公司简称：浙数文化

公司代码：600633

浙报数字文化集团股份有限公司

2020年年度报告



重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

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

**四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）余羽声 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2020年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430 股，即1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 101,258,441.84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**

寸适用口不适用

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

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、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。

**十一、其他**

口适用寸不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark24)

[第三节 公司业务概要 10](#bookmark54)

[第四节 经营情况讨论与分析 13](#bookmark85)

[第五节 重要事项 28](#bookmark271)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 50](#bookmark479)

[第七节 优先股相关情况 56](#bookmark528)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57](#bookmark532)

[第九节 公司治理 65](#bookmark557)

[第十节 公司债券相关情况 69](#bookmark613)

[第十一节 财务报告 70](#bookmark617)

[第十二节 备查文件目录 232](#bookmark2188)

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 |
| 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 |
| 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 |
| 杭州聚轮 | 指 | 杭州聚轮网络科技有限公司 |
| 乐玩互娱 | 指 | 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 |
| 北京梦启 | 指 | 梦启（北京）科技有限公司 |
| 苏州丰游 | 指 | 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 |
| 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、富春云科技 | 指 | 杭州富春云科技有限公司 |
| 美术拍卖公司 | 指 | 浙江美术传媒拍卖有限公司 |
| 淘宝天下 | 指 | 淘宝天下传媒有限公司 |
| 浙报融媒体科技 | 指 | 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 永徽隆行 | 指 | 苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 罗顿发展 | 指 | 罗顿发展股份有限公司 |
| 浙数科技公司 | 指 | 浙数文化科技发展（浙江）有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙报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 | 杭州市拱墅区储鑫路17-1号1幢202室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310000 |
| 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 | ww.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］ |

［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，2020年湘财证券股份有限 公司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 | 2020年 | 2019 年 | | 本期比上年同期 增减（％） | 2018 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 3,538,782,258.20 | 2,841,997,914.83 | 2,827,311,231.86 | 24.52 | 1,927,678,687.43 | 1,909,916,699.53 |
| 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 | / | / | / | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 511,588,034.19 | 500,182,801.09 | 508,352,099.33 | 2.28 | 465,181,431.06 | 478,349,800.78 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 571,667,410.21 | 335,195,443.45 | 343,364,741.69 | 70.55 | 235,532,294.00 | 248,794,773.03 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 1,034,654,851.11 | 786,335,359.46 | 769,218,069.52 | 31.58 | 465,306,284.60 | 449,474,543.03 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | | 本期末比上年同 期末增减（%） | 2018年末 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 8,417,735,060.99 | 8,018,377,566.17 | 8,038,562,877.51 | 4.98 | 7,859,386,523.44 | 7,777,463,091.71 |
| 总资产 | 11,187,229,996.25 | 11,204,741,411.31 | 11,193,216,262.26 | -0.16 | 10,117,704,555.95 | 10,021,114,938.66 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | | 本期比上年同期 增减（％） | 2018 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.37 | 0.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 66.67 | 0.19 | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.23 | 6.31 | 6.42 | 减少0.08个百分  点 | 5.85 | 6.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.94 | 4.27 | 4.36 | 增加2.67个百分  点 | 2.96 | 3.15 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用寸不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用寸不适用

（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况

口适用寸不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明：

口适用寸不适用

九、 2020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 | 1,036,235,058.16 | 826,170,757.23 | 835,836,067.93 | 840,540,374.88 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 191,748,261.16 | 169,946,245.78 | 68,647,212.11 | 81,246,315.14 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 202,379,919.77 | 91,752,732.47 | 125,674,703.96 | 151,860,054.01 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 169,704,431.94 | 212,339,263.99 | 35,293,543.58 | 617,317,611.60 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用寸不适用

十、非经常性损益项目和金额

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如 适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,227,917.69 |  | 50,521,397.75 | 147,782,892.80 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 |  |  | 129,514.34 |  |
| 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 | 42,134,272.32 |  | 31,700,279.25 | 12,654,714.09 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 |  |  | 174,000.00 | 642,443.25 |
| 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 、*八*  益 | 362,850.83 |  | 1,026,598.87 | 39,605.31 |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,615,202.05 |  | 30,758,753.10 | 71,093,621.02 |
| 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 |  |  | -1,119,198.24 |  |
| 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、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 | -120,901,881.14 |  | 143,173,604.40 | 24,091,354.76 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 | 150,824.95 |  |  |  |
| 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 | 655,699.36 |  | -12,134,838.63 | -3,770,336.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 560,413.88 |  |
| 少数股东权益影响额 | 21,071,118.86 |  | -76,711,523.46 | -1,524,719.29 |
| 所得税影响额 | -4,939,545.56 |  | -3,091,643.62 | -21,360,438.11 |
| 合计 | -60,079,376.02 |  | 164,987,357.64 | 229,649,137.06 |

十一、采用公允价值计量的项目

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 交易性金融资产-权益 工具投资 | 595,269,112.20 | 523,131,342.93 | -72,137,769.27 | -137,520,403.65 |
| 交易性金融资产-现金 管理产品 | 0 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0 |
| 其他权益工具投资 | 12,116,695.88 | 12,374,465.48 | 257,769.60 | 0 |
| 其他非流动金融资产 | 498,408,375.85 | 417,425,875.92 | -80,982,499.93 | -4,505,904.19 |
| 合计 | 1,105,794,183.93 | 1,432,931,684.33 | 327,137,500.40 | -142,026,307.84 |

十二、其他

口适用寸不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会与中国游戏产业研究院发布的 《2020年中国游戏产业报告》（以下简称“《报告》’'）显示，2020年中国游戏市场实际销售收入 2,786.87亿元，同比增长20.71%；中国游戏用户规模达到6.65亿人，同比增长3.7%。《报告》显 示，在2020年度市场营销总额中，贡献率最大的依然是中国自主研发游戏，其国内市场实际营销 收入达2,401.92亿元，比上年增加506.78亿元，同比增长26.74%，占国内市场营销总额八成以 上；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元，同比增长33.25%。今年还有相 当数量的国产游戏在全球不同国家和地区的下载榜或畅销榜进入头部。值得一提的是，中国电子 竞技游戏市场营收从2019年的947.27亿元增长至2020年的1,365.57亿元，同比增长44.16%， 已连续6年保持扩张；电子竞技用户规模达到4.88亿人，同比增长9.65%。报告期内，公司数字 娱乐产业核心板块边锋网络继续深耕互联网休闲类游戏领域，同时积极开拓海外游戏新赛道，大 力探索多元发展新路径，实现营收同比增长20.02%。此外，公司还依托多年来在电竞行业的资源 和人才积累，积极谋篇布局，通过投资罗顿发展进一步拓展布局公司数字体育产业，积极抢占海 南自贸港先机。

2020年4月，习近平总书记在浙江考察时提出，“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机 遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战 略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能2020年5 月，中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室印发了《关于做好国家文化大数据体系建设工 作的通知》（简称3号文件）,指出建设国家文化大数据体系是新时代文化建设的重大基础性工程， 也是融通文化和科技，推动文化数字化成果走向网络化、智能化的重要举措。据中国信息通信研 究院预测，2025年，我国数字经济规模将达到60万亿元。报告期内，公司大数据板块核心项目 富春云互联网数据中心（杭州1号数据中心）项目建设进入收尾阶段，招商已基本完毕，富春云 实现年营收2.02亿元，还通过收购北京金阁楼科技文化有限公司，跨出全国性布局的第一步。同 时，公司深度参与了“城市大脑''、“数字浙江''等智慧城市和数字政务建设，并参与出资设立了温 州城市数字科技有限公司和义乌新型智慧城市运营有限公司，积极探索“新闻+政务服务商务''的 运营模式。此外，公司积极探索文化融合数字化业务，完成了嘉兴南湖革命纪念馆的中华民族文 化基因库（一期）红色基因库的试点建设，并着力推进浙江省文化云服务平台“窗口 ”APP建设。 公司还整合内外部资源，推动重整艺术品业务板块所属公司股权架构，筹划组建了浙报艺术产业 集团，探索“互联网+艺术''的新商业模式。

2020年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意 见》，明确了媒体深度融合发展的总体要求，强调要建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创 新管理为保障的全媒体传播体系，要以先进技术引领驱动融合发展，用好5G、大数据、云计算、 物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应 **10** / **232**

用，推动关键核心技术自主创新。报告期内，公司继续深化布局融媒体云平台建设，全力开发和 完善“天枢''、“天目云''等多个融媒体技术平台，并披露了拟分拆二级控股子公司浙报融媒体科技 至科创板上市预案。

报告期内，公司高效推进公司体制机制创新改革进程，启动股权激励完善市场化人才激励机 制，使浙数文化成为全国第三家、浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司。同 时，公司继续大力布局数字娱乐、大数据、数字体育、融媒体等领域，报告期内，新增对外投资 项目13个，投资金额共计81,370.91万元，同比增加80.20%。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

寸适用口不适用

本期长期股权投资比上年末增长61.13%，主要系公司及子公司对外投资增加；在建工程比上 年末增长58.24%，主要系子公司工程项目投资增加。

其中：境外资产11,191.38 （单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为1.00%。

三、 报告期内核心竞争力分析

寸适用口不适用

公司自上市以来始终将创新作为提升企业发展水平的核心密码，以创新创业精神与互联网基 因叠加，积极探索推进技术创新、制度创新、业态创新和管理创新，聚焦聚力数字文化产业，推 动科学、合理和可持续的高质量发展模式。

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，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在战略规划、产业布局等方 面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，加快推进数字化转型和创新。

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，全力 向“互联网枢纽型传媒集团''的战略目标迈进，及时布局了互联网相关领域；2013年，公司完成首 次非公开发行，收购杭州边锋和上海浩方，搭建数字娱乐平台；2016年，公司完成第二次非公开 发行，募资投建“四位一体''大数据产业生态圈；2017年，公司实施第二次重大资产重组，剥离 新闻传媒类资产，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育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；2018年，公司完成新一轮三年规划制定，进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大 板块，目标成为"浙江及国内传媒数字经济的领跑者”。

目前，公司数字娱乐核心板块边锋网络已稳固占据互联网休闲游戏行业主要市场并持续拓展, 盈利能力处于较高水平；公司大数据产业核心板块富春云杭州1号数据中心项目建设进入收尾阶 段，招商已基本完毕，盈利水平逐步提升；报告期内，公司通过投资罗顿发展抢占海南自贸港先 机，目标助力其成为国内领先的数字体育产业平台，同时预披露分拆二级控股子公司浙报融媒体 科技至科创板上市。

2、 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，在浙江省委、省委宣传部的有力领导和推动下，浙报 集团推动实现集团高质量、高水平发展，媒体融合传播能力、发展实力和技术能力等在国内同行 中均位于领先地位。

依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势，公司立足浙江、 面向全国，充分整合来自社会各界的资源最终转化为自身发展的动能。在良好的体制基础、团队 基础和强大的社会影响力保障下，上市九年多来，公司的资源整合及运营能力大幅提升，得到了 主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定，近年来也在公安部、文旅部、国家体育总局等国家 部委及省内各级政府指导帮助下展开了大量工作，和阿里巴巴、腾讯、华为、网易等企业均保持 业务合作关系。

3、 规范有效的公司治理体系

作为党报集团控股的上市公司，导向正确是我们开展业务的根本，依法合规是上市公司的生 命线。公司不断强化内控建设，大力钻研行业监管政策，以制度为驱动定期为各项业务“把脉”, 确保合规经营。上市九年多来，公司通过规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权 责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间的制衡机制，保证公司的良性运行。 同时建立健全了从上到下、贯穿经营管理所有环节的内控机制，在不断完善的过程中有效落实。

上市至今，公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证180指数样本股和沪深300指数样本 股等，多次获评“最受投资者尊重的上市公司''和“浙江上市公司内部控制30强”，至2020年已连 续六年被上海证券交易所评为信息披露A级单位。公司目前为中国音像与数字出版协会常务理事 单位、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会第一副主任单位、中国文化娱乐行业协会常 务理事单位、浙江上市公司协会副会长单位、浙江省电子竞技协会会长单位。

4、 专业稳定的人才团队

专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队，以及完善的优秀人才队伍是公司核心竞争力的 重要组成部分。公司充分培育互联网基因，拥有一支具有较强开拓精神和执行力的技术研发队伍， 一批拥有互联网文化娱乐领域优秀市场运营能力的复合型人才，一批拥有丰富经验的投资管理人 才。报告期内，公司成为全国第三家、浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司， 进一步优化完善市场化人才激励机制。

第四节经营情况讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2020年是极不平凡的一年，既是我国决胜全面小康、决战脱贫攻坚和全面完成“十三五”规划的 收官之年，也是全民战疫、携手渡艰的一年。

这一年，面对来势汹汹的疫情冲击和日趋复杂的外部环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强 领导下，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，国民经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务 完成情况好于预期。2021年1月18日，国家统计局公布了 2020年国民经济运行成绩单，2020年我国 国内生产总值（GDP）突破100万亿元，比上年增长2.3%；全年全国居民人均可支配收入32,189元, 比上年名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%，与经济增长基本同步。与此同时，新冠肺炎疫情 发生以来，直播带货、线上教育、云上旅游等新模式加速普及，以互联网为代表的数字经济优势凸显。

在此基础上，浙数文化及下属各板块精准落实疫情防控和复工复产各项举措，在危机中育先机， 于变局中开新局，把握机遇，应对挑战，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等核心业务，深化布局融 媒体业务板块，着力发展文化产业服务和文化产业投资业务，高质量推进浙数文化产业园项目建设， 并启动股权激励完善市场化人才激励机制，朝着“成为浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标 坚定前行。报告期内，公司在实现疫情防控胜利的同时也确保了经营业绩稳定增长，彰显了企业的活 力与韧性。

报告期内公司整体经营业绩保持稳定增长。2020年全年，公司实现营业收入353,878.23万元， 同比增长24.52%，净利润70,920.98万元，同比增长4.16%；归属于上市公司股东的净利润51,158.80 万元，同比增长2.28%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润57,166.74万元，同比增 长70. 55%；基本每股收益0.4042元/股，同比增长0.70%。

报告期内，公司连续第六年被上海证券交易所评为信息披露A级单位；获评“浙江上市公司内控 30强”荣誉，位列第8位；获上证报2020 “金质量”科技创新奖；入选2019—2020年度浙江省数字 文化示范企业。

二、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司继续聚焦互联网数字文化产业，以数字娱乐、大数据、数字体育、融媒体为重要 抓手，提升核心竞争力，驱动产业数字化，培育发展新动能，积极构建互联网数字文化生态圈。

1. 数字娱乐板块

报告期内，公司数字娱乐核心板块边锋网络坚持按照“移动化、全国化、社交化”的发展理念推 进各方面工作，积极应对疫情和监管政策双重影响，全力拼搏，深耕互联网休闲类游戏领域，报告期 内，实现营收282,458.15万元，同比增长20.02%。同时，边锋网络大力探索数字娱乐产业多元发展新 路径，积极开拓海外游戏新赛道，其中自研游戏《Idle Arks》于2020年7月上线并获得GooglePlay全 球推荐，成为2020年Idle赛道头部产品。此外，边锋网络还进一步明确集团化管理战略方向，完成了 组织架构的优化升级。

报告期内，边锋网络入选“2020年中国互联网企业综合实力前百家''榜单，位列67名；在权威移 动应用和数据分析平台App Annie发布的“中国厂商2021年出海下载飞跃榜''上，荣登榜首；自研游戏 《侠客风云传online》获得游戏行业媒体“游戏茶馆''授予的最佳出海游戏奖。

1. **大数据板块**

报告期内，公司大数据核心板块富春云全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，加强运营管理， 着力做好工程建设收尾和客户定制交付工作，以出色的运营品质赢得阿里巴巴和网易等互联网公司的 高度认可。截至2020年年底，经过4年艰苦创业，富春云杭州1号数据中心项目建设进入收尾阶段, 招商已基本完毕，报告期内，富春云实现了年营收20,173.95万元，利润4,686.40万元。同时，富春云 公司还成功拿下新的杭州地区能耗指标，为打造富春云杭州2号数据中心项目奠定了坚实基础。此外， 富春云公司还通过收购北京金阁楼科技文化有限公司，跨出全国性布局的第一步。

报告期内，公司继续深度参与“城市大脑”、“数字浙江”等智慧城市和数字政务建设。公司和杭 州资本等合作投资的杭州城市大脑有限公司（以下简称“城市大脑公司”）作为杭州城市大脑建设运营 管理主体，充分发挥基于中枢系统的技术积累，积极参与“数字治疫”，开发建设了杭州市疫情防控数 字驾驶舱（新冠肺炎疫情防控系统），用健康码和境内外入杭人员管控信息等为防疫工作提供精准化、 数字化辅助决策；而“亲清在线”数字平台网站和数字驾驶舱建设等系列产品，已经成为构建亲清新 型政商关系的重要载体。

2020年3月31日，习近平总书记在杭州城市大脑运营指挥中心考察时指出，运用大数据、云计 算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，从数字化到智能化 再到智慧化，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路， 前景广阔。公司数十位小伙伴在现场聆听了总书记的深切嘱托，这也更坚定了浙数文化全力探索数字 赋能城市治理的信心和决心。在此基础上，公司积极“走出去”，出资设立了温州城市数字科技有限公 司和义乌新型智慧城市运营有限公司，大力探索“新闻+政务服务商务''的运营模式。

报告期内，城市大脑公司开发的“数字驾驶舱”项目入选2020年浙江省软件产业高质量发展重点 项目、荣获2020年浙江省数字经济“五新”优秀案例；“城市大脑工作室”荣获“杭州市高技能人才（劳 模工匠）创新工作室”称号。

1. 数字体育板块

报告期内，公司在数字体育领域创新突破，通过投资罗顿发展，在海南自贸港建设中获得先机。 2020年11月初，公司参与罗顿发展新一届董事会改组及运营班子组建，加快整合相关产业资源，积 极助力罗顿发展成为国内领先的数字体育产业平台。2020年8月1日，公司参与编制的国家电竞行业 首个授权类团体标准《电竞赛事通用授权规范》正式发布，进一步强化了自身在电竞产业中的行业地 位。

1. **融媒体板块**

报告期内，公司以科技与内容为抓手，组织推动浙报融媒体科技着力开发和完善“天目云''、“天 枢''等多个技术平台，打通融媒体内容生产、风控、分发和精细化运营等各个环节，并基于融媒体生态 的全链路赋能，推动传统媒体、县域融媒体与新兴媒体在内容、渠道、流量、经营、管理等方面的深 度融合。

2020年，浙报融媒体科技通过开发核心产品“天目云”（泛媒体智能传播服务平台），为县域融媒 体中心及泛媒体领域的建设提供宣传文化生产、消费、服务和综合治理等环节的数字化产品服务。报 告期内，天目云平台在为浙江省内的丽水报业集团、仙居广电集团、中国美院、宁波海港集团等媒体 机构、学校、政企单位提供产品服务的同时，还逐步向省外市场拓展，支撑建设贵州44家区县融媒体， 天目云总用户数达105家。

同时，浙报融媒体科技通过核心产品“天枢”（融媒体智能分发平台）建设集内容聚合、生产、分 发为一体的融媒体素材库和数据库，助力浙江省委网信办落地了全国首个“正能量稿池”项目一一新 莓汇。报告期内，天枢平台通过正能量稿池项目建设、同业媒体内容引入、地方媒体内容引入、高校 传播者计划、红人扶持计划等，共引入用户1853家，初步形成可用内容库建设。

2020年12月，公司高效推进分拆二级控股子公司浙报融媒体科技至科创板上市的事项，对外披 露了相关预案。

1. 文化产业服务及投资业务

报告期内，美术拍卖公司在强化核心业务拓展，艺术品拍卖业绩保持稳定增长的同时，加快传统 拍卖业务的互联网转型，推动艺术社交电商平台“艺术融媒体”APP上线。同时，完成陈振濂《书法 课》教材的编写工作，并促成全国“蒲公英计划''项目总部落户杭州市拱墅区墅园。此外，公司还整合 资源，推动重整艺术品业务板块所属公司股权架构，组建浙报艺术产业集团，为进一步探索“互联网+ 艺术''的新商业模式奠定基础。

报告期内，公司大力推动战旗网络公司业务转型，探索文化融合数字化业务，承接并圆满完成了 嘉兴南湖革命纪念馆的中华民族文化基因库（一期）红色基因库的试点建设，同时积极开展基于大数 据产业的文化数字化应用创新，推进浙江省文化云服务平台建设，打造数字文化终端用户产品“窗口” App。

报告期内，公司完成了上海起凡数字技术有限公司、起于凡信息技术（上海）有限公司等项目的 退出工作，旗下文化产业投资平台东方星空创业投资有限公司向公司累计分红1.54亿元。同时，公司 投资了罗顿发展、世纪华通等企业，并持续关注数字娱乐、大数据、电子竞技、云计算、融媒体等方 面的优质标的。

1. 浙数文化产业园项目

报告期内，公司克服疫情带来的重重不利影响，高效推进浙数文化产业园各项前期报批报建、招 投标等工作，成为杭州市拱墅区第一批开工的重大项目，于2020年3月20日顺利开工奠基。同时， 公司积极抢抓项目进度，全面推进项目高质量建设，报告期内完成了地下室土方开挖及底板浇筑，为 进一步满足公司未来发展的战略需求，实现产业集聚效应奠定基础。

1. 股权激励计划

报告期内，公司持续探索创新体制机制，于2020年4月公告启动实施股票期权激励计划并于9 月获得主管部门同意批复，于10月完成股权激励计划审批、期权授予和登记等工作，成为全国第三家、 浙江省第一家成功推出股权激励计划的国有文化上市公司。本次计划的实施，将有利于进一步优化公 司的长效激励机制，增强公司市场竞争力和可持续发展的动力，应对激烈的市场化竞争需求，同时也 将有利于更好地落实国有文化企业分类改革的要求，为全省文化企业改革发展探索路径，提供有益经 验。

**（一） 主营业务分析**

1. **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（%） |
| 财务费用 | 19,616,798.88 | -15,373,678.31 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,034,654,851.11 | 786,335,359.46 | 31.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,353,378,181.87 | -621,373,871.98 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -503,472,748.64 | 431,131,464.48 | -216.78 |
| 其他收益 | 42,134,272.32 | 31,829,793.59 | 32.37 |
| 投资收益 | 63,371,990.83 | 115,300,830.95 | -45.04 |
| 公允价值变动收益 | -142,026,307.84 | 125,087,159.81 | -213.54 |
| 信用减值损失 | -12,548,774.50 | -6,663,312.03 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -8,151,759.54 | -7,452,181.13 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 27,529.77 | -190,628.21 | 不适用 |
| 营业外收入 | 15,926,716.52 | 1,688,629.59 | 843.17 |
| 所得税费用 | 112,975,556.68 | 71,625,987.39 | 57.73 |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,634,979.29 | 136,491.73 | -4,228.44 |

财务费用变动原因说明：主要系公司本期借款利息支出增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系自身业务增长和2019年下半年新并 购子公司所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及子公司支付对外投资款增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期偿还借款和子公司对外分红 增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系子公司本期政府补助增加；

投资收益变动原因说明：主要系本期子公司对外处置股权收益减少；

公允价值变动收益原因说明：主要系公司和子公司持有的交易性金融资产公允价值变动； 信用风险损失变动原因说明：主要系子公司应收款项坏账准备计提增加；

资产减值损失变动原因说明：主要系子公司计提长期股权投资减值增加；

资产处置收益变动原因说明：主要系子公司本期处置资产收益增加；

营业外收入变动原因说明：主要系子公司本期收到违约赔款；

所得税费用变动原因说明：主要系子公司业务增长相应所得税费用增加；

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要系子公司权益法下确认联营企业其他综合收 益所致。

1. 收入和成本分析

寸适用口不适用 收入和成本分析如下：

**（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（%） |
| 在线游戏运营 及增值服务业 务 | 2,800,322,650.21 | 654,939,361.85 | 76.61 | 25.70 | 32.50 | 减少1.20个  百分点 |
| 技术信息服务 业务 | 672,926,684.23 | 365,821,788.87 | 45.64 | 60.73 | 69.53 | 减少2.82个  百分点 |
| 商品销售业务 | 38,167,765.58 | 36,083,872.60 | 5.46 | -75.95 | -76.83 | 增加3.56个  百分点 |
| 其他业务 | 19,003,380.02 | 14,205,307.26 | 25.25 | -19.30 | 31.75 | 减少28.97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 | 3,475,196,048.83 | 1,051,760,940.98 | 69.74 | 22.93 | 21.03 | 增加0.48个  百分点 |
| 国外地区 | 55,224,431.21 | 19,289,389.60 | 65.07 | 2,904.66 | 155.14 | 增加376.41  个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本期技术信息服务业务收入和成本比较上年同期大幅上升，主要系子公司融媒体业务增长所致;

本期商品销售收入和成本比较上年同期大幅下降，主要系子公司业务结构调整所致。

（2） .产销量情况分析表

口适用寸不适用

**（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 |
| 在线游戏运营及 增值服务业务 | 营业成本 | 654,939,361.85 | 60.72 | 494,305,287.29 | 55.84 | 32.50 |  |
| 技术信息服务业  务 | 营业成本 | 365,821,788.87 | 33.92 | 215,785,143.97 | 24.38 | 69.53 |  |
| 商品销售业务 | 营业成本 | 36,083,872.60 | 3.35 | 155,715,058.00 | 17.59 | -76.83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 营业成本 | 21,792,877.07 | 2.01 | 19,390,987.79 | 2.19 | 12.39 |  |

成本分析其他情况说明

无

**（4）.主要销售客户及主要供应商情况**

寸适用口不适用

前五名客户销售额43,612.35万元，占年度销售总额12.32%；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34,757.03万元，占年度采购总额20.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采 购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

1. 费用

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因说 明 |
| 财务费 用 | 19,616,798.88 | -15,373,678.31 | 不适用 | 主要系公司 本期借款利 息支出 |

1. **研发投入**

**（1）.研发投入情况表**

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 512,601,955.72 |
| 本期资本化研发投入 | 5,566,037.74 |
| 研发投入合计 | 518,167,993.46 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 14.64 |
| 公司研发人员的数量 | 1,128 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 48.00 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 1.07 |

**（2）.情况说明**

口适用寸不适用

1. 现金流

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 （%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金 | 1,034,654,851.11 | 786,335,359.46 | 31.58 | 主要系自身业务增长和 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量净额 |  |  |  | 2019年下半年新并购子公 司所致 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -1,353,378,181.87 | -621,373,871.98 | 不适用 | 主要系公司及子公司支付 对外投资款增加 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -503,472,748.64 | 431,131,464.48 | -216.78 | 主要系公司本期偿还借款 和子公司对外分红增加所 致 |

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

寸适用口不适用

本期因交易性金融资产公允价值下降，产生公允价值变动损失137,520,403.65元,剔除少数股东影响, 影响归属于上市公司股东的净利润-106,065,002.77元。

（三） 资产、负债情况分析

寸适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  （%） | 上期期末数 | 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例  （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 808,463,066.73 | 7.23 | 1,646,014,099.82 | 14.69 | -50.88 | 主要系公司及子公 司支付投资款所致 |
| 交易性金 融资产 | 1,003,131,342.93 | 8.97 | 595,269,112.20 | 5.31 | 68.52 | 主要系公司购买现 金管理产品所致 |
| 其他应收  款 | 65,292,368.64 | 0.58 | 50,070,121.98 | 0.45 | 30.40 | 主要系子公司本期 支付业务保证金增 加 |
| 存货 | 13,803,221.31 | 0.12 | 8,194,361.14 | 0.07 | 68.45 | 主要系子公司库存 商品采购增加 |
| 其他流动 资产 | 421,095,347.78 | 3.76 | 637,270,311.42 | 5.69 | -33.92 | 主要系公司购买结 构性现金管理产品 减少 |
| 长期股权 投资 | 1,484,050,392.26 | 13.27 | 921,039,250.37 | 8.22 | 61.13 | 主要系公司及子公 司对外投资增加。 |
| 在建工程 | 571,586,395.34 | 5.11 | 361,223,975.81 | 3.22 | 58.24 | 主要系子公司工程 项目投资增加 |
| 开发支出 | 566,037.74 | 0.01 | 9,558,042.43 | 0.09 | -94.08 | 主要系子公司软件 开发完工结转所致 |
| 长期待摊 费用 | 18,329,734.97 | 0.16 | 35,616,713.60 | 0.32 | -48.54 | 主要系子公司游戏 版权授权费摊销所 致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 312,712.94 | 0.00 | 37,222,407.40 | 0.33 | -99.16 | 主要系根据新收入 准则，将原“预收款 项*”*和“其他流动负 债”部分项目调整至 “合同负债”所致 |
| 合同负债 | 241,798,497.52 | 2.16 | 0 | 0 | 100.00 | 主要系根据新收入 准则，将原“预收款 项”和“其他流动负 债”部分项目调整至 “合同负债”所致 |
| 应付职工 薪酬 | 300,101,266.80 | 2.68 | 224,204,180.81 | 2.00 | 33.85 | 主要系子公司应付 薪酬增加 |
| 其他应付  款 | 67,461,342.06 | 0.60 | 136,148,122.05 | 1.22 | -50.45 | 主要系子公司应付 暂收款减少和支付 投资款所致 |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 62,537,742.05 | 0.56 | 336,000,000.00 | 3.00 | -81.39 | 主要系子公司支付 投资款所致 |
| 其他流动 负债 | 5,697,292.18 | 0.05 | 198,065,611.04 | 1.77 | -97.12 | 主要系根据新收入 准则，将原“预收款 项”和“其他流动负 债”部分项目调整至 “合同负债”所致 |
| 长期借款 | 172,230,388.58 | 1.54 | 0 | 0 | 100.00 | 主要系子公司长期 借款增加 |
| 长期应付 款 | 13,690,000.00 | 0.12 | 49,690,000.00 | 0.44 | -72.45 | 主要系子公司支付 投资款所致 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 10,000,000.00 | 0.09 | -100.00 | 主要系子公司支付 赔偿款 |
| 递延收益 | 2,740,263.57 | 0.02 | 855,855.03 | 0.01 | 220.18 | 主要系子公司增值 税进项加计扣除增 加 |
| 其他综合 收益 | -4,968,872.69 | -0.04 | 144,778.68 | 0.00 | -3,532.05 | 主要系子公司权益 法下确认联营企业 其他综合收益所致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用寸不适用

1. 其他说明

口适用寸不适用

（四）行业经营性信息分析

口适用寸不适用

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

寸适用口不适用

（1）本公司及控股子公司2020年度新增对外投资项目13个，投资金额共计81,370.91万元，同比增加

80.20%。报告期内，公司投资的项目主要涉及数字娱乐、大数据等领域，其中主要投资项目如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投公司/被投项目** | | **主要业务** | **报告期内 投资额 （万元）** | **报告期末持 股比例** |
| 1 | 罗顿发展股份有 限公司  ［注1］ | 组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织； 体育赛事策划；广告设计、代理；会议及 展览服务；网络文化经营；体育场地设施 经营（不含高危险体育活动）；文化场馆 管理服务；演出场所经营；组织体育表演 活动等。 | 32,500.00 | 12.16% |
| 2 | 浙江世纪华通集 团股份有限公司 | 汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制 造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设 计、生产、销售；塑料粒子、金属制品的 批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨 询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡 胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、 计算机及电子设备、机电设备的批发、佣 金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上 述涉及许可管理的凭证经营。 | 18,180.01 | 0.26% |
| 3 | 北京酷炫网络技 术股份有限公司  ［注2］ | 技术开发、技术咨询、技术服务;技术推广 服务;软件设计、开发;设计、制作、代理、 发布广告;经济贸易咨询;销售电子产品、 计算机、软件及辅助设备。 | 12,396.55 | 29.24% |
| 4 | 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）  ［注3］ | 大数据产业私募股权投资，投资管理及投 资咨询。 | 6,000.00 | 32.82% |

［注1］：报告期内，公司控股子公司永徽隆行完成对罗顿发展投资32,500.00万元，占比12.16%。

［注2］：报告期内，公司控股子公司浙报融媒体科技完成对北京酷炫网络技术股份有限公司投资 12,396.55万元。截至2020年12月31日，浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司已对北京酷炫网络 技术股份有限公司累计投资17,599.10万元，占比29.24%。

［注3］：报告期内，公司控股子公司东方星空完成对星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）的第三期出资6,000.00万元。截至2020年12月31日，东方星空创业投资有限公司已 对星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计出资20,000.00万元，占比

32.82%。

（2）本公司及控股子公司2020年度共处置对外投资项目15个，处置成本共计15,946.49万元，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** | **目前持股 比例** |
| 1 | 上海起凡数字 技术有限公司 | 通信、计算机软硬件、网络系统等专 业技术领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务，计算机软件的 制作、销售，各类广告的设计、制作、 代理，从事货物与技术的进出口业务， 互联网游戏出版，第二类增值电信业 务中的信息服务业务（不含互联网信 息服务）（全国）。 | 6,754.65 | 3.88% | 1.87% |
|  | 起于凡信息技 术（上海）有限 公司 | 计算机软件（应用软件）及计算机系 统集成的开发、设计、制作，销售自 产产品，并提供相关配套服务和技术 支持；企业管理咨询。 |  | 3.88% | 1.87% |
| 2 | 浙江智慧网络 医院管理有限 公司 | 医院管理；健康咨询服务（不含诊疗 服务）；信息技术咨询服务；软件开发 等。 | 3,088.80 | 54.00% | 46.00% |

（1）重大的股权投资

口适用寸不适用

（2）重大的非股权投资

口适用寸不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 交易性金融资产- 权益工具投资 | 595,269,112.20 | 523,131,342.93 | -72,137,769.27 | -137,520,403.65 |
| 交易性金融资产- 现金管理产品 | 0 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0 |
| 其他权益工具投 资 | 12,116,695.88 | 12,374,465.48 | 257,769.60 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动金融 资产 | 498,408,375.85 | 417,425,875.92 | -80,982,499.93 | -4,505,904.19 |
| 合计 | 1,105,794,183.93 | 1,432,931,684.33 | 327,137,500.40 | -142,026,307.84 |

（六）重大资产和股权出售

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易对方** | **被出 售资 产** | **出售日** | **出售价 格（元/**  **股）** | **出售产生 的损益 （万元）** | **是否 为关 联交 易（如 是,说**  **明定 价原 则）** | **所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户** | **所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移** | **资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 （%）** | **是否对 公司业 务连续 性、管理 层稳定 性产生 影响** |
| 通过证券 交易系统 减持 | 华数 传媒 股份 | 2020-2-7  至  2020-2-18 | 12.60­  12.94 | 1,939.36 | 否 | 是 | 是 | 2.36 | 否 |
| 通过证券 交易系统 减持 | 华数 传媒 股份 | 2020-7-21  至  2020-7-22 | 12.58-  12.66 | 723.29 | 否 | 是 | 是 | 0.88 | 否 |

（七）主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 403,004.58 | 228,128.10 | 282,458.15 | 89,314.57 | 77,197.50 |
| 深圳天天 爱 | 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 | 36,475.95 | 24,752.08 | 32,823.47 | 24,750.86 | 21,389.94 |
| 乐玩互娱 | 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 | 111. 95 | 6,190.18 | 3,936.61 | 15,853.46 | 6,800.43 | 5,779.29 |
| 北京梦启 | 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 | 243. 66 | 8,857.33 | 5,812.16 | 14,508.67 | 8,800.37 | 7,800.01 |
| 苏州丰游 | 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 | 350. 00 | 11,339.24 | 9,871.94 | 28,628.90 | 9,317.46 | 8,381.93 |
| 杭州聚轮 | 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 | 873. 40 | 14,944.91 | 11,987.39 | 39,862.03 | 10,231.72 | 8,937.79 |
| 富春云 | 子公司 | 信息服 务业 | 计算机软硬件、网 络技术开发、技术 咨询、技术服务等 | 125,000.00 | 125,314.46 | 101,127.16 | 20,173.95 | 4,791.11 | 4,686.40 |
| 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 | 91,843.73 | 91,750.95 | 0.00 | 31.12 | 31.12 |

注：数据均为子公司合并报表口径，边锋网络包含其子公司数据。

**（八）公司控制的结构化主体情况**

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

2020年是“十三五''规划收官之年，面对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和外部压力加大的三重冲击， 我国经济发展交出了“一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷''，一是经济增长持续向好；二 是三大攻坚战取得决定性成就；三是科技创新取得重大进展；四是改革开放实现重要突破；五是民生 得到有力保障。同时，在新冠肺炎疫情防控期间，以数字技术为基础的新产业、新业态、新模式快速发 展，展现出强大的韧性和发展活力。进入2021年，尽管疫情变化和外部环境依然存在诸多不确定性， 但随着全球经济越来越呈现数字化的特征，数字经济已成为“十四五”及未来更长一段时期，应对全球 经济低迷风险挑战、推动我国经济高质量发展的重要引擎。

在此大背景下，结合行业政策风向、多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况，公司董事会经 讨论认为，当前以互联网、人工智能和大数据为代表的数字经济正在逐步改变我们的经济生活，在一 定程度上成为了抗疫抗衰退的新动能和就业稳定器，公司将持续拓展提升数字服务能力，努力创新创 造数字价值。2020年，中国自主研发游戏市场表现突出，随着各方对海外市场的聚焦发力，中国游戏 产品在海外的影响力和市场回报也将持续走强，积极推动自研游戏“走出去''依然是公司数字娱乐板块 继续寻求突破的重要手段。2020年，尽管疫情对电竞行业尤其是线下环节造成一定影响，但得益于产 品端市场的稳定发展及直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍保持平稳上升趋势，公司将通过“电 竞+”、“IP+”等跨界融合发展手段，持续探索电竞产业的新边界，延长电竞产业链，提升电竞板块的盈 利能力。另一方面，中共中央发布的“十四五规划''中明确提出系统布局新型基础设施，加快第五代移 动通信、工业互联网、大数据中心等建设，其中大数据中心等算力基础设施建设构成了新基建的“基础 公司将积极抢抓这一重大历史机遇，以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，面向高质量发展需要， 加快数据中心全国性布局的步伐。此外，“十四五规划”中还将推进媒体深度融合作为“十四五”时期 提升公共文化服务水平的重要工作内容，明确提出要“推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做 强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心”，作为党报集团控股的上市公司，公司将以此为引领，利 用技术和资源优势进一步推动媒体融合向纵深发展，将先发优势转化为领跑优势。2021年2月18日， 浙江省发布《浙江省数字化改革总体方案》，未来五年内，浙江将以数字化改革撬动各领域各方面改革， 运用数字化技术、数字化思维、数字化认知对省域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具 进行全方位系统性重塑。数字化改革是“数字浙江”建设的新阶段，是政府数字化转型的一次拓展和 升级，也是浙江立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大战略举措。

（二） 公司发展战略

寸适用口不适用

基于以上思考与实践，公司董事会认为，2021年是“十四五''规划开局之年，是浙数文化上市十

1. / 232

周年，也是公司多项战略落地的关键之年。作为浙江省数字文化领域的先行者和探路者，公司将积极 应对世界百年未有之大变局和百年全球公共卫生事件带来的风险挑战，增强机遇意识和风险意识，围 绕忠实践行“八八战略''、奋力打造“重要窗口''的新要求，牢牢把握浙江省全面“推进数字化改革''带来 的巨大机遇，乘势而上，结合自身在数字文化产业、技术、人才等方面的成功实践和有效积累，大力 推进“数字产业化、产业数字化''，进一步整合资源、聚焦发展，不断提升数字娱乐、大数据、数字体 育及融媒体等核心业务发展水平，全面激发创业创新创优活力，积极探索构建新发展格局，跑出产业 发展和转型升级加速度，坚定不移向成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标奋进。

（三）经营计划

寸适用口不适用

1. 全方位助力浙江数字化改革

投身到浙江全省数字化改革大潮中，全面参与党政机关整体智治综合应用、数字政府综合应用、 数字社会综合应用等重点任务建设。在深度参与“城市大脑”、“数字浙江”等智慧城市、数字政务建 设的同时，以温州城市数字科技有限公司和义乌新型智慧城市运营有限公司为试点，对媒体深度融合 背景下的“新闻+政务服务商务''的运营模式进行深入探索与实践。

同时大力推进文化云服务平台建设，探索数字文化产品和服务在公共文化场馆的应用，丰富公共 文化空间体验形式和内容，建设“数字博物馆”、“数字美术馆”、“数字非遗馆”等一系列示范窗口， 推进各类专题数据库建设，将“窗口 ”App建设成为展示浙江文化领域“数字化改革”成果的重要窗口。

1. 全力打造科技创新型融媒体产业平台

2021年，公司将以技术引领媒体深度融合，做大做强天枢、天目云两大技术平台，构筑融媒体新 生态，不断增强相关业务板块的市场开拓能力和盈利水平。同时充分利用国家资本市场重大改革契机， 通过资本化运作，将浙报融媒体公司打造成为以助力内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为 保障、实现智能化传播的科技创新企业，全力推进浙报融媒体科技至科创板上市事宜。

1. 坚定目标打造一流数字娱乐产业服务商

围绕边锋网络核心业务，进一步提升游戏自研能力，在继续巩固核心业务休闲类游戏优势的同时， 全力探索多元发展新路径，加速“文化走出去”战略步伐，打造休闲游戏产品组合，力争在海外市场 取得新突破。同时推进体制机制创新，激发创新活力，以推进全面绩效管理和信息化升级为抓手，增 强公司发展内生动力，为公司实现战略目标打下坚实基础。

1. 大数据板块提质增效谋突破

紧抓国家“新基建”机遇，谋求新发展，依托优质互联网基础设施，整合资源做强大数据产业板 块，积极拓展富春云公司大数据业务综合服务能力。稳步推动富春云北京并购项目的工程启动和销售 工作，加快落实富春云杭州2号数据中心项目落地工作，进一步提升富春云公司的盈利水平和行业影 响力。

1. 全面拓展数字体育全产业链业务体系

广泛整合电竞行业资源，助力罗顿发展以打造系列国际一流数字体育IP、自研数字体育综合服务

1. / 232

平台为双驱动，全面拓展以电子竞技赛事、平台产品研发与运营、线下产业基地为核心的数字体育业 务体系，通过“电竞+''、“IP+”等跨界融合发展手段，探索电竞产业的新边界，延长电竞产业链，抢占 海南自贸港先机。

1. 做优做强浙报艺术产业集团

着力打造艺术品拍卖、艺术品投资、艺术社交电商平台、艺术教育四大经营板块，积极促进文化 要素与数字技术的深度结合，进一步探索“互联网+艺术''的新商业模式。

1. 切实提升投资板块资本运作能力

投资板块根据公司战略发展规划，继续强化对优质投资标的寻找、管理和运作能力，充分发挥股 权投资前瞻性布局的作用，积极介入新兴的智慧政务、大数据和电子竞技等领域，不断优化公司资源 配置。

1. 高标准推进浙数文化产业园工程建设

2021年计划完成主体结构封顶，开展水电暖安装、幕墙工程施工，同时推进智能化、景观、精装 修等专项设计工作。

1. 以高质量党建引领高质量发展

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保总书记的重要指示精神和上级决策 部署高效落地。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，认真开展党史学习教育，高质量开 展建党100周年庆祝活动。夯实党建基础，深化党建品牌建设。加强党风廉政建设，筑牢风险防控体 系。

（四）可能面对的风险

寸适用口不适用

1. 市场竞争的风险

目前公司聚焦的游戏、大数据、电竞、等几大主营业务均处于互联网行业前沿，各业务板块虽处 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度，及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新产品和新技术的 研发，以用户为导向站上互联网产品模式创新的最前沿。

1. 多领域布局的管理风险

随着公司业务领域不断拓展，管理的跨度和半径增大，进而提升了管理难度。在宏观经济环境急 剧变化以及市场竞争日趋激烈等多重因素影响下，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的 共生性，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求。如不能根据业务发展需要及 时优化现有的组织模式和管理体系，公司可能面临一定的经营与管理风险。

1. 核心人才流失的风险

互联网公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员，互联网领域对于人才的竞争已呈白热化 趋势，公司需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。如利好机制无法突破，将对公司长远发展产生不利影响。

1. / 232
2. 其他风险

2021年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动、重大公共卫 生事件以及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意 相关风险。

（五）其他

口适用寸不适用

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

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

寸适用口不适用

公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰， 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：

口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%；

口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%；

口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。

2020年4月27日，公司2019年度股东大会审议通过公司*《*2019年度利润分配预案》,2020 年6月22日，公司发布*《*2019年年度权益分派实施公告》，分配方案如下：以2019年12月31 日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即1,265,730,523股为基 数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利101,258,441.84元（含税）， 未分配利润余额结转入下一年度。公司以2019年6月3日为股权登记日，2020年6月29日为除 息日和现金红利发放日，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2019 年度利润分配。公司自上市以来，已累计派发现金红利约17.62亿元（含2018年度、2019年度回 购股份使用的资金）。

2021年3月25日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《2020年度利润分配预 案》，该利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后实施。预案内容如下：公司拟以2020 年12月31日总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即 1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 101,258,441.84元（含税），未分配利润余额结转入下一年度。

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

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股 送红股数  （股） | 每10股 派息数 （元）（含 税） | 每10股 转增数  （股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率（％） |
| 2020 年 | 0 | 0.08 | 0 | 101,258,441.84 | 511,588,034.19 | 19.79 |
| 2019 年 | 0 | 0.08 | 0 | 101,258,441.84 | 508,352,099.33 | 19.92 |
| 2018 年 | 0 | 0.08 | 0 | 101,258,441.84 | 478,349,800.78 | 21.17 |

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现金分红的金额 | 比例（%） |
| 2019 年 | 71,336,299.90 | 14.03 |
| 2018 年 | 236,280,182.49 | 49.39 |

（四）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用寸不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用 | 口不适月 | 1 | | | | | | |
| 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：  保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织 机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理 等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司全体董 事、监事及 高级管理人 员 | 2017年公司重大资产重组承诺事项：  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定要求，作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理 人员，本人会忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益， 并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：  （一） 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益。  （二） 承诺对本人的职务消费行为进行约束。  （三） 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。  （四） 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩。  （五） 承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。  作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一，本人若违反 上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则 等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 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 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项：  鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传 媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）出售资产 （以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股股东，本公司 特此说明和承诺如下：  1、 本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、 完整的组织机构；  2、 本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、 总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；  3、 本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公 司的独立性。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包 括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿 责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
|  | 其他 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项：  鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集 团股份有限公司（以下简称"上市公司”）的控股股东，上市公司拟向 本公司出售21家一级子公司（以下简称''标的公司”）的股权（以下简 称“本次重组”），本次重组完成后，标的公司将成为上市公司的关联方。 本公司现承诺：自本次重组的交割日起2个月内，促使解决标的公司与 上市公司的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公 司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
|  | 其他 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项：  鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集 团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报传媒”）的控股股东， 浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”）。为充 分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下： | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
|  | 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。 | 长期有效 | 否 | 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、 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与再 融资 相关 的承 诺 | 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 | / | / |
| 其他 承诺 | 解决同 业竞争 | 公司 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，本公司做出如下承诺：  1、 截至本承诺函出具之日，本公司（含本公司控制的其他企业、组织 或机构）没有直接或间接地从事任何与浙报融媒体科技（包括其全资或 者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成 竞争关系的业务活动。  2、 本公司承诺在作为浙报融媒体科技控股股东期间，本公司（含本公 司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包 括但不限于新设、收购、兼并中国境内或境外公司或其他经济组织）参 与任何与浙报融媒体科技（包括其全资或者控股子公司）主营业务、存 在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3、 自本承诺函签署之日起，若浙报融媒体科技将来开拓新的业务领域， 而导致本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务 与浙报融媒体科技构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由浙报融媒 体科技在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权（权益），或遵循 公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三 方。  4、 自本承诺函签署之日起，本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、 组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。  5、 本公司严格履行上述承诺，如出现因本公司违反上述承诺而导致浙 报融媒体科技的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责 任。 |  |  |  |  |  |
|  | 解决同 业竞争 | 浙报融媒体 科技 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，浙报融媒体科技做出如下承 诺：  1、 本公司承诺将继续从事研发建设自有融媒体云平台等业务，实现新 技术在媒体产业的应用实践，打造兼具主流价值和创新活力的内容生 ^态O  2、 截至本承诺函出具之日，公司与浙数文化及其控制的企业（公司及 公司子公司除外）之间不存在同业竞争的情形，本公司承诺未来亦不会 从事与浙数文化及其控制的企业（公司及公司子公司除外）构成竞争的 业务。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
|  | 解决关 联交易 | 公司 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，本公司做出如下承诺：  1、 本公司作为浙报融媒体科技的控股股东期间，保证将依法行使作为 浙报融媒体科技控股股东的权利和义务，充分尊重浙报融媒体科技的独 立法人地位，保障浙报融媒体科技独立经营、自主决策。  2、 本公司作为浙报融媒体科技的控股股东期间，将避免一切非法占用 浙报融媒体科技的资金、资产的行为。  3、 本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的企业（浙报融 媒体科技及其现有的或将来新增的子公司除外，下同）与浙报融媒体科 技的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司 及本公司控制的企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与浙 报融媒体科技或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。  本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本 公司及本公司控制的企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不 会向浙报融媒体科技谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过 关联交易损害浙报融媒体科技及浙报融媒体科技其他股东的合法权益。  4、上述承诺在本公司作为浙报融媒体科技控股股东期间持续有效。 |  |  |  |  |  |
|  | 解决关 联交易 | 浙报融媒体 科技 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，浙报融媒体科技做出如下承 诺：  1、 本次分拆后，本公司将尽可能地避免和减少与本公司控股股东及其 控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括本公司，以下统称“关 联企业''）发生关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交 易，将遵循公平合理、价格公允的原则，本公司将促使此等交易严格按 照国家有关法律法规、公司章程和中国证监会的有关规定履行相关的审 议、批准、授权等程序，与公司控股股东、关联企业依法签订协议，及 时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且保证不通过关 联交易损害公司及其他股东的合法权益。  2、 本公司将严格和善意地履行与本公司控股股东、关联企业签订的各 项关联交易；本公司将不会向控股股东、关联企业谋求或输送任何超出 该等协议规定以外的利益或者收益。  3、 本公司将不以任何方式违法违规为本公司控股股东及关联企业进行 违规担保。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |

注：公司拟分拆浙报融媒体科技至科创板上市的事宜，尚需取得相关主管部门的批复、公司股东大会的正式批准，并履行上交所和中国证监会等监管机

构相应审核和注册程序后方可实施，相关承诺事项亦以浙报融媒体科技最终披露的招股说明书版本为准。

（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

寸已达到口未达到口不适用

2019年10月21日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于边锋网络拟收购杭州 聚轮网络科技有限公司40%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23,200万元，评估采用收益法结论，预测2020年实现净 利润8,821.49万元。同时杭州聚轮承诺2019年、2020年经审计扣除非经常性损益后的净利润分 别不低于人民币10,785.43万元、人民币8,821.49万元。详见公司2019年10月22日、10月29 日和11月8日于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn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（2021） 48号审计报告，杭州聚轮2020年实现扣非后 的归属于母公司的净利润金额9,061.67万元，达到2020年度预测情况并完成年度利润承诺。

（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

寸适用口不适用

详见本报告第十一节财务报告中七、合并财务报表项目注释28、商誉之说明。

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用寸不适用

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简 称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则 的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收款项 | 37,222,407.40 | -36,909,694.46 | 312,712.94 |
| 合同负债 | 0.00 | 230,673,403.00 | 230,673,403.00 |
| 其他流动负债 | 198,065,611.04 | -193,763,708.54 | 4,301,902.50 |

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》, 该项会计政策变更采用未来适用法处理。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 口适用寸不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 口适用寸不适用

（四） 其他说明

口适用寸不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 150 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11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） | 45 |
| 财务顾问 | 无 | 0 |
| 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 口适用寸不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用寸不适用

**七、 面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

口适用寸不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用寸不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用寸不适用

九、 破产重整相关事项

口适用寸不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项寸本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

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

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

**（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年4月2日，经公司第八届董事会 第四十三次会议审议通过，公司拟通过定 向发行公司A股普通股方式，向激励对 象授予不超过1,300万份股票期权，所涉 及的标的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 0.999%。本激励计划授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划已取得国家行业 主管部门的批复及公司股东大会审议通 过，并于2020年*9*月25日经公司第九届 董事会第二次会议审议通过，调整2020 年股票期权激励计划激励对象名单及行 权价格并向激励对象授予股票期权。截至 2020年10月30日，公司已完成了 2020 年股票期权激励计划授予股票期权的登 记工作。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2020-020《浙数文化2020 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》及《浙数文 化2020年股票期权激励计划（草案）》等相关公告。 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

员工持股计划情况

口适用寸不适用

其他激励措施

口适用寸不适用

**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** 口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类 型 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易金额 | 占同类交易 金额的比例 | 关联交易结 算方式 |
| 浙江日报报业集 团及其子公司、 孙公司 | 间接控股股东 | 提供劳务 | 技术服务、信息 服务 | 市场价 | 6,405 | 8.66 | 定期结算 |
| 浙江日报报业集 团及其子公司、 孙公司 | 间接控股股东 | 接受劳务 | 信息服务、商品 采购 | 市场价 | 1,146 | 2.68 | 定期结算 |
| 数字浙江技术运 营有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价 | 124 | 0.17 | 定期结算 |
| 浙江智慧网络医 院管理有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价 | 137 | 0.19 | 定期结算 |
| 杭州弈战数字技 术有限公司 | 联营企业 | 接受劳务 | 活动策划费 | 市场价 | 166 | 0.39 | 定期结算 |
| 浙江日报报业集 团 | 间接控股股东 | 其他流出 | 房租及建筑物、 土地使用权 | 市场价 | 681 | 27.34 | 定期结算 |
| 合计 | | | | | 8,659 | / | / |
| 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8,797万元，其中主要日常关联交易金额合计8,659万元， 占比 98.43%。 | | | | | | | |

3、临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

**（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** 寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年12月30日，经公司第八届董事会第三十八次 会议审议通过，浙报控股拟以评估值人民币4,971.19 万元的资产以及人民币2,000万元现金对公司二级全 资子公司融媒体公司进行增资，增资完成后，浙报控 股将持有融媒体公司11.61%股权。截至2020年2月 11日，浙报控股已完成相应的出资事宜，随出资资产 相关人员已妥善安置，融媒体公司已办结企业信息变 更登记，本次交易事项已完成。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2020-005《浙数文化关于控 股股东对公司全资子公司增资暨关联交易完成的公 告》。 |
| 2020年6月3日，经公司第八届董事会第四十八次会 议审议通过，同意公司与关联方朴盈国视（上海）股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴盈国 视''）共同参与认购罗顿发展2020年度非公开发行股 票，其中公司认购罗顿发展股份不超过7,125万股，不 超过本次非公开发行股票完成后罗顿发展总股本的 12.48%。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2020-044《浙数文化关于参 与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公 告》。 |
| 2020年12月11日，公司第九届董事会第六次会议审 议通过，同意公司与罗顿发展签订《非公开发行A股 股份认购协议之补充协议》，承诺股份锁定期拟由18 个月延长至36个月。鉴于发行方案修订后，原共同参 与认购的关联法人朴盈国视退出，公司本次投资认定 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2020-105《浙数文化关于参 与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的进 展公告》。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 的关联关系发生变化，由公司与关联法人朴盈国视进 行共同投资变更为公司向关联法人罗顿发展进行投 资。协议签订后，公司拟认购的股份数量仍为不超过 7,125万股，持股占比由不超过此次非公开发行完成后 罗顿发展总股本的12.48%调增为13.45%，认购价格仍 为3.40元/股，认购总金额仍为不超过24,225万元。 |  |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 口适用寸不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（五） 其他**

口适用寸不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用寸不适用

**2、 承包情况**

口适用寸不适用

3、租赁情况

口适用寸不适用

（二） 担保情况

口适用寸不适用

**（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**

寸适用口不适用

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 |
| 银行现金管理产品 | 闲置自有资金 | 90,000 | 48,000 | 0 |
| 银行现金管理产品 | 闲置募集资金 | 100,000 | 26,500 | 0 |

其他情况

寸适用口不适用

1、 使用闲置募集资金进行现金管理审批情况

2019年9月6日，经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十六次会议审议 通过，授权公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2019年11 月15日起一年。

2020年10月29日，经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过, 授权公司继续使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自2020年11 月15日起的一年。

2、 使用闲置自有资金进行现金管理审批情况

2018年12月11日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，继续授权公司使用不超过人 民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2019年1月22日起一年。在上述额度 内，资金可以滚动使用。

2019年12月30日，经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，继续授权公司使用不超 过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2020年1月22日起一年。在上述 额度内，资金可以滚动使用。

2020年12月5日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，继续授权公司使用不超过人 民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2021年1月22日起一年。在上述额度 内，资金可以滚动使用。

3、 报告期内使用募集资金和自有资金现金管理情况

报告期内，公司在上述额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行和中信银行股份 有限公司杭州钱江支行滚动购买现金管理产品，本期实际获得收益累计1,015万元（含税）。

1. 单项委托理财情况

寸适用口不适用

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 | 实际 收益或损失 | 实际收 回情况 | 是否经 过法定 程序 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 中信理财之共赢稳健天 天利人民币理财产品 | 25,000 | 2020年6月  11日 | 2020 年 7  月9日 | 闲置自 有资金 | 现金管 理产品 | 非保本浮动收 益类 | / | 48.50 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民  币结构性存款01713期 | 10,000 | 2020年10月  17日 | 2020 年  11 月 17  日 | 闲置自 有资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.00% | 25.48 | 到期赎 回 | 是 |
| 中国工商银行杭 州庆春路支行 | 中国工商银行“e灵通"净 值型法人无固定期限人 民币理财产品 | 10,000 | 2020年6月  30日 | 无固定期 限 | 闲置自 有资金 | 现金管 理产品 | 开放式、非保 本、浮动收益型 | / | / | 存续 | 是 |
| 中国工商银行杭 州庆春路支行 | 中国工商银行“e灵通"净 值型法人无固定期限人 民币理财产品 | 25,000 | 2020年12月  30日 | 无固定期 限 | 闲置自 有资金 | 现金管 理产品 | 开放式、非保 本、浮动收益型 | / | / | 存续 | 是 |
| 中国工商银行杭 州庆春路支行  ［注］ | 中国工商银行法人“添利 宝''净值型理财产品  (TLB1801) | 20,000 | 2020年6月  30日 | 无固定期 限 | 闲置自 有资金 | 现金管 理产品 | 固定收益类、非 保本浮动收益 型 | / | / | 存续 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢利率结构30954期人 民币结构性存款产品 | 49,000 | 2019年12月  12日 | 2020 年 1  月13日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.55% | 152.50 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢利率结构31405期人  民币结构性存款产品 | 12,000 | 2020年1月3  日 | 2020 年 2  月3日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.55% | 36.18 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢利率结构31831期人 民币结构性存款产品 | 49,000 | 2020年1月  15日 | 2020 年 2  月19日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.60% | 169.15 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢利率结构32231期人 民币结构性存款产品 | 12,000 | 2020年2月  12日 | 2020 年 3  月17日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.60% | 40.24 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢利率结构32347期人 民币结构性存款产品 | 49,000 | 2020年2月  20日 | 2020 年 3  月24日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.60% | 159.48 | 到期赎 回 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行杭 | 工银理财保本型“随心E” | 31,100 | 2020年6月 | 2020 年 7 | 闲置募 | 现金管 | 保本浮动收益 | 2.50% | 61.77 | 到期赎 | 是 |
| 州庆春路支行 | （定向）2017年第3期 | 30日 | 月28日 | 集资金 | 理产品 | 类 | 回 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢智信利率结构36128 期人民币结构性存款产 品 | 31,100 | 2020年7月  31日 | 2020 年 *9*  月1日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.05% | 83.16 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款00921期产 品 | 31,100 | 2020年9月5  日 | 2020 年  10月9日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.00% | 86.91 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民  币结构性存款01645期 | 31,300 | 2020年10月  15日 | 2020 年  11 月 16  日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 3.00% | 82.32 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民  币结构性存款02107期 | 30,000 | 2020年11月  19日 | 2020 年  12 月 21 日 | 闲置募 集资金 | 现金管 理产品 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2.70% | 68.79 | 到期赎 回 | 是 |
| 中信银行杭州钱 | 共赢智信汇率挂钩人民 | 26,500 | 2020年12月 | 2021 年 1 | 闲置募 | 现金管 | 保本浮动收益、 | 2.80% | / | 存续 | 是 |
| 江支行 | 币结构性存款02377期 | 23日 | 月25日 | 集资金 | 理产品 | 封闭式 |

其他情况

寸适用口不适用

注：本期使用闲置自有资金购买的20,000万元无固定期限银行现金管理产品，截至2020年12月31日已经收回本金7,000万元

（3）委托理财减值准备

口适用寸不适用

1. 委托贷款情况

（1） 委托贷款总体情况

口适用寸不适用

其他情况

口适用寸不适用

（2） 单项委托贷款情况

口适用寸不适用

其他情况

口适用寸不适用

（3） 委托贷款减值准备

口适用寸不适用

1. 其他情况

口适用寸不适用

（四） 其他重大合同

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **合同相对人** | **内容** | **履约情况** |
| 1 | 《朴盈国视（上 海）股权投资基金 合伙企业（有限合 | 宁波梅山保税港区朴鸿投 资管理合伙企业（有限合 伙）（简称“朴鸿投资”）、 | 2018年3月29日，公司与朴鸿投资、德清朴华、上海国投在杭州签署《朴华文化传媒科 技股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“协议”），共同投资设立“朴华 文化传媒科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（后更名为朴盈国视（上海）股权投资 | 截至报告期满之 日，基金已募资完 毕并完成了企业信 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙）合伙协议》 | 德清朴华股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（简称 “德清朴华”）、上海国鑫投 资发展有限公司（简称“上 海国投”） | 基金合伙企业（有限合伙），简称“基金”）。基金目标认缴金额拟为10.01亿元，其中公 司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资1.5亿元，占基金目标认缴金额的14.99%。 2018年5月，因基金新增普通合伙人宁波梅山保税港区国视融媒投资管理公司认缴出资 100万元，基金目标认缴金额由10.01亿元变更为10.02亿元。2020年3月13日，因基金 原合伙人德清朴华将6,300万元基金份额转让给新增有限合伙人宁波梅山保税港区朴瑞股 权投资合伙企业（有限合伙），另基金募集目标由10.02亿元变更为6.12亿元，公司与其 他合伙人重新签订了《朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 截至2020年4月10日，基金已全部出资完毕并完成了企业信息登记。  详见临2020-024《浙数文化关于参与投资设立朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）的进展公告》。 | 息登记，本协议正 在履行。 |
| 2 | 《星路鼎泰（桐 乡）大数据产业股 权投资基金合伙 企业经修订和重 述的合伙协议》 | 东方星空、杭州星路投资管 理有限公司（简称“星路投 资”）、光大富尊泰锋投资管 理（上海）有限公司（简称 “光大富尊”）等 | 2016年4月30日，公司控股子公司东方星空与星路投资、光大富尊等共同投资设立星路 鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金 总规模为10亿元，其中东方星空拟认缴出资不低于2亿元，占比不低于20%。2020年4 月27日，东方星空与基金有限合伙人光大富尊投资有限公司签订《份额转让协议》，以0 元对价受让光大富尊持有的基金1.2亿元认缴份额，转让完成后东方星空将合计持有基金 3.2亿元认缴份额，占基金总规模10亿元的32%。  详见临2020-040《浙数文化关于东方星空参与投资设立星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》。 | 截至报告期满之 日，份额转让事项 已完成，本协议正 在履行。 |
| 3 | 《增资协议》 | 浙报控股、浙报智慧盈动创 业投资（浙江）有限公司（简 称“智慧盈动”）、融媒体公 司 | 2019年12月30日，公司控股股东浙报控股、公司全资子公司智慧盈动、公司二级全资 子公司融媒体公司在杭州签订协议，由浙报控股以评估值4,971.19万元的资产以及2,000 万元现金对融媒体公司进行增资，增资完成后，融媒体公司将增加注册资本6,568.17万元， 浙报控股将持有融媒体公司11.61%股权。截至2020年2月11日，浙报控股已完成相应 的出资事宜，随出资资产相关人员已妥善安置，融媒体公司企业信息变更登记已办结，本 次交易事项已完成。  详见临2020-005＜浙数文化关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易完成的公告》。 | 截至报告期满之 日，本协议履行完 毕。 |
| 4 | 《EPC总承包合 同》 | 浙数科技公司、中国联合工 程有限公司、浙江中南建设 集团有限公司 | 2020年2月20日，公司全资子公司浙数科技公司与中国联合工程有限公司、浙江中南建 设集团有限公司在杭州签订《杭政工出[2019]23号地块创新型产业用房项目设计-采购-施 工（EPC）总承包合同》，合同金额为595,419,900元，合同内容为承包建设浙数文化产业 园项目工程相关事项，建设总工期为1060天（含设计）。  详见临2020-008《浙数文化关于全资子公司浙数科技签订EPC总承包合同的公告》。 | 截至报告期满之 日，项目已在建设 实施中，本协议正 在履行。 |
| 5 | 《苏州永徽隆行 股权投资合伙企 业（有限合伙）合 | 上海中投中财量鼎股权投 资管理有限公司（以下简称  "上海中投”）、郭磊 | 2020年6月3日，公司与上海中投、郭磊签署了《苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有 限合伙）有限合伙协议》，参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“基金”），基金目标认缴金额拟为32,900万元，其中公司作为基金有限合伙人，以自 | 截至报告期满之 日，基金已募资完 毕并备案完成，本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙协议》 |  | 有资金认缴出资30,300万元，占基金目标认缴金额的92.10%。2020年6月5日，基金完 成了工商登记变更并取得了最新的营业执照。基金全部合伙人截至2020年7月1日已完 成基金认缴金额的出资，基金也于2020年7月6日完成在中国证券投资基金业协会的备 案（备案编码：SLF974）。  详见临2020-043《浙数文化关于参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的 公告》及进展公告。 | 协议正在履行。 |
| 6 | 《股份转让协议》 | 海南罗衡机电工程设备安 装有限公司（以下简称“罗 衡机电”） | 2020年6月3日，公司实际控制的永徽隆行与罗衡机电签订《股份转让协议》，拟协议受 让罗衡机电持有的罗顿发展53,398,521股股份，占罗顿发展目前总股本的12.16%。若受 让股份成功并过户完成，永徽隆行将成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额 最大的股东。2020年10月19日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认 书》，罗衡机电已将罗顿发展53,398,521股股份转让至合伙企业永徽隆行。  详见临2020-043《浙数文化关于参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的 公告》及进展公告。 | 截至报告期满之 日，本协议履行完 毕。 |
| 7 | 《股份认购协议》 及《补充协议》 | 罗顿发展 | 2020年6月3日，公司与罗顿发展在杭州签订附条件生效的《股份认购协议》，拟以自有 资金参与认购罗顿发展2020年度非公开发行股票。其中公司认购不超过71,250,000股股 份，不超过罗顿发展本次』非公开发行完成后总股本的12.48%，认购价格为3.40元/股，认 购总金额不超过24,225万元。  鉴于资本市场环境出现变化，同时根据相关法律法规及规范性文件的规定，本次罗顿发展 非公开发行股票认购方承诺股份锁定期拟由18个月延长至36个月。经罗顿发展与相关参 与认购主体协商一致，原参与罗顿发展非公开发行股票项目的认购方朴盈国视（上海）股 权投资基金合伙企业（有限合伙）和熙金（上海）创业投资管理有限公司决定退出，不再 参与本次非公开发行股票项目，本次发行股份总数由不超过131,703,350股相应减少为不 超过90,746,858股,本次募集资金总额由不超过44,779.14万元相应减少为不超过30,853.93 万元。根据上述调整事项，2020年12月11日，公司与罗顿发展签订《股份认购协议之 补充协议》。  详见临2020-044《浙数文化关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公 告》及进展公告 | 截至报告期满之 日，本协议正在履 行。 |

十六、其他重大事项的说明

寸适用口不适用

1、 2020年12月14日，经公司第九届董事会七次会议审议通过，公司拟在二级控股子公司 浙报融媒体科技引入战略投资者后整体变更为股份有限公司，并将其分拆至上交所科创板上市， 本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，且仍将拥有对浙报融媒体科技的控制权。本次分 拆上市是公司深入贯彻国家关于加快推动传统媒体和新兴媒体深度融合的政策精神，基于上市以 来在互联网和大数据领域的技术创新、沉淀，进一步服务国家媒体融合战略的重要举措。本次分 拆尚需取得相关主管部门的批复、公司股东大会的正式批准，并履行上交所和中国证监会等监管 机构相应审核和注册程序，尚存在不确定性。详见公司于2020年12月15日在《上海证券报》及 上交所网站www.sse.com.cn披露的《浙数文化关于分拆二级控股子公司浙报融媒体科技（浙江） 有限责任公司至科创板上市的预案》及相关公告。

2、 2019年9月29日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟通过产权交易 所以公开挂牌的方式对公司全资子公司上海浩方实施部分股权转让及增资扩股。经过在浙江产权 交易所多次连续挂牌，截至2020年11月13日，公司未征集到合格受让方，并收到浙江产权交易 所出具的反馈函，本次挂牌项目正式撤牌终止。本次交易终止不影响公司正常生产经营，上海浩 方仍属于公司合并报表范围内的全资子公司。详见公司于2020年11月14日在《上海证券报》及 上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于终止挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投 项目部分股权转让的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用寸不适用

（二） 社会责任工作情况

寸适用口不适用

公司已披露《2020年度社会责任报告》，查询索引：上交所网站（www.sse.com.cn）。

**（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** 口适用寸不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

口适用寸不适用

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

寸适用口不适用

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

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用寸不适用

（四）其他说明

口适用寸不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用寸不适用

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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

口适用寸不适用

**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）** 口适用寸不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

寸适用口不适用

2020年2月19日，公司收到股东傅建中先生书面告知函，傅建中计划自减持计划公告之日2 月20日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过26,000,000股，合 计减持的股份总数不超过公司总股本的2%，且在任意连续90个自然日内合计减持股份总数不超 过公司总股本的1%。截至2020年4月9日，股东傅建中已通过集中竞价方式减持股数达13,000,000 股，占公司总股本的0.9985%，通过大宗交易减持股数17,960,000股，占公司总股本的1.3795%， 基于自身资金需求情况，决定提前终止本次股份减持计划。截至2020年4月10日，傅建中持有 公司股份48,527,702股，占公司股份总数的3.7274%；傅建中一致行动人傅小云持有公司股份 16,000,000股，占公司股份总数的1.2290%；傅建中及一致行动人合计持有公司股份64,527,702 股，占公司股份总数的4.9564%。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公司持股5% 以上股东集中竞价减持股份计划进展和结果公告、简式权益变动报告书、股东权益变动提示等公 告。

**（二） 限售股份变动情况**

口适用寸不适用

**二、证券发行与上市情况**

**（一）截至报告期内证券发行情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：股币 | | | | | | 种：人民币 |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股  ［注］ | 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 | 13.90 | 137,302,153 | 2014 年 4 | 137,302,153 | / |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月22日 |  |  | 月22日 |  |  |
| 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）： 寸适用口不适用

2011年9月6日，公司完成与浙报控股重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的资产 过户，并在中登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）。

2013年4月22日，公司完成非公开发行股份收购边锋网络和上海浩方100%股权，并在中登 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）。

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）。

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）。

（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

口适用寸不适用

（三） 现存的内部职工股情况

口适用寸不适用

**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） | 55,287 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 53,033 |

（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 | 报告期内增减 | 期末持股数 | 比例 | 持有 | 质押或冻结情况 | 股东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （全称） |  | 量 | (%) | 有限 售条 件股 份数 量 | 股份状态 | 数量 | | 性质 |
| 浙报传媒控股集团 有限公司 | 0 | 614,504,613 | 47.20 | 0 | 无 | 0 | | 国有法 人 |
| 傅建中 | -30,960,000 | 48,527,702 | 3.73 | 0 | 质 押 | 22,500,000 | | 境内自 然人 |
| 浙报数字文化集团 股份有限公司回购 专用证券账户 | 0 | 36,193,430 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 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 |
| 傅小云 | 0 | 16,000,000 | 1.23 | 0 | 未 知 | / | | 境内自 然人 |
| 浙江新干线传媒投 资有限公司 | 0 | 8,015,951 | 0.62 | 0 | 无 | / | | 国有法 人 |
| 华润深国投信托有 限公司一华润信 托•招利3号单一 资金信托 | -4,318,500 | 6,921,287 | 0.53 | 0 | 未 知 | / | | 未知 |
| 上海机电股份有限 公司 | 0 | 4,382,400 | 0.34 | 0 | 未 知 | / | | 未知 |
| 前- | | 卜名无限售条件股东持股 | | 殳情况 | | | | |
| 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 | | 614,504,613 | | 人民币普通股 | | | 614,504,613 | |
| 傅建中 | | 48,527,702 | | 人民币普通股 | | | 48,527,702 | |
| 浙报数字文化集团股份有限公司回 购专用证券账户 | | 36,193,430 | | 人民币普通股 | | | 36,193,430 | |
| 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 | |
| 傅小云 | | 16,000,000 | | 人民币普通股 | | | 16,000,000 | |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | | 8,015,951 | | 人民币普通股 | | | 8,015,951 | |
| 华润深国投信托有限公司一华润信 托•招利3号单一资金信托 | | 6,921,287 | | 人民币普通股 | | | 6,921,287 | |
| 上海机电股份有限公司 | | 4,382,400 | | 人民币普通股 | | | 4,382,400 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 浙报传媒控股集团有限公司于2017年8月完成公开发行可交 换债券，将持有的本公司190,000,000股A股股票作为标的 划入“浙报控股一浙商证券一17浙报EB担保及信托财产专 户''；浙报控股在2018年期间用于增持本公司股票的“浙商聚 金浙数文化1号定向资产管理计划专户持有本公司股票 11,512,545股；浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券 账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户；浙江新干 线传媒投资有限公司为浙报传媒控股集团有限公司100%全 资子公司，为浙报控股一致行动人；股东傅建中与股东傅小 云为一致行动人；公司未知其余5名股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 | 不适用 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用寸不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | / |
| 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 | 不适用 | |

**四、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东情况**

**1 法人**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 唐中祥 |
| 成立日期 | 2002年8月20日 |
| 主要经营业务 | 许可项目：出版物批发；出版物零售（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，具体经营项目以审批 结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；咨询策划 服务；会议及展览服务；停车场服务（除依法须经批准的项目 外卜，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 报告期内参股境内上市公司渝农商行、浙商银行等少数股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用寸不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

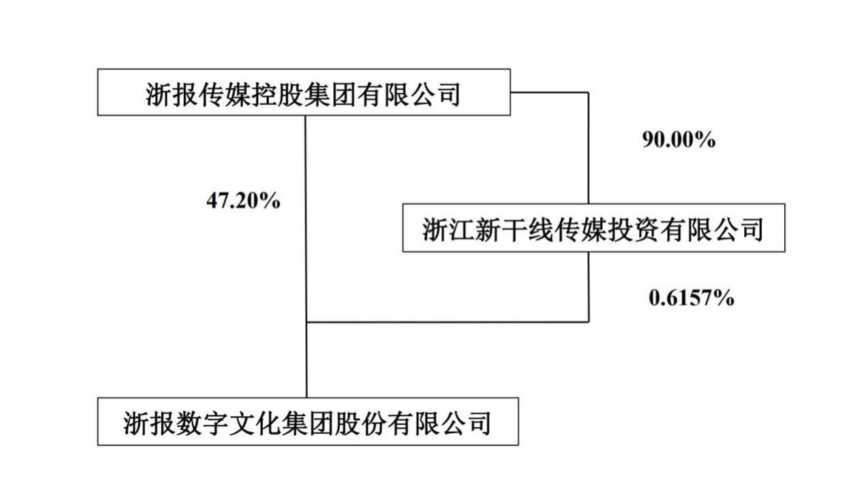
口适用寸不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用q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

［适用口不适用



**（二）实际控制人情况**

**1 法人**

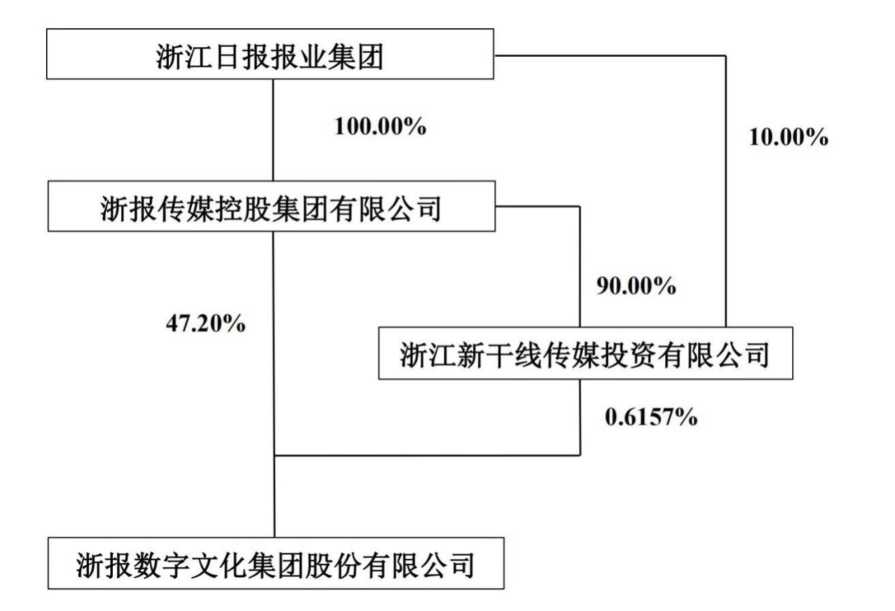
［适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江日报报业集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 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 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用q不适用

1. **公司不存在实际控制人情况的特别说明** 口适用q不适用
2. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期** 口适用q不适用
3. **公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图** q适用口不适用



1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用q不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用q不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用q不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用q不适用

第七节优先股相关情况

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 程为民 | 董事 董事长 | 男 | 52 | 2019-02-18 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张雪南 | 董事 总经理 | 男 | 53 | 2013-08-26 | 2023-09-14 | 69,000 | 69,000 | 0 | / | 155.23 | 否 |
| 傅爱玲 | 董事 | 女 | 55 | 2016-07-25 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 黄董良 | 独立董事 | 男 | 65 | 2015-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 冯雁 | 独立董事 | 女 | 56 | 2020-09-14 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 2.92 | 否 |
| 何晓飞 | 独立董事 | 男 | 43 | 2017-09-14 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 7.08 | 否 |
| 齐茵 | 监事 监事会主席 | 女 | 57 | 2017-03-31 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 73.52 | 否 |
| 金晶 | 监事 | 女 | 39 | 2019-10-15 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 吴琦 | 职工监事 | 男 | 28 | 2018-04-24 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | / | 18.34 | 否 |
| 李庆 | 副总经理 | 男 | 48 | 2013-08-26 | 2020-12-14 | 50,006 | 50,006 | 0 | / | 128.78 | 否 |
| 郑法其 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017-04-07 | 2023-09-14 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 127.79 | 否 |
| 郑法其 | 财务总监 | 男 | 50 | 2011-09-17 | 2023-09-14 | / | / | / | / | / | 否 |
| 梁楠 | 副总经理 | 女 | 42 | 2021-03-25 | 2023-09-14 | 50,600 | 50,600 | 0 | / | 99.22 | 否 |
| 梁楠 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2015-07-08 | 2023-09-14 | / | / | / | / | / | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 219,606 | 219,606 | 0 | / | 622.88 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 程为民 | 2013.02-2015.01浙江日报报业集团编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理； |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2015.01—2016.04浙江日报报业集团编委委员、《共产党员》杂志总编辑；2016.04—2017.04浙江日报报业集团党委委员、副总编辑、《共 产党员》杂志总编辑；2017.04—2019.03浙江日报报业集团党委委员、副总编辑；2016.06至今浙报传媒控股集团有限公司董事；2019.02 至今浙报传媒控股集团有限公司总经理、浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长；2019.03至今浙江日报报业集团党委委员、副社 长。 |
| 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党委书记；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 集团股份有限公司党委书记。 |
| 傅爱玲 | 2012.04-2019.12浙江日报报业集团计划财务部主任；2016.06-2018.10浙报传媒控股集团有限公司总经理助理；2016.07-2017.03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；2019.12-2020.12浙报传媒控股集团有限公司总经理办公会议 成员（正处级）；2020.12至今浙江日报报业集团总会计师。 |
| 黄董良 | 1988.09-2013.04浙江财经学院财政系副主任'科研处处长'教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记；2013.05-2015.09浙江财经大学 东方学院院长；2015.09至今浙江财经大学任教；2015.12-2017.03浙报传媒集团股份有限公司独立董事；2017.04至今浙报数字文化集团 股份有限公司独立董事。 |
| 冯雁 | 1985.08-1999.07浙江大学计算机系教师；1999.07-2002.03浙江大学信息学院副教授；2002.03-2005.04浙江大学计算机学院副教授； 2005.04-2010.05浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记、副教授；2010.05-2017.08浙江大学计算机学院和软件学院党委书记、副教 授；2017.08至今浙江大学计算机学院教师、副教授；2020.09至今浙报数字文化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；2017.08至今杭州飞步科技有限公司 董事长兼总经理；2017.09-2020.09浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。 |
| 齐茵 | 2011.10-2017.04浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任；2015.07-2017.04浙报传媒集团股份有限公司纪检监察室主任；  2017.03-2017.03浙报传媒集团股份有限公司监事会主席；2017.04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。 |
| 金晶 | 2016.02-2017.04浙报传媒集团股份有限公司总经办主任助理；2017.04-2020.02浙江日报报业集团经营管理部（原经营管理办公室）；2019.10 至今浙报数字文化集团股份有限公司股东监事；2020.02至今浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任。 |
| 吴琦 | 2015.07-2015.10浙报传媒集团股份有限公司内部审计部信息系统审计助理；2015.10-2017.03浙报传媒集团股份有限公司内部审计部审计 专员；2017.04-至今浙报数字文化集团股份有限公司内部审计部审计专员；2018.04至今浙报数字文化集团股份有限公司职工监事。 |
| 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；2017.04-2020.12浙报数 字文化集团股份有限公司副总经理；2019.10至今浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司董事、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 中共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会办公室主任助理、主任；2015.07-2017.03浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书；  2017.04-2019.12浙报数字文化集团股份有限公司董事会办公室主任；2017.04至今浙报数字文化集团股份有限公司董事会秘书；2021.03 |

其它情况说明 口适用寸不适用

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期 权数量 | 报告期新授予股 票期权数量 | 报告期内可行权 股份 | 报告期股票期权 行权股份 | 股票期权行权 价格（元） | 期末持有股票 期权数量 | 报告期末市价 （元） |
| 张雪南 | 总经理 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 9.63 | 900,000 | 8.14 |
| 李庆 | 副总经理 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 9.63 | 700,000 | 8.14 |
| 郑法其 | 副总经理兼 财务总监 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 9.63 | 700,000 | 8.14 |
| 梁楠 | 副总经理兼 董事会秘书 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 9.63 | 600,000 | 8.14 |
| 合计 | / | 0 | 2,900,000 | 0 | 0 | / | 2,900,000 | / |

**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**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 程为民 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 董事 | 2016-06 | / |
| 程为民 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 总经理 | 2019-02 | / |
| 程为民 | 浙江日报报业集团 | 党委委员、副社长 | 2019-03 | / |
| 傅爱玲 | 浙报传媒控股集团有限公司 | 总经理办公会议成员（正处级） | 2019-12-30 | 2020-12 |
| 傅爱玲 | 浙江日报报业集团 | 总会计师 | 2020-12 | / |
| 金晶 | 浙江日报报业集团 | 经营管理部职工 | 2017-04-01 | 2020-02-23 |
| 金晶 | 浙江日报报业集团 | 经营管理部资本运作室主任 | 2020-02-24 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金晶 | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 监事 | 2020-10-16 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 程为民 | 浙江省新闻工作者协会第十届理事会 | 常务理事 | 2018-12 | / |
| 程为民 | 中国报业协会第五届理事会 | 副理事长 | 2019-03 | / |
| 程为民 | 浙江省报业协会第七届理事会 | 副会长 | 2019-06 | / |
| 张雪南 | 杭州城市大脑有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2019-04-02 | / |
| 张雪南 | 罗顿发展股份有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2020-09-02 | / |
| 张雪南 | 浙江上市公司协会 | 理事会副会长 | 2019-08-28 | / |
| 傅爱玲 | 浙江《电商》杂志社有限公司 | 监事 | 2014-10-29 | 2020-10-29 |
| 傅爱玲 | 宁波太平洋实业有限公司 | 董事 | 2016-02-04 | / |
| 傅爱玲 | 浙江日报报业集团印务有限公司 | 董事长 | 2020-10-29 | / |
| 傅爱玲 | 浙江省报业协会财会委员会 | 主任 | 2011-03-01 | 2020-02-28 |
| 傅爱玲 | 中国报业协会财务委员会 | 副主任 | 2013-09-01 | / |
| 黄董良 | 浙江医药股份有限公司 | 独立董事 | 2015-06 | 2021-06 |
| 黄董良 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 独立董事 | 2018-06 | 2021-06 |
| 冯雁 | 泽达易盛（天津）科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019-02-18 | 2022-02-17 |
| 冯雁 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019-01-28 | 2022-01-27 |
| 冯雁 | 杭州爱教乐学科技有限公司 | 董事 | 2019-11 | / |
| 冯雁 | 杭州优甲科技有限公司 | 董事 | 2019-08 | / |
| 冯雁 | 杭州文海信息技术有限公司 | 监事 | 2016-12 | / |
| 冯雁 | 杭州万重科技有限公司 | 董事 | 2019-12 | / |
| 冯雁 | 杭州铭之慧科技有限公司 | 董事 | 2018-03 | / |
| 冯雁 | 温州银行股份有限公司 | 独立董事 | 2018-08 | / |
| 冯雁 | 杭州木链物联网科技有限公司 | 董事 | 2019-01 | / |
| 冯雁 | 宁波穿越企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2018-12 | / |
| 何晓飞 | 杭州飞步科技有限公司 | 董事长兼总经理、法定代表人 | 2017-08-01 | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齐茵 | 中国上市公司协会 | 监事会专业委员会委员 | 2020-09 | / |
| 吴琦 | 杭州弈战数字技术有限公司 | 监事 | 2020-06-28 | / |
| 吴琦 | 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 监事 | 2020-06-28 | / |
| 李庆 | 华奥星空科技发展有限公司 | 董事 | 2013-11-11 | / |
| 李庆 | 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2014-06-12 | 2020-12-15 |
| 李庆 | 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 董事 | 2020-12-15 | / |
| 李庆 | 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 董事长 | 2015-05-29 | 2020-05-11 |
| 李庆 | 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 董事 | 2020-05-11 | 2020-12-15 |
| 李庆 | 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 董事 | 2016-06-28 | 2020-12-15 |
| 李庆 | 浙江由安数据科技有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2017-06-29 | / |
| 李庆 | 浙江甬泉文化投资有限公司 | 董事 | 2018-04-28 | / |
| 李庆 | 北京华奥电竞文化传媒有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018-06-15 | 2020-12-15 |
| 李庆 | 北京华奥电竞文化传媒有限公司 | 董事 | 2020-12-15 | / |
| 李庆 | 杭州弈战数字技术有限公司 | 董事 | 2019-04-19 | / |
| 李庆 | 上海赛驰体育文化有限公司 | 董事长 | 2019-05-21 | / |
| 李庆 | 浙江启明星投资有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2019-08-15 | / |
| 李庆 | 杭州星路投资控股有限公司 | 董事长 | 2019-08-15 | / |
| 李庆 | 数字浙江技术运营有限公司 | 董事 | 2019-12-11 | / |
| 李庆 | 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 董事 | 2020-07-23 | / |
| 李庆 | 罗顿发展股份有限公司 | 董事 | 2020-09-04 | / |
| 郑法其 | 杭州星路投资控股有限公司 | 董事 | 2016-07-08 | / |
| 郑法其 | 温州城市数字科技有限公司 | 副董事长 | 2020-11-09 | / |
| 郑法其 | 义乌新型智慧城市运营有限公司 | 董事 | 2020-11-09 | / |
| 郑法其 | 浙江上市公司协会 | 财务总监专业委员会主任委员 | 2018-12 | / |
| 郑法其 | 浙江省报业协会 | 理事 | 2019-08 | / |
| 郑法其 | 中国上市公司协会 | 财务总监专业委员会委员 | 2020-12-15 | / |
| 梁楠 | 浙江启明星投资有限公司 | 董事 | 2018-05-22 | 2020-12-15 |
| 梁楠 | 华奥星空科技发展有限公司 | 董事 | 2018-06-27 |  |
| 梁楠 | 中国上市公司协会 | 投资者关系管理专业委员会 副主任委员 | 2018-06 |  |
| 梁楠 | 浙江上市公司协会 | 并购专业委员会常务委员 | 2018-06 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** 寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会制定政策及考核，并 报董事会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 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 | 622.88万元 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 冯雁 | 独立董事 | 选举 | 补选 |
| 梁楠 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 何晓飞 | 独立董事 | 离任 | 工作调整 |
| 李庆 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用寸不适用

**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 | 44 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,840 |
| 在职员工的数量合计 | 2,350 |
| 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 |
| 米编人员 | 27 |
| 营销人员 | 672 |
| 技术人员 | 1,128 |
| 财务人员 | 62 |
| 管理人员 | 354 |
| 辅助人员 | 107 |
| 合计 | 2,350 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 222 |
| 本科学历 | 1,621 |
| 大专学历 | 457 |
| 中专学历 | 18 |
| 高中及以下学历 | 32 |
| 合计 | 2,350 |

（二） 薪酬政策

寸适用口不适用

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

（三） 培训计划

寸适用口不适用

公司积极推动学习型组织建设，将业务发展需要与员工自我提升需求相结合，不断完善分层 级、分专业的人才培训体系，弓I领员工在学习和实践中以“行”验“果”，学以增知，学以致用。 2020年，公司持续推出和优化一系列品牌项目，积极为战略发展提供强有力的人才支撑。一方面， 通过落实开展“浙里首航''管理干部训练营、“浙里启航''新员工培训、“赋能堂''专业条线培训，以 及富春云“六盒领导力''工作坊、边锋“雄鹰班''、淘宝天下“淘天团''储备干部培训、“萌新见面会'' 新人融入项目等系列培训，重点培养青年骨干、储备干部和新员工等群体的管理能力和专业能力， 促进部门、公司间的破冰交流，不断实现业务的突破创新；另一方面，在“浙里远航”探索者沙 龙、“淘天夜话”线下分享会、“小灶学堂”等品牌项目中，公司邀请行业大咖、业务专家和优秀 骨干员工，与全体员工分享行业前沿、业务经验，鼓励员工吸纳新观点、新经验，赋能个人成长、 共促公司发展。

**（四）劳务外包情况**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 130,520 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 6,295,078 |

七、其他

口适用寸不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

寸适用口不适用

2020年3月1日，新修订的《中华人民共和国证券法》正式施行，标志着我国证券市场法制 化建设进入新的发展阶段，为进一步提高上市公司整体质量和加强投资者权益保护提供了更完善 和坚实的法律保障。10月9日，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上 市公司质量和加强投资者权益保护作出了更为系统性、有针对性的要求。

作为党报集团控股的上市公司，依法合规是公司发展的生命线。报告期内，公司认真贯彻新 《证券法》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律法规，以信息披露为核心，严格公司治 理和风险管控，防范内幕交易，积极践行规范运作下的高质量发展。

1. 坚持高质量信息披露

为实现产业进一步转型升级，公司年内重大资本运作项目较多，信息披露任务也较为严峻。 为此，公司严格遵守相关法律法规，高质量完成各项信披工作。在投资罗顿发展项目中，由于交 易方案较为复杂且涉及两家上市公司，为稳妥推进项目投资并确保信息披露合规合法，公司及时 与交易所、证监局沟通报告投资思路和战略，公告后组织多渠道向投资者充分说明本次投资的战 略布局意义，为市场和投资者对本次投资的正确理解提供便利。同时，在分拆控股二级子公司浙 报融媒体科技（浙江）有限责任公司（以下简称“浙报融媒体科技”）至科创板上市项目预案披露 过程中，公司也及时与证券监管部门充分沟通，形成较为完善的分拆上市预披露方案，并严格防 范内幕交易风险，最终顺利完成浙报融媒体科技分拆上市项目预披露。

公司高标准、高质量完成年度信息披露，不存在任何违反信息披露规定的情形，维护了投资 者知情权。报告期，公司共编制并披露定期报告4则，发布临时公告113贝。。

1. 科学有效建立并持续完善三会治理结构

公司上市之初即建立了符合现代企业规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经 理管理层组成的公司法人治理架构权责分明，运作规范，治理有效。公司董事会下设审计委员会、 薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会，通过提前审议把关，为董事会决策提 供专业意见。独立董事充分发挥自身专业优势，积极参与公司决策和监督，为董事会的集体决策 能力作出贡献，报告期内通过培训为员工解析大数据、人工智能等科技行业发展趋势，加强财务 和资金管控风险教育，同时在公司股权激励项目实施过程中，独立董事依法行使公开征集投票权 的权利，维护中小股东的权益。公司监事会对公司重大事项审议决策进行监督，并通过列席董事 会、与高管层交流等方式，对公司经营管理充分发挥监督作用。经营管理层紧紧围绕公司董事会 制定的战略规划，切实履行经营管理职责，严格执行各项决策部署，并及时向董事会汇报具体执 行情况，便于董事会决策研判和调整，提高科学治理效果。

1. 持续加强内控体系建设

近年公司互联网数字文化业务不断创新，发展迅速，新业务面对的外部监管要求也在动态调

65 / 232

整，公司内控体系建设需适应新业务发展和新监管要求高。为有效防范内控风险，公司实时组织 全面梳理管理制度，及时将法律法规等外部监管新要求转化为企业内部规章制度，持续完善企业 内部管理制度体系，某些方面要求更是严于政策法规。报告期内，公司旗下浙报融媒体科技等子 公司网络短视频业务发展迅速，公司在评估意识形态方面的风险可能性后，在充分调研基础上及 时制定了《网络音视频信息内容审核办法》，并对各子公司逐家宣导，进行严格执行，达到防范意 识形态风险的目的。

报告期内，公司通过正风肃纪行动对内部管控和治理进行了全面检查，制定了涵盖党建、意 识形态工作责任制、投资审批监管、外派董事监督、财经纪律、信息披露等在内的15项检查督查 重点及53项具体检查要点事项，并在此基础上根据休闲游戏、视频直播、融媒体、数据中心等重 点业务和项目开展了包括“网络音视频内容审核情况''、“内外部检查整改落实情况''、“招标采购 情况”“派出董事报告流程''等10项专项检查，做到由点及面、层层落实、逐级汇总，全面梳理内 部管理制度和控制制度的建立和执行情况，并针对检查中形成的改进意见进一步完善各项制度建 设和内控体系建设，后续还通过一对一指导、操作细则下发、专场培训讲座等不同方式，进一步 强化了各子公司的风险意识，确保风险防控体系持续有效运行。报告期，在浙江证监局组织的2020 年度辖区上市公司关联方资金占用和违规担保专项自查中，公司对公司及子公司进行了系统性检 查，不存在违法违规情形。

企业信息化建设也是加强企业内部控制的重要手段。报告期内，为更好推进管理、业务一体 化建设，加强内部管理、规范操作，公司上线运行浙数文化管理信息系统，统一各子公司的流程 审批，进行科学管控和决策，有效提高了内控效率效果。

1. 严控内幕交易行为

公司始终高度重视内幕信息管控，防范内幕交易的发生。报告期内，公司实施了股权激励、 投资上市公司罗顿发展、控股二级子公司浙报融媒体科技分拆上市等一系列重大资本运作项目， 期间公司严格管理内幕信息传播，及时做好内幕信息知情人风险提示，制定各重要节点的进程备 忘，落实各项目内幕信息知情人登记报备工作，未发生内幕交易情形。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信 息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

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

**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 |
| 2020年第一次临时股 东大会 | 2020年4月10日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年4月11日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月18日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年5月19日 |
| 2020年第二次临时股 东大会 | 2020年*9*月14日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年*9*月15日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年第三次临时股 东大会 | 2020年9月25日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年*9*月26日 |
| 2020年第四次临时股 东大会 | 2020年12月21日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2020年12月22日 |

股东大会情况说明 口适用寸不适用

**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 |
| 程为民 | 否 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张雪南 | 否 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 傅爱玲 | 否 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黄董良 | 是 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何晓飞 | 是 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯雁 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用寸不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 26 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 21 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用寸不适用

（三）其他

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

寸适用口不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020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：上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用寸不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

寸适用口不适用

公司的内部控制情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2021年3月25日出 具天健审〔2021)1231号内部控制审计报告，认为公司于2020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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

口适用寸不适用

第十节公司债券相关情况

口适用寸不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2021） 1228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（以下简称浙数文化公司）财务报表，包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了浙数文化 公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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，我们独立于浙数文化公司，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。

（一）商誉减值

1.事项描述

相关信息披露详见本财务报告中五、重要会计政策及会计估计5.同一控制下和非同一控制下 企业合并的会计处理方法，29.长期资产减值和七、合并财务报表项目注释28、商誉。

截至2020年12月31日，浙数文化公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 4,241,287,371.51元，减值准备为人民币18,665,100.66元，账面价值为人民币4,222,622,270.85元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，浙数文化公司管 理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值与资产 的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细 预测期收入增长率、永续预测期增长率、费用率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，因此我们将商誉减值确定为关键审 计事项。

1. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测 试相关内部控制的运行有效性；
2. 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的 准确性；
3. 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、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. 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
6. 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、 行业状况、经营情况、历史经验、运营计划及管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符； 识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；
7. 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信 息的内在一致性；
8. 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
9. 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本财务报告中五、重要会计政策及会计估计37.收入，七、合并财务报表项 目注释60、营业收入和营业成本和十六、其他重要事项6、分部信息。

浙数文化公司的营业收入主要来自于数字文化业务。2020年度，浙数文化公司财务报表所示营 业收入项目金额为人民币3,538,782,258.20元，其中数字文化业务的营业收入为人民币 2,925,966,184.79 元，占营业收入的 82.68%。

浙数文化公司通过数字文化平台运营取得收入，包括玩家以购买充值卡或直接购买虚拟币的方式 在公司运营的平台中进行消费和其他运营商获取公司版权授权后运营。公司收到充值款和虚拟币 购买款时，确认“递延收入”，待玩家将充值账户里的点券或虚拟币实际消耗于公司运营的平台时， 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。数字文化业 务收入确认涉及复杂的信息系统，信息系统数据直接影响上述收入确认的准确性。

由于数字文化业务收入是浙数文化公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确 认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，数字文化业务收入确认涉及复杂的信息系统。因此， 我们将数字文化业务收入确认确定为关键审计事项。

1. 审计应对

针对数字文化业务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与数字文化业务收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得 到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
2. 利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用 控制；
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检查；
4. 复核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，复核存在差异的合理性；
5. 核对数字文化业务充值和消耗数据并复核数据的合理性。
6. 对数字文化业务收入按年度、月度、产品类别等实施实质性分析程序，识别是否存在重大 或异常波动，并查明波动原因；
7. 获取并评价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；
8. 检查与数字文化业务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

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

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，管理层负责评估浙数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。

浙数文化公司治理层(以下简称治理层)负责监督浙数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：

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

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对浙数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数文化公司不能持续经营。

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

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

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）

中国注册会计师：阮飘飘 二。二一年三月二十五日

中国•杭州

二、财务报表

合并资产负债表

2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 808,463,066.73 | 1,646,014,099.82 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2 | 1,003,131,342.93 | 595,269,112.20 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 5 | 209,976,343.41 | 190,074,922.35 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 7 | 47,730,584.74 | 53,733,632.06 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 | 65,292,368.64 | 50,070,121.98 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 9 | 13,803,221.31 | 8,194,361.14 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 13 | 421,095,347.78 | 637,270,311.42 |
| 流动资产合计 |  | 2,569,492,275.54 | 3,180,626,560.97 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 17 | 1,484,050,392.26 | 921,039,250.37 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 12,374,465.48 | 12,116,695.88 |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 417,425,875.92 | 498,408,375.85 |
| 投资性房地产 | 20 | 7,323,906.92 | 7,619,507.96 |
| 固定资产 | 21 | 571,130,736.05 | 486,436,935.91 |
| 在建工程 |  | 571,586,395.34 | 361,223,975.81 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 26 | 1,047,792,235.46 | 1,176,727,282.46 |
| 开发支出 | 27 | 566,037.74 | 9,558,042.43 |
| 商誉 | 28 | 4,222,622,270.85 | 4,222,690,662.73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 29 | 18,329,734.97 | 35,616,713.60 |
| 递延所得税资产 | 30 | 12,660,587.16 | 17,182,975.43 |
| 其他非流动资产 | 31 | 251,875,082.56 | 275,494,431.91 |
| 非流动资产合计 |  | 8,617,737,720.71 | 8,024,114,850.34 |
| 资产总计 |  | 11,187,229,996.25 | 11,204,741,411.31 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 32 | 622,744,067.49 | 851,046,718.75 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 36 | 330,683,162.45 | 261,156,038.35 |
| 预收款项 | 37 | 312,712.94 | 37,222,407.40 |
| 合同负债 | 38 | 241,798,497.52 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 39 | 300,101,266.80 | 224,204,180.81 |
| 应交税费 | 40 | 82,524,345.53 | 63,972,388.18 |
| 其他应付款 | 41 | 67,461,342.06 | 136,148,122.05 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 41 | 10,830,114.96 | 5,835,335.33 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 62,537,742.05 | 336,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 44 | 5,697,292.18 | 198,065,611.04 |
| 流动负债合计 |  | 1,713,860,429.02 | 2,107,815,466.58 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 45 | 172,230,388.58 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 48 | 13,690,000.00 | 49,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  | 10,000,000.00 |
| 递延收益 | 51 | 2,740,263.57 | 855,855.03 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 188,660,652.15 | 60,545,855.03 |
| 负债合计 |  | 1,902,521,081.17 | 2,168,361,321.61 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 53 | 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 | 55 | 3,181,655,914.25 | 3,187,514,360.41 |
| 减：库存股 | 56 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 |
| 其他综合收益 | 57 | -4,968,872.69 | 144,778.68 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 58 | 181,601,312.57 | 168,135,396.71 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 59 | 4,065,185,416.63 | 3,668,321,740.14 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 8,417,735,060.99 | 8,018,377,566.17 |
| 少数股东权益 |  | 866,973,854.09 | 1,018,002,523.53 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 9,284,708,915.08 | 9,036,380,089.70 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 11,187,229,996.25 | 11,204,741,411.31 |

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：余羽

母公司资产负债表

2020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** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 82,276,254.06 | 392,445,184.73 |
| 交易性金融资产 |  | 694,073,184.93 | 113,623,167.84 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1 |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 1,945,415.51 | 731,895.23 |
| 其他应收款 | 2 | 1,463,135,602.20 | 1,318,974,113.85 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 2 | 963,200,000.00 | 813,200,000.00 |
| 存货 |  | 230,657.00 | 230,657.00 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 274,079,066.61 | 514,036,082.76 |
| 流动资产合计 |  | 2,515,740,180.31 | 2,340,041,101.41 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3 | 6,267,685,646.87 | 5,868,514,304.53 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动金融资产 |  | 85,525,485.33 | 85,700,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 5,029,270.53 | 6,643,249.42 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 2,242,316.55 | 35,575.08 |
| 开发支出 |  | 566,037.74 | 2,336,874.53 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 71,670,153.55 | 155,403,995.80 |
| 非流动资产合计 |  | 6,432,718,910.57 | 6,118,633,999.36 |
| 资产总计 |  | 8,948,459,090.88 | 8,458,675,100.77 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 622,744,067.49 | 851,046,718.75 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 34,897,359.36 | 29,033,129.57 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  | 915,424.89 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 7,773,194.88 | 11,921,226.04 |
| 应交税费 |  | 1,894.29 | 4,645.67 |
| 其他应付款 |  | 1,607,671,004.08 | 927,731,347.81 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 54,925.49 |  |
| 流动负债合计 |  | 2,274,057,870.48 | 1,819,737,067.84 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 200,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 13,890,000.00 | 13,690,000.00 |
| 负债合计 |  | 2,287,947,870.48 | 1,833,427,067.84 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 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 |  | 5,293,181,181.99 | 5,290,063,216.28 |
| 减：库存股 |  | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 |
| 其他综合收益 |  | -1,193,347.17 | 62,147.87 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 197,371,206.07 | 183,905,290.21 |
| 未分配利润 |  | 176,890,889.28 | 156,956,088.34 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 6,660,511,220.40 | 6,625,248,032.93 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 8,948,459,090.88 | 8,458,675,100.77 |

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：余羽

**合并利润表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 | 60 | 3,538,782,258.20 | 2,841,997,914.83 |
| 其中：营业收入 | 60 | 3,538,782,258.20 | 2,841,997,914.83 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,659,969,195.17 | 2,336,284,253.44 |
| 其中：营业成本 | 60 | 1,078,637,900.39 | 885,196,477.05 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 61 | 21,635,409.78 | 17,255,611.67 |
| 销售费用 | 62 | 598,344,780.52 | 618,625,724.07 |
| 管理费用 | 63 | 429,132,349.88 | 388,746,665.78 |
| 研发费用 | 64 | 512,601,955.72 | 441,833,453.18 |
| 财务费用 | 65 | 19,616,798.88 | -15,373,678.31 |
| 其中：利息费用 | 65 | 40,503,668.61 | 4,817,625.00 |
| 利息收入 | 65 | 26,643,577.71 | 20,930,728.91 |
| 加：其他收益 | 66 | 42,134,272.32 | 31,829,793.59 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 67 | 63,371,990.83 | 115,300,830.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 67 | -790,482.86 | -2,028,657.87 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇兑收益（损失以“一”号填 列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一，，号填列） | 69 | -142,026,307.84 | 125,087,159.81 |
| 信用减值损失（损失以号 填列） | 70 | -12,548,774.50 | -6,663,312.03 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） | 71 | -8,151,759.54 | -7,452,181.13 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） | 72 | 27,529.77 | -190,628.21 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 821,620,014.07 | 763,625,324.37 |
| 加：营业外收入 | 73 | 15,926,716.52 | 1,688,629.59 |
| 减：营业外支出 | 74 | 15,361,415.12 | 12,815,415.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填 列） |  | 822,185,315.47 | 752,498,538.66 |
| 减：所得税费用 | 75 | 112,975,556.68 | 71,625,987.39 |
| 五、净利润（净亏损以“一''号填列） |  | 709,209,758.79 | 680,872,551.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “一”号填列） |  | 723,511,202.67 | 647,562,886.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “一”号填列） |  | -14,301,443.88 | 33,309,664.77 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以号填列） |  | 511,588,034.19 | 500,182,801.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 号填列） |  | 197,621,724.60 | 180,689,750.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76 | -5,634,979.29 | 136,491.73 |
| （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 |  | -5,113,651.37 | 130,204.08 |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值 变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 |  | -5,113,651.37 | 130,204.08 |
| （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 |  | -4,813,396.06 | 56,568.51 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  | -150,581.38 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  | -149,673.93 | 73,635.57 |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 |  | -521,327.92 | 6,287.65 |
| 七、综合收益总额 |  | 703,574,779.50 | 681,009,043.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | 506,474,382.82 | 500,313,005.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 |  | 197,100,396.68 | 180,696,037.83 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.40 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.40 | 0.40 |

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：-10,039,566.97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：余羽

**母公司利润表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 4 | 124,972,519.15 | 6,645,658.70 |
| 减：营业成本 | 4 | 82,497,269.52 | 5,579,163.26 |
| 税金及附加 |  | 90,918.10 | 170,092.50 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 49,271,274.01 | 114,217,638.69 |
| 研发费用 |  | 1,220,754.72 |  |
| 财务费用 |  | 32,029,251.29 | -15,685,451.26 |
| 其中：利息费用 |  | 46,638,905.17 | 13,278,975.47 |
| 利息收入 |  | 14,726,705.81 | 29,852,580.96 |
| 加：其他收益 |  | 1,924,220.56 | 89,089.42 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 5 | 254,656,931.29 | 254,444,940.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -3,024,859.56 | -8,270,465.03 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “一，，号填列） |  | -81,350,044.94 | 13,623,185.94 |
| 信用减值损失（损失以“-''号 填列） |  | -2,182,433.37 | -487,280.05 |
| 资产减值损失（损失以“-''号 填列） |  | -186,623.73 | -2,193,194.91 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  | -1,822.80 | -2,316.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 132,723,278.52 | 167,838,640.50 |
| 加：营业外收入 |  | 1,935,880.12 | 12,514.10 |
| 减：营业外支出 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 134,659,158.64 | 167,851,154.60 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 134,659,158.64 | 167,851,154.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “一”号填列） |  | 134,659,158.64 | 167,851,154.60 |
| （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 |  | -1,255,495.04 | 56,568.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  | -1,255,495.04 | 56,568.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 |  | -1,255,495.04 | 56,568.51 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 133,403,663.60 | 167,907,723.11 |
| 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：余羽

**合并现金流量表**

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附 注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 3,753,042,462.96 | 3,068,199,092.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 22,910,248.87 | 25,236,417.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77 | 128,649,063.20 | 198,783,516.06 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 3,904,601,775.03 | 3,292,219,025.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,050,217,430.73 | 866,153,070.19 |
| 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 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 802,172,778.03 | 706,351,076.08 |
| 支付的各项税费 |  | 293,859,911.85 | 239,027,215.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77 | 723,696,803.31 | 694,352,304.05 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,869,946,923.92 | 2,505,883,665.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 1,034,654,851.11 | 786,335,359.46 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,004,130,843.73 | 3,725,122,111.30 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 55,211,815.98 | 60,087,449.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |  | 1,541,883.37 | 1,888,136.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |  | 8,278,046.01 | 36,151,011.84 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77 | 20,000,000.00 | 47,022,442.45 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,089,162,589.09 | 3,870,271,150.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |  | 296,500,771.16 | 376,587,613.32 |
| 投资支付的现金 |  | 4,754,883,251.05 | 3,519,450,922.77 |
| 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 |  | 371,156,748.75 | 595,606,486.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77 | 20,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 5,442,540,770.96 | 4,491,645,022.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -1,353,378,181.87 | -621,373,871.98 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 26,285,000.00 | 36,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 |  | 26,285,000.00 | 36,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 821,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 15,690,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 862,975,000.00 | 1,186,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 850,500,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 467,376,560.04 | 286,121,525.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 |  | 325,458,428.96 | 181,092,177.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77 | 48,571,188.60 | 169,547,010.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,366,447,748.64 | 755,668,535.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -503,472,748.64 | 431,131,464.48 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -5,508,588.38 | 587,741.65 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -827,704,667.78 | 596,680,693.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,636,014,099.82 | 1,039,333,406.21 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 808,309,432.04 | 1,636,014,099.82 |

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：余羽

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 7,215,364.16 | 8,435,345.17 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 1,943,561,867.00 | 2,176,698,675.65 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,950,777,231.16 | 2,185,134,020.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,555,869.73 | 4,278,886.38 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 25,607,839.59 | 39,069,412.23 |
| 支付的各项税费 |  | 117,023.97 | 301,482.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,304,998,349.99 | 2,243,906,427.79 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,332,279,083.28 | 2,287,556,208.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 618,498,147.88 | -102,422,188.16 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 3,708,743,458.57 | 3,640,933,485.63 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 168,939,153.15 | 114,903,855.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |  | 192,031.85 | 309,205.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |  | 168,649,790.53 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 10,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,056,524,434.10 | 3,756,146,546.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 |  | 1,924,207.16 | 47,587,036.15 |
| 投资支付的现金 |  | 4,608,899,288.64 | 3,953,699,981.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 10,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 4,620,823,495.80 | 4,001,287,018.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -564,299,061.70 | -245,140,471.77 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 | |  | |
| 取得借款收到的现金 |  | 622,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 15,690,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 637,690,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 850,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 |  | 136,368,016.85 | 105,029,348.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 15,690,000.00 | 115,547,010.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,002,058,016.85 | 520,576,358.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -364,368,016.85 | 629,423,641.72 |
| **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** |  | -310,168,930.67 | 281,860,981.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 392,445,184.73 | 110,584,202.94 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 82,276,254.06 | 392,445,184.73 |

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：余羽

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| ―、上年年末余 额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,179,966,705.63 | 307,662,662.77 | 144,778.68 |  | 168,135,396.71 |  | 3,696,054,706.26 |  | 8,038,562,877.51 | 1,019,532,602.36 | 9,058,095,479.87 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业 合并 |  |  |  |  | 7,547,654.78 |  |  |  |  |  | -27,732,966.12 |  | -20,185,311.34 | -1,530,078.83 | -21,715,390.17 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,187,514,360.41 | 307,662,662.77 | 144,778.68 |  | 168,135,396.71 |  | 3,668,321,740.14 |  | 8,018,377,566.17 | 1,018,002,523.53 | 9,036,380,089.70 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） |  |  |  |  | -5,858,446.16 |  | -5,113,651.37 |  | 13,465,915.86 |  | 396,863,676.49 |  | 399,357,494.82 | -151,028,669.44 | 248,328,825.38 |
| （―）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -5,113,651.37 |  |  |  | 511,588,034.19 |  | 506,474,382.82 | 197,100,396.68 | 703,574,779.50 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 3,117,965.71 |  |  |  |  |  |  |  | 3,117,965.71 | 26,285,000.00 | 29,402,965.71 |
| 1.所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,285,000.00 | 26,285,000.00 |
| 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 |  |  |  |  | 3,117,965.71 |  |  |  |  |  |  |  | 3,117,965.71 |  | 3,117,965.71 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,465,915.86 |  | -114,724,357.70 |  | -101,258,441.84 | -335,014,558.77 | -436,273,000.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 -提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,465,915.86 |  | -13,465,915.86 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -101,258,441.84 |  | -101,258,441.84 | -335,014,558.77 | -436,273,000.61 |
| 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.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -8,976,411.87 |  |  |  |  |  |  |  | -8,976,411.87 | -39,399,507.35 | -48,375,919.22 |
| 四、本期期末余 额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,181,655,914.25 | 307,662,662.77 | -4,968,872.69 |  | 181,601,312.57 |  | 4,065,185,416.63 |  | 8,417,735,060.99 | 866,973,854.09 | 9,284,708,915.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| ―、上年年末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,265,185,783.95 | 236,315,652.58 | -217,796,424.68 |  | 151,350,281.25 |  | 3,513,115,150.77 |  | 7,777,463,091.71 | 895,474,898.51 | 8,672,937,990.22 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一控制下 企业合并 |  |  |  |  | 91,045,086.87 |  |  |  |  |  | -9,121,655.14 |  | 81,923,431.73 | 3,665,714.90 | 85,589,146.63 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 217,810,999.28 |  |  |  | -217,810,999.28 |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 3,356,230,870.82 | 236,315,652.58 | 14,574.60 |  | 151,350,281.25 |  | 3,286,182,496.35 |  | 7,859,386,523.44 | 899,140,613.41 | 8,758,527,136.85 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | -168,716,510.41 | 71,347,010.19 | 130,204.08 |  | 16,785,115.46 |  | 382,139,243.79 |  | 158,991,042.73 | 118,861,910.12 | 277,852,952.85 |
| （―）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 130,204.08 |  |  |  | 500,182,801.09 |  | 500,313,005.17 | 180,696,037.83 | 681,009,043.00 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -128,792,440.47 | 71,347,010.19 |  |  |  |  |  |  | -200,139,450.66 | 86,511,900.00 | -113,627,550.66 |
| 1.所有者投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,511,900.00 | 86,511,900.00 |
| 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 |  |  |  |  | -128,792,440.47 | 71,347,010.19 |  |  |  |  |  |  | -200,139,450.66 |  | -200,139,450.66 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,785,115.46 |  | -118,043,557.30 |  | -101,258,441.84 | -143,979,230.77 | -245,237,672.61 |
| 1 -提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,785,115.46 |  | -16,785,115.46 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -101,258,441.84 |  | -101,258,441.84 | -143,979,230.77 | -245,237,672.61 |
| 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.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -39,924,069.94 |  |  |  |  |  |  |  | -39,924,069.94 | -4,366,796.94 | -44,290,866.88 |

|四、本期期末余额| 1,301,923,953.00 |

3,187,514,360.41 | 307,662,662.77 [

144,778.68「

168,135,396.717

3,668,321,740.14 | | 8,018,377,566.17 | 1,018,002,523.53 | 9,036,380,089.70 |

法定代表人：张雪南主管会计工作负责人：郑法其会计机构负责人：余羽

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 |
| ―、上年年末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 62,147.87 |  | 183,905,290.21 | 156,956,088.34 | 6,625,248,032.93 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 62,147.87 |  | 183,905,290.21 | 156,956,088.34 | 6,625,248,032.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 3,117,965.71 |  | -1,255,495.04 |  | 13,465,915.86 | 19,934,800.94 | 35,263,187.47 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -1,255,495.04 |  |  | 134,659,158.64 | 133,403,663.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 3,117,965.71 |  |  |  |  |  | 3,117,965.71 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 3,117,965.71 |  |  |  |  |  | 3,117,965.71 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,465,915.86 | -114,724,357.70 | -101,258,441.84 |
| 1 -提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,465,915.86 | -13,465,915.86 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,293,181,181.99 | 307,662,662.77 | -1,193,347.17 |  | 197,371,206.07 | 176,890,889.28 | 6,660,511,220.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 |
| ―、上年年末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,290,063,216.28 | 236,315,652.58 | 5,579.36 |  | 167,120,174.75 | 110,141,133.83 | 6,632,938,404.64 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,290,063,216.28 | 236,315,652.58 | 5,579.36 |  | 167,120,174.75 | 110,141,133.83 | 6,632,938,404.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一”号填列） |  |  |  |  |  | 71,347,010.19 | 56,568.51 |  | 16,785,115.46 | 46,814,954.51 | -7,690,371.71 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 56,568.51 |  |  | 167,851,154.60 | 167,907,723.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  | 71,347,010.19 |  |  |  |  | -71,347,010.19 |
| 1-所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-股份支付计入所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-其他 |  |  |  |  |  | 71,347,010.19 |  |  |  |  | -71,347,010.19 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,785,115.46 | -118,043,557.30 | -101,258,441.84 |
| 1 -提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,785,115.46 | -16,785,115.46 |  |
| 2-对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 |
| 3-其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-设定受益计划变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,992,642.79 | -2,992,642.79 |
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 |  |  |  | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 62,147.87 |  | 183,905,290.21 | 156,956,088.34 | 6,625,248,032.93 |

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：余羽

三、 公司基本情况

1. 公司概况

寸适用口不适用

浙报数字文化集团股份有限公司（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），均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2011 年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。

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

本财务报表业经公司2021年3月25日第九届董事会第十一次会议批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

寸适用口不适用

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151家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主 体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

寸适用口不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

寸适用口不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

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

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

寸适用口不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账 面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的 合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 、*八*

益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 合并财务报表的编制方法

寸适用口不适用

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一一合并财务报 表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法 公司同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入采用成本法核算，购买

日按照确定的合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利或利润）,作为形成的对被购买方长期 股权投资的初始投资成本。取得子公司成本大于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉。商誉在确认以后，持有 期间不摊销，由于第二年就转让，故此也不对其提取减值准备，第二年卖出子公司时转让成本中包 括商誉。

取得子公司的成本低于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的 营业外收入，在控股合并的情况下，体现在合并当期的合并利润表中。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

寸适用口不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
3. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
4. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
5. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
6. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
7. 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

寸适用口不适用

1. 外币业务折算

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

1. 外币财务报表折算

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

1. 金融工具

J适用 口不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债; （2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上 述（1域（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本 计量的金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1） 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融 资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部 分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计 入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当 期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或 损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利 得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合 收益中转出，计入留存收益。

4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金 融资产属于套期关系的一部分。

（3） 金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险 变动引起的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公允价值变动金额计入其他 综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括 利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套 期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出， 计入留存收益。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3） 不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并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：口按照金融工具的减值规定确定 的损失准备金额；口初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》相关规定所确定的累 计摊销额后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债 所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

口收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

口金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号一金融资产转移》关于金融资产终 止确认的规定。

2） 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产 生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或 保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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 资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公 允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确 认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日 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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

1. 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2. 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其 他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3. 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市 场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出 的财务预测等。
4. 金融工具减值
5. 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进 行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之 间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按 照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存 续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考 虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整 个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的 应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量 损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否 已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期 信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日

发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险 自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融 工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作 为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资 产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在 其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款一 | 账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款- 联往来组合 | —合并范围内关 | 合并范围内关联方  ［注］ | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失 |

［注］系浙报数字文化集团股份有限公司及其合并财务报表范围内

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1)具体组合及计量预期信用损失的方法 | | | |
| 项目 | | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款一 合 | 一信用风险特征组 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，编制应收 账款账龄与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款一 往来组合 | 一合并范围内关联 | 合并范围内关联方［注］ | 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失 |
| ［注］系浙报数字文化集团股份有限公司及其合并财务报表范 | | | 内 |

2)应收账款一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以 相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利 是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 应收款项融资

口适用寸不适用

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 存货

寸适用口不适用

1. 存货的分类

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

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

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

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 合同资产

（1） .合同资产的确认方法及标准

寸适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司 将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已 向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**（2） .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

口适用寸不适用

1. 持有待售资产

寸适用口不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售 此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计 划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条 件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有 待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承 诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方 意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售 延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组 未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待 售类别的划分条件。

1. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允 价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持 有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合 并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为 初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处 置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债 的利息和其他费用继续予以确认。

1. 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的 金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损 益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额 予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入 当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失 不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产 账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

1. 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. **其他债权投资**
2. **.其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 口适用寸不适用
3. 长期应收款
4. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 长期股权投资

寸适用口不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

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

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

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

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

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成 本法核算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作 为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买 方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的 其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产 变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式 取得的，按《企业会计准则第12号一一债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得 的，按《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

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

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(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，按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相 关规定进行核算。

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

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

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

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

1. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.如果采用成本计量模式的：**
2. 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。
3. 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。
4. 固定资产
5. .确认条件

寸适用口不适用

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

**(2).折旧方法**

寸适用口不适用

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

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用寸不适用

1. 在建工程

寸适用口不适用

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

寸适用口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

1. 生物资产

口适用寸不适用

1. 油气资产

口适用寸不适用

1. 使用权资产

口适用寸不适用

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

寸适用口不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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 |
| 著作权 | 3-5 |
| **（2）.内部研究开发支出会计政策**  寸适用口不适用 |  |

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。

1. 长期资产减值

寸适用口不适用

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

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

1. 长期待摊费用

寸适用口不适用

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

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

寸适用口不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司 将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已 向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

寸适用口不适用

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

1. .离职后福利的会计处理方法

寸适用口不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
3. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量 等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计 划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
4. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成 的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计 划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

寸适用口不适用

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

（4） .其他长期职工福利的会计处理方法

寸适用口不适用

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

1. 租赁负债

口适用寸不适用

1. 预计负债

寸适用口不适用

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

寸适用口不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
2. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价 值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的 换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数 量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相 应调整资本公积。

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

1. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允 价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换 取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估 计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

1. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认 取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相 应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权 条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量， 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权 条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条 件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金 额。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用寸不适用

1. 收入
2. .收入确认和计量所采用的会计政策

寸适用口不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约 义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： (1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过 程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权 就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能 合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约 进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点 确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收 款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户 已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公 司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和 报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1. 收入计量原则
2. 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或 服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
3. 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但 包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回 的金额。
4. 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的 应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。 合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同 中存在的重大融资成分。
5. 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的 单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
6. 收入确认的具体方法
7. 广告及网络推广服务收入

公司广告及网络推广服务收入属于在某一时点履行的履约义务，在广告或商业行为开始出现于 公众面前、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

1. 无线增值服务收入

公司无线增值服务收入属于在某一时点履行的履约义务，在无线增值服务已实际提供、已收取 价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

1. 数字文化业务收入

公司通过数字文化平台运营取得收入，包括玩家以购买充值卡或直接购买虚拟币的方式在公司 运营的平台中进行消费(包括购买虚拟装备、道具或在线游戏)和其他运营商获取公司版权授权后运营 并给公司相应分成。该类业务属于在某一时点履行的履约义务。

自主运营模式：通过玩家在公司数字文化平台中购买充值卡或直接购买虚拟币的方式取得在线 网络游戏或者直播运营收入。公司收到充值款和虚拟币购买款时，确认“递延收入”，待玩家将充值 账户里的点券或虚拟币实际消耗于公司运营的平台时，公司完成该项数字文化业务的履约义务，按 玩家实际消耗充值账户里的点券或虚拟币金额确认收入。

联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责 用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。在游戏玩家消费时， 游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司对技术 后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据进行核对，公司完成该项数字文化业务的履约义务，核 对无误后确认营业收入。

1. 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。该类业务属于在某一时点履行的履约义务。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， 公司完成该项平台运营业务的履 约义务，根据实际消耗结算平台运营收入。

1. 融媒体智能服务云收入

公司根据确定的实施方案对媒体融合应用软件产品进行调整或补充定制开发，并根据合同约定 配套软硬件一体化系统集成(如有)，然后在客户环境中进行部署和测试。该类业务属于在某一时点履 行履约义务，最终经过客户验收、取得客户的验收单后确认收入。

公司通过互联网向客户提供媒体融合应用软件服务，该类业务属于在某一时段内履行履约义务, 在客户订购的服务期限内分摊确认收入。

公司提供线上线下培训服务，购买培训年卡的客户可以在一年内选择参加任意课程的培训。该 类业务属于在某一时段内履行履约义务，在客户购买的培训服务期限内分摊确认收入。

1. .同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用寸不适用

1. 合同成本

寸适用口不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合 同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时 满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似 费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销, 计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的 剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前 期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估 计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转 回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

寸适用口不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司 能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性 资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长 期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

1. 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。
2. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
3. 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。
4. 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。
5. 递延所得税资产/递延所得税负债

寸适用口不适用

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

寸适用口不适用

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

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

1. **.融资租赁的会计处理方法**

寸适用口不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额 为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率 法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保 余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确 认当期的融资收入。

1. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

寸适用口不适用

1. 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详见本财务报告十六、5之说明。

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时 进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实 际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购 的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转 销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本 公积(股本溢价)。

1. 分部报告

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

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

1. 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；
2. 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。

**43,重要会计政策和会计估计的变更**

**(1).重要会计政策变更**

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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2020年1月1日起执 行财政部修订后的《企业会计 准则第14号一收入》 | 本次会计政策变更业经公司第 八届董事会第四十五次会议审 议通过 | 根据相关新旧准则衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首次执 行日执行新准则的累积影响数 追溯调整本报告期期初留存收 益及财务报表其他相关项目金 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 额。 |

其他说明

1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下 简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新 准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收款项 | 37,222,407.40 | -36,909,694.46 | 312,712.94 |
| 合同负债 | 0.00 | 230,673,403.00 | 230,673,403.00 |
| 其他流动负债 | 198,065,611.04 | -193,763,708.54 | 4,301,902.50 |

2)公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,

该项会计政策变更采用未来适用法处理。

1. .重要会计估计变更

口适用寸不适用

1. .2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 寸适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1,646,014,099.82 | 1,646,014,099.82 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 595,269,112.20 | 595,269,112.20 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 190,074,922.35 | 190,074,922.35 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 53,733,632.06 | 53,733,632.06 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 50,070,121.98 | 50,070,121.98 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 8,194,361.14 | 8,194,361.14 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 637,270,311.42 | 637,270,311.42 |  |
| 流动资产合计 | 3,180,626,560.97 | 3,180,626,560.97 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 921,039,250.37 | 921,039,250.37 |  |
| 其他权益工具投资 | 12,116,695.88 | 12,116,695.88 |  |
| 其他非流动金融资产 | 498,408,375.85 | 498,408,375.85 |  |
| 投资性房地产 | 7,619,507.96 | 7,619,507.96 |  |
| 固定资产 | 486,436,935.91 | 486,436,935.91 |  |
| 在建工程 | 361,223,975.81 | 361,223,975.81 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 1,176,727,282.46 | 1,176,727,282.46 |  |
| 开发支出 | 9,558,042.43 | 9,558,042.43 |  |
| 商誉 | 4,222,690,662.73 | 4,222,690,662.73 |  |
| 长期待摊费用 | 35,616,713.60 | 35,616,713.60 |  |
| 递延所得税资产 | 17,182,975.43 | 17,182,975.43 |  |
| 其他非流动资产 | 275,494,431.91 | 275,494,431.91 |  |
| 非流动资产合计 | 8,024,114,850.34 | 8,024,114,850.34 |  |
| 资产总计 | 11,204,741,411.31 | 11,204,741,411.31 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 851,046,718.75 | 851,046,718.75 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 261,156,038.35 | 261,156,038.35 |  |
| 预收款项 | 37,222,407.40 | 312,712.94 | -36,909,694.46 |
| 合同负债 |  | 230,673,403.00 | 230,673,403.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 224,204,180.81 | 224,204,180.81 |  |
| 应交税费 | 63,972,388.18 | 63,972,388.18 |  |
| 其他应付款 | 136,148,122.05 | 136,148,122.05 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 5,835,335.33 | 5,835,335.33 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 198,065,611.04 | 4,301,902.50 | -193,763,708.54 |
| 流动负债合计 | 2,107,815,466.58 | 2,107,815,466.58 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 49,690,000.00 | 49,690,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |
| 递延收益 | 855,855.03 | 855,855.03 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 60,545,855.03 | 60,545,855.03 |  |
| 负债合计 | 2,168,361,321.61 | 2,168,361,321.61 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 3,187,514,360.41 | 3,187,514,360.41 |  |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 |  |
| 其他综合收益 | 144,778.68 | 144,778.68 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 168,135,396.71 | 168,135,396.71 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 3,668,321,740.14 | 3,668,321,740.14 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 8,018,377,566.17 | 8,018,377,566.17 |  |
| 少数股东权益 | 1,018,002,523.53 | 1,018,002,523.53 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 9,036,380,089.70 | 9,036,380,089.70 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 11,204,741,411.31 | 11,204,741,411.31 |  |

各项目调整情况的说明：

寸适用口不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一收入》（以下简称新 收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积 影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 母公司资产负债表 | | 单位:元币种:人民币 |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日| 调整数** |
| **流动资产：** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 392,445,184.73 | 392,445,184.73 |  |
| 交易性金融资产 | 113,623,167.84 | 113,623,167.84 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 731,895.23 | 731,895.23 |  |
| 其他应收款 | 1,318,974,113.85 | 1,318,974,113.85 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 813,200,000.00 | 813,200,000.00 |  |
| 存货 | 230,657.00 | 230,657.00 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 514,036,082.76 | 514,036,082.76 |  |
| 流动资产合计 | 2,340,041,101.41 | 2,340,041,101.41 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 5,868,514,304.53 | 5,868,514,304.53 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 85,700,000.00 | 85,700,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 6,643,249.42 | 6,643,249.42 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 35,575.08 | 35,575.08 |  |
| 开发支出 | 2,336,874.53 | 2,336,874.53 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 155,403,995.80 | 155,403,995.80 |  |
| 非流动资产合计 | 6,118,633,999.36 | 6,118,633,999.36 |  |
| 资产总计 | 8,458,675,100.77 | 8,458,675,100.77 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 851,046,718.75 | 851,046,718.75 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 29,033,129.57 | 29,033,129.57 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 11,921,226.04 | 11,921,226.04 |  |
| 应交税费 | 4,645.67 | 4,645.67 |  |
| 其他应付款 | 927,731,347.81 | 927,731,347.81 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付股利 | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,819,737,067.84 | 1,819,737,067.84 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 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 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |  |
| 负债合计 | 1,833,427,067.84 | 1,833,427,067.84 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 5,290,063,216.28 | 5,290,063,216.28 |  |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 |  |
| 其他综合收益 | 62,147.87 | 62,147.87 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 183,905,290.21 | 183,905,290.21 |  |
| 未分配利润 | 156,956,088.34 | 156,956,088.34 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 6,625,248,032.93 | 6,625,248,032.93 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 8,458,675,100.77 | 8,458,675,100.77 |  |

各项目调整情况的说明：

无

**（4）. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明** 口适用寸不适用

44.其他

口适用寸不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务［注］ | |
| 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 |  |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值计缴；从租计征的，按租 金收入计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |

［注］本公司及子公司销售商品和游戏衍生产品收入按13%的税率缴纳增值税；本公司及子公司

游戏运营收入和其他服务收入适用6%的增值税税率，子公司租赁收入适用9%的增值税税率。

子公司杭州轩铭网络科技有限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、大连经典网络发展有限公司、 上饶市丰饶网络科技有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、深圳爱 友乐科技有限公司、边锋老友（杭州）科技发展有限公司、上饶市梦友科技有限公司、上饶市云网科技 有限公司、上海撷星信息技术有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、杭州边安网络技术有限公司、 杭州边善网络技术有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、杭州速盟 网络技术有限公司、杭州沸谷网络技术有限公司、上饶市乌特网络技术有限公司、杭州早麓网络技 术有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司等系增值税小规模 纳税人，本期采用简易征收办法，适用3%的增值税征收率。

杭州齐盛网络科技有限公司、浙报艺术产业集团有限公司（原浙江浙报美术投资管理有限公司） 等原系增值税小规模纳税人，本期转为一般纳税人。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 杭州幻游网络技术有限公司、深圳市牵手互动网 络技术有限公司、梦启（北京）科技有限公司、北京 永无止境互娱网络科技有限公司、五一（朝阳）网络 科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、杭 州边浙网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有 限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、上饶市 梦友科技有限公司上海浩方在线信息技术有限公 司、杭州富春云科技有限公司、杭州战旗网络科 技有限公司 | 15% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司、深圳市天 天爱科技有限公司、苏州尚游网络科技有限公司 | 12.5% |
| 杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边浙网络技术 有限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、上海边 兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公 司、上饶市创腾网络技术有限公司、上饶市梦友 科技有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、上 海力傲网络科技有限公司、杭州零翼网络科技有 限公司、大连蓝带网络科技有限公司、杭州边利 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| 网络技术有限公司、杭州边安网络技术有限公司、 杭州谢日投资咨询有限公司、杭州边醉网络技术 有限公司、杭州守柔网络技术有限公司等 |  |
| 公司、东方星空数字娱乐有限公司、东方星空创 业投资有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江 智慧网络医院管理有限公司、浙江美术传媒拍卖 有限公司 | 免税 |
| 东方星空投资（香港）有限公司、香港恒星网络科技 有限公司、BIANLE TECHNOLOGY  CO.,LIMITED、 BIANYOU TECHNOLOGY  （HONGKONG） CO.,LIMITED | 经营所在国家和地区的有关规定税率 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

1. 税收优惠

寸适用口不适用

1. 根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税 优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016） 49号）、《浙江省财政厅等部门转发财政部国家税务总局发 展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政

〔2016） 9号）等规定，子公司杭州边锋网络技术有限公司2017-2019年度系国家规划布局内重点软 件企业，享受企业所得税10%的优惠税率。截至本财务报表批准报出日，子公司杭州边锋网络技术 有限公司2020年度国家规划布局内重点软件企业仍在申请中，因此本期按上述高新技术企业优惠所 得税率25%计缴企业所得税。

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工 作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司杭州幻游网络技术有限公司2019年通过高新 技术企业认证，获得编号为GR201933003548的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021年 度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009）203 号），子公司深圳市牵手互动网络科技有限公司于2018年11月通过高新技术企业认证，获得编号为 GR201844204026的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度，本期减按15%的税率计 缴企业所得税。
3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工

作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司梦启（北京）科技有限公司通过高新技术企业认

证，获得证书编号为GR201911001518的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021年度，本 期减按15%的税率计缴企业所得税。

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工

作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司北京永无止境互娱网络科技有限公司2019年

通过高新技术企业认证，获得证书编号为GR201911004088的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2019-2021年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工 作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司五一（朝阳）网络科技有限公司2019年通过高新 技术企业认证，并取得编号为GR201921000432的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021 年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
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2018年高新技术 企业备案的复函》（国科火字〔2019） 70号），子公司杭州聚轮网络科技有限公司通过高新技术企业 认证，并取得编号为GR201833000564的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度，本 期减按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工

作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司杭州边浙网络技术有限公司2020年通过高新

技术企业认证，获得编号为GR202033008256的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年 度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工

作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司杭州边仁网络技术有限公司2020年通过高新

技术企业认证，获得编号为GR202033003681的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年 度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

1. 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2018年高新技术 企业备案的复函》（国科火字〔2019） 70号），子公司郑州游戏啦网络科技有限公司通过高新技术企 业认证，并取得编号为GR201941000980的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021年度， 本期减按15%的税率计缴企业所得税。
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《关于江西省2020年第一批高

新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020） 196号），子公司上饶市梦友科技有限公司于2020年度

通过高新技术企业认证，获得证书编号为GR202036001170的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2020-2022年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

1. 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2020年第一批高 新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021） 27号），子公司上海浩方在线信息技术有限公司2020年通 过高新技术企业认证，并取得编号为GR202031001484的《高新技术企业证书》，认定有效期为 2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
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2020年高新技术 企业备案的复函》（国科火字〔2020） 251号），子公司杭州富春云科技有限公司2020年通过高新技术 企业认证，并取得编号为GR202033005198的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度， 本期减按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016） 32号）和《高新技术企业认定管理工

作指引》（国科发火〔2016） 195号）有关规定，子公司杭州战旗网络科技有限公司2019年通过高新

技术企业认证，并取得编号为GR201933003956的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021 年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

1. 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）、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》（工信部联软〔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）的有关规定，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。子公司苏州尚 游网络科技有限公司于2018年开始被认定为软件企业,2020年进入软件企业两免三减半的第三年， 减半征收企业所得税。子公司深圳市天天爱科技有限公司于2017年开始认定为软件企业，2020年 进入软件企业两免三减半的第四年，减半征收企业所得税。子公司苏州工业园区丰游网络科技有限 公司经江苏省经济和信息化委员会审核，于2016年7月25日被认定为软件企业，2020年进入软件 企业两免三减半的第五年，减半征收企业所得税。
2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019） 13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，按 20%税率减按25%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，按20%的税率减按 50%计入应纳税所得额。本期杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州光鸣 网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上饶市创腾网络技 术有限公司、上饶市梦友科技有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、上海力傲网络科技有限公司、 杭州零翼网络科技有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边安 网络技术有限公司、杭州谢日投资咨询有限公司、杭州边醉网络技术有限公司、杭州守柔网络技术 有限公司等公司满足上述规定，按20%的税率减按25%计入应纳税所得额。
3. 根据国务院办公厅国办发〔2018） 124号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2019） 16号文的有关规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。 2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。本 期公司、东方星空数字娱乐有限公司、东方星空创业投资有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江 智慧网络医院管理有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司符合上述规定，免征企业所得税。
4. 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总 局 海关总署公告2019年第39号）的有关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生 产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本期杭州边锋网络技 术有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州边趣网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责 任公司、苏州尚游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、 杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网络技术有限公司、上饶市边 锋网络技术有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、深圳市天天爱科 技有限公司、云南爱友乐科技有限公司、广西爱友乐科技有限公司、上饶市爱友乐科技有限公司、 杭州乐悦互娱科技有限公司、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、上饶市创腾网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、梦启（北京）科技有限公司、北京永 无止境互娱网络科技有限公司、苏州红掌网络科技有限公司、北京创锋网络科技有限公司、苏州工 业园区丰游网络科技有限公司、杭州边神网络技术有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、五一（朝 阳）网络科技有限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、杭州边华网络 技术有限公司、杭州边正网络技术有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、上海浩方在线信息 技术有限公司、杭州博趣文化传媒有限公司、浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司、淘宝天下传媒有 限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司等公司符合规定，进项税额加计10%抵减。
5. 根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号）的有关规定，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季 度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。本期杭州轩铭网络科技有 限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、上海边兮网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、 杭州边安网络技术有限公司等公司在符合上述规定的期间免征增值税。
6. 根据《财政部国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公 告》（财税〔2020） 8号）的有关规定，对纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税。本期淘宝天下 传媒有限公司和浙江淘小天科技有限公司在符合上述规定的期间免征增值税。根据国家税务总局《关 于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2020 年第4号），纳税人适用8号公告有关规定享受免征增值税优惠的收入，相应免征城市维护建设税、 教育费附加、地方教育附加。本期淘宝天下传媒有限公司和浙江淘小天科技有限公司相应收入在符 合上述规定的期间免征城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7. 根据《财政部国家税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财税〔2020） 13号）的有关规定，自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值 税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的 预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。根据《财政部国家税务总局关于延长小规模纳税人 减免增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2020年第24号），将上述规定的税收优惠 政策实施期限延长到2020年12月31日。本期大连经典网络发展有限公司、上饶市梦友科技有限公 司、上饶市云网科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州速 盟网络技术有限公司、杭州沸谷网络技术有限公司、上饶市乌特网络技术有限公司、杭州早麓网络 技术有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司等公司在符合上述规定的期间减按1%预征率预缴增 值税。
8. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019）13 号）第三条规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定,对增值 税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不 含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加。本期杭州轩铭网络科技有限公司、大连经典网络 发展有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、上饶市梦友科技有限公司等符合上述规定，在其属于小 规模纳税人期间按50%的幅度减征维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。
9. 根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财税〔2020） 25号）的有关 规定，电影等行业自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。本期子公司杭 州边锋网络技术有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网 络技术有限公司等公司在符合上述规定的期间免征免征文化事业建设费。
10. 其他

口适用寸不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 86,162.33 | 467,093.54 |
| 银行存款 | 791,596,181.30 | 1,635,179,774.31 |
| 其他货币资金 | 16,780,723.10 | 10,367,231.97 |
| 合计 | 808,463,066.73 | 1,646,014,099.82 |
| 其中：存放在境外的款 项总额 | 77,037,394.88 | 21,149,762.66 |

其他说明

1） 期末银行存款中153,634.69元系账户被冻结的款项。

2） 期末其他货币资金包括存放在第三方支付平台款项16,169,396.72元和存出投资款611,326.38 yLo

2、交易性金融资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 523,131,342.93 | 595,269,112.20 |
| 银行现金管理产品 | 480,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,003,131,342.93 | 595,269,112.20 |

其他说明：

寸适用口不适用

期末权益工具投资系公司购买的杭州平治信息技术股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限 公司的股份，子公司东方星空创业投资有限公司购买的华数传媒控股股份有限公司的股份，期末公 允价值的确认详见本财务报表附注之公允价值的披露所述。

3、 衍生金融资产

口适用寸不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用寸不适用

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用寸不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

口适用寸不适用

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用寸不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

口适用寸不适用 按单项计提坏账准备：

口适用寸不适用

按组合计提坏账准备：

口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

口适用寸不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

5、 应收账款

1. .按账龄披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 209,271,789.44 |
| 1年以内小计 | 209,271,789.44 |
| 1至2年 | 11,157,962.19 |
| 2至3年 | 2,237,471.32 |
| 3至4年 | 90,810.71 |
| 4至5年 | 271,324.02 |
| 5年以上 | 22,104.80 |
| 合计 | 223,051,462.48 |

1. .按坏账计提方法分类披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(％) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 按单项 计提坏 账准备 | 919,463.58 | 0.41 | 919,463.58 | 100.00 |  | 6,991,728.48 | 3.35 | 6,840,903.53 | 97.84 | 150,824.95 |
| 按组合 计提坏 账准备 | 222,131,998.90 | 99.59 | 12,155,655.49 | 5.47 | 209,976,343.41 | 201,462,593.05 | 96.65 | 11,538,495.65 | 5.73 | 189,924,097.40 |
| 合计 | 223,051,462.48 | 100.00 | 13,075,119.07 | 5.86 | 209,976,343.41 | 208,454,321.53 | 100.00 | 18,379,399.18 | 8.82 | 190,074,922.35 |

按单项计提坏账准备: 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 上海吉首文化传播 有限公司 | 529,385.00 | 529,385.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳龙门兄弟网络 科技有限公司 | 109,090.26 | 109,090.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市爱贝信息技 术有限公司 | 280,988.32 | 280,988.32 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 919,463.58 | 919,463.58 | 100.00 | 预计无法收回 |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用寸不适用 按组合计提坏账准备：

寸适用口不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 209,271,789.44 | 10,463,589.51 | 5.00 |
| 1-2年 | 10,876,973.87 | 1,087,697.39 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,598,996.06 | 319,799.21 | 20.00 |
| 3-4年 | 90,810.71 | 45,405.36 | 50.00 |
| 4-5年 | 271,324.02 | 217,059.22 | 80.00 |
| 5年以上 | 22,104.80 | 22,104.80 | 100.00 |
| 合计 | 222,131,998.90 | 12,155,655.49 | / |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用寸不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 单项计提坏账准备 | 6,840,903.53 | 529,385.00 | 150,824.95 |  | -6,300,000.00 | 919,463.58 |
| 按组合计提坏账准备 | 11,538,495.65 | 6,684,869.00 |  | 5,122,599.54 | -945,109.62 | 12,155,655.49 |
| 合计 | 18,379,399.18 | 7,214,254.00 | 150,824.95 | 5,122,599.54 | -7,245,109.62 | 13,075,119.07 |

其他变动：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28,618.87元,因处置子公司相应转出应收账款坏账准备6,973,228.49元。本期公 司同一控制下合并天目融媒体智能服务云项目相关业务，相应追溯调整可比报表，因业务合并日除业务核心资产以外的资产负债未实际转入，相应减少 应收账款300,500.00元，坏账准备300,500.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用寸不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,122,599.54 |

其中重要的应收账款核销情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | 」：人民币 |
| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 武汉慧选优品传媒有限 公司 | 经营款项 | 1,763,551.29 | 预计无法收  回 | 管理层审批 | 否 |
| 沈阳聚朗明网络科技有 限公司 | 经营款项 | 614,360.05 | 预计无法收  回 | 管理层审批 | 否 |
| 成都云发现网络科技有 限公司 | 经营款项 | 580,000.00 | 预计无法收  回 | 管理层审批 | 否 |
| 中兴九城网络科技无锡 有限公司 | 经营款项 | 554,623.32 | 预计无法收  回 | 管理层审批 | 否 |
| 乐视致新电子科技(天 津)有限公司 | 经营款项 | 291,048.75 | 预计无法收  回 | 管理层审批 | 否 |
| 福建乐游网络科技有限  公司等12家 | 经营款项 | 1,319,016.13 | 预计无法收  回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 5,122,599.54 | / | / | / |

应收账款核销说明: 口适用寸不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(％) | 坏账准备 |
| 客户一 | 40,039,787.09 | 17.95 | 2,001,989.35 |
| 客户二 | 22,098,343.95 | 9.91 | 1,104,917.20 |
| 客户三 | 15,913,907.11 | 7.13 | 795,695.36 |
| 客户四 | 15,280,452.67 | 6.85 | 764,022.63 |
| 客户五 | 12,619,526.95 | 5.66 | 630,976.35 |
| 小计 | 105,952,017.77 | 47.50 | 5,297,600.89 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用寸不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

6、 应收款项融资

口适用寸不适用

7、 预付款项

1. .预付款项按账龄列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 41,285,055.06 | 86.50 | 47,859,831.97 | 89.07 |
| 1至2年 | 6,445,529.68 | 13.50 | 5,873,800.09 | 10.93 |
| 合计 | 47,730,584.74 | 100.00 | 53,733,632.06 | 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 北京连息网络科技有限公司 | 2,565,248.00 | 本期业务量较少，后续仍有合作 |
| 杭州冠图科技有限公司 | 783,904.00 | 本期业务量较少，后续仍有合作 |
| 小计 | 3,349,152.00 |  |

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(％) |
| 供应商一 | 2,984,905.66 | 6.25 |
| 供应商二 | 2,565,248.00 | 5.37 |
| 供应商三 | 2,123,639.32 | 4.45 |
| 供应商四 | 1,796,613.11 | 3.76 |
| 供应商五 | 1,696,952.08 | 3.56 |
| 合计 | 11,167,358.17 | 23.39 |

其他说明 口适用寸不适用

8、其他应收款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 65,292,368.64 | 50,070,121.98 |
| 合计 | 65,292,368.64 | 50,070,121.98 |

其他说明： 口适用寸不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用寸不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用寸不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

1. .应收股利

口适用寸不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用寸不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**其他应收款**

1. **.按账龄披露**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 56,205,513.52 |
| 1年以内小计 | 56,205,513.52 |
| 1至2年 | 8,186,028.30 |
| 2至3年 | 7,883,550.54 |
| 3至4年 | 1,486,038.37 |
| 4至5年 | 182,228.60 |
| 5年以上 | 172,525.00 |
| 合计 | 74,115,884.33 |

1. .按款项性质分类情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 35,226,543.71 | 13,129,606.10 |
| 押金保证金 | 20,982,408.58 | 15,903,853.51 |
| 备用金 | 14,732,932.04 | 13,272,120.37 |
| 认缴出资款 |  | 10,000,000.00 |
| 股权转让款［注］ | 3,174,000.00 | 3,174,000.00 |
| 合计 | 74,115,884.33 | 55,479,579.98 |

［注］上述款项中3,174,000.00元系公司2018年处置其所持有浙江东方星空数据科技有限公司 股权的应收股权转让款，本期已全额计提坏账；7,139,005.33元系子公司东方星空创业投资有限公 司本期处置其所持有上海峰瑞创业投资中心(有限合伙)股权的应收股权转让款。

**(9).坏账准备计提情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 | 1,540,087.00 | 2,277,042.01 | 1,592,328.99 | 5,409,458.00 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  | -317,400.00 | 317,400.00 |  |
| 本期计提 | 1,479,835.50 | 707,073.00 | 3,298,436.95 | 5,485,345.45 |
| 本期核销 |  |  | 1,861,640.94 | 1,861,640.94 |
| 其他变动 | -209,646.82 |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 2,810,275.68 | 2,666,715.01 | 3,346,525.00 | 8,823,515.69 |

［注］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1,417.80元，因处置子公司相 应转出其他应收款坏账准备211,064.62元。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： 口适用寸不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用寸不适用

1. . 坏账准备的情况

口适用寸不适用

1. . 本期实际核销的其他应收款情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,773,680.94 |

其中重要的其他应收款核销情况: 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 香港天众传媒 有限公司 | 利息款 | 1,210,606.09 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,210,606.09 | / | / | / |

其他应收款核销说明: 口适用寸不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | 官位：元 币 | 曰种：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 |
| 客户一 | 押金保证金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 13.49 | 500,000.00 |
| 客户二 | 应收暂付款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 13.49 | 500,000.00 |
| 客户三 | 应收暂付款 | 8,792,823.97 | 1年以内 | 11.86 | 439,641.20 |
| 客户四 | 应收暂付款 | 7,671,000.00 | 1年以内 | 10.35 | 383,550.00 |
| 客户五 | 股权转让款 | 7,139,005.33 | 1年以内 | 9.63 | 356,950.27 |
| 合计 |  | 43,602,829.30 |  | 58.82 | 2,180,141.47 |

1. . 涉及政府补助的应收款项

口适用寸不适用

1. . 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用寸不适用

1. . 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

9、存货

1. .存货分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履 约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 剧本版权 | 229,538.71 |  | 229,538.71 | 229,538.71 |  | 229,538.71 |
| 合同履约成本 | 8,028,654.58 |  | 8,028,654.58 | 3,411,960.52 |  | 3,411,960.52 |
| 库存商品 | 4,469,073.08 |  | 4,469,073.08 | 3,053,439.32 |  | 3,053,439.32 |
| 低值易耗品 | 1,075,954.94 |  | 1,075,954.94 | 300,625.78 |  | 300,625.78 |
| 在拍影视剧 |  |  |  | 1,198,796.81 |  | 1,198,796.81 |
| 合计 | 13,803,221.31 |  | 13,803,221.31 | 8,194,361.14 |  | 8,194,361.14 |

其他说明：公司为履行合同发生的成本，根据新收入准则，在合同履约成本列示。

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

口适用寸不适用

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

口适用寸不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

10、 合同资产

1. .合同资产情况

口适用寸不适用

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用寸不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

口适用寸不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

11、 持有待售资产

口适用寸不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用寸不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资： 口适用寸不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 104,937,264.79 | 114,146,915.16 |
| 预缴企业所得税 | 29,547,460.13 | 17,808,032.56 |
| 预缴城市维护建设税 | 583,474.67 | 475,433.50 |
| 预缴教育费附加 | 250,208.88 | 203,823.28 |
| 预缴地方教育附加 | 166,805.91 | 135,882.22 |
| 银行现金管理产品 | 269,759,949.25 | 503,999,616.01 |
| 待认证进项税 | 15,830,767.00 | 496,457.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预缴印花税 | 19,137.15 |  |
| 预缴车船税 | 280.00 |  |
| 预缴个人所得税 |  | 4,150.71 |
| 合计 | 421,095,347.78 | 637,270,311.42 |

其他说明

无

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用寸不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用寸不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用寸不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用寸不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用寸不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用寸不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用寸不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

17、长期股权投资

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期末余 额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 损益 | 其他综合收益调 整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现金股利 或利润 | 计提减值准 备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江启明星投资有限公司（原人 民浙报传媒投资有限公司） | 27,119,787.14 |  |  | -963,497.73 |  |  |  |  |  | 26,156,289.41 |  |
| 成都川报锋趣网络技术有限公 司 | 2,819,986.50 |  |  | 251,876.13 |  |  |  |  |  | 3,071,862.63 |  |
| 小计 | 29,939,773.64 |  |  | -711,621.60 |  |  |  |  |  | 29,228,152.04 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科技发展有限公 司 | 44,368,391.22 |  |  | 2,087,907.01 | -700.69 |  |  |  |  | 46,455,597.54 |  |
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 35,053,694.21 |  |  | -1,577,741.93 |  |  |  |  |  | 33,475,952.28 |  |
| 浙报中天（象山）股权投资合伙企 业（有限合伙） | 44,990,183.94 |  |  | -2,515,849.51 |  |  | 875,097.39 |  |  | 41,599,237.04 |  |
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股 权投资合伙企业（有限合伙） | 42,875,373.73 |  |  | 1,673,232.55 |  |  | 2,209,429.97 |  |  | 42,339,176.31 |  |
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,185,913.93 |  |  | 788,534.15 |  |  |  |  |  | 29,974,448.08 |  |
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业 （有限合伙） | 47,999,639.96 |  |  | 388.73 |  |  |  |  |  | 48,000,028.69 |  |
| 浙江东方星空数据科技有限公 司 | 552,704.94 |  |  | -366,081.21 |  |  |  | 186,623.73 |  |  | 2,379,818.64 |
| 朴盈国视（上海）股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 146,747,078.23 |  |  | -1,662,939.97 | -1,254,794.35 |  | 1,287,042.96 |  |  | 142,542,300.95 |  |
| 杭州城市大脑有限公司 | 14,116,154.60 | 17,500,000.00 |  | 365,006.32 |  |  |  |  |  | 31,981,160.92 |  |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 4,171,787.74 |  |  | -755,931.90 |  |  |  |  |  | 3,415,855.84 |  |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 33,432,261.87 |  |  | -97,886.07 |  |  |  |  |  | 33,334,375.80 |  |
| 宁波网联网络有限公司 | 1,461,484.59 |  |  | 109,048.98 |  |  |  |  |  | 1,570,533.57 | 1,058,406.90 |
| 杭州零越网络科技有限公司 | 635,981.73 |  | 635,981.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州先睿掌奇股权投资合伙企 业（有限合伙） | 25,331,099.11 |  | 25,332,585.38 | 1,486.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州致同投资合伙企业（有限合 伙） | 12,378,759.92 |  |  | -4,519,040.96 |  |  |  |  |  | 7,859,718.96 |  |
| 吉林双锋网络技术有限公司 | -92,685.03 |  |  | 92,685.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海礴锋网络科技有限公司 | 175,864.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,864.70 |  |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 1,350,528.93 |  |  | 680,132.62 |  |  |  |  |  | 2,030,661.55 |  |
| 上海零越网络科技有限公司 | 28,799,902.16 |  |  | -1,615,520.45 |  |  |  |  |  | 27,184,381.71 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京想玩科技有限公司 | 6,122,882.33 |  |  | -883,851.81 |  |  |  | 5,239,030.52 |  |  | 5,239,030.52 |
| 北京游翼网络科技有限公司 | 1,090,260.51 |  |  | -3,034.13 |  |  |  |  |  | 1,087,226.38 |  |
| 北京酷玩东西科技有限公司 | 726,495.67 |  |  | 329,779.82 |  |  |  |  |  | 1,056,275.49 |  |
| 武汉玩度科技有限公司 | 2,979,983.81 |  |  | -251,623.54 |  |  |  | 2,722,633.82 |  | 5,726.45 | 2,722,633.82 |
| 杭州奕游网络科技有限公司 |  | 8,500,000.00 |  | -211,055.90 |  |  |  |  |  | 8,288,944.10 |  |
| 上海千幻信息技术有限公司［注  1］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如友比邻（杭州）科技有限公司 | 20,000.00 |  |  | -20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州至极投资管理有限公司 |  |  |  | 816,709.00 |  |  |  |  | 387,145.87 | 1,203,854.87 |  |
| 桐乡星路千采股权投资合伙企 业（有限合伙） | 29,997,121.72 |  |  | 4,336.86 |  |  |  |  |  | 30,001,458.58 |  |
| 杭州云莱信息技术有限公司 | 17,240,340.59 |  |  | -183,927.32 |  |  |  |  |  | 17,056,413.27 |  |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 4,860,845.36 |  |  | -4,860,845.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州新线投资合伙企业（有限合 伙） | 15,039,403.70 |  | 3,964,055.33 | 3,136,145.86 |  |  |  |  |  | 14,211,494.23 |  |
| 光大浙新投资管理（上海）有限公 司 | 3,990,908.65 |  |  | 59,021.13 |  |  |  |  |  | 4,049,929.78 |  |
| 星盟（杭州）创业投资有限公司 | 10,277,868.04 |  |  | 10,096.25 |  |  |  |  |  | 10,287,964.29 |  |
| 杭州星路投资控股有限公司 | 2,093,283.43 |  |  | 851,379.05 |  |  |  |  |  | 2,944,662.48 |  |
| 杭州星路必赢股权投资合伙企 业 | 31,041,922.63 |  |  | -619,695.12 |  |  |  |  |  | 30,422,227.51 |  |
| 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） | 134,522,828.05 | 60,000,000.00 |  | -2,635,639.55 |  |  |  |  |  | 191,887,188.50 |  |
| 罗顿发展股份有限公司 |  | 325,000,000.00 |  | -1,548,425.63 | -3,863,390.89 |  |  |  |  | 319,588,183.48 |  |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 15,729,380.72 |  |  | 1,740,204.57 |  |  |  |  |  | 17,469,585.29 |  |
| 翰墨云科技（浙江）有限公司 |  | 46,714,000.00 |  | -84,782.58 |  |  |  |  |  | 46,629,217.42 |  |
| 浙江由安数据科技有限公司 | 326,844.74 |  |  | -326,844.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 42,371,776.04 |  |  | -1,293,535.73 |  |  |  |  |  | 41,078,240.31 |  |
| 浙江智慧网络医院管理有限公 司［注2］ |  | 26,331,722.24 |  | -1,060,184.54 |  |  |  |  |  | 25,271,537.70 |  |
| 环球互娱网络（北京）有限公司 | 5,385,130.39 |  |  | 18,880.24 |  |  |  |  |  | 5,404,010.63 |  |
| 北京酷炫网络技术股份有限公 司 | 52,025,495.63 | 123,900,504.37 |  | 16,453,446.13 | 319.03 | 2,039,300.00 |  |  |  | 194,419,065.16 |  |
| 浙江太梦科技有限公司 | 1,722,584.24 |  |  | -1,202,843.88 |  |  |  |  |  | 519,740.36 |  |
| 杭州游鲤文化创意有限公司［注  3］ |  | 1,000,000.00 |  | -1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 891,099,476.73 | 608,946,226.61 | 29,932,622.44 | -78,861.26 | -5,118,566.90 | 2,039,300.00 | 4,371,570.32 | 8,148,288.07 | 387,145.87 | 1,454,822,240.22 | 11,399,889.88 |
| 合计 | 921,039,250.37 | 608,946,226.61 | 29,932,622.44 | -790,482.86 | -5,118,566.90 | 2,039,300.00 | 4,371,570.32 | 8,148,288.07 | 387,145.87 | 1,484,050,392.26 | 11,399,889.88 |

其他说明

［注1］本期子公司杭州边锋网络技术有限公司杭州边锋通过董事会席位的变化，丧失对上海千幻信息技术有限公司的控制权，但仍对其派遣董事，具

有重大影响，采用权益法核算。由于丧失控制权日，上海千幻信息技术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，因此以零元作为其公允价值的重新计量。

［注2］本期子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司出售其持有的浙江智慧网络医院管理有限公司54%的股权，丧失对其的控制权，但仍对其 具有重大影响，采用权益法核算，剩余股权价值根据出售价格重新计量。

［注3］截至2020年12月31日，淘宝天下传媒有限公司之联营企业杭州游鲤文化创意有限公司累计亏损302.66万元。淘宝天下传媒有限公司根据 《合资经营协议》约定的出资义务分别确认长期股权投资和金融负债100万元，并按应享有杭州游鲤文化创意有限公司的净资产份额，对其长期投资减 记至零。截至本财务报表批准报出日，淘宝天下传媒有限公司尚未实际缴纳出资。

18、其他权益工具投资

1. .其他权益工具投资情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 2,313,368.01 | 2,655,598.41 |
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 9,461,097.47 | 9,461,097.47 |
| 浙江财闻传媒科技有限公司 | 600,000.00 |  |
| 合计 | 12,374,465.48 | 12,116,695.88 |

1. .非交易性权益工具投资的情况

口适用寸不适用

其他说明：

寸适用口不适用

子公司东方星空创业投资有限公司持有对北京随视传媒科技股份有限公司、杭州华银教育多媒体科技股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工 具投资，在可预见的未来出售可能性很小，因此东方星空创业投资有限公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。子 公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司持有浙江财闻传媒科技有限公司属于非交易性权益工具投资，在可预见的未来出售可能性很小，因此浙报融媒 体科技(浙江)有限责任公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 417,425,875.92 | 498,408,375.85 |
| 合计 | 417,425,875.92 | 498,408,375.85 |

其他说明： 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 2,700,000.00 |  | 324,514.67 | 2,375,485.33 |
| 话机世界通信集团股份有限公司 | 33,000,000.00 |  |  | 33,000,000.00 |
| 杭州云栖创投股权投资合伙企业（有 限合伙） | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |
| 杭州顾云科技有限公司 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 北京佳七玩科技有限公司 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |
| 广州好家伙一期传媒合伙企业（有限 合伙） | 1,650,000.00 |  | 1,600,000.00 | 50,000.00 |
| 上海迈微软件科技有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |
| 北京狂丸科技有限公司 | 40,000.00 |  |  | 40,000.00 |
| 深圳市奔赴科技有限公司 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |
| 北京品客互动科技有限公司 | 4,925,349.61 |  |  | 4,925,349.61 |
| 苏州极创欣源创业投资合伙企业（有 限合伙） |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司[注  1] | 50,341,581.74 |  | 50,341,581.74 |  |
| 北京千分点信息科技有限公司[注2] | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |
| 北京百分点科技集团股份有限公司  [注2] |  | 50,479,452.00 |  | 50,479,452.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海缔安科技股份有限公司 | 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 |
| 起于凡信息技术（上海）有限公司［注  3］ | 91,147,200.00 |  | 65,608,983.98 | 25,538,216.02 |
| 上海起凡数字技术有限公司［注3］ | 8,954,000.00 |  | 6,445,209.97 | 2,508,790.03 |
| 北京东方嘉禾文化发展股份有限公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |
| 上海峰瑞投资中心（有限合伙） | 94,295,245.34 |  | 6,441,661.57 | 87,853,583.77 |
| 广州亦联股权投资合伙企业（有限合 伙） | 49,000,000.00 |  |  | 49,000,000.00 |
| YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP | 25,854,999.16 |  |  | 25,854,999.16 |
| 上海伊库伊库网络科技有限公司 | 14,500,000.00 | 5,000,000.00 |  | 19,500,000.00 |
| 小计 | 498,408,375.85 | 79,779,452.00 | 160,761,951.93 | 417,425,875.92 |
| ［注1］：本期华数传媒控股股份有限 | W公司通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团等41名股东合计持有的浙江华数广电网络股份有限公司83.44% | | | |

股份，相应子公司东方星空创业投资有限公司持有的浙江华数广电网络股份有限公司0.92%股份转换成华数传媒控股股份有限公司股份5,638,446股。

［注2］：根据子公司东方星空创业投资有限公司四届十二次董事会决议和投资协议，东方星空创业投资有限公司将持有的北京千分点信息科技有限公 司股权投资30,000,000.00元转至北京百分点科技集团股份有限公司，同时收回北京千分点信息科技有限公司可转债投资金额本息合计20,479,452.00元, 并继续投资北京百分点科技集团股份有限公司，子公司东方星空创业投资有限公司持有北京百分点科技集团股份有限公司4.8239%的股权。截至本财务 报表批准报出日，上述股权事项尚未完全办妥工商变更登记手续。

［注3］：本期子公司东方星空创业投资有限公司出售其持有的起于凡信息技术（上海）有限公司和上海起凡数字技术有限公司3.88%的股权，相应转出 投资成本67,548,289.76元，同时剩余股权账面价值参照出售股权的价值，相应确认公允价值变动损失4,505,904.19元。

20、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 | 7,011,844.00 | 700,361.29 | 7,712,205.29 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,011,844.00 | 700,361.29 | 7,712,205.29 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 41,629.32 | 51,068.01 | 92,697.33 |
| 2.本期增加金额 | 278,091.96 | 17,509.08 | 295,601.04 |
| (1)计提或摊销 | 278,091.96 | 17,509.08 | 295,601.04 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| 4.期末余额 | 319,721.28 | 68,577.09 | 388,298.37 |
| 三、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 6,692,122.72 | 631,784.20 | 7,323,906.92 |
| 2.期初账面价值 | 6,970,214.68 | 649,293.28 | 7,619,507.96 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

21、固定资产

项目列示

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

固定资产

（1）.固定资产情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 222,933,182.96 | 238,925,222.47 | 134,868,199.42 | 11,269,530.92 | 5,017,312.65 | 613,013,448.42 |
| 2.本期增加金额 | 35,336,026.66 | 94,205,769.75 | 14,113,785.88 | 1,102,296.61 | 509,683.92 | 145,267,562.82 |
| （1）购置 |  | 12,920.35 | 14,020,253.07 | 1,102,296.61 | 509,683.92 | 15,645,153.95 |
| （2）在建工程转入 | 35,336,026.66 | 94,192,849.40 |  |  |  | 129,528,876.06 |
| （3）企业合并增加 |  |  | 93,532.81 |  |  | 93,532.81 |
| 3.本期减少金额 | 2,922,023.20 |  | 10,653,035.57 | 1,300,991.39 | 757,937.43 | 15,633,987.59 |
| （1）处置或报废 |  |  | 9,160,359.55 | 727,777.71 | 657,889.22 | 10,546,026.48 |
| （2）处置子公司减少 |  |  | 1,492,676.02 | 573,213.68 | 100,048.21 | 2,165,937.91 |
| （3）其他减少［注］ | 2,922,023.20 |  |  |  |  | 2,922,023.20 |
| 4.期末余额 | 255,347,186.42 | 333,130,992.22 | 138,328,949.73 | 11,070,836.14 | 4,769,059.14 | 742,647,023.65 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,980,994.80 | 25,144,123.43 | 85,120,056.43 | 7,615,066.38 | 2,091,554.37 | 125,951,795.41 |
| 2.本期增加金额 | 5,923,438.27 | 30,839,893.73 | 16,081,614.83 | 1,089,367.48 | 952,513.64 | 54,886,827.95 |
| （1）计提 | 5,923,438.27 | 30,839,893.73 | 16,005,553.44 | 1,089,367.48 | 952,513.64 | 54,810,766.56 |
| （2）企业合并增加 |  |  | 76,061.39 |  |  | 76,061.39 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 8,666,174.55 | 690,615.74 | 592,915.96 | 9,949,706.25 |
| （1）处置或报废 |  |  | 7,712,991.64 | 282,201.12 | 395,097.62 | 8,390,290.38 |
| （2）处置子公司减少 |  |  | 953,182.91 | 408,414.62 | 197,818.34 | 1,559,415.87 |
| 4.期末余额 | 11,904,433.07 | 55,984,017.16 | 92,535,496.71 | 8,013,818.12 | 2,451,152.05 | 170,888,917.11 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 624,717.10 |  |  | 624,717.10 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  | 3,471.47 | 3,471.47 |
| （1）计提 |  |  |  |  | 3,471.47 | 3,471.47 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 818.08 |  |  | 818.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)处置或报废 |  |  | 818.08 |  |  | 818.08 |
| 4.期末余额 |  |  | 623,899.02 |  | 3,471.47 | 627,370.49 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 243,442,753.35 | 277,146,975.06 | 45,169,554.00 | 3,057,018.02 | 2,314,435.62 | 571,130,736.05 |
| 2.期初账面价值 | 216,952,188.16 | 213,781,099.04 | 49,123,425.89 | 3,654,464.54 | 2,925,758.28 | 486,436,935.91 |

［注］房屋及建筑物原值本期减少系子公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司工程决算金额 调整相应减少所致。

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用寸不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用寸不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用寸不适用

1. .未办妥产权证书的固定资产情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 198,910,866.15 | 因工程总体尚未竣工，房产证未 办妥 |
|  | 198,910,866.15 |  |

其他说明： 口适用寸不适用

固定资产清理 口适用寸不适用

**22、在建工程 项目列示** 口适用寸不适用 其他说明： 口适用寸不适用

在建工程

1. .在建工程情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 485,344,624.69 |  | 485,344,624.69 | 358,522,694.73 |  | 358,522,694.73 |
| 智慧医疗平台三期 |  |  |  | 1,018,867.90 |  | 1,018,867.90 |
| 浙数文化产业园项目 | 86,241,770.65 |  | 86,241,770.65 | 1,682,413.18 |  | 1,682,413.18 |
| 合计 | 571,586,395.34 |  | 571,586,395.34 | 361,223,975.81 |  | 361,223,975.81 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

寸适用口不适用

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［注］ | 1,260,000,000 | 358,522,694.73 | 256,350,806.02 | 129,528,876.06 |  | 485,344,624.69 | 81.64 | 96.00 |  |  |  | 募集资  金 |
| 智慧医疗平 台三期 | 1,350,000 | 1,018,867.90 |  |  | 1,018,867.90 | 0 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 自有资  金 |
| 浙数文化产  业园项目 | 860,000,000 | 1,682,413.18 | 84,559,357.47 |  |  | 86,241,770.65 | 11.33 | 20.00 | 326,250.00 | 326,250.00 | 4.05% | 自有资  金 |
| 合计 | 2,121,350,000 | 361,223,975.81 | 340,910,163.49 | 129,528,876.06 | 1,018,867.90 | 571,586,395.34 |  |  | 326,250.00 | 326,250.00 |  |  |

［注］公司于2020年3月25日召开第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于变更募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，将 互联网数据中心项目投资规模变更为126,000.00万元。上述工程累计投入占预算比例和工程进度均系按照变更后的预算金额126,000.00万元计算。

1. .本期计提在建工程减值准备情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用寸不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用寸不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

24、 油气资产

口适用寸不适用

25、 使用权资产

口适用寸不适用

26、无形资产

1. .无形资产情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 运营工具 | 管理软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 169,765,501.71 | 1,311,214,779.87 | 16,594,631.71 | 1,491,262.13 | 1,499,066,175.42 |
| 2.本期增加 金额 | 3,053,324.46 | 49,133,734.04 | 5,570,849.34 | 83,284.49 | 57,841,192.33 |
| (1)购置 | 3,022,192.38 | 398,230.09 | 3,233,974.81 | 83,284.49 | 6,737,681.77 |
| ⑵内部研 发 |  | 22,598,526.39 | 2,336,874.53 |  | 24,935,400.92 |
| (3)企业合 并增加 |  | 26,136,977.56 |  |  | 26,136,977.56 |
| (4)其他  增加 | 31,132.08 |  |  |  | 31,132.08 |
| 3.本期减少 金额 |  | 81,423,388.23 |  |  | 81,423,388.23 |
| (1)处置 |  | 353,000.00 |  |  | 353,000.00 |
| (2)处置  子公司减少 |  | 81,070,388.23 |  |  | 81,070,388.23 |
| 4.期末余额 | 172,818,826.17 | 1,278,925,125.68 | 22,165,481.05 | 1,574,546.62 | 1,475,483,979.52 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 5,907,829.36 | 299,847,210.33 | 16,546,571.72 | 37,281.55 | 322,338,892.96 |
| 2.本期增加 金额 | 3,763,155.36 | 119,639,248.95 | 1,856,149.47 | 149,126.16 | 125,407,679.94 |
| (1)计提 | 3,763,155.36 | 116,618,985.69 | 1,856,149.47 | 149,126.16 | 122,387,416.68 |
| (2)企业  合并增加 |  | 3,020,263.26 |  |  | 3,020,263.26 |
| 3.本期减少 金额 |  | 20,054,828.84 |  |  | 20,054,828.84 |
| (1)处置 |  | 296,377.00 |  |  | 296,377.00 |
| (2)处置  子公司减少 |  | 19,758,451.84 |  |  | 19,758,451.84 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,670,984.72 | 399,431,630.44 | 18,402,721.19 | 186,407.71 | 427,691,744.06 |
| 三、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 163,147,841.45 | 879,493,495.24 | 3,762,759.86 | 1,388,138.91 | 1,047,792,235.46 |
| 2.期初账面 价值 | 163,857,672.35 | 1,011,367,569.54 | 48,059.99 | 1,453,980.58 | 1,176,727,282.46 |
| 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 | | | | 67.52% | |

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

27、开发支出

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 其 他 | 确认为无形资产 | 转入当期 损益 |
| 边锋游戏或网 络平台开发项 目 | 7,221,167.90 | 5,566,037.74 |  | 12,221,167.90 |  | 566,037.74 |
| 智融云服务平  台 | 2,336,874.53 |  |  | 2,336,874.53 |  |  |
| 合计 | 9,558,042.43 | 5,566,037.74 |  | 14,558,042.43 |  | 566,037.74 |

其他说明

无

28、商誉

1. .商誉账面原值

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成 的 | 处置 |
| 杭州边锋网络技术有限 公司 | 2,503,462,935.13 |  |  | 2,503,462,935.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 苏州金游数码科技有限 责任公司 | 1,665,100.66 |  |  | 1,665,100.66 |
| 浙江翰墨投资管理有限 公司 | 22,336.78 |  |  | 22,336.78 |
| 苏州工业园区丰游网络 科技有限公司 | 90,052,257.79 |  |  | 90,052,257.79 |
| 台州市零壹智能科技有 限公司 | 25,557,530.22 |  |  | 25,557,530.22 |
| 杭州元琪网络科技有限 公司 | 839,926.46 |  | 839,926.46 |  |
| 杭州聚轮网络科技有限 公司 | 216,056,332.69 |  |  | 216,056,332.69 |
| 郑州游戏啦网络科技有 限公司 | 41,315,169.13 |  |  | 41,315,169.13 |
| 北京永无止境互娱网络 科技有限公司 | 36,984,656.87 |  |  | 36,984,656.87 |
| 五一（朝阳）网络科技有 限公司 | 18,452,420.20 |  |  | 18,452,420.20 |
| 大连蓝带网络科技有限 公司 | 834,635.32 |  |  | 834,635.32 |
| 苏州红掌网络科技有限 公司 |  | 768,872.57 |  | 768,872.57 |
| 上海力傲网络科技有限 公司 |  | 2,662.01 |  | 2,662.01 |
| 合计 | 4,263,977,335.33 | 771,534.58 | 23,461,498.40 | 4,241,287,371.51 |

（2）.商誉减值准备

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |
| 上饶市云网科技有限公 司 | 17,000,000.00 |  |  | 17,000,000.00 |
| 苏州金游数码科技有限 责任公司 | 1,665,100.66 |  |  | 1,665,100.66 |
| 上海千幻信息技术有限 公司 | 22,621,571.94 |  | 22,621,571.94 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 41,286,672.60 |  | 22,621,571.94 | 18,665,100.66 |

（3） ,商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

口适用q不适用

（4） .说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

［适用口不适用

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 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 | 深圳市天天 爱科技有限 公司 | 梦启（北京） 科技有限公 司 | 深圳市乐玩  互娱网络技  术有限公司 | 苏州工业园区 丰游网络科技 有限公司 |
| 商誉账面余额① | 250,346.29 | 25,574.04 | 92,864.56 | 6,963.13 | 3,509.53 | 9,005.23 |
| 商誉减值准备余额② |  |  |  |  |  |  |
| 商誉账面价值③=①-  ② | 250,346.29 | 25,574.04 | 92,864.56 | 6,963.13 | 3,509.53 | 9,005.23 |
| 未确认归属于少数股 东权益的商誉价值④ | 58,746.97 |  |  | 10,810.47 | 6,239.16 | 6,521.03 |
| 调整后的商誉账面价 值⑤®④ | 309,093.26 | 25,574.04 | 92,864.56 | 17,773.60 | 9,748.69 | 15,526.26 |
| 资产组的账面价值⑥ | 211,517.92 | 460.05 | 782.96 | 497.46 | 113.15 | 922.98 |
| 包含整体商誉的资产 组账面价值⑦=◎+⑥ | 520,611.18 | 26,034.09 | 93,647.52 | 18,271.06 | 9,861.84 | 16,449.24 |
| 包含商誉的资产组的  可收回金额⑧［注］ | 603,346.79 | 27,028.22 | 193,076.09 | 44,951.85 | 36,788.59 | 42,963.32 |
| 减值损失⑨=⑧-⑦ |  |  |  |  |  |  |
| 其中:应确认的商誉减 值损失⑩=if（⑨ > ⑤，  ⑤，⑨） |  |  |  |  |  |  |
| 公司享有的 股权份额（11） | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.00% | 36.00% | 58.00% |
| 公司应确认的商誉减 值损失（功=（）\*⑩ |  |  |  |  |  |  |

（续上表）

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 杭州聚轮 网络科技 有限公司 | 五一（朝阳） 网络科技有 限公司 | 大连蓝带网 络科技有限 公司 | 郑州游戏啦 网络科技有 限公司 | 台州市零壹 智能科技有 限公司 | 北京永无止境 互娱网络科技 有限公司 |
| 商誉账面余额① | 21,605.63 | 1,845.24 | 83.46 | 4,131.52 | 2,555.75 | 3,698.47 |
| 商誉减值准备余额② |  |  |  |  |  |  |
| 商誉账面价值③=②-① | 21,605.63 | 1,845.24 | 83.46 | 4,131.52 | 2,555.75 | 3,698.47 |
| 未确认归属于少数股东 权益的商誉价值④ | 32,408.45 | 2,767.86 |  |  |  | 365.78 |
| 调整后的商誉账面价值  ⑤二©+④ | 54,014.08 | 4,613.10 | 83.46 | 4,131.52 | 2,555.75 | 4,064.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产组的账面价值⑥ | 1,851.01 | 5.54 | 2.77 | 286.92 | 68.09 | 7.44 |
| 包含整体商誉的资产组 账面价值⑦=⑤+⑥ | 55,865.09 | 4,618.64 | 86.23 | 4,418.44 | 2,623.84 | 4,071.69 |
| 包含商誉的资产组的  可收回金额⑧［注］ | 56,089.18 | 8,697.90 | 1,246.47 | 6,881.57 | 5,193.86 | 10,982.01 |
| 减值损失⑨=⑧-⑦ |  |  |  |  |  |  |
| 其中：应确认的商誉减 值损失S=if（⑨ > ⑤,⑤, ⑨） |  |  |  |  |  |  |
| 公司享有的 股权份额（11） | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.00% |
| 公司应确认的商誉减值  损失（18（（\*⑩ |  |  |  |  |  |  |

［注］上述资产组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、深圳市天天 爱科技有限公司、梦启（北京）科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、苏州工业园区 丰游网络科技有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、北京永无 止境互娱网络科技有限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、五一（朝阳）网络科技有限公司和大 连蓝带网络科技有限公司预计未来可收回金额均利用了北京中企华资产评估有限责任公司2021 年3月25日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的杭州 边锋网络技术有限公司资产组组合、上海浩方在线信息技术有限公司资产组的可收回金额项目资 产评估报告》（中企华评报字（2021）第6070号）的评估结果。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1）重要假设及依据

1. 公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
2. 假设评估对象处于交易过程中，资产评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估, 评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。
3. 假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所 有者管理水平优劣对企业未来收益的影响。
4. 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位经营环 境相对稳定，所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
5. 假设与被评估单位有关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变 化。

2）关键参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | | | | |
| 预测期 | 预测期增 长率 | 稳定期  增长率 | 利润率 | 折现率  ［注2］ |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 15.68% |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | [注3] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 13. | 81% |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 17. | 01% |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公 司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 15. | 62% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限 公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 15. | 68% |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 17. | 01% |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 15. | 86% |
| 郑州游戏啦网络科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 17. | 01% |
| 北京永无止境互娱网络科技有限 公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 17. | 01% |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 15. | 01% |
| 大连蓝带网络科技有限公司 | 2021 年-2025 年  （后续为稳定期） | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | [注3] | |

［注1］上述公司主要经营休闲娱乐游戏或直播平台，考虑游戏和直播等业务未来现金流量的特

点，结合公司已签订合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析， 根据具体的游戏类别预测增长率，稳定期的收入和2025年预测的收入金额一致

［注2］折现率系根据资本定价模型计算的加权平均资本成本率（税前）

［注3］深圳天天爱科技有限公司2017年-2021年享受“两免三减半”所得税优惠税率，2021年 根据所得税率12.50%确认的折现率为13.90%，2022年起根据高新技术企业税收优惠所得税率15% 确认的折现率为14.23%；大连蓝带网络科技有限公司2021年享受“小微企业''所得税优惠税率， 根据优惠所得税率20%确认的折现率为15.95%，2022年起按照法定所得税率25%确认的折现率 为 17.01%。

（5）.商誉减值测试的影响

寸适用口不适用

1）苏州工业园区丰游网络科技有限公司业绩承诺完成情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核期 | 承诺金额 | 实现金额（归属于母公司 所有者的净利润） |
| 2018年7月-2019年6月 | 50,000,000.00 | 92,052,232.49 |
| 2019年7月-2020年6月 | 62,500,000.00 | 74,195,323.94 |
| 2020年7月-2021年6月 | 78,130,000.00 | 承诺期未到 |

2018年7月-2019年6月和2019年7月-2020年6月，苏州工业园区丰游网络科技有限公司 完成业绩承诺。根据北京中企华资产评估有限责任公司2021年3月25日出具的《浙报数字文化 集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的杭州边锋网络技术有限公司资产组组合、 上海浩方在线信息技术有限公司资产组的可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 6070号）的评估结果，截至2020年12月31日，苏州工业园区丰游网络科技有限公司被收购时形 成的商誉相关资产组的账面价值为16,449.24万元，商誉资产组可收回金额为42,963.32万元。

经测试，全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购苏州工业园区丰游网络科技有限公司

形成的商誉不存在减值。

2）杭州聚轮网络科技有限公司业绩承诺完成情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核期 | 承诺金额 | 实现金额（扣除非经常性损益后归属 于母公司  所有者的净利润） |
| 2019 年 | 108,000,000.00 | 118,648,661.53 |
| 2020 年 | 88,214,900.00 | 90,616,712.10 |
| 2019年度和2020年度，杭州 | 聚轮网络科技有限公司完成业绩承诺。根据北京中企华资产评 | |

估有限责任公司2021年3月25日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的包含商誉的杭州边锋网络技术有限公司资产组组合、上海浩方在线信息技术有限公司资产 组的可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第6070号）的评估结果，截至2020年 12月31日，杭州聚轮网络科技有限公司司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为55,865.09 万元，商誉资产组可收回金额为56,089.18万元。

经测试，全资子公司杭州边锋网络科技有限公司因收购杭州聚轮网络科技有限公司形成的商 誉不存在减值。

其他说明

口适用寸不适用

29、长期待摊费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 游戏授权使用费 | 23,131,473.23 | 2,344,163.02 | 14,438,767.08 |  | 11,036,869.17 |
| 高清电视付款频  道内容审查费用 | 3,833,333.38 |  | 999,999.96 |  | 2,833,333.42 |
| 租入固定资产改 良支出 | 6,014,537.51 | 430,438.28 | 4,696,377.55 |  | 1,748,598.24 |
| 摩尔体育合作费 用 | 2,106,072.23 | 1,723,150.00 | 2,297,533.32 |  | 1,531,688.91 |
| 赛事授权费 |  | 2,358,490.50 | 1,179,245.27 |  | 1,179,245.23 |
| 服务费 | 443,246.98 |  | 92,302.66 | 350,944.32 |  |
| 网络服务费 | 88,050.27 |  | 88,050.27 |  |  |
| 合计 | 35,616,713.60 | 6,856,241.80 | 23,792,276.11 | 350,944.32 | 18,329,734.97 |

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）.未经抵销的递延所得税资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 10,250,850.94 | 1,264,305.81 | 4,811,374.94 | 760,410.02 |
| 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 | 75,975,208.97 | 11,396,281.35 | 109,483,769.33 | 16,422,565.41 |
| 合计 | 86,226,059.91 | 12,660,587.16 | 114,295,144.27 | 17,182,975.43 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

口适用寸不适用

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

口适用寸不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 277,616,717.80 | 243,175,147.97 |
| 信用减值准备 | 701,805.79 | 3,015,272.77 |
| 合计 | 278,318,523.59 | 246,190,420.74 |

**(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**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 土位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 年 |  | 13,527,503.91 |  |
| 2021 年 | 11,767.44 | 4,323,495.01 |  |
| 2022 年 | 6,766,041.22 | 23,873,383.49 |  |
| 2023 年 | 40,744,758.13 | 84,399,769.32 |  |
| 2024 年 | 81,126,338.66 | 117,050,996.24 |  |
| 2025 年 | 148,967,812.35 |  |  |
| 合计 | 277,616,717.80 | 243,175,147.97 | / |

其他说明： 口适用寸不适用

31、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期 | 末余额 | | 期 | 初余额 | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 文化作品 | 203,314,070.86 |  | 203,314,070.86 | 235,980,116.57 |  | 235,980,116.57 |
| 长期资产购置款 | 367,728.30 |  | 367,728.30 | 19,034,863.34 |  | 19,034,863.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |  | 20,479,452.00 |  | 20,479,452.00 |
| 股权投资预付款  ［注］ | 48,193,283.40 |  | 48,193,283.40 |  |  |  |
| 合计 | 251,875,082.56 |  | 251,875,082.56 | 275,494,431.91 |  | 275,494,431.91 |

其他说明：

［注］根据子公司东方星空创业投资有限公司与海南省新华书店集团有限公司、海南省教材出 版有限公司于2020年12月24日签订的《关于海南凤凰新华出版发行有限责任公司之投资框架协 议》，子公司东方星空创业投资有限公司支付给海南省新华书店集团有限公司48,193,283.40元， 受让其持有的海南凤凰新华出版发行有限责任公司部分股权，同时约定自东方星空创业投资有限 公司依照工商法定程序登记为股东之日起五年内，海南凤凰新华出版发行有限责任公司若未在境 内外证券市场上市，公司有权要求海南省新华书店集团有限公司或其他指定主体回购公司持有的 该部分股权，股权回购对价为实际支付的全部预付款及年化5%的利息，并由海南省教材出版有 限公司为本次交易提供担保；截止本财务报告报出日，尚未办妥相应的工商变更登记。

32、短期借款

1. .短期借款分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 622,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 借款利息 | 744,067.49 | 1,046,718.75 |
| 合计 | 622,744,067.49 | 851,046,718.75 |

短期借款分类的说明: 无

1. .已逾期未偿还的短期借款情况 口适用寸不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 口适用寸不适用

其他说明 口适用寸不适用

33、 交易性金融负债

口适用寸不适用

34、 衍生金融负债

口适用寸不适用

35、 应付票据

1. .应付票据列示

口适用寸不适用

36、应付账款

1. .应付账款列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 经营款 | 105,728,117.76 | 125,642,445.79 |
| 长期资产购置款 | 224,955,044.69 | 135,513,592.56 |
| 合计 | 330,683,162.45 | 261,156,038.35 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

口适用寸不适用 其他说明 寸适用口不适用

本期无账龄1年以上重要的应付账款。

37、预收款项

1. .预收账款项列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租收入 | 312,712.94 | 312,712.94 |
| 合计 | 312,712.94 | 312,712.94 |

其他说明：期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报告五、43(1)之说明。

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用寸不适用

其他说明

寸适用口不适用

本期无账龄1年以上重要的预收款项。

38、合同负债

1. .合同负债情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收入［注］ | 209,036,070.42 | 194,795,977.47 |
| 未履行合同义务 | 32,762,427.10 | 35,877,425.53 |
| 合计 | 241,798,497.52 | 230,673,403.00 |

期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报告五、43(1)之说明。

［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。

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

**39、应付职工薪酬**

**(1).应付职工薪酬列示**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：元币 | | | 5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 | 219,227,956.35 | 839,354,402.98 | 767,368,621.11 | 291,213,738.22 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 3,857,758.46 | 20,672,328.93 | 22,328,621.67 | 2,201,465.72 |
| 三、辞退福利 | 1,118,466.00 | 31,844,647.29 | 26,277,050.43 | 6,686,062.86 |
| 合计 | 224,204,180.81 | 891,871,379.20 | 815,974,293.21 | 300,101,266.80 |

1. .短期薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 和补贴 | 210,230,578.11 | 737,391,120.59 | 667,267,141.83 | 280,354,556.87 |
| 二、职工福利费 |  | 25,442,488.65 | 25,442,488.65 |  |
| 三、社会保险费 | 3,411,042.08 | 28,547,059.61 | 28,472,170.57 | 3,485,931.12 |
| 其中：医疗保险费 | 2,797,871.33 | 28,145,693.90 | 27,815,704.67 | 3,127,860.56 |
| 工伤保险费 | 94,504.28 | 228,102.84 | 274,101.25 | 48,505.87 |
| 生育保险费 | 280,381.21 | 173,262.87 | 382,364.65 | 71,279.43 |
| 补充医疗保险 | 238,285.26 |  |  | 238,285.26 |
| 四、住房公积金 | 2,208,937.89 | 41,271,054.61 | 41,244,986.52 | 2,235,005.98 |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | 3,377,398.27 | 6,702,679.52 | 4,941,833.54 | 5,138,244.25 |
| 合计 | 219,227,956.35 | 839,354,402.98 | 767,368,621.11 | 291,213,738.22 |

1. .设定提存计划列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,617,720.26 | 16,968,868.49 | 18,559,385.99 | 2,027,202.76 |
| 2、失业保险费 | 142,586.37 | 574,234.67 | 640,009.91 | 76,811.13 |
| 3、企业年金缴费 | 97,451.83 | 3,129,225.77 | 3,129,225.77 | 97,451.83 |
| 合计 | 3,857,758.46 | 20,672,328.93 | 22,328,621.67 | 2,201,465.72 |

其他说明： 口适用寸不适用

40、应交税费

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,676,340.18 | 15,509,668.28 |
| 企业所得税 | 43,665,700.78 | 39,998,580.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 21,259,857.82 | 5,260,949.79 |
| 城市维护建设税 | 1,850,448.92 | 1,276,902.97 |
| 印花税 | 369,780.76 | 288,265.36 |
| 房产税 | 2,807,601.00 | 330,071.17 |
| 土地使用税 | 392,375.58 | 108,005.58 |
| 教育费附加 | 764,469.56 | 555,133.39 |
| 地方教育附加 | 559,975.07 | 370,088.87 |
| 文化事业建设费 | 148,953.46 | 239,389.42 |
| 代扣代缴劳务税费 | 6,852.44 | 414.26 |
| 残疾人保障金 | 21,989.96 | 34,918.66 |
| 合计 | 82,524,345.53 | 63,972,388.18 |

其他说明: 无

41、其他应付款 项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 10,830,114.96 | 5,835,335.33 |
| 其他应付款 | 56,631,227.10 | 130,312,786.72 |
| 合计 | 67,461,342.06 | 136,148,122.05 |

其他说明: 口适用寸不适用

**应付利息**

1. **.分类列示** 口适用寸不适用

应付股利

1. .分类列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 10,830,114.96 | 5,835,335.33 |
| 合计 | 10,830,114.96 | 5,835,335.33 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因: 本期无账龄1年以上重要的应付股利

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,731,206.05 | 1,285,640.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付暂收款 | 35,213,595.54 | 84,645,010.80 |
| 已结算未支付经营费用 | 14,948,243.41 | 19,573,908.41 |
| 股权转让款 |  | 21,840,000.00 |
| 应付出资款［注］ | 1,190,000.00 |  |
| 其他 | 3,548,182.10 | 2,968,226.62 |
| 合计 | 56,631,227.10 | 130,312,786.72 |

［注］上述款项系应支付给杭州游鲤文化创意有限公司等公司的出资款。 本期无账龄1年以上重要的其他应付款。

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

42、 持有待售负债

口适用寸不适用

43、 1年内到期的非流动负债

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 26,500,000.00 |  |
| 借款利息 | 37,742.05 |  |
| 1年内到期的长期应付款 | 36,000,000.00 | 336,000,000.00 |
| 合计 | 62,537,742.05 | 336,000,000.00 |

其他说明：

1年内到期的长期应付款：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苏州工 业园区丰游网络科技有限公司所需支付的合并成本为12,000.00万元，累计已支付8,400.00万元, 剩余款项3,600.00万元根据股权转让协议约定的苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实 现情况进行支付，该款项将根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实现情况于2021 年进行支付，因此将上述应付股权款3,600.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销增值税 | 5,697,292.18 | 4,301,902.50 |
| 合计 | 5,697,292.18 | 4,301,902.50 |

期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报告五、43(1)之说明。

短期应付债券的增减变动: 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 112,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 60,000,000.00 |  |
| 借款利息 | 230,388.58 |  |
| 合计 | 172,230,388.58 |  |

长期借款分类的说明: 无

其他说明，包括利率区间：

口适用寸不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

口适用寸不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用寸不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用寸不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

47、 租赁负债

口适用寸不适用

48、 长期应付款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 49,690,000.00 |
| 合计 | 13,690,000.00 | 49,690,000.00 |

其他说明： 口适用寸不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 关联方委托贷款［注］ | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 应付股权收购款 |  | 36,000,000.00 |
| 合计 | 13,690,000.00 | 49,690,000.00 |

其他说明：

［注］:根据浙江省财政厅《关于2016年国有资本经营预算的批复》浙财文资预批〔2016) 9927 号及《关于2017年国有资本经营预算的批复》浙财教预批〔2017) 23号文，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传媒控股集团有限公司，并由浙报传媒控股集团有 限公司下拨至公司。同时，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，与母公司签订协议， 约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。因公司暂无 增资扩股计划，浙报传媒控股集团有限公司将上述资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工 商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司，并于2018年3月29日签订《对公委托贷款委 托代理协议》，贷款期限为12个月。到期后协议各方若无异议，协议自动延续(可多次)。

2019年3月27日，公司董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第二十二次会 议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委 托贷款暨关联交易的议案》，并于2019年3月20日签订《对公委托贷款委托代理协议》，贷款期 限为12个月；本期委托贷款协议到期日前，公司于2020年3月25日签订《对公委托贷款借款合 同》，贷款期限为12个月，自2020年3月27日至2021年3月29日。

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

口适用寸不适用

49、长期应付职工薪酬

口适用寸不适用

1. .长期应付职工薪酬表

口适用寸不适用

1. **.设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

口适用寸不适用 计划资产： 口适用寸不适用 设定受益计划净负债(净资产) 口适用寸不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

50、预计负债

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 10,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 10,000,000.00 |  | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 无

**51、递延收益** 递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 和资产相关的政府补 助 |
| 政府补助 |  | 1,500,000.00 | 1,300,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关，且用于 补偿公司以后期间的 相关成本费用或损失 的政府补助 |
| 增值税进项税 加计抵减 | 555,855.03 | 2,167,757.88 | 183,349.34 | 2,540,263.57 | 存在待抵扣的进项税 额 |
| 合计 | 855,855.03 | 3,667,757.88 | 1,783,349.34 | 2,740,263.57 | / |

涉及政府补助的项目: 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期 计入 营业 外收 入金 额 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产 相关/与 收益相 关 |
| 纪录片拍摄财政 补贴 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  | 与资产 相关 |
| 媒体监测导控平 台项目财政资金 拨款 |  | 1,500,000.00 |  | 1,300,000.00 |  | 200,000.00 | 与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 300,000.00 | 1,500,000.00 |  | 1,600,000.00 |  | 200,000.00 |  |

其他说明：

寸适用口不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报告七、83之说明。

52、 其他非流动负债

口适用寸不适用

53、 股本

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,301,923,953.00 |  |  |  |  |  | 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** 口适用寸不适用

（2） .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用寸不适用

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

其他说明：

口适用寸不适用

55、 资本公积

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢 价） | 3,184,664,817.41 |  | 10,778,949.16 | 3,173,885,868.25 |
| 其他资本公积 | 2,849,543.00 | 4,920,503.00 |  | 7,770,046.00 |
| 合计 | 3,187,514,360.41 | 4,920,503.00 | 10,778,949.16 | 3,181,655,914.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1） 本期子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司设立浙江天目智慧科技有限公司，以同一 控制下业务合并的方式受让浙报传媒控股集团有限公司及其子公司开发并经营的融媒体智能服务 云项目业务，相应减少本期的资本公积（股本溢价）7,870,689.90元，同时对2020年年初余额进 行追溯调整，因上述合并而增加期初资本公积（股本溢价）7,547,654.78元。

2） 根据子公司浙江翰墨投资管理有限公司与绍兴报业传媒集团有限公司于2020年6月签订 的《股权转让协议》，浙江翰墨投资管理有限公司受让绍兴报业传媒集团有限公司所持浙江翰墨朗 亭投资管理有限公司45. 45%的少数股权，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2, 908, 259. 26元, 相应冲减合并财务报表中的资本公积（资本溢价）。

3） 经公司2020年第三次临时股东大会审议通过的2020年股票期权激励计划，向符合条件 的157名激励对象授予股票期权1300万份，每份期权的行权价格为9.63元，授予日为2020年9 月25日。公司根据授予日的股票价格,计算出授予日股票期权的内在价值为每份1.93元。2020年 10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续，授予的期 权自授权日起24个月后按照第一个行权期40%、第二个行权期30%、第三个行权期30%的比例分 三期行权。公司本期应确认的以股份支付换取的职工服务总额为3,117,965. 71元，相应确认资本 公积-其他资本公积3,117,965.71元。

4） 子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司因其投资的联营企业其他权益变动，按照享有 比例计算的权益变动，相应确认其他资本公积2,039,300. 00元。公司按比例相应确认其他资本公 积 1,802,537.29 元。

56、库存股

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 307,662,662.77 |  |  | 307,662,662.77 |
| 合计 | 307,662,662.77 |  |  | 307,662,662.77 |
| 其他说明，包括本 | =期增减变动情况、变动原因说明： | | | |

无

57、其他综合收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发 生额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益 | 减：所得税费 用 | 税后归属于母公 司 | 税后归属于少 数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益计划 变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值 变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信用风险公允价值 变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综 合收益 | 144,778.68 | -5,634,979.29 |  |  |  | -5,113,651.37 | -521,327.92 | -4,968,872.69 |
| 其中：权益法下可转损益的其 他综合收益 | 62,147.87 | -5,118,566.90 |  |  |  | -4,813,396.06 | -305,170.84 | -4,751,248.19 |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 |  | -342,230.40 |  |  |  | -150,581.38 | -191,649.02 | -150,581.38 |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 82,630.81 | -174,181.99 |  |  |  | -149,673.93 | -24,508.06 | -67,043.12 |
| 其他综合收益合计 | 144,778.68 | -5,634,979.29 |  |  |  | -5,113,651.37 | -521,327.92 | -4,968,872.69 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无

58、盈余公积

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 168,135,396.71 | 13,465,915.86 |  | 181,601,312.57 |
| 合计 | 168,135,396.71 | 13,465,915.86 |  | 181,601,312.57 |

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2020年度净利润提取10%的法定盈余公积。

59、未分配利润

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,696,054,706.26 | 3,513,115,150.77 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减一） | -27,732,966.12 | -226,932,654.42 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,668,321,740.14 | 3,286,182,496.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 511,588,034.19 | 500,182,801.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,465,915.86 | 16,785,115.46 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 101,258,441.84 | 101,258,441.84 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 4,065,185,416.63 | 3,668,321,740.14 |

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27,732,966.12元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

60、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,530,420,480.04 | 1,071,050,330.58 | 2,828,772,093.25 | 876,587,246.88 |
| 其他业务 | 8,361,778.16 | 7,587,569.81 | 13,225,821.58 | 8,609,230.17 |
| 合计 | 3,538,782,258.20 | 1,078,637,900.39 | 2,841,997,914.83 | 885,196,477.05 |

**(2).营业收入具体情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 3,538,782,258.20 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 0 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | 0 | / |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入 | 3,538,782,258.20 | / |

1. .合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 公用部分 | 数字文化业务 | 大数据业务 | 融媒体业务 | 综合文化业务 | 分部间抵消 | 合计 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内 | 126,298,276.50 | 2,852,595,401.20 | 227,279,804.77 | 438,190,598.81 | 24,110,749.19 | 184,917,003.48 | 3,483,557,826.99 |
| 国外 |  | 73,370,783.59 |  |  |  | 18,146,352.38 | 55,224,431.21 |
| 小计 | 126,298,276.50 | 2,925,966,184.79 | 227,279,804.77 | 438,190,598.81 | 24,110,749.19 | 203,063,355.86 | 3,538,782,258.20 |
| 按业务类型分类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线游戏运营及增值 服务 |  | 2,801,266,046.44 |  |  |  | 943,396.23 | 2,800,322,650.21 |
| 技术信息服务 | 5,772,932.69 | 119,148,680.40 | 190,821,802.89 | 428,905,439.98 | 12,105,633.78 | 83,827,805.51 | 672,926,684.23 |
| 商品销售 | 119,488,221.59 |  | 36,458,001.88 |  |  | 117,778,457.89 | 38,167,765.58 |
| 其他 | 1,037,122.22 | 5,551,457.95 |  | 9,285,158.83 | 12,005,115.41 | 513,696.23 | 27,365,158.18 |
| 小计 | 126,298,276.50 | 2,925,966,184.79 | 227,279,804.77 | 438,190,598.81 | 24,110,749.19 | 203,063,355.86 | 3,538,782,258.20 |
| 按收入确认时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品(在某一时点转 让) | 126,298,276.50 | 2,925,966,184.79 | 227,279,804.77 | 320,651,113.59 | 24,110,749.19 | 203,063,355.86 | 3,421,242,772.98 |
| 服务(在某一时段内提 供) |  |  |  | 117,539,485.22 |  |  | 117,539,485.22 |
| 小计 | 126,298,276.50 | 2,925,966,184.79 | 227,279,804.77 | 438,190,598.81 | 24,110,749.19 | 203,063,355.86 | 3,538,782,258.20 |
| 合计 | 126,298,276.50 | 2,925,966,184.79 | 227,279,804.77 | 438,190,598.81 | 24,110,749.19 | 203,063,355.86 | 3,538,782,258.20 |

合同产生的收入说明: 口适用寸不适用

1. .履约义务的说明

口适用寸不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用寸不适用

其他说明：

无

61、税金及附加

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 9,298,285.81 | 6,981,717.11 |
| 教育费附加 | 4,043,584.33 | 3,026,131.27 |
| 地方教育费附加 | 2,693,545.28 | 2,016,329.60 |
| 房产税 | 2,741,083.80 | 1,784,792.33 |
| 土地使用税 | 392,375.58 | 392,375.58 |
| 车船使用税 | 2,520.00 | 4,300.00 |
| 印花税 | 1,678,802.07 | 1,643,106.90 |
| 文化事业建设费 | 784,802.91 | 973,089.04 |
| 残疾人保障金 | 410.00 |  |
| 其他 |  | 433,769.84 |
| 合计 | 21,635,409.78 | 17,255,611.67 |

其他说明:

无

62、销售费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 推广宣传费 | 387,022,131.44 | 374,597,035.22 |
| 职工薪酬 | 191,989,427.07 | 189,472,041.74 |
| 劳务费 | 5,351,010.89 | 25,427,974.60 |
| 差旅费 | 2,862,203.60 | 11,250,573.58 |
| 折旧及摊销 | 4,974,206.72 | 4,782,854.43 |
| 股票期权费用 | 116,667.61 |  |
| 其他 | 6,029,133.19 | 13,095,244.50 |
| 合计 | 598,344,780.52 | 618,625,724.07 |

其他说明:

无

63、管理费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 292,010,066.96 | 253,209,758.18 |
| 折旧及摊销 | 26,249,760.27 | 24,408,430.08 |
| 办公费 | 41,993,964.39 | 40,911,721.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房租及物管费 | 25,894,321.63 | 28,321,084.66 |
| 系统服务费 | 7,374,915.85 | 11,193,858.34 |
| 业务招待费 | 12,360,087.17 | 12,963,795.36 |
| 差旅费 | 8,728,291.92 | 10,413,900.76 |
| 股票期权费用 | 2,596,577.25 |  |
| 其他 | 11,924,364.44 | 7,324,117.26 |
| 合计 | 429,132,349.88 | 388,746,665.78 |

其他说明: 无

64、研发费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 385,984,019.22 | 338,752,980.42 |
| 折旧及摊销 | 81,859,680.77 | 75,841,803.60 |
| 办公费 | 1,226,118.95 | 276,699.81 |
| 房租及物管费 | 16,367,041.86 | 15,783,160.40 |
| 差旅费 | 2,306,029.54 | 2,772,219.49 |
| 软件、系统服务费 | 18,921,615.31 | 4,552,318.19 |
| 股票期权费用 | 297,454.17 |  |
| 其他 | 5,639,995.90 | 3,854,271.27 |
| 合计 | 512,601,955.72 | 441,833,453.18 |

其他说明:

无

65、财务费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 40,503,668.61 | 4,817,625.00 |
| 利息收入 | -26,643,577.71 | -20,930,728.91 |
| 汇兑净损益 | 5,334,406.37 | -507,818.43 |
| 其他 | 422,301.61 | 1,247,244.03 |
| 合计 | 19,616,798.88 | -15,373,678.31 |

其他说明：

无

66、其他收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助［注］ | 24,775,625.56 | 25,996,528.37 |
| 与资产相关的政府补助［注］ | 300,000.00 |  |
| 代扣代缴个人所得税手续费返 还 | 3,423,253.16 | 1,380,059.30 |
| 增值税进项税加计抵减 | 10,657,673.36 | 4,323,691.58 |
| 税费减免 | 1,769,789.13 | 129,514.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税收返还 | 1,207,931.11 |  |
| 合计 | 42,134,272.32 | 31,829,793.59 |

其他说明：

［注］:本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告中七、83之说明

67、投资收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -790,482.86 | -2,028,657.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,802,198.67 | 50,730,571.91 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  、*八*  益 | 41,225,043.61 | 17,193,305.34 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 21,124,426.70 | 18,086,444.59 |
| 银行现金管理产品投资收益 | 9,615,202.05 | 30,758,753.10 |
| 追加投资获取控制权时，因购买日原 投资因公允价值重新计量而确认的投 资收益 |  | 560,413.88 |
| 合计 | 63,371,990.83 | 115,300,830.95 |

其他说明：

无

68、 净敞口套期收益

口适用寸不适用

69、 公允价值变动收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | -137,520,403.65 | 125,087,159.81 |
| 其他非流动金融资产 | -4,505,904.19 |  |
| 合计 | -142,026,307.84 | 125,087,159.81 |

其他说明：

无

70、信用减值损失

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -12,548,774.50 | -6,663,312.03 |
| 合计 | -12,548,774.50 | -6,663,312.03 |

其他说明：

无

71、资产减值损失

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 |  |  |
| 三、长期股权投资减值损失 | -8,148,288.07 | -2,193,194.91 |
| 四、固定资产减值损失 | -3,471.47 |  |
| 五、商誉减值损失 |  | -5,258,986.22 |
| 合计 | -8,151,759.54 | -7,452,181.13 |

其他说明:

本期发生的长期股权投资减值损失系公司对联营企业浙江东方星空数据科技有限公司计提的 减值准备及子公司边锋网络技术有限公司对联营企业北京想玩科技有限公司和武汉玩度科技有限 公司计提的减值准备。

**72、资产处置收益** 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 27,529.77 | -278,128.43 |
| 无形资产处置收益 |  | 87,500.22 |
| 合计 | 27,529.77 | -190,628.21 |

其他说明：

无

**73、营业外收入**

营业外收入情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | ■位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 无法支付款项 | 1,999,805.95 | 32,821.99 | 1,999,805.95 |
| 罚款、违约金收入 | 13,413,675.23 | 612,484.90 | 13,413,675.23 |
| 非同一控制下合并利 得 | 362,850.83 | 1,026,598.87 | 362,850.83 |
| 其他 | 150,384.51 | 16,723.83 | 150,384.51 |
| 合计 | 15,926,716.52 | 1,688,629.59 | 15,926,716.52 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用 其他说明：

口适用寸不适用

74、营业外支出

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | ■位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 对外捐赠 | 36,000.00 | 685,580.00 | 36,000.00 |
| 非流动资产毁损报 废损失 | 453,248.79 | 18,545.95 | 453,248.79 |
| 罚款支出和滞纳金 | 1,358,982.62 | 671,481.46 | 1,358,982.62 |
| 违约金支出和赔偿 支出 | 13,430,191.66 | 11,377,645.16 | 13,430,191.66 |
| 其他 | 82,992.05 | 62,162.73 | 82,992.05 |
| 合计 | 15,361,415.12 | 12,815,415.30 | 15,361,415.12 |

其他说明:

无

75、所得税费用

(1).所得税费用表

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 108,453,347.42 | 83,056,039.82 |
| 递延所得税费用 | 4,522,209.26 | -11,430,052.43 |
| 合计 | 112,975,556.68 | 71,625,987.39 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 822,185,315.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 205,546,328.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -64,051,384.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 698,157.33 |
| 非应税收入的影响 | -973,886.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,117,868.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -9,525,376.68 |
| 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 | 34,541,005.66 |
| 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 | -6,114,408.72 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -61,262,747.25 |
| 所得税费用 | 112,975,556.68 |

其他说明： 口适用寸不适用

76、 其他综合收益

寸适用口不适用

详见本财务报告中七、57之说明

77、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到暂收款等 | 34,189,934.41 | 143,912,408.28 |
| 收到租赁费 | 484,445.87 | 117,099.43 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 24,975,625.56 | 25,996,528.37 |
| 收到与资产相关的政府补助 |  | 300,000.00 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 10,023,260.79 | 4,025,012.61 |
| 收回诉讼保证金 | 10,000,000.00 |  |
| 收到银行存款利息收入 | 26,643,577.71 | 20,396,252.52 |
| 收到违约金收入 | 13,413,675.23 |  |
| 其他 | 8,918,543.63 | 4,036,214.85 |
| 合计 | 128,649,063.20 | 198,783,516.06 |

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 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中的经营性付现支出 | 402,363,960.29 | 436,903,548.72 |
| 管理、研发费用中的经营性付现支 出 | 151,660,403.20 | 150,600,593.44 |
| 支付暂收款等 | 91,269,398.13 | 82,555,064.24 |
| 支付浙江智慧网络医院管理有限公 司往来款及利息 | 35,574,437.50 |  |
| 支付押金、保证金、备用金 | 15,692,268.33 | 10,629,582.86 |
| 支付诉讼保证金 |  | 10,000,000.00 |
| 支付赔偿款 | 20,000,000.00 |  |
| 其他 | 7,136,335.86 | 3,663,514.79 |
| 合计 | 723,696,803.31 | 694,352,304.05 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种:人民币

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收回同一控制合并前存入浙江日报 报业集团资金结算中心的款项和利 息 |  | 47,002,726.39 |
| 收回参与世纪华通定增项目保证金 | 10,000,000.00 |  |
| 收到上海砾游投资管理有限公司投 资保证金 | 10,000,000.00 |  |
| 非同一控制下合并获得的现金 |  | 19,716.06 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 47,022,442.45 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付参与世纪华通定增项目保证金 | 10,000,000.00 |  |
| 返还上海砾游投资管理有限公司投 资保证金 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 20,000,000.00 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与筹资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到关联方委托贷款 | 13,690,000.00 |  |
| 收到中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司保证金 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 15,690,000.00 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

1. .支付的其他与筹资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还关联方委托贷款 | 13,690,000.00 |  |
| 回购股份 |  | 71,347,010.19 |
| 购买子公司少数股权支付的款项 | 13,000,000.00 | 98,200,000.00 |
| 返还中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司保证金 | 2,000,000.00 |  |
| 本期实际未收到同一控制业务合并 下期初的货币资金［注］ | 19,881,188.60 |  |
| 合计 | 48,571,188.60 | 169,547,010.19 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

［注］:本期子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司同一控制下合并天目融媒体智能服务云 项目相关业务，相应追溯调整可比报表。因业务合并日除业务核心资产以外的资产负债未实际转 入，相应减少货币资金19,881,188.60元。

**78、现金流量表补充资料**

**（1）.现金流量表补充资料** 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流 量：** |  |  |
| 净利润 | 709,209,758.79 | 680,872,551.27 |
| 加：资产减值准备 | 8,151,759.54 | 7,452,181.13 |
| 信用减值损失 | 12,548,774.50 | 6,663,312.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 55,075,625.13 | 40,115,447.04 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 122,404,925.76 | 110,052,668.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 23,792,276.11 | 7,618,208.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“一''号填列） | -27,529.77 | 190,628.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填 列） | 453,248.79 | 18,545.95 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | 142,026,307.84 | -125,087,159.81 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 45,633,325.00 | 3,655,705.18 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -63,371,990.83 | -115,300,830.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 4,522,209.26 | -11,430,052.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一'’ 号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一''号填列） | -7,343,881.02 | -4,846,394.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一'’ 号填列） | -118,182,748.16 | -21,307,596.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一'’ 号填列） | 97,007,675.27 | 202,948,131.48 |
| 其他 | 2,755,114.90 | 4,720,013.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,034,654,851.11 | 786,335,359.46 |
| **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 | 808,309,432.04 | 1,636,014,099.82 |
| 减：现金的期初余额 | 1,636,014,099.82 | 1,039,333,406.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -827,704,667.78 | 596,680,693.61 |

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 24,260,100.00 |
| 其中：苏州红掌网络科技有限公司 | 24,000,000.00 |
| 杭州谢日投资咨询有限公司 | 10,000.00 |
| 上海力傲网络科技有限公司 | 250,100.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 943,351.25 |
| 其中：苏州红掌网络科技有限公司 | 56,589.32 |
| 杭州谢日投资咨询有限公司 | 5,204.96 |
| 上海力傲网络科技有限公司 | 881,556.97 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 347,840,000.00 |
| 其中：北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 21,840,000.00 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 36,000,000.00 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 290,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 371,156,748.75 |

其他说明: 无

1. .本期收到的处置子公司的现金净额

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 34,436,009.24 |
| 其中：杭州元琪网络科技有限公司 | 3,524,857.04 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 30,911,152.20 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 26,157,963.23 |
| 其中：杭州元琪网络科技有限公司 | 14,733,784.32 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 369,344.91 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 19,758.67 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 11,035,075.33 |
| 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 | 8,278,046.01 |

其他说明:

无

1. ,现金和现金等价物的构成

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 808,309,432.04 | 1,636,014,099.82 |
| 其中：库存现金 | 86,162.33 | 467,093.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 791,442,546.61 | 1,625,179,774.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,780,723.10 | 10,367,231.97 |
| 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 | 808,309,432.04 | 1,636,014,099.82 |
| 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:

合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为808,309,432.04元，合并资产负债表中货币资 金期末数为808,463,066.73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账户被冻结款项153,634.69元。

合并现金流量表中现金及现金等价物期初数为1,636,014,099.82元，合并资产负债表中货币资 金期初数为1,646,014,099.82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10,000,000.00元。

79、 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：

寸适用口不适用

本期子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司以同一控制下业务合并的方式受让浙报传媒 控股集团有限公司及其子公司开发并经营的融媒体智能服务云项目业务。在编制2020年度合并报 表比较数据时对2019年年初余额进行追溯调整，因上述合并而增加2019年年初所有者权益 27,908,056.84元，其中增加2019年年初资本公积（股本溢价）47,471,724.72元，减少2019年年初 未分配利润19,563,667.88元。

80、 所有权或使用权受到限制的资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 153,634.69 | 账户冻结 |
| 合计 | 153,634.69 | / |

其他说明：

无

81、外币货币性项目

（1）.外币货币性项目

寸适用口不适用

单位：元

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  | 77,037,394.88 |
| 其中：美元 | 10,590,251.82 | 6.5249 | 69,100,334.10 |
| 港币 | 9,430,918.23 | 0.8416 | 7,937,060.78 |
| 应收账款 |  |  | 9,310,579.72 |
| 其中：美元 | 1,361,487.77 | 6.5249 | 8,883,571.56 |
| 港币 | 507,352.50 | 0.8416 | 427,008.16 |

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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 美国 | 美元 | 公司经营地通用货币 |
| BIANYOU TECHNOLOGY(HONGKONG) CO.,  LIMITED | 香港 | 人民币 | 母公司通用货币 |

82、套期

口适用寸不适用

83、政府补助

(1).政府补助基本情况

寸适用口不适用

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 |
| 媒体监测导控平台项 目财政资金拨款 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,300,000.00 |
| 上饶财税扶持资金 | 6,294,146.39 | 其他收益 | 6,294,146.39 |
| 赛事扶持资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 2019年企业研发资助 第一批 | 1,565,000.00 | 其他收益 | 1,565,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,550,508.94 | 其他收益 | 1,550,508.94 |
| 软件名城补贴 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 1,250,000.00 |
| 高新技术企业奖励 | 1,196,000.00 | 其他收益 | 1,196,000.00 |
| 小微企业研发后补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 文化产业“四上''在库 企业营收增长奖励 | 900,000.00 | 其他收益 | 900,000.00 |
| 瞪羚培育工程企业成 长奖励 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 企业研究开发财政补 助 | 570,000.00 | 其他收益 | 570,000.00 |
| 高新技术企业倍增计 | 504,971.62 | 其他收益 | 504,971.62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 划 | |  | |
| 瞪羚企业发展补助 | 426,400.00 | 其他收益 | 426,400.00 |
| 台州市发展和改革委 员会补助 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 高企认定通过奖励（国 高企奖励-区级） | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 人才激励补贴 | 389,173.00 | 其他收益 | 389,173.00 |
| 文创项目资金 | 372,000.00 | 其他收益 | 372,000.00 |
| 体育局产业扶持资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 研发型企业培育补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2019年度文化企业成 长奖励补助款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 首次认定的高新技术 企业省级奖补资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 培育信息服务新业态 奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 小巨人计划奖励资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 研发经费补助 | 209,000.00 | 其他收益 | 209,000.00 |
| 以工代训补贴 | 200,240.00 | 其他收益 | 200,240.00 |
| 2019年省级企业工程  技术研究中心补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年度西湖区文化 创意资金 | 188,900.00 | 其他收益 | 188,900.00 |
| 小微企业新招应届生 补助 | 173,342.75 | 其他收益 | 173,342.75 |
| 小升规补助 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 余杭区人力社保局引 才奖励 | 133,500.00 | 其他收益 | 133,500.00 |
| 高企认定通过奖励区 级补助款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高企培育入库园区奖 励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高成长企业政策兑现 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 郑州市科技型企业研 发助专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020年工业互联网发 展扶持计划资助项目 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 南山政府版权著作登 记补贴 | 87,400.00 | 其他收益 | 87,400.00 |
| 西湖区小微企业与个 体工商户“两直''补助 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 市区促进就业创业补 助和社保补贴 | 42,826.63 | 其他收益 | 42,826.63 |
| 第27届浙江树人出版 奖获奖作品奖励 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 青年初创补贴 | 22,546.23 | 其他收益 | 22,546.23 |
| 上云补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 浦东新区“十三五''期 间安商育商政策 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省科学技术奖 | 14,300.00 | 其他收益 | 14,300.00 |
| 宝安区”四上”企业 复工防控补贴 | 13,600.00 | 其他收益 | 13,600.00 |
| 科技型中小企业政府 补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 退役士兵创业就业有 关税收优惠 | 6,750.00 | 其他收益 | 6,750.00 |
| 深圳市南山区2019年 岗前培训补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 残疾人就业补贴 | 4,020.00 | 其他收益 | 4,020.00 |
| 小计 | 24,975,625.56 |  | 24,775,625.56 |

（2）.政府补助退回情况

口适用寸不适用

其他说明：

1）与资产相关的政府补助 总额法

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末  递延收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
| 纪录片拍摄财  政补贴 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 其他收益 | 浙江省财政厅省级部 门（单位）预算指标核定 （追加、减）通知单（2019 财省文核713001-0001） |
| 小计 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |

2）本期计入当期损益的政府补助金额为25,075,625.56元。

84、其他

口适用寸不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

寸适用口不适用

**（1）.本期发生的非同一控制下企业合并**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | | | 元币种：人民币 | |
| 被购买方名 称 | 股权取 得时点 | 股权取得成 本 | 股权取 得比例 （%） | 股权取得 方式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 苏州红掌网 络科技有限  公司[注1] | 2020 年  3月 | 24,000,000.00 | 100.00 | 非同一控 制下企业 合并 | 2020 年  3月 | 公司对其拥 有实质控制 权 | 1,488,653.02 | -2,568,302.48 |
| 上海力傲网 络科技有限 公司[注2] | 2020 年  7月 | 250,100.00 | 100.00 | 非同一控 制下企业 合并 | 2020 年  7月 | 公司对其拥 有实质控制 权 | 879,613.80 | -19,355.64 |
| 杭州谢日投 资咨询有限 公司[注3] | 2020 年  10月 | 10,000.00 | 100.00 | 非同一控 制下企业 合并 | 2020 年  10月 | 公司对其拥 有实质控制 权 |  | 775,464.13 |

其他说明：

［注1］根据全资子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人高夫阳、苏州仙峰网络科技有限公 司于2019年12月31日签订的《股权转让协议》，杭州边锋网络技术有限公司以2,400万元受让 自然人高夫阳持有的苏州红掌网络科技有限公司89.93%股权、苏州仙峰网络科技有限公司持有的 苏州红掌网络科技有限公司10.07%股权。杭州边锋网络技术有限公司已于2020年4月3日支付 股权转让款2,400万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2020年4月起将其纳入合并财务 报表范围

［注2］根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司与自然人股东武洲、季磊、刘沛禹、张莉于 2020年7月签订的《股权转让协议》，苏州工业园区丰游网络科技有限公司以25.01万元受让自然 人股东武洲、季磊、刘沛禹、张莉合计持有的上海力傲网络科技有限公司100.00%股权。苏州工 业园区丰游网络科技有限公司于2020年7月支付股权转让款25.01万元。上述股权转让已于2020 年7月7日办妥工商变更登记手续，故自2020年7月起将其纳入合并财务报表范围

［注3］根据全资子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人姬军于2020年9月25日签订的《股 权转让协议》,杭州边锋网络技术有限公司以1万元受让自然人姬军持有的杭州谢日投资咨询有限 公司100.00%股权。杭州边锋网络技术有限公司已于2020年10月28日支付股权转让款1万元, 并办理了相应的财产权交接手续。上述股权转让已于2020年9月27日办妥工商变更登记手续， 故自2020年10月起将其纳入合并财务报表范围。

(2).合并成本及商誉

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 苏州红掌网络科技有 限公司 | 上海力傲网络科技有 限公司 | 杭州谢日投资咨 询有限公司 |
| --现金 | 24,000,000.00 | 250,100.00 | 10,000.00 |
| 合并成本合计 | 24,000,000.00 | 250,100.00 | 10,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允 价值份额 | 23,231,127.43 | 247,437.99 | 372,850.83 |
| 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 | 768,872.57 | 2,662.01 | -362,850.83 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人高夫阳、苏州仙峰网络科技有限公司于2019 年12月31日签订的《股权转让协议》，约定以2,400万元受让自然人高夫阳持有的苏州红掌网络 科技有限公司89.93%股权、苏州仙峰网络科技有限公司持有的苏州红掌网络科技有限公司10.07% 股权。

根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司与自然人股东武洲、季磊、刘沛禹、张莉于 2020 年7月签订的《股权转让协议》，苏州工业园区丰游网络科技有限公司以25.01万元受让自然人股 东武洲、季磊、刘沛禹、张莉合计持有的上海力傲网络科技有限公司100.00%股权。

根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人姬军于2020年9月25日签订的《股权转让 协议》，约定以10,000.00元受让自然人姬军持有的杭州谢日投资咨询有限公司100.00%股权。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**（3）.被购买方于购买日可辨认资产、负债**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种：人民币 | | | | | | |
|  | 苏州红掌网络科技有限公司 | | 上海力傲网络科技有限公司 | | 杭州谢日投资咨询有限公司 | |
| 购买日公允 | 购买日账面 | 购买日公允 | 购买日账面 | 购买日公允 | 购买日账面 |
| 资产： | 23,269,834.95 | 383,666.85 | 1,517,025.73 | 1,442,039.48 | 392,350.83 | 392,350.83 |
| 货币资金 | 56,589.32 | 56,589.32 | 881,556.97 | 881,556.97 | 5,204.96 | 5,204.96 |
| 应收款项 |  |  | 543,758.48 | 543,758.48 |  |  |
| 预付账款 | 117,103.86 | 117,103.86 |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 36,942.30 | 36,942.30 | 12,886.52 | 12,886.52 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 3,837.51 | 3,837.51 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |  | 387,145.87 | 387,145.87 |
| 固定资产 | 17,471.42 | 17,471.42 |  |  |  |  |
| 无形资产 | 23,041,728.05 | 155,559.95 | 74,986.25 |  |  |  |
| 递延所得税资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 负债： | 38,707.52 | 38,707.52 | 1,269,586.82 | 1,269,586.82 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 应付款项 | 27,974.37 | 27,974.37 | 294,977.55 | 294,977.55 |  |  |
| 预收账款 | 14,411.28 | 14,411.28 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | -3,678.13 | -3,678.13 | 624.12 | 624.12 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 其他应付款 |  |  | 973,985.15 | 973,985.15 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 净资产 | 23,231,127.43 | 344,959.33 | 247,438.91 | 172,452.66 | 372,850.83 | 372,850.83 |
| 减：少数股东权  、*八*  益 |  |  |  |  |  |  |
| 取得的净资产 | 23,231,127.43 | 344,959.33 | 247,438.91 | 172,452.66 | 372,850.83 | 372,850.83 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

苏州红掌网络科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有 限公司出具的《评估报告》（中企华评报字〔2019）第4391号）进行确定；上海力傲网络科技有限 公司购买日可辨认资产、负债公允价值系根据北京中企华资产评估有限公司出具的《评估报告》（中 企华评报字〔2020）第3650号）进行确定；杭州谢日投资咨询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〔2020）第3965 号）进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用寸不适用

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

说明

口适用寸不适用

1. .其他说明

口适用寸不适用

2、同一控制下企业合并

寸适用口不适用

**(1).本期发生的同一控制下企业合并**

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 名称 | 企业合 并中取 得的权 益比例 | 构成同一控 制下企业合 并的依据 | 合并 日 | 合并日的确定依 据 | 合并当 期期初 至合并 日被合 并方的 收入 | 合并当 期期初 至合并 日被合 并方的 净利润 | 比较期间被合并 方的收入 | 比较期间被合并 方的净利润 |
| 天目融媒 体智能服 务云项目 | 88.39  % | 同受浙江日 报报业集团 最终控制且 该项控制非 暂时的 | 2020  年1 月 | 天目融媒体智能 服务云项目业务 相关的资产和人 员均转到公司合 并范围内 |  |  | 14,686,682.97 | -10,039,566.97 |

其他说明：

根据子公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司和浙报传媒控股集团有限公司、浙报智慧盈 动创业投资(浙江)有限公司签订的协议，浙报传媒控股集团有限公司于2019年12月对公司溢价 增资，以其所拥有的天目融媒体智能服务云项目相关资产作价4,971.19万元和现金2,000.00万 元认缴。

子公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司于2020年1月将上述资产用于出资设立浙江天目 智慧科技有限公司，并接收浙报传媒控股集团有限公司产品研发服务团队人员，继续运营天目融 媒体智能服务云项目相关业务。由于子公司浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司与浙报传媒控股 集团有限公司自报告期初至业务合并时均受同一实际控制人控制，构成同一控制下业务合并。公 司编制财务报表时，视同业务合并后的架构在本合并财务报表期间一直存在，并将天目融媒体智 能服务云项目相关业务视同整个业务单元纳入本公司合并财务报表合并范围内。

1. .合并成本

口适用寸不适用

1. .合并日被合并方资产、负债的账面价值

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 天目融媒体智能服务云项目 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 60,532,374.05 | 60,532,374.05 |
| 货币资金 | 19,881,188.60 | 19,881,188.60 |
| 应收款项 | 2,779,500.00 | 2,779,500.00 |
| 存货 | 3,411,960.52 | 3,411,960.52 |
| 固定资产 | 9,454,772.09 | 9,454,772.09 |
| 无形资产 | 14,627,594.35 | 14,627,594.35 |
| 其他非流动资产 | 10,377,358.49 | 10,377,358.49 |
| 负债： | 33,240,539.22 | 33,240,539.22 |
| 应付款项 | 17,392,963.17 | 17,392,963.17 |
| 预收账款 | 15,847,576.05 | 15,847,576.05 |
| 净资产 | 27,291,834.83 | 27,291,834.83 |
| 减：少数股东权益 | 3,168,582.02 | 3,168,582.02 |
| 取得的净资产 | 24,123,252.81 | 24,123,252.81 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债: 无

其他说明：

无

**3、反向购买** 口适用寸不适用

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 寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例  （%） | 股权处置方式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例  （%） | 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及  主要假设 | 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 |
| 浙江智慧网 络医院管理 有限公司 | 30,911,152.20 | 54.00 | 出售 | 2020  年7  月 | 公司对 其失去 实质控 制权 | 3,545,657.70 | 46.00 | 23,311,347.16 | 26,331,722.24 | 3,020,375.08 | 根据股权出售价 格扣除交易费用 后的净额确定；假 设剩余股权能够 按照本次股权处 置价格出售 |  |
| 杭州元琪网 络科技有限 公司（合并）  ［注］ | 3,524,857.04 | 40.00 | 出售 | 2020  年12  月 | 公司对 其失去 实质控 制权 | -18,121,039.55 |  |  |  |  | 根据股权出售价 格扣除交易费用 后的净额确定；假 设剩余股权能够 按照本次股权处 置价格出售 |  |
| 上海千幻信 息技术有限 公司（合并） |  |  | 通过董事会席 位的变化，丧 失对其的控制 权 | 2020  年9  月 | 公司对 其失去 实质控 制权 |  | 40.00 | -4,119,593.24 |  | 4,119,593.24 | 假设剩余股权能 够按照本次股权 处置价格出售 |  |

其他说明：

寸适用口不适用

［注］公司本期处置杭州元琪网络科技有限公司40%的股权，丧失对其的控制权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产 份额的差额确认投资损失18,121,039.55元，原确认的商誉账面价值839,926.46元相应转出，确认投资损失839,926.46元，因此共计确认处置股权投资损 失 18,960,966.01 元。

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：

寸适用口不适用

1）合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（％） |
| 浙报边锋控股有限公司 | 投资设立 | 2020年3月 | 10,000.00 万元 | 100.00 |
| 杭州光鸣网络技术有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年*9*月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州悦迪互娱科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年*9*月 | 500.00万元 | 100.00 |
| 杭州旺游科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州悦趣互娱科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州乐趣互娱科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州好乐乐科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州悦图互动科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州乐宇互动科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州趣心科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年10月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州乐心互娱科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年*9*月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州爱趣互娱科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年*9*月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 浙江淘小天科技有限公司［注］ | 投资设立 | 2019年6月 | 1,600.00 万元 | 80.00 |
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） | 投资设立 | 2020年6月 | 30,300.00 万元 | 92.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江天目智慧科技有限公司 | 投资设立 | 2020年1月 | 7,321.48 万元 | 100.00 |
| 杭州幻启网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年7月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 海南边琼网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年6月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州彬蔚网络技术有限公司 | 投资设立 | 2002年7月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州星楚网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年7月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州澜清网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年7月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 深圳弈学网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年11月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 上饶市旗趣网络科技有限公司 | 投资设立 | 2020年1月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州幻象网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年10月 | 10.00万元 | 100.00 |
| 杭州智玩趣网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年12月 | 10.00万元 | 100.00 |
| 杭州启趣网络技术有限公司 | 投资设立 | 2020年11月 | 10.00万元 | 100.00 |
| ［注］上述公司虽成立于2019年，但实际于2020年开展经营，因此 | | 匕本期将其纳入合并财务报表范围。 | | |

2）合并范围减少

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 杭州木樨网络技术有限责任公司 | 清算 | 2020年10月 |  | -499,719.13 |
| 成都旗鱼科技有限公司 | 清算 | 2020年*9*月 | 72,138.67 | -17,550.00 |
| 上饶市正腾网络科技有限公司 | 清算 | 2020年3月 |  |  |
| 苏州市霖丰网络科技有限公司 | 清算 | 2020年4月 |  |  |

6、其他

口适用寸不适用

**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** 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（％） | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 浙报边锋控股有限公 司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 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 |
| 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 |
| 杭州赛云电竞科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 |  | 51.00 | 设立 |
| 杭州战旗电竞网络科 技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州博趣文化传媒有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 东方星空创业投资有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44.00 |  | 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 |
| 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 |
| 杭州向辉网络科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州齐盛网络科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州轩铭网络科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州启芳网络科技有 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 |
| 上海金梧互联网科技 有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 浙江翰墨投资管理有 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 |
| 浙江翰墨朗亭投资管 理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 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 |
| 浙报智慧盈动创业投 资（浙江）有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙报融媒体科技（浙江） 有限责任公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务 业 |  | 88.39 | 设立 |
| 杭州战旗网络科技有 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 |  | 100.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙报艺术产业集团有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 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 |
| 浙江美术传媒拍卖有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁和商务 服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 浙数文化科技发展（浙 江）有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 |  | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 杭州边豪网络技术有 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 |
| 上海锋兮网络科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 深圳市天天爱科技有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 成都爱友乐科技有限 公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州然趣网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务行业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 深圳爱友乐科技有限 公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 广西爱友乐科技有限 公司 | 广西壮族 自治区 | 广西壮族 自治区 | 技术服务业 |  | 90.00 | 设立 |
| 安徽爱友乐科技有限 公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 软件行业 |  | 80.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 广东深圳 | 广东深圳 | 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 科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 |  | 36.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上饶市创腾网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 |  | 36.00 | 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 |  | 36.00 | 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 |
| 边锋老友（杭州）科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 40.00 | 设立 |
| 上饶市梦友科技有限 公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 |  | 40.00 | 设立 |
| 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 |
| 北京创锋网络科技有 限公司 | 北京 | 北京 | 服务行业 |  | 100.00 | 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 |
| 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 |
| 苏州工业园区丰游网 络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 |  | 58.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上海撷星信息技术有 限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 |  | 58.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 香港恒星网络科技有 限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 软件行业 |  | 58.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上饶市乐丰网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 |  | 58.00 | 设立 |
| 台州市零壹智能科技 有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 软件行业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州零翼网络科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 深圳市速玩信息科技 有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 技术服务业 |  | 80.00 | 设立 |
| 杭州边利网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边华网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边盛网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边正网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边安网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边奇网络技术有 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州边仁网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边善网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边醉网络技术有 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 |
| 上海边兮网络技术有 限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上海港趣网络技术有 限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 |  | 100.00 | 设立 |
| BIANLE  TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 美国 | 美国 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州守柔网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 深圳边宇网络技术有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州知弥网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边清网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州不谷网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州奕鸣网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州赫巍网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州赫扬网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市边锋网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 大连经典网络发展有 限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上饶市丰饶网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州欧若拉网络科技 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 五一（朝阳）网络科技有 限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 大连蓝带网络科技有 限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 郑州游戏啦网络科技 有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州聚轮网络科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 安徽橙巨星网络科技 有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业 |  | 40.00 | 非同一控制 下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京永无止境互娱网 络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 |  | 91.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上海学锋教育科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市爱友乐科技有 限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 85.00 | 设立 |
| 杭州乐悦互娱科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 40.00 | 设立 |
| 杭州追一网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州风声网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州速盟网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州沸谷网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边静软件技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边盈网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州边捷网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市恒庭网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市景和网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市均鸿网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市华术网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市北特网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市莱展网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市侨信网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市乌特网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市南鸿网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市恒业网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| Bianyou Technology  (Hongkong) Co.,  Limited | 中国香港 | 中国香港 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市中璇网络技术 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州早麓网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 邯郸公羊网络科技有 | 河北邯郸 | 河北邯郸 | 服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  | 下企业合并 |
| 杭州苕华网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州山节网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州简兮网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州扬水网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州光鸣网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州悦迪互娱科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州旺游科技有限公 司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州悦趣互娱科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州乐趣互娱科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州好乐乐科技有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州悦图互动科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州乐宇互动科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州趣心科技有限公 司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州乐心互娱科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州爱趣互娱科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 苏州红掌网络科技有 限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 上海力傲网络科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 杭州谢日投资咨询有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资咨询服 务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 苏州永徽隆行股权投 资合伙企业（有限合伙） | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 金融服务业 | 92.0973 |  | 设立 |
| 浙江天目智慧科技有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 浙江淘小天科技有限 公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 |  | 80.00 | 设立 |
| 海南边琼网络技术有 限公司 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州彬蔚网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州星楚网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州澜清网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 深圳弈学网络技术有 限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州幻启网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州幻象网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州智玩趣网络技术 有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州启趣网络技术有 限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 |  | 100.00 | 设立 |
| 上饶市旗趣网络科技 有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件和信息 技术服务业 |  | 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：

本公司对梦启（北京）科技有限公司及其子公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司及其子公 司、东方星空创业投资有限公司、大连经典网络发展有限公司及其子公司、五一（朝阳）网络科技 有限公司及其子公司、杭州聚轮网络科技有限公司及其子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，故将上述公司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**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种 | | | | 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 |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 60.00 | 37,437,644.00 | 39,000,000.00 | 28,634,812.47 |
| 北京永无止境互娱网络科技 有限公司 | 9.00 | 2,866,036.54 | 1,800,000.00 | 1,901,669.31 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有 限公司 | 64.00 | 36,987,480.16 | 25,216,000.00 | 25,186,620.15 |
| 苏州工业园区丰游网络科技 有限公司 | 42.00 | 35,204,110.35 | 25,737,050.95 | 23,844,021.01 |
| 深圳市速玩信息科技有限公 司 | 20.00 | -123,670.23 |  | 68,897.57 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 49.00 | 16,273,891.02 | 4,381,507.82 |  |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 10.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 20.00 |  |  | 19,763,029.59 |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 85.00 |  |  |  |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 40.00 |  |  |  |
| 大连经典网络发展有限公司 | 60.00 | -484,997.88 |  | 5,790,318.99 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公 司 | 60.00 | 15,557,656.08 | 7,800,000.00 | 9,489,045.01 |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 60.00 | 53,742,221.16 | 18,000,000.00 | 71,924,357.96 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 56.00 | 174,247.76 | 196,000,000.00 | 513,801,294.36 |
| 浙江交易中心有限公司 | 46.80 | 34,782.35 |  | 41,091,227.45 |
| 杭州赛云电竞科技有限公司 | 49.00 | -3,955,497.26 |  | 699,742.31 |
| 苏州永徽隆行股权投资合伙 企业（有限合伙） | 7.90 | -92,154.73 |  | 25,602,637.39 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 49.00 | 5,023,789.48 | 9,310,000.00 | 28,227,179.31 |
| 浙江淘小天科技有限公司 | 39.20 | -1,839,975.77 |  | -1,554,975.77 |
| 浙报融媒体科技（浙江）有限 责任公司 | 11.61 | 4,085,356.04 |  | 72,503,976.98 |
| 杭州木樨网络技术有限责任  公司［注1］ |  | -249,859.57 |  |  |
| 上海千幻信息技术有限公司 |  | -2,321,591.85 |  |  |
| 上海千萌文化传媒有限公司  ［注2］ |  | -1,194,279.18 |  |  |
| 上海墨魂信息科技有限公司 |  |  |  |  |
| 杭州元琪网络科技有限公司  ［注3］ |  | 498,660.78 | 7,770,000.00 |  |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限  公司［注4］ |  | -2,124.65 |  |  |
| 合计 |  | 197,621,724.60 | 335,014,558.77 | 866,973,854.09 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用寸不适用 其他说明： 寸适用口不适用

［注1］子公司杭州边锋网络技术有限公司本期通过股东会决议解散其子公司杭州木樨网络技 术有限责任公司，因此期末不再确认少数股东权益。

［注2］子公司杭州边锋网络技术有限公司本期通过董事会席位的变化，丧失对上海千幻信息技 术有限公司及其子公司的控制权，因此期末不再确认少数股东权益。

［注3］子公司杭州边锋网络技术有限公司本期处置杭州元琪网络科技有限公司40%的股权，丧 失对其的控制权，因此期末不再确认少数股东权益。

［注4］子公司浙江翰墨投资管理有限公司本期购买浙江翰墨朗亭投资管理有限公司少数股东 的股权，期末持股比例为100.00%，因此期末不再确认少数股东权益。

（3）.重要非全资子公司的主要财务信息

寸适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 债 | 负债合计 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 32,408.59 | 59,435.14 | 91,843.73 | 92.46 | 0.32 | 92.78 | 64,961.79 | 61,850.05 | 126,811.84 | 57.83 | 0.06 | 57.89 |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 6,287.10 | 2,570.23 | 8,857.33 | 3,045.17 |  | 3,045.17 | 6,818.94 | 2,793.12 | 9,612.06 | 4,124.24 |  | 4,124.24 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有 限公司 | 6,077.03 | 113.15 | 6,190.18 | 2,253.57 |  | 2,253.57 | 4,942.17 | 251.02 | 5,193.19 | 968.34 | 2,128.73 | 3,097.07 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 2,922.60 | 1.72 | 2,924.32 | 1,164.91 |  | 1,164.91 | 2,189.97 | 0.78 | 2,190.75 | 528.27 |  | 528.27 |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 3,700.92 | 0.76 | 3,701.68 | 2,690.34 |  | 2,690.34 | 184.47 | 1.00 | 185.47 | 84.77 |  | 84.77 |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 3,693.39 |  | 3,693.39 | 1,085.76 |  | 1,085.76 | 456.05 |  | 456.05 | 10.60 |  | 10.60 |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 1,675.86 |  | 1,675.86 | 628.58 |  | 628.58 | 223.09 |  | 223.09 | 338.71 |  | 338.71 |
| 苏州工业园区丰游网络科技 有限公司 | 10,406.03 | 933.21 | 11,339.24 | 1,466.80 | 0.50 | 1,467.30 | 7,525.68 | 1,327.96 | 8,853.64 | 1,234.95 |  | 1,234.95 |
| 浙江大数据交易中心有限公 司 | 8,344.51 | 505.99 | 8,850.50 | 46.60 | 23.73 | 70.33 | 8,283.64 | 586.41 | 8,870.05 | 91.03 | 6.28 | 97.31 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 15,822.34 | 870.47 | 16,692.81 | 10,196.17 |  | 10,196.17 | 12,911.10 | 85.85 | 12,996.95 | 6,345.89 |  | 6,345.89 |
| 北京永无止境互娱网络科技 有限公司 | 2,537.48 | 7.44 | 2,544.92 | 668.40 |  | 668.40 | 1,270.63 | 8.97 | 1,279.60 | 618.14 |  | 618.14 |
| 大连经典网络发展有限公司 | 1,032.45 | 21.13 | 1,053.58 | 85.88 |  | 85.88 | 1,118.91 | 28.51 | 1,147.42 | 101.53 |  | 101.53 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公 司 | 1,744.30 | 89.35 | 1,833.65 | 252.15 |  | 252.15 | 929.12 | 104.03 | 1,033.15 | 744.58 |  | 744.58 |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 12,601.24 | 2,343.67 | 14,944.91 | 2,957.52 |  | 2,957.52 | 7,041.07 | 2,596.57 | 9,637.64 | 3,607.28 |  | 3,607.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方星空创业投资有限公司 |  | 31.12 | -3.71 | -438.21 | 36.51 | 14,883.09 | 14,883.40 | -53.82 |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 14,508.67 | 7,800.01 | 7,800.01 | 3,989.38 | 13,738.64 | 5,652.72 | 5,652.72 | 5,418.06 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限 公司 | 15,853.46 | 5,779.29 | 5,779.29 | 22.70 | 24,169.61 | 2,628.83 | 2,628.83 | 3,844.52 |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 1,891.15 | 1,049.66 | 1,049.66 | 50.41 | 3,274.84 | 1,227.19 | 1,227.19 | 346.53 |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 1,146.39 | 910.64 | 910.64 | 1,288.89 | 717.55 | -248.48 | -248.48 | -784.11 |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 3,251.83 | 2,162.18 | 2,162.18 | 157.54 | 233.01 | 145.44 | 145.44 | -90.95 |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 2,560.48 | 1,162.91 | 1,162.91 | 18.16 | 430.08 | -615.62 | -615.62 | -472.00 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有 限公司 | 28,628.90 | 8,381.93 | 8,381.48 | 4,124.17 | 25,025.48 | 8,070.92 | 8,072.75 | 7,027.00 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 2,554.03 | 7.43 | 7.43 | -328.07 | 1,455.33 | 63.10 | 63.10 | 256.01 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 24,713.06 | 1,761.25 | 1,761.25 | 4,752.14 | 17,715.80 | 874.14 | 874.14 | 5,346.30 |
| 北京永无止境互娱网络科技有 限公司 | 5,215.71 | 3,215.06 | 3,215.06 | 928.93 | 3,411.33 | 1,723.31 | 1,723.31 | 1,492.57 |
| 大连经典网络发展有限公司 | 874.86 | -80.83 | -80.83 | -941.25 | 1,024.91 | 532.59 | 532.59 | 316.81 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 3,489.42 | 2,592.94 | 2,592.94 | 1,119.30 | 1,114.19 | 511.67 | 511.67 | 527.85 |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 39,862.03 | 8,937.79 | 8,937.79 | -2,524.00 | 8,954.78 | 2,044.44 | 2,044.44 | 3,106.99 |

其他说明: 无

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用寸不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

**(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例  (%) | 变动后持股比  例(％) |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 2020年6月 | 54.55 | 100.00 |

(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

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 13,000,000.00 |
| --现金 | 13,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 13,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 产份额 | 10,091,740.74 |
| 差额 | 2,908,259.26 |
| 其中：调整资本公积 | 2,908,259.26 |

其他说明

口适用寸不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

寸适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或 联营企业名 称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(％) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 罗顿发展股 份有限公司 | 海口市 | 海口市 | 综合性建筑 装饰服务 |  | 12.16 | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

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

1. ,重要合营企业的主要财务信息

口适用寸不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 |
| 罗顿发展股份有限公司 |
| 流动资产 | 106,011,594.58 |
| 非流动资产 | 552,939,409.89 |
| 资产合计 | 658,951,004.47 |
|  |  |
| 流动负债 | 70,590,719.65 |
| 非流动负债 |  |
| 负债合计 | 70,590,719.65 |
|  |  |
| 少数股东权益 | 1,657,282.59 |
| 归属于母公司股东权益 | 586,703,002.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 71,343,085.07 |
| 调整事项 | 248,245,098.40 |
| --商誉 | 248,245,098.40 |
| --内部交易未实现利润 |  |
| --其他 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 319,588,183.47 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 362,944,132.27 |
|  |  |
| 营业收入 | 25,403,516.87 |
| 净利润 | -12,733,763.43 |
| 终止经营的净利润 |  |
| 其他综合收益 | -31,771,306.68 |
| 综合收益总额 | -44,505,070.11 |
|  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |

其他说明

无

1. ,不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资账面价值合计 | 29,228,152.04 | 29,939,773.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 一-净利润 | -711,621.60 | 1,719,567.81 |
| --其他综合收益 | -711,621.60 | 1,719,567.81 |
| --综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,135,234,056.74 | 890,772,631.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,469,564.37 | -3,748,225.68 |
| --其他综合收益 | -1,255,176.01 | 56,568.51 |
| --综合收益总额 | 214,388.36 | -3,691,657.17 |

其他说明

无

1. ,合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用寸不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用寸不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用寸不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用寸不适用

4、 重要的共同经营

口适用寸不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用寸不适用

6、 其他

口适用寸不适用

十、与金融工具相关的风险

寸适用口不适用

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

201 / 232

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、流动性风险及市 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。

1. 信用风险管理实务

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确 定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内 发生违约风险的变化情况。

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统 计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建 立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

1. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了 以下措施。

（1） 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 47.50% （2019年12月31日：23.80%）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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二） 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，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 |
| 短期借款 | 622,744,067.49 | 631,992,581.64 | 631,992,581.64 |  |  |
| 应付账款 | 330,683,162.45 | 330,683,162.45 | 330,683,162.45 |  |  |
| 其他应付  款 | 56,631,227.10 | 56,631,227.10 | 56,631,227.10 |  |  |
| 一年内到 期的非流 动负债 | 62,537,742.05 | 62,901,972.88 | 62,901,972.88 |  |  |
| 长期应付  款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |  |  | 13,690,000.00 |
| 长期借款 | 172,230,388.58 | 202,534,826.65 |  | 94,081,262.99 | 108,453,563.66 |
| 小计 | 1,258,516,587.67 | 1,298,433,770.72 | 1,082,208,944.07 | 94,081,262.99 | 122,143,563.66 |

（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 |
| 短期借款 | 851,046,718.75 | 881,376,187.50 | 881,376,187.50 |  |  |
| 应付账款 | 261,156,038.35 | 261,156,038.35 | 261,156,038.35 |  |  |
| 其他应付款 | 130,312,786.72 | 130,312,786.72 | 130,312,786.72 |  |  |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 | 336,000,000.00 |  |  |
| 长期应付款 | 49,690,000.00 | 49,690,000.00 |  | 36,000,000.00 | 13,690,000.00 |
| 小计 | 1,628,205,543.82 | 1,658,535,012.57 | 1,608,845,012.57 | 36,000,000.00 | 13,690,000.00 |

（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。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年12月31日，本公司期末不存在以浮动利率计息的银行借款，因此，本公司不存 在市场利率变动的风险。

1. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 | 523,131,342.93 |  | 897,425,875.92 | 1,420,557,218.85 |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 | 523,131,342.93 |  | 897,425,875.92 | 1,420,557,218.85 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 523,131,342.93 |  | 417,425,875.92 | 940,557,218.85 |
| （3）衍生金融资产 |  |  | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| （4）银行现金管理产品 |  |  |  |  |
| 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）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投 资 |  |  | 12,374,465.48 | 12,374,465.48 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** | 523,131,342.93 |  | 909,800,341.40 | 1,432,931,684.33 |

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 寸适用口不适用

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** 口适用寸不适用

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 寸适用口不适用

1. 对于公司持有的非上市股权投资，如果被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价 格作为公允价值；无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动的，按投资成本作 为公允价值的合理估计进行计量。
2. 因被投资企业上海卓旗电子科技有限公司、杭州熊管佳电子商务有限公司、上海真趣信息 科技有限公司、上海简旅网络科技有限公司、掌上互动科技(深圳)有限公司和上海谷臻信息科技 有限公司的经营环境、经营情况和财务状况恶化，故公司以零元作为公允价值的合理估计进行计 量。

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

口适用寸不适用

**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 华**

**策**

口适用寸不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用寸不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用寸不适用

9、 其他

口适用寸不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企 业的持股比例  (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(％) |
| 浙报传媒控 股集团有限 公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 4亿元 | 47.2% | 47.2% |

本企业的母公司情况的说明

［注］:母公司持有本公司股权比例为47.20%，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0.62%

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

寸适用口不适用

本公司的子公司情况详见财务报告中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

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 联营企业［注］ |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 联营企业 |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 联营企业 |
| 罗顿发展股份有限公司 | 联营企业 |
| 翰墨云科技（浙江）有限公司 | 联营企业 |
| 杭州游鲤文化创意有限公司 | 联营企业 |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 宁波网联网络有限公司 | 联营企业 |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 联营企业 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 联营企业 |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京酷炫网络技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 杭州顾云科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 联营企业 |

其他说明

寸适用口不适用

［注］:2020年1-9月系本公司控股子公司，10-12月系公司联营企业。

**4、其他关联方情况**

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | [注1] |

|  |  |
| --- | --- |
| 浙江浙法传媒集团有限公司（原浙江法制 报报业有限公司） | [注2] |
| 浙江日报传媒有限公司（原浙江日报新闻 发展有限公司） | [注2] |
| 浙江老年报报业有限公司 | [注2] |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | [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] |
| 上海谷臻信息科技有限公司 | [注3] |
| 东阳日报有限公司 | [注2] |
| 浙江法智科技有限公司 | [注4] |
| 《浙江共产党员》杂志有限公司 | [注2] |
| 浙江文创置业有限公司 | 同一控股股东 |
| 大象（深圳）金融信息服务有限公司 | [注5] |
| 台州市逸文网络技术有限公司 | [注2] |
| 温岭传媒发展有限公司（原温岭日报有限 公司） | [注2] |
| 浙江钱报有礼电子商务有限公司 | [注2] |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | [注2] |
| 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 |
| 浙江《美术报》有限公司 | [注2] |
| 浙江新互动文化传媒有限公司 | [注2] |

其他说明

［注1］公司控股孙公司杭州赛云电竞科技有限公司的参股公司。

［注2］均系浙报传媒控股集团有限公司控制的公司。

［注3］控股子公司东方星空数字娱乐有限公司持有上海谷臻信息科技有限公司12.50%股份。

［注4］浙江浙法传媒集团有限公司之控股子公司。

［注5］浙江东方星空数据科技有限公司之控股子公司，浙江东方星空数据科技有限公原系公司控股 子公司，2018年12月处置部分股权后，成为公司联营企业。

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 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京酷炫网络技术股份有限 公司 | 信息服务费 | 62,918,525.31 | 17,292,917.35 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 信息服务费 | 9,519,503.45 | 18,867.92 |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 活动策划费 | 1,651,886.79 |  |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 信息服务费 | 9,900.99 |  |
| 浙江日报传媒有限公司 | 信息服务费 | 892,452.86 |  |
| 浙江日报传媒有限公司 | 商品采购 | 24,440.00 |  |
| 钱江报系有限公司 | 信息服务费 | 410,960.38 | 16,981.13 |
| 钱江报系有限公司 | 商品采购 | 50,862.39 | 43,596.33 |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 信息服务费 | 241,566.03 |  |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 影片拍摄 | 207,547.17 | 207,547.17 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 劳务费 | 15,094.34 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江太梦科技有限公司 | 审查费 | 356,670.54 | 813,679.23 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 信息服务费 |  | 42,452.83 |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 休闲游戏分成 | 247,589.44 |  |
| 浙江日报报业集团 | 信息服务费 | 10,849.06 | 19,433.96 |
| 浙江日报报业集团 | 商品米购 | 349,569.93 |  |
| 杭州顾云科技有限公司 | 信息服务费 | 122,029.70 |  |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 信息服务费 | 28,318.87 |  |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 活动费用 | 84,680.00 | 20,754.72 |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 商品米购 | 82,560.16 | 87,312.41 |
| 吉林双锋网络技术有限公司 | 游戏分成 | 60,485.63 |  |
| 东阳日报有限公司 | 信息服务费 | 42,924.54 |  |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 市场推广费 | 38,549.91 |  |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 赛事费用 |  | 7,264.15 |
| 北京酷玩东西科技有限公司 | 信息服务费 | 31,500.00 |  |
| 浙江老年报报业有限公司 | 信息服务费 | 28,318.87 | 9,433.96 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 信息服务费 | 28,301.89 |  |
| 杭州游鲤文化创意有限公司 | 技术服务费 | 23,037.51 |  |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 赛事费用 | 20,000.00 |  |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 游戏分成 | 2,267.04 |  |
| 《浙江共产党员》杂志有限 公司 | 信息服务费 | 8,130.94 |  |
| 浙江日报传媒有限公司 | 市场推广费 |  | 198,113.21 |
| 台州市逸文网络技术有限公 司 | 市场推广费 |  | 27,169.81 |
| 温岭传媒发展有限公司 | 市场推广费 |  | 37,264.15 |
| 浙江钱报有礼电子商务有限 公司 | 信息服务费 |  | 18,318.97 |
| 浙江东方星空数据科技有限 公司 | 信息服务费 |  | 28,301.89 |
| 上海华奥电竞信息科技有限 公司 | 游戏推广服务费 |  | 4,613,207.55 |
| 浙江《美术报》有限公司 | 广告版面服务费 |  | 318,625.79 |

出售商品/提供劳务情况表 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江日报报业集团 | 技术服务 | 34,905,475.43 | 1,415,094.34 |
| 浙江日报报业集团 | 信息服务 | 4,504,415.10 | 934,742.11 |
| 浙江日报报业集团 | 商品销售 |  | 750,000.00 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 技术服务 | 7,704,717.01 |  |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 信息服务 | 181,415.09 |  |
| 钱江报系有限公司 | 技术服务 | 6,300,547.18 |  |
| 钱江报系有限公司 | 赛事活动服务 | 660,377.34 | 2,684,999.93 |
| 钱江报系有限公司 | 信息服务 | 92,452.83 | 17,924.53 |
| 浙江日报传媒有限公司 | 技术服务 | 5,683,962.29 |  |
| 浙江日报传媒有限公司 | 信息服务 | 345,990.57 |  |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 技术服务 | 2,500,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 技术服务 | 2,055,312.72 |  |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 信息服务 | 175,471.70 |  |
| 浙江智慧网络医院管理有限 公司 | 技术服务 | 1,369,103.53 | 2,097,929.65 |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 技术服务 | 1,328,304.72 |  |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 技术服务 | 1,235,191.31 |  |
| 成都川报锋趣网络技术有限 公司 | 技术服务 | 955,712.05 | 1,920,572.36 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 休闲游戏 | 943,396.20 |  |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 技术服务 | 890,436.08 |  |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 信息服务 | 406,503.64 | 210,450.27 |
| 翰墨云科技(浙江)有限公司 | 技术服务 | 361,839.62 |  |
| 浙江老年报报业有限公司 | 技术服务 | 358,490.57 |  |
| 浙江法智科技有限公司 | 技术服务 | 188,679.25 |  |
| 浙江东方星空数据科技有限 公司 | 技术服务 | 47,484.21 | 78,981.90 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 信息服务 | 35,849.05 | 11,320.75 |
| 杭州游鲤文化创意有限公司 | 技术服务 | 29,325.47 |  |
| 大象(深圳)金融信息服务有 限公司 | 信息服务 |  | 62,138.34 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 网络广告 |  | 101,588.11 |
| 上海零越网络科技有限公司 | 信息服务 |  | 42,867.92 |
| 浙江东方星空数据科技有限 公司 | 信息服务 |  | 2,174,037.74 |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 信息服务 |  | 86,343.12 |
| 浙江文创置业有限公司 | 咨询服务 |  | 75,471.70 |
| 浙江新互动文化传媒有限公 司 | 信息服务 |  | 94,339.62 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

关联托管/承包情况说明

口适用寸不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用寸不适用

关联管理/出包情况说明

口适用寸不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

口适用寸不适用

本公司作为承租方：

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江日报报业集 团 | 房屋及建筑物、土地  使用权 | 6,813,555.04 | 4,937,281.60 |
|  |  |  |  |

关联租赁情况说明 口适用寸不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用寸不适用 本公司作为被担保方 口适用寸不适用 关联担保情况说明 口适用寸不适用
2. **.关联方资金拆借** 口适用寸不适用
3. **.关联方资产转让、债务重组情况** 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江日报报业集团 | 固定资产 | 2,337,660.00 | 97,152.04 |
| 浙报传媒控股集团有限 公司 | 无形资产 | 12,311,800.00 | 192,433.12 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 固定资产 |  | 162,631.10 |
| 杭州城市大脑有限公司 | 固定资产 |  | 170,475.73 |
| 浙江文创置业有限公司 | 在建工程 |  | 17,475.53 |

1. .关键管理人员报酬

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 622.88 | 610.21 |

1. .其他关联交易

寸适用口不适用

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 及子公司浙数文化科技发展(浙江)有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、东方星空数字娱乐有 限公司、浙报艺术产业集团有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、浙报智慧盈动创业投资(浙 江)有限公司、杭州向辉网络科技有限公司、杭州轩铭网络科技有限公司、杭州齐盛网络科技有限 公司、杭州启芳网络科技有限公司、杭州悦迪互娱科技有限公司、杭州爱趣互娱科技有限公司、 杭州乐趣互娱科技有限公司、杭州乐心互娱科技有限公司、杭州乐宇互动科技有限公司、杭州好 乐乐科技有限公司、杭州悦图互动科技有限公司、杭州趣心科技有限公司、杭州悦趣互娱科技有 限公司、苏州尚游网络科技有限公司、杭州边神网络技术有限公司、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、 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、深圳市牵手互动网络科技有限公司、杭州边 趣网络技术有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、梦启（北京）科技有限公司、杭州思 郁网络科技有限公司、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） 根据子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司和浙江网新睿康信息技术有限公司、浙 江启明星投资有限公司签订的《股权转让协议》，同时经浙江产权交易所有限公司于2020年6月 4日公开挂牌，浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司将持有的浙江智慧网络医院管理有限公司 49%股权和5%股权分别作价2,807.70万元和286.50万元出售给浙江网新睿康信息技术有限公司、 浙江启明星投资有限公司。

浙江智慧网络医院管理有限公司本期存入公司资金结算中心款项本息合计35,574,437.50元, 在公司丧失对其的控制权后，相应归还上述其存入公司资金结算中心的款项。截至2020年12月 31日，浙江智慧网络医院管理有限公司无存入公司资金结算中心的余额。

3） 本公司和子公司上海浩方在线信息技术有限公司本期为联营企业罗顿发展股份有限公司 子公司杭州罗顿数字科技有限公司代付工资81,737.57元，杭州罗顿数字科技有限公司为本公司代 付工资2,000.00元。

4） 本期浙江日报报业集团及其控制的企业在天目融媒体智能服务云项目业务转移期间，通过 子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司及其子公司向原员工支付工资6,983,422.32元；本期子 公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司及其子公司因代浙江日报报业集团控制的企业向原员工 支付工资等事项支付款项3,718.00元。

6、关联方应收应付款项

（1）.应收项目

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 浙江日报报 业集团 | 13,989,195.85 | 699,459.79 | 677,092.15 | 33,854.61 |
|  | 浙江名课文 | 2,500,000.00 | 125,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化艺术有限 公司 |  |  |  |  |
|  | 浙江在线新 闻网站有限 公司 | 1,221,638.62 | 61,081.93 |  |  |
|  | 成都川报锋 趣网络技术 有限公司 | 1,215,457.48 | 70,893.01 | 834,145.71 | 41,707.29 |
|  | 钱江报系有 限公司 | 1,105,660.37 | 55,283.02 |  |  |
|  | 上海千幻信 息技术有限 公司 | 1,083,803.02 | 54,190.15 |  |  |
|  | 上海赛驰体 育文化有限 公司 | 653,971.16 | 63,846.67 | 622,962.29 | 31,148.11 |
|  | 数字浙江技 术运营有限 公司 | 567,799.23 | 28,389.96 |  |  |
|  | 翰墨云科技 （浙江）有限 公司 | 383,550.00 | 19,177.50 |  |  |
|  | 杭州游鲤文 化创意有限 公司 | 31,085.00 | 1,554.25 |  |  |
|  | 浙江东方星 空数据科技 有限公司 | 25,217.53 | 1,260.88 |  |  |
|  | 浙江浙法传 媒集团有限 公司 | 8,797.17 | 439.86 |  |  |
|  | 上海谷臻信 息科技有限 公司 | 4,528.30 | 226.42 |  |  |
| 小计 |  | 22,790,703.73 | 1,180,803.44 | 2,134,200.15 | 106,710.01 |
| 预付账款 |  |  |  |  |  |
|  | 浙江太梦科 技有限公司 | 2,983,069.66 |  |  |  |
|  | 浙江日报报 业集团 | 1,290,951.25 |  | 955,995.71 |  |
|  | 杭州弈战数 字技术有限 公司 | 1,099,056.57 |  |  |  |
|  | 杭州顾云科 技有限公司 | 175,000.00 |  |  |  |
|  | 浙江浙法传 媒集团有限 公司 | 103,773.57 |  | 236,847.82 |  |
|  | 北京酷玩东 西科技有限 | 84,000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |  |
|  | 浙江东方星 空数据科技 有限公司 | 50,000.00 |  | 46,601.24 |  |
|  | 北京酷炫网 络技术股份 有限公司 |  |  | 1,200,000.00 |  |
| 小计 |  | 5,785,851.05 |  | 2,439,444.77 |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 翰墨云科技 （浙江）有限 公司 | 7,671,000.00 | 383,550.00 |  |  |
|  | 浙报传媒控 股集团有限 公司 |  |  | 84,764.61 | 4,238.23 |
| 小计 |  | 7,671,000.00 | 383,550.00 | 84,764.61 | 4,238.23 |

（2）.应付项目

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 浙报传媒控股集团 有限公司［注］ | 13,192,017.79 | 10,377,358.49 |
|  | 上海华奥电竞信息 科技有限公司 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 |
|  | 杭州弈战数字技术 有限公司 | 1,715,000.00 |  |
|  | 爱阅读（北京）科技股 份有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|  | 浙江日报传媒有限 公司 | 404,438.69 |  |
|  | 安徽锋视网络技术 有限公司 | 106,686.51 |  |
|  | 上海赛驰体育文化 有限公司 | 22,267.04 |  |
|  | 东阳日报有限公司 | 3,301.89 |  |
|  | 宁波网联网络有限 公司 | 109.81 | 109.81 |
|  | 浙江日报报业集团  ［注］ |  | 3,072,186.24 |
|  | 浙江太梦科技有限 公司 |  | 139,000.30 |
|  | 浙江在线新闻网站 有限公司 |  | 22,440.00 |
|  | 浙江至美包装彩印 有限公司 |  | 7,700.00 |
| 小计 |  | 19,833,821.73 | 18,008,794.84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收账款 |  |  |  |
|  | 浙江日报报业集团 | 293,057.29 |  |
|  | 浙报传媒控股集团 有限公司 | 74,733.21 |  |
|  | 浙江在线新闻网站 有限公司 | 54,445.28 |  |
|  | 浙江智慧网络医院 管理有限公司 | 52,000.00 |  |
|  | 浙江日报传媒有限 公司 | 22,458.09 | 22,458.09 |
|  | 浙江浙法传媒集团 有限公司 | 3,265.14 |  |
|  | 大象（深圳）金融信息 服务有限公司 |  | 15,783.52 |
| 小计 |  | 499,959.01 | 38,241.61 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 成都川报锋趣网络 技术有限公司 | 3,800,000.00 |  |
|  | 杭州游鲤文化创意 有限公司 | 1,000,000.00 |  |
|  | 杭州顺网科技股份 有限公司 | 38,549.91 |  |
|  | 上海零越网络科技 有限公司 |  | 1,500,000.00 |
|  | 浙江名课文化艺术 有限公司 |  | 6,443,795.00 |
|  | 杭州先睿掌奇股权 投资合伙企业（有限 合伙） |  | 25,000,000.00 |
| 小计 |  | 4,838,549.91 | 32,943,795.00 |
| 长期应付款 |  |  |  |
|  | 浙报传媒控股集团 有限公司 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 小计 |  | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |

［注］期初应付上述关联方余额，系本期公司同一控制下合并天目融媒体智能服务云项目相关 业务，相应追溯调整可比报表后列示的关联方余额。

7、 关联方承诺

口适用寸不适用

8、 其他

口适用寸不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

寸适用口不适用 单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 13,000,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 |  |

其他说明

上述股票期权的授予价格为9.63元/份，授予日为2020年*9*月25日，自授予日起24个月 后分三期行权。

公司的股权激励的履行程序和激励对象情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2020年4月2日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《浙报 数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及摘要》《浙报数字文 化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等（以下简称 2020年股票期权激励计划） |
|  | 2020年9月3日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司转来的中央文化 体制改革和发展工作领导小组办公室《关于同意对浙报数字文化集团股份有限公 司开展股权激励试点进行备案的函》，同意公司实施2020年股票期权激励计划， 公司本次实施股权激励计划已完成国家行业主管部门前置审批和备案程序。 |
| 履行的程序 | 2020年9月8日，公司召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了 2020 年股票期权激励计划 |
| 2020年*9*月17日，公司披露了《浙数文化监事会关于2020年股票期权激励计划 激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》 |
|  | 2020年9月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了 2020 年股票期权激励计划 |
|  | 2020年9月25日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调 整2020年股票期权激励计划激励对象名单及行权价格并向激励对象授予股票期 权的议案》 |
|  | 截至2020年10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 了浙数文化期权授予登记手续，期权代码（分三期行权）：0000000564、0000000565、 0000000566 |
| 激励对象 | 157名符合条件的公司管理层，核心产业板块经营管理及业务技术骨干 |

公司的股权激励行权条件为完成社会效益指标、经济效益指标和个人绩效指标，其中经济效

益指标以2018年度财务数据为基准，具体如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行权期 | 基本每股收益 | 归属于上市公司股东净 利润 | 主营业务收入 占营业收入比重 |
| 2021 年 | 增长不低于20%，且不  均 | 卜低于同期公司同行业平 业绩 | 主营业务收入占营业收入的比重 不低于90% |
| 2022 年 | 增长不低于28%，且不低于同期公司同行业平 均业绩 | | 主营业务收入占营业收入的比重 不低于90% |
| 2023 年 | 增长不低于35%，且不低于同期公司同行业平 均业绩 | | 主营业务收入占营业收入的比重 不低于90% |

**2、以权益结算的股份支付情况**

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克一斯科尔期权定价模型（Black-Scholes |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Model) |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 管理层的最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,117,965.71 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,117,965.71 |

其他说明

无

**3、 以现金结算的股份支付情况** 口适用寸不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用寸不适用

5、 其他

口适用寸不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

寸适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1）截至本财务报告批准报出日，公司尚未履行完的出资义务明细如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 注册 资本 | 认缴 出资额 | 截至报表 日出资额 |
| 杭州富春云科技有限公司 | 125,000.00 万元 | 125,000.00 万元 | 99,500.00 万元 |
| 杭州赛云电竞科技有限公司 | 3,000.00 万元 | 1,530.00 万元 | 765.00万元 |
| 上海撷星信息技术有限公司 | 2,000.00 万元 | 2,000.00 万元 | 1,200.00 万元 |
| 浙江淘小天科技有限公司 | 2,000.00 万元 | 1,600.00 万元 | 700.00万元 |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 2,000.00 万元 | 800.00万元 | 200.00万元 |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 2,000.00 万元 | 2,000.00 万元 | 1,000.00 万元 |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 595.00万元 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 |  |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 61.00万元 |
| 深圳爱友乐科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 5.00万元 |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 800.00万元 | 18.00万元 |
| 边锋老友（杭州）科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 |  |
| 杭州欧若拉网络科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 440.00万元 |
| 上海力傲网络科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 6.62万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 1,000.00 万元 | 1,000.00 万元 | 24.00万元 |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 260.00万元 |
| 安徽橙巨星网络科技有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 50.00万元 |
| 邯郸公羊网络科技有限公司 | 200.00万元 | 200.00万元 |  |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.00万元 |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 14.00万元 |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 9.00万元 |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 15.00万元 |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 0.10万元 |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 0.10万元 |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州光鸣网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州翼缘网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州信认网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州众齐网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州风享网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州茗竞网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州中禹网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州铭舜网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州尚氪网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州德逸网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州苕华网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州山节网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州简兮网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州扬水网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 上饶市中璇网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |
| 杭州速盟网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 5.00万元 |
| 杭州沸谷网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 5.00万元 |
| 上海学锋教育科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州然趣网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州早麓网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 5.00万元 |
| 上饶市梦友科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |  |

根据上述公司章程的有关规定，公司及其子公司对上述公司的出资需在承诺截止日期到期之 前缴款到位。

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据全资子公司杭州富春云科技有限公司于2019年8月16日与中国电信股份有限公司 杭州分公司签订的《数据中心合作服务协议》，杭州富春云科技有限公司向中国电信股份有限公司 杭州分公司提供园区内B区、D区的IDC(Internet Data Center，互联网数据中心)机柜租赁服务， 最终用户为阿里巴巴(中国)有限公司。协议约定机柜租赁期为验收通过、实际交付之日起6年, 可续期2年，预计年度机柜租赁费用约人民币1亿元。本期杭州富春云科技有限公司正在履行 上述机柜租赁服务，该租赁合同预计会对公司经营产生积极影响和产生稳定的现金流。

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
2. 2018年12月21日，浙数文化集团股份有限公司与上海霏澄网络科技有限公司签订《浙江 东方星空数据科技有限公司41%股权交易合同》，浙数文化集团股份有限公司按照合同约定将浙 江东方星空数据科技有限公司41%股权过户给上海霏澄网络科技有限公司，但上海霏澄网络科技 有限公司未完全履行相关义务。后双方于2019年12月经协商达成《债务重组框架协议》。债务重 组协议期满，上海霏澄网络科技有限公司仍不履行债务抵偿计划，亦未支付任何债务重组收益， 并明确表示无法按期履行债务抵偿计划，亦无法足额支付剩余价款。2020年10月20日，浙报数 字文化集团股份有限公司于浙江省杭州市下城区人民法院起诉上海霏澄网络科技有限公司，法院 判令确认上述事实，并判决上海霏澄网络科技有限公司支付浙报数字文化股权转让款、债务重组 收益、违约金共计3,463,703.83元。截至本财务报告批准报出日，上海霏澄网络科技有限公司仍 未支付上述款项，公司已对其已全额计提坏账。
3. 2020年6月19日，智冠科技股份有限公司向台湾智慧财产法院起诉子公司杭州边锋网络技 术有限公司制作发行的《侠客风云传》单机版及online版侵犯其游戏《武林群侠传》的著作权， 要求杭州边锋网络停止侵权，并赔偿新台币165万元（折合人民币38.30万元）及相应利息、承 担诉讼费用。截至本财务报告批准报出日，该案仍处于一审未开庭状态。
4. 未决诉讼仲裁形成的或有资产及其财务影响

子公司杭州边锋网络技术有限公司就旗下签约主播杜斌违法双方签订的《游戏主播独家合作协 议》在其他直播平台上进行直播一事，于2020年8月向法院提出诉讼请求，要求杜斌向杭州边锋 网络技术有限公司支付违约金500万元，并返还杭州边锋网络技术有限公司已支付的合作费用 1,036,501.83元。截至本财务报告批准报出日，该案仍处于开庭审理阶段，未判决。

（2）.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用寸不适用

3、其他

寸适用口不适用

截至本财务报告批准报出日，公司及其子公司尚未办妥2019年度企业所得税汇算清缴。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经 营成果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
| 股票和债券的发行 |  |  |  |
| 重要的对外投资 | 2021年1月12日，公司计划通过上海证 券交易所交易系统在未来6个月内增持罗 顿发展股份有限公司（以下简称罗顿发展） 股份，累计增持金额不少于2,500万元人 民币（含本数），不超过5,000万元人民币 （不含本数）。截至2021年2月18日，公 司已累计增持罗顿发展股份4,537,305股， 占罗顿发展股份总数的1.0335%。公司及 其子公司苏州永徽隆行股权投资合伙企 业（有限合伙）累计持有罗顿发展股份 57,935,826股，占罗顿发展股份总数的 13.1969%。 |  |  |
| 购买少数股东权益 | 根据公司2021年2月10日召开的第九届 董事会第十次会议审议通过的《关于边锋 网络拟收购控股子公司少数股东股权的 议案》，同意公司全资子公司杭州边锋网 络技术有限公司拟以自有资金现金方式 出资不超过人民币34,800万元收购控股 子公司杭州聚轮网络科技有限公司60% 股权，收购完成后杭州聚轮网络科技有限 公司将由控股子公司成为全资子公司，不 影响公司合并范围。首期股权支付价款为 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,200万元，剩余股权价款根据杭州聚轮 网络科技有限公司2021年经审计的扣除 非经常性损益的净利润进行支付。 |  |  |

2、利润分配情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 101,258,441.84 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 101,258,441.84 |

其他说明：根据2021年3月25日公司董事会会议审议通过的2020年度利润分配的预案，以截至 2020年12月31日的总股本1,301,923,953股扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即 1,265,730,523股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.08元(含税)，上述利润分配预案尚待年 度股东大会审议通过。

3、 销售退回

口适用寸不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

口适用寸不适用

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用寸不适用

1. .未来适用法

口适用寸不适用

2、 债务重组

口适用寸不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用寸不适用

1. .其他资产置换

口适用寸不适用

4、 年金计划

口适用寸不适用

**5、终止经营**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 至位：元币种： | 人民币 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江智慧网络 医院管理有限 公司 | 2,235,696.40 | 2,695,519.70 | -1,761,090.95 | 0 | 4,804,941.83 | 4,804,941.83 |
| 上海千幻信息 技术有限公司 (合并) | 2,959,611.66 | 7,184,925.99 | -5,096,114.23 | 0 | -976,520.99 | -976,520.99 |
| 杭州元琪网络 科技有限公司  (合并) | 25,174,299.14 | 10,869,393.55 | 4,864,430.49 | 4,033,329.20 | -18,129,864.72 | -18,129,864.72 |

其他说明：

［注］浙江智慧网络医院管理有限公司上期终止经营净利润合计为-1,577,442.28元，上海千幻信 息技术有限公司上期终止经营净利润合计为-21,008,197.72元，杭州元琪网络科技有限公司上期终 止经营净利润合计为7,308,797.05元，爱阅读(北京)科技股份有限公司于2019年处置，终止经营 净利润合计为48,586,507.72元，公司2019年度终止经营实体的终止经营净利润合计为 33,309,664.77 元。

6、分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

寸适用口不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基 础确定报告分部。公司分别对数字文化业务、综合文化业务、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、负债由于难以量化披露，因此单独作为公用部分披露。

1. .报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公用部分 | 数字文化业 务 | 大数据业务 | 投资业务 | 融媒体业务 | 综合文化 业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务  收入 | 12,619.13 | 292,593.47 | 22,727.98 |  | 43,001.15 | 2,406.66 | 20,306.34 | 353,042.05 |
| 主营业务 成本 | 8,376.48 | 71,455.28 | 14,373.19 |  | 27,191.02 | 217.19 | 14,508.12 | 107,105.04 |
| 资产总额 | 977,658.12 | 703,366.00 | 134,164.97 | 123,854.40 | 73,540.72 | 35,336.84 | 929,198.04 | 1,118,723.01 |
| 负债总额 | 252,915.43 | 210,956.98 | 24,257.64 | 92.77 | 13,718.32 | 4,839.13 | 316,528.16 | 190,252.11 |

1. **.公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 口适用寸不适用
2. .其他说明

口适用寸不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

寸适用口不适用

1. 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2020年度实际投入募集资金16,478.94万元，累计已投入募集资金 93,024.51万元。截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为7,254.23万元（不包括本期使 用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品2.65亿元）。

1. 公司在2020年12月14日发布《关于分拆二级控股子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责 任公司至科创板上市的预案》公告，公司拟在二级控股子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公 司引入战略投资者并整体变更为股份有限公司后，并将其分拆至上交所科创板上市。截至本财务 报告批准报出日，浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司申报上市事项尚在进展中。
2. 根据2020年12月11日，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议 通过了《关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项签订补充协议的议案》，同意公司以现金出资 方式参与罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”）2020年非公开发行股票项目，公司拟认 购罗顿发展非公开发行股票不超过7, 125万股，不超过发行完成后罗顿发展总股本的12.48%；认 购价格为3.40元/股，认购总金额不超过24, 225万元。截至本财务报告批准报出日，上述罗顿发 展非公事项尚在进展中。
3. 2020年2月28日，子公司杭州边锋网络技术有限公司与中国工商银行庆春路支行签订长 期借款合同：借款金额为1.39亿元、借款期限为84个月。该借款为质押借款，以杭州边锋网络 技术有限公司持有的杭州聚轮网络科技有限公司40%股权设定最高额质押。

8、 其他

口适用寸不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**（1） .按账龄披露**

口适用寸不适用

（2） .按坏账计提方法分类披露

口适用寸不适用

按单项计提坏账准备：

口适用寸不适用 按组合计提坏账准备： 口适用寸不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

口适用寸不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用寸不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用寸不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用寸不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 口适用寸不适用
2. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用寸不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

2、其他应收款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 963,200,000.00 | 813,200,000.00 |
| 其他应收款 | 499,935,602.20 | 505,774,113.85 |
| 合计 | 1,463,135,602.20 | 1,318,974,113.85 |

其他说明： 口适用寸不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用寸不适用

1. ,重要逾期利息

口适用寸不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用 其他说明： 口适用寸不适用

应收股利

(1). 应收股利

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 950,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| 合计 | 963,200,000.00 | 813,200,000.00 |

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |
| 杭州边锋网络技术有 限公司 | 800,000,000.00 | 1年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 浙江美术传媒拍卖有 限公司 | 13,200,000.00 | 1年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 813,200,000.00 | / | / | / |

1. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 499,424,856.60 |
| 1年以内小计 | 499,424,856.60 |
| 1至2年 | 174,958.88 |
| 2至3年 | 3,618,380.00 |
| 3至4年 | 500.00 |
| 4至5年 | 94,593.00 |
| 5年以上 | 8,100.00 |
| 合计 | 503,321,388.48 |

(2).按款项性质分类情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 721,573.00 | 2,446,338.12 |
| 备用金 | 81,717.53 | 142,867.80 |
| 应收暂付款 |  | 138,825.20 |
| 往来款 | 499,344,097.95 | 501,075,435.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股权转让款［注］ | 3,174,000.00 | 3,174,000.00 |
| 合计 | 503,321,388.48 | 506,977,466.76 |

［注］:上述款项系公司2018年处置其所持有浙江东方星空数据科技有限公司股权的应收股权转让 款，期末已全额计提坏账。

1. .坏账准备计提情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) |
| 2020年1月1日余 额 | 32,810.41 | 1,165,442.50 | 5,100.00 | 1,203,352.91 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 | -8,700.00 | -300,000.00 | 308,700.00 |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -20,024.53 | -665,842.10 | 2,868,300.00 | 2,182,433.37 |
| 2020年12月31日  余额 | 4,085.88 | 199,600.40 | 3,182,100.00 | 3,385,786.28 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用寸不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

口适用寸不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用寸不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(％) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州战旗网络科技有 限公司 | 往来款 | 278,000,000.00 | 1-2年 | 55.23 |  |
| 浙报智慧盈动创业投 资(浙江)有限公司 | 往来款 | 150,343,139.07 | 1-2年 | 29.87 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙数文化科技发展(浙 江)有限公司 | 往来款 | 62,000,000.00 | 1年以内 | 12.32 |  |
| 杭州战旗电竞网络科 技有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 1年以内 | 1.79 |  |
| 上海霏澄网络科技有 限公司 | 股权转让  款 | 3,174,000.00 | 1-2 年，2-3 年 | 0.63 | 3,174,000.00 |
| 合计 | / | 502,517,139.07 |  | 99.84 | 3,174,000.00 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用寸不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用寸不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

3、长期股权投资

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 5,805,224,606.96 |  | 5,805,224,606.96 | 5,388,558,426.56 |  | 5,388,558,426.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 464,840,858.55 | 2,379,818.64 | 462,461,039.91 | 482,149,072.88 | 2,193,194.91 | 479,955,877.97 |
| 合计 | 6,270,065,465.51 | 2,379,818.64 | 6,267,685,646.87 | 5,870,707,499.44 | 2,193,194.91 | 5,868,514,304.53 |

**（1）.对子公司投资**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | 立：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 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 292,163,100.00 |  |  | 292,163,100.00 |  |  |
| 东方星空创业投资有限公司 | 351,843,727.25 |  |  | 351,843,727.25 |  |  |
| 东方星空数字娱乐有限公司 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |  |
| 杭州富春云科技有限公司 | 995,000,000.00 |  |  | 995,000,000.00 |  |  |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,907,784,700.00 |  |  | 2,907,784,700.00 |  |  |
| 浙报智慧盈动创业投资（浙江）有 限公司 | 500,000,000.00 |  |  | 500,000,000.00 |  |  |
| 浙数文化科技发展（浙江）有限公 司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 53,200,000.00 |  |  | 53,200,000.00 |  |  |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙报艺术产业集团有限公司 | 2,500,000.00 | 297,468,426.61 |  | 299,968,426.61 |  |  |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 94,966,899.31 |  | 94,966,899.31 |  |  |  |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 41,100,000.00 | 13,000,000.00 | 54,100,000.00 |  |  |  |
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业 （有限合伙） |  | 303,000,000.00 |  | 303,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因股份支付产生的对子公司的投 资 |  | 2,264,653.10 |  | 2,264,653.10 |  |  |
| 合计 | 5,388,558,426.56 | 615,733,079.71 | 199,066,899.31 | 5,805,224,606.96 |  |  |

（2）,对联营、合营企业投资

寸适用口不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江启明星投资有限公司 | 27,119,787.14 |  | 26,156,289.41 | -963,497.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 27,119,787.14 |  | 26,156,289.41 | -963,497.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 44,368,391.22 |  |  | 2,087,907.01 | -700.69 |  |  |  |  | 46,455,597.54 |  |
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 35,053,694.21 |  |  | -1,577,741.93 |  |  |  |  |  | 33,475,952.28 |  |
| 浙报中天（象山）股权投资合伙企业（有限合 伙） | 44,990,183.94 |  |  | -2,515,849.51 |  |  | 875,097.39 |  |  | 41,599,237.04 |  |
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙 企业（有限合伙） | 42,875,373.73 |  |  | 1,673,232.55 |  |  | 2,209,429.97 |  |  | 42,339,176.31 |  |
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,185,913.93 |  |  | 788,534.15 |  |  |  |  |  | 29,974,448.08 |  |
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙） | 47,999,639.96 |  |  | 388.73 |  |  |  |  |  | 48,000,028.69 |  |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 552,704.94 |  |  | -366,081.21 |  |  |  | 186,623.73 |  |  | 2,379,818.64 |
| 朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 146,747,078.23 |  |  | -1,662,939.97 | -1,254,794.35 |  | 1,287,042.96 |  |  | 142,542,300.95 |  |
| 杭州城市大脑有限公司 | 14,116,154.60 | 17,500,000.00 |  | 365,006.32 |  |  |  |  |  | 31,981,160.92 |  |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 4,171,787.74 |  |  | -755,931.90 |  |  |  |  |  | 3,415,855.84 |  |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 42,775,168.33 |  |  | -97,886.07 |  |  |  |  |  | 42,677,282.26 |  |
| 小计 | 452,836,090.83 | 17,500,000.00 |  | -2,061,361.83 | -1,255,495.04 |  | 4,371,570.32 | 186,623.73 |  | 462,461,039.91 | 2,379,818.64 |
| 合计 | 479,955,877.97 | 17,500,000.00 | 26,156,289.41 | -3,024,859.56 | -1,255,495.04 |  | 4,371,570.32 | 186,623.73 |  | 462,461,039.91 | 2,379,818.64 |

其他说明: 无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 124,956,084.24 | 82,497,269.52 | 6,645,658.70 | 5,334,671.16 |
| 其他业务 | 16,434.91 |  |  | 244,492.10 |
| 合计 | 124,972,519.15 | 82,497,269.52 | 6,645,658.70 | 5,579,163.26 |

(2).合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用寸不适用

1. ,分摊至剩余履约义务的说明

口适用寸不适用

其他说明：

无

5、投资收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 304,000,000.00 | 243,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,024,859.56 | -8,270,465.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -59,189,848.31 | -10,974,705.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 952,380.78 | 143,678.16 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,304,056.33 |  |
| 银行现金管理产品投资收益 | 9,615,202.05 | 30,758,753.10 |
| 成本法转权益法时，确认的期初至处置投 资之日应享有的投资收益 |  | -412,319.88 |
| 合计 | 254,656,931.29 | 254,444,940.83 |

其他说明: 无

6、其他

口适用寸不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,227,917.69 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 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） | 42,134,272.32 |  |
| 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 | 362,850.83 |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,615,202.05 |  |
| 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、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | -120,901,881.14 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | 150,824.95 |  |
| 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 | 655,699.36 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -4,939,545.56 |  |
| 少数股东权益影响额 | 21,071,118.86 |  |
| 合计 | -60,079,376.02 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用寸不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 6.23 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 6.94 | 0.45 | 0.45 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用寸不适用

4、其他

口适用寸不适用

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：程为民

法定代表人：张雪南

董事会批准报送日期：2021年3月26日

**修订信息**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
| 浙数文化2020年年度报告（更正 版） | 2021 年3月 310 | 详见《浙数文化关于2019年和 2020年年度报告及摘要的更正 公告》 |