和人才全面发展的有机结合、高度统一，从而进一步提升公司的市场竞争能力和持续发展能 力。

**2、稳固数字娱乐产业核心优势，打造国内一流数字娱乐全产业链服务商** 进一步聚焦数字娱乐产业，深入探索以数字技术为支撑的数字娱乐产业升级进程，边锋网络

在强化核心业务棋牌类休闲游戏各端口进一步发展的同时，加速专业化布局手游细分市场领域， 加大在移动化、社交化方面创新拓展,进一步在浙江省内形成全面覆盖，巩固龙头地位，通过内生 外延式发展，大力开拓全国市场，争取棋牌业务在国内覆盖范围进一步突破。同时加强 IP 产业协 同开发力度，力争成为国内一流的数字娱乐全产业链服务商。

**3、优化 “四位一体”大数据产业生态圈，完善产业协同共进机制** 通过外部拓展及内部协同，进一步优化完善“四位一体”大数据产业生态圈，推动大数据、

云服务、人工智能的深度融合，着力探索合理高效的产业共进机制。以推动“富春云”互联网数 据中心一期营运及二期建设进一步提质增效、大数据应用技术研发、“梧桐树+”产业园一期工程 建设等几大重点业务为抓手，结合与大数据产业基金的资本联动效应，在产业整体营运方面取得 突破，真正做到产业发展落实见效，为公司进一步高质量发展提供强大支撑和充沛动力。

**4、深入探索创新数字体育产业线上线下聚合模式** 进一步整合数字体育事业群资源，搭建涵盖线上线下赛事、电竞游戏直播、大型行业会展等

领域的综合性数字体育产业平台，推进战旗直播体制机制改革，稳固上海浩方旗下几个在运营电 竞平台的市场地位；强化浙江省电子竞技大赛（ZEG）、浙江省高校电子竞技联赛（ZUEL）等重点 电竞赛事辐射能力，加快整合全国电子竞技大赛资源；围绕战旗电竞总动员（LanStory）、浙江 国际数字体育娱乐展览会（ESM）、全国业余棋王争霸赛、全国智能体育大赛等几个大型项目打造 超级 IP 级数字体育赛事、会展品牌。

**5、加大力度、合理布局，进退有序促进公司战略布局高效落实** 根据公司战略规划及营运情况，充分合理制定新一轮投资布局规划，进一步利用东方星空改

革创新的体制机制优势，加大围绕互联网新兴产业的投资并购力度，同时积极引入各类资本合作， 进一步提高投资效率；以完善的制度流程推动公司投前、投中、投后管理工作进一步优化，及时 顺应形势做好存量投资项目有序退出、收益释放，为公司围绕战略目标开展产业布局输送充沛动 力。

**6、深入学习贯彻党的十九大精神，高标准全面从严治党** 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省第十四次

党代会精神，紧紧围绕新时代党的建设总要求，加强党对一切工作的全面领导。始终把政治建设

放在首位，突出政治性、全局性、创造性，注重抓方向、抓重点、抓基础，全面推进公司党的政 治、思想、组织、作风和纪律建设，持之以恒地推动全面从严治党向纵深发展，进一步强化公司 内控建设和合规管理，驰而不息抓好中央八项规定精神落实，着力打造风清气正的政治生态，探 索形成具有公司特色的党建与法人治理相结合的体制机制。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用 **1、前次募集资金投资项目的实施风险**

公司于 2017 年 12 月 26 日完成了“富春云”互联网数据中心一期工程，同时正推进富春云互 联网数据中心二期项目建设，但目前我国 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、全新业务领域产业协同与经营管理风险

2017 年，公司完成重大资产重组后业务体系全面重构并已初步形成三大事业群为核心的产业 矩阵，下一步将通过内生与外延并举，进一步完善产业结构，持续引入优质资产，着力建设国内 领先的互联网数字文化产业集团。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。 同时，公司通过重大资产重组获得较为充足的流动资金，需通过投资并购等运作将其有效转化为 公司进一步发展的充足动力，但也可能存在公司投资风险上升或投资周期不确定导致业绩无法体 现等风险。另一方面，公司全力聚焦互联网新兴产业过程中，各个产业协同能力将是后续进一步 创新业务的关键，如无法形成较好的共进机制，可能对公司后续发展造成影响。

**3、人力成本、技术需求进一步提高风险** 公司重组完成后，互联网属性进一步强化，对技术人才的需求随之大幅提升。为更好适应互

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

#### 4、行业市场竞争加剧风险

目前，国内数字娱乐、游戏电竞市场虽处于连年增长的趋势，但行业市场日趋饱和，部分产 业随时面临重新洗牌的格局。目前，边锋网络、战旗直播、上海浩方等平台均处于各自细分领域 相对领先地位且运营情况相对健康，但同样存在增幅趋缓、投入上升等实际问题，需随时保持对 市场敏锐程度，进一步提升核心竞争力，以用户市场为指向站上互联网产品模式创新的最前沿。

#### 5、其他风险

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

#### (五) 其他

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □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。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。

2017 年 4 月 7 日，公司 2016 年度股东大会审议通过公司《2016 年度利润分配预案》,2017

年 5 月 16 日，公司发布《2016 年年度权益分派实施公告》，分配方案如下：以 2016 年 12 月 31

日普通股 1,301,923,953 股为基数，向全体股东每股派现金红利 0.095 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。公司以 2017 年 5 月 19 日为股权登

记日，2017 年 5 月 22 日为除息日，2017 年 5 月 22 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 2016 年度利润分配。公司自上市以来，累计派发现金

红利约 10.18 亿元。

2018 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《2017 年度利润分配预案》，

该利润分配预案尚需 2017 年度股东大会审议通过后实施。预案内容如下：公司拟以 2017 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 1.80 元(含税)，共计派发

现金红利 234,346,311.54 元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。 根据《公司章程》规定，除公司存在重大资金支出等情况，在满足公司现金分红条件时，公

司 2017 年度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％。现根据《公司章程》 和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，对公司 2017 年度利润分配预案作如下 说明：

1、行业特点及发展现状

公司于 2017 年一季度完成重大资产重组后，着力构建国内领先的互联网数字文化产业集团， 主业聚焦数字娱乐、数字体育和大数据三大产业板块，同时着力发展电商服务、文化作品服务等 具备先发优势的文化产业服务和文化产业投资业务。上述产业板块均属于互联网充分竞争领域， 处于迅速发展扩张或培育的阶段，业务规模将持续扩大，资金需求量大。

2、公司自身发展战略

围绕公司核心发展战略，公司积极投资布局三大产业板块。2017 年，在数字娱乐板块，公司 以全资子公司边锋网络为主体出资 10 亿元人民币，收购深圳天天爱 100%的股权；出资成为深圳 市乐玩互娱网络技术有限公司第一大股东，同时通过投资深度介入 H5 棋牌游戏市场，目前公司 移动端棋牌游戏业务市场覆盖范围已扩大到全国十余个省份。在数字体育板块，加大对电竞直播 平台战旗直播和电竞赛事运营平台上海浩方的投入，持续拓展平台业务并实现平台间的业务深度 融合，2017 年度成功举办“战旗电竞总动员（LanStroy）”等多项具有全国影响力的电竞品牌活动 及赛事。在大数据板块，努力推动“四位一体”大数据产业生态圈建设提速，其中“富春云”互联网 数据中心一期工程已于 2017 年 12 月 26 日完工，达成 2000 组机柜交付能力；浙江大数据交易中 心自主研发了大数据确权平台，设立了智能制造行业运营分中心；全资子公司大数据产业园公司 负责在浙江省桐乡市乌镇建设大数据产业园项目（“梧桐树+”大数据产业园），一期工程已采用 EPC 招标建设模式开工建设；总额 10 亿元的大数据产业基金募投工作稳步推进。此外公司参与投资设 立各类产业基金，继续在互联网、大数据、人工智能等相关产业进行布局。

3、公司未来资金使用计划

（1）经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，子公司边锋网络与霍尔果斯快乐投股权投 资管理合伙企业（有限合伙）等签署《投资协议》，根据协议要求，第二期款项 1.5 亿元应于 2018 年度支付。

（2）在浙江省桐乡市乌镇建设的“梧桐树+”大数据产业园项目预计总投资额 2.6 亿元。根据

公司大数据产业布局进度，预计 2018 年投入 1 亿元用于产业园建设。

（3）公司将持续布局三大产业板块，将年度留存收益继续投入公司经营和项目建设。数字娱 乐板块，进一步在浙江省内形成全面覆盖，并将通过内生外延式发展，大力开拓全国市场，争取 棋牌业务在国内覆盖范围进一步突破；数字体育板块，将进一步整合数字体育事业群资源，持续 打造“LanStroy”等电竞品牌活动及赛事，进一步扩大影响规模，提升用户体量；大数据板块，将 持续加快推进“四位一体”大数据产业生态圈协同共进，推动“富春云”互联网数据中心二期工程建 设，争取“梧桐树+”大数据产业园于 2018 年底完成一期工程，加快大数据应用技术研发，实现产 业整体营运方面取得突破。

鉴于上述资金使用需求，公司 2017 年度拟以现金方式分配的利润为当年实现的可分配利润的

14.14%。公司始终高度重视对投资者的现金分红，上市 6 年来累计现金分红约 10.18 亿元（不含 本次利润分配）。公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排， 积极回报广大投资者。

#### (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 (%) |
| 2017 年 | 0 | 1.80 | 0 | 234,346,311.54 | 1,656,936,412.41 | 14.14 |
| 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 |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 全体董 事、监事 及高级 管理人 员 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重 组的相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构 不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的暂行规定（2016 修订）》第十三条不得参与任何上市公 司重大资产重组的以下情形：  一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公 司的重大资产重组；  二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会 作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。”  2017 年 3 月 31 日，公司完成重组标的资产交割，并收到全 部交易对价，4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全 部完成过户手续，公司本次重大资产重组实施完成，本项承诺履 行完毕。 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 公司全 体董事、 监事及 高级管 理人员 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “浙报传媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人特此承诺将在本次重大资产重组过程中严格按照相关 法律法规等规定履行信息披露义务，保证本次重大资产重组的信 息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所 和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人 或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交 | 重组实施 完成 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息  的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查 结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用 于相关投资者赔偿安排。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重 大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司全 体董事、 监事及 高级管 理人员 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次 重大资产重组所有披露信息及申请文件内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性及完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让在浙报传媒拥有权益的股份。  本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证向本次 重大资产重组提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的 中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真 实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存 在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件 均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的 签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序， 获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 根据本次重大资产重组的进程，本公司/本人将依照相关法律、 法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保 证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要 求。  请全体股东及其他公众投资者认真阅读本公司本次重大资 产重组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将 根据本次重大资产重组的进展情况，及时披露相关信息，提请股 东及其他投资者注意。  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、  《上市公司重大资产重组管理办法（2016）》等相关法律、法规 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，  由本公司自行负责。因本次重大资产重组引致的投资风险，由投 资者自行负责。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重 组实施完成，本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司全 体董事、 监事及 高级管 理人员 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “为浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”） 重大资产重组之目的，浙报传媒及其现任董事/监事/高级管理人 员，承诺如下：  一、不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。  二、最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的 除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或  者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被 中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所  纪律处分、公开谴责等情况。”截至 2017 年 4 月 18 日，公司本 次重大资产重组实施完成，本项承诺履行完毕。 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 公司全 体董事、 监事及 高级管 理人员 | “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者  合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定要求，作为浙 报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员，本人会忠实、勤 勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：  （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益。  （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。  （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投 资、消费活动。  （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。  （五）承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。  作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一， 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制 定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相 关管理措施。” |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向 浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）出售资产， 包括 21 家一级子公司（以下或称“标的公司”）股权，分别为： 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%股权，浙江在线 新闻网站有限公司 70.51%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、上 海高铁旅游服务有限公司 51%股权，浙江浙商传媒有限公司 49% 股权（以下合称“标的资产”或“标的股权”）。 本公司作为标的公司的股东，现就截至本声明出具日的相关事实 出具如下声明与承诺：  一、本公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违 反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法 规、规章及规范性文件规定的不得担任标的公司股东的情形。  二、本公司对标的股权具有合法、完整的所有权，有权转让 所持有的标的股权；标的股权不存在信托、委托持股或者其他任 何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或 者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制 转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协 议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关 司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司保证上述状态持  续至标的股权变更登记至浙报控股名下时。 三、本公司保证，标的公司已取得其设立及经营业务所需的  一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许 可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、 授权和许可失效。  四、本公司保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有 虚假、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担由此引起的一切 法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔 偿。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的 相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存 在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的 以下情形：  一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公 司的重大资产重组；  二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会 作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟 实施重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）。 浙报传媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人特此承诺将在本次重大资产重组过程中严格按照相关法律法 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规等规定履行信息披露义务，保证本次重大资产重组的信息披露  和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所 和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人 或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交 易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息 的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查 结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用 于相关投资者赔偿安排。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”或“上 市公司”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”） 出售资产（以下简称“本次交易”）。本公司作为浙报传媒出售资 产的交易对方，就本次交易事宜所提供的所有相关信息的真实 性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：  1、本公司保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。  2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料 均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件 与其原始资料或文件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、 印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  3、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、 准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 和连带的法律责任”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 解决同 业竞争 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “截至本承诺函出具日，浙报传媒控股集团有限公司（以下 简称“本公司”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传 媒”）的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本 次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传 媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本公司特作出以下不 可撤销的承诺及保证：  1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本公司保证不会以 任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务， 并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子 公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司 主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益 不受损害。  2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿浙报传媒因本公 司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开 支。  3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：  （1）本公司不再作为浙报传媒的控股股东；或  （2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”） 拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本 公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报 传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下：  1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构， 拥有独立、完整的组织机构；  2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、  监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；  3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保障上市公司的独立性。  若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括 但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担 赔偿责任。” |  |  |  |  |  |
| 解决关 联交易 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”） 拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本 公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报 传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下：  1、本公司将督促浙报传媒按照《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、本公司将遵循平等互利、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、本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程 序。  本公司将确保自身及控制的主体不会进行有损浙报传媒及 其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承 担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股 东造成的全部损失承担赔偿责任。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”） 系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股 股东，上市公司拟向本公司出售 21 家一级子公司（以下简称“标 的公司”）的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，标 的公司将成为上市公司的关联方。本公司现承诺： 自本次重组的交割日起 2 个月内，促使解决标的公司与上市公司 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公司  进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的 情形。”  截至 2017 年 3 月 31 日，本次重组资产交割完成，公司与标 的公司不存在非经营性资金占用事项。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报控 股 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”） 系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报 传媒”）的控股股东，浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称 “本次重大资产重组”）。  为充分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下：  1、截至本承诺签署之日，本公司及关联方不存在违规占用 上市公司及其子公司资金的情况，上市公司及其子公司也没有为 本公司及关联方提供担保。  2、本次重大资产重组完成后，本公司及关联方将继续遵守  《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委 员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子 公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。  特此承诺。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控 股及其 董事、监 事、高级 管理人 员 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟 向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）出售资产  （以下简称“本次交易”）。本公司作为浙报传媒出售资产的交易 对方，现依据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）》、  《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 修 订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行  股票实施细则》等相关规定作出如下声明和承诺：  1、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五 年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明 显无关的除外），最近五年不存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关的重大民事诉讼或仲裁案件。  2、本承诺人及本承诺人现任董事、监事和高级管理人员最 近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按 期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施 或受到证券交易所纪律处分的情况等。  本公司承诺：对上述事项的说明真实、准确、完整，不存在 虚假、误导性陈述或重大遗漏。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成，  本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报集 团 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重 组的相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构 不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重 组的以下情形：  一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公 司的重大资产重组；  二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会 作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |
| 解决同 业竞争 | 浙报集 团 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “截至本承诺函出具日，浙江日报报业集团（以下简称“本 单位”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的实 际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产  （以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展， 避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本单位 特作出以下不可撤销的承诺及保证：  1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本单位保证不会以 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，  并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子 公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司 主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益 不受损害。  2、自本承诺函出具日起，本单位承诺赔偿浙报传媒因本单 位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开 支。  3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：  （1）本单位不再作为浙报传媒的实际控制人；或  （2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。” |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报集 团 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟 实施重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”）。浙报传 媒及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人特此 承诺将在本次重组过程中严格按照相关法律法规等规定履行信 息披露义务，保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。  如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在形成调查结论以前，不转让在浙报传媒拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交浙报传媒董事会，由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或 本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论 发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相 关投资者赔偿安排。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 | 重组完成 后 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 浙报集 团 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”） 拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大 资产重组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙 报传媒的实际控制人，特此说明和承诺如下：  1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构， 拥有独立、完整的组织机构；  2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、  监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；  3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面 保障上市公司的独立性。  若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括  但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担 赔偿责任。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关 联交易 | 浙报集 团 | 2017 年公司重大资产重组承诺事项：  “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”） 拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大 资产重组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙 报传媒的实际控制人，本单位特此说明和承诺如下：  1、本单位将督促浙报传媒按照《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、本单位将遵循平等互利、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、本单位将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程 序。  本单位将确保自身及控制的主体不会进行有损浙报传媒及 其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本单位将连带承 担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股 | 重组实施 完成 | 是 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东造成的全部损失承担赔偿责任。”  截至 2017 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组实施完成， 本项承诺履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 与再融资 相关的承 诺 | 股份限 售 | 浙报控 股 | 公司于 2016 年 12 月 16 日完成非公开发行股份 113,636,363  股，募集资金 19.50 亿元投资建设互联网数据中心项目。浙报控  股认购的股份 11,655,012 股自非公开发行结束之日起 36 个月内 不得转让。 | 2016 年 12  月 16 日至  2019 年 12  月 16 日 | 是 | 是 | / | / |
| 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。  有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 12 月 16 日，因  2017 年 12 月 16 日为周六交易所休市，本次有限售条件的流通  股上市流通日顺延至 2017 年 12 月 18 日。截至 2017 年 12 月 18  日，本项承诺履行完毕。 | 2016 年 12  月 16 日至  2017 年 12  月 16 日 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 公司非 独立董 事和高 级管理 人员 | 公司非独立董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发  行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：“（一）承诺不无偿 或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。  （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动。（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺若公司实 行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体 之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照 中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措 施。” | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

#### (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

√已达到 □未达到 □不适用

2017 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于杭州边锋网络技术有限公司收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权的议案》，

根据北京中企华资产评估有限公司出具的评估报告，本次标的资产的交易价格确定为人民币 100,000 万元，评估采用收益法结论，预测 2017 年 5-12 月

实现净利润 8,916 万元，2017 年度合计实现净利润 10,839 万元。同时深圳天天爱承诺 2017 年、2018 年、2019 年经审计的净利润分别不低于人民币 12,500

万元、人民币 16,300 万元、人民币 21,200 万元。详见公司 2017 年 7 月 6 日和 7 月 7 日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 和《上海证券报》披露的

相关公告。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2018）2 号审计报告，深圳天天爱 2017 年实现净利润 1.32 亿元，达到 2017 年度预 测情况并完成年度利润承诺。

#### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √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**

□适用 √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

√适用 □不适用

1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了财会〔2017〕13 号《关于印发<企业会计准则第 42 号— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，要求采用未来适用法处理。根据《企业会 计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，在利润表中增加列报持 续经营净利润上年、本期金额分别为 800,435,286.18 元、516,977,716.82 元；列示终止经营净 利润上年、本期金额分别为 224,694,795.47 元、1,213,660,750.65 元。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16

号—政府补助>的通知》，要求采用未来适用法处理。根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号

—政府补助>的通知》，公司对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据前 述会计准则进行调整。公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其 他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助 7,522,909.06 元从“营 业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会

〔2017〕30 号，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的处置非流 动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换 产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照《通知》 要求进行调整。公司已对 2017 年度财务报表重新表述，并对 2016 年度合并财务报表相关损益项 目的影响为增加“资产处置收益”109,348,159.55 元，调减“营业外收入”109,923,783.59 元， 调减“营业外支出”575,624.04 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为减少“资 产处置收益”5,241.02 元，调减“营业外收入”177.99 元，调减“营业外支出”5,419.01 元。

上述变更对公司 2017 年度净利润、总资产、净资产无影响。

#### （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

#### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

#### （四） 其他说明

□适用 √不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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 | 1,400,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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） | 400,000 |
| 财务顾问 | 招商证券股份有限公司 | 500,000 |
| 保荐人 | 湘财证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

#### 九、破产重整相关事项

□适用 √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 √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

□适用 √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

√适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务

到期未清偿等情况。

#### 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

√适用 □不适用

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

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况** 股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

#### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）已预计日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联 交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联 交易 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 |
| 浙报集团 | 间接控股  股东 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 1,815 | 42.09 | 定期  结算 |  |  |
| 浙江法制报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 377 | 8.74 | 定期  结算 |  |  |
| 永康日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 268 | 6.22 | 定期  结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 269 | 6.24 | 定期  结算 |  |  |
| 诸暨日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 339 | 7.86 | 定期  结算 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海宁日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 189 | 4.38 | 定期  结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 253 | 5.87 | 定期  结算 |  |  |
| 瑞安日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 197 | 4.57 | 定期  结算 |  |  |
| 上虞日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 202 | 4.69 | 定期  结算 |  |  |
| 柯桥日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 231 | 5.36 | 定期  结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 同一实际  控制人 | 接受  代理 | 广告分成 | 协议价 |  | 172 | 3.99 | 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 |  | 1,153 | 1.30 | 定期  结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接控股  股东 | 接受  劳务 | 用 户 建 设  费等 | 市场价 |  | 177 | 1.65 | 定期  结算 |  |  |
| 杭州星路投资  控股有限公司 | 联营公司 | 接受  劳务 | 管 理 咨 询  费 | 市场价 |  | 958 | 34.61 | 定期  结算 |  |  |
| 阿里云计算有  限公司 | 其他关联  人 | 接受  劳务 | 服 务 器 托  管费 | 市场价 |  | 654 | 0.74 | 定期  结算 |  |  |
| 钱江报系有限  公司 | 同一控股  股东 | 接受  劳务 | 广 告 代 理  费 | 市场价 |  | 431 | 4.02 | 定期  结算 |  |  |
| 浙江日报新闻  发展有限公司 | 同一控股  股东 | 接受  劳务 | 广 告 代 理  费 | 市场价 |  | 942 | 8.78 | 定期  结算 |  |  |
| 浙江《美术报》  有限公司 | 同一控股  股东 | 接受  劳务 | 广 告 版 面  服务费 | 市场价 |  | 189 | 1.76 | 定期  结算 |  |  |
| 浙江翰墨朗亭  投资管理有限 公司 | 联营公司 | 销售  商品 | 文化作品 | 市场价 |  | 677 | 6.95 | 定期  结算 |  |  |
| 阿里云计算有  限公司 | 其他关联  人 | 提供  劳务 | 活动收入 | 市场价 |  | 283 | 2.96 | 定期  结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接控股  股东 | 提供  劳务 | 印 刷 、 广  告、报刊发 行、活动等 | 市场价 |  | 109 | 0.44 | 定期  结算 |  |  |
| 浙报控股 | 控股股东 | 销售  商品 | 商品销售 | 市场价 |  | 340 | 3.49 | 定期  结算 |  |  |
| 杭州游卡网络  科技有限公司 | 联营公司 | 提供  劳务 | 联 运 分 成  代收款 | 市场价 |  | 135 | 0.16 | 定期  结算 |  |  |
| 成都川报锋趣  网络技术有限 公司 | 联营公司 | 提供  劳务 | 联运分成、  信息服务 | 市场价 |  | 141 | 0.16 | 定期  结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接控股  股东 | 其它  流出 | 房 屋 及 建  筑物、土地 使用权 | 市场价 |  | 713 | 31.96 | 定期  结算 |  |  |
| 合计 | | | | | / | 11,214 | / | / | / | / |
| 关联交易的说明:本期共发生日常经营相关的关联交易金额 11,603 万元，其中主要日常关联交易金额合计 11,214 万  元。 | | | | | | | | | | |

（2）根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）规定：企业

集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公

司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款。2017 年 12 月 28 日，公司第八届董事

会第五次会议和董事会审计委员会 2017 年第九次会议审议通过《关于控股股东资本性财政性资金 转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，公司及下属子公司申报的文化产业发展项目获得资本性财 政支持共计 1,369 万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨

至浙报控股，并由浙报控股下拨至公司。2018 年 4 月 2 日公司已收到上述款项。详见公司于《上 海证券报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 披露的临 2017-148《关于控股股东资本性财政性资金转 作公司委托贷款暨关联交易的公告》及临 2018-022《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委 托贷款暨关联交易的进展公告》。

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用 **(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会  议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组 暨关联交易方案及相关议案，同意公司向控股股东浙报控 股出售新闻传媒类资产共 21 家子公司股权。2017 年 3 月  31 日，公司完成重组标的资产交割，并收到全部交易对价，  4 月 18 日，公司本次重大资产重组的标的股权全部完成过 户手续，公司本次重大资产重组实施完成。 | 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 2017-052《关于关于重大资产重组实 施完成的公告》。 |

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017 年 5 月 5 日，公司董事会审计委员会和第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于公 司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司出资人民币 3,715.39 万元， 收购浙江《美术报》有限公司所持有的美术拍卖公司 51%股权。收购完成后，公司将合计持有美 术拍卖公司 66%股权，美术拍卖公司成为公司控股子公司。详见公司于 2017 年 5 月 9 日披露的 临 2017-058《浙数文化关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

2017 年 5 月 23 日，美术拍卖公司已完成股权变更工商信息登记，本次收购实施完成，美术 拍卖公司成为公司控股子公司。

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司拟参与设立传媒

梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的议案》，公司拟作为有限合伙人出资人民币 6,400 万元 与杭州大头投资管理有限公司共同投资设立传媒梦工场三期基金，占目标认缴金额的 32%。8 月 4 日，公司签署合伙企业设立的正式协议，合伙企业正式设立。详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 及《上海证券报》披露的临 2017-063《浙数文化关于公司拟参与设立传媒梦工 场三期基金（暂定名）暨关联交易的公告》。2018 年 1 月 26 日，公司已实际出资人民币 1,600 万元，详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 及临 2018-010《上海证券报》披露的临

《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》。

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### (五) 其他

√适用 □不适用

2017 年 6 月 9 日，公司与阿里云计算有限公司于杭州签署《关于加快推进云计算服务框架合 作协议》，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力，该 事项构成关联交易。截至本报告披露日，具体合作事项尚在商谈中。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《浙数文化关于与阿里云签订“加快推进云计算服务框架合 作协议”暨关联交易的公告》。

#### 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

□适用 √不适用

#### 2、 承包情况

□适用 √不适用

#### 3、 租赁情况

□适用 √不适用

#### (二) 担保情况

□适用 √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

#### (1).委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 150,000 | 55,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 150,000 | 150,000 | 0 |

#### 其他情况

□适用 √不适用

#### (2).单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理 财金额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收 益 (如有) | 实际 收益或 损失 | 实际收 回情况 | 是否经 过法定 程序 | 未来是 否有委 托理财 计划 | 减值  准备 计提 金额 (如有) |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 17 期 | 100,000 | 2017 年 3  月 31 日 | 2017 年 5  月 8 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益型 | 3.70% |  | 362.10 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 17213 期人民 币结构性理财产品 | 50,000 | 2017 年 4  月 1 日 | 2017 年 5  月 2 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益类、 封闭型 | 3.90% |  | 155.68 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 17368 期人民币 结构性理财产品 | 50,000 | 2017 年 5  月 5 日 | 2017 年 6  月 5 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益类、 封闭型 | 3.50% |  | 139.71 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 33 期 | 100,000 | 2017 年 5  月 10 日 | 2017 年 6  月 12 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益型 | 3.50% |  | 297.45 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信共赢结构性理财  产品 17452 期 | 40,000 | 2017 年 6  月 6 日 | 2017 年 7  月 10 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益类、 封闭型 | 3.80% |  | 133.09 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17047S 期） | 10,000 | 2017 年 6  月 7 日 | 2017 年 7  月 12 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.20% |  | 37.85 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 58 期 | 90,000 | 2017 年 6  月 15 日 | 2017 年 7  月 18 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益类 | 3.80% |  | 290.66 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭  州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 | 10,000 | 2017 年 6  月 15 日 | 2017 年 7  月 17 日 | 闲置  自有 | 银行理  财 | 货币及债  券类理财 | 4.25% |  | 35.02 | 到期  赎回 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金）理财产品  （WG17048S 期） |  |  |  | 资金 |  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 17644 期人民币 结构性理财产品 | 15,000 | 2017 年 7  月 11 日 | 2017 年 8  月 14 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益类、 封闭型 | 3.80% |  | 49.91 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 17660 期人民币 结构性理财产品 | 10,000 | 2017 年 7  月 13 日 | 2017 年 8  月 14 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益类、 封闭型 | 3.80% |  | 31.32 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 78 期 | 90,000 | 2017 年 7  月 20 日 | 2017 年 8  月 21 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益类 | 3.60% |  | 267.01 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17059S 期） | 10,000 | 2017 年 7  月 19 日 | 2017 年 8  月 21 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.20% |  | 35.69 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17M01029 期） | 5,000 | 2017 年 8  月 2 日 | 2017 年 9  月 6 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.18% |  | 18.84 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 17816 期人民币 结构性理财产品 | 25,000 | 2017 年 8  月 16 日 | 2017 年 11  月 15 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益类、 封闭型 | 4.10% |  | 240.22 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17088SA 期） | 10,000 | 2017 年 8  月 23 日 | 2017 年 9  月 25 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.19% |  | 35.61 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 无固定期限超短期人  民币理财产品  -0701CDQB | 20,000 | 2017 年 8  月 22 日 | 无固定期 限 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 非保本浮  动收益型 理财产品 | 2.40%-  3.55% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 92 期 | 70,000 | 2017 年 8  月 24 日 | 2017 年 10  月 10 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益类 | 3.40% |  | 288.08 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17M01034 期） | 5,000 | 2017 年 9  月 6 日 | 2017 年 10  月 11 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.20% |  | 18.93 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17M01036 期） | 5,000 | 2017 年 9  月 20 日 | 2017 年 10  月 25 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.25% |  | 19.16 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 17958 期人民币 结构性理财产品 | 5,000 | 2017 年 9  月 22 日 | 2017 年 10  月 25 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 3.80% |  | 16.15 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17109S 期） | 10,000 | 2017 年 9  月 27 日 | 2017 年 11  月 6 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.34% |  | 44.71 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 18011 期人民币 结构性理财产品 | 10,000 | 2017 年 9  月 29 日 | 2017 年 11  月 1 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 3.80% |  | 32.30 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 18074 期人民币 结构性理财产品 | 28,000 | 2017 年 10  月 13 日 | 2017 年 11  月 15 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 3.80% |  | 90.43 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 110 期 | 41,500 | 2017 年 10  月 13 日 | 2017 年 11  月 15 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益类 | 3.40% |  | 119.92 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17M01039 期） | 5,000 | 2017 年 10  月 18 日 | 2017 年 11  月 22 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.25% |  | 19.16 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 18196 期人民币 结构性理财产品 | 10,000 | 2017 年 10  月 27 日 | 2017 年 11  月 29 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 3.80% |  | 32.30 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 | 中信理财之共赢利率 | 10,000 | 2017 年 11 | 2017 年 12 | 闲置 | 银行理 | 保本浮动 | 3.80% |  | 32.30 | 到期 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州钱江支行 | 结构 18247 期人民币  结构性理财产品 |  | | 月 3 日 | 月 6 日 | 自有  资金 | 财 | 收益、封  闭式 |  |  |  | 赎回 |  |  |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17127S 期） | 10,000 | | 2017 年 11  月 8 日 | 2017 年 12  月 25 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.14% |  | 50.11 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 18332 期人民币 结构性理财产品 | 15,000 | | 2017 年 11  月 17 日 | 2017 年 12  月 20 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 3.80% |  | 48.44 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 18333 期人民币 结构性理财产品 | 25,000 | | 2017 年 11  月 17 日 | 2018 年 3  月 5 日 | 闲置  募集 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 4.40% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信理财之共赢利率  结构 18332 期人民币 结构性理财产品 | 20,000 | | 2017 年 11  月 17 日 | 2017 年 12  月 20 日 | 闲置  募集 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 3.80% |  | 64.59 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型（定向浙江）2017 年第 132 期 | 25,000 | | 2017 年 11  月 17 日 | 2018 年 2  月 26 日 | 闲置  募集 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益类 | 3.90% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17M01044A 期 | ） | 5,000 | 2017 年 11  月 22 日 | 2017 年 12  月 27 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 3.88% |  | 17.48 | 到期 赎回 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17141S 期） | 10,000 | | 2017 年 11  月 29 日 | 2018 年 1  月 22 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.13% | 61.10 |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 上 海 银 行 杭 州城东支行 | 上海银行“赢家”货币  及债券系列（点滴成 金）理财产品  （WG17147S 期） | 10,000 | | 2017 年 12  月 6 日 | 2018 年 1  月 8 日 | 闲置 自有 资金 | 银行理 财 | 货币及债 券类理财 产品 | 4.23% | 38.24 |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 | 工银理财保本型“随  心 E”（定向）2017 年 | 20,000 | | 2017 年 12  月 22 日 | 无固定期  限 | 闲置  募集 | 银行理  财 | 保本浮动  收益类 | 3.80% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路支行 | 第 3 期 |  |  |  | 资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 国 工 商 银  行 杭 州 庆 春 路支行 | 工银理财共赢 3 号保  本型 2017 年第 30 期  B 款（拓户产品） | 35,000 | 2017 年 12  月 28 日 | 2018 年 4  月 11 日 | 闲置  募集 资金 | 银行理 财 | 保本浮动 收益类 | 4.30% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信共赢利率结构  18552 期结构性理财 产品 | 45,000 | 2017 年 12  月 29 日 | 2018 年 4  月 16 日 | 闲置  募集 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 4.65% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |
| 中 信 银 行 杭 州钱江支行 | 中信共赢利率结构  18505 期结构性理财 产品 | 15,000 | 2017 年 12  月 22 日 | 2018 年 1  月 26 日 | 闲置  自有 资金 | 银行理 财 | 保本浮动  收益、封 闭式 | 4.20% |  |  | 存续 | 是 | 是 |  |

#### 其他情况

□适用 √不适用

#### (3).委托理财减值准备

□适用 √不适用

#### 2、 委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况

□适用 √不适用

#### 其他情况

□适用 √不适用

#### (2).单项委托贷款情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

#### (3).委托贷款减值准备

□适用 √不适用

#### 3、 其他情况

□适用 √不适用

#### (四) 其他重大合同

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
| 1 | 《浙报传媒集团股 份有限公司 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 已履行完毕。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 《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 已履行完毕。 |
| 3 | 《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》  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 已履行完毕。 |
| 4 | 《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。浙报控股承诺其认购本次发行的股  票自股份上市之日起锁定 36 个月。  详见临 2016-069《浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会 核准批复的公告》  临 2016-075《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公 告》 | 截至报告期满 之日，本协议 正在履行。 |
| 5 | 《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 已履行完毕。 |
| 6 | 《浙报传媒集团股 | 金元顺安基金管理有 | 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 | 截至报告期满 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份有限公司非公开  发行股票认购协 议》 | 限公司（简称“金元顺  安”） | 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》 | 之日，本协议  已履行完毕。 |
| 7 | 《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 已履行完毕。 |
| 8 | 《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本变动公 告》 | 截至报告期满 之日，本协议 已履行完毕。 |
| 9 | 《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 已履行完毕。 |
| 10 | 《浙报传媒集团股 | 鹏华资产管理有限公 | 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 | 截至报告期满 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份有限公司非公开  发行股票认购协 议》 | 司（简称“鹏华资  产”） | 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》 | 之日，本协议  已履行完毕。 |
| 11 | 《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 正在履行。 |
| 12 | 《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 正在履行。 |
| 13 | 《募集资金四方监 管协议》 | 富春云科技、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，公司与富春云  科技、中国工商银行杭州市庆春路支行、湘财证券四方签订了《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。  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 正在履行。 |
| 14 | 《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》及《补充协议》 | 富春云科技、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，公司全资子公  司富春云科技与世源科技签订了《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》  2017 年 8 月 8 日，富春云科技与世源科技签订了《新建浙报传媒富春云互联网数据 中心项目设计、采购、施工 EPC 工程总承包合同补充协议》，就主合同进度款支付 | 截至报告期满 之日，本协议 正在履行。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方式细化及其他主合同未尽事宜进行补充约定。 |  |
| 15 | 《资产出售协议》 及《补充协议》 | 浙报控股 | 经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，2017 年 2 月 23 日，公司与浙报控  股签署附生效条件的《资产出售协议》（以下简称“协议”）。双方同意并确认， 标的资产截至基准日的预估值合计为人民币 199,671 万元，以该预估值为基础，本  次标的资产的交易价格预估值合计为人民币 199,671 万元。最终交易价格以标的资 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 评估值为基础。经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，2017 年 3 月 14 日， 公司与浙报控股签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》（以下简称“补充 协议”），修改了协议中“交割日”的定义，并确认以截至基准日的评估值人民币 199,671 万元为标的资产交易价格。2017 年 3 月 31 日，协议及补充协议经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过并生效，浙报控股已于当日向公司支付了本次交易 全部价款。  详见临 2017-010《浙报传媒集团股份有限公司关于第七届董事会第二十二次会议决 议的公告》、临 2017-011《浙报传媒集团股份有限公司关于与本次重大资产出售 暨关联交易对方签署附条件生效的<资产出售协议>的公告》、临 2017-020《浙报 传媒集团股份有限公司关于与本次重大资产出售暨关联交易对方签署附生效条件 的<资产出售协议之补充协议>的公告》、临 2017-028《浙报传媒集团股份有限公 司关于第七届董事会第二十三次会议决议的公告》、临 2017-030《浙报传媒集团 股份有限公司关于收到浙江省财政厅同意浙报控股回购公司新闻传媒类资产的复 函的公告》、临 2017-034《浙报传媒集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大 会决议公告》、临 2017-052《浙数文化关于重大资产重组实施完成的公告》 | 截止报告期满 之日，本协议 已履行完毕。 |
| 16 | 《股权转让协议》 | 浙江《美术报》有限公 司 | 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，2017 年 5 月 5 日，公司与浙江《美  术报》有限公司在杭州签署了《股权转让协议》，公司收购浙江《美术报》有限公 司所持有的浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权，并于当日向浙江《美术报》有限 公司支付了本次股权转让全部价款人民币 3,715.39 万元。  详见临 2017-057《浙数文化关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告》 2017-058《浙数文化关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易 的公告》 | 截止报告期满 之日，本协议 已履行完毕。 |
| 17 | 《杭州媒聚沃股权 投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》 | 杭州大头投资管理有  限公司（以下简称“大 头投资”）金华市普华 济时股权投资合伙企 | 经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，2017 年 8 月 4 日，公司与大头投资、  普华投资于杭州正式签署《杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》  （以下简称“协议”），共同出资设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）  （以下简称“合伙企业”、“基金”）。合伙企业的目标认缴金额为人民币 2 亿元， | 截至报告期满 之日，本协议 正在履行。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业（有限合伙）（以下  简称“普华投资”） | 公司作为有限合伙人拟出资人民币 6,400 万元，占目标认缴金额的 32%。  详见临 2017-062《浙数文化关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告》、临 2017-063《浙数文化关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交 易的公告》、临 2017-088《浙数文化关于拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名） 暨关联交易的进展公告》 |  |
| 18 | 《创新工场浙数  （杭州）人工智能 股权投资合伙企业  （有限合伙）合伙 协议》 | 创新工场维申（上海） 投资管理咨询有限公 司（以下简称“创新工 场维申”）杭州星路投 资管理有限公司（简称 “星路投资”）杭州市 下城区国有投资控股 集团有限公司（以下简 称“下城国投”） | 经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，2017 年 10 月 16 日，公司与创新工  场维申、星路投资及下城国投于杭州正式签署《创新工场浙数（杭州）人工智能股 权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”），共同出资设立创 新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企 业”、“基金”）。合伙企业的目标认缴金额为人民币 40 亿元，公司作为有限合 伙人认缴出资人民币 5 亿元，占目标认缴金额的 12.5%。  详见临 2017-072《浙数文化关于第七届董事会第二十九次会议决议的公告》、临 2017-073《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文化人工智能产业投资基金  （暂定名）的公告》、临 2017-075《浙数文化关于公司拟参与设立创新工场浙数文  化人工智能产业投资基金（暂定名）的补充公告》、临 2017-122《浙数文化关于参 与设立创新工场浙数（杭州）人工智能股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》 | 截至报告期满 之日，本协议 正在履行。 |
| 19 | 《投资协议》 | 边锋网络、霍尔果斯快 乐投股权投资管理合 伙企业（有限合伙）（简 称“快乐投”）曹增 梅、闫鸿、杨碧鹏、陈 最、王建康、深圳市天 天爱科技有限公司 | 经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，2017 年 7 月 5 日，公司全资子公司边  锋网络,与快乐投、曹增梅、闫鸿、杨碧鹏、陈最、王建康、深圳天天爱签署《投 资协议》（以下简称“协议”），边锋网络拟以自有资金现金方式出资人民币 10 亿元收购深圳天天爱 100%股权。  详见临 2017-078《浙数文化关于第七届董事会第三十次会议决议的公告》、临 2017-079《浙数文化关于杭州边锋拟收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权的公 告》、临 2017-081《浙报数字文化集团股份有限公司关于杭州边锋收购深圳市天天 爱科技有限公司 100%股权的补充公告》 | 截止报告期满 之日，标的股 权转让已完 成，首期出资 款已支付，本 协议尚在履行 中。 |
| 20 | 《股份转让协议》 | 天津紫龙奇点互动娱 乐有限公司（简称“紫 龙互娱”）石河子市祖 龙游股权投资有限合 伙企业（简称“祖龙游 投资”） | 经公司第八届董事会第一次会议审议通过，2017 年 9 月 15 日，公司分别与紫龙互  娱、祖龙游投资在北京签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），拟分别向紫 龙互娱、祖龙游投资转让公司持有的天津唐人影视股份有限公司 3.80%和 3.79%股 权，合计 7.59%的股权。  详见临 2017-111《浙数文化关于第八届董事会第一次会议决议的公告》、临 2017-117  《浙数文化关于转让天津唐人影视股份有限公司 7.59%股权的公告》、临 2017-119  《浙数文化关于转让天津唐人影视股份有限公司 7.59%股权的进展公告》 | 截止报告期满 之日，本协议 已履行完毕。 |
| 21 | 《杭州游卡网络技 | 边锋网络、宁波梅山保 | 经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司边锋网络拟将所持杭州 | 截止报告期满 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 术有限公司 31%股  权交易合同》 | 税港区祺趣投资管理  合伙企业（有限合伙）  （简称“宁波祺趣”） | 游卡网络技术有限公司（简称“杭州游卡”）31%的股权以人民币 13,380.06 万元  的价格为挂牌底价在浙江产权交易所挂牌转让，通过竞价拍卖形式确定交易对方。 2017 年 10 月 31 日，杭州边锋收到浙江产权交易所发出的《挂牌项目信息反馈函》，  确认符合条件的意向受让方为宁波祺趣。2017 年 11 月 8 日，杭州边锋与宁波祺趣 在杭州签署《杭州游卡网络技术有限公司 31%股权交易合同》，交易价格为挂牌底 价 13,380.06 万元。  详见临 2017-111《浙数文化关于第八届董事会第一次会议决议的公告》、临 2017-118  《浙数文化关于杭州边锋拟挂牌转让杭州游卡网络技术有限公司 31%股权的公告》、 临 2017-138《浙数文化关于杭州边锋拟挂牌转让杭州游卡网络技术有限公司 31%股 权的进展公告》 | 之日，本合同  已履行完毕。 |
| 22 | 《股份转让协议》 | 东方星空创业投资有 限公司（简称“东方星 空”）、上海德阵企业 管理中心（有限合伙）  （简称“上海德阵”） | 经公司第八届董事会第五次会议审议通过，2017 年 12 月 28 日，公司控股子公司东  方星空与上海德阵在杭州签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），通过协议 转让的方式向上海德阵转让所持有的百融金融信息服务股份有限公司（以下简称 “百融金服”）3.4%股权，共 2,492,788 股，协议转让价格为人民币 67,826,369 元。  详见临 2017-146《浙数文化关于第八届董事会第五次会议决议的公告》、临 2017-147  《浙数文化关于控股子公司东方星空拟转让百融金融信息服务股份有限公司 3.4% 股权的公告》、临 2018-001《浙数文化关于控股子公司东方星空转让百融金融信息 服务股份有限公司 3.4%股权的进展公告》 | 截至本报告 日，本协议已 履行完毕。 |

#### 十六、其他重大事项的说明

□适用 √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

√适用 □不适用 **1. 精准扶贫规划**

公司自上市以来，始终牢记党报集团控股上市公司根本属性，将履行社会责任视为发展不可 分割的重要组成部分，坚持推进社会效益与经济效益相统一，并将其作为经营宗旨写入了《公司 章程》。近年来，公司积极投身社会公益事业，积极参与对欠发达地区、贫困大学生、残障人士的 帮扶工作，至今累计捐赠 123 万余元。

**2. 年度精准扶贫概要** 报告期内，公司根据国家大战略大方针，积极履行社会责任，在乐清市参与专项扶贫工作，

支持当地推进欠发达地区发展、加快低收入农户奔小康工作，结对当地低收入农户 36 户并对口帮

扶欠发达乡镇一个，共计投入 6.8 万元。

#### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 |  |
| 其中：1.资金 | 6.8 |
| 2.物资折款 |  |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 二、分项投入 |  |
| 1.产业发展脱贫 |  |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫  □ 旅游扶贫  □ 电商扶贫  □ 资产收益扶贫  □ 科技扶贫  □ 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） |  |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 |  |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 2.转移就业脱贫 |  |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 |  |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） |  |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） |  |
| 3.易地搬迁脱贫 |  |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） |  |
| 4.教育脱贫 |  |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 |  |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） |  |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 |  |
| 5.健康扶贫 |  |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 |  |
| 其中：6.1 项目名称 | □ 开展生态保护与建设  □ 建立生态保护补偿方式  □ 设立生态公益岗位  □ 其他 |
| 6.2 投入金额 |  |
| 7.兜底保障 |  |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 |  |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） |  |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 |  |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） |  |
| 8.社会扶贫 |  |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 |  |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 6.8 |
| 8.3 扶贫公益基金 |  |
| 9.其他项目 |  |
| 其中：9.1.项目个数（个） |  |
| 9.2.投入金额 |  |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） |  |
| 9.4.其他项目说明 |  |
| 三、所获奖项（内容、级别） |  |

#### 4. 后续精准扶贫计划

（1）教育扶贫 公司将继续通过捐款捐物、教育基础设施支援等形式，对省内乃至全国的欠发达偏远地区学

校进行帮扶，针对特困学生的家庭也可采取“一对一”帮扶机制。

（2）就业扶贫 目前，公司业务范围已覆盖浙江全省及全国多个省份，以此为基础，公司将为优秀贫困高校

毕业生提供更广阔的就业空间，同时在公司内部强化对贫困家庭员工的关怀、帮扶工作。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露《2017 年度社会责任报告》，查询索引：上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 及

《上海证券报》。

#### (三) 环境信息情况

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

□适用 √不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 其他说明

□适用 √不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用 报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (六) 转债其他情况说明

□适用 √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 (一) 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（＋，－） | | | | | 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 | 113,636,363 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | -101,981,351 | -101,981,351 | 11,655,012 | 0.9 |
| 1、国家持股 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 35,489,514 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | -23,834,502 | -23,834,502 | 11,655,012 | 0.9 |
| 3、其他内资持股 | 78,146,849 | 6 | 0 | 0 | 0 | -78,146,849 | -78,146,849 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 78,146,849 | 6 | 0 | 0 | 0 | -78,146,849 | -78,146,849 | 0 | 0 |
| 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 | 1,188,287,590 | 91.27 | 0 | 0 | 0 | 101,981,351 | 101,981,351 | 1,290,268,941 | 99.1 |
| 1、人民币普通股 | 1,188,287,590 | 91.27 | 0 | 0 | 0 | 101,981,351 | 101,981,351 | 1,290,268,941 | 99.1 |
| 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 | 1,301,923,953 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301,923,953 | 100 |

#### 2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，公司 2016 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 113,636,363 股。本 次非公开发行新增股份已于 2016 年 12 月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。其中股东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－天富 13 号资产管理计划、安信基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·菁英 106 期单一资金信托、鹏华资

产－招商银行－华能贵诚信托－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－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集

合资金信托计划、金元顺安基金－宁波银行－万向信托－万向信托－万通韶夏 9 号事务管理类单一资金信托、泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤

财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划、泰达宏利基金－平安银行－中航信托－中航信托·天启 960 号航富泰盈 1 期定增集合资金信托计划八家

特定投资者认购公司股份合计 101,981,351 股承诺自发行结束之日起 12 个月内不转让。上述股东均严格履行了承诺。2017 年 12 月 18 日，上述八家股东

合计持有的公司 101,981,351 股股份已上市流通。 本次非公开发行部分限售股票上市流通后，公司控股股东和实际控制人保持不变，其持股比例未发生变化。

#### 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）

□适用 √不适用

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □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 | 11,655,012 | 0 | 0 | 11,655,012 | 非公开发  行 A 股 | 2019 年 12 月 16 日 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 23,834,502 | 0 | 0 | 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－天  富 13 号资产管理计划 | 17,540,792 | 17,540,792 | 0 | 0 | 非公开发  行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |
| 安信基金－浦发银行－广东粤财信托  －粤财信托·菁英 106 期单一资金信托 | 13,986,013 | 13,986,013 | 0 | 0 | 非公开发  行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |
| 鹏华资产－招商银行－华能贵诚信托  －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 | 0 | 非公开发 行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际  信托－长安信托－定增长信汇智集合 资金信托计划 | 11,655,011 | 11,655,011 | 0 | 0 | 非公开发 行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |
| 金元顺安基金－宁波银行－万向信托  －万向信托－万通韶夏 9 号事务管理 类单一资金信托 | 11,655,011 | 11,655,011 | 0 | 0 | 非公开发 行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |
| 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托  －粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资 金信托计划 | 9,149,184 | 9,149,184 | 0 | 0 | 非公开发 行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |
| 泰达宏利基金－平安银行－中航信托  －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 | 2,505,827 | 0 | 0 | 非公开发 行 A 股 | 2017 年 12 月 16 日 |
| 合计 | 113,636,363 | 101,981,351 | 0 | 11,655,012 | / | / |

注：因 2017 年 12 月 16 日为周六交易所休市，报告期内有限售条件的流通股上市流通日顺延至 2017 年 12 月 18 日。

#### 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □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] | 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] | 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]：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）：

√适用 □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 1 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/)）。

#### (二)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

□适用 √不适用

#### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

#### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 62,963 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 64,967 |

#### (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 | 0 | 602,992,068 | | 46.32 | 11,655,012 | | 无 | 0 | 国有法  人 |
| 新洲集团有限  公司 | 0 | 83,887,702 | | 6.44 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 全国社保基金  一零四组合 | 26,610,137 | 32,800,000 | | 2.52 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 广东省铁路发  展基金有限责 任公司 | 0 | 23,834,502 | | 1.83 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 上海白猫（集  团）有限公司 | 0 | 18,061,122 | | 1.39 | 0 | | 未知 | / | 国有法  人 |
| 中央汇金资产  管理有限责任 公司 | 0 | 17,934,700 | | 1.38 | 0 | | 未知 | / | 国有法 人 |
| 深圳天风天成  资产管理有限 公司－天富 13 号资产管理计 划 | 0 | 17,540,792 | | 1.35 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 全国社保基金  一零三组合 | 16,000,251 | 16,000,251 | | 1.23 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 安信基金－浦  发银行－广东 粤财信托－粤 财信托·菁英 106 期单一资 金信托 | 0 | 13,986,013 | | 1.07 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 全国社保基金  一零一组合 | 12,198,766 | 12,198,766 | | 0.94 | 0 | | 未知 | / | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条  件流通股的数 量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | | | 591,337,056 | | | 人民币普通股 | | 591,337,056 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新洲集团有限公司 | 83,887,702 | 人民币普通股 | 83,887,702 |
| 全国社保基金一零四组合 | 32,800,000 | 人民币普通股 | 32,800,000 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 人民币普通股 | 23,834,502 |
| 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 |
| 深圳天风天成资产管理有限公司－天富  13 号资产管理计划 | 17,540,792 | 人民币普通股 | 17,540,792 |
| 全国社保基金一零三组合 | 16,000,251 | 人民币普通股 | 16,000,251 |
| 安信基金－浦发银行－广东粤财信托－  粤财信托·菁英 106 期单一资金信托 | 13,986,013 | 人民币普通股 | 13,986,013 |
| 全国社保基金一零一组合 | 12,198,766 | 人民币普通股 | 12,198,766 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙报控股与上述其余 9 名股东之间不存在关联关系亦或  属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人，公司未知其余 9 名股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的  说明 | 不适用 | | |

注：浙报控股以其持有的部分本公司 A 股股票为标的公开发行可交换公司债券，并于 2017

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

#### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 深圳天风天成资产管理有限公司－天富 13 号资产管 理计划 | 2016 年 12 月 16 日 | / |
| 安 信 基 金 － 浦 发 银 行－ 广 东 粤 财 信托 － 粤 财信  托·菁英 106 期单一资金信托 | 2016 年 12 月 16 日 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限  的说明 | 无 |

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况 1 法人

√适用 □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 | 唐中祥 |
| 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，出版物批发、零售。 |
| 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 |

#### 2 自然人

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

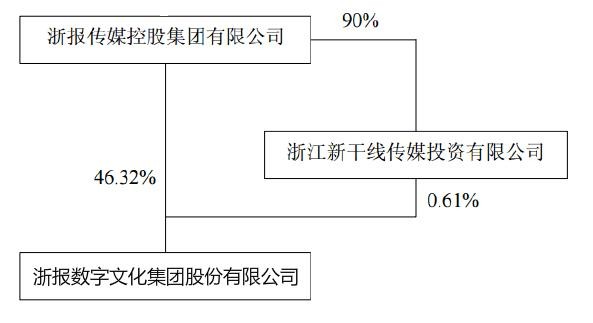
□适用 √不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### (二) 实际控制人情况 1 法人

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江日报报业集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 唐中祥 |
| 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 |

#### 2 自然人

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

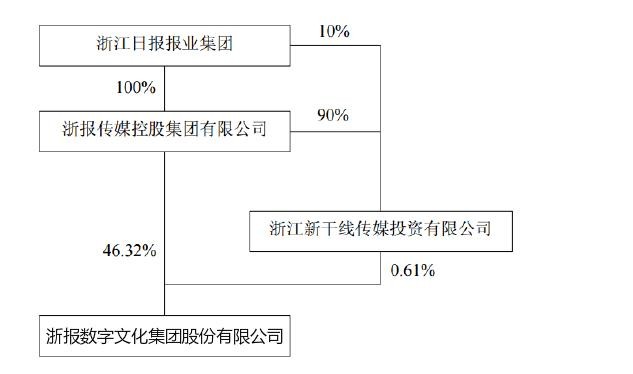
□适用 √不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

#### 六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

# 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 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

√适用 □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 | 59 | 2011-09-16 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 蒋国兴 | 董事 | 男 | 48 | 2011-09-16 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 蒋国兴 | 副董事长 | 男 | 48 | 2013-08-26 | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 蒋国兴 | 董事长 | 男 | 48 | 2017-04-07 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张燕 | 董事 | 女 | 49 | 2015-11-17 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张雪南 | 董事、  总经理 | 男 | 50 | 2013-08-26 | 2020-09-14 | 69,000 | 69,000 | 0 | / | 117.79 | 否 |
| 傅爱玲 | 董事 | 女 | 52 | 2016-07-25 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 宋建武 | 独立董事 | 男 | 54 | 2011-09-16 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 7.5 | 否 |
| 曹国熊 | 独立董事 | 男 | 45 | 2015-04-22 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | / | 2 | 否 |
| 黄董良 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015-12-31 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 胡晓明 | 独立董事 | 男 | 46 | 2016-04-07 | 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 何晓飞 | 独立董事 | 男 | 40 | 2017-09-14 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 3.33 | 否 |
| 季新红 | 监事会主  席 | 男 | 49 | 2016-12-20 | 2017-03-31 | 50,000 | 37,500 | -12,500 | 二级市场  减持 | 5.89 | 否 |
| 齐茵 | 监事、监  事会主席 | 女 | 54 | 2017-03-31 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 62.55 | 否 |
| 程迪 | 监事 | 男 | 32 | 2015-04-22 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 王波 | 职工监事 | 女 | 47 | 2015-08-24 | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | / | 33.65 | 否 |
| 吴琦 | 职工监事 | 男 | 25 | 2018-04-24 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 10.76 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方卫英 | 副总经理 | 女 | 53 | 2011-09-17 | 2017-03-31 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 5.94 | 否 |
| 童杰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2011-09-17 | 2017-03-31 | 45,000 | 45,000 | 0 | / | 5.85 | 否 |
| 何锋 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011-09-17 | 2017-03-31 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 5.81 | 否 |
| 朱仁华 | 副总经理 | 男 | 53 | 2011-09-17 | 2017-03-31 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 6.58 | 否 |
| 李庆 | 副总经理 | 男 | 45 | 2013-08-26 | 2020-09-14 | 50,006 | 50,006 | 0 | / | 105.93 | 否 |
| 郑法其 | 财务总监 | 男 | 47 | 2011-09-17 | 2020-09-14 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 0 | 否 |
| 郑法其 | 副总经理 | 男 | 47 | 2017-04-07 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 100.20 | 否 |
| 梁楠 | 董事会秘  书 | 女 | 39 | 2015-07-08 | 2020-09-14 | 50,600 | 50,600 | 0 | / | 82.29 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 464,606 | 452,106 | -12,500 | / | 566.07 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 高海浩 | 2008.01-2018.03 浙江日报报业集团社长、党委书记；2008.03-2018.04 兼任浙报传媒控股集团有限公司董事长；2011.09-2017.03 兼任  浙报传媒集团股份有限公司董事、董事长；2012.06-2017.06 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；2005.05-2011.08 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；2013.08-2017.04 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；2017.04 至今浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。 |
| 张燕 | 2011.12-2015.05 浙江省台州市委常委、宣传部部长；2015.05 至 2018.03 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；2015.11-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司董事；2016.12-2017.06 浙江日报新闻发展有限公司董事长；2018.03 至今浙江日报报业集团总编辑、党委副 书记。 |
| 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 ； 2013.08-2017.03 浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 ；  2014.10-2017.03 中共浙报传媒集团股份有限公司委员会委员、书记；2017.04 至今浙报数字文化集团股份有限公司董事、总经理；2017.04 至今中共浙报数字文化集团股份有限公司委员会委员、书记。 |
| 傅爱玲 | 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；2016.06 -2017.03 浙报传媒集  团股份有限公司董事；2017.04 至今浙报数字文化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；2011.09-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司独立董事；2017.03-2017.09 浙报数字文化集团股 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）；2015.04-2017.03 浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。 |
| 黄董良 | 1988.9-2013.4 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；2013.5-2015.9 浙江财经大学  东方学院院长；2015.9 至今浙江财经大学任教；2015.12-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司独立董事；2017.03 至今浙报数字文化集 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；2016.04-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司独立董事。 |
| 何晓飞 | 2007.12 至今浙江大学教授、博士生导师；2015.02-2016.08 滴滴出行高级副总裁，滴滴研究院院长；2017.09 至今浙报数字文化集团股  份有限公司独立董事。 |
| 季新红 | 2012.01 至 2013.12 浙江老年报社总编辑；2014.01 至 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；2014.12 至 2016.12 浙报传媒集团股份有限公司党委委员、副书记；2016.12 -2017.03 浙报传媒集团股份有限公司监事 会主席、党委副书记；2017.04-2017.05 浙报控股监事会办公室(集团法律事务部)主任；2017.05 至今浙报传媒控股集团有限公司监事会 主席、浙报控股监事会办公室（集团法律事务部）主任。 |
| 齐茵 | 2015.07-2017.04 浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 纪 检 监 察 室 主 任 ； 2011.10-2017.03 浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 内 审 部 主 任 ；  2017.03-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司监事会主席；2017.03 至今浙报数字文化集团股份有限公司监事会主席；2017.04 至今中共 浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。 |
| 程迪 | 2007.08-2016.08 浙江日报报业集团纪检监察审计部职员；2015.04-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司股东监事；2016.08-2017.11 浙  江日报报业集团纪检监察审计部督查室副主任；2017.04 至今浙报数字文化集团股份有限公司股东监事；2017.11 至今浙江日报报业集团 纪检监察审计部巡察室副主任。 |
| 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；2015.07-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室  主任；2015.08-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司职工监事；2017.03 至今浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部经理（纪检监察 室主任）；2017.03 至 2018.04 浙报数字文化集团股份有限公司职工监事。 |
| 吴琦 | 2015.07-2015.10 浙报传媒集团股份有限公司内审部信息系统审计助理；2015.10 至今 浙报数字文化集团股份有限公司内审部审计专员；  2018.04 至今 浙报数字文化集团股份有限公司职工监事。 |
| 方卫英 | 2010.12 至今浙江日报新闻发展有限公司董事、总经理；2011.09-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2016.02 至今浙江在线  新闻网站有限公司董事、总经理；2017.04 至今浙江在线新闻网站有限公司执行总编辑；2017.08 至今浙江日报报业集团编委委员。 |
| 童杰 | 2011.09-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2011.09 至今乐清日报公司等 9 家县市报公司董事长；2017.05 至今浙报传媒控  股集团有限公司副总经理。 |
| 何锋 | 2011.09-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2011.09 至今钱江报系有限公司总经理 2015.06 至今浙江《江南游报》社有限责  任公司社长 2017.05 至今浙报传媒控股集团有限公司副总经理。 |
| 朱仁华 | 2011.08-2017.05 浙商传媒有限公司董事长、总经理；2011.09-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2011.11-2017.04 浙江老  年报报业有限公司董事长；2015.02 至 2016.11 兼任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理；2017.05-2018.01 浙报传媒控股集团有限 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司总经理助理。 |
| 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 -2017.03 浙报传媒集团股份有限公司副总经理；2017.04 至今浙报数  字文化集团股份有限公司副总经理。 |
| 郑法其 | 2011.09-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司财务总监；2017.04 至今浙报数字文化集团股份有限公司副总经理兼财务总监；2017.04 至  今浙报数字文化集团股份有限公司党委委员。 |
| 梁楠 | 2012.02-2017.03 历任浙报传媒集团股份有限公司董事办主任助理、主任；2015.07-2017.03 浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书；  2017.04 至今浙报数字文化集团股份有限公司董事会秘书兼董事办主任。 |

其它情况说明

□适用 √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

#### □适用 √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

√适用 □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 | 2018-03-21 |
| 高海浩 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 董事长 | 2008-03-21 | 2018-04-23 |
| 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 | 2018-3-21 |
| 张燕 | 浙江日报报业集团 | 党委副书记、总编辑 | 2018-03-21 | / |
| 张燕 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 董事 | 2015-09-26 | / |
| 傅爱玲 | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 监事 | 2001-11-01 | 2017-06-09 |
| 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 | / |
| 季新红 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 监事会主席 | 2017-5-15 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季新红 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 监事会办公室（集团法律事  务部）主任 | 2017-4-21 | / |
| 程迪 | 浙江日报报业集团 | 纪检监察审计部督查室副主  任 | 2017-11-29 | / |
| 方卫英 | 浙江日报报业集团 | 编委 | 2017-08-01 | / |
| 童杰 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 副总经理 | 2017-05-15 | / |
| 何锋 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 副总经理 | 2017-5-15 | / |
| 朱仁华 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 总经理助理 | 2017-05-27 | 2018-01-19 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

#### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □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 | 2017-06-09 |
| 蒋国兴 | 浙江《电商》杂志社有限公司 | 董事长、法人代表 | 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 | / |
| 蒋国兴 | 和融浙联实业有限公司 | 董事 | 2017-08 | / |
| 蒋国兴 | 中国报协 | 副理事长 | 2015-07 | / |
| 蒋国兴 | 省报协 | 副会长 | 2015-07 | / |
| 张燕 | 浙江腾越网络科技有限公司 | 董事长 | 2016-08-19 | / |
| 张燕 | 浙江日报新闻发展有限公司 | 董事、董事长 | 2016-12-15 | 2017-06-09 |
| 张燕 | 浙江在线新闻网站有限公司 | 董事、董事长 | 2015-09-26 | / |
| 傅爱玲 | 浙江文创置业有限公司 | 董事 | 2010-11-01 | 2017-06-09 |
| 傅爱玲 | 浙江《电商》杂志社有限公司 | 监事 | 2014-10-09 | / |
| 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 | 浙江钱都信息服务有限公司 | 董事长 | 2016-11-28 | 2017-06-09 |
| 张雪南 | 人民浙报传媒投资有限公司 | 董事 | 2016-1-20 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋建武 | 快乐购物股份有限公司 | 独立董事 | 2011-03-01 | 2017-03-01 |
| 宋建武 | 北京北青传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2012-04 | 2016-6-30 |
| 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 | / |
| 胡晓明 | 阿里云计算 | 总裁 | 2014-11 | / |
| 何晓飞 | 杭州逐影科技有限公司 | 董事长兼 CEO | 2017-08-01 | / |
| 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 |
| 方卫英 | 浙江日报新闻发展有限公司 | 董事、总经理 | 2010-12-01 | 2018-12-31 |
| 方卫英 | 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 执行董事 | 2016-03-01 | / |
| 方卫英 | 浙江在线新闻网站有限公司 | 执行总编辑 | 2017-04-01 | 2018-12-31 |
| 方卫英 | 浙江在线新闻网站有限公司 | 董事、总经理 | 2016-02-05 | 2018-12-31 |
| 方卫英 | 浙江日报新闻发展有限公司 | 执行董事 | 2017-06-09 | / |
| 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 | 浙江理想嘉业文创发展有限公司（浙江浙 | 董事 | 2013-07-11 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报理想文化发展有限公司） |  |  |  |
| 何锋 | 钱江报系有限公司 | 执行董事 | 2017-06-09 | / |
| 何锋 | 钱报壹柒捌信息服务有限公司（原今日早  报有限公司） | 执行董事 | 2014-12-22 | 2018-01-26 |
| 何锋 | 钱报速递有限公司 | 执行董事 | 2011-09-09 | 2018-01-26 |
| 何锋 | 浙江《江南游报》社有限责任公司 | 董事、董事长 | 2017-06-09 | / |
| 何锋 | 浙江省旅游联合会 | 监事长 | 2016-11 | / |
| 何锋 | 浙江省报协广告委 | 副主任 | 2011-04 | / |
| 何锋 | 浙江省报业协会 | 常务理事 | 2015-05 | / |
| 何锋 | 复旦大学杭州校友会 | 理事 | 2015-01 | / |
| 朱仁华 | 中国期刊协会 | 常务理事 | 2012-08 |  |
| 朱仁华 | 浙江省期刊协会 | 副会长 | 2008 |  |
| 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 | 董事兼总经理 | 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 | 浙报中天（象山）股权投资合伙企业（有  限合伙） | 投资决策委员会委员 | 2016-11-11 | / |
| 李庆 | 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 | 董事 | 2014-04-28 | 2017-04-25 |
| 李庆 | 杭州星路投资控股有限公司 | 董事长 | 2016-07-08 | / |
| 李庆 | 星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权基金 | 投资决策委员会委员 | 2016-11-11 | / |
| 李庆 | 杭州星路必赢投资合伙企业（有限合伙） | 投资决策委员会委员 | 2016-09-11 | / |
| 李庆 | 人民浙报永柏（杭州）股权投资合伙企业  （有限合伙） | 投资决策委员会委员 | 2015-06-16 | / |
| 郑法其 | 浙江乐视体育发展有限公司 | 副董事长 | 2016-08-18 | 2017-10-30 |
| 郑法其 | 浙江腾越网络科技有限公司 | 董事 | 2012-07-01 | 2017-10-13 |
| 郑法其 | 杭州游卡网络技术有限公司 | 董事 | 2015-12-23 | 2017-11-17 |
| 郑法其 | 成都领沃网络技术股份有限公司 | 董事 | 2016-10-17 | 2017-09-08 |
| 郑法其 | 杭州星路投资控股有限公司 | 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

√适用 □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 | 555.31 万元 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 高海浩 | 董事、董事长 | 离任 | 工作调动 |
| 蒋国兴 | 副董事长 | 离任 | 工作调动 |
| 蒋国兴 | 董事长 | 选举 | 工作调动 |
| 张燕 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 宋建武 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 曹国熊 | 独立董事 | 离任 | 工作调动 |
| 胡晓明 | 独立董事 | 离任 | 工作调动 |
| 何晓飞 | 独立董事 | 聘任 | 补选 |
| 季新红 | 监事会主席 | 离任 | 工作调动 |
| 齐茵 | 监事会主席 | 选举 | 补选 |
| 王波 | 职工监事 | 离任 | 工作调整 |
| 吴琦 | 职工监事 | 选举 | 补选 |
| 方卫英 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 童杰 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 何锋 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 朱仁华 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 郑法其 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √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 | 89 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,693 |
| 在职员工的数量合计 | 1,782 |
| 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 | 0 |
| 销售人员 | 526 |
| 技术人员 | 800 |
| 财务人员 | 53 |
| 行政人员 | 217 |
| 辅助人员 | 167 |
| 采编人员 | 19 |
| 合计 | 1,782 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 141 |
| 本科学历 | 1,150 |
| 大专学历 | 428 |
| 中专学历 | 15 |
| 高中及以下学历 | 48 |
| 合计 | 1,782 |

#### (二) 薪酬政策

√适用 □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

√适用 □不适用

2017 年，公司持续深化人才培养和发展工作，建立分层分类的人才培养体系，进一步打造和 推进“浙里”系列训练营、“600633 咖啡馆”分享会、“小灶学堂”、“TGIF”大会、富春云“UP”管理培 训项目、“旗分享”、“淘天夜话”分享会等培训品牌，形成了良好的人才发展和学习氛围。特别是“浙 里引航”管理研修班，通过贴合公司战略发展要求设计培训课程体系，结合专家授课、体验（沙盘 类）模拟、行业参访、学习工作坊、学员研讨分享等多种学习形式，进一步提升公司中高层管理 干部的互联网视野、战略思维和管理技能。进一步优化完善 P/M 双通道职业发展体系，梳理完善 员工岗位任职资格体系，明确员工岗位晋升的能力和业绩要求，组织开展 P 序列员工岗位晋升评 审会，并取得了良好的效果。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 210,362.24 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 13,897,191.76 |

#### 七、其他

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

#### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用 公司上市之初，即严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《国

有资产管理办法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性 文件的要求，建立了较为完善的现代企业法人治理结构及制度体系。上市六年多来，根据公司业 务架构的调整以及经营需要，每年进行制度修订和细化，并结合公司经营管理的需要和实际情况， 完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，不断提高公司规范运作水平。公司 股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维 护公司及全体股东的合法权益。

#### （一） 进一步优化公司治理架构，打造治理规范、运营高效的上市主体

在 2017 年一季度实施重大资产重组过程中，公司管理层积极、及时与独立董事、监事进行事 前沟通，充分发挥独立董事独立性、监事监督性，有效提高董事会决策的严谨性和科学性。重组 完成后，公司加快推进互联网化发展战略，为适应战略定位和产业结构的调整，公司对治理架构 进行了优化，董事会成员数量从之前的 9 人调整为 5 人，同时相应优化董事会专门委员会，裁撤 了关联交易控制委员会，职能平移至审计委员会，确保决策流程顺畅和高效。公司董事会专门委 员会对董事会重大议题进行前置研究审议，有效发挥把关功能。报告期内，公司召开 15 次董事会 及 27 次专门委员会、15 次监事会、3 次股东大会，审议议案 76 项。股东大会均开放网络投票， 其中对中小投资者单独计票，保障股东尤其是中小股东能够充分行使股东权利。股东大会、董事 会、监事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，公司治理规范有序。 同时优化调整了内设机构的设置，创新采用事业群模式推动业务协同发展，更好的适应了公司重 组后的产业特点。

**（二）进一步完善公司内控制度，强化内控管理，严控内幕交易** 重组完成后，公司系统性对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等重大

规章制度进行了更新修订，同时对公司内控体系涉及的四十余项制度进行了重新修改，确保了重 组后公司内控流程的平稳过渡。

报告期内公司加快新业态布局，风险管控难度相应加大，为进一步完善内控体系建设，持续 提升风险管控水平，监事会对重点项目和新业态项目的运营监督检查工作紧密推进，对“富春云” 互联网数据中心、“梧桐树+”浙江乌镇大数据产业园等重大项目实施开展跟踪审计，内控管理工 作日益细化。监事会还定期牵头举办“内控研修班”，进一步强化公司管理人员的内控管理意识， 推进内控管理制度有效落实。公司内审部根据公司经营发展实际，出台并修订了各项内部控制制 度，规范内部控制制度执行，强化内部控制对新业务的监督检查，持续、有序地提高内部控制的 适应性。公司法务部严格按照公司风控流程，强化风险把控，有效规避公司经营中的法律风险， 为公司发展构建了良好的保障体系。

同时为进一步贯彻落实中央关于要求国有企业将党建工作写入子公司章程的要求，并着力把 加强党的领导和完善法人治理结构统一起来，继 2016 年修订上市公司章程之后，报告期内公司基 本完成了上市公司下属子公司的章程修订工作，增加了党委职能和党建工作内容，加快了内控的 落地，进一步服务公司的产业实体。

公司高度重视内幕信息管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记制度》和《对外信息报送 制度》，不断强化内幕信息管控。对可能影响公司股价的尚未公开的内幕信息做到最大程度上的减 少内幕信息知情范围，并尽可能缩短内幕信息产生到披露的时间。此外，及时将相关监管法规和 通知转发公司董监高和其他人员，加强内幕交易危害性提示和宣贯，严防内幕交易的发生。报告 期内严格做好内幕信息知情人登记，全年累计登记 890 余人次。2017 年重大资产重组期间，公司 根据规定进行两次内幕信息知情人自查，并配合中介机构组织相关人员访谈，制作进程备忘录和 内幕信息知情人登记表，共登记内幕信息知情人 307 人，并及时报送上交所，内幕信息管控合法 有效。此外，定期报告和重大事项期间及时做好董监高及相关内幕信息知情人员窗口期禁止股票 买卖的提醒工作，严控内幕交易行为。

**（三）始终重视投资者关系管理，维护股东权益** 随着我国上市公司资本市场市场化程度的不断提高，市场运行机制的不断完善，投资者关系

管理对于上市公司的重要意义越来越多地显现出来，公司不断健全完善公司内部的投资者关系管 理工作制度、工作体系和工作流程。公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为投 资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，负责协调公司投资者关系管理工作。

为与投资者建立长期有效沟通，公司建立投资者信息数据库，对所有来访过的投资者进行信 息录入和来访跟踪记录。2017 年全年，公司组织两次定期报告业绩说明会，接待投资者 120 余人 次；拜访、接待投资机构 163 家，投资者与研究机构人员 200 余人次，累计记录有效投资者信息

1080 余条；积极与投资者进行有效互动，全年回复上证 e 互动投资者提问 76 条，累计回复 887 条；接听投资者电话，及时解答投资者关心问题。2017 年重大资产重组期间，公司及时组织投资 者交流会，参加主要证券研究机构的交流会，积极向市场传递公司重组的战略意义和后续发展定 位，受到资本市场的广泛关注和认可，最终重组方案获股东大会高票通过并高效实施完成，被资 本市场誉为国企改革的标杆。在日常的投资者交流中，通过公司邮箱、官网、官微、H5 动画等互 联网平台和工具等方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护 投资者的合法权益。

公司始终高度重视对投资者的现金分红，上市以来累计现金分红约 10.18 亿元（不含本次利 润分配）。公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极 回报广大投资者。

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

□适用 √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 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 3 月 31 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2017 年 4 月 1 日 |
| 2016 年年度股东大会决议 | 2017 年 4 月 7 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2017 年 4 月 8 日 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 2017 年 9 月 14 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2017 年 9 月 15 日 |

股东大会情况说明

□适用 √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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋国兴 | 否 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张燕 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张雪南 | 否 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 傅爱玲 | 否 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋建武 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹国熊 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄董良 | 是 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡晓明 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何晓飞 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

#### (三) 其他

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □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

√适用 □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2017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.cn及《](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

□适用 √不适用 **九、内部控制审计报告的相关情况说明**

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 2018 年 4 月 25 日出

具天健审〔2018〕3427 号内部控制审计报告,认为公司于 2017 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

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

# 第十一节 财务报告

#### 一、审计报告

√适用 □不适用

**审 计 报 告**

天健审〔2018〕3428 号

### 浙报数字文化集团股份有限公司全体股东：

## （一）审计意见

### 我们审计了浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称浙报数字文化公司)财务 报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，以及相关财 务报表附注。

### 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了浙报数字文化公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。

## （二）形成审计意见的基础

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

## （三）关键审计事项

### 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。

### 1．重大资产出售暨关联交易

### （1）关键审计事项

### 如附注十（二）所述，浙报数字文化公司第七届董事会第二十二次会议、第二十 三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联 交易方案的议案》，由于关联交易金额重大，对浙报数字文化公司的业务结构、当期 损益和净资产产生重大影响，并出售给控股股东浙报传媒控股集团有限公司形成重大 关联交易，因此我们将该重大资产出售暨关联交易事项作为关键审计事项。

### （2）审计中的应对 在审计重大资产出售暨关联交易的过程中，我们的审计程序主要包括：

### 1）获取并查看股权转让协议，与股权出售相关的董事会与股东会决议以及浙江 省财政厅的批复文件、评估机构对转让标的公司的资产评估报告、股权出售价款收讫 凭证、工商变更登记手续等相关文件，评价浙报数字文化公司管理层(以下简称管理 层)对此次重大资产出售的控制权变更日的判断是否正确；

### 2） 测算并复核出售标的公司处置收益计算的准确性以及会计处理的规范性；测 算并复核因重大资产出售对本期及上期合并财务报表影响金额的准确性、会计处理的 规范性以及披露的充分性；

### 3） 评价在财务报表中有关对重大资产出售暨关联交易的披露是否符合企业会计 准则的要求。

### 2. 商誉减值

### （1）关键审计事项

### 如附注五(一)15 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，浙报数字文化公司合并财务报 表中商誉的账面价值为人民币 38.30 亿元，账面价值占合并资产总额 38.74%。根据企 业会计准则的相关规定，管理层需每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公 司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测 试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资 产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间 较高者确定。由于对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于 预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的 重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

### （2）审计中的应对 在审计商誉减值的过程中，我们的审计程序主要包括：

### 1）了解浙报数字文化公司与商誉减值测试相关内部控制的设计及执行有效性，

### 包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批进行了评估和测试；

### 2）测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关 键假设及判断的合理性；

### 3）评估了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

### 4）评价独立评估师的工作，基于企业会计准则的要求，协助我们评价估值方法 及估值模型中所采用的关键假设；

### 5）审慎评价估值模型中资产规模、预测收入、折现率及利润率等关键输入值的 合理性。

### 3. 收入的确认

### （1）如附注十三(二)2 所述，浙报数字文化公司 2017 年度实现数字文化业务收 入 105,695.23 万元，占收入比重为 65.68%，且同期增长 26.16%。鉴于数字文化业务 收入占比重大，是浙报数字文化公司经营利润的主要来源，影响关键业绩指标，并且 该类业务发生频繁，涉及信息系统审计，产生错报的固有风险较高。因此，我们将数 字文化业务收入的确认作为关键审计事项。

### （2）审计中的应对 在审计数字文化业务收入的过程中，我们的审计程序主要包括：

### 1）了解浙报数字文化公司与数字文化业务收入确认相关的关键内部控制，评价 其设计是否合理，并执行相关控制测试；

### 2）获取并评价了管理层对数字文化业务收入确认作出的会计政策，并复核上述 会计政策是否正确且一贯地运用；

### 3）对数字文化业务收入所涉及的信息系统开展信息系统审计，了解其控制管理 制度的具体流程，检查控制管理制度的建设情况，并分别对信息技术治理、信息资产 管理、系统安全管理、数据安全管理、网络安全管理、开发及变更管理进行了检查；

### 4）复核了数字文化业务收入所涉及的信息系统中本年度业务数据的合理性，并 和财务数据进行核对，复核了存在差异的合理性；

### 5）核对了浙报数字文化公司的数字文化业务充值和消耗数据并复核了数据的合 理性。

## （四）其他信息

### 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报

### 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何

### 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其

### 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。

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

## （五）管理层和治理层对财务报表的责任

### 浙报数字文化公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 在编制财务报表时，管理层负责评估浙报数字文化公司的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。

### 浙报数字文化公司治理层(以下简称治理层)负责监督浙报数字文化公司的财务 报告过程。

## （六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

### 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

### 3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

### 6. 就浙报数字文化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意 见承担全部责任。

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

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

### 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2017 年度财务报表审计最为 重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止 公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

### 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晓峰

### （项目合伙人）

### 中国·杭州 中国注册会计师：阮飘飘 二〇一八年四月二十五日

#### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 1 | 757,559,618.76 | 2,160,407,289.15 |
| 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 |
| 应收账款 | 3 | 152,295,517.16 | 297,265,282.66 |
| 预付款项 | 4 | 67,107,928.79 | 92,003,803.22 |
| 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 | 98,474,707.14 | 26,587,621.45 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 6 | 4,385,306.47 | 52,692,220.87 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 7 | 2,159,725,491.38 | 166,863,146.26 |
| 流动资产合计 |  | 3,239,548,569.70 | 2,886,625,614.51 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 8 | 1,066,016,197.91 | 1,423,690,167.62 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 9 | 470,205,739.26 | 559,579,090.58 |
| 投资性房地产 | 10 |  | 350,469,484.23 |
| 固定资产 | 11 | 39,941,068.38 | 499,306,940.73 |
| 在建工程 | 12 | 309,468,574.60 | 66,155,317.68 |
| 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 | 13 | 726,571,110.40 | 535,172,782.37 |
| 开发支出 | 14 | 68,630,717.45 | 39,090,589.80 |
| 商誉 | 15 | 3,829,951,709.76 | 2,835,078,383.22 |
| 长期待摊费用 | 16 | 14,018,274.99 | 42,223,261.26 |
| 递延所得税资产 | 17 | 1,622,103.61 | 989,944.55 |
| 其他非流动资产 | 18 | 120,054,387.35 | 81,162,252.66 |
| 非流动资产合计 |  | 6,646,479,883.71 | 6,432,918,214.70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 9,886,028,453.41 | 9,319,543,829.21 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 19 |  | 250,000,000.00 |
| 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 | 20 |  | 58,340,000.00 |
| 应付账款 | 21 | 119,436,460.37 | 342,727,403.20 |
| 预收款项 | 22 | 12,510,441.63 | 318,534,731.30 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 23 | 90,727,930.58 | 225,678,611.36 |
| 应交税费 | 24 | 76,934,962.81 | 29,064,744.93 |
| 应付利息 | 25 |  | 293,625.00 |
| 应付股利 | 26 | 6,355,335.33 | 144,569,435.86 |
| 其他应付款 | 27 | 80,835,713.59 | 156,948,762.20 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 28 |  | 38,398,630.14 |
| 其他流动负债 | 29 | 83,665,489.45 | 58,238,388.81 |
| 流动负债合计 |  | 470,466,333.76 | 1,622,794,332.80 |
| **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 | 30 | 750,000,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 31 |  | 5,751,692.66 |
| 递延所得税负债 | 17 | 684,290.00 | 13,906,979.80 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 750,684,290.00 | 19,658,672.46 |
| 负债合计 |  | 1,221,150,623.76 | 1,642,453,005.26 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 32 | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 33 | 3,276,811,865.40 | 3,299,172,071.67 |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | 34 | -147,371,512.10 | -14,675,890.03 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 35 | 143,936,903.47 | 117,366,558.71 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 36 | 3,276,525,039.31 | 1,769,841,750.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 7,851,826,249.08 | 6,473,628,443.76 |
| 少数股东权益 |  | 813,051,580.57 | 1,203,462,380.19 |
| 所有者权益合计 |  | 8,664,877,829.65 | 7,677,090,823.95 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 9,886,028,453.41 | 9,319,543,829.21 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 169,892,912.25 | 1,014,702,217.90 |
| 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 | 21,900,000.00 | 475,000.00 |
| 预付款项 |  | 83,072.16 | 8,879,543.48 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 558,580,000.00 | 828,929,100.00 |
| 其他应收款 | 2 | 2,811,429.64 | 477,324,570.50 |
| 存货 |  | 233,057.00 | 3,313,504.14 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 2,066,267,215.36 | 26,196,880.75 |
| 流动资产合计 |  | 2,819,767,686.41 | 2,359,820,816.77 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 35,700,000.00 | 135,700,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3 | 4,619,675,522.23 | 6,205,471,339.35 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 8,264,289.34 | 15,088,060.01 |
| 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 |  | 118,242.15 | 4,327,990.86 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  | 616,918.31 | 1,006,550.92 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 109,706,859.96 | 55,966,883.71 |
| 非流动资产合计 |  | 4,774,081,831.99 | 6,417,560,824.85 |
| 资产总计 |  | 7,593,849,518.40 | 8,777,381,641.62 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  | 250,000,000.00 |
| 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 |  | 35,277,663.68 | 154,234,211.89 |
| 预收款项 |  | 2,433,962.27 | 8,242,924.56 |
| 应付职工薪酬 |  | 10,066,479.10 | 10,688,068.54 |
| 应交税费 |  | 23,848.10 | 959,205.98 |
| 应付利息 |  |  | 293,625.00 |
| 应付股利 |  | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 其他应付款 |  | 514,647,335.44 | 1,389,795,192.28 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 38,398,630.14 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 564,384,623.92 | 1,854,547,193.72 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 |  | 564,384,623.92 | 1,854,547,193.72 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 5,290,063,216.28 | 5,325,450,216.97 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 3,882.83 | 7,104.37 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 159,706,796.97 | 133,136,452.21 |
| 未分配利润 |  | 277,767,045.40 | 162,316,721.35 |
| 所有者权益合计 |  | 7,029,464,894.48 | 6,922,834,447.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 |  | 7,593,849,518.40 | 8,777,381,641.62 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 合并利润表

2017 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 | 1 | 1,626,620,617.73 | 3,549,931,789.53 |
| 其中：营业收入 | 1 | 1,626,620,617.73 | 3,549,931,789.53 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 1 | 1,390,874,816.76 | 3,224,386,406.09 |
| 其中：营业成本 | 1 | 626,826,340.76 | 2,326,131,300.77 |
| 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 | 11,914,780.00 | 31,508,013.96 |
| 销售费用 | 3 | 263,644,415.89 | 350,504,650.83 |
| 管理费用 | 4 | 440,895,420.45 | 528,536,177.73 |
| 财务费用 | 5 | -29,434,199.62 | -41,998,548.57 |
| 资产减值损失 | 6 | 77,028,059.28 | 29,704,811.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号  填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7 | 1,516,362,745.65 | 592,147,815.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资  收益 | 7 | 14,054,607.78 | 7,440,592.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 8 | -1,030,963.09 | 109,348,159.55 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 其他收益 | 9 | 32,186,622.71 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 1,783,264,206.24 | 1,027,041,358.28 |
| 加：营业外收入 | 10 | 11,422,894.79 | 65,720,482.42 |
| 减：营业外支出 | 11 | 1,380,095.08 | 2,847,835.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 1,793,307,005.95 | 1,089,914,004.80 |
| 减：所得税费用 | 12 | 62,668,538.48 | 64,783,923.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 1,730,638,467.47 | 1,025,130,081.65 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填  列） |  | 516,977,716.82 | 796,030,807.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填  列） |  | 1,213,660,750.65 | 229,099,274.46 |
| (二)按所有权归属分类 |  |  |  |
| 1.少数股东损益 |  | 73,702,055.06 | 413,497,926.02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.归属于母公司股东的净利润 |  | 1,656,936,412.41 | 611,632,155.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13 | -300,892,361.05 | -34,724,327.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税  后净额 |  | -132,695,622.07 | -15,090,045.30 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或  净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分  类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合  收益 |  | -132,695,622.07 | -15,090,045.30 |
| 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 |  | -3,221.54 | -200,900.43 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动  损益 |  | -132,148,145.88 | -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 |  | -544,254.65 | 335,295.90 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后  净额 |  | -168,196,738.98 | -19,634,281.92 |
| 七、综合收益总额 |  | 1,429,746,106.42 | 990,405,754.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 1,524,240,790.34 | 596,542,110.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -94,494,683.92 | 393,863,644.10 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 1.2727 | 0.5147 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 1.2727 | 0.5147 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的

净利润为：0 元。

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 母公司利润表

2017 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 | 38,532,770.32 | 33,010,298.42 |
| 减：营业成本 |  | 39,701,293.60 | 37,503,244.75 |
| 税金及附加 |  | 2,007,222.15 |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 | 2 | 98,533,606.18 | 163,019,609.12 |
| 财务费用 |  | -21,462,349.64 | -31,925,670.00 |
| 资产减值损失 |  | 1,858,082.27 | 643,526,708.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号  填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3 | 347,288,395.32 | 906,848,107.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资  收益 | 3 | -3,268,571.14 | 413,007.72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |  | -1,725,826.24 | -5,241.02 |
| 其他收益 |  | 2,245,928.14 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 265,703,412.98 | 127,729,272.26 |
| 加：营业外收入 |  | 34.58 | 3,441,906.86 |
| 减：营业外支出 |  |  | 31,828.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 265,703,447.56 | 131,139,351.07 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 265,703,447.56 | 131,139,351.07 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“－”号  填列） |  | 265,703,447.56 | 131,139,351.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”  号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -3,221.54 | 3,702.32 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合  收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净  资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进  损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收  益 |  | -3,221.54 | 3,702.32 |
| 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 |  | -3,221.54 | 3,702.32 |
| 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 |  | 265,700,226.02 | 131,143,053.39 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 合并现金流量表

2017 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 |  | 1,780,268,293.28 | 3,653,653,897.56 |
| 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 |  | 5,120,179.54 | 10,567,317.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 146,154,790.00 | 374,332,455.72 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,931,543,262.82 | 4,038,553,670.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 670,364,265.10 | 2,250,918,383.42 |
| 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 |  | 527,251,736.20 | 819,388,567.42 |
| 支付的各项税费 |  | 95,710,173.50 | 212,154,183.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 441,502,202.93 | 373,910,981.43 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,734,828,377.73 | 3,656,372,115.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 196,714,885.09 | 382,181,555.22 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 9,118,385,887.20 | 103,187,280.91 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 164,528,966.00 | 8,676,883.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产收回的现金净额 |  | 19,702,483.76 | 11,962,482.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的  现金净额 |  | 1,139,166,916.84 | 218,960.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 944,200.00 | 746,926,668.56 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 10,442,728,453.80 | 870,972,275.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  | 733,303,827.18 | 330,267,066.93 |
| 投资支付的现金 |  | 10,853,707,491.71 | 243,481,600.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的  现金净额 |  | 262,084,900.83 | 24,145,182.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 |  | 701,029,223.96 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 11,849,096,219.72 | 1,298,923,073.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -1,406,367,765.92 | -427,950,797.74 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 6,900,000.00 | 1,986,237,489.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收  到的现金 |  | 6,900,000.00 | 49,525,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 293,500,000.00 | 750,000,000.00 |
| 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 |  | 300,400,000.00 | 2,794,577,489.13 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 250,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的  现金 |  | 203,351,871.39 | 478,245,425.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 |  | 6,050,000.00 | 236,774,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 38,528,900.00 | 1,163,636.36 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 491,880,771.39 | 1,579,409,061.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -191,480,771.39 | 1,215,168,427.21 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的**  **影响** |  | -280,334.12 | 2,649,032.13 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -1,401,413,986.34 | 1,172,048,216.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,158,873,605.10 | 986,825,388.29 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.11 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 母公司现金流量表

2017 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 |  | 16,234,913.32 | 40,134,847.40 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 1,263,446,049.70 | 2,117,552,892.12 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,279,680,963.02 | 2,157,687,739.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 45,712,182.12 | 43,820,869.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 40,946,066.90 | 54,776,981.15 |
| 支付的各项税费 |  | 2,069,008.58 | 266,470.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,744,982,113.46 | 2,488,912,648.60 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,833,709,371.06 | 2,587,776,969.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -554,028,408.04 | -430,089,230.24 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 8,887,244,214.45 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 411,939,316.69 | 482,506,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长  期资产收回的现金净额 |  | 8,531,321.22 | 4,836.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的  现金净额 |  | 1,996,710,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  | 700,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 11,304,424,852.36 | 1,182,510,836.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长  期资产支付的现金 |  | 111,360,424.03 | 8,716,779.68 |
| 投资支付的现金 |  | 11,071,059,354.55 | 383,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的  现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  | 700,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 11,182,419,778.58 | 1,092,016,779.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 122,005,073.78 | 90,494,057.15 |
| **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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 250,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的  现金 |  | 162,510,971.39 | 240,930,862.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 275,000.00 | 1,163,636.36 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 412,785,971.39 | 1,342,094,498.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -412,785,971.39 | 1,344,617,990.25 |
| **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** |  | -844,809,305.65 | 1,005,022,817.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,014,702,217.90 | 9,679,400.74 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 169,892,912.25 | 1,014,702,217.90 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 合并所有者权益变动表

2017 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 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末  余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,299,172,071.67 |  | -14,675,890.03 |  | 117,366,558.71 |  | 1,769,841,750.41 | 1,203,462,380.19 | 7,677,090,823.95 |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制  下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,299,172,071.67 |  | -14,675,890.03 |  | 117,366,558.71 |  | 1,769,841,750.41 | 1,203,462,380.19 | 7,677,090,823.95 |
| 三、本期增减  变动金额（减  少以“－” 号填 列） |  |  |  |  | -22,360,206.27 |  | -132,695,622.07 |  | 26,570,344.76 |  | 1,506,683,288.90 | -390,410,799.62 | 987,787,005.70 |
| （一）综合收  益总额 |  |  |  |  |  |  | -132,695,622.07 |  |  |  | 1,656,936,412.41 | -94,494,683.92 | 1,429,746,106.42 |
| （二）所有者  投入和减少资 本 |  |  |  |  | -22,360,206.27 |  |  |  |  |  |  | 6,900,000.00 | -15,460,206.27 |
| 1．股东投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
| 2．其他权益工  具持有者投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计  入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -22,360,206.27 |  |  |  |  |  |  |  | -22,360,206.27 |
| （三）利润分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,570,344.76 |  | -150,253,123.51 | -6,050,000.00 | -129,732,778.75 |
| 1．提取盈余公  积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,570,344.76 |  | -26,570,344.76 |  |  |
| 2．提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -123,682,778.75 | -6,050,000.00 | -129,732,778.75 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转  增资本（ 或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转  增资本（ 或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -296,766,115.70 | -296,766,115.70 |
| 四、本期期末  余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,276,811,865.40 |  | -147,371,512.10 |  | 143,936,903.47 |  | 3,276,525,039.31 | 813,051,580.57 | 8,664,877,829.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益  工具 | | | 资本公积 | 减  ： 库 存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余  额 | 1,188,287,590.00 |  |  |  | 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 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 母公司所有者权益变动表

2017 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 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,325,450,216.97 |  | 7,104.37 |  | 133,136,452.21 | 162,316,721.35 | 6,922,834,447.90 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,325,450,216.97 |  | 7,104.37 |  | 133,136,452.21 | 162,316,721.35 | 6,922,834,447.90 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“－”号填列） |  |  |  |  | -35,387,000.69 |  | -3,221.54 |  | 26,570,344.76 | 115,450,324.05 | 106,630,446.58 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -3,221.54 |  |  | 265,703,447.56 | 265,700,226.02 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,570,344.76 | -150,253,123.51 | -123,682,778.75 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,570,344.76 | -26,570,344.76 |  |
| 2．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -123,682,778.75 | -123,682,778.75 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部  结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -35,387,000.69 |  |  |  |  |  | -35,387,000.69 |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,290,063,216.28 |  | 3,882.83 |  | 159,706,796.97 | 277,767,045.40 | 7,029,464,894.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 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  （减少以“－”号填列） | 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 |
| （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 |

法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：颜廷超

#### 三、公司基本情况 1. 公司概况

√适用 □不适用 浙报数字文化集团股份有限公司(原浙报传媒集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)前

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

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

公司现持有统一社会信用代码为 91330000132211766N 的营业执照，注册资本 1,301,923,953 元，股份总数 1,301,923,953 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 A 股 11,655,012

股；无限售条件的流通股份 A 股 1,290,268,941 股。公司股票已于 2011 年 9 月 29 日在上海证券 交易所恢复上市交易。

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

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 25 日第八届九次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用 本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公

司等 49 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他 主体中的权益之说明。

#### 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

**五、重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币** 本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

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

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

报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**8. 现金及现金等价物的确定标准** 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换

为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

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

2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他 综合收益。

#### 10. 金融工具

√适用 □不适用

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。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

#### 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

#### (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1－2 年 | 10 | 10 |
| 2－3 年 | 20 | 20 |
| 3－4 年 | 50 | 50 |
| 4－5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

#### (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备。

#### 12. 存货

√适用 □不适用 1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。 3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

#### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用 公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1. 该组成

部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处 置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内 完成。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与 其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权

投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

#### 16. 固定资产 (1).确认条件

√适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2).折旧方法

√适用 □不适用

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

#### (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

#### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

#### 18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

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

#### 19. 生物资产

□适用 √不适用

#### 20. 油气资产

□适用 √不适用

#### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在 内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资 产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 研究阶段：公司新的游戏或网络平台项目的可行性调查、研究与策划立项作为研究阶段。研

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

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

#### 22. 长期资产减值

√适用 □不适用 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合 并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

#### 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行

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

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

#### 26. 股份支付

□适用 √不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

#### 28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、

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

(3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 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。

(3) 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) 平台运营收入 公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得平

台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费(包 括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏)，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币 实际消耗于公司游戏平台时，公司根据实际消耗结算平台运营收入。 在平台运营收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认平台运营收入的实现。

#### 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递 延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政 府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将 尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

**（4）、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法** 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际

收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用*。* 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

#### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用 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。

终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为

终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 本公司终止经营的情况见本备考合并财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名  称和金额) |
| 本公司自 2017 年 5 月 28 日起  执行财政部制定的《企业会计 准则第 42 号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经 营》，自 2017 年 6 月 12 日起执 行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。 | 本次会计政策变更业经公司第 七届董事会第三十一次会议审 议通过。 | 该项会计政策变更采用未来适 用法处理。 |
| 本公司编制 2017 年度报表执  行《财政部关于修订印发一般 企业财务报表格式的通知》(财 会〔2017〕30 号)，将原列报 于“营业外收入”和“营业外 支出”的非流动资产处置利得 和损失和非货币性资产交换利 得和损失变更为列报于“资产 处置收益”。 | 本次会计政策变更业经公司第 八届董事会第九次董事会审议 通过。 | 该项会计政策变更采用追溯调 整法，调减 2016 年度营业外收  入 109,923,783.59 元，营业外  支出 575,624.04 元，调增资产  处置收益 109,348,159.55 元。 |

其他说明

无

#### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

#### 34. 其他

□适用 √不适用

#### 六、税项

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

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。

子公司浙江东方星空数据科技有限公司、大象(深圳)金融信息服务有限公司、杭州战旗网络 科技有限公司、上饶市云网科技有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限 公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、北京创锋网络科技有限公司、 温州趣游网络技术有限公司、云南爱友乐科技有限公司及上海千萌文化传媒有限公司系增值税小 规模纳税人，本期采用简易征收办法，适用 3%的增值税征收率。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 认定增值税一般纳税人日期 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 2017 年 3 月 14 日 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 2017 年 5 月 1 日 |
| 杭州幻游网络技术有限公司 | 2017 年 7 月 1 日 |
| 深圳市牵手互动网络科技有限公司 | 2017 年 8 月 1 日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 杭州边锋软件技术有限公司 | 2017 年 10 月 1 日 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 2017 年 10 月 1 日 |
| 杭州然趣网络技术有限公司 | 2017 年 10 月 1 日 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 2017 年 11 月 1 日 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 公司、东方星空创业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公  司、深圳市天天爱科技有限公司和淘宝天下传媒有限公司 5 个  纳税主体[注 1] |  |
| 杭州边锋软件技术有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、浙  江浙报美术投资管理有限公司等 16 个纳税主体 | 20% |
| 杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、  梦启(北京)科技有限公司和爱阅读(北京)科技股份有限公司等 4 个纳税主体 | 15% |
| 东方星空投资(香港)有限公司[注 2] |  |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注 1]：全额减免 2017 年度企业所得税。

[注 2]：经营所在地区的有关规定税率。 **2. 税收优惠**

√适用 □不适用 1．企业所得税

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

84 号文的有关规定，文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的，自 2014 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。经当地所属税务机关批准或备案，公司、子公司东方星空创 业投资有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司和淘宝天下传媒有限公司均可享受上述优惠政策， 减免 2017 年度企业所得税，减免幅度为 100%。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批

高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，子公司杭州边锋网络技术有限公司于 2017 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201733000597 的《高新技术企业证书》，认定有效期 为 2017-2019 年度，2017 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2017 年第二批

高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕6 号),子公司上海浩方在线信息技术有限公司于 2017 年通过高新技术企业认证，并取得编号为 GR201731002675 的《高新技术企业证书》，认定有效期 为 2017-2019 年度，2017 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于北京市 2016 年第一批 高新技术企业备案申请的复函》(国科火字〔2016〕162 号)，子公司爱阅读(北京)科技股份有限 公司和梦启(北京)科技有限公司均于 2016 年 12 月通过高新技术企业认证，并分别获得编号为

GR201611001809 和 GR201611000196 的《高新技术企业证书》，认定有效期三年,自 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日止按 15%的税率享受企业所得税优惠。

(5) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政 策的通知》(财税〔2012〕27 号)的有关规定，国家税务局《关于软件和集成电路企业认定管理有 关问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 19 号)，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、 财政部、国家税务总局《关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》(工信部联阮〔2013〕64 号) 和国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013

年第 43 号)，经软件企业认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第 二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满 为止。深圳市天天爱科技有限公司系软件企业，经深圳市国家税务总局备案，公司 2017 年度免征 企业所得税。

(6) 根据国家税务总局公告〔2017〕23 号文和财政部、国家税务总局财税〔2017〕43 号文的 有关规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元) 的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州 边瑞网络技术有限公司、杭州边神网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网 络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、杭州边杭网络技术有限公司、杭州边智网络技术 有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、上海沈变文化传媒有限公司、上海边兮网络技术有限公 司、上海港趣网络技术有限公司、上海千萌文化传媒有限公司、温州趣游网络技术有限公司、北 京创锋网络科技有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司和浙江浙报美术投资管理有限公司本期享 受上述优惠政策。

#### 3. 其他

□适用 √不适用

#### 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 56,561.15 | 144,479.53 |
| 银行存款 | 745,440,748.14 | 2,156,031,463.14 |
| 其他货币资金 | 12,062,309.47 | 4,231,346.48 |
| 合计 | 757,559,618.76 | 2,160,407,289.15 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 52,179.02 | 40,618,482.64 |

其他说明

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

11,962,309.47 元。

#### 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

#### 3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

#### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

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 |
| 商业承兑票据 |  | 358,700.00 |
| 合计 |  | 90,806,250.90 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

#### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金额重大并单  独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的 应收账款 | 160,933,052.65 | 100.00 | 8,637,535.49 | 5.37 | 152,295,517.16 | 334,662,449.40 | 97.27 | 37,397,166.74 | 11.17 | 297,265,282.66 |
| 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 |  |
| 合计 | 160,933,052.65 | 100.00 | 8,637,535.49 | 5.37 | 152,295,517.16 | 344,063,580.59 | 100.00 | 46,798,297.93 | 13.60 | 297,265,282.66 |

**141** / **241**

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 |  | | |
| 1 年以内小计 | 150,712,984.23 | 7,535,649.22 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 9,800,721.25 | 980,072.13 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 337,110.62 | 67,422.12 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 50,134.47 | 25,067.24 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 13,886.48 | 11,109.18 | 80.00 |
| 5 年以上 | 18,215.60 | 18,215.60 | 100.00 |
| 合计 | 160,933,052.65 | 8,637,535.49 | 5.37 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,474,310.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 23,541.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比  例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 24,527,550.00 | 15.24 | 1,226,377.50 |
| 客户二 | 20,000,000.00 | 12.43 | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户三 | 10,000,000.00 | 6.21 | 500,000.00 |
| 客户四 | 7,048,750.00 | 4.38 | 352,437.50 |
| 客户五 | 4,910,902.36 | 3.05 | 245,545.12 |
| 小 计 | 66,487,202.36 | 41.31 | 3,324,360.12 |

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期因非同一控制下企业合并相应增加应收账款坏账准备 263,882.38 元，因本期处置子公司

相应减少应收账款坏账准备 42,875,414.26 元。

#### 6、 预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 67,107,928.79 | 100.00 | 92,003,803.22 | 100.00 |
| 合计 | 67,107,928.79 | 100.00 | 92,003,803.22 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 客户一 | 18,721,698.13 | 27.90 |
| 客户二 | 6,006,867.24 | 8.95 |
| 客户三 | 4,187,541.98 | 6.24 |
| 客户四 | 2,288,569.59 | 3.41 |
| 客户五 | 1,999,999.98 | 2.98 |
| 小 计 | 33,204,676.92 | 49.48 |

其他说明

□适用 √不适用

#### 7、 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用 **(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 8、 应收股利 (1). 应收股利

□适用 √不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

#### 9、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单  独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的 其他应收款 | 93,740,493.05 | 89.32 | 5,265,785.91 | 5.62 | 88,474,707.14 | 28,644,996.34 | 82.82 | 2,707,374.89 | 9.45 | 25,937,621.45 |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 的其他应收款 | 11,210,606.09 | 10.68 | 1,210,606.09 | 10.80 | 10,000,000.00 | 5,942,392.46 | 17.18 | 5,292,392.46 | 89.06 | 650,000.00 |
| 合计 | 104,951,099.14 | 100.00 | 6,476,392.00 | 6.17 | 98,474,707.14 | 34,587,388.80 | 100.00 | 7,999,767.35 | 23.13 | 26,587,621.45 |

**145** / **241**

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 88,569,466.77 | 4,428,473.35 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,483,267.58 | 448,326.76 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 186,400.00 | 37,280.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 299,285.80 | 149,642.90 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 50.00 | 40.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 202,022.90 | 202,022.90 | 100.00 |
| 合计 | 93,740,493.05 | 5,265,785.91 | 5.62 |

确定该组合依据的说明： 无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用 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：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙  企业(有限合伙)等 | 10,000,000.00 |  |  | 预计可全部收  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 |
| 小 计 | 11,210,606.09 | 1,210,606.09 | 10.80 |  |

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,571,773.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用 其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用 其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款[注 1] | 50,939,704.00 | 2,695,532.90 |
| 押金保证金 | 16,473,273.35 | 11,451,515.97 |
| 房 租 |  | 4,037,473.44 |
| 应收暂付款 | 18,218,622.89 | 13,487,316.63 |
| 备用金 | 6,930,972.02 | 1,641,955.55 |
| 其 他 | 2,388,526.88 | 1,273,594.31 |
| 认缴出资款[注 2] | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 104,951,099.14 | 34,587,388.80 |

[注 1]：系本期子公司东方星空创业投资有限公司处置其所持有杭州星路投资管理有限公司和百融 金融信息服务股份有限公司股权的应收交易款项。

[注 2]：系本期子公司深圳市天天爱科技有限公司应收原股东所需缴纳的认缴出资款。 **(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海德阵企业管  理 中 心 ( 有限合 伙) | 股权转让款 | 33,913,184.00 | 1 年以内 | 32.31 | 1,695,659.20 |
| 杭州星路投资控  股有限公司(原杭 州合有德峰投资 有限公司) | 股权转让款 | 17,026,520.00 | 1 年以内 | 16.23 | 851,326.00 |
| 霍尔果斯快乐投  股权投资管理合 伙 企 业 ( 有限合 伙)等 | 认缴出资款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 9.53 | 0 |
| 艺术作品拍卖人 | 应收暂付款 | 5,472,450.00 | 1 年以内 | 5.21 | 273,622.50 |
| 桐乡市国土资源  局 | 保证金及押  金 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 4.76 | 250,000.00 |
| 合计 |  | 71,412,154.00 |  | 68.04 | 3,070,607.70 |

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期因非同一控制下企业合并相应增加其他应收款坏账准备 529,428.85 元，因本期处置子公

司相应减少其他应收款坏账准备 5,624,577.98 元。

#### 10、 存货 (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  | 27,005,444.74 |  | 27,005,444.74 |
| 在产品 |  |  |  | 7,892,900.66 |  | 7,892,900.66 |
| 库存商品 | 4,385,306.47 |  | 4,385,306.47 | 17,793,875.47 |  | 17,793,875.47 |
| 合计 | 4,385,306.47 |  | 4,385,306.47 | 52,692,220.87 |  | 52,692,220.87 |

#### (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

#### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

#### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

#### 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

#### 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 58,005,015.82 | 134,081,332.18 |
| 预缴营业税 | 265,412.38 | 268,688.78 |
| 预缴企业所得税 | 25,074,406.06 | 11,261,494.39 |
| 预缴城市维护建设税 | 415,679.94 | 212,639.90 |
| 预缴教育费附加 | 178,148.55 | 80,516.03 |
| 预缴个人所得税 | 188,610.93 |  |
| 预缴地方教育附加 | 118,765.70 | 55,619.49 |
| 银行理财产品 | 2,051,000,000.00 |  |
| 债权投资 | 20,479,452.00 | 20,479,452.00 |
| 《超能学院》网剧投资 | 4,000,000.00 |  |
| 预缴文化事业建设费 |  | 418,729.24 |
| 预缴房产税 |  | 4,500.00 |
| 预缴地方水利建设基金 |  | 37.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预缴印花税 |  | 136.75 |
| 合计 | 2,159,725,491.38 | 166,863,146.26 |

其他说明

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

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

#### 14、 可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,082,629,625.61 | 16,613,427.70 | 1,066,016,197.91 | 1,431,003,595.32 | 7,313,427.70 | 1,423,690,167.62 |
| 按公允价值计量的 | 525,935,226.60 |  | 525,935,226.60 | 826,271,921.79 |  | 826,271,921.79 |
| 按成本计量的 | 556,694,399.01 | 16,613,427.70 | 540,080,971.31 | 604,731,673.53 | 7,313,427.70 | 597,418,245.83 |
| 合计 | 1,082,629,625.61 | 16,613,427.70 | 1,066,016,197.91 | 1,431,003,595.32 | 7,313,427.70 | 1,423,690,167.62 |

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 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 | 525,935,226.60 | 525,935,226.60 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -334,937,696.94 | -334,937,696.94 |
| 已计提减值金额 |  |  |

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被  投资 单位 持股 比例 (%) | 本期现金红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海峰瑞创业投资中  心(有限合伙) | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 1,202,117.90 | 98,797,882.10 |  |  |  |  | 7.70 | 6,834,962.49 |
| 起于凡信息技术( 上  海)有限公司 | 91,147,200.00 |  |  | 91,147,200.00 |  |  |  |  | 5.75 | 4,887,500.00 |
| 广州亦联股权投资合  伙企业(有限合伙) | 19,600,000.00 | 14,700,000.00 |  | 34,300,000.00 |  |  |  |  | 18.83 |  |
| 话机世界通信集团股  份有限公司 | 33,000,000.00 |  |  | 33,000,000.00 |  |  |  |  | 4.18 | 495,000.00 |
| 杭州联众医疗科技股  份有限公司[注 1] | 30,400,000.00 |  | 30,400,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京千分点科技信息  有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 8.08 |  |
| 北京闲徕互娱网络科  技有限公司 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 1.50 |  |
| 上海缔安科技股份有  限公司（原上海缔安 软件技术有限公司） | 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 |  |  |  |  | 16.17 |  |
| 杭州华银教育多媒体  科技股份有限公司 | 15,000,000.00 |  |  | 15,000,000.00 | 4,209,092.03 |  |  | 4,209,092.03 | 5.00 |  |
| 北京东方嘉禾文化发  展股份有限公司（原 北京东方嘉禾文化发 展有限公司） | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 4.93 |  |
| 上海起凡数字技术有  限公司 | 8,954,000.00 |  |  | 8,954,000.00 |  |  |  |  | 5.75 | 5,060,000.00 |
| YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP |  | 7,456,687.16 |  | 7,456,687.16 |  |  |  |  |  |  |
| 北京随视传媒科技股 | 5,759,934.08 |  |  | 5,759,934.08 | 3,104,335.67 |  |  | 3,104,335.67 | 2.47 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海迈微软件科技有  限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 6.98 |  |
| 广州好家伙一期传媒  合伙企业(有限合伙) |  | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 19.99 |  |
| 北京酷玩东西科技有  限公司 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海卓旗电子科技有  限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 10.80 |  |
| 上海热泛信息技术有  限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 10.00 |  |
| 杭州熊管佳电子商务  有限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 15.00 |  |
| 上海华奥电竞信息科  技有限公司 | 2,700,000.00 |  |  | 2,700,000.00 |  |  |  |  | 8.10 |  |
| 《龙日一，你死定了》  网络剧投资 |  | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 杭州下城区学能拓展  培训学校[注 1] | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 霍尔果斯狂看文化科  技有限公司 |  | 405,350.00 |  | 405,350.00 |  |  |  |  | 14.42 |  |
| 天津唐人传奇资产管  理有限公司（原天津 唐人传奇投资管理有 限公司） | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 北京广域传媒有限公  司（原北京报联北广 广告有限公司）[注 1] | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌上互动科技(深圳)  有限公司[注 2] |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |
| 浙江兰亭书法社 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百融金融信息服务股  份有限公司 | 127,193.00 |  | 127,193.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮安博世电子商务有  限公司 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江在线高速广告有  限公司[注 1] | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江老年报小棉袄惠  老服务中心[注 1] | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江网讯影视文化发  展有限公司[注 1] | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 604,731,673.53 | 89,362,037.16 | 137,399,311.68 | 556,694,399.01 | 7,313,427.70 | 9,300,000.00 |  | 16,613,427.70 |  | 17,277,462.49 |

[注 1]：均系本期公司处置子公司股权相应减少子公司账面的可供出售金融资产账面余额。

[注 2]：系子公司边锋网络非同一控制下合并深圳市乐玩互娱网络技术有限公司相应增加子公司账面的可供出售金融资产账面余额。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益  工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 7,313,427.70 | 7,313,427.70 |
| 本期计提 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |
| 本期减少 |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |
| 期末已计提减值金余额 | 16,613,427.70 | 16,613,427.70 |

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

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

#### 15、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

#### (2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用 **(3).本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 16、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

**154** / **241**

#### 17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期末余 额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他  权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 人民浙报传媒投  资有限公司 | 25,270,729.04 |  |  | -121,692.63 |  |  |  |  |  | 25,149,036.41 |  |
| 成都川报锋趣网  络技术有限公司 | 1,708,308.34 |  |  | 1,136,092.64 |  |  |  |  |  | 2,844,400.98 |  |
| 小计 | 26,979,037.38 |  |  | 1,014,400.01 |  |  |  |  |  | 27,993,437.39 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科  技发展有限公司 | 45,775,854.06 |  |  | -1,551,940.47 | -3,221.54 |  |  |  |  | 44,220,692.05 |  |
| 养安享养老产业  股份有限公司 | 15,045,584.66 |  | 15,045,584.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京怡海盛鼎广  告有限公司 | 34,328,485.65 |  |  | 361,959.46 |  |  |  |  |  | 34,690,445.11 |  |
| 浙报中天(象山)  股权投资合伙企 业(有限合伙) | 48,226,645.31 |  |  | -531,309.97 |  |  |  |  |  | 47,695,335.34 |  |
| 宁波梅山保税港  区朴华惠新股权 投 资 合 伙 企 业 (有限合伙) |  | 43,760,000.00 |  | -21,923.37 |  |  |  |  |  | 43,738,076.63 |  |
| 杭州星路投资管  理有限公司 | 3,875,198.74 |  | 3,585,192.51 | -290,006.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州新线投资合  伙企业 ( 有限 合 伙) | 14,949,094.24 |  |  | -87,065.12 |  |  |  |  |  | 14,862,029.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光大浙新投资管  理(上海)有限公 司 | 4,920,096.61 |  |  | -490,077.00 |  |  |  |  |  | 4,430,019.61 |  |
| 星盟(杭州)创业  投资有限公司 | 10,222,184.92 |  |  | 36,071.65 |  |  |  |  |  | 10,258,256.57 |  |
| 杭州星路投资控  股有限 公司( 原 杭州合有德峰投 资有限公司) [注 4] | 3,826,008.58 |  | 7,007,555.45 | 3,181,546.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州星路必赢股  权投资合伙企业  (有限合伙) | 39,786,837.26 |  |  | -363,879.68 |  |  |  |  |  | 39,422,957.58 |  |
| 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) | 79,445,056.78 |  |  | -1,725,408.64 |  |  |  |  |  | 77,719,648.14 |  |
| 浙江在线联合传  媒有限 公司[ 注  1] | 841,560.20 |  | 766,513.54 | -75,046.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江在线无线网  络传媒有限公司  [注 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江腾越网络科  技有限 公司[ 注  1] | 33,881,466.70 |  | 31,837,077.64 | -2,044,389.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创 新 工 场 浙 数  (杭州)人工智能 股权投资合伙企 业(有限合伙) |  | 5,000,000.00 |  | -201,872.10 |  |  |  |  |  | 4,798,127.90 |  |
| 大连经典网络发  展有限公司 | 1,642,990.77 |  |  | -146,491.21 |  |  |  |  |  | 1,496,499.56 | 7,358,445.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波网联网络有  限公司 | 1,419,957.90 |  |  | -17,064.31 |  |  |  |  |  | 1,402,893.59 | 1,058,406.90 |
| 上海盛虞网络科  技有限 公司[ 注  3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海赢游网络科  技有限 公司[ 注  3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州市基游信息  科技有限公司 | 2,281,118.97 |  |  |  |  |  |  | 2,281,118.97 |  |  | 2,281,118.97 |
| 杭州先睿掌奇股  权投资合伙企业  (有限合伙)[注 2] | 29,387,992.08 |  |  | -4,509,771.63 |  |  |  |  |  | 24,878,220.45 |  |
| 成都领沃网络技术  股份有限公司 | 20,183,110.07 |  |  | 11,026,267.75 |  |  |  |  |  | 31,209,377.82 |  |
| 杭州致同投资合  伙企业 ( 有限 合 伙) | 23,983,731.10 |  |  | 675,815.37 |  |  | 2,801,489.21 |  |  | 21,858,057.26 |  |
| DP GAMES. CO.,LTD.[注 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州游卡网络技  术有限公司 | 83,067,593.78 |  | 96,623,860.49 | 13,556,266.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江乐视体育发  展有限公司 |  | 2,045,454.55 |  | -1,201,792.06 |  |  |  | 843,662.49 |  |  | 843,662.49 |
| 浙江由安数据科  技有限公司 |  | 8,000,000.00 |  | -2,705.31 |  |  |  |  |  | 7,997,294.69 |  |
| 上海谷臻信息科  技有限公司 |  | 5,000,000.00 |  | -122,852.62 |  |  |  |  |  | 4,877,147.38 |  |
| 上海真趣信息科  技有限公司 | 3,056,284.28 |  |  | 112,127.03 |  |  |  | 3,168,411.31 |  |  | 3,168,411.31 |
| 成都旗鱼科技有  限公司 | 1,940,472.67 |  |  | -39,845.42 |  |  |  |  |  | 1,900,627.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海简旅网络科  技有限公司 | 3,009,600.00 |  |  | -201,908.07 |  |  |  | 2,807,691.93 |  |  | 2,807,691.93 |
| 杭州西湖小游伴  新媒体有限公司  [注 1] | 2,479,106.19 |  | 2,302,033.91 | -177,072.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江翰墨朗亭投  资管理有限公司 | 10,333,747.78 |  |  | -1,708,565.97 |  |  |  |  |  | 8,625,181.81 |  |
| 浙江名课文化艺  术有限 公司( 原 杭州翰墨世清投 资 管 理 有 限 公 司) | 14,690,273.90 |  |  | -4.88 |  |  |  |  |  | 14,690,269.02 |  |
| 日照零度网络科  技有限公司 |  | 800,000.00 |  | 161,832.46 |  |  |  |  |  | 961,832.46 |  |
| 杭州梦工场媒聚  沃投资管理有限 公司 |  | 640,000.00 |  | -248,287.48 |  |  |  |  |  | 391,712.52 |  |
| 吉林双锋网络技  术有限公司 |  | 400,000.00 |  | -312,399.99 |  |  |  |  |  | 87,600.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 532,600,053.2 | 65,645,454.55 | 157,167,818.20 | 13,040,207.77 | -3,221.54 |  | 2,801,489.21 | 9,100,884.70 |  | 442,212,301.87 | 17,517,737.23 |
| 合计 | 559,579,090.58 | 65,645,454.55 | 157,167,818.20 | 14,054,607.78 | -3,221.54 |  | 2,801,489.21 | 9,100,884.70 |  | 470,205,739.26 | 17,517,737.23 |

其他说明

[注 1]：均系本期公司处置子公司股权相应减少子公司账面的长期股权投资账面余额。

[注 2]：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 3]：截至 2017 年 12 月 31 日，上海赢游网络科技有限公司、上海盛虞网络科技有限公司账面净资产已为负数，鉴于子公司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合并财务报表项目注释关联方及关联交易说明。

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

**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 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 360,207,797.19 | 61,309,589.77 | 421,517,386.96 |
| 2.本期增加金额 | 997,566.14 | 502,759.43 | 1,500,325.57 |
| （1）外购 |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程  转入 | 997,566.14 | 502,759.43 | 1,500,325.57 |
| 3.本期减少金额 | 361,205,363.33 | 61,812,349.20 | 423,017,712.53 |
| （1）处置 | 266,416.00 |  | 266,416.00 |
| （2) 转入固定资产/无形资产 | 1,531,240.82 | 395,928.56 | 1,927,169.38 |
| （3) 处置子公司减少 | 359,407,706.51 | 61,416,420.64 | 420,824,127.15 |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 61,583,346.45 | 9,464,556.28 | 71,047,902.73 |
| 2.本期增加金额 | 3,069,492.25 | 331,610.75 | 3,401,103.00 |
| （1）计提或摊销 | 2,537,894.19 | 215,858.93 | 2,753,753.12 |
| (2) 固定资产\无形资产转入 | 531,598.06 | 115,751.82 | 647,349.88 |
| 3.本期减少金额 | 64,652,838.70 | 9,796,167.03 | 74,449,005.73 |
| （1）处置 | 119,037.83 |  | 119,037.83 |
| (2) 转入固定资产/无形资产 | 241,491.52 | 56,115.65 | 297,607.17 |
| （3) 处置子公司减少 | 64,292,309.35 | 9,740,051.38 | 74,032,360.73 |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  |
| 2.期初账面价值 | 298,624,450.74 | 51,845,033.49 | 350,469,484.23 |

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

**159** / **241**

#### 19、 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 2,673,456.49 |  | 14,314,737.24 | 1,198,205.97 | 852,943.78 | 19,039,343.48 |
| （1）购置 | 1,142,215.67 |  | 10,631,061.89 | 624,992.29 | 468,643.78 | 12,866,913.63 |
| （2）在建工程转入 |  |  | 1,210,561.54 |  |  | 1,210,561.54 |
| （3）企业合并增加 |  |  | 2,473,113.81 | 573,213.68 | 384,300.00 | 3,430,627.49 |
| （4）投资性房地产转入 | 1,531,240.82 |  |  |  |  | 1,531,240.82 |
| 3.本期减少金额 | 321,459,133.67 | 558,185,526.19 | 87,918,164.55 | 25,054,643.47 | 48,791,844.58 | 1,041,409,312.46 |
| （1）处置或报废 | 3,901,261.99 | 1,571,951.70 | 16,693,164.86 | 886,985.00 | 371,331.74 | 23,424,695.29 |
| （2）转入投资性房地产 | 997,566.14 |  |  |  |  | 997,566.14 |
| （3）处置子公司减少 | 316,560,305.54 | 556,613,574.49 | 71,224,999.69 | 24,167,658.47 | 48,420,512.84 | 1,016,987,051.03 |
| 4.期末余额 |  |  | 100,827,849.66 | 5,704,728.65 | 3,445,824.06 | 109,978,402.37 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 74,388,763.91 | 377,583,828.30 | 109,108,082.18 | 24,514,116.81 | 28,307,782.71 | 613,902,573.91 |
| 2.本期增加金额 | 2,885,756.10 | 6,779,708.09 | 18,542,093.40 | 886,447.94 | 842,956.66 | 29,936,962.19 |
| （1）计提 | 2,644,264.58 | 6,779,708.09 | 17,613,276.23 | 761,654.59 | 820,946.75 | 28,619,850.24 |
| （2）投资性房地产转入 | 241,491.52 |  |  |  |  | 241,491.52 |
| （3）企业合并增加 |  |  | 928,817.17 | 124,793.35 | 22,009.91 | 1,075,620.43 |
| 3.本期减少金额 | 77,274,520.01 | 384,363,536.39 | 65,078,107.30 | 21,076,641.17 | 27,043,001.33 | 574,835,806.20 |
| （1）处置或报废 | 450,881.34 | 1,519,854.11 | 10,242,203.03 | 841,888.38 | 215,726.83 | 13,270,553.69 |
| （2）转入投资性房地产 | 531,598.06 |  |  |  |  | 531,598.06 |
| （3）处置子公司减少 | 76,292,040.61 | 382,843,682.28 | 54,835,904.27 | 20,234,752.79 | 26,827,274.50 | 561,033,654.45 |
| 4.期末余额 |  |  | 62,572,068.28 | 4,323,923.58 | 2,107,738.04 | 69,003,729.90 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 18,094,699.26 | 1,044,157.45 |  |  | 19,138,856.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  | 18,094,699.26 | 10,553.36 |  |  | 18,105,252.62 |
| （1）处置或报废 |  |  | 10,553.36 |  |  | 10,553.36 |
| （2）处置子公司减少 |  | 18,094,699.26 |  |  |  | 18,094,699.26 |
| 4.期末余额 |  |  | 1,033,604.09 |  |  | 1,033,604.09 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  | 37,222,177.29 | 1,380,805.07 | 1,338,086.02 | 39,941,068.38 |
| 2.期初账面价值 | 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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 20、 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 308,802,271.20 |  | 308,802,271.20 | 106,833.85 |  | 106,833.85 |
| 乌镇 “梧桐树+”项目一期工程" | 666,303.40 |  | 666,303.40 |  |  |  |
| 海宁日报新办公大楼 |  |  |  | 48,426,226.89 |  | 48,426,226.89 |
| 乐清市文化中心综合体影城 |  |  |  | 17,049,461.21 |  | 17,049,461.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大数据中心展厅 |  |  |  | 572,795.73 |  | 572,795.73 |
| 合计 | 309,468,574.60 |  | 309,468,574.60 | 66,155,317.68 |  | 66,155,317.68 |

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 期末 余额 | 工程  累计 投入 占预 算比 例(%) | 工程 进度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
| 浙数文化互联网  数据中心项目 | 2,197,000,000 | 106,833.85 | 308,695,437.35 |  |  | 308,802,271.20 | 14.06 | 14.06 |  |  |  | 募 集 资  金 |
| 乌镇 “梧桐树+”  项目一期工程" |  |  | 666,303.40 |  |  | 666,303.40 |  |  |  |  |  | 其 他 来  源 |
| 海宁日报新办公  大楼 |  | 48,426,226.89 | 1,451,400.28 |  | 49,877,627.17 |  |  |  |  |  |  | 其 他 来  源 |
| 乐清市文化中心  综合体影城 |  | 17,049,461.21 | 4,770,097.10 |  | 21,819,558.31 |  |  |  |  |  |  | 其 他 来  源 |
| 大数据中心展厅 |  | 572,795.73 | 637,765.81 | 1,210,561.54 |  |  |  |  |  |  |  | 其 他 来  源 |
| 合计 | 2,197,000,000 | 66,155,317.68 | 316,221,003.94 | 1,210,561.54 | 71,697,185.48 | 309,468,574.60 | / | / |  |  | / | / |

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 21、 工程物资

□适用 √不适用

#### 22、 固定资产清理

□适用 √不适用

#### 23、 生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 24、 油气资产

□适用 √不适用

#### 25、 无形资产

#### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 运营工具 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 73,680,997.20 | 530,684,134.98 | 40,319,772.80 | 644,684,904.98 |
| 2.本期增加金额 | 62,225,928.56 | 252,511,576.96 | 1,552,836.62 | 316,290,342.14 |
| (1)购置 | 61,830,000.00 | 3,214,803.96 | 474,866.28 | 65,519,670.24 |
| (2)内部研发 |  | 236,095,173.00 | 1,047,766.45 | 237,142,939.45 |
| (3) 企业合并增  加 |  | 13,201,600.00 | 30,203.89 | 13,231,803.89 |
| （4）投资性房  地产转入 | 395,928.56 |  |  | 395,928.56 |
| 3.本期减少金额 | 55,501,062.76 | 29,846,580.17 | 14,689,431.26 | 100,037,074.19 |
| (1)处置 |  |  | 4,791,099.07 | 4,791,099.07 |
| （2）转入投资  性房地产 | 502,759.43 |  |  | 502,759.43 |
| （3）处置子公  司减少 | 54,998,303.33 | 29,846,580.17 | 9,898,332.19 | 94,743,215.69 |
| 4.期末余额 | 80,405,863.00 | 753,349,131.77 | 27,183,178.16 | 860,938,172.93 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,942,303.59 | 76,635,966.80 | 22,613,852.22 | 109,192,122.61 |
| 2.本期增加金额 | 2,106,763.96 | 46,912,993.01 | 2,111,777.35 | 51,131,534.32 |
| （1）计提 | 2,050,648.31 | 46,525,998.01 | 2,111,777.35 | 50,688,423.67 |
| (2) 企业合并增 |  | 386,995.00 |  | 386,995.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加 |  |  |  |  |
| （3）投资性房地产  转入 | 56,115.65 |  |  | 56,115.65 |
| 3.本期减少金额 | 10,074,854.18 | 8,897,988.15 | 6,983,752.07 | 25,956,594.40 |
| (1)处置 |  |  | 1,164,263.21 | 1,164,263.21 |
| （2）转入投资  性房地产 | 115,751.82 |  |  | 115,751.82 |
| （3）处置子公  司减少 | 9,959,102.36 | 8,897,988.15 | 5,819,488.86 | 24,676,579.37 |
| 4.期末余额 | 1,974,213.37 | 114,650,971.66 | 17,741,877.50 | 134,367,062.53 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 处 置 子 公 司 减  少 |  |  | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 78,431,649.63 | 638,698,160.11 | 9,441,300.66 | 726,571,110.40 |
| 2.期初账面价值 | 63,738,693.61 | 454,048,168.18 | 17,385,920.58 | 535,172,782.37 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 27.54%

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 26、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 其  他 | 确认为无形资产 | 转入当期损  益 |
| 边锋游戏或网络  平台开发项目 | 39,090,589.80 | 259,752,334.10 |  | 233,537,389.38 |  | 65,305,534.52 |
| 客服服务管理系  统软件开发 |  | 1,913,585.21 |  |  |  | 1,913,585.21 |
| 大数据交易确权  系统 |  | 1,411,597.72 |  |  |  | 1,411,597.72 |
| 弈战围棋开发平  台 |  | 2,557,783.62 |  | 2,557,783.62 |  |  |
| 机房资源销售管  理系统软件开发 |  | 1,047,766.45 |  | 1,047,766.45 |  |  |
| 合计 | 39,090,589.80 | 266,683,067.10 |  | 237,142,939.45 |  | 68,630,717.45 |

其他说明

无

#### 27、 商誉

#### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形 成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |
| 杭州边锋网络技术有  限公司 | 2,505,128,035.79 |  |  | 2,505,128,035.79 |
| 深圳市天天爱科技有  限公司 |  | 928,645,551.78 |  | 928,645,551.78 |
| 上海浩方在线信息技  术有限公司 | 255,740,387.79 |  |  | 255,740,387.79 |
| 梦启(北京)科技有限  公司 |  | 69,631,252.59 |  | 69,631,252.59 |
| 深圳市乐玩互娱网络  技术有限公司 |  | 35,095,269.98 |  | 35,095,269.98 |
| 上海千幻信息技术有  限公司 |  | 22,621,571.94 |  | 22,621,571.94 |
| 上饶市云网科技有限  公司 | 17,000,000.00 |  |  | 17,000,000.00 |
| 浙江省东阳市光大拍  卖有限公司 | 480,000.00 |  | 480,000.00 |  |
| 浙江翰墨投资管理有  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 |  |
| 南京乐学文化传播有  限公司 |  | 7,826,089.57 | 7,826,089.57 |  |
| 合计 | 2,867,604,280.49 | 1,063,819,735.86 | 18,065,318.96 | 3,913,358,697.39 |

#### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商 誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 |  |  | 17,000,000.00 |
| 杭州边锋网络技术有限公  司-苏州金游数码科技有 | 1,665,100.66 |  |  | 1,665,100.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限责任公司 |  |  |  |  |
| 爱阅读(北京)科技股份有  限公司 | 13,860,796.61 | 50,881,090.36 |  | 64,741,886.97 |
| 合计 | 32,525,897.27 | 50,881,090.36 |  | 83,406,987.63 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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 64,741,886.97 元。 其他说明

□适用 √不适用

#### 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 游 戏 授 权 使  用费 | 3,396,226.26 | 9,000,000.00 | 1,932,389.95 |  | 10,463,836.31 |
| 租 入 固 定 资  产改良支出 | 13,917,088.83 | 3,044,099.03 | 2,915,227.23 | 10,491,521.95 | 3,554,438.68 |
| 租赁费 | 24,423,284.00 | 1,791,619.16 | 1,778,597.45 | 24,436,305.71 |  |
| 户 外 广 告 资  源等租赁费 | 480,762.40 |  | 45,071.40 | 435,691.00 |  |
| 图书版权 | 5,899.77 |  | 2,949.84 | 2,949.93 |  |
| 合计 | 42,223,261.26 | 13,835,718.19 | 6,674,235.87 | 35,366,468.59 | 14,018,274.99 |

其他说明：

本期处置子公司相应减少长期待摊费用 35,366,468.59 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 5,494,415.15 | 903,502.05 | 4,301,835.66 | 989,944.55 |
| 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 | 4,790,677.07 | 718,601.56 |  |  |
| 合计 | 10,285,092.22 | 1,622,103.61 | 4,301,835.66 | 989,944.55 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性  差异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性  差异 | 递延所得税  负债 |
| 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 | 4,561,933.33 | 684,290.00 | 92,713,198.67 | 13,906,979.80 |
| 合计 | 4,561,933.33 | 684,290.00 | 92,713,198.67 | 13,906,979.80 |

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 68,739,531.67 | 49,265,977.30 |
| 资产减值准备 | 163,576.72 | 3,938,158.87 |
| 合计 | 68,903,108.39 | 53,204,136.17 |

#### (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 处置、清算子公司  转出 | 备注 |
| 2017 年 |  | 3,138,347.71 |  |  |
| 2018 年 | 357.63 | 280,257.98 |  |  |
| 2019 年 | 3,992,123.25 | 9,296,238.92 | 1,298,843.54 |  |
| 2020 年 | 15,625,420.64 | 24,820,969.12 | 3,531,048.89 |  |
| 2021 年 | 7,537,359.03 | 11,730,163.57 | 3,612,714.88 |  |
| 2022 年 | 41,584,271.12 |  | 2,785,106.68 |  |
| 合计 | 68,739,531.67 | 49,265,977.30 | 11,227,713.99 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 文化作品 | 105,662,520.14 | 43,012,718.50 |
| 长期资产购置款 | 14,391,867.21 | 38,149,534.16 |
| 合计 | 120,054,387.35 | 81,162,252.66 |

其他说明： 无

#### 31、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

#### 33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

#### 34、 应付票据

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 经营款 | 108,679,299.52 | 331,806,272.91 |
| 长期资产购置款 | 10,757,160.85 | 10,921,130.29 |
| 合计 | 119,436,460.37 | 342,727,403.20 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

#### 36、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广告收入 | 3,166,157.84 | 150,427,104.35 |
| 版权收入 | 3,718,260.24 |  |
| 信息服务收入 | 2,769,872.56 |  |
| 报刊发行收入 |  | 104,539,860.29 |
| 房租收入 |  | 4,978,786.63 |
| 活动收入 |  | 27,675,943.67 |
| 其 他 | 2,856,150.99 | 30,913,036.36 |
| 合计 | 12,510,441.63 | 318,534,731.30 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 216,763,009.00 | 447,646,926.21 | 576,351,841.88 | 88,058,093.33 |
| 二、离职后福利-设定提存  计划 | 8,528,252.85 | 36,271,793.36 | 42,552,208.96 | 2,247,837.25 |
| 三、辞退福利 | 387,349.51 | 4,125,798.37 | 4,091,147.88 | 422,000.00 |
| 四、一年内到期的其他福  利 |  |  |  |  |
| 合计 | 225,678,611.36 | 488,044,517.94 | 622,995,198.72 | 90,727,930.58 |

#### (2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和  补贴 | 200,411,179.13 | 376,102,911.77 | 493,668,205.77 | 82,845,885.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、职工福利费 |  | 19,387,905.28 | 19,387,905.28 |  |
| 三、社会保险费 | 8,414,097.92 | 24,057,297.04 | 30,648,790.53 | 1,822,604.43 |
| 其中：医疗保险费 | 7,799,764.35 | 21,641,911.36 | 27,732,743.09 | 1,708,932.62 |
| 工伤保险费 | 169,522.30 | 563,571.32 | 706,564.69 | 26,528.93 |
| 生育保险费 | 444,811.27 | 1,851,814.36 | 2,209,482.75 | 87,142.88 |
| 四、住房公积金 | 1,570,526.00 | 21,546,559.43 | 22,191,310.06 | 925,775.37 |
| 五、工会经费和职工教育  经费 | 6,367,205.95 | 6,552,252.69 | 10,455,630.24 | 2,463,828.40 |
| 合计 | 216,763,009.00 | 447,646,926.21 | 576,351,841.88 | 88,058,093.33 |

#### (3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,156,828.01 | 33,889,018.30 | 37,964,643.82 | 2,081,202.49 |
| 2、失业保险费 | 407,721.86 | 1,564,212.98 | 1,912,175.30 | 59,759.54 |
| 3、企业年金缴费 | 1,963,702.98 | 818,562.08 | 2,675,389.84 | 106,875.22 |
| 合计 | 8,528,252.85 | 36,271,793.36 | 42,552,208.96 | 2,247,837.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,468,522.83 | 10,838,522.80 |
| 消费税 |  | 811.97 |
| 营业税 |  | 172,273.81 |
| 企业所得税 | 58,272,478.43 | 7,096,280.13 |
| 个人所得税 | 2,157,783.36 | 4,558,141.99 |
| 城市维护建设税 | 916,696.59 | 874,212.36 |
| 印花税 | 156,684.75 | 583,534.12 |
| 房产税 |  | 931,264.26 |
| 城镇土地使用税 | 241,190.12 | 149,563.30 |
| 地方水利建设基金 |  | 1,117,395.52 |
| 教育费附加 | 405,542.17 | 382,951.46 |
| 地方教育附加 | 270,361.47 | 262,247.46 |
| 文化事业建设费 | 43,867.92 | 1,950,804.60 |
| 代扣代缴劳务税费 | 1,835.17 | 136,751.34 |
| 河道工程修建维护管理费 |  | 9,989.81 |
| 合计 | 76,934,962.81 | 29,064,744.93 |

其他说明： 无

#### 39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 |  | 293,625.00 |
| 合计 |  | 293,625.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 6,355,335.33 | 144,569,435.86 |
| 合计 | 6,355,335.33 | 144,569,435.86 |

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 |
| 小 计 | 1,935,335.33 |  |

#### 41、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 4,621,000.31 | 22,660,629.19 |
| 已结算未支付经营费用 | 2,020,545.09 | 12,558,586.52 |
| 应付暂收款[注 1] | 17,835,758.84 | 108,927,918.68 |
| 股权转让款[注 2] | 40,000,000.00 |  |
| 应付改制身份转换补偿金和  社会保险费 |  | 266,418.12 |
| 其 他 | 16,358,409.35 | 12,535,209.69 |
| 合计 | 80,835,713.59 | 156,948,762.20 |

[注 1]：主要系子公司浙江美术传媒拍卖有限公司暂收拍卖货款 16,879,328.00 元。

[注 2]：主要系子公司杭州边锋网络技术有限公司本期购买子公司梦启(北京)科技有限公司股 权所需支付的股权转让款。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 42、 持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年内到期的长期应付款 |  | 38,398,630.14 |
| 合计 |  | 38,398,630.14 |

其他说明： 无

**44、 其他流动负债** 其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收入[注] | 83,665,489.45 | 58,238,388.81 |
| 合计 | 83,665,489.45 | 58,238,388.81 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用 其他说明：

√适用 □不适用

[注]：系子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

□适用 √不适用 其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、 应付债券 (1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：** 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

#### 47、 长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用 控股子公司杭州边锋网络有限公司非同一控制下企业合并深圳市天天爱科技有限公司所需支

付的合并成本为 1,000,000,000.00 元，本期已支付 250,000,000.00 元，剩余 750,000,000.00 元根据

股权转让协议约定的深圳市天天爱科技有限公司承诺利润实现情况进行支付。

#### 48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

#### 49、 专项应付款

□适用 √不适用

#### 50、 预计负债

□适用 √不适用

**51、 递延收益** 递延收益情况

√适用 □不适用

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 | 5,751,692.66 | 5,019,200.00 | 10,770,892.66 |  | 与形成资产相关  或与以后期间收 益相关的政府拨 付款项 |
| 合计 | 5,751,692.66 | 5,019,200.00 | 10,770,892.66 |  | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □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 | 合并减少 | 期末余 额 | 与资产相  关/与收益 相关 |
| 2007 年度中央财政  进口产品贴息资金 | 1,589,280.00 |  | 56,760.00 |  | 1,532,520.00 |  | 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 | 62,634.18 |  | 4,817.98 |  | 57,816.20 |  | 与 资 产 相  关 |
| 2011 年度金华市区工  业企业技术改造财政 | 47,730.74 |  | 3,671.59 |  | 44,059.15 |  | 与 资 产 相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演播室补助款 | 483,336.00 |  | 72,499.80 |  | 410,836.20 |  | 与 资 产 相  关 |
| 2014 年度省级文化  产业项目补助资金 | 138,888.87 |  | 41,666.67 |  | 97,222.20 |  | 与 资 产 相  关 |
| 网站补助款 | 1,159,106.87 | 944,200.00 | 342,911.60 |  | 1,760,395.27 |  | 与 资 产 相  关 |
| 信息化示范企业奖励 | 66,413.69 |  | 10,486.36 |  | 55,927.33 |  | 与 资 产 相  关 |
| 2015 年度省级文化  产业项目补助资金 | 148,515.81 |  |  |  | 148,515.81 |  | 与 收 益 相  关 |
| “比学树”众创空间建  设专项资金 | 687,473.07 |  |  |  | 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 | 1,185,413.43 |  |  |  | 1,185,413.43 |  | 与 资 产 相  关 |
| 浙江在线舆情网建补  助 |  | 4,075,000.00 |  |  | 4,075,000.00 |  | 与 收 益 相  关 |
| 合计 | 5,751,692.66 | 5,019,200.00 | 532,814.00 |  | 10,238,078.66 |  | / |

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助 说明。

#### 52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

#### 53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,301,923,953.00 |  |  |  |  |  | 1,301,923,953.00 |

其他说明： 无

#### 54、 其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

□适用 √不适用 其他说明:

□适用 √不适用

#### 55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢  价） | 3,284,428,221.45 |  | 22,360,206.27 | 3,262,068,015.18 |
| 其他资本公积 | 14,743,850.22 |  |  | 14,743,850.22 |
| 合计 | 3,299,172,071.67 |  | 22,360,206.27 | 3,276,811,865.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司于 2017 年 3 月处置其所持有的浙江《美术报》有限公司股权时，相应处置其通 过浙江《美术报》有限公司间接持有的浙江美术传媒拍卖有限公司 51%的股权。上述情况详见本 财务报表附注之合并范围的变更说明。2017 年 5 月，公司受让浙江《美术报》有限公司所持有的 浙江美术传媒拍卖有限公司 51%的股权。在合并报表中，新取得的长期股权投资与按照新增持股 比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 22,133,470.12 元 冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

2) 根据公司与杭数投资管理有限公司于 2017 年 9 月签订的《股权转让协议》，公司受让杭数 投资管理有限公司所持的浙江翰墨投资管理有限公司 2.44%的股权。在合并报表中，新取得的长 期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之 间的差额 102,542.93 元冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)。

3) 本期公司因处置子公司股权相应转出资本公积(资本溢价) 124,193.22 元。

#### 56、 库存股

□适用 √不适用

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

#### 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发 生额 | 减：前期计入  其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于母公 司 | 税后归属于少数 股东 |
| 以后将重分类进损益  的其他综合收益 | -14,675,890.03 | -300,387,440.85 | 504,920.20 |  | -132,695,622.07 | -168,196,738.98 | -147,371,512.10 |
| 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 | 7,104.37 | -3,221.54 |  |  | -3,221.54 |  | 3,882.83 |
| 可供出售金融资产  公允价值变动损益 | -15,224,440.77 | -300,336,695.19 |  |  | -132,148,145.88 | -168,188,549.31 | -147,372,586.65 |
| 持有至到期投资重  分类为可供出售金融 资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益  的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算  差额 | 541,446.37 | -47,524.12 | 504,920.20 |  | -544,254.65 | -8,189.67 | -2,808.28 |
| 其他综合收益合计 | -14,675,890.03 | -300,387,440.85 | 504,920.20 |  | -132,695,622.07 | -168,196,738.98 | -147,371,512.10 |

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

**176** / **241**

#### 58、 专项储备

□适用 √不适用

#### 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 117,366,558.71 | 26,570,344.76 |  | 143,936,903.47 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 117,366,558.71 | 26,570,344.76 |  | 143,936,903.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据公司章程，按母公司 2017 年度净利润提取 10%的法定盈余公积。

#### 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,769,841,750.41 | 1,368,031,786.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+  调减－） | ， | -882,242.49 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,769,841,750.41 | 1,367,149,544.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利  润 | 1,656,936,412.41 | 611,632,155.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,570,344.76 | 13,113,935.11 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 123,682,778.75 | 190,126,014.40 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 其他 |  | 5,700,000.00 |
| 期末未分配利润 | 3,276,525,039.31 | 1,769,841,750.41 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,609,197,392.03 | 616,464,065.22 | 3,498,781,292.18 | 2,307,512,481.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 17,423,225.70 | 10,362,275.54 | 51,150,497.35 | 18,618,819.25 |
| 合计 | 1,626,620,617.73 | 626,826,340.76 | 3,549,931,789.53 | 2,326,131,300.77 |

#### 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  | 811.97 |
| 营业税 |  | 1,461,569.57 |
| 城市维护建设税 | 2,833,426.10 | 5,794,431.76 |
| 教育费附加 | 1,235,163.95 | 2,431,626.64 |
| 房产税 | 893,602.15 | 4,923,009.94 |
| 土地使用税 | 622,784.41 | 839,647.71 |
| 车船使用税 | 11,804.58 | 23,063.60 |
| 印花税 | 2,963,128.98 | 1,084,274.31 |
| 文化事业建设费 | 2,531,726.19 | 13,186,435.99 |
| 地方教育附加 | 823,143.64 | 1,744,538.89 |
| 河道工程修建维护管理费 |  | 18,603.58 |
| 合计 | 11,914,780.00 | 31,508,013.96 |

其他说明：

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 月之后的房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 推广宣传费 | 132,499,055.97 | 104,866,933.13 |
| 职工薪酬 | 90,213,807.93 | 164,292,384.82 |
| 发行投递费 | 5,776,594.45 | 45,970,746.55 |
| 差旅费 | 9,590,109.06 | 15,385,792.41 |
| 折旧及摊销 | 3,311,761.65 | 3,273,688.26 |
| 其 他 | 22,253,086.83 | 16,715,105.66 |
| 合计 | 263,644,415.89 | 350,504,650.83 |

其他说明： 无

#### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 150,554,820.53 | 237,340,488.08 |
| 折旧及摊销 | 49,189,230.12 | 37,907,123.32 |
| 办公费 | 40,499,769.19 | 47,221,930.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房租及物管费 | 20,260,299.94 | 33,017,876.17 |
| 系统服务费 | 8,127,068.72 | 11,709,817.04 |
| 业务招待费 | 6,392,207.78 | 6,212,971.75 |
| 差旅费 | 9,418,316.19 | 13,864,541.84 |
| 研发费 | 149,510,713.93 | 128,187,616.02 |
| 其 他 | 6,942,994.05 | 13,073,812.79 |
| 合计 | 440,895,420.45 | 528,536,177.73 |

其他说明：

无

#### 65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 873,145.80 | 35,853,837.47 |
| 利息收入 | -31,145,553.15 | -77,236,836.59 |
| 汇兑净损益 | 232,810.00 | -2,311,053.68 |
| 其 他 | 605,397.73 | 1,695,504.23 |
| 合计 | -29,434,199.62 | -41,998,548.57 |

其他说明：

无

#### 66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8,046,084.22 | 11,177,928.85 |
| 二、存货跌价损失 |  | 1,092,136.41 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 9,000,000.00 |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 9,100,884.70 | 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 | 50,881,090.36 | 15,525,897.27 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 77,028,059.28 | 29,704,811.37 |

其他说明： 无

#### 67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,054,607.78 | 7,440,592.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,263,875,332.68 | -21,371,518.10 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收  益 | 22,535,260.10 | 4,479,854.17 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资  收益 | 183,382,328.40 | 5,954,315.50 |
| 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 | 32,515,216.69 |  |
| 合计 | 1,516,362,745.65 | 592,147,815.29 |

其他说明： 无

**69、 营业外收入** 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置利得  合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置  利得 |  |  |  |
| 无形资产处置  利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利  得 |  |  |  |
| 接受捐赠 | 557,400.00 |  | 557,400.00 |
| 政府补助 | 45,000.00 | 64,342,568.99 | 45,000.00 |
| 无法支付款项 | 8,997,557.89 | 18,695.75 | 8,997,557.89 |
| 罚款收入 | 78,518.90 |  | 78,518.90 |
| 其他 | 1,744,418.00 | 1,359,217.68 | 1,744,418.00 |
| 合计 | 11,422,894.79 | 65,720,482.42 | 11,422,894.79 |

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

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 年居家养老补助 | 40,000.00 | 0 | 与收益相关 |
| 中关村企业促进会款项 | 3,000.00 | 0 | 与收益相关 |
| 北京版权协会款项 | 2,000.00 | 0 | 与收益相关 |
| 合计 | 45,000.00 | 0 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置损失 |  |  |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 263,790.48 | 160,124.63 | 263,790.48 |
| 对外捐赠 | 68,000.00 | 271,015.76 | 68,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 15,331.48 | 1,728,118.96 | 15,331.48 |
| 罚款支出、违约金支出和滞纳金 | 532,623.27 | 466,166.23 | 532,623.27 |
| 其 他 | 500,349.85 | 222,410.32 | 500,349.85 |
| 合计 | 1,380,095.08 | 2,847,835.90 | 1,380,095.08 |

其他说明： 无

#### 71、 所得税费用 (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 76,779,675.24 | 49,432,402.22 |
| 递延所得税费用 | -14,111,136.76 | 15,351,520.93 |
| 合计 | 62,668,538.48 | 64,783,923.15 |

[注]：本期因处置子公司相应转出递延所得税资产 258,395.70 元，非同一控制下企业合并相

应增加递延所得税资产 2,107.80 元。

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,793,307,005.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 448,326,751.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -389,825,768.73 |

|  |  |
| --- | --- |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,329.46 |
| 非应税收入的影响 | -8,397,198.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,472,746.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损  的影响 | -2,418,722.01 |
| 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 | 10,597,703.68 |
| 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 | -2,513,094.69 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -7,912,325.87 |
| 所得税费用 | 62,668,538.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 72、 其他综合收益

√适用 □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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到暂收款等 | 61,178,469.82 | 146,145,486.58 |
| 收到租赁费 | 1,998,750.18 | 35,233,615.35 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 31,808,886.97 | 42,095,629.32 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 17,553,151.10 | 35,583,692.39 |
| 收到银行存款利息收入 | 31,145,553.15 | 114,779,320.07 |
| 其 他 | 2,469,978.78 | 494,712.01 |
| 合计 | 146,154,790.00 | 374,332,455.72 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中的经营性付现支出 | 170,118,846.31 | 171,181,280.86 |
| 管理费用中的经营性付现支出 | 148,716,049.51 | 91,419,532.69 |
| 支付暂收款等 | 91,829,878.48 | 82,144,654.60 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 27,175,022.43 | 25,555,385.12 |
| 其 他 | 3,662,406.20 | 3,610,128.16 |
| 合计 | 441,502,202.93 | 373,910,981.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 |
| 收回与投资相关的保证金 |  |  |
| 收到与资产相关的政府补助 | 944,200.00 | 2,700,000.00 |
| 非同一控制合并子公司所取得的现金 |  | 3,977.91 |
|  |  |  |
| 合计 | 944,200.00 | 746,926,668.56 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 |
| 合计 |  | 701,029,223.96 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买子公司少数股权支付的款项 | 38,253,900.00 |  |
| 支付非公开发行A股股票相关费用 | 275,000.00 | 1,163,636.36 |
| 合计 | 38,528,900.00 | 1,163,636.36 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流**  **量：** |  |  |
| 净利润 | 1,730,638,467.47 | 1,025,130,081.65 |
| 加：资产减值准备 | 77,028,059.28 | 29,704,811.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产  性生物资产折旧 | 31,373,603.36 | 74,488,038.47 |
| 无形资产摊销 | 50,688,423.67 | 32,486,634.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,674,235.87 | 14,305,449.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,030,963.09 | -113,084,769.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） | 263,790.48 | 160,124.63 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填  列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,105,955.80 | 31,480,258.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,516,362,745.65 | -592,147,815.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”  号填列） | -888,446.96 | 1,444,541.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”  号填列） | -13,222,689.80 | 13,906,979.80 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -9,504,834.04 | 5,092,214.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） | -656,426,581.03 | 2,658,680.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”  号填列） | 494,316,683.55 | -143,443,675.80 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,714,885.09 | 382,181,555.22 |
| **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 | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.11 |
| 减：现金的期初余额 | 2,158,873,605.10 | 986,825,388.29 |
| 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 | -1,401,413,986.34 | 1,172,048,216.82 |

#### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金额

|  |  |
| --- | --- |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 359,560,000.00 |
| 其中：深圳市天天爱科技有限公司 | 250,000,000.00 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 30,160,000.00 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 31,000,000.00 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 30,000,000.00 |
| 南京乐学文化传播有限公司 | 8,400,000.00 |
| 加：非同一控制下企业支付的购买日前取得子公司的价款 | 10,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 97,475,099.17 |
| 其中：深圳市天天爱科技有限公司 | 58,346,551.31 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 12,017,035.67 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 16,713,061.04 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 10,384,924.18 |
| 南京乐学文化传播有限公司 | 13,526.97 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 262,084,900.83 |

其他说明:

无

#### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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 | 2,036,635,956.29 |
| 其中：上海锋浩网络技术有限公司 | 39,925,956.29 |
| 本期重大资产出售关联交易中处置的子公司 | 1,996,710,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 897,469,039.45 |
| 其中：上海锋浩网络技术有限公司 | 39,388,098.18 |
| 本期重大资产出售关联交易中处置的子公司 | 858,080,941.27 |
| 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 | 1,139,166,916.84 |

其他说明:

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.10 |
| 其中：库存现金 | 56,561.15 | 144,479.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 745,440,748.14 | 2,155,803,883.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资  金 | 11,962,309.47 | 2,925,241.88 |
| 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 | 757,459,618.76 | 2,158,873,605.10 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

√适用 □不适用

合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为 757,459,618.76 元，合并资产负债表中货币资

金期末数为 757,559,618.76 元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣除了不符合

现金及现金等价物标准的不能随时支取的保证金 100,000.00 元。

合并现金流量表中现金及现金等价物期初数为 2,158,873,605.10 元，合并资产负债表中货币资

金期初数为 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初数中扣除了不符合

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。

**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：

√适用 □不适用

本期变动说明详见本合并财务报表附注资本公积其他说明。

#### 76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 100,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 100,000.00 | / |

其他说明： 无

#### 77、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 |  |  | 52,178.39 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 62,421.81 | 0.8359 | 52,178.39 |

其他说明： 无

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

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 记账本位币 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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

□适用 √不适用

#### 79、 政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 |  | 递延收益摊销[注] | 532,814.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 15,264,000.00 | 2016 年度投资资助专  项资金 | 15,264,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,000,000.00 | 浙江在线新闻网站扶  持经费 | 5,000,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,694,208.06 | 企业所得税税收返还 | 2,694,208.06 |
| 与收益相关的政府补助 | 2,190,108.00 | 杭州高新区（滨江）  2017 年度科技型企业 房租补贴 | 2,190,108.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,093,700.00 | 下城区人民政府长庆  街道办事处税收返还 | 1,093,700.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,050,000.00 | 2017 年度浙江省体育  产业发展资金项目库 入库项目补助 | 1,050,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 879,623.00 | 2016 年度人才激励专  项资金 | 879,623.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 550,000.00 | 2017 年中央补助文化  产业发展专项资金 | 550,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 519,100.00 | 2016 年度财政补助资  金 | 519,100.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 480,000.00 | 上海市促进文化创意  产业发展财政扶持资 金 | 480,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 460,000.00 | 下城区财政局 2016 年  度下城区文化创意竞 争性分配资金 | 460,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 300,000.00 | 中关村国家自主创新  示范区企业改制上市 和并购支持资金 | 300,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 274,459.38 | 就业管理服务局稳定  岗位补贴 | 274,459.38 |
| 与收益相关的政府补助 | 265,593.59 | 2016 年度桐乡市互联  网项目扶助资金 | 265,593.59 |
| 与收益相关的政府补助 | 177,013.68 | 地方水利建设基金等  税费返还 | 177,013.68 |
| 与收益相关的政府补助 | 96,156.00 | 2016 年度鄞州区稳增  促调专项资金 | 96,156.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 94,271.62 | 杭州市下城区科技局 | 94,271.62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区级新产品补助 |  |
| 与收益相关的政府补助 | 80,708.00 | 所得税专项资金奖励 | 80,708.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 50,000.00 | 长庆街道 2016 年度经  济工作先进单位奖励 | 50,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 45,500.00 | 杭州高新技术产业开  发区管理委员会展会 补贴 | 45,500.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 28,100.00 | 财政扶持基金 | 28,100.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 27,969.13 | Temporary employment  credit payment for Assessment period | 27,969.13 |
| 与收益相关的政府补助 | 15,000.00 | 杭州市专利专项资金  补助 | 15,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 10,000.00 | 企业贡献奖励 | 10,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,298.25 | 社保局补贴 | 8,298.25 |

[注]：详见本财务报表附注合并财务报表项目注释递延收益说明。 本期计入当期损益的政府补助金额为 32,231,622.71 元。

#### 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用 其他说明

无

#### 80、 其他

√适用 □不适用

（1） 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 资产处置收益 | -1,030,963.09 | 109,348,159.55 | -1,030,963.09 |
| 合 计 | -1,030,963.09 | 109,348,159.55 | -1,030,963.09 |

（2） 其他收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 32,186,622.71 |  | 32,186,622.71 |
| 合 计 | 32,186,622.71 |  | 32,186,622.71 |

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

#### 八、合并范围的变更

#### 1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成本 | 股权取得比 例  （%） | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末被购 买方的收入 | 购买日至期末被购 买方的净利润 |
| 梦启 ( 北京 )  科技有限公 司[注 1] | 2017 年 11 月 | 80,000,000.00 | 40.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-11-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 | 17,165,434.58 | 9,436,668.65 |
| 苏州沙漠之  舟网络科技  有限公司  [注 2] | 2017 年 11 月 | 40.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-11-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 |
| 深圳市天天  爱科技有限 公司 | 2017 年 7 月 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-07-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 | 102,183,396.41 | 79,619,555.43 |
| 杭州然趣网  络技术有限 公司 | 2017 年 7 月 | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-07-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 |
| 云南爱友乐  科技有限公 司 | 2017 年 7 月 | 51.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-07-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 |
| 深圳市乐玩  互娱网络技 术有限公司 [注 3] | 2017 年 9 月 | 36,160,000.00 | 36.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-09-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 | 41,853,286.27 | -8,233,521.46 |
| 深圳市牵手 | 2017 年 9 月 | 36.00 | 非 同 一 控 制 | 2017-09-01 | 公 司 对 其 拥 有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互动网络技  术有限公司  [注 4] |  |  |  | 下企业合并 |  | 实质控制权 |  |  |
| 上海千幻信  息技术有限 公司[注 5] | 2017 年 7 月 | 31,000,000.00 | 40.50 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-07-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 | 32,387,976.28 | 9,849,981.93 |
| 大象 ( 深圳 )  金融信息服 务有限公司 | 2017 年 12 月 |  | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-12-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 |  | -919.12 |
| 南京乐学文  化传播有限 公司 | 2017 年 1 月 | 8,400,000.00 | 70.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 | 2017-01-01 | 公 司 对 其 拥 有  实质控制权 | 1,188,785.90 | -948,000.98 |

其他说明：

[注 1]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司持有梦启(北京)科技有限公司 40%的股权。梦启(北京)科技有限公司仅设一名执行董事,由杭州边锋网络技 术有限公司派出一名董事并对该公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且有能力运用该实质性权利影响其回报金额，因此将其纳入合并财务报表范围。 [注 2]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司梦启(北京)科技有限公司持有苏州沙漠之舟网络科技有限公司 100.00%的股权，本公司间接持有 苏州沙漠之舟网络科技有限公司 40.00%的股权，因此将其纳入合并财务报表范围。

[注 3]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司持有公司持有深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 36%的股权。深圳市乐玩互娱网络技术有限公司仅设一名 执行董事,由杭州边锋网络技术有限公司派出一名董事并对该公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且有能力运用该实质性权利影响其回报金额，因此 将其纳入合并财务报表范围。

[注 4]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司之子公司深圳市乐玩互娱网络技术有限公司持有深圳市牵手互动网络科技有限公司 100.00%的股权，本公 司间接持有深圳市牵手互动网络科技有限公司 36.00%的股权，因此将其纳入合并财务报表范围。

[注 5]：全资子公司杭州边锋网络技术有限公司持有公司持有上海千幻信息技术有限公司 40.5%的股权。上海千幻信息技术有限公司董事会决议由三分之 二(含本数)及其以上表决通过, 子公司杭州边锋网络技术有限公司拥有对该公司董事会三分之二的表决权，对该公司的财务和经营决策拥有实质性权利， 且有能力运用该实质性权利影响其回报金额，因此将其纳入合并财务报表范围。

[注 6]：因公司于 2017 年 3 月处置所持有的钱江报系有限公司 100%的股权，相应处置通过钱江报系有限公司间接持有的南京乐学文化传播有限公司股权， 故此处购买日至期末系指 2017 年 1-3 月。

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 梦启(北京)科技有限公  司[注 1] | 深圳市天天爱科技  有限公司[注 1] | 深圳市乐玩互娱网  络 技 术 有 限 公 司  [注 1] | 上海千幻信息技术  有限公司 | 南京乐学文化传播  有限公司  [注 2] |
| --现金 | 80,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 36,160,000.00 | 31,000,000.00 | 8,400,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |  |  |  |
| --发行或承担的债务的公允  价值 |  |  |  |  |  |
| --发行的权益性证券的公允  价值 |  |  |  |  |  |
| --或有对价的公允价值 |  |  |  |  |  |
| --购买日之前持有的股权于  购买日的公允价值 |  |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |  |
| 合并成本合计 | 80,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 36,160,000.00 | 31,000,000.00 | 8,400,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允  价值份额 | 10,368,747.41 | 71,354,448.22 | 1,064,730.01 | 8,378,428.06 | 573,910.43 |
| 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 | 69,631,252.59 | 928,645,551.78 | 35,095,269.99 | 22,621,571.94 | 7,826,089.57 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与霍尔果斯快乐投股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曹增梅、阎鸿、杨碧鹏于 2017 年 7 月 5 日签订的

《股权转让协议》和《投资协议》，约定以 100,000.00 万元收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权。杭州边锋网络技术有限公司已于 2017 年支付股

权转让款 25,000.00 万元，剩余股权转让款根据深圳市天天爱科技有限公司在业绩承诺期内(2017 年度-2019 年度)的利润实现情况予以支付。在业绩承 诺期内，因深圳市天天爱科技有限公司业绩变动，会影响股权转让或有对价的公允价值。截至 2017 年 12 月 31 日，上述股权转让或有对价的公允价值为

0 万元。

大额商誉形成的主要原因：

2017 年 7 月，子公司杭州边锋网络技术有限公司收购深圳市天天爱科技有限公司 100%股权，合并成本为 100,000.00 万元。购买日，子公司杭州边锋网

络技术有限公司取得深圳市天天爱科技有限公司可辨认净资产公允价值为 71,354,448.22 元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额 928,645,551.78 元确认为商誉。

其他说明：

[注 1]：梦启(北京)科技有限公司与其子公司苏州沙漠之舟网络科技有限公司，深圳市天天爱科技有限公司与其子公司杭州然趣网络技术有限公司、云 南爱友乐科技有限公司，深圳市乐玩互娱网络技术有限公司与其子公司深圳市牵手互动网络技术有限公司系同时进行非同一控制企业合并，故合并成本 和商誉按照合并金额填列。

[注 2]：钱江报系有限公司于 2017 年 1 月非同一控制企业合并南京乐学文化传播有限公司产生商誉 7,826,089.57 元，该商誉因本期公司处置钱江报系 有限公司而相应转出。

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梦启(北京)科技有限公司 | | 深圳市天天爱科技有限公司 | | 深圳市乐玩互娱网络技术有限  公司[注] | | 上海千幻信息技术有限公司 | | 大象(深圳)金融信息服务  有限公司 | | 南京乐学文化传播有限公司 | |
| 购买日公允价 值 | 购买日账面价 值 | 购买日公允价 值 | 购买日账面价 值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面价 值 | 购买日公允价 值 | 购买日账面价 值 | 购买日公 允价值 | 购买日账 面价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 |
| 资  产： | 26,581,414.81 | 24,716,273.14 | 78,661,670.49 | 69,132,613.83 | 25,089,302.71 | 23,306,672.71 | 23,031,480.14 | 23,036,780.14 | 301,298.00 | 301,298.00 | 6,207,894.18 | 6,207,894.18 |
| 货币  资金 | 10,384,924.18 | 10,384,924.18 | 58,346,551.31 | 58,346,551.31 | 12,017,035.67 | 12,017,035.67 | 16,713,061.04 | 16,713,061.04 |  |  | 13,526.97 | 13,526.97 |
| 应收  款项 | 45,282.03 | 45,282.03 |  |  | 56,807.18 | 56,807.18 | 4,841,486.25 | 4,841,486.25 |  |  | 2,902,379.08 | 2,902,379.08 |
| 预付 | 292,101.68 | 292,101.68 | 1,942,334.05 | 1,942,334.05 | 1,268,577.06 | 1,268,577.06 |  |  |  |  | 226,185.00 | 226,185.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他  应收 款 | 12,925,733.44 | 12,925,733.44 | 624,551.98 | 624,551.98 | 9,953,391.04 | 9,953,391.04 | 798,268.57 | 798,268.57 |  |  | 1,468,521.62 | 1,468,521.62 |
| 存货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,328,147.83 | 1,328,147.83 |
| 其他  流动 资产 |  |  | 6,935,891.00 | 6,935,891.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期  股权 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 固定  资产 | 1,101,524.01 | 1,066,124.01 | 327,023.33 |  | 10,861.76 | 10,861.76 | 678,464.28 | 683,964.28 |  |  | 237,133.68 | 237,133.68 |
| 无形  资产 | 1,829,741.67 |  | 9,220,237.22 | 18,203.89 | 1,782,630.00 |  | 200.00 |  |  |  | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 开发  支出 |  |  | 1,257,970.48 | 1,257,970.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期  待摊 费用 |  |  | 7,111.12 | 7,111.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他  非流 动资 产 | 2,107.80 | 2,107.80 |  |  |  |  |  |  | 301,298.00 | 301,298.00 |  |  |
| 负  债： | 10,659,546.28 | 10,659,546.28 | 17,307,222.27 | 17,307,222.27 | 26,501,719.34 | 26,501,719.34 | 2,344,003.44 | 2,344,003.44 | 301,298.00 | 301,298.00 | 5,388,022.14 | 5,388,022.14 |
| 借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付  款项 | 268,769.29 | 268,769.29 |  |  | 994,280.88 | 994,280.88 | 2,888,330.25 | 2,888,330.25 |  |  | 1,212,584.10 | 1,212,584.10 |
| 预收  款项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,001,735.21 | 2,001,735.21 |
| 应付  职工 薪酬 | 652,149.42 | 652,149.42 | 4,218,828.98 | 4,218,828.98 | 1,371,732.41 | 1,371,732.41 |  |  |  |  | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 应交  税费 | 569,320.83 | 569,320.83 | 312,676.63 | 312,676.63 | 7,759,214.05 | 7,759,214.05 | -65,607.56 | -65,607.56 |  |  | 959,703.76 | 959,703.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他  应付 款 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 555,026.51 | 555,026.51 | 10,709,674.13 | 10,709,674.13 | -478,719.25 | -478,719.25 | 301,298.00 | 301,298.00 | 1,063,999.07 | 1,063,999.07 |
| 其他  流动 负债 | 3,819,306.74 | 3,819,306.74 | 12,220,690.15 | 12,220,690.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 递延  收益 |  |  |  |  | 5,666,817.87 | 5,666,817.87 |  |  |  |  |  |  |
| 净资  产 | 15,921,868.53 | 14,056,726.86 | 61,354,448.22 | 51,825,391.56 | -1,412,416.63 | -3,195,046.63 | 20,687,476.70 | 20,692,776.70 |  |  | 819,872.04 | 819,872.04 |
| 减：  少数 股东 权益 | 9,553,121.12 | 8,434,036.12 |  |  | -903,946.65 | -2,044,829.84 | 12,309,048.64 | 12,312,202.14 |  |  | 245,961.61 | 245,961.61 |
| 取得  的净 资产 | 6,368,747.41 | 5,622,690.74 | 61,354,448.22 | 51,825,391.56 | -508,469.98 | -1,150,216.79 | 8,378,428.06 | 8,380,574.56 |  |  | 573,910.43 | 573,910.43 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 梦启(北京)科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2017〕第 3953

号)进行确定；深圳市天天爱科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2017〕 第 3585 号)进行确定；深圳市乐玩互娱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北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中

企华评报字〔2017〕第 3960 号)进行确定；上海千幻信息技术有限公司系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2017〕

第 3446 号)进行确定；大象(深圳)金融信息服务有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报

〔2017〕第 574 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：

[注]：深圳市乐玩互娱网络技术有限公司于被购买日公允价值中归属于母公司的净资产-508,469.98 元与购买日取得的可辨认净资产公允价值份额

-1,095,269.98 元的差额 586,800.00 元系深圳市乐玩互娱网络技术有限公司在合并期间分配少数股东股利 1,630,000.00 元中按照持股比例应冲减的可 辨认净资产公允价值。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### (6). 其他说明：

□适用 √不适用

#### 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

#### 3、 反向购买

□适用 √不适用

**4、 处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

丧失控

处置价款与处置 投资对应的合并

丧失控 制权之

丧失控制 丧失控制

按照公允 价值重新

单位:元 币种:人民币

丧失控制权 与原子公司 之日剩余股 股权投资相

子公司名称 股权处置价款 股权处置 股权处

比例（% ）置方式

制权的 时点

丧失控制权时

点的确定依据

财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额

日剩余 股权的 比例（%

权之日剩 权之日剩

余股权的 余股权的 账面价值 公允价值

计量剩余

股权产生 的利得或 损失

权公允价值 关的其他综

的确定方法 合收益转入 及主要假设 投资损益的

金额

上海锋浩网络技术 有限公司

出售 2017 年 公司对其失去实

Bianfeng Entertainment Holding Pte. Ltd. Bianfeng Entertainment Inc.

浙江日报新闻发展

39,925,956.29

100.00

100.00 出售

100.00 出售

4 月

2017 年

4 月

2017 年

4 月

2017 年

质控制权

公司对其失去实 质控制权

公司对其失去实 质控制权

578,121.86 504,920.20

有限公司等 21 家 司[注]

1,996,710,000.00 出售

3 月

公司对其失去实

质控制权

1,175,908,449.11 124,193.22

其他说明：

√适用 □不适用 [注]：详见本财务报表附注之关联方及关联交易情况说明。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种： 人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 投资设立 | 2017 年 10 月 | 12,000,000.00 | 60.00 |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 投资设立 | 2017 年 1 月 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 浙江智慧盈动创业投资有限公司 | 投资设立 | 2017 年 2 月 | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 投资设立 | 2016 年 9 月[注] | 500,000.00 | 100.00 |
| 上海沈变文化传媒有限公司 | 投资设立 | 2017 年 4 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 上海边兮网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 4 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 上海港趣网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 4 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 温州趣游网络技术有限公司 | 投资设立 | 2016 年 6 月[注] | 10,000.00 | 100.00 |
| 北京创锋网络科技有限公司 | 投资设立 | 2016 年 7 月[注] | 500,000.00 | 100.00 |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 3 月 | 2,600,000.00 | 100.00 |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 3 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 杭州边铭网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 3 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 杭州边浙网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 6 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 6 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 6 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 杭州边神网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 6 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 杭州边乐网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 6 月 | 100,000.00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 投资设立 | 2017 年 7 月 | 500,000.00 | 50.00 |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 投资设立 | 2017 年 7 月 | 100,000.00 | 100.00 |
| 上海千萌文化传媒有限公司 | 投资设立 | 2017 年 9 月 | 300,000.00 | 60.00 |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 投资设立 | 2017 年 6 月 | 2,000,000.00 | 100.00 |

[注]:上述公司于 2016 年设立，但 2016 年子公司杭州边锋网络技术有限公司未实缴出资，且未开展业务。本期子公司杭州边锋网络技术有限公司进

行了实缴出资并逐步开始展开经营，因此本期将上述公司纳入合并财务报表范围。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

#### 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 浙 江 美 术  传 媒 拍 卖 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 66.00 |  | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 东 方 星 空  创 业 投 资 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44.00 |  | 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 |  | 100.00 | 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 | 100.00 |  | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 杭 州 锋 游  网 络 科 技 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 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 |  | 100.00 | 设立 |
| 上 海 千 萌  文 化 传 媒 有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 |  | 60.00 | 设立 |
| 上 海 锋 兮  网 络 科 技 有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上 海 沈 变  文 化 传 媒 有限公司 | 上海 | 上海 | 服务行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上 海 边 兮  网 络 技 术 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上 海 港 趣  网 络 技 术 有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 温 州 趣 游  网 络 技 术 有限公司 | 浙江瑞安 | 浙江瑞安 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 北 京 创 锋  网 络 科 技 有限公司 | 北京 | 北京 | 服务行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 趣  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 瑞  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 铭  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 浙  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 杭  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 智  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 神  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 边 乐  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭 州 木 樨  网 络 技 术 有 限 责 任 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 50.00 | 设立 |
| 绍 兴 边 锦  网 络 技 术 有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 梦启(北京)  科 技 有 限 公司 | 北京 | 北京 | 软件行业 |  | 40.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 苏 州 沙 漠  之 舟 网 络 科 技 有 限 公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 |  | 40.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 深 圳 市 天  天 爱 科 技 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 |  | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭 州 然 趣  网 络 技 术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务行业 |  | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 云 南 爱 友  乐 科 技 有 限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 软件行业 |  | 51.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 深 圳 市 乐  玩 互 娱 网 络 技 术 有 限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 |  | 36.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 深 圳 市 牵  手 互 动 网 络 技 术 有 限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件行业 |  | 36.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 上 海 千 幻  信 息 技 术 有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 40.50 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 上 海 浩 方  在 线 信 息 技 术 有 限 公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 |  | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 浙 江 东 方  星 空 数 据 科 技 有 限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 60.00 |  | 设立 |
| 大象(深圳)  金 融 信 息 服 务 有 限 公司 | 深圳 | 深圳 | 信息服务 |  | 100.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 东 方 星 空  数 字 娱 乐 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 |  | 设立 |
| 淘 宝 天 下  传 媒 有 限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行业 | 51.00 |  | 同 一 控 制 下  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 | 100.00 |  | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 70.00 |  | 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 | 100.00 |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭 州 思 郁  网络 科技 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 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 | 53.20 |  | 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 | 100.00 |  | 设立 |
| 杭 州 战 旗  网 络 科 技 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙 江 智 慧  盈 动 创 业 投 资 有 限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司对上海千幻信息技术有限公司、上海千萌文化传媒有限公司、杭州木樨网络技术有限

责任公司、梦启(北京)科技有限公司、苏州沙漠之舟网络科技有限公司、云南爱友乐科技有限公 司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、深圳市牵手互动网络技术有限公司、浙江浙报美术投资 管理有限公司和东方星空创业投资有限公司的财务和经营决策拥有实质性权利，且公司有能力运 用该实质性权利影响其回报金额，故将其纳入合并财务报表范围。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数股  东的损益 | 本期向少数股东宣  告分派的股利 | 期末少数股东权  益余额 |
| 浙江美术传媒拍卖有  限公司 | 34.00 | 5,441,074.67 | 4,420,000.00 | 6,162,527.27 |
| 东方星空创业投资有  限公司 | 56.00 | 53,155,037.43 |  | 698,560,585.37 |
| 梦启(北京)科技有限  公司 | 60.00 | 5,662,001.19 |  | 21,215,122.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市乐玩互娱网络  技术有限公司 | 64.00 | -5,964,349.88 | 1,630,000.00 | -3,382,168.31 |
| 上海千幻信息技术有  限公司 | 59.50 | 5,735,634.53 |  | 18,044,683.17 |
| 浙江东方星空数据科  技有限公司 | 40.00 | -519,830.57 |  | -519,830.57 |
| 淘宝天下传媒有限公  司 | 49.00 | 3,275,590.78 |  | 25,188,667.60 |
| 云南爱友乐科技有限  公司 | 49.00 | -216,117.09 |  | 1,183,882.91 |
| 爱阅读(北京)科技股  份有限公司 | 30.00 | -1,788,398.51 |  | 6,385,764.57 |
| 浙江大数据交易中心  有限公司 | 46.80 | -4,040,330.07 |  | 41,315,552.49 |
| 杭州木樨网络技术有  限责任公司 | 50.00 | -1,097,218.74 |  | -597,218.74 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动  负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负  债 | 负债合计 |
| 浙江美术传媒拍  卖有限公司 | 4,189.86 | 1,155.00 | 5,344.86 | 3,532.35 |  | 3,532.35 | 4,604.79 | 294.77 | 4,899.56 | 3,387.36 |  | 3,387.36 |
| 东方星空创业投  资有限公司 | 11,029.41 | 113,744.89 | 124,774.30 | 31.34 |  | 31.34 | 5,765.56 | 139,731.31 | 145,496.87 | 210.74 |  | 210.74 |
| 梦启(北京)科技有  限公司 | 4,271.29 | 274.56 | 4,545.85 | 1,010.00 |  | 1,010.00 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市乐玩互娱  网络技术有限公 司 | 1,963.05 | 184.14 | 2,147.19 | 2,674.78 |  | 2,674.78 |  |  |  |  |  |  |
| 上海千幻信息技  术有限公司 | 3,966.76 | 79.98 | 4,046.74 | 993.00 |  | 993.00 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江东方星空数  据科技有限公司 | 1,100.40 | 45.44 | 1,145.84 | 75.38 |  | 75.38 |  |  |  |  |  |  |
| 淘宝天下传媒有  限公司 | 8,232.66 | 276.71 | 8,509.37 | 3,368.83 |  | 3,368.83 | 6,795.81 | 156.84 | 6,952.65 | 2,480.59 |  | 2,480.59 |
| 爱阅读(北京)科技  股份有限公司 | 1,785.93 | 692.30 | 2,478.23 | 349.64 |  | 349.64 | 2,195.89 | 844.25 | 3,040.14 | 315.42 |  | 315.42 |
| 浙江大数据交易  中心有限公司 | 8,658.25 | 457.62 | 9,115.87 | 264.75 |  | 264.75 | 9,088.13 | 214.87 | 9,303.00 | 111.58 |  | 111.58 |
| 杭州木樨网络技  术有限责任公司 | 1.91 |  | 1.91 | 121.35 |  | 121.35 |  |  |  |  |  |  |
| 云南爱友乐科技  有限公司 | 368.32 |  | 368.32 | 15.83 | 1.60 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 2,037.18 | 1,600.32 | 1,600.32 | 363.89 | 2,572.28 | 1,375.10 | 1,375.10 | 4,624.89 |
| 东方星空创业投资有限公司 |  | 9,491.97 | 9,491.97 | -999.89 | 11.57 | 64,373.61 | 60,867.49 | -3,494.04 |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 1,716.54 | 943.67 | 943.67 | 1,141.51 |  |  |  |  |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有  限公司 | 4,185.33 | -931.93 | -931.93 | 1,215.93 |  |  |  |  |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 10,218.34 | 963.97 | 963.97 | 230.1 |  |  |  |  |
| 浙江东方星空数据科技有限  公司 |  | -129.55 | -129.55 | -164.08 |  |  |  |  |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 10,023.86 | 668.49 | 668.49 | 289.99 | 10,150.96 | 621.01 | 621.01 | -525.39 |
| 爱阅读(北京)科技股份有限  公司 | 2,512.81 | -596.13 | -596.13 | -114.47 | 3,657.27 | 348.83 | 348.83 | -628.54 |
| 浙江大数据交易中心有限公  司 | 249.11 | -840.31 | -840.31 | -8,852.27 | 28.21 | -308.57 | -308.57 | -221.57 |
| 杭州木樨网络技术有限责任  公司 | 71.39 | -219.44 | -219.44 | -98.09 |  |  |  |  |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 8.8 | -44.11 | -44.11 | -29.95 |  |  |  |  |

其他说明：

无

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用 **(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 杭州翰墨投资管理有限公司 | 2017 年 9 月 | 97.561% | 100.00% |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 2017 年 5 月 | 41.01% | 66.00% |

#### (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浙江翰墨投资管理有限公司 | 浙江美术传媒拍卖有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 1,100,000.00 | 25,912,437.80 |
| --现金 | 1,100,000.00 | 25,912,437.80 |
| --非现金资产的公允价值 |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,100,000.00 | 25,912,437.80 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的  子公司净资产份额 | 997,457.07 | 3,778,967.68 |
| 差额 | 102,542.93 | 22,133,470.12 |
| 其中：调整资本公积 | 102,542.93 | 22,133,470.12 |
| 调整盈余公积 |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |

其他说明

□适用 √不适用

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 27,993,437.39 | 26,979,037.38 |
| 下列各项按持股比例计算的 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计数 |  |  |
| --净利润 | 1,014,400.01 | 164,669.12 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 1,014,400.01 | 164,669.12 |
|  |  |  |
| 联营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 442,212,301.87 | 532,600,053.20 |
| 下列各项按持股比例计算的  合计数 |  |  |
| --净利润 | 13,040,207.77 | 7,275,923.81 |
| --其他综合收益 | 3,221.54 | 3,702.32 |
| --综合收益总额 | 13,036,986.23 | 7,279,626.13 |

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

#### 4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

#### 6、 其他

□适用 √不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场

风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大 坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客 户进行管理。截至 2017 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 41.31%

(2016 年 12 月 31 日：13.92%)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 |
| 其他应收款 | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |
| 小 计 | 10,000,000.00 |  |  |  | 10,000,000.00 |

(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 | 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 |

(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 |
| 应付账款 | 119,436,460.37 | 119,436,460.37 | 119,436,460.37 |  |  |
| 其他应付款 | 80,835,713.59 | 80,835,713.59 | 80,835,713.59 |  |  |
| 小 计 | 200,272,173.96 | 200,272,173.96 | 200,272,173.96 |  |  |

(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 | 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 |  |  |

(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 2017 年 12 月 31 日，本公司期末无银行借款(2016 年 12 月 31 日：人民币 250,000,000.00

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。

2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经 营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

#### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 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** | 525,935,226.60 |  |  | 525,935,226.60 |
| （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 | 525,935,226.60 |  |  | 525,935,226.60 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 525,935,226.60 |  |  | 525,935,226.60 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资**  **产总额** | 525,935,226.60 |  |  | 525,935,226.60 |
|  |  |  |  |  |
| **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

√适用 □不适用 根据资产负债表日公司可立即进入的最有利的活跃市场中取得该金融工具的交易价格并按照

公司持有股份数额进行计量。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

#### 9、 其他

□适用 √不适用

#### 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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 | 浙江杭州 | 实业投资 | 4.00 |  |  |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是浙江日报报业集团 其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 华数传媒控股股份有限公司 | 其他投资单位[注 1] |
| 北京勇德网络科技有限公司 | 联营企业[注 2] |
| 杭州游卡网络技术有限公司 | 联营企业[注 3] |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 成都领沃网络技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 宁波网联网络有限公司 | 联营企业 |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 联营企业 |
| 上海真趣信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 |

其他说明

√适用 □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 2016 年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。

[注 3]：子公司杭州边锋网络技术有限公司本期将原持有杭州游卡网络技术有限公司 40%的股权， 以 3,531.39 万元价款转让舟山祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）9.00%的股权，以 13,380.06 万

元的价款转让宁波梅山保税港区祺趣投资管理合伙企业（有限合伙）31.00%的股权。截至 2017

年 12 月 31 日，子公司杭州边锋网络技术有限公司不再持有杭州游卡网络技术有限公司的股权。

#### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江法制报社 | 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 |
| 浙江开放教育有限公司 | 同一控股股东 |
| 浙江理想嘉业文创发展有限公司 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 温州文创置业有限公司 | 同一控股股东 |
| 梦工场传媒有限公司 | 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 | [注 1] |
| 台州市逸文网络技术有限公司 | [注 2] |
| 浙江《美术报》有限公司 | [注 2] |
| 东阳日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | [注 2] |
| 浙江浙商传媒有限公司 | [注 2] |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | [注 2] |
| 钱江报系有限公司 | [注 2] |
| 瑞安日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | [注 2] |
| 浙江日报报业集团印务有限公司 | [注 2] |
| 海宁日报有限公司 | [注 2] |
| 乐清日报有限公司 | [注 2] |
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | [注 2] |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | [注 2] |
| 永康日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江法制报报业有限公司 | [注 2] |
| 浙江老年报报业有限公司 | [注 2] |
| 诸暨日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | [注 2] |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | [注 2] |
| 上虞日报有限公司 | [注 2] |
| 温岭日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江《江南游报》社有限责任公司 | [注 2] |
| 上海高铁旅游服务有限公司 | [注 2] |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | [注 2] |
| 桐乡市今日桐乡文化传媒有限公司 | [注 2] |
| 义乌广阔传媒有限公司 | [注 2] |
| 永康日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江法制报报业有限公司 | [注 2] |
| 浙江老年报报业有限公司 | [注 2] |
| 诸暨日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | [注 2] |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | [注 2] |
| 上虞日报有限公司 | [注 2] |
| 温岭日报有限公司 | [注 2] |
| 浙江《江南游报》社有限责任公司 | [注 2] |

其他说明

[注 1]：阿里云计算有限公司 1-3 月份系公司董事担任高级管理人员的企业，上述董事于 2017

年 4 月不再担任阿里云计算有限公司高级管理人员，自退出之日起 12 个月仍作为公司关联方披露。

[注 2]：上述公司于 2017 年 1-3 月系公司控股子公司，自 2017 年 4 月起系同一控股股东控

制的企业。

#### 5、 关联交易情况

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州游卡网络技术有限公  司 | 游戏分成 | 9,494,331.60 | 26,526,236.86 |
| 杭州星路投资控股有限公  司 | 管理咨询费 | 9,575,471.43 | 5,000,000.00 |
| 阿里云计算有限公司 | 服务器托管费 | 6,538,763.48 | 4,349,248.60 |
| 钱江报系有限公司 | 广告代理费 | 4,245,283.03 |  |
| 浙江日报新闻发展有限公  司 | 广告代理费 | 9,339,622.69 |  |
| 杭州游卡网络技术有限公  司 | 软件外包费用 | 2,033,216.55 |  |
| 浙江日报报业集团 | 用户建设费 | 1,656,478.31 | 7,015,897.17 |
| 浙江日报报业集团 | 商品采购 | 101,077.40 |  |
| 浙江日报报业集团 | 信息服务费 | 10,384.77 | 449,129.59 |
| 浙江日报报业集团 | 活动策划费 |  | 10,849.06 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 广告版面服务费 | 1,886,792.45 |  |
| 浙江报业绿城物业服务有  限公司 | 物业服务费 | 455,494.37 | 2,154,279.66 |
| 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 | 699,056.59 | 631,603.77 |
| 成都川报锋趣网络技术有  限公司 | 游戏分成 | 312,931.39 |  |
| 诸暨日报社 | 用户建设费、广告版面  服务费 |  | 580,000.00 |
| 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 |
| 北京勇德网络科技有限公  司 | 游卡产品组合作款 |  | 36,634.91 |
| 宁波网联网络有限公司 | 游戏分成 |  | 13,726.67 |
| 东阳日报有限公司 | 推广服务费 | 17,000.00 |  |
| 浙江浙商天下旅游有限公  司 | 品牌建设费 | 186,891.04 |  |
| 浙江至美包装彩印有限公  司 | 商品采购 | 131,089.67 |  |
| 台州市逸文网络技术有限  公司 | 推广服务费 | 75,000.00 |  |
| 钱江报系有限公司 | 广告宣传服务费 | 66,037.74 |  |
| 瑞安日报有限公司 | 推广服务费 | 374,974.36 |  |
| 梦工场传媒有限公司 | 活动策划费 | 255,384.47 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江日报新闻发展有限公  司 | 推广服务费 | 51,886.80 |  |
| 永康日报有限公司 | 推广服务费 | 9,433.96 |  |
| 浙江钱报有礼电子商务有  限公司 | 品牌建设费 | 16,546.65 |  |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | | 上期发生额 |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有  限公司 | 文化作品 | 6,767,395.28 | |  |
| 阿里云计算有限公司 | 活动收入 | 2,830,188.68 | |  |
| 浙江日报报业集团 | 印刷、广告、报刊发行  活动等 | 、 | 1,086,995.76 | 3,692,825.04 |
| 浙报传媒控股集团有限公  司 | 商品销售 | 3,403,481.85 | |  |
| 杭州游卡网络技术有限公  司 | 联运分成、信息服务 | 1,348,876.60 | | 2,510,117.81 |
| 成都川报锋趣网络技术有  限公司 | 联运分成、信息服务 | 1,414,702.43 | |  |
| 浙江智慧网络医院管理有  限公司 | 云资源技术服务 | 630,188.66 | |  |
| 红旗出版社有限责任公司 | 印刷收入 | 14,003.16 | | 180,722.64 |
| 华数传媒网络有限公司 | 信息服务 |  | | 126,392.98 |
| 成都领沃网络技术股份有  限公司 | 信息服务 |  | | 126,126.58 |
| 浙江新干线传媒投资有限  公司 | 报刊发行 |  | | 22,938.05 |
| 浙江法制报社 | 网站建设服务、广告 | 23,584.90 | | 18,867.92 |
| 温岭日报社 | 广告 |  | | 14,150.94 |
| 海宁日报社 | 广告 |  | | 14,150.94 |
| 柯桥日报社 | 广告 |  | | 14,150.94 |
| 东阳日报社 | 广告 | 14,150.94 | |  |
| 永康日报社 | 广告 | 14,150.94 | |  |
| 浙江开放教育有限公司 | 商品销售、广告 |  | | 3,113.21 |
| 浙江理想嘉业文创发展有  限公司 | 广告 |  | | 1,037.74 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况** 本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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 |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 7,133,569.86 | 16,401,363.98 |
| 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 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 乐清日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 171,428.58 | 685,714.29 |
| 诸暨日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 112,500.00 | 450,000.00 |
| 永康日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 75,000.00 | 300,000.00 |
| 瑞安日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 57,142.86 | 240,000.00 |
| 东阳日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 57,142.86 | 228,108.11 |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地  使用权 |  | 207,600.00 |
| 海宁日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 48,000.00 | 192,000.00 |
| 上虞日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 28,571.43 | 125,000.00 |
| 温岭日报社 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 23,809.52 | 100,000.00 |
| 温州文创置业有限  公司 | 房屋及建筑物、土地  使用权 |  | 50,000.00 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况** 本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用 关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

（1）购买或销售固定资产、无形资产

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 | 固定资产、无形资产 | 5,423,151.75 | 0 |
| 浙江钱报有礼电子商  务有限公司 | 固定资产 | 1,680,027.10 | 0 |
| 上海谷臻信息科技有  限公司 | 固定资产 | 94,339.60 | 0 |
| 杭州游卡网络技术有  限公司 | 固定资产 | 88,744.90 | 0 |
| 瑞安日报有限公司 | 固定资产 | 71,910.00 | 0 |
| 钱江报系有限公司 | 固定资产 | 57,850.00 | 0 |
| 温岭日报社 | 固定资产 | 44,040.00 | 0 |
| 浙江智慧网络医院管  理有限公司 | 固定资产 | 4,600.00 | 0 |
| 浙江日报新闻发展有  限公司 | 固定资产 | 4,138.18 | 0 |
| 浙江老年报报业有限  公司 | 固定资产 | 4,060.00 | 0 |
| 浙江新干线传媒投资  有限公司 | 固定资产 | 1,950.00 | 0 |

（2）购买或处置股权

1) 经公司董事会审计委员会和第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司收购浙江 美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司向浙江《美术报》有限公司收购其持 有的浙江美术传媒拍卖有限公司 51.00%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的并经 浙江省财政厅备案的标的公司评估报告（中企华评报字（2017）第 3030 号），美术拍卖公司截至

2016 年 12 月 31 日的评估值 7,285.07 万元。以该评估值为基础，本期购买美术拍卖公司 51.00%

股权交易价格为 3,715.39 万元。2017 年 5 月 5 日，公司支付浙江《美术报》有限公司股权转让款

3,715.39 万元，同时完成相关资产负债交割手续。

2) 子公司东方星空创业投资有限公司与杭州星路投资控股有限公司于 2017 年 5 月 18 日签 订《股权转让协议》，将其持有的杭州星路投资管理有限公司 49%的股份转让至杭州星路投资控 股有限公司，东方星空创业投资有限公司对该股权投资的账面价值为 3,585,192.51 元，处置价款

为 24,323,600.00 元，处置产生的税金及手续费 74,781.27 元，处置期间收到杭州星路投资管理有

限公司分红 1,617,000.00 元。同时，东方星空创业投资有限公司向联营企业杭州星路投资控股有

限公司出售股权取得的上述处置收益的未实现内部交易损益 7,642,254.79 元，其中 7,007,555.45

元冲减其对杭州星路投资控股有限公司的投资账面价值，剩余 634,699.34 元备查登记，并于以后 年度期间冲减投资收益。因此，东方星空创业投资有限公司处置上述股权产生的投资收益为

15,273,070.77 元。杭州星路投资管理有限公司于本期 2017 年 6 月 7 日办妥工商变更登记手续。

3) 重大资产出售暨关联交易情况

根据公司第七届董事会第二十二次会议、第二十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》，公司本期向控股股东浙报传媒控股集 团有限公司出售公司所持有的 21 家子公司的股权(以下简称“标的公司”)股，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。根 据北京中企华资产评估有限责任公司出具的并经浙江省财政厅备案的标的公司评估报告（中企华 评报字（2017）第 3076-1 号至第 3076-21 号），标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的评估值合计

为人民币 199,671.00 万元，本次重大资产出售的交易价格为人民币 199,671.00 万元，公司相应

取得处置股权收益 117,590.84 万元。2017 年 3 月 31 日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有

限公司支付的标的公司交易对价 199,671.00 万元，同时完成标的公司相关资产负债交割手续，故

本期自 2017 年 4 月起不再将标的公司纳入合并范围。

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 555.31 | 838.12 |

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 关联方资金管理 根据浙报数字文化集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行股份有

限公司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》，浙报数字文化集团股份有限公司设立资金结算中 心并以资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支行开立集团一级账户，本公司 及子公司浙江美术传媒拍卖有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、浙江浙报美术投资管理有限 公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责 任公司、上海浩方在线信息技术有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司、淘宝天下传媒有限公司、 爱阅读(北京)科技股份有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、杭 州边锋软件技术有限公司、杭州战旗网络科技有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、上海千幻 信息技术有限公司、浙江东方星空数据科技有限公司、杭州富春云科技有限公司、浙江大数据交

易中心有限公司、浙江乌镇大数据产业园开发有限公司在各公司所在地中国工商银行股份有限公 司开立的银行账户成为集团二级账户。各公司实际可用资金受集团一级账户可用额度及各公司集 团二级账户可用额度的双重制约。

② 关联方代理 根据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《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。本期浙江日报新闻发展有限公司 1-3 月应向浙江日报报业集团收取广告代理费 32,900.94 元。

根据浙江日报报业集团印务有限公司与浙江理想嘉业文创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 1-3 月应向其支付租赁代理费 76,955.10 元。

③ 根据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（1-3 月） | 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 | 12,652,098.42 | 64,682,605.41 |
| 钱江报系有限公司 | 浙江日报报业集团 | 4,317,201.04 | 26,583,566.10 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 浙江日报报业集团 | 1,179,245.28 | 6,267,317.12 |
| 浙江法制报报业有限公司 | 浙江法制报社 | 3,769,792.35 | 15,989,408.47 |
| 永康日报有限公司 | 永康日报社 | 2,675,830.15 | 12,989,001.72 |
| 东阳日报有限公司 | 东阳日报社 | 2,688,956.99 | 12,860,196.94 |
| 诸暨日报有限公司 | 诸暨日报社 | 3,387,547.08 | 12,123,558.17 |
| 海宁日报有限公司 | 海宁日报社 | 1,886,949.70 | 12,100,000.13 |
| 乐清日报有限公司 | 乐清日报社 | 2,526,200.07 | 11,153,374.37 |
| 瑞安日报有限公司 | 瑞安日报社 | 1,974,897.11 | 9,470,459.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上虞日报有限公司 | 上虞日报社 | 2,023,018.87 | 9,087,358.49 |
| 绍兴市柯桥日报有限公司 | 柯桥日报社 | 2,309,433.90 | 9,250,094.21 |
| 温岭日报有限公司 | 温岭日报社 | 1,721,697.12 | 6,886,792.25 |

#### 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 浙报传媒控股集  团有限公司 | 863,713.04 | 43,185.65 |  |  |
|  | 成都领沃网络技  术股份有限公司 |  |  | 23,203.13 | 1,160.16 |
| 小 计 |  | 863,713.04 | 43,185.65 | 23,203.13 | 1,160.16 |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  | 乐清市德网文化  传媒有限公司 | 232,452.82 |  |  |  |
| 小 计 |  | 232,452.82 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 杭州星路投资控  股有限公司 | 17,026,520.00 | 851,326.00 |  |  |
| 小 计 |  | 17,026,520.00 | 851,326.00 |  |  |

#### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 |  |  |  |
|  | 浙江日报报业集团印  务有限公司 |  | 58,340,000.00 |
| 小 计 |  |  | 58,340,000.00 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 诸暨日报社 |  | 28,030,790.10 |
|  | 浙江日报报业集团 |  | 12,980,574.97 |
|  | 海宁日报社 |  | 8,159,333.38 |
|  | 乐清日报社 |  | 3,617,543.57 |
|  | 瑞安日报社 |  | 3,124,802.80 |
|  | 永康日报社 |  | 2,543,832.00 |
|  | 杭州游卡网络技术有  限公司 | 5,253,859.71 | 1,848,366.49 |
|  | 阿里云计算有限公司 | 2,491,664.19 |  |
|  | 上虞日报社 |  | 1,667,252.41 |
|  | 浙江法制报社 |  | 980,899.89 |
|  | 柯桥日报社 |  | 828,811.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 梦工场传媒有限公司 | 263,046.00 |  |
|  | 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 |
|  | 浙江新干线传媒投资  有限公司 | 20,011.00 |  |
| 小 计 |  | 8,028,580.90 | 63,832,013.25 |
| 预收款项 |  |  |  |
|  | 浙江日报报业集团 | 468,115.28 |  |
| 小 计 |  | 468,115.28 |  |

#### 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

#### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

#### 5、 其他

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

#### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用 本期公司无重要的或有事项和承诺事项。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

#### 3、 其他

□适用 √不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果  的影响数 | 无法估计影  响数的原因 |
| 重要的对 外投资 | 子公司上海浩方在线信息技术有限公司拟与杭州星路  投资管理有限公司、上海起凡数字技术有限公司、浙报 中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)和自然人倪 秀虎、谢瑾、章炎辉共同投资设立桐乡星路千采股权投 资合伙企(有限合伙)(筹)，注册资本 10,620 万元。子  公司上海浩方在线信息技术有限公司拟出资 3,000 万  元，占注册资本的 28.25%。[注 1] | 3,000 |  |
| 重要的对 外投资 | 根据公司 2018 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第八次  会议，本公司拟与宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙 企业(有限合伙)、德清朴华股权投资基金合伙企业(有 限合伙)、上海国鑫投资发展有限公司共同投资设立朴 华 文 化 传 媒 科 技 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙)(筹)，基金目标认缴金额为人民币 10.01 亿元。公 司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 1.5 亿元，占基金目标认缴金额 14.99%。[注 2] | 15,000 |  |
| 限制性股 票激励 | 根据 2018 年 3 月 1 日公司第八届董事会第七次会议审  议通过《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股 票激励计划(草案)》及摘要等相关议案，本激励计划拟 向激励对象授予不超过 1,300 万股限制性股票，所涉 及的授予股票总数约占本计划草案公告时公司股本总 额 1,301,923,953 股的 0.99%。其中首批授予总数为 1,050 万股，占激励总量的 80.77%；另外在授予总数中  设有预留股份，预留的股票数量为 250 万股，占激励总 量的 19.23%。 |  |  |

[注 1]：将增加公司对外投资 3,000 万元。

[注 2]：将增加公司对外投资 15,000 万元。

#### 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 234,346,311.54 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 234,346,311.54 |

注：根据 2018 年 4 月 25 日公司第八届董事会第九次会议审议通过的 2017 年度利润分配的预案，

以截至 2017 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 1.80

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

□适用 √不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

#### 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法

□适用 √不适用 **(2). 未来适用法**

□适用 √不适用 **2、 债务重组**

□适用 √不适用

#### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

#### (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

#### 4、 年金计划

□适用 √不适用

#### 5、 终止经营

√适用 □不适用

其他说明：

（1） 终止经营损益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 营业收入 | 464,513,863.79 | 2,711,394,397.40 |
| 减：营业成本 | 339,592,282.90 | 2,130,146,471.41 |
| 税金及附加 | 4,704,050.58 | 27,158,688.34 |
| 销售费用 | 41,958,157.37 | 193,728,312.95 |
| 管理费用 | 44,173,571.92 | 185,331,121.97 |
| 财务费用 | 381,955.95 | -1,342,059.06 |
| 资产减值损失 | 935,712.26 | 13,307,979.33 |
| 加：投资收益 | -1,761,578.19 | 22,189,237.83 |
| 资产处置收益 | 501,261.47 | 5,370,672.93 |
| 其他收益 | 6,001,151.46 |  |
| 营业利润 | 37,508,967.55 | 190,623,793.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 116,670.73 | 37,589,927.77 |
| 减：营业外支出 | 410,182.38 | 1,905,848.49 |
| 终止经营业务利润总额 | 37,215,455.90 | 226,307,872.50 |
| 减：终止经营业务所得税费用 | 41,276.22 | 1,613,077.03 |
| 终止经营业务净利润 | 37,174,179.68 | 224,694,795.47 |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） | 1,176,486,570.97 |  |
| 其中：处置损益总额 | 1,176,486,570.97 |  |
| 减：所得税费用（或收益） |  |  |
| 终止经营损益合计 | 1,213,660,750.65 | 224,694,795.47 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计 | 1,206,895,308.36 | 172,586,057.89 |

（2） 终止经营现金流量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 经营活动现金流量净额 | 423,992,985.03 | 375,595,237.07 |
| 投资活动现金流量净额 | 19,880,017.96 | -109,825,532.10 |
| 筹资活动现金流量净额 | -16,707,916.25 | -47,976,029.39 |

#### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基

础确定报告分部。分别对报刊发行相关业务、数字文化相关业务、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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 共用资产 | 数字娱乐  业务 | 大数据业  务 | 投资业务 | 综合文化  业务 | 报刊发行  业务 | 分部间抵  销 | 合计 |
| 主营业  务收入 | 3,803.51 | 105,695.23 | 699.14 |  | 11,529.13 | 49,516.57 | 10,323.84 | 160,919.74 |
| 主营业  务成本 | 3,898.61 | 20,467.70 | 646.8 |  | 5,942.73 | 37,808.71 | 7,118.14 | 61,646.41 |
| 资产总  额 | 759,384.95 | 299,262.82 | 63,058.57 | 134,264.45 | 13,854.23 |  | 281,222.18 | 988,602.84 |
| 负债总  额 | 56,438.46 | 172,619.54 | 1,385.41 | 66.61 | 6,901.18 |  | 115,296.14 | 122,115.06 |

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

□适用 √不适用

#### (4). 其他说明：

□适用 √不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（1） 募集资金本期使用情况

1. 2013 年募集资金使用和结余情况

公司累计投入募集资金 230,008.41 万元，累计投入比例为 101.70%，结余募集资金 6,290.14 元，主要系募集资金账户存款利息收入，结余金额占承诺投资总额的比例为 2.78%，不存在重大 差异。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将募集资金结余额 6,290.14 万元转入公司基本存款账户，

并将 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户予以销户。

2. 2016 年募集资金使用和结余情况 “浙数文化互联网数据中心项目”由子公司杭州富春云科技有限公司负责实施。本期子公司

杭州富春云科技有限公司 2017 年度实际投入募集资 33,436.37 万元，累计已投入募集资金

35,400.14 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 10,753.33 万元(不包括本

期使用闲置募集资金购买的未到期理财产品 15 亿元）。

（2） 重大股权转让

2017 年 7 月，子公司杭州边锋网络技术有限公司将持有的杭州游卡网络技术有限公司 9%股权

以 3,531.39 万元在浙江产权交易所进行公开挂牌转让。经公司第八届董事会第一次会议审议通 过，子公司杭州边锋网络技术有限公司在浙江产权交易所以挂牌交易形式转让所持有的杭州游卡 网 络 技 术 有 限 公 司 31.00% 股 权 。 上 述 转 让 股 权 通 过 竞 价 拍 卖 形 式 确 定 最 终 转 让 价 格 169,114,530.00 元，杭州边锋网络技术有限公司因股权转让产生投资收益 72,162,875.60 元。

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司在全国中小企业股份转让系统中转让所持有 的天津唐人影视股份有限公司 7.59%的股权，转让价格为 219,611,065.58 元（扣除相关交易税费 和增值税），因股权转让产生投资收益 119,611,065.58 元。

经公司第八届董事会第五次会议审议通过，子公司东方星空创业投资有限公司通过协议转让 方式转让其所持有的的百融金融信息服务股份有限公司 3.4%股权，协议转让价格为 67,826,369

元，因股权转让产生投资收益 67,665,262.82 元。

#### 8、 其他

√适用 □不适用

1. 本期主要增加的商誉情况说明

2017 年 7 月，本期子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司深圳

市天天爱科技有限公司，企业合并成本 1,000,000,000.00 元高于取得该投资时按照持股比例计算

确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 928,645,551.78 元确认为商誉。

2. 本期商誉减值情况说明

公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。公司本期 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，并对爱阅读(北 京)科技股份有限公司的商誉计提减值准备 50,881,090.36 元。

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单独  计提坏账准备的应收 账款 | 2,900,000.00 | 12.66 |  |  | 2,900,000.00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的应收 账款 | 20,000,000.00 | 87.34 | 1,000,000.00 | 5.00 | 19,000,000.00 | 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 | 22,900,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 | 5.00 | 21,900,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 25,000.00 | 5.00 | 475,000.00 |

**228** / **241**

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 | 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：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 975,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额  的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 20,000,000.00 | 87.34 | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户二 | 2,900,000.00 | 12.66 |  |
| 小 计 | 22,900,000.00 | 100.00 | 1,000,000.00 |

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

浙报数字文化集团股份有限公司 2017 年年度报告

#### 2、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例  (%) |
| 单项金额重大并单独计提坏  账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  | 474,591,821.78 | 99.39 |  |  | 474,591,821.78 |
| 按信用风险特征组合计提坏  账准备的其他应收款 | 2,128,819.00 | 70.31 | 216,264.45 | 10.16 | 1,912,554.55 | 2,909,593.39 | 0.61 | 176,844.67 | 6.08 | 2,732,748.72 |
| 单项金额不重大但单独计提  坏账准备的其他应收款 | 898,875.09 | 29.69 |  |  | 898,875.09 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,027,694.09 | 100.00 | 216,264.45 | 10.16 | 2,811,429.64 | 477,501,415.17 | 100.00 | 176,844.67 | 6.08 | 477,324,570.50 |

**231** / **241**

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 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 | 898,875.09 |  |  | 经单独测试  未发现存在 减值迹象 |
| 合计 | 898,875.09 |  | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 140,549.00 | 7,027.45 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 140,549.00 | 7,027.45 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,899,170.00 | 189,917.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 84,100.00 | 16,820.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00 |
| 合计 | 2,128,819.00 | 216,264.45 | 10.16 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 39,419.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂付款 |  | 302.89 |
| 押金保证金 | 2,128,819.00 | 2,858,570.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 往来款 | 898,875.09 | 474,591,821.78 |
| 备用金 |  | 50,720.50 |
| 合计 | 3,027,694.09 | 477,501,415.17 |

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 富阳经济技术  开发区管理委 员会 | 保证金及押  金 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 49.54 | 150,000.00 |
| 上海浩方在线  信息技术有限 公司 | 往来款 | 898,875.09 | 1 年以内 | 29.69 |  |
| 上海浦东软件  园股份有限公 司 | 保证金及押  金 | 340,626.00 | 1 年以内、  1-2 年 | 11.25 | 32,260.15 |
| 浙江省人民政  府公报室 | 保证金及押  金 | 104,000.00 | 1 年以内 | 3.43 | 5,200.00 |
| 北京中天世纪  房地产开发有 限公司 | 保证金及押  金 | 94,593.00 | 1-2 年 | 3.12 | 9,459.30 |
| 合计 | / | 2,938,094.09 | / | 97.03 | 196,919.45 |

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,419,383,808.79 |  | 4,419,383,808.79 | 6,680,224,507.76 | 643,400,467.13 | 6,036,824,040.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 201,135,375.93 | 843,662.49 | 200,291,713.44 | 168,647,298.72 |  | 168,647,298.72 |
| 合计 | 4,620,519,184.72 | 843,662.49 | 4,619,675,522.23 | 6,848,871,806.48 | 643,400,467.13 | 6,205,471,339.35 |

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准  备 | 减值准备期末余  额 |
| 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 | 680,566,300.00 |  | 680,566,300.00 |  |  |  |
| 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 | 13,647,314.52 |  | 13,647,314.52 |  |  |  |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 15,730,200.00 |  | 15,730,200.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 东方星空数字娱乐有限公司  (原浙江东彩网络科技有限公 司) | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 浙江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 | 1,766,899.31 |  | 10,766,899.31 |  |  |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 12,529,643.98 |  |  | 12,529,643.98 |  |  |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 40,000,000.00 | 1,100,000.00 |  | 41,100,000.00 |  |  |
| 爱阅读(北京)科技股份有限  公司 | 95,495,738.25 |  |  | 95,495,738.25 |  |  |
| 浙江《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 | 130,000,000.00 |  | 430,000,000.00 |  |  |
| 浙江乌镇大数据产业园开发  有限公司 | 15,000,000.00 | 85,000,000.00 |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 杭州战旗网络科技有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 浙江智慧盈动创业投资有限  公司 |  | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江东方星空数据科技有限  公司 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 6,036,824,040.63 | 289,866,899.31 | 1,907,307,131.15 | 4,419,383,808.79 |  |  |

#### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发  放现金 股利或 利润 | 计提减值准 备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 人民浙报传  媒投资有限 公司 | 25,270,729.04 |  |  | -121,692.63 |  |  |  |  |  | 25,149,036.41 |  |
| 小计 | 25,270,729.04 |  |  | -121,692.63 |  |  |  |  |  | 25,149,036.41 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星  空科技发展 有限公司 | 45,775,854.06 |  |  | -1,551,940.47 | -3,221.54 |  |  |  |  | 44,220,692.05 |  |
| 养安享养老  产业股份有 限公司 | 15,045,584.66 |  | 15,045,584.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙报中天  (象山)股权 投资合伙企 业(有限合 伙) | 48,226,645.31 |  |  | -531,309.97 |  |  |  |  |  | 47,695,335.34 |  |
| 北京怡海盛 | 34,328,485.65 |  |  | 361,959.46 |  |  |  |  |  | 34,690,445.11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼎广告有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江乐视体  育发展有限 公司 |  | 2,045,454.55 |  | -1,201,792.06 |  |  |  | 843,662.49 |  |  | 843,662.49 |
| 宁波梅山保  税港区朴华 惠新股权投 资合伙企业 (有限合伙) |  | 43,760,000.00 |  | -21,923.37 |  |  |  |  |  | 43,738,076.63 |  |
| 创新工场浙  数(杭州)人 工智能股权 投资合伙企 业(有限合 伙) |  | 5,000,000.00 |  | -201,872.10 |  |  |  |  |  | 4,798,127.90 |  |
| 小计 | 143,376,569.68 | 50,805,454.55 | 15,045,584.66 | -3,146,878.51 | -3,221.54 |  |  | 843,662.49 |  | 175,142,677.03 | 843,662.49 |
| 合计 | 168,647,298.72 | 50,805,454.55 | 15,045,584.66 | -3,268,571.14 | -3,221.54 |  |  | 843,662.49 |  | 200,291,713.44 | 843,662.49 |

其他说明： 无

#### 4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 38,035,065.26 | 38,986,091.94 | 33,010,298.42 | 37,503,244.75 |
| 其他业务 | 497,705.06 | 715,201.66 |  |  |
| 合计 | 38,532,770.32 | 39,701,293.60 | 33,010,298.42 | 37,503,244.75 |

其他说明： 无

#### 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 108,580,000.00 | 906,435,100.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,268,571.14 | 413,007.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 89,355,684.19 |  |
| 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 | 495,000.00 |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 119,611,065.58 |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新  计量产生的利得 |  |  |
| 银行理财产品投资收益 | 32,515,216.69 |  |
| 合计 | 347,288,395.32 | 906,848,107.72 |

#### 6、 其他

□适用 √不适用

#### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,262,580,579.11 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、  减免 | 3,964,921.74 |  |
| 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） | 23,266,700.97 |  |
| 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 | 32,515,216.69 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提  的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合  费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允  价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至  合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生  的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保  值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 183,382,328.40 |  |
| 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 | 10,261,590.19 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -3,779,034.86 |  |
| 少数股东权益影响额 | -43,289,754.63 |  |
| 合计 | 1,468,902,547.61 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 23.17 | 1.2727 | 1.2727 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 2.63 | 0.1444 | 0.1444 |

#### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 4、 其他

□适用 √不适用

# 第十二节 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：蒋国兴 法定代表人：张雪南 董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

## 修订信息

□适用 √不适用