



杭州顺网科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中披露可能面临技术和创新风险、公司规模扩大带来管理和控制风险、核心人才和团队流失的风险，敬请广大投资者留意。相关内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 （四）风险因素分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 694,287,240 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 30 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第七节 优先股相关情况 | 48 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 48 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第十节 公司治理..... | 50 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 56 |
| 第十二节 财务报告 | 61 |
| 第十三节 备查文件目录 | 62 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 吉胜科技 | 指 | 成都吉胜科技有限责任公司 |
| 浮云科技 | 指 | 杭州浮云网络科技有限公司 |
| 新浩艺 | 指 | 上海新浩艺软件有限公司 |
| 顺网宇酷 | 指 | 杭州顺网宇酷科技有限公司 |
| 顺网珑腾 | 指 | 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 |
| 顺网邦全 | 指 | 杭州顺网邦全金融信息服务有限公司 |
| 顺网科技 | 指 | 杭州顺网科技股份有限公司 |
| 中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 网维大师 | 指 | 公司网维大师网吧管理平台 |
| 无盘 | 指 | 公司网维大师无盘版 |
| 慈文 | 指 | 慈文传媒集团股份有限公司 |
| 国瑞信安 | 指 | 江苏国瑞信安科技有限公司 |
| 汉威或 ChinaJoy | 指 | 上海汉威信恒展览有限公司 |
| 全讯汇聚 | 指 | 全讯汇聚网络科技（北京）有限公司 |
| 号百控股 | 指 | 号百控股股份有限公司 |
| 网络广告及增值业务 | 指 | 公司网吧平台的广告推广、流量运营，以及相关流量推动的互联网产品销售等业务 |
| 游戏业务 | 指 | 公司联运、独代的网络游戏业务以及子公司浮云科技的游戏业务 |
| Gamelif | 指 | 为互联网用户提供全场景泛娱乐服务的综合性开放平台 |
| 顺网云 | 指 | 一种基于边缘计算的高性能低时延的桌面虚拟化解决方案 |
| 云游戏 | 指 | 顺网云提供的一种游戏串流技术，能将平台上的游戏画面通过光纤、5G 网络传送给终端用户使用的云服务 |
| 云 PC | 指 | 顺网云提供的一种桌面串流技术，能将平台上的 Windos 桌面画面通过光纤、5G 网络传送给终端用户使用的云服务 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 |
| 签字会计师姓名 | 韩坚、李丹萍 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,572,332,757.99 | 1,984,862,605.83 | -20.78% | 1,815,809,316.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,248,853.10 | 321,645,075.36 | -73.50% | 512,337,751.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,607,439.79 | 291,320,145.36 | -85.37% | 488,732,706.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 277,070,397.62 | 633,342,353.07 | -56.25% | 675,928,326.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.46 | -71.74% | 0.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.46 | -71.74% | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.25% | 10.79% | -7.54% | 18.87% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 3,448,296,985.76 | 3,885,770,834.68 | -11.26% | 3,980,516,361.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,557,326,597.48 | 2,945,650,077.82 | -13.18% | 2,997,774,404.19 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 394,151,106.70 | 333,406,535.78 | 491,252,490.28 | 353,522,625.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 117,639,924.88 | 98,223,740.55 | 132,931,001.33 | -263,545,813.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,352,462.04 | 86,294,962.81 | 129,628,526.64 | -288,668,511.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,023,565.31 | 96,799,881.72 | 91,095,667.63 | 65,151,282.96 |

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,904,552.04 | -560,171.50 | 13,579,088.07 | - |
| 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） | 20,471,517.38 | 13,622,313.53 | 19,370,387.42 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | - |
| 非货币性资产交换损益 | | | | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 2,837,833.20 | | |
| 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 | 9,100,000.00 | | | - |
| 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 | 8,296,317.36 | 21,036,414.68 | 20,000.00 | 理财期限 3 个月内的结构性存款作为企业日常资金管理计划的一部分，属于经营性收益，未作为非经常性损益扣除。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 550,000.00 | | | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,212,233.66 | 1,405,033.42 | -293,928.32 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,759,647.10 | 2,121,963.85 | 249.78 | - |
| 减：所得税影响额 | 8,235,209.98 | 6,605,681.93 | 5,590,317.50 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,993,176.93 | 3,532,775.25 | 3,480,434.80 | - |
| 合计 | 42,641,413.31 | 30,324,930.00 | 23,605,044.65 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

一、公司的主要产品和服务

杭州顺网科技股份有限公司创立于2005年7月，是以产品技术创新驱动的文娱产业互联网公司。从网吧管理软件网维大师开始，公司一直致力于通过产品技术的迭代创新，引领网吧行业的技术变革，从最初的有盘到无盘及到推出基于边缘计算技术的顺网云，顺网科技率先实现了边缘计算在网吧行业的应用落地；以网吧为本，公司构建了完善的网吧管理平台，从网吧管理、网吧经营、网吧计费、网络安全等多维度，为网吧等行业提供一站式、全方位的解决方案；除依托网吧一站式泛娱乐服务平台和国内优质游戏厂商进行合作实现商业价值变现外，秉承用户为上、内容为王的理念，公司还在互联网泛娱乐领域的上下游产业发力，先后并购了浮云科技、ChinaJoy等国内优质平台和内容；随着5G及数据时代发展，公司依托自身资源和产品技术优势，基于边缘计算产品顺网云的“高性能云电脑”、“云游戏”等前端应用，将为更多行业发展带来新机遇。报告期内，公司提供的主要产品和服务如下：

1.网吧管理软件

“网维大师”等网吧管理软件实现了对网吧内系统的高效的还原保护和技术管理，并通过三层更新，轻松完成网吧系统管理、娱乐内容的添加、管理和更新等工作。顺网网吧管理软件一直秉承“系统加速、畅玩游戏”的初衷。我们推出的“系统加速盘”方案，从高性价比的“多功能加速硬件”出发，力求让每家网吧都能享受到“加速的红利”。

此外，公司还系统构建了网吧管理平台，从网吧管理、网吧经营、网吧计费、网络安全等多维度，为网吧行业提供了一站式、全方位的解决方案。

2.云服务

2019年，公司在“顺网云”数据上云基础上，推出了算力上云的“云电脑”、“云游戏”等前端应用。

用户仅需借助小型终端设备“顺网云盒”或安装本地客户端，即可做到按需向云端算力池调取算力，在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验。同时凭借在技术研发及互动娱乐领域的累积优势，公司云游戏解决方案在可用性、可玩性及成本上具备独特优势：在支持市面近乎所有游戏的性能基础上，做到了应用的“免下载、免安装、免更新”，并且能为用户提供超清显示画面。

3.广告推广业务

随着“互联网+”的出台和网民数量的增长，互联网广告以其精准度高、普及面广和互动性强等显著的优势，市场规模不断扩大，成为广告客户的主要投放方式之一。公司以技术优势为核心，产品平台为载体，从PC端向移动端不断拓展，通过庞大的用户流量为游戏、视频、电商等厂商提供精准的个性化广告展示服务。

4.泛娱乐服务

泛娱乐服务相关的产品主要包括顺网云海、顺网游戏、91Y平台、火马电竞、泡泡加速器等线上娱乐平台和以ChinaJoy为核心的线下娱乐平台，合力为用户提供个性化内容定制的一站式娱乐体验。顺网云海为客户提供精准个性化游戏推荐、精品手游推荐、游戏道具商城、H5游戏、游戏视频、游戏直播、游戏资讯、在线社交等在线娱乐服务。中国国际数码互动娱乐展览会是ChinaJoy品牌最重要的组成部分，已经成为全球首屈一指的数码互动娱乐展会。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|---|
| 股权资产 | 较上期增长 3668.81 万元，增幅 310.98%，主要系本期新增对联营企业全讯汇聚网络科技有限公司（北京）有限公司、杭州赛云电竞科技有限公司的投资所致。 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 较上期增长 100%，系本期末财务金蝶云系统尚处于施工期所致。 |
| 交易性金融资产 | 较上期增长 100%，主要系本期购买财通证券理财产品尚未到期所致。 |
| 预付账款 | 较上期增长 264.26 万元，增幅 34.41%，主要系本期预付上海新国际博览中心有限公司展会场地费所致。 |
| 存货 | 较上期增长 1130.85 万元，增幅 51.67%，主要系安全在建项目增加所致。 |
| 其他流动资产 | 减少 33969.73 万元，降幅 97.22%，主要系本期末不存在理财产品，上期末存在理财产品 3.4 亿元所致。 |
| 其他权益工具投资 | 较上期增长 100%，主要系新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式。 |
| 其他非流动金融资产 | 较上期增长 100%，主要系新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式。 |
| 长期待摊费用 | 较上期增长 2261.3 万元，增幅 60.45%，主要系预付三年办公楼房租所致。 |
| 商誉 | 较上期下降 23763.84 万元，降幅 24.28%，主要系本期计提商誉减值所致。 |
| 其他非流动资产 | 较上期下降 125.79 万元，降幅 90.74%，主要系系本期版权金摊销 62 万，剩余 62 万摊销期在一年以内改列至其他流动资产所致。 |

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1.技术研发和创新优势

公司自成立以来，坚持以客户需求为导向，将技术创新作为公司长足发展的根本源动力，不断提高团队研发创新水平，保持研发高强度投入和高水平产出，在多项重点技术上一直保持领先优势，包括三层更新、穿透还原的核心技术、虚拟磁盘、虚拟卷隐藏保护技术、虚拟文件系统、云系统读写分离技术、客户机与服务器之间的缓存调度技术等。随着10G、100G的技术成熟，边缘计算的发展，公司在大数据、高并发、低延迟传输方面不断加大投入持续研究，一台服务器能够为1000台以上客户机提供操作系统服务与磁盘服务。另外，公司在操作系统方面经过10多年的研究积累，异构硬件远程自动安装技术有了突破性进展，客户机即开即用，无需安装任意驱动。

在云电脑、云游戏领域，顺网科技具备四方面优势：首先，公司在pc机硬件以及windows底层技术方面，具备国内领先的研发能力；其次，公司对游戏安装、更新、配置、兼容性、调优等方面多年来形成的丰富经验可以完美应用到云游戏上去，并可将这种专业能力通过云游戏的方式普及至家庭用户和普通个人用户；再次，公司对于游戏技术服务，游戏内容生态服务以及游戏运营均有多年成熟的经验，相对于硬件或技术厂商的云游戏平台会更具优势；最后，网吧玩家的高要求造就了顺网高可用的、稳定的云游戏技术产品和服务，在行业内普遍还只是基本实现云游戏可玩的情况下，顺网已经可以提供电竞级的云游戏解决方案。

公司产品“顺网云”在技术创新上，应用边缘计算和云服务，在数据源的边缘地带完成的运算程序，即在离用户最近的地方，为终端提供云服务。在顺网边缘云节点上，一方面可为每家网吧提供10T以上的SSD云存储能力，解决网吧磁盘空间不足的问题，另一方面在保持目前带宽成本的基础上实现百倍网络带宽的提升，解决网吧访问外网拥堵的问题。顺网云可以将桌面虚拟化技术与各行业的专有业务系统无缝结合，为他们提供更加稳定可靠的IT解决方案，使得系统稳定，游戏多，网速快，从而提升用户体验，解决行业痛点。此外，在顺网云产品上，还研发了应用中心，实现了远程软件一键部署。随着各项核心技术的不断研发完善，公司将在云系统、云磁盘技术上达到国际先进水平。

2.品牌影响力和客户资源优势

自成立以来，公司专注于打造自主品牌，契合网吧行业用户的应用需求，着力开发高度可靠、体验良好的网维、计费、安全等软件，树立了良好的专业品牌形象，赢得了广泛的市场美誉。公司旗下的管理软件市场占有率超过70%，居行业第一，为公司积累了大批信誉良好、实力雄厚、业务需求庞大的优质客户资源。公司依托强大的网吧用户基础，在发挥品牌影响力的同时，依托公司大数据分析平台，以市场需求为导向，聆听用户诉求，将产品线从PC端向移动端不断延伸，丰富用户服务场景，提高业务覆盖规模，巩固公司在行业中的领先地位，致力于打造业内领先的互联网泛娱乐平台。公司在为客户提供优质产品的同时，不断提升创新水平与服务质量，为公司长足发展打下了坚实的基础。

3.团队与人才优势

优秀的人才与团队资源是公司可持续发展和保持创造力、生命力的重要保障。公司十分重视内部人员的培养，积极引进外来高素质人才，着力打造优秀的人才梯队。公司在研发，管理，运营，渠道推广等各个业务线上均吸纳积累了顶尖人才，分工明确，结构合理。公司注重培养员工的企业认同感和归属感，设置了合理的薪酬分配制度和灵活多样的人才激励机制，为员工提供了健全的培训体制，不断增强人才团队的凝聚力和稳定性。

截止报告期末，顺网科技获得授权的专利

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 是否授权 | 专利号 |
|----|------------------------|----------------|------|-------------------|
| 1 | 一种可保留更新数据的系统还原方法 | 201010040010 | 是 | ZL 201010040009.7 |
| 2 | 一种基于数据块比较的数据更新方法 | 201010040010.X | 是 | ZL 201010040010.X |
| 3 | 一种基于快照的系统防护方法 | 201010130800 | 是 | ZL 201010130799.8 |
| 4 | 一种加快计算机启动速度的方法 | 201010130788.X | 是 | ZL 201010130788.X |
| 5 | 一种无盘计算机启动加速方法 | 201110230248 | 是 | ZL 201110230248.3 |
| 6 | 一种基于Barserver的游戏内容分发系统 | 201110229849 | 是 | ZL 201110229848.8 |
| 7 | 一种用于提升局域网整体服务质量的方 | 201210466107.6 | 是 | ZL 201210466107.6 |

| | | | | |
|----|--------------------------|----------------|---|-------------------|
| | 法 | | | |
| 8 | 一种云游戏服务平台 | 201210466093.8 | 是 | ZL 201210466093.8 |
| 9 | 一种基于P2P的网吧服务器数据更新方法 | 201210526285 | 是 | ZL 201210526284.9 |
| 10 | 一种局域网环境下的缓存加速方法 | 201210522684 | 是 | ZL 201210522683.8 |
| 11 | 一种基于移动终端的IPTV点播系统及其点播方法 | 201310257620 | 是 | ZL 201310257619.6 |
| 12 | 一种针对网游人群的精准广告投放方法 | 201410181532 | 是 | ZL 201410181531.5 |
| 13 | 一种基于电脑性能评级的游戏配置推送方法 | 2014104913584 | 是 | ZL 201410493584.0 |
| 14 | 一种电脑性能的评估方法 | 201410495320 | 是 | ZL 201410495319.6 |
| 15 | 一种针对网吧环境基于三层服务器架构的视频直播系统 | 201610934287 | 是 | ZL 201610934287.4 |
| 16 | 一种无盘工作站设备启动方法及系统 | 201510451409.X | 是 | ZL 201510451409.X |
| 17 | 一种脱离页面的Web测试方法 | 201610965092.6 | 是 | ZL 201610965092.6 |
| 18 | 应用于无盘工作站的客户机管理系统及方法 | 201510451376.9 | 是 | ZL 201510451376.9 |

截止报告期末，顺网宇酷获得授权的专利

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 是否授权 | 专利号 |
|----|----------------|----------------|------|-------------------|
| 1 | 一种基于虚拟化的软件运行方法 | 201010040008.2 | 是 | zl 201010040008.2 |

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以市场用户需求为导向，持续加大研发投入，深耕细作，不断增强创新研发能力，积极拓展市场，孵化新产品和新业务，构建云计算及大数据分析平台，打造新型的互联网生态体系，备战5G智能社会。公司继续引领行业发展，成功在顺网云基础上推出算力上云的“高性能云电脑”及“云游戏”业务；升级顺网云海平台为用户提供千人千面的一站式游戏娱乐综合服务；ChinaJoy线下盛会持续为网民提供更多元的一体化娱乐服务；深度布局安全领域，向云安全领域渗透转型。在巩固PC端优势地位的同时，创新产品应用场景，拓展移动端业务市场，始终致力于打造业内顶尖的互联网泛娱乐平台。报告期内，公司各项业务顺利开展，2019年，公司实现营业收入157,233.28万元，较去年下降20.78%；经营业绩因商誉减值等因素同比有所下降，实现归属上市公司股东的净利润8524.89万元，较去年下降 73.5%。

1、云业务稳中有进，致力打造“算力无处不在，快乐随手可得”的互动娱乐场景

作为国内领先的网吧及互联网平台服务商，公司致力于借助产品和技术的持续创新，推进云时代行业轻量化改革，探索云游戏落地场景，引领行业技术变革。报告期内，公司积极将边缘计算及云服务技术应用于网吧管理并探索多场景落地，通过数据上云、算力上云持续向算力共享的云平台转型。

在此基础上，公司进一步推出高性能云电脑产品及云游戏解决方案，打响5G互娱新生态建设的发令枪。用户仅需借助小型终端设备“顺网云盒”或安装本地客户端，即可做到按需向云端算力池调取算力，在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验。同时凭借在技术研发及互动娱乐领域的累积优势，公司云游戏解决方案在可用性、可玩性及成本上具备独特优势：在支持市面近乎所有游戏的性能基础上，做到了应用的“免下载、免安装、免更新”，并且能为用户提供超清显示画面。

2、顺网云海全面升级，加码ToC布局

原Gamelife平台全面升级为顺网云海平台，平台秉承与用户一起“发现更好玩”的品牌精神，提供游戏、电商、影视、直播、音乐、动漫等一站式游戏娱乐综合服务。平台以用户需求为导向，根据用户在网吧场景下的行为，借助于大数据分析平台，为用户提供多维度的泛娱乐服务，同时结合厂商开展专属活动，打造泛娱乐服务生态圈，通过增加用户停留时长，增加用户粘性，实现公司从ToB业务向ToC业务拓展的战略目标，实现从传统的流量变现业务向服务变现、内容变现业务的商业化模式的重大突破。

3、ChinaJoy线下盛会提供多元化、一站式泛娱乐服务

作为全球数字互动娱乐展会服务的领先者，中国国际数码互动娱乐展览会（简称ChinaJoy）线下盛会持续为网民提供多元化、一站式的泛娱乐服务。ChinaJoy是全球数字娱乐领域最具影响力的年度盛会，是世界前三大数字娱乐展会之一，并以IP为核心，覆盖游戏、动漫、互联网影视与音乐、网络文学、电子竞技、智能娱乐软件与硬件以及新生娱乐业态等数字娱乐多领域，已成为我国及全球数字娱乐产业发展风向标。

2019年ChinaJoy整体规模达15个展馆，汇聚800余家世界顶尖数字娱乐企业，吸引36.47万人次现场观众观展，再创展会历史新高。展会从单纯游戏厂商拓展到覆盖5G、云计算、人工智能、芯片、电子支付等涉及高科技的多项领域，是展现全球高新前沿科技在消费应用端的一个重要平台。

4、大数据+人工智能进一步优化传统产业，提升泛娱乐领域的用户体验

近年来，公司已完成大数据基础平台建设，并获批浙江省大数据领域重点企业研究院。顺网大数据一方面致力于全场景用户画像的建设，一方面专注于人工智能在泛娱乐领域的应用。依托公司公共上网平台的泛娱乐生态及亿级平台用户规模，大数据在两个领域均取得重要进展。其中全场景用户画像已打通移动端与PC端两大场景，更精准的挖掘用户需求，同时已经在C端个性化产品打造、游戏用户精细化运营、移动端DSP营销、网吧经营赋能等领域开展落地应用。人工智能方面，顺网大数据重点深耕推荐系统、自然语言处理与人脸识别三个方向，其中推荐系统已经大规模应用于信息流产品中；基于自然语言处理打造的信息服务系统已经落地；当前重点研究的人脸识别技术会应用在智能网咖场景。在大数据的驱动下，泛娱乐领域的消费体验不断优化，产品价值不断提升。

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

| 季度 | 新增用户数 | 期末用户总数 | 总活跃用户数 | 新增游戏数 | 运营总游戏数 |
|----------|---------|----------|---------|-------|--------|
| 2019年4季度 | 910353 | 16980102 | 2540238 | -3 | 26 |
| 2019年3季度 | 1457456 | 16069756 | 2989111 | -3 | 29 |
| 2019年2季度 | 1065028 | 14612297 | 2620549 | -1 | 32 |
| 2019年1季度 | 1850940 | 13547757 | 3364671 | | 33 |

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,572,332,757.99 | 100% | 1,984,862,605.83 | 100% | -20.78% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机应用服务业 | 1,429,001,789.89 | 90.88% | 1,810,544,659.26 | 91.22% | -21.07% |
| 游戏传媒业 | 143,330,968.10 | 9.12% | 174,317,946.57 | 8.78% | -17.78% |
| 分产品 | | | | | |
| 网络广告及增值业务 | 711,117,960.97 | 45.23% | 928,163,900.56 | 46.76% | -23.38% |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 游戏业务 | 604,870,519.39 | 38.47% | 729,617,407.13 | 36.76% | -17.10% |
| 展会业务 | 143,330,968.10 | 9.12% | 174,317,946.57 | 8.78% | -17.78% |
| 安全系统集成业务 | 96,112,613.08 | 6.11% | 138,602,094.95 | 6.98% | -30.66% |
| 其他业务 | 16,900,696.45 | 1.07% | 14,161,256.62 | 0.71% | 19.34% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,570,726,068.39 | 99.90% | 1,982,037,182.62 | 99.86% | -20.75% |
| 境外 | 1,606,689.60 | 0.10% | 2,825,423.21 | 0.14% | -43.13% |

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

主要游戏基本情况

单位：元

| 游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营 商名称 | 游戏分发 渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游 戏业务收 入的比例 | 推广营销 费用 | 推广营销 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 | 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 |
|-----------|--------------------------|------|------|-------------|---|------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 就要玩捕 鱼 | 新广出审 [2017]60 09 号 | 手游 | 自主运营 | | 头条、快 手、百度、 360、搜 狗、神马、 华为、 OPPO、 VIVO 等 | 道具收费 | 191,321,3 31.01 | 38.57% | 24,808,98 7.63 | 39.21% | 5.24% |
| 快乐打地 鼠 | 新广出审 [2016]31 43 号 | 手游 | 自主运营 | | 头条、快 手、百度、 360、搜 狗、神马、 华为、 OPPO、 VIVO 等 | 道具收费 | 147,992,2 46.10 | 29.83% | 6,890,330 .92 | 30.33% | 4.05% |
| 龙珠捕鱼 | 新广出审 [2018]12 87 号 | 手游 | 自主运营 | | 头条、快 手、百度、 360、搜 狗、神马、 华为、 OPPO、 VIVO 等 | 道具收费 | 63,041,86 6.79 | 12.71% | 19,190,42 5.78 | 12.92% | 1.73% |
| 快乐捕鱼 | 新广出审 [2015]97 0 号 | 端游 | 自主运营 | | 头条、快 手、百度、 360、搜 狗、神马、 | 道具收费 | 53,136,68 1.83 | 10.71% | 8,174,754 .40 | 10.89% | 1.45% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 华为、 OPPO、 VIVO 等 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|

主要游戏分季度运营数据

单位：元

| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU 值 | 充值流水 |
|-------|------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| 就要玩捕鱼 | 第一季度 | 13,547,757 | 341,621 | 318,812 | 249.20 | 79,448,660.00 |
| 龙珠捕鱼 | | | 279,985 | 216,452 | 249.20 | 53,940,374.00 |
| 快乐打地鼠 | | | 101,141 | 62,875 | 249.20 | 15,668,573.00 |
| 快乐捕鱼 | | | 253,667 | 66,936 | 249.20 | 16,680,658.00 |
| 就要玩捕鱼 | 第二季度 | 15,551,142 | 252,927 | 249,348 | 205.70 | 51,291,868.00 |
| 龙珠捕鱼 | | | 282,601 | 213,868 | 205.70 | 43,993,420.00 |
| 快乐打地鼠 | | | 99,024 | 68,727 | 205.70 | 14,137,363.00 |
| 快乐捕鱼 | | | 225,568 | 64,522 | 205.70 | 13,272,362.00 |
| 就要玩捕鱼 | 第三季度 | 18,093,142 | 262,226 | 256,567 | 177.36 | 45,504,643.00 |
| 龙珠捕鱼 | | | 419,075 | 210,741 | 177.36 | 37,377,115.00 |
| 快乐打地鼠 | | | 120,365 | 91,113 | 177.36 | 16,159,861.00 |
| 快乐捕鱼 | | | 166,760 | 70,448 | 177.36 | 12,494,738.00 |
| 就要玩捕鱼 | 第四季度 | 21,267,699 | 213,585 | 210,651 | 152.77 | 32,181,028.00 |
| 龙珠捕鱼 | | | 301,553 | 180,657 | 152.77 | 27,599,025.00 |
| 快乐打地鼠 | | | 97,219 | 71,766 | 152.77 | 10,963,730.00 |
| 快乐捕鱼 | | | 168,184 | 110,419 | 152.77 | 16,868,773.00 |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机应用服务业 | 1,429,001,789.89 | 507,672,158.07 | 64.47% | -21.07% | -24.85% | 1.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网络广告及增值业务 | 711,117,960.97 | 332,852,002.55 | 53.19% | -23.38% | -27.64% | 2.75% |
| 游戏业务 | 604,870,519.39 | 96,318,486.59 | 84.08% | -17.10% | -19.96% | 0.57% |

| 分地区 | | | | | | |
|-----|------------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 境内 | 1,570,726,068.39 | 543,075,300.17 | 65.43% | -20.75% | -23.63% | 1.31% |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|----------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 计算机应用服务业 | 员工薪酬支出 | 19,031,044.67 | 3.50% | 15,245,003.61 | 2.14% | 24.83% |
| 计算机应用服务业 | 带宽及服务器租赁托管支出 | 40,367,300.59 | 7.43% | 71,235,355.93 | 10.02% | -43.33% |
| 计算机应用服务业 | 办公楼宇租金支出 | 7,600,430.55 | 1.40% | 2,487,445.02 | 0.35% | 205.55% |
| 计算机应用服务业 | 折旧及装修摊销支出 | 2,486,019.24 | 0.46% | 4,317,776.81 | 0.61% | -42.42% |
| 计算机应用服务业 | 网络广告及增值业务成本 | 282,331,557.72 | 51.97% | 389,042,573.53 | 54.71% | -27.43% |
| 计算机应用服务业 | 游戏成本 | 86,948,629.45 | 16.01% | 97,844,057.60 | 13.76% | -11.14% |
| 计算机应用服务业 | 安全系统集成成本 | 62,846,643.42 | 11.57% | 89,624,917.38 | 12.60% | -29.88% |
| 游戏传媒业 | 展会成本 | 35,541,231.80 | 6.54% | 35,537,602.65 | 5.00% | 0.01% |
| 计算机应用服务业 | 其他支出 | 6,060,532.43 | 1.12% | 5,787,023.71 | 0.81% | 4.73% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节财务报告下 八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 148,076,296.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.40% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 51,334,298.53 | 3.26% |
| 2 | 客户 2 | 27,893,848.11 | 1.77% |
| 3 | 客户 3 | 26,330,952.78 | 1.67% |
| 4 | 客户 4 | 24,755,835.85 | 1.57% |
| 5 | 客户 5 | 17,761,361.08 | 1.13% |
| 合计 | -- | 148,076,296.35 | 9.40% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 286,580,091.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.76% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 122,365,513.18 | 22.53% |
| 2 | 供应商 2 | 88,592,534.55 | 16.31% |
| 3 | 供应商 3 | 28,473,277.42 | 5.24% |
| 4 | 供应商 4 | 28,322,574.12 | 5.21% |

| | | | |
|----|-------|----------------|--------|
| 5 | 供应商 5 | 18,826,192.02 | 3.47% |
| 合计 | -- | 286,580,091.29 | 52.76% |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 销售费用 | 183,563,092.40 | 249,440,876.62 | -26.41% | 主要系返利及宣传费用大幅度下降所致。 |
| 管理费用 | 257,052,870.70 | 220,563,055.89 | 16.54% | 主要系管理人员薪酬增长所致。 |
| 财务费用 | -16,750,905.91 | -30,537,215.69 | 45.15% | 主要系部分资金理财收益入投资收益致利息收入同比减少。 |
| 研发费用 | 236,239,471.13 | 229,204,462.92 | 3.07% | |

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以市场用户需求为导向，持续加大研发投入，深耕细作，不断增强创新研发能力，积极拓展市场，孵化新产品和新业务，构建云计算及大数据分析平台，打造新型的互联网生态体系，备战5G智能社会。公司继续引领行业发展，成功在顺网云基础上推出算力上云的“高性能云电脑”及“云游戏”业务；升级顺网云海平台为用户提供千人千面的一站式游戏娱乐综合服务；ChinaJoy线下盛会持续为网民提供更多元的一体化娱乐服务；深度布局安全领域，向云安全领域渗透转型。在巩固PC端优势地位的同时，创新产品应用场景，拓展移动端业务市场，始终致力于打造业内顶尖的互联网泛娱乐平台。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 639 | 681 | 705 |
| 研发人员数量占比 | 41.07% | 45.01% | 45.84% |
| 研发投入金额（元） | 236,239,471.13 | 229,204,462.92 | 194,902,411.37 |
| 研发投入占营业收入比例 | 15.02% | 11.55% | 10.73% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,461,129.38 | 2,272,816,964.78 | -20.61% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,527,390,731.76 | 1,639,474,611.71 | -6.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,070,397.62 | 633,342,353.07 | -56.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500,626,949.44 | 1,893,601,663.13 | 32.06% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,426,117,898.35 | 2,341,097,027.27 | 3.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,509,051.09 | -447,495,364.14 | -116.65% |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,923,000.00 | 8,015,797.48 | 148.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,888,207.71 | 305,158,981.34 | 39.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,965,207.71 | -297,143,183.86 | 36.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,377,054.09 | -111,581,935.71 | -50.37% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降56.25%，主要系本期销售业务下降销售收款相应下降所致。

2、报告期投资活动现金流入同比增长32.06%，主要系本期处置号百股权收回投资所致。

3、报告期筹资活动现金流入同比增长148.55%，主要系本期新设控股子公司取得少数股东资金投入所致。

4、报告期筹资活动现金流出同比增长39.89%，主要系本期对外投资金额较上期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 投资收益 | 28,508,525.25 | 16.17% | 系结构性存款收益、其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益、处置长期股 | 是 |

| | | | | |
|----------|----------------|---------|-------------------------|---|
| | | | 股权投资 | |
| 公允价值变动损益 | 477,690.36 | 0.27% | 系理财收益 | |
| 资产减值 | 245,214,993.56 | 139.05% | 主要系商誉减值 | 否 |
| 营业外收入 | 22,701,044.97 | 12.87% | 主要系与日常活动无关的政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 2,507,693.63 | 1.42% | 主要系捐赠支出、罚款支出及非流动资产的处置损失 | 是 |
| 其他收益 | 12,918,915.29 | 7.33% | 主要系与日常活动有关的政府补助 | 是 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,643,793,825.11 | 47.67% | 1,632,508,206.89 | 41.96% | 5.71% | |
| 应收账款 | 171,709,290.47 | 4.98% | 180,208,498.89 | 4.63% | 0.35% | |
| 存货 | 33,194,321.40 | 0.96% | 21,885,775.90 | 0.56% | 0.40% | 主要系安全在建项目增加所致 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 48,485,674.53 | 1.41% | 11,797,582.65 | 0.30% | 1.11% | 主要系本期新增对联营企业全讯汇聚网络科技（北京）有限公司、杭州赛云电竞科技有限公司的投资所致 |
| 固定资产 | 65,957,003.85 | 1.91% | 65,740,627.51 | 1.69% | 0.22% | |
| 在建工程 | 302,477.88 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 主要系本期末财务金蝶云系统尚处于施工期所致 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 交易性金融资产 | 50,477,690.36 | 1.46% | 340,800,000.00 | 8.76% | -7.30% | 主要系理财产品到期收回所致 |
| 预付款项 | 10,322,200.54 | 0.30% | 7,679,557.71 | 0.20% | 0.10% | 主要系本期预付上海新国际博览中心有限公司展会场地费所致 |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00 | 4.81% | 115,500,000.00 | 2.97% | 1.84% | 主要系本期增加有限合伙企业的投资 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 其他非流动资产 | 128,439.77 | 0.00% | 1,386,301.40 | 0.04% | -0.04% | 主要系本期版权金摊销 62 万，剩余 62 万摊销期在一年以内改列至其他流动资产所致 |
| 长期待摊费用 | 60,021,631.24 | 1.74% | 37,408,594.11 | 0.96% | 0.78% | 主要系预付三年办公楼房租所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 50,000,000.00 | 477,690.36 | | | | | | 50,477,690.36 |
| 4.其他权益工具投资 | 199,353,888.76 | 115,970,999.30 | 52,017,204.86 | | | 140,375,970.00 | | 226,966,122.92 |
| 金融资产小计 | 249,353,888.76 | 116,448,689.66 | 52,017,204.86 | | | 140,375,970.00 | | 277,443,813.28 |
| 上述合计 | 249,353,888.76 | 116,448,689.66 | 52,017,204.86 | | | 140,375,970.00 | | 277,443,813.28 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| 163,207,462.81 | 146,081,556.50 | 11.72% |
|----------------|----------------|--------|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|------------|------|---------------|---------|------|-----|------|-------|------|--------|------|-------------|--------------------|
| 杭州云莱信息技术有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 32,500,000.00 | 65.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019年04月10日 | 巨潮资讯网，公告编号2019-019 |
| 湖南顺网科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 3,000,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 杭州雾联科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 5,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019年10月30日 | 巨潮资讯网，2019-071 |
| 杭州京钰科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 60,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 中科扶云（杭州）科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 1,700,000.00 | 80.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 收购 | 520,000.00 | 95.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 收购 | 300,000.00 | 95.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----|----------------|--------|------|----|-----|-------|------|------|----|------------------|---------------------|
| 上海潜思网络科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 820,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 杭州赛云电竞科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 新设 | 7,350,000.00 | 49.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 浙江太梦科技有限公司 | 互联网技术开发及服务 | 收购 | 1,517,462.81 | 39.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 互联网相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 苏州三行智祺股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 增资 | 10,500,000.00 | 4.97% | 自有资金 | 无 | 8 年 | 投资相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网, 2018-02 3 |
| 杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 新设 | 20,000,000.00 | 15.87% | 自有资金 | 无 | 5 年 | 投资相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019 年 11 月 12 日 | 巨潮资讯网, 公告 2019-07 4 |
| 北京九合锐达创业投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 新设 | 20,000,000.00 | 17.70% | 自有资金 | 无 | 7 年 | 投资相关 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019 年 11 月 12 日 | 巨潮资讯网, 公告 2019-07 5 |
| 合计 | -- | -- | 163,207,462.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|
|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|

| | 成本 | 值变动损益 | 计公允价值变动 | 金额 | 出金额 | 益 | | |
|----|----------------|----------------|---------------|------|----------------|--------------|----------------|------|
| 股票 | 82,632,744.00 | 26,273,559.30 | 20,335,800.70 | 0.00 | 0.00 | 2,166,951.15 | 102,968,544.70 | 自有资金 |
| 股票 | 180,674,939.20 | 89,697,440.00 | 31,681,404.16 | 0.00 | 140,375,970.00 | 2,371,215.39 | 71,980,373.36 | 自有资金 |
| 合计 | 263,307,683.20 | 115,970,999.30 | 52,017,204.86 | 0.00 | 140,375,970.00 | 4,538,166.54 | 174,948,918.06 | -- |

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 二级市场散户 | 号百控股股份有限公司 | 2019年11月29日 | 16,971.61 | 80.29 | 出售该项股权资产不会对公司的业务连续性、管 | 0.94% | 公允价值 | 否 | 无 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 理层稳定性产生不利影响。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 子公司 | 增值电信服务、计算机软硬件等 | 10,000,000.00 | 105,111,977.43 | 85,033,876.56 | 25,827,683.33 | -20,568,620.71 | -15,527,451.69 |
| 上海新浩艺软件有限公司 | 子公司 | 应用软件测试、软件开发、销售自产产品、提供技术和咨询服务等 | 53,587,764.00 | 274,211,725.17 | 187,005,377.73 | 78,226,760.42 | 10,484,156.94 | 9,990,160.04 |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 子公司 | 增值电信服务、计算机软硬件等 | 10,000,000.00 | 617,740,519.60 | 432,982,845.35 | 497,972,807.23 | 272,142,836.67 | 254,330,773.13 |
| 上海汉威信恒展览有限公司 | 子公司 | 展览展示服务，商务信息咨询等 | 5,000,000.00 | 153,011,640.93 | 145,000,715.53 | 144,738,166.21 | 100,382,913.99 | 81,034,128.13 |
| 江苏国瑞信安科技有限公司 | 子公司 | 网络安全产品及方案的开发、销售等 | 52,000,000.00 | 183,928,011.36 | 111,545,236.60 | 62,842,014.73 | -40,562,316.40 | -34,544,732.42 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 杭州云莱信息技术有限公司 | 新设 | 无 |
| 湖南顺网科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 杭州雾联科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 杭州京钰科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 中科扶云（杭州）科技有限公司 | 新设 | 无 |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无 |

| | | |
|----------------|------------|---|
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无 |
| 上海潜思网络科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 无 |
| 杭州竞乐文化创意有限公司 | 新设、注销 | 无 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

目前，5G建设正在如火如荼的进行中，5G技术与云计算技术的融合作用于游戏产业，将为诸多领域带来颠覆性变革和发展机会。以5G为牵引，云游戏为重要场景，预计未来云计算平台的终端接入数将高速增长。国务院政府报告指出云游戏行业将会有利于提高民众生活质量，随着云游戏的逐步成熟，有可能成为游戏行业新的风口。

2020年，公司将持续拥抱时代的变化和发展趋势，积极探索云计算技术下的行业发展机会；积极布局新市场新机会，发挥上市公司行业龙头企业优势，利用云计算领先技术，推动行业上下游产业链的全面整合；同时进一步推动公司产品的优化和业务的创新，整合业务、实现云平台一体化、多场景互动，提升经营的灵活性和有效性，助力产业生态健康发展。

在业务和产品线方面具体规划如下：

1.大力开拓云电脑、云游戏业务

面对以游戏内容为切入点的用户运营服务、各行业用户的算力服务、以云服务打通移动端、大屏与PC端的跨终端服务三大市场需求。顺网科技将从上游生态的内容整合、全国算力网络的覆盖建设、多平台跨终端的业务合作等多维度推进顺网云服务的价值落地，打造算力无处不在、快乐随手可得的互动娱乐场景。

2020年，公司将继续加大在云电脑、云游戏方面的研发投入，在原有基础上实现对PC、移动端、大屏的云游戏覆盖，构建起完整的ToB云算力、ToC云游戏云服务体系。其中，云电脑服务使得用户仅需借助小型终端设备“顺网云盒”或安装本地客户端，即可做到按需向云端算力池调取算力，在本地显示设备上获得与高性能电脑相同的使用体验，满足用户对高性能算力需求；云游戏服将实现对电视大屏端的完整覆盖并实现多屏（PC、移动端、电视大屏）无缝衔接，极大扩展用户体验和云游戏覆盖场景；通过5G+云游戏，顺网科技重构并提升家庭娱乐体验，进一步丰富娱乐内容，保障家庭娱乐系统安全，提升用户感知，同时让移动端娱乐更智能化，为行业带来技术革新。

2.保持顺网云业务稳步发展

随着5G时代的来临和智能社会的转型，数据存储和计算面临着更高的要求。公司深耕网吧行业多年，凭借顺网云成功构建了基于网吧的云平台，进一步推动云服务在网吧推广应用。2020年，公司继续推进顺网云在全国范围内的落地建设，稳步提升网吧的云服务规模。同时，公司将加大在云服务上技术研发投入，加速云计算服务的升级迭代，深入探索云技术的前沿产品，并实现产品的多元化，为更多的行业提供稳定的云服务。

3、开拓“新基建”安全业务

2020年，新冠肺炎疫情来势汹汹，极大影响中国和世界的经济，国家提出以大数据中心、5G、特高压充电桩等“新基建”来拉动国内经济。新的技术必然带来新的网安全问题，公司紧跟国家战略布局，结合自

已多年在网络安全方面的经验和技術，研发互联网数据中心安全检查工具和关键信息基础设施综合安全防护系统。互联网数据中心安全检查工具主要是针对大数据中心存在的网络安全、应用安全、数据安全、违法行为、黑灰产及智能运维等问题进行全面、深度的检查，确保大数据中心安全有效运行。关键信息基础设施安全防护系统部署在新基建相关设备内部，为关键信息基础设施提供安全检测、防护等服务，支持通过自有的“瑞云”安全大数据中心，采用了AI智能分析建模技术，准确研判网络攻击威胁及木马病毒发展趋势，从而及时调整被防护客户端的安全防御策略，有效拦截网络入侵和攻击，保障数据及资产安全。公司未来将在围绕“大数据中心”打造中国一流的关键信息基础设施安全防护管理产品，贴合用户实际需求，深耕“新基建”并保持行业领先。

4.持续优化顺网云海平台

2020年，顺网云海平台充分利用顺网的AI、大数据、云计算等技术，强化顺网的娱乐服务能力，为网民提供丰富的娱乐内容和体验。专注于网民的娱乐需求，持续优化服务平台，构建基于游戏、电商、影视、直播、音乐、动漫的娱乐一体化平台，为网民提供更畅快、更多元的泛娱乐服务；

5.全新升级ChinaJoy

顺应时势、与时俱进，2020年ChinaJoy全新升级。在原有同期举办的中国国际数码互动娱乐展、国际智能娱乐硬件展、中国国际动漫及衍生品授权展三大国际重要产业盛会的基础上，全新增设：ChinaJoy潮流玩具展（CJTS），拓展高端潮流玩具领域。2020年ChinaJoy展区还全新增设：5G云游戏主题展区、二次元游戏主题展区、桌游主题展区、独立游戏主题展区等多个主题展区，展出内容覆盖包括未来5G技术在全球普及后针对数字娱乐领域的5G技术、应用及硬件设备等更加丰富的数字娱乐领域。为了推动中国5G技术及应用的普及，专门策划并组织全球云游戏产业大会，并在原中国游戏开发者大会这一技术类会议活动中增设更多涉及5G娱乐的技术分享板块。展会同期活动丰富多彩，针对中国传统文化的推广及传承将举办首届洛裳华服赏这一同期配套活动。今年，ChinaJoy 官方 APP 也将于展前上线，将为全球参展企业及数十万终端用户提供更为系统、优质、高效的展会服务和社交互动。

公司可能面对的经营风险主要有几个方面：

1. 技术和创新风险

公司一直把创新作为企业长足发展的源动力，加大创新研发投入，不断发掘新的市场增长点，开拓创新业务机会，向全网娱乐用户和移动互联网市场发展。未来，公司将持续加大产品研发创新投入，存在一定的产品、技术创新风险。对此，公司将紧跟市场发展趋势和行业政策导向，采取稳健的业务拓展模式，提高创新业务的成功率和产出回报率，在保持行业创新先发优势的同时，提高资金资源利用率，降低资源浪费和创新业务的不确定性所带来的风险，并通过机制创新和激励相结合的方法加强公司的核心研发团队的获利，不断提升技术和创新能力。

2. 公司规模扩大带来管理和控制风险

近年来，随着公司资产规模、业务规模和人员规模持续扩大和并购子公司的逐步增加，这对公司管理层在经营决策、战略规划、机构设置管理、企业文化建设、资源优化配置、运营管理，尤其是资金管理、人才管理、内部控制等方面都提出了更高的要求。为此，公司将严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作能力；加强分子公司日常管理，强化风险控制制度，控制成本支出，提升整体管理效能，降低管理风险，提升协同价值；引进优秀的管理团队，继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系。

3. 核心人才和团队流失的风险

作为轻资产、技术密集型的产业，互联网行业内的竞争，归根到底是高素质人才的竞争。近年来，随着市场竞争的加剧，人员流动大，知识结构更新快的问题愈发突出，针对核心人才的争夺日渐趋于激烈，

对公司的人力资源管理提出了更大的挑战。随着互联网行业竞争加剧，确保核心人才稳定并进一步引进人才已成为公司管理层和人力资源管理最为重视的任务。为稳定公司现有管理、技术和运营团队，公司提供了公平的考核激励机制和竞争晋升体系，创造了开放、协作的工作环境，通过推出新一期员工持股计划，创新人才激励方式，实施股权激励计划、员工持股与分享计划、实施人才梯队建设、进行组织结构变革等方法系统化地解决这一问题。与此同时，公司以优厚的培训和激励机制，吸引行业优秀人才加入公司，促进公司长足发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 05 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-05-10%2F1206258117.DOC |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.9 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 675,955,492 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 128,431,543.48 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 182,675,934.21 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 311,107,477.69 |
| 可分配利润（元） | 1,211,355,939.71 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 694,287,240 股为基数扣除库存股 18,331,748 股后 675,955,492 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.9 元（含税），合计派发现金股利 128,431,543.48 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 | |

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

2019年度以回购股份现金分红金额为182,675,934.21元，以2019年12月31 日公司总股本694,287,240股为基数扣除库存股18,331,748股后675,955,492股，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.9元（含税）。

2018年度公司以回购股份现金分红金额为67,448,972.22元。

2018年4月17日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了2017年度利润分配方案：以总股本694,035,436股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。该事项于2018年6月28日实施完毕。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)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 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 128,431,543.48 | 85,248,853.10 | 150.65% | 182,675,934.21 | 214.29% | 311,107,477.69 | 364.94% |
| 2018 年 | 0.00 | 321,645,075.36 | 0.00% | 67,448,972.22 | 20.97% | 67,448,972.22 | 20.97% |
| 2017 年 | 138,807,087.20 | 512,337,751.43 | 27.09% | 0.00 | 0.00% | 138,807,087.20 | 27.09% |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 陈进;陈亚峰; 南京创瑞投 资管理合伙 企业(有限合 伙);南京高新 投;唐为民;王 雷;武霞;严坤 均 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 就本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市 | 2015 年 01 月 01 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|--|------------------|----|-------|
| | | | <p>场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>本企业/本人保证本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 华勇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1.本人及本人控制的除股份公司外的企业从未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来不会从事或促使本人所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司或其控</p> | 2010 年 08 月 16 日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>制的子公司、分公司、合营或联司公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如果出现因本人及控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应应的赔偿责任。</p> <p>2. 不利用大股东的地位通过以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：</p> <p>（1）有偿或无地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；</p> <p>（2）通过银行或非金融机构向关联方提供委托贷款；</p> <p>（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；</p> <p>（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | | 背景的商业承兑汇票； (4) 代控股股东及其他关联方偿还债务。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十二节财务报告下“八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 79 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 韩坚、李丹萍 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑到公司具体情况及未来业务发展需求，公司拟不再续聘原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的年度审计工作。由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2019年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|

| | | | | | | | |
|---|--------|---|--|------|------|--|--|
| 2019年8月2日，公司收到应诉材料，北京游标科技有限公司就其与公司的软件开发合同纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，浙江省杭州市中级人民法院对公司杭州联合农业商业银行股份有限公司蒋村支行账户内金额 6,850,952.88 元进行冻结用于财产保全事项。公司已于 2019 年 9 月向最高人民法院提起管辖权异议上诉状，至审计报告批准报出日，管辖权异议尚未收到裁定。 | 685.1 | 否 | 管辖权异议上诉中。 | 进展中 | 进展中 | | |
| 2019年10月17日，江苏国瑞信安科技有限公司诉北京天润新能投资有限公司软件开发合同纠纷一案，要求被告支付技术开发费暂计人民币 2354543 元及违约金暂计人民币 531018 元，共计 2885561 元。 | 288.56 | 否 | 2019年12月3日仲裁开庭。庭后双方达成和解，12月6日签署和解协议。和解款 160 万已到账，和解结案。 | 和解结案 | 和解结案 | | |
| 2019年10月31日，上海派博软件有限公司诉北京博艺网讯科技有限公司买卖合同纠纷一案，2014年12月签订《天津市 | 101.2 | 否 | 2019年11月29日签署和解协议，博艺支付和解款 67.4 万元。12月2日和 | 结案 | 结案 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------|------|------|--|--|
| 公安局静海分局取证实验室项目》采购合同。2019年10月31日,我方起诉对方要求支付尾款60.4万元及违约金408000元,共计101.2万元。 | | | 解款已收到。12月17日撤诉裁定。 | | | | |
| 2019年9月6日收到应诉材料,上海智趣广告有限公司诉顺网科技广告合同纠纷。2016年7月23日,双方签署了《网吧星传媒合同》,合同总金额1000万元,保证金100万元。前述合同已履行完毕,对方起诉要求返还保证金。 | 100 | 否 | 2020年3月2日撤诉。 | 对方撤诉 | 对方撤诉 | | |
| 2019年10月18日,顺网科技及扶云投资起诉李智、陈锋、叶光兴、杭州创视投资合伙企业(有限合伙)股权转让纠纷,要求上述四被告:1.判定四被告共同向原告顺网科技支付股权回购款44008877元;2.判令四被告共同向原告扶云投资支付股权回购款24,444,932元;3.判令四被告共同向俩原告支付逾期支付股权回购款的利息(以68453809元为基数,按年利率6% | 4,455.87 | 否 | 2020年4月15日杭州中院开庭 | 进展中 | 进展中 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 计算，自 2019 年 10 月 17 日计算至四被告支付全部款项支付) | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

2016年3月23日，公司第一个行权期完成。

2017年3月23日，公司第二个行权期完成。

2017年6月13日，公司披露了《第一期员工持股计划（草案）》的公告。

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

2017年9月12日，公司第一次员工持股计划购买完成。

2018年3月23日，公司第三个行权期完成。

2019年9月11日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

不适用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 223,061,682 | 32.13% | 0 | 0 | 0 | -7,213,231 | -7,213,231 | 215,848,451 | 31.09% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 223,061,682 | 32.13% | 0 | 0 | 0 | -7,213,231 | -7,213,231 | 215,848,451 | 31.09% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 223,061,682 | 32.13% | 0 | 0 | 0 | -7,213,231 | -7,213,231 | 215,848,451 | 31.09% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 471,225,558 | 67.87% | 0 | 0 | 0 | 7,213,231 | 7,213,231 | 478,438,789 | 68.91% |
| 1、人民币普通股 | 471,225,558 | 67.87% | 0 | 0 | 0 | 7,213,231 | 7,213,231 | 478,438,789 | 68.91% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 694,287,240 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,287,240 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|------|---------|
| 华勇 | 215,813,795 | 0 | 440,000 | 215,373,795 | 高管限售 | 2021.1 |
| 李德宏 | 490,725 | 0 | 122,625 | 368,100 | 高管限售 | 2021.1 |
| 吴建华 | 126,806 | 0 | 20,250 | 106,556 | 高管限售 | 2021.1 |
| 合计 | 216,431,326 | 0 | 582,875 | 215,848,451 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|------------|---|----------------------|---|
| 报告期末普通 | 37,563 | 年度报告披露日前 | 34,625 | 报告期末表决权恢复的 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 | 0 |
|--------|--------|----------|--------|------------|---|----------------------|---|

| 股股东总数 | | 上一月末 普通股股 东总数 | | 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） | | 股股东总数（如有）（参 见注 9） | | |
|--|-------------|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华勇 | 境内自然人 | 40.36% | 280,191,727 | 0 | 215,373,795 | 64,817,932 | 质押 | 183,258,210 |
| 中国工商银行 股份有限公司 —华安媒体互 联网混合型证 券投资基金 | 其他 | 3.71% | 25,732,802 | 0 | 0 | 25,732,802 | | |
| 杭州顺网科技 股份有限公司 回购专用证券 账户 | 境内非国有法 人 | 2.64% | 18,331,748 | 0 | 0 | 18,331,748 | | |
| 中国农业银行 股份有限公司 —华安智能生 活混合型证券 投资基金 | 其他 | 2.42% | 16,813,343 | 0 | 0 | 16,813,343 | | |
| 兴业国际信托 有限公司—兴 业信托 顺网科 技 1 号员工持 股集合资金信 托计划 | 其他 | 2.36% | 16,389,332 | 0 | 0 | 16,389,332 | | |
| 新疆盛凯股权 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.04% | 14,141,700 | 0 | 0 | 14,141,700 | | |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.13% | 7,876,726 | 0 | 0 | 7,876,726 | | |
| 袁伟华 | 境内自然人 | 1.06% | 7,367,564 | 0 | 0 | 7,367,564 | | |
| 中国人民财产 保险股份有限 公司—传统一 普通保险产品 | 其他 | 1.01% | 6,985,725 | 0 | 0 | 6,985,725 | | |
| 中国工商银行 —易方达价值 成长混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.97% | 6,714,444 | 0 | 0 | 6,714,444 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |
|--|---|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 华勇 | 64,817,932 | 人民币普通股 | 64,817,932 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 25,732,802 | 人民币普通股 | 25,732,802 |
| 杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 18,331,748 | 人民币普通股 | 18,331,748 |
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 16,813,343 | 人民币普通股 | 16,813,343 |
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托 顺网科技 1 号员工持股集合资金信托计划 | 16,389,332 | 人民币普通股 | 16,389,332 |
| 新疆盛凯股权投资有限公司 | 14,141,700 | 人民币普通股 | 14,141,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,876,726 | 人民币普通股 | 7,876,726 |
| 袁伟华 | 7,367,564 | 人民币普通股 | 7,367,564 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 6,985,725 | | 6,985,725 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,714,444 | 人民币普通股 | 6,714,444 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用 | | |

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---|----------------|
| 华勇 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 华勇，男，56 岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技 40.36% 的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005 年 7 月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

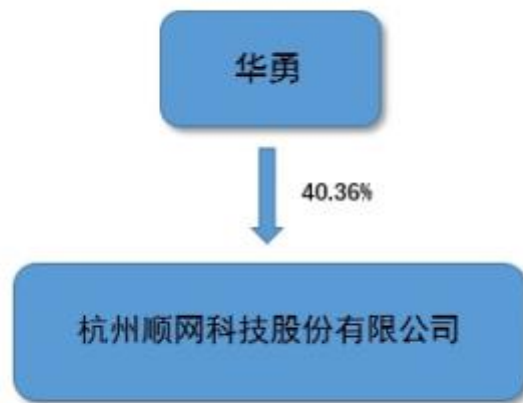
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 华勇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 华勇，男，56 岁，中国国籍，无永久境外居留权，华勇先生持有顺网科技 40.36% 的股权，是公司的控股股东及实际控制人。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005 年 7 月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 | | |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 华勇 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 280,191,727 | 0 | 0 | 0 | 280,191,727 |
| 励怡青 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虞群娥 | 董事 | 现任 | 女 | 56 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐钧 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于英涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨金国 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周立 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼文东 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 43 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆玉群 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王锦铭 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2019年05月28日 | 2022年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李德宏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2019年 | 2022年 | 490,800 | 0 | 120,000 | 0 | 370,800 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|---|---------|---|-------------|
| | | | | | 05 月 28 日 | 05 月 27 日 | | | | | |
| 吴建华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2019 年 05 月 28 日 | 2022 年 05 月 27 日 | 142,075 | 0 | 0 | 0 | 142,075 |
| 方瑾 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2019 年 05 月 28 日 | 2022 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邢春华 | 副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2019 年 05 月 28 日 | 2022 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡祝平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2019 年 05 月 28 日 | 2022 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靳海涛 | 独立董事 | 离任 | 男 | 66 | 2016 年 03 月 14 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈建祥 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 47 | 2016 年 03 月 14 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邬永东 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2016 年 03 月 14 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280,839,602 | 0 | 135,000 | 0 | 280,704,602 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|--------|
| 陈建祥 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019 年 05 月 28 日 | 监事会届满。 |
| 靳海涛 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 05 月 28 日 | 董事会届满。 |
| 邬永东 | 董事 | 任期满离任 | 2019 年 05 月 28 日 | 董事会届满。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
 华勇先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

励怡青，女，47岁，中国国籍，浙江大学工商管理学院 MBA 硕士。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，华数网通信港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表。现任朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任公司董事。

虞群娥，女，56岁，中国国籍，毕业于西南财经大学，获博士学位。现任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点建设专业（金融学专业）负责人、中国金融学会理事、中国金融工程专业委员会常务委员、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会理事、浙江省农村金融学会理事。现任公司董事。

徐钧，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学。1998年9月-2004年12月在浙江大学工作；2006年3月-2014年12月在杭州顺网科技股份有限公司历任产品经理、副总经理、董事会秘书；2015年-2018年8月担任公司产品顾问；现任公司董事。

于英涛，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2012-2015年中国联通浙江分公司 总经理兼党委书记；2016年至今紫光集团联席总裁、新华三首席执行官。现任公司独立董事。

杨金国，男，57岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南政法大学获得法学学士学位。现任北京市地平线律师事务所合伙人。现任公司独立董事。

周立，男，54岁，中国国籍，博士学历。2006年至今任清华大学经济管理学院会计系教授（研究员）。现任公司独立董事。

楼文东，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年11月—2017年3月，杭州市公安局江干区分局，先后任办公室副主任、主任，中共闸弄口街道党工委委员、闸弄口派出所所长；2017年3月—2018年5月，中共笕桥街道工作委员会，任党工委委员；2018年6月至今，杭州顺网科技股份有限公司，现任总裁助理、监事会主席。

陆玉群，女，40岁，中国国籍，2008年—2012年国富浩华会计师事务所，2012年5月加入公司，现任公司审计部经理及监事。

王锦铭，男，58岁，中国国籍。2008年加入杭州顺网信息技术有限公司。现任公司监事。

李德宏，男，52岁，中国国籍，毕业于浙江大学，获经济学硕士学位，香港中文大学在职会计学硕士，注册会计师。2009年12月加入公司先后任财务总监、总经理。现任公司副总经理。

吴建华，男，41岁，中国国籍，大学本科，高级工程师。2008年加入杭州顺网科技股份有限公司，2012年，任顺网旗下成都吉胜科技子公司产品中心总监。现任公司副总经理。

方瑾，女，50岁，中国国籍，杭州师范大学中文系，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。2012年1月至2015年2月，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席；2015年3月至2016年2月，华数传媒控股股份有限公司副总裁；2016年3月至2017年2月，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。

邢春华，女，43岁，中国国籍，西安电子科技大学计算机及应用专业毕业，本科；在职MBA。曾任西安电信政企客户部副总经理、总经理；西安电信高新分公司总经理。2017年9月加入公司，现任公司副总经理。

蔡祝平，男，47岁，中国国籍。浙江大学管理学硕士学位，高级经济师。曾担任东方通信股份有限公司董事会秘书，总裁助理、董事会办公室主任，战略投资部总经理等职务。2017年9月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事虞群娥女士，在原任职深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”，证券代码：000010）独立董事期间，因美丽生态信息披露违法行为，被证监局认定为其他直接责任人员，给予警告并罚款5万元人民币的行政处罚。

公司独立董事周立先生，在任江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”，证券代码：002496）独立董事期间，因辉丰股份信息披露违法行为，被证监局认定为其他直接责任人员，给予警告并罚款5万元人民币的行政处罚。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施；在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。

报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------|----|----|------|--------------|--------------|
| 华勇 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 203.06 | 否 |
| 励怡青 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 420 | 否 |
| 虞群娥 | 董事 | 女 | 56 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 徐钧 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 57.95 | 否 |
| 于英涛 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 5.6 | 否 |
| 杨经国 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 周立 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 楼文东 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 87.96 | 否 |
| 陆玉群 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 49.46 | 否 |
| 王锦铭 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | 16.14 | 否 |
| 李德宏 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 95.04 | 否 |
| 吴建华 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 107.69 | 否 |
| 方瑾 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 101.23 | 否 |
| 邢春华 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 83 | 否 |
| 蔡祝平 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 83.04 | 否 |
| 靳海涛 | 独立董事 | 男 | 66 | 离任 | 4 | 否 |
| 邬永东 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 16.24 | 否 |
| 陈建祥 | 监事 | 男 | 47 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,359.21 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 772 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 784 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,556 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,556 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 168 |
| 技术人员 | 1,044 |
| 财务人员 | 38 |
| 行政人员 | 306 |
| 合计 | 1,556 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 95 |
| 专科 | 424 |
| 本科 | 925 |
| 硕士研究生 | 110 |
| 博士研究下 | 2 |
| 合计 | 1,556 |

2、薪酬政策

公司依据当地社会平均工资水平结合企业的经济效益决定职工的工资福利水平，发展和建立了具有内部公平性、激励性和外部竞争性的薪酬及福利体系，并建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理体系，使公司的薪酬标准在人才市场中能吸引人才、留住人才，从而实现公司的可持续性发展。根据公司战略发展和经营目标，公司建立了以绩效为导向，以岗位职责和工作绩效为核定标准的薪酬制度。通过不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、激励制度，充分调动员工的积极性和创造性，提升职工自我提升的动力，为公司的长期发展提供足够的人力资源保障，助推企业更好地长远发展。公司对薪酬管理实行年初预算、年终决算控制的方式，每年年初公司会依据该年度整体经营计划及目标、外部区域性同行重点岗位薪酬调查数据、上年度薪酬决算情况设计新年度的整体薪酬预算，确保公司整体薪酬水平具有领先性，保证该年度整体及岗位人工成本预算的科学性、合理性和延续性，参考绩效考核结果、技能水平的变化进行薪酬调整，增强薪酬的动态激励性。对高级管理人员的弹性预算实施目标引导、风险和责任相匹配，发展和建立动态的弹性预算执行体系；年末依据实际经营达成情况开展薪酬的年度决算管理。促成组织和个人目标的实现，最大限度地发挥薪酬对企业战略的支持。

3、培训计划

公司注重人才队伍建设与员工素质提升，利用多种有效途径开展系统的培训活动，以提升员工能力、助力业务发展。年末围绕公司年度目标，通过对员工培训需求的调查分析，结合公司发展进程中对员工各项能力的要求，制订年度培训计划。公司本年度对原有培训体系做了完善和提升，采用分级培训管理模式，面向校招新员工、社招新员工、基层管理、中层管理和高层管理开展定向培训。培训内容包括校招新员工集训培养、社招新员工岗前培训、岗位基本技能培训、业务技能实训、管理能力培养、高潜力人才培养、员工素养提升、团队精神建立等方面。培训采取公司内训及外训相结合方式，包括集训式培养、项目制教学、专题讨论、线上培训、主题沙龙、公开课、拓展培训、员工自学、在职教育等多种形式。公司不断扩大外部线上线下讲师资源，同时强化企业内部师资队伍建设，结合内外部师资力量，提供贴合企业及员工实际需求的培训。公司积极打造学习型组织，通过学习日、学习月活动，不断营造学习氛围，激发员工学习力，促进企业和个人的共同进步。培训由专人负责需求分析、培训方案设计、计划拟定、培训实施、培训效果评估，并建立完善的员工培训记录及培训档案。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事和董事会

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

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）关于相关利益者

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.66% | 2019 年 05 月 28 日 | 2019 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300113&announcementId=1206311227&orgId=9900013372&announcementTime=2019-05-28 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.33% | 2019 年 11 月 19 日 | 2019 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300113&announcementId=1207100713&orgId=9900013372&announcementTime=2019-11-19 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 于英涛 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨金国 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周立 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 靳海涛 | 3 | 3 | | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.战略决策委员会的履职情况

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

2.薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极履行职责，对2019年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

度。

3.提名委员会的履职情况

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

4.审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对2019公司编制的财务报表和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。

同时，在2019年年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司以建立公正、透明、有效的绩效评价标准与激励约束机制为目标，坚持效率优先、兼顾公平、按绩取酬，充分实现对人才的正向激励。根据公司高级管理人员绩效考核办法及薪酬管理办法的规定，公司对高级管理人员实施年度绩效考评，对其报酬实行基本年薪加奖金相结合的方式。具体考核办法是，公司按年度从基本工作目标、战略或重大性目标、行为要求等方面对高级管理人员进行考核，评定其岗位职责的履行情况和业务完成情况，并根据公司的经营状况及考评情况确定其年度报酬总额。公司现有的考核及激励机制符合公司的发展现状，能调动公司高级管理人员积极性，促进企业效益的不断增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮网，详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的公告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 定性标准 | 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为、公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现、公司对应的控制活动未能识别相关错报，公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞、可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。 | 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%、错报金额 \geq 资产总额的 2%。重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%、错报金额 $<$ 资产总额的 1%。 | 重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%、错报金额 \geq 资产总额的 2%。重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%、错报金额 $<$ 资产总额的 1% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| <p>我们认为，顺网科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 中汇会鉴[2020]2353 号 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 中汇会审[2020]2352 号 |
| 注册会计师姓名 | 韩坚、李丹萍 |

审计报告正文

审 计 报 告

中汇会审[2020]2352号

杭州顺网科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州顺网科技股份有限公司(以下简称顺网科技公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺网科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于顺网科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

如顺网科技公司财务报表附注五(十四)所述，截止2019年12月31日，顺网科技公司商誉金额1,100,650,444.34元，相应的减值准备金额为359,741,631.33元，账面价值740,908,813.01元。商誉减值会计政策如顺网科技公司财务报表附注三（十九）所示。

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

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价顺网科技公司与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行有效性；
- (2) 将相关资产组2019年度净利润与经营现金流量的实际结果与以前年度相应的预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；
- (3) 评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；
- (4) 评估管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；
- (5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；
- (6) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并在本所估值专家的协助下，评价外部估值专家评估结果的合理性。

(二) 收入确认

1、事项描述

如顺网科技公司财务报表附注五(三十)所述，2019年度营业收入为1,572,332,757.99元，主要收入类型及确认条件如顺网科技公司财务报表附注三（二十四）所示。

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

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 评价、测试顺网科技公司收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 了解各种收入类型及其确认条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 结合同行业公司毛利率，对收入和成本执行分析程序，分析毛利率变化趋势的合理性；
- (4) 引入内部IT审计项目组对公司信息系统平台执行审计程序，评估系统平台的可靠性，及系统平台数据的真实性和准确性；
- (5) 抽样检查各类型收入有关的合同、发票、收入确认单据、对账单等文件，测试收入的真实性；
- (6) 针对资产负债表日前后确认的收入执行抽样测试，评估销售收入是否确认在恰当的会计期间；
- (7) 对主要客户的本期收入金额及往来款项余额执行函证程序。

四、其他信息

顺网科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

顺网科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督顺网科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就顺网科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：韩坚
(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：李丹萍

报告日期：2020年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州顺网科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,643,793,825.11 | 1,632,508,206.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,477,690.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 171,709,290.47 | 180,208,498.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,322,200.54 | 7,679,557.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,713,153.82 | 31,709,777.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 33,194,321.40 | 21,885,775.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 9,705,828.46 | 349,403,175.12 |
| 流动资产合计 | 1,958,916,310.16 | 2,223,394,992.36 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 518,038,045.26 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,485,674.53 | 11,797,582.65 |
| 其他权益工具投资 | 364,705,617.15 | |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 65,957,003.85 | 65,740,627.51 |
| 在建工程 | 302,477.88 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,053,211.96 | 22,262,258.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 740,908,813.01 | 978,547,230.18 |
| 长期待摊费用 | 60,021,631.24 | 37,408,594.11 |
| 递延所得税资产 | 26,817,806.21 | 27,195,202.33 |
| 其他非流动资产 | 128,439.77 | 1,386,301.40 |
| 非流动资产合计 | 1,489,380,675.60 | 1,662,375,842.32 |
| 资产总计 | 3,448,296,985.76 | 3,885,770,834.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 124,068,341.01 | 127,515,039.37 |
| 预收款项 | 148,073,135.73 | 124,814,975.19 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 157,190,953.41 | 160,930,919.89 |
| 应交税费 | 18,712,976.67 | 45,380,483.15 |
| 其他应付款 | 316,405,304.94 | 312,252,201.77 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 107,800,000.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 764,450,711.76 | 770,893,619.37 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,196,600.00 | 12,350,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,029,355.34 | 4,039,776.53 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,225,955.34 | 16,389,776.53 |
| 负债合计 | 784,676,667.10 | 787,283,395.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 694,287,240.00 | 694,287,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 287,456,848.02 | 695,295,736.10 |
| 减：库存股 | 250,138,396.21 | 67,462,462.00 |
| 其他综合收益 | 8,885,501.18 | -54,360,754.94 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,459,376.21 | 147,301,323.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,634,376,028.28 | 1,530,588,995.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,557,326,597.48 | 2,945,650,077.82 |
| 少数股东权益 | 106,293,721.18 | 152,837,360.96 |
| 所有者权益合计 | 2,663,620,318.66 | 3,098,487,438.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,448,296,985.76 | 3,885,770,834.68 |

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 722,790,573.72 | 357,496,320.23 |
| 交易性金融资产 | 50,477,690.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 115,753,111.42 | 90,160,812.73 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,514,992.24 | 2,616,086.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 106,125,106.83 | 224,068,442.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 112,200,000.00 |
| 存货 | 715,563.30 | 890,054.68 |
| 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 | 2,910,886.91 | 351,861,008.71 |
| 流动资产合计 | 1,002,287,924.78 | 1,027,092,725.66 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 458,370,688.76 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,781,424,890.80 | 1,359,913,981.73 |
| 其他权益工具投资 | 306,901,961.07 | |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,836,714.38 | 24,802,133.26 |
| 在建工程 | 302,477.88 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 858,873.24 | 1,059,303.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 55,706,299.38 | 33,660,544.51 |
| 递延所得税资产 | 10,576,375.61 | 22,335,183.79 |
| 其他非流动资产 | | 1,257,861.63 |
| 非流动资产合计 | 2,345,607,592.36 | 1,901,399,696.92 |
| 资产总计 | 3,347,895,517.14 | 2,928,492,422.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 365,311,702.23 | 325,047,747.26 |
| 预收款项 | 4,367,853.08 | 7,237,214.26 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 62,405,636.65 | 51,532,550.80 |
| 应交税费 | 6,165,520.55 | 5,303,327.86 |
| 其他应付款 | 346,565,578.04 | 217,527,005.71 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 784,816,290.55 | 606,647,845.89 |
| 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 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,696,600.00 | 11,850,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,639,670.73 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,336,270.73 | 11,850,000.00 |
| 负债合计 | 801,152,561.28 | 618,497,845.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 694,287,240.00 | 694,287,240.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 699,893,365.46 | 695,295,736.10 |
| 减：库存股 | 250,138,396.21 | 67,462,462.00 |
| 其他综合收益 | 8,885,430.69 | -54,360,725.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,459,376.21 | 147,301,323.40 |
| 未分配利润 | 1,211,355,939.71 | 894,933,464.47 |
| 所有者权益合计 | 2,546,742,955.86 | 2,309,994,576.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,347,895,517.14 | 2,928,492,422.58 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,572,332,757.99 | 1,984,862,605.83 |
| 其中：营业收入 | 1,572,332,757.99 | 1,984,862,605.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,212,780,444.39 | 1,397,807,418.61 |
| 其中：营业成本 | 543,213,389.87 | 711,121,756.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,462,526.20 | 18,014,482.63 |
| 销售费用 | 183,563,092.40 | 249,440,876.62 |
| 管理费用 | 257,052,870.70 | 220,563,055.89 |
| 研发费用 | 236,239,471.13 | 229,204,462.92 |
| 财务费用 | -16,750,905.91 | -30,537,215.69 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 25,496,989.63 | 37,965,260.89 |
| 加：其他收益 | 12,918,915.29 | 7,364,222.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,508,525.25 | 33,887,067.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,652,482.83 | 998,508.96 |
| 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“-”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“－”号填列） | 477,690.36 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,095,768.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -239,119,224.78 | -158,510,800.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -84,275.05 | -410,435.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,158,175.89 | 469,385,240.88 |
| 加：营业外收入 | 22,701,044.97 | 12,764,346.38 |
| 减：营业外支出 | 2,507,693.63 | 1,760,367.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,351,527.23 | 480,389,220.16 |
| 减：所得税费用 | 40,492,892.94 | 49,644,532.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,858,634.29 | 430,744,687.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,858,634.29 | 430,744,687.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,248,853.10 | 321,645,075.36 |
| 2.少数股东损益 | 50,609,781.19 | 109,099,612.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 50,129,565.25 | -169,871,880.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 50,129,565.25 | -169,871,880.55 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 50,129,465.09 | |
| 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 | 50,129,465.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 100.16 | -169,871,880.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -169,871,850.89 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 100.16 | -29.66 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 185,988,199.54 | 260,872,807.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,378,418.35 | 151,773,194.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,609,781.19 | 109,099,612.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.46 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 701,292,260.33 | 940,331,680.76 |
| 减：营业成本 | 344,814,195.41 | 547,026,617.13 |
| 税金及附加 | 4,736,502.63 | 10,246,675.26 |
| 销售费用 | 74,417,814.30 | 114,192,732.79 |
| 管理费用 | 147,196,910.30 | 120,560,409.24 |
| 研发费用 | 89,645,048.54 | 80,380,577.98 |
| 财务费用 | -6,737,223.74 | -7,024,962.30 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 15,396,144.68 | 14,360,909.40 |
| 加：其他收益 | 7,723,876.24 | 1,232,752.48 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 335,210,719.60 | 302,798,703.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,269,945.64 | 998,508.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”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“—”号填列） | 477,690.36 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,006,298.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -104,000,000.00 | -79,364,029.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,302.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 284,626,303.31 | 299,617,056.81 |
| 加：营业外收入 | 9,450,642.57 | 440,373.47 |
| 减：营业外支出 | 1,022,105.95 | 63,902.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 293,054,839.93 | 299,993,527.61 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 减：所得税费用 | 2,622,429.84 | -11,825,398.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,432,410.09 | 311,818,926.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,432,410.09 | 311,818,926.00 |
| （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 | 50,429,465.09 | -169,871,850.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 50,429,465.09 | |
| 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 | 50,429,465.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -169,871,850.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -169,871,850.89 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 340,861,875.18 | 141,947,075.11 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,708,118,502.50 | 2,156,879,878.61 |
| 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 | 13,914,139.85 | 20,482,124.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,428,487.03 | 95,454,962.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,804,461,129.38 | 2,272,816,964.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,435,964.80 | 776,985,342.34 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,262,415.76 | 366,415,829.18 |
| 支付的各项税费 | 153,503,302.16 | 177,565,965.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,189,049.04 | 318,507,474.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,527,390,731.76 | 1,639,474,611.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,070,397.62 | 633,342,353.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 178,938,099.35 | 46,623,670.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,628,117.01 | 3,083,141.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,796.55 | 125,848.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,315,800,936.53 | 1,843,769,002.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500,626,949.44 | 1,893,601,663.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,170,054.85 | 15,642,671.62 |
| 投资支付的现金 | 427,390,298.38 | 146,581,556.50 |
| 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 | 694,991.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,953,862,553.59 | 2,178,872,799.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,426,117,898.35 | 2,341,097,027.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,509,051.09 | -447,495,364.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,923,000.00 | 8,015,797.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,923,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,923,000.00 | 8,015,797.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,800,000.00 | 178,807,042.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239,088,207.71 | 126,351,938.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,888,207.71 | 305,158,981.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,965,207.71 | -297,143,183.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 8,704.91 | -285,740.78 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,377,054.09 | -111,581,935.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,623,186,639.18 | 1,734,768,574.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,567,809,585.09 | 1,623,186,639.18 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 720,148,592.77 | 1,038,032,453.37 |
| 收到的税费返还 | 13,914,139.85 | 7,865,218.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,381,783.36 | 49,914,091.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,444,515.98 | 1,095,811,763.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,445,364.83 | 512,149,764.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,968,011.50 | 164,807,208.12 |
| 支付的各项税费 | 30,341,013.98 | 39,066,999.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,736,040.77 | 194,362,704.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,490,431.08 | 910,386,676.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,954,084.90 | 185,425,086.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 177,716,099.35 | 46,403,670.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 437,828,117.01 | 163,083,141.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,015.85 | 17.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 733,222,156.47 | 1,015,480,638.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,348,844,388.68 | 1,224,967,468.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,491,872.48 | 9,698,034.97 |
| 投资支付的现金 | 464,790,298.38 | 143,281,556.50 |
| 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 | 386,962,553.59 | 1,350,800,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 887,244,724.45 | 1,503,779,591.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 461,599,664.23 | -278,812,123.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,015,797.48 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,015,797.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 138,807,042.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239,088,207.71 | 123,874,735.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,088,207.71 | 262,681,778.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,088,207.71 | -258,665,980.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,604.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,474,146.18 | -352,053,017.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,571,152.52 | 707,624,169.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,045,298.70 | 355,571,152.52 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 694,287,240.00 | | | | 695,295,736.10 | 67,462,462.00 | -54,360,754.94 | | 147,301,323.40 | | 1,530,588,995.26 | | 2,945,650,077.82 | 152,837,360.96 | 3,098,487,438.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -27,200,000.00 | | 3,620,900.80 | | 28,376,421.98 | | 4,797,322.78 | 2,677.22 | 4,800,000.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 694,287,240.00 | | | | 695,295,736.10 | 67,462,462.00 | -81,560,754.94 | | 150,922,224.20 | | 1,558,965,417.24 | | 2,950,447,400.60 | 152,840,038.18 | 3,103,287,438.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -407,838,888.08 | 182,675,934.21 | 90,446,256.12 | | 31,537,152.01 | | 75,410,611.04 | | -393,120,803.12 | -46,546,317.00 | -439,667,120.12 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 50,129,565.25 | | | | 85,248,853.10 | | 135,378,418.35 | 50,609,781.19 | 185,988,199.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -412,436,517.44 | 182,675,934.21 | | | | | | | -595,112,451.65 | -17,156,098.19 | -612,268,549.84 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 19,923,000.00 | 19,923,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -412,436,517.44 | 182,675,934.21 | | | | | | | -595,112,451.65 | -37,079,098.19 | -632,191,549.84 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 29,043,241.01 | | -29,043,241.01 | | | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 29,043,241.01 | | -29,043,241.01 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -80,000,000.00 | -80,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 | | | | | | | 40,316 | | 2,493, | | 19,204 | | 62,015 | | 62,015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 益内部结转 | | | | | | | ,690.87 | | 911.00 | | ,998.95 | | ,600.82 | | ,600.82 |
| 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 | | | | | | | 40,316,690.87 | | 2,493,911.00 | | 19,204,998.95 | | 62,015,600.82 | | 62,015,600.82 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | 4,597,629.36 | | | | | | | 4,597,629.36 | | 4,597,629.36 |
| 四、本期期末余额 | 694,287,240.00 | | | | 287,456,848.02 | 250,138,396.21 | 8,885,501.18 | | 182,459,376.21 | | 1,634,376,028.28 | | 2,557,326,597.48 | 106,293,721.18 | 2,663,620,318.66 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 694,035,436.00 | | | | 693,175,556.54 | | 115,511,125.61 | | 116,119,430.80 | | 1,378,932,855.24 | | 2,997,774,404.19 | 3,193,232,152.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 694,035,436.00 | | | | 693,175,556.54 | | 115,511,125.61 | | 116,119,430.80 | | 1,378,932,855.24 | | 2,997,774,404.19 | 195,457,748.75 | 3,193,232,152.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 251,804.00 | | | | 2,120,179.56 | 67,462,462.00 | -169,871,880.55 | | 31,181,892.60 | | 151,656,140.02 | | -52,124,326.37 | -42,620,387.79 | -94,744,714.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -169,871,880.55 | | | | 321,645,075.36 | | 151,773,194.81 | 109,099,612.21 | 260,872,807.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 251,804.00 | | | | 2,120,179.56 | 67,462,462.00 | | | | | | | -65,090,478.44 | -3,920,000.00 | -69,010,478.44 |
| 1．所有者投入的普通股 | 251,804.00 | | | | 2,120,179.56 | | | | | | | | 2,371,983.56 | -3,920,000.00 | -1,548,016.44 |
| 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 | | | | | | 67,462,462.00 | | | | | | | -67,462,462.00 | | -67,462,462.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 31,181,892.60 | | -169,988,935.34 | | -138,807,042.74 | -147,800,000.00 | -286,607,042.74 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,181,892.60 | | -31,181,892.60 | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -138,807,042.74 | | -138,807,042.74 | -147,800,000.00 | -286,607,042.74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 694,287,240.00 | | | | 695,295,736.10 | 67,462,462.00 | -54,360,754.94 | | 147,301,323.40 | | 1,530,588,995.26 | | 2,945,650,077.82 | 152,837,360.96 | 3,098,487,438.78 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|-----|----|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------------|----|----------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 694,28 7,240.0 0 | | | | 695,295, 736.10 | 67,462,4 62.00 | -54,360, 725.28 | | 147,301, 323.40 | 894,93 3,464.4 7 | | 2,309,994, 576.69 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | -25,500, 000.00 | | 3,620,90 0.80 | 32,588, 107.21 | | 10,709,00 8.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 694,287,240.00 | | | | 695,295,736.10 | 67,462,462.00 | -79,860,725.28 | | 150,922,224.20 | 927,521,571.68 | | 2,320,703,584.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 4,597,629.36 | 182,675,934.21 | 88,746,155.97 | | 31,537,152.01 | 283,834,368.03 | | 226,039,371.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 50,429,465.09 | | | 290,432,410.09 | | 340,861,875.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 182,675,934.21 | | | | | | -182,675,934.21 |
| 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 | | | | | | 182,675,934.21 | | | | | | -182,675,934.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 29,043,241.01 | -29,043,241.01 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 29,043,241.01 | -29,043,241.01 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | 38,316,690.88 | | 2,493,911.00 | 22,445,198.95 | | 63,255,800.83 |
| 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 | | | | | | | 38,316,690.88 | | 2,493,911.00 | 22,445,198.95 | | 63,255,800.83 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 4,597,629.36 | | | | | | | 4,597,629.36 |
| 四、本期期末余额 | 694,287,240.00 | | | | 699,893,365.46 | 250,138,396.21 | 8,885,430.69 | | 182,459,376.21 | 1,211,355,939.71 | | 2,546,742,955.86 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|-----------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 694,035,436.00 | | | | 693,175,556.54 | | 115,511,125.61 | | 116,119,430.80 | 753,103,473.81 | | 2,371,945,022.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 694,035,436.00 | | | | 693,175,556.54 | | 115,511,125.61 | | 116,119,430.80 | 753,103,473.81 | | 2,371,945,022.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 251,804.00 | | | | 2,120,179.56 | 67,462,462.00 | -169,871,850.89 | | 31,181,892.60 | 141,829,990.66 | | -61,950,446.07 |
| (一)综合收益 | | | | | | | -169,871,850.89 | | | 311,818,9 | | 141,947,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|---------------|----------|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| 总额 | | | | | | | 1,850.89 | | | 26.00 | | 5.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 251,804.00 | | | | 2,120,179.56 | 67,462,462.00 | | | | | | -65,090,478.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 251,804.00 | | | | 2,120,179.56 | | | | | | | 2,371,983.56 |
| 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 | | | | | | 67,462,462.00 | | | | | | -67,462,462.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 31,181,892.60 | -169,988,935.34 | | -138,807,042.74 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,181,892.60 | -31,181,892.60 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -138,807,042.74 | | -138,807,042.74 |
| 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 | 694,287,240.00 | | | | 695,295,736.10 | 67,462,462.00 | -54,360,725.28 | | 147,301,323.40 | 894,933,464.47 | | 2,309,994,576.69 |

三、公司基本情况

1、历史沿革

(1) 设立情况

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

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

(2) 注册资本变动情况

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

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

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

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

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

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

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

2011年5月，根据公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币7,200.00万元，以总股本6,000.00万股为基数，由资本公积转增，转增后，本公司的注册资本为人民币13,200.00万元，每股面值1元，折股份总数13,200.00万股。

2014年5月，根据公司2013年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司增加注册资本人民币

15,840.00万元，按每10股转增12股，以资本公积向全体股东转增股份总额15,840.00万股，每股面值1元，合计增加股本人民币15,840.00万元。转增后，本公司的注册资本为人民币29,040.00万元，每股面值1元，折股份总数29,040.00万股。

2015年，本公司股权激励对象共计行权201.9328万股。

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

2016年6月，本公司资本公积转增股本38,014.4895万股。

2016年，本公司股权激励对象共计行权564.1823万股。

2017年，本公司股权激励对象共计行权714.7206万股。

2018年，本公司股权激励对象共计行权25.1804万股。

公司现有注册资本为人民币694,287,240.00元，总股本为694,287,240.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股215,848,451.00股；无限售条件的流通股份A股478,438,789.00股。

2、公司的基本组织结构

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设安全事业部、游戏业务中心、市场发展中心、商城业务部、网吧产品中心、渠道部、大数据中心、运维中心、公共平台中心、客服中心、商务采购部、投资管理部、行政部、经营管理中心、财务中心、人力及组织发展中心、法务部、审计合规部、廉正办等主要职能部门。

3、行业性质及经营范围

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

本公司主要的产品和服务包括：软件产品开发、销售，软件服务，网络广告及推广服务，互联网增值服务，游戏服务，信息安全产品、集成以及咨询服务，承办大型行业会展，提供展览展示及相关服务。

4、本财务报表及财务报表附注已于2020年4月26日经公司第四届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33家，详见附注九、在其他主体中的权益。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加9家，注销和转让1家，详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事网吧渠道的互联网娱乐平台以及网吧管理和计费系统的设计、开发、销售以及相关增值服务的经营，从事互联网游戏服务和软件销售及服务，从事信息网络安全的生产经营和从事承办会展的展览展示等服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、30“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并,合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益,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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

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;对于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。

如果在购买日或合并当期期末,因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值,或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值,合并当期期末,公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的,则视同在购买日发生,进行追溯调整,同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整;自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整,按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,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. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十五)“长期股权投资”或本附注三(十)“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三(十五)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才

被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3. 外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；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；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(二十五)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。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。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

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。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

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

该类金融负债按照本附注三(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照本附注三(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(二十五)的收入确认方法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

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

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

若本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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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：活跃市场中有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益和收益率曲线等；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、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

5. 金融工具的减值

本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、租赁应收款以及本附注三(十)1(3)3所述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，是指本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。

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——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本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工具，本公司按照一般方法计量损失准备，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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有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，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日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。

本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务工具投资，公司在其他综合收益

中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

无

12、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

本公司按照本附注三(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-------|-----------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内关联方款项 |

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|-------|------------------------|
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内关联方款项 |

15、存货

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

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；

(2)需要经过加工的材料存货，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

不适用。

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管

理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实

现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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。

26、借款费用

无。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估

计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命依据 | 期限(年) |
|--------|----------|-------|
| 其他办公软件 | 预计受益期限 | 5-10年 |
| 商标 | 预计受益期限 | 5-10年 |
| 域名 | 预计受益期限 | 5年 |
| 软件著作权 | 预计受益期限 | 10年 |
| 经营权 | 预计受益期限 | 3年 |

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本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。

（3）辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

无。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

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

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算

企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

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

1. 收入的总确认原则

(1)销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

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

(4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)当期未完成的建造合同，按照合同收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入，确认当期合同收入；按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的费用，确认当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入，确认为当期合同收入；按照累计实际发生的合同成本扣除以前期间累计已确认费用，确认当期合同费用。

5)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 本公司收入的具体确认原则

(1) 软件销售收入

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

(2) 软件服务收入

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

(3) 互联网增值服务收入

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

(4) 网络广告及推广服务收入

网络广告及推广服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；即具体于广告推广方案及排期表或推广计划表已得到客户认可，有关内容已在约定地区和客户终端发布或推广，同时收到服务款或取得收取服务款权利时，确认网络广告及推广服务收入的实现。

(5) 用户中心系统服务收入

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

(6) 安全系统集成业务收入

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

(7) 安全产品收入

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

(8) 安全服务收入

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

(9) 游戏收入

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

(10) 展览展示收入

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

(11) 其他收入

其他收入在服务已经提供或者商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所

有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时；确认其他收入的实现。

40、政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

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

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计

入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常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；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归

类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。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。本公司考虑历史统计数据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。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 存货跌价准备

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

4. 非金融非流动资产减值

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

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5. 折旧和摊销

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

6. 递延所得税资产

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

7. 所得税

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

8. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机

构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三(十一)“公允价值”披露。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------------------|-------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 本次变更经公司第三届第二十八次董事会审议通过。 | [注 1] |
| 财务报表格式要求变化 | 本次变更经公司第四届七次董事会审议通过。 | [注 2] |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。 | 本次变更经公司第四届七次董事会审议通过。 | [注 3] |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订《企业会计准则第 12 号--债务重组》的通知》(财会[2019]9 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。 | 本次变更经公司第四届七次董事会审议通过。 | [注 4] |

[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(三十一)3、4、5之说明。

[注2]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

[注3]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

[注4]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，本期无受重要影响的报表项目和金额。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,632,508,206.89 | 1,632,508,206.89 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 交易性金融资产 | | 340,800,000.00 | 340,800,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 180,208,498.89 | 180,208,498.89 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,679,557.71 | 7,679,557.71 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 31,709,777.85 | 31,709,777.85 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 21,885,775.90 | 21,885,775.90 | |
| 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 | 349,403,175.12 | 8,603,175.12 | -340,800,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,223,394,992.36 | 2,223,394,992.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 518,038,045.26 | | -518,038,045.26 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 11,797,582.65 | 11,797,582.65 | |
| 其他权益工具投资 | | 402,538,045.26 | 402,538,045.26 |
| 其他非流动金融资产 | | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 65,740,627.51 | 65,740,627.51 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 在建工程 | | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 22,262,258.88 | 22,262,258.88 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 978,547,230.18 | 978,547,230.18 | |
| 长期待摊费用 | 37,408,594.11 | 37,662,112.71 | |
| 递延所得税资产 | 27,195,202.33 | 31,995,202.33 | 4,800,000.00 |
| 其他非流动资产 | 1,386,301.40 | 1,386,301.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,662,375,842.32 | 1,667,175,842.32 | 4,800,000.00 |
| 资产总计 | 3,885,770,834.68 | 3,890,570,834.68 | 4,800,000.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 127,515,039.37 | 127,515,039.37 | |
| 预收款项 | 124,814,975.19 | 124,814,975.19 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 160,930,919.89 | 160,930,919.89 | |
| 应交税费 | 45,380,483.15 | 45,380,483.15 | |
| 其他应付款 | 312,252,201.77 | 312,252,201.77 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 107,800,000.00 | 107,800,000.00 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 770,893,619.37 | 770,893,619.37 | |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 12,350,000.00 | 12,350,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,039,776.53 | 4,039,776.53 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,389,776.53 | 16,389,776.53 | |
| 负债合计 | 787,283,395.90 | 787,283,395.90 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 694,287,240.00 | 694,287,240.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 695,295,736.10 | 695,295,736.10 | |
| 减：库存股 | 67,462,462.00 | 67,462,462.00 | |
| 其他综合收益 | -54,360,754.94 | -81,560,754.94 | -27,200,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 147,301,323.40 | 150,922,224.20 | 3,620,900.80 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,530,588,995.26 | 1,558,965,417.24 | 28,376,421.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,945,650,077.82 | 2,950,447,400.60 | 4,797,322.78 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 少数股东权益 | 152,837,360.96 | 152,840,038.18 | 2,677.22 |
| 所有者权益合计 | 3,098,487,438.78 | 3,103,287,438.78 | 4,800,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,885,770,834.68 | 3,890,570,834.68 | 4,800,000.00 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 357,496,320.23 | 357,496,320.23 | |
| 交易性金融资产 | | 340,800,000.00 | 340,800,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 90,160,812.73 | 91,048,112.59 | 887,299.86 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,616,086.87 | 2,616,086.87 | |
| 其他应收款 | 224,068,442.44 | 112,200,000.00 | 6,417,415.45 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 112,200,000.00 | 112,200,000.00 | |
| 存货 | 890,054.68 | 890,054.68 | |
| 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 | 351,861,008.71 | 11,061,008.71 | -340,800,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,027,092,725.66 | 1,034,397,440.97 | 7,304,715.31 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 458,370,688.76 | | -458,370,688.76 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,359,913,981.73 | 1,359,913,981.73 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | | 342,870,688.76 | 342,870,688.76 |
| 其他非流动金融资产 | | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 24,802,133.26 | 24,802,133.26 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,059,303.24 | 1,059,303.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 33,660,544.51 | 33,660,544.51 | |
| 递延所得税资产 | 22,335,183.79 | 25,739,476.49 | 3,404,292.70 |
| 其他非流动资产 | 1,257,861.63 | 1,257,861.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,901,399,696.92 | 1,904,803,989.62 | 3,404,292.70 |
| 资产总计 | 2,928,492,422.58 | 2,939,201,430.59 | 10,709,008.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 325,047,747.26 | 325,047,747.26 | |
| 预收款项 | 7,237,214.26 | 7,237,214.26 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 51,532,550.80 | 51,532,550.80 | |
| 应交税费 | 5,303,327.86 | 5,303,327.86 | |
| 其他应付款 | 217,527,005.71 | 217,527,005.71 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 606,647,845.89 | 606,647,845.89 | |
| 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 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 11,850,000.00 | 11,850,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 11,850,000.00 | 11,850,000.00 | |
| 负债合计 | 618,497,845.89 | 618,497,845.89 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 694,287,240.00 | 694,287,240.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 695,295,736.10 | 695,295,736.10 | |
| 减：库存股 | 67,462,462.00 | 67,462,462.00 | |
| 其他综合收益 | -54,360,725.28 | -79,860,725.28 | -25,500,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 147,301,323.40 | 150,922,224.20 | 3,620,900.80 |
| 未分配利润 | 894,933,464.47 | 927,521,571.68 | 32,588,107.21 |
| 所有者权益合计 | 2,309,994,576.69 | 2,320,703,584.70 | 10,709,008.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,928,492,422.58 | 2,939,201,430.59 | 10,709,008.01 |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

| 金融资产类别 | 修订前的金融工具确认计量准则 | | 修订后的金融工具确认计量准则 | |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 1,632,508,206.89 | 摊余成本 | 1,632,508,206.89 |
| 应收款项 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 211,918,276.74 | 摊余成本 | 211,918,276.74 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求) | - |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求) | - |
| 证券投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类权益工具) | 518,038,045.26 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定) | 402,538,045.26 |
| | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求) | 115,500,000.00 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益(嵌入衍生工具) | 340,800,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求) | 340,800,000.00 |

2. 本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表:

| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|------|------------------------------------|
| 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 和按新CAS22列示的余额 | 1,632,508,206.89 | | | 1,632,508,206.89 |
| 应收款项 | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 211,918,276.74 | | | |
| 减: 转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | - | | |
| 减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22) | | - | | |
| 重新计量: 预期信用损失准备 | | | - | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 211,918,276.74 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,844,426,483.63 | - | - | 1,844,426,483.63 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|--|----------------|
| | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 证券投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益(指定) | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | 340,800,000.00 | | | |
| 减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | -340,800,000.00 | | |
| 减：转出至摊余成本(新CAS22) | | | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | - |
| | | | | |
| 证券投资——以公允价值计量且其变动计入当期损益(按准则要求必须分类为此) | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | | | | |
| 加：自可供出售类(原CAS22)转入 | | 115,500,000.00 | | |
| 加：自指定为公允价值计量且其变动计入当期损益(原CAS22)转入 | | 340,800,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 456,300,000.00 |
| | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 340,800,000.00 | 115,500,000.00 | | 456,300,000.00 |
| | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 证券投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具投资) | | | | |
| 按原CAS22列示的余额 | | | | |
| 加：自可供出售类(原CAS22)转入——指定 | | 402,538,045.26 | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | 402,538,045.26 |
| | | | | |
| 证券投资——可供出售金融资产 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|----------------|
| 按原CAS22列示的余额 | 518,038,045.26 | | | |
| 减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22) | | -115,500,000.00 | | |
| 减：转出至摊余成本(新CAS22) | | - | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资 | | -402,538,045.26 | | |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——债务工具 | | - | | |
| 按新CAS22列示的余额 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 518,038,045.26 | -115,500,000.00 | - | 402,538,045.26 |

3.本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

| 计量类别 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提信用损失准备 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----|------|------------------|
| 贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22) | | | | |
| 应收款项 | 55,904,505.75 | - | - | 55,904,505.75 |

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 应税收入按 16%、13%、10%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税[注 1] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |

| | | |
|---------|----------|------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 文化事业建设费 | 网络广告服务收入 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|--------|
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 15.00% |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 10.00% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 15.00% |
| 上海新浩艺软件有限公司 | 15.00% |
| 上海派博软件有限公司 | 15.00% |
| 江苏国瑞信安科技有限公司 | 15.00% |
| 国瑞信安（北京）科技有限公司 | 15.00% |
| 宁波顺网信息技术有限公司 | 20.00% |
| 宁波顺盟投资有限公司 | 20.00% |
| 杭州旷远科技有限公司 | 20.00% |
| 杭州雾联科技有限公司 | 20.00% |
| 杭州顺网宇酷科技有限公司 | 20.00% |
| 上海中讯锐尔软件科技有限公司 | 20.00% |
| 杭州京钰科技有限公司 | 20.00% |
| 杭州游猫网络科技有限公司 | 20.00% |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | 20.00% |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 20.00% |
| 中科扶云（杭州）科技有限公司 | 20.00% |
| 上海潜思网络科技有限公司 | 20.00% |
| 杭州势茂网络科技有限公司 | 20.00% |
| 杭州云莱信息技术有限公司 | 20.00% |
| 湖南顺网科技有限公司 | 20.00% |
| SHUNWANG TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED | 16.50% |
| SHUNWANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | -- |

2、税收优惠

（1）增值税

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

子公司上海新浩艺软件有限公司2005年10月10日被认定为软件企业，2019年度软件销售收入，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司江苏国瑞信安科技有限公司2013年6月3日被认定为软件企业，2019年度软件销售收入，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

子公司国瑞信安（北京）科技有限公司2015年12月1日被认定为软件企业，2019年度软件销售收入，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

公司于2008年9月19日被认定为高新技术企业，并于2017年11月13日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司杭州浮云网络科技有限公司2014年10月8日被认定为软件企业，2016年5月6日，根据财政部、国家税务总局、发展改革委及工业和信息化部财税[2016]49号文《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》，集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消，享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告[2015]第76号）规定向税务局备案。根据相关文件精神，公司2018年度通过复核审查，符合上述文件相关享受重点软件企业税收优惠政策，2020年公司已向税务局提交2019年度重点软件企业享受相关备案资料，符合文件规定的条款，2019年公司选择减按重点软件企业10%缴纳。

子公司成都吉胜科技有限责任公司于2008年12月15日被认定为高新技术企业，并于2017年8月29日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司上海新浩艺软件有限公司2015年10月30日被认定为高新技术企业，并于2018年11月27日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司上海派博软件有限公司2010年12月9日被认定为高新技术企业，并于2016年11月24日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司江苏国瑞信安科技有限公司2009年5月27日被认定为高新技术企业，并于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司国瑞信安（北京）科技有限公司2016年12月22日被认定为高新技术企业，并于2019年12月2日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2019年度企业所得税减按15%计缴。

子公司杭州顺网珑腾信息技术有限公司2019年5月27日被认定为软件企业，根据财政部和国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），自开始获利年度起，享受“两免三减半”的所得税优惠。2019年享受免征优惠。

子公司宁波顺网信息技术有限公司、宁波顺盟投资有限公司、杭州旷远科技有限公司、杭州雾联科技有限公司、杭州顺网宇酷科技有限公司、上海中讯锐尔软件科技有限公司、杭州京钰科技有限公司、杭州游猫网络科技有限公司、湖南虾游网络科技有限公司、厦门大漠骑兵网络科技有限公司、中科扶云（杭州）科技有限公司、上海潜思网络科技有限公司、杭州势茂网络科技有限公司、杭州云莱信息技术有限公司及湖南顺网科技有限公司2019年度资产总额，从业人数以及纳税指标符合小型微利企业的认定标准，根据财政部财税[2019]13号《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 267,666.84 | 182,481.61 |
| 银行存款 | 1,625,339,626.40 | 1,586,365,982.02 |
| 其他货币资金 | 18,186,531.87 | 45,959,743.26 |
| 合计 | 1,643,793,825.11 | 1,632,508,206.89 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 75,984,240.02 | 9,321,567.71 |

其他说明

2.抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项说明

银行存款期末余额中，金额66,894,322.14元系公司在兴业银行杭州支行开立的用于电子商务服务的专项支付账户，存在使用限制；金额6,850,952.88元系公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行账户内财产保全事项冻结金额，存在使用限制。

其他货币资金期末余额中，金额2,164,215.00元系子公司江苏国瑞信安科技有限公司用于向金融机构质押开具保函；金额74,750.00元系子公司上海派博软件有限公司用于向金融机构质押开具保函。

银行存款期初余额中，金额1,925,167.71元系公司在兴业银行杭州支行开立的用于电子商务服务的专项支付账户，存在使用限制。

其他货币资金期初余额中，金额7,328,800.00元系子公司江苏国瑞信安科技有限公司用于向金融机构质押开具保函；金额15,000.00元系子公司成都吉胜科技有限责任公司用于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司开展零售通业务所冻结的保证金款项；金额52,600.00元系子公司上海派博软件有限公司用于向金融机构质押开具保函。

3.外币货币资金明细情况详见第十二节财务报告下“七、合并财务报表项目注释”中“81、外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 50,477,690.36 | 340,800,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 50,477,690.36 | 340,800,000.00 |

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 其中： | | |
| 合计 | 50,477,690.36 | 340,800,000.00 |

其他说明：

期末理财产品系购买的财通证券资产管理有限公司发行的集合资产管理计划类理财产品。

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 28,710,585.16 | 12.96% | 25,576,194.16 | 89.08% | 3,134,391.00 | 36,411,116.16 | 15.69% | 33,276,725.16 | 91.39% | 3,134,391.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 192,739,800.57 | 87.04% | 24,164,901.10 | 12.54% | 168,574,899.47 | 195,674,015.28 | 84.31% | 18,599,907.39 | 9.51% | 177,074,107.89 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 221,450,385.73 | 100.00% | 49,741,095.26 | 22.46% | 171,709,290.47 | 232,085,131.44 | 100.00% | 51,876,632.55 | 22.35% | 180,208,498.89 |

按单项计提坏账准备: 25,576,194.16

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海誉洋网络科技有限公司 | 8,079,294.00 | 7,079,294.00 | 87.62% | 款项收回困难 |
| 北京侠客行网络技术有限公司 | 864,142.00 | 864,142.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 北京创世奇迹广告有限公司 | 2,701,464.00 | 2,701,464.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 北京网众视讯传媒广告有限公司 | 9,405,060.00 | 7,270,669.00 | 77.31% | 款项收回困难 |
| 北京酷游通科技有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 广州市深红网络科技有限公司 | 1,997,500.00 | 1,997,500.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 上海布帆网络科技有限公司 | 1,041,858.00 | 1,041,858.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 上海梦纹电子商务有限公司 | 415,924.00 | 415,924.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 四川中大网络科技有限公司 | 314,752.00 | 314,752.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 郑州旷谷科技有限公司 | 311,466.00 | 311,466.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 北京紫杉域广告有限公司 | 246,613.00 | 246,613.00 | 100.00% | 款项收回困难 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 上海信御计算机科技有限公司 | 181,360.66 | 181,360.66 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 杭州初拥网络科技有限公司 | 101,151.50 | 101,151.50 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 温州凯乐斯网络技术有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 合计 | 28,710,585.16 | 25,576,194.16 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 24,164,901.10

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 132,256,351.29 | 6,612,817.56 | 5.00% |
| 1-2 年 | 27,870,437.74 | 2,787,043.78 | 10.00% |
| 2-3 年 | 20,223,355.24 | 6,067,006.57 | 30.00% |
| 3-4 年 | 6,792,005.84 | 3,396,002.93 | 50.00% |
| 4-5 年 | 1,478,100.97 | 1,182,480.77 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,119,549.49 | 4,119,549.49 | 100.00% |
| 合计 | 192,739,800.57 | 24,164,901.10 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 132,256,351.29 |
| 1 至 2 年 | 27,870,437.74 |
| 2 至 3 年 | 20,223,355.24 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 41,100,241.46 |
| 3 至 4 年 | 6,792,005.84 |
| 4 至 5 年 | 1,478,100.97 |
| 5 年以上 | 32,830,134.65 |
| 合计 | 221,450,385.73 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 33,276,725.16 | -550,000.00 | | 7,150,531.00 | | 25,576,194.16 |
| 按组合计提坏账准备 | 18,599,907.39 | 5,672,732.87 | | 107,739.16 | | 24,164,901.10 |
| 合计 | 51,876,632.55 | 5,122,732.87 | | 7,258,270.16 | | 49,741,095.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,258,270.16 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 北京钦利科技有限公司 | 货款 | 1,042,474.00 | 已吊销 | 董事会决议 | 否 |
| 无锡坤博长红科技有限公司 | 货款 | 1,009,844.00 | 已吊销 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | -- | 2,052,318.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 22,480,584.68 | 10.15% | 1,124,029.23 |
| 第二名 | 18,722,959.95 | 8.45% | 936,148.00 |
| 第三名 | 9,524,089.00 | 4.30% | 476,204.45 |
| 第四名 | 9,405,060.00 | 4.25% | 7,270,669.00 |
| 第五名 | 8,079,294.00 | 3.65% | 7,079,294.00 |
| 合计 | 68,211,987.63 | 30.80% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 9,997,088.06 | 96.85% | 7,312,296.52 | 95.22% |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|-------|
| 1 至 2 年 | 92,638.26 | 0.90% | 240,366.19 | 3.13% |
| 2 至 3 年 | 129,437.22 | 1.25% | 30,721.00 | 0.40% |
| 3 年以上 | 103,037.00 | 1.00% | 96,174.00 | 1.25% |
| 合计 | 10,322,200.54 | -- | 7,679,557.71 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额合 计数的比例(%) | 未结算原因 |
|------|--------------|------|------------------------|--------|
| 第一名 | 1,245,940.80 | 1年以内 | 12.07 | 服务尚未提供 |
| 第二名 | 1,200,011.28 | 1年以内 | 11.63 | 服务尚未提供 |
| 第三名 | 941,365.81 | 1年以内 | 9.12 | 服务尚未提供 |
| 第四名 | 732,341.50 | 1年以内 | 7.09 | 服务尚未提供 |
| 第五名 | 496,200.00 | 1年以内 | 4.81 | 服务尚未提供 |
| 小 计 | 4,615,859.39 | | 44.72 | |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 39,713,153.82 | 31,709,777.85 |
| 合计 | 39,713,153.82 | 31,709,777.85 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

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

2) 重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 13,014,003.31 | 13,850,937.54 |
| 备用金 | 1,240,355.10 | 1,329,954.50 |
| 代收结算款 | 7,891,231.39 | 17,377,216.30 |
| 往来款 | 552,272.90 | 1,056,645.41 |
| 投资款 | 21,950,018.38 | 2,450,000.00 |
| 其他 | 1,228,683.23 | 1,962,581.39 |
| 合计 | 45,876,564.31 | 38,027,335.14 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,927,557.29 | | 1,390,000.00 | 6,317,557.29 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 765,450.50 | | 214,100.00 | 979,550.50 |
| 本期转销 | 243,697.30 | | 890,000.00 | 1,133,697.30 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 5,449,310.49 | | 714,100.00 | 6,163,410.49 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 34,684,958.85 |
| 1 至 2 年 | 5,365,980.88 |
| 2 至 3 年 | 1,949,048.54 |
| 3 年以上 | 3,876,576.04 |
| 3 至 4 年 | 585,238.24 |
| 4 至 5 年 | 1,594,635.00 |
| 5 年以上 | 1,696,702.80 |
| 合计 | 45,876,564.31 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,390,000.00 | 214,100.00 | | 890,000.00 | | 714,100.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,927,557.29 | 765,450.50 | | 243,697.30 | | 5,449,310.49 |
| 合计 | 6,317,557.29 | 979,550.50 | | 1,133,697.30 | | 6,163,410.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,133,697.30 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 投资款 | 20,000,018.38 | 1 年以内 | 43.60% | 1,000,000.92 |
| 第二名 | 代收结算款 | 4,500,050.43 | 1 年以内 | 9.81% | 225,002.52 |
| 第三名 | 保证金 | 1,891,675.00 | 1 年以内 | 5.61% | 266,371.55 |
| | | 166,200.00 | 1-2 年 | | |
| | | 517,225.99 | 2-3 年 | | |
| 第四名 | 代收结算款 | 2,027,491.94 | 1 年以内 | 4.42% | 101,374.60 |
| 第五名 | 投资款 | 1,950,000.00 | 1-2 年 | 4.25% | 195,000.00 |
| 合计 | -- | 31,052,661.74 | -- | 67.69% | 1,787,749.59 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 17,842,189.01 | 119,224.78 | 17,722,964.23 | 14,770,948.73 | | 14,770,948.73 |
| 在建项目 | 15,471,357.17 | | 15,471,357.17 | 7,114,827.17 | | 7,114,827.17 |
| 合计 | 33,313,546.18 | 119,224.78 | 33,194,321.40 | 21,885,775.90 | | 21,885,775.90 |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
前五名游戏情况

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 119,224.78 | | | | 119,224.78 |
| 合计 | | 119,224.78 | | | | 119,224.78 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| 无 | | | | | | |

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 租赁费 | 2,583,407.54 | 7,042,431.98 |
| 预交企业所得税 | 1,413,402.17 | |
| 增值税留抵税额 | 2,856,860.65 | |
| 其他 | 2,852,158.10 | 1,560,743.14 |
| 合计 | 9,705,828.46 | 8,603,175.12 |

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 无 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 无 | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|----|-------------------|-------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 全讯汇聚 网络科技 （北京） 有限公司 | 10,284,39 3.74 | 26,600,00 0.00 | 3,213,320 .18 | 2,314,341 .87 | | 4,597,629 .36 | | | | 41,689,31 0.32 | 17,672,64 3.56 |
| 杭州赛云 电竞科技 有限公司 | | 7,350,000 .00 | | -2,694,38 0.68 | | | | | | 4,655,619 .32 | |
| 杭州顺网 天蚕科技 有限公司 | 1,513,188 .91 | | | -889,906. 83 | | | | | | 623,282.0 8 | |
| 浙江太梦 科技有限 公司 | | 3,900,000 .00 | | -2,382,53 7.19 | | | | | | 1,517,462 .81 | |
| 小计 | 11,797,58 2.65 | 37,850,00 0.00 | 3,213,320 .18 | -3,652,48 2.83 | | 4,597,629 .36 | | | | 48,485,67 4.53 | 17,672,64 3.56 |
| 合计 | 11,797,58 2.65 | 37,850,00 0.00 | 3,213,320 .18 | -3,652,48 2.83 | | 4,597,629 .36 | | | | 48,485,67 4.53 | 17,672,64 3.56 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 杭州快定网络股份有限公司 | 6,936,243.01 | 7,500,000.00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 北京多牛互动传媒股份有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 浙江杰拉网络技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海网鱼信息科技有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 上海举佳爽网络科技有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 浙江帕加网络科技有限公司 | | 6,000,000.00 |
| 上海鱼泡泡信息科技有限公司 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 慈文传媒股份有限公司 | 102,968,544.70 | 76,694,985.40 |
| 号百控股股份有限公司 | 71,980,373.36 | 122,658,903.36 |
| Trustlook Inc. | 57,803,656.08 | 56,867,356.50 |
| 杭州小基科技有限公司 | | 2,600,000.00 |
| 上海潜思网络科技有限公司 | | 200,000.00 |
| 合计 | 364,705,617.15 | 402,538,045.26 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 杭州快定网络股份有限公司 | | | 563,756.99 | | 管理层判断 | - |
| 北京多牛互动传媒股份有限公司 | | | | | 管理层判断 | |
| 浙江杰拉网络技术有限公司 | | | | | 管理层判断 | |
| 上海网鱼信息科技有限公司 | | | | | 管理层判断 | |
| 上海举佳爽网络科技有限公司 | | | 5,000,000.00 | | 管理层判断 | |
| 浙江帕加网络科技有限公司 | | | 36,000,000.00 | | 管理层判断 | |
| 上海鱼泡泡信息科技有限公司 | | | | | 管理层判断 | |
| 慈文传媒股份有限公司 | | 20,335,800.70 | | | 管理层判断 | |
| 号百控股股份有限公司 | 1,033,345.60 | 31,681,404.16 | | -45,078,459.85 | 管理层判断 | 处置 |
| 江苏赛联信息产 | | | | -2,000,000.00 | | 核销 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-------|--|
| 业研究院股份有限公司 | | | | | | |
| Trustlook inc. | | | | | 管理层判断 | |
| 杭州小基科技有限公司 | | | | | 管理层判断 | |
| 上海潜思网络科技有限公司 | | | | | 管理层判断 | |

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 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[预期持有 1 年以上] | 166,000,000.00 | 115,500,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 合计 | 166,000,000.00 | 115,500,000.00 |

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 65,957,003.85 | 65,740,627.51 |
| 合计 | 65,957,003.85 | 65,740,627.51 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,586,258.99 | 86,664,337.15 | 8,321,493.20 | 12,288,772.28 | 141,860,861.62 |
| 2.本期增加金额 | | 12,531,241.35 | 348,255.67 | 1,277,118.49 | 14,156,615.51 |
| (1) 购置 | | 12,363,632.35 | 348,255.67 | 1,277,118.49 | 13,989,006.51 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 167,609.00 | | | 167,609.00 |
| 3.本期减少金额 | | 10,160,956.91 | 100,000.00 | 1,152,440.00 | 11,413,396.91 |
| (1) 处置或报废 | | 10,160,956.91 | 100,000.00 | 1,152,440.00 | 11,413,396.91 |
| 4.期末余额 | 34,586,258.99 | 89,034,621.59 | 8,569,748.87 | 12,413,450.77 | 144,604,080.22 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,979,364.30 | 57,010,494.09 | 6,703,476.84 | 8,426,898.88 | 76,120,234.11 |
| 2.本期增加金额 | 821,423.66 | 10,277,238.58 | 559,779.76 | 1,565,470.25 | 13,223,912.25 |
| (1) 计提 | 821,423.66 | 10,144,749.82 | 559,779.76 | 1,565,470.25 | 13,091,423.49 |
| (2) 企业合并增加 | | 132,488.76 | | | 132,488.76 |
| 3.本期减少金额 | | 9,656,998.25 | 80,749.91 | 959,321.83 | 10,697,069.99 |
| (1) 处置或报废 | | 9,656,998.25 | 80,749.91 | 959,321.83 | 10,697,069.99 |
| 4.期末余额 | 4,800,787.96 | 57,630,734.42 | 7,182,506.69 | 9,033,047.30 | 78,647,076.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 29,785,471.03 | 31,403,887.17 | 1,387,242.18 | 3,380,403.47 | 65,957,003.85 |
| 2.期初账面价值 | 30,606,894.69 | 29,653,843.06 | 1,618,016.36 | 3,861,873.40 | 65,740,627.51 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无 | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| 无 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 在建工程 | 302,477.88 | 0.00 |
| 合计 | 302,477.88 | 0.00 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 金蝶云软件 | 302,477.88 | | 302,477.88 | | | |
| 合计 | 302,477.88 | | 302,477.88 | | | 0.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 无 | | |

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 域名 | 商标 | 软件著作权 | 经营权 | 其他办公软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 468,713.00 | 931,200.00 | 37,118,266.67 | 4,485,100.00 | 9,331,355.98 | 52,334,635.65 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 2.本期 增加金额 | | | | | 69,660.20 | | | 250,883.45 | 320,543.65 |
| (1) 购置 | | | | | 69,660.20 | | | 250,883.45 | 320,543.65 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | 17,500.00 | 592,762.46 | 610,262.46 |
| (1) 处置 | | | | | | | 17,500.00 | 592,762.46 | 610,262.46 |
| | | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | 468,713.00 | 1,000,860.20 | 37,118,266.67 | 4,467,600.00 | 8,989,476.97 | 52,044,916.84 | |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | 468,713.00 | 306,308.33 | 22,316,115.72 | 2,512,466.64 | 4,468,773.08 | 30,072,376.77 | |
| 2.本期 增加金额 | | | | 91,516.92 | 3,952,150.95 | 1,495,033.32 | 973,389.38 | 6,512,090.57 | |
| (1) 计提 | | | | 91,516.92 | 3,952,150.95 | 1,495,033.32 | 973,389.38 | 6,512,090.57 | |
| | | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | 592,762.46 | 592,762.46 | |
| (1) 处置 | | | | | | | 592,762.46 | 592,762.46 | |
| | | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | 468,713.00 | 397,825.25 | 26,268,266.67 | 4,007,499.96 | 4,849,400.00 | 35,991,704.88 | |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | | | |
| 2.本期 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | | 603,034.95 | 10,850,000.00 | 460,100.04 | 4,140,076.97 | 16,053,211.96 |
| 2.期初账面价值 | | | | | 624,891.67 | 14,802,150.95 | 1,972,633.36 | 4,862,582.90 | 22,262,258.88 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
前五名游戏情况
无

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|--------------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 成都吉胜科技有 限责任公司 | 76,234,631.73 | | | | | 76,234,631.73 |
| 上海新浩艺软件 有限公司 | 66,903,232.17 | | | | | 66,903,232.17 |
| 上海凌克翡尔广 告有限公司 | 24,161,793.25 | | | | | 24,161,793.25 |
| 上海派博软件有 限公司 | 2,467,666.68 | | | | | 2,467,666.68 |
| 杭州浮云网络科 技有限公司 | 80,876,373.34 | | | | | 80,876,373.34 |
| 江苏国瑞信安科 技有限公司 | 281,423,672.07 | | | | | 281,423,672.07 |
| 上海中讯锐尔软 件科技有限公司 | 741,631.33 | | | | | 741,631.33 |
| 上海汉威信恒展 览有限公司 | 566,479,860.94 | | | | | 566,479,860.94 |
| 上海潜思网络科 技有限公司 | | 501,294.89 | | | | 501,294.89 |
| 湖南虾游网络科 技发展有限公司 | | 560,885.33 | | | | 560,885.33 |
| 厦门大漠骑兵网 络科技有限公司 | | 299,402.61 | | | | 299,402.61 |
| 合计 | 1,099,288,861.51 | 1,361,582.83 | | | | 1,100,650,444.34 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 成都吉胜科技有 限责任公司 | | 46,000,000.00 | | | | 46,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 上海新浩艺软件有限公司 | | | | | | |
| 上海凌克翡尔广告有限公司 | | 83,000,000.00 | | | | 83,000,000.00 |
| 上海派博软件有限公司 | | | | | | |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | | | | | | |
| 江苏国瑞信安科技有限公司 | 120,000,000.00 | 110,000,000.00 | | | | 230,000,000.00 |
| 上海中讯锐尔软件科技有限公司 | 741,631.33 | | | | | 741,631.33 |
| 上海汉威信恒展览有限公司 | | | | | | |
| 上海潜思网络科技有限公司 | | | | | | |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | | | | | | |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 120,741,631.33 | 239,000,000.00 | | | | 359,741,631.33 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 上海汉威信恒展览有限公司

| | |
|--|--|
| 项目 | 上海汉威信恒展览有限公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 上海汉威信恒展览有限公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,393,671.20元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 上海汉威信恒展览有限公司主要从事展会业务，存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

(2) 江苏国瑞信安科技有限公司

| | |
|--|--|
| 项目 | 江苏国瑞信安科技有限公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 江苏国瑞信安科技有限公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 34,150,378.43元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 江苏国瑞信安科技有限公司主要从事安全产品、服务及系统集成业务，存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

| | |
|-------|--|
| 组组合一致 | |
|-------|--|

(3) 杭州浮云网络科技有限公司

| | |
|--|--|
| 项目 | 杭州浮云网络科技有限公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 杭州浮云网络科技有限公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 46,687,786.74 元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 杭州浮云网络科技有限公司主要从事游戏业务，存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

(4) 成都吉胜科技有限责任公司

| | |
|--|--|
| 项目 | 成都吉胜科技有限责任公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 成都吉胜科技有限责任公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,925,959.07元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 成都吉胜科技有限责任公司主要从事网络信息服务业务，存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

(5) 上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司

| | |
|--|---|
| 项目 | 上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司长期资产与营运资金 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 28,576,192.36元 |
| 资产组或资产组组合的确定方法 | 上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司主要从事网络信息服务业务，存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

1. 商誉减值测试及减值准备计提方法

(1) 商誉减值测试情况：

| 项目 | 上海汉威信恒展览有限公司 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 杭州浮云网络科技有限公司 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 商誉账面余额① | 566,479,860.94 | 281,423,672.07 | 80,876,373.34 |
| 商誉减值准备余额② | | 120,000,000.00 | |
| 商誉的账面价值③=①-② | 566,479,860.94 | 161,423,672.07 | 80,876,373.34 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 544,264,964.43 | | 20,219,093.34 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 1,110,744,825.37 | 161,423,672.07 | 101,095,466.68 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注] | 1,110,744,825.37 | 161,423,672.07 | 101,095,466.68 |
| 资产组的账面价值⑦ | 1,393,671.20 | 34,150,378.43 | 46,687,786.74 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦ | 1,112,138,496.57 | 195,574,050.50 | 147,783,253.42 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 ⑨ | 1,118,927,000.58 | 88,089,500.00 | 2,302,489,338.79 |
| 商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨ | | 107,484,550.50 | |
| 归属于本公司的商誉减值损失 | | 110,000,000.00 | |

(续上表)

| 项目 | 成都吉胜科技有限责任公司 | 上海新浩艺软件有限公司/上海凌克翡尔广告有限公司/上海派博软件有限公司 | 上海中讯锐尔软件科技有限公司 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 商誉账面余额① | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | 741,631.33 |
| 商誉减值准备余额② | | | 741,631.33 |
| 商誉的账面价值③=①-② | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | | | |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | |
| 拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注] | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | |
| 资产组的账面价值⑦ | 1,925,959.07 | 28,576,192.36 | |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦ | 78,160,590.80 | 122,108,884.46 | |
| 资产组或资产组组合可收回金额 ⑨ | 32,189,367.82 | 38,610,763.44 | |
| 商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨ | 45,971,222.98 | 83,498,121.02 | |
| 归属于本公司的商誉减值损失 | 46,000,000.00 | 83,000,000.00 | |

(2) 可收回金额的确定方法及依据

上海汉威信恒展览有限公司、江苏国瑞信安科技有限公司、成都吉胜科技有限责任公司资产组的可收回金额参考利用江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告，按其预计未来现金流量的现值确定。

杭州浮云网络科技有限公司、上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司、上海中讯锐尔软件科技有限公司资产组的可收回金额基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测，按其预计未来现金流量的现值确定。

1) 重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②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；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

2) 关键参数

| 项目名称 | 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 |
| 上海汉威信恒展览有限 | 2020年-2024年(后续) | [注1] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费 | 10.26% |

| 公司 | 为稳定期) | | | 用等计算 | |
|-------------------------------------|---------------------|------|----|------------------|--------|
| 江苏国瑞信安科技有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注2] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.82% |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注3] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.00% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注4] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.51% |
| 上海新浩艺软件有限公司/上海凌克翡尔广告有限公司/上海派博软件有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注5] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.51% |

[注1]上海汉威信恒展览有限公司主要从事展会业务，基于历年经营趋势，结合公司在展会行业的市场地位及已签订的合同等综合分析，2020-2024年预计销售收入增长率分别为8.67%、11.16%、10.90%、10.59%、2.29%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注2]江苏国瑞信安科技有限公司主要从事安全信息系统集成业务，基于已签订的合同、协议、行业发展趋势等因素，2020-2024年预计销售收入增长率分别为44.19%、38.71%、19.92%、13.71%、5%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注3]杭州浮云网络科技有限公司主要从事游戏业务，2020-2024年谨慎估计收入增长率为5%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注4]成都吉胜科技有限责任公司主要从事依托网吧平台的互联网增值业务，基于已签订的合同、协议及新业务的发展前景等综合因素，2020-2024年预计销售收入增长148.15%、102.52%、4.03%、2.09%、0%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注5]上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司主要从事依托网吧平台的互联网增值业务和安全信息系统业务，基于历年经营趋势，结合已签订的合同等综合因素，2020-2024年预计销售收入增长-7.35%、-5.55%、-6.29%、-5.50%、-4.38%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试及减值准备计提方法：

1、商誉减值测试情况：

| 项目 | 上海汉威信恒展览有限公司 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 杭州浮云网络科技有限公司 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 商誉账面余额① | 566,479,860.94 | 281,423,672.07 | 80,876,373.34 |
| 商誉减值准备余额② | | 120,000,000.00 | |
| 商誉的账面价值③=①-② | 566,479,860.94 | 161,423,672.07 | 80,876,373.34 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 544,264,964.43 | | 20,219,093.34 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 1,110,744,825.37 | 161,423,672.07 | 101,095,466.68 |
| 拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注] | 1,110,744,825.37 | 161,423,672.07 | 101,095,466.68 |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资产组的账面价值⑦ | 1,393,671.20 | 34,150,378.43 | 46,687,786.74 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦ | 1,112,138,496.58 | 195,574,050.50 | 147,783,253.42 |
| 资产组或资产组组合可收回金额 ⑨ | 1,118,927,000.58 | 88,089,500.00 | 2,302,489,338.79 |
| 商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨ | | 107,484,550.50 | |
| 归属于本公司的商誉减值损失 | | 110,000,000.00 | |

(续上表)

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 项目 | 成都吉胜科技有限责任公司 | 上海新浩艺软件有限公司/上海凌克翡尔广告有限公司/上海派博软件有限公司 | 上海中讯锐尔软件科技有限公司 |
| 商誉账面余额① | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | 741,631.33 |
| 商誉减值准备余额② | | | 741,631.33 |
| 商誉的账面价值③=①-② | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | | | |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | |
| 拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注] | 76,234,631.73 | 93,532,692.10 | |
| 资产组的账面价值⑦ | 1,925,959.07 | 28,576,192.36 | |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦ | 78,160,590.80 | 122,108,884.46 | |
| 资产组或资产组组合可收回金额 ⑨ | 32,189,367.82 | 38,610,763.44 | |
| 商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨ | 45,971,222.98 | 83,498,121.02 | |
| 归属于本公司的商誉减值损失 | 46,000,000.00 | 83,000,000.00 | |

2、可收回金额的确定方法及依据

上海汉威信恒展览有限公司、江苏国瑞信安科技有限公司、成都吉胜科技有限责任公司资产组的可收回金额参考利用江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告，按其预计未来现金流量的现值确定。

杭州浮云网络科技有限公司、上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司、上海中讯锐尔软件科技有限公司资产组的可收回金额基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测，按其预计未来现金流量的现值确定。

(1) 重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②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；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

(2) 关键参数

| 项目名称 | 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 |
| 上海汉威信恒展览有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注1] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 10.26% |
| 江苏国瑞信安科技有限 | 2020年-2024年(后续 | [注2] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费 | 12.82% |

| 公司 | 为稳定期) | | | 用等计算 | |
|-------------------------------------|---------------------|------|----|------------------|--------|
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注3] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.00% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注4] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.51% |
| 上海新浩艺软件有限公司/上海凌克翡尔广告有限公司/上海派博软件有限公司 | 2020年-2024年(后续为稳定期) | [注5] | 稳定 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.51% |

[注1]上海汉威信恒展览有限公司主要从事展会业务，基于历年经营趋势，结合公司在展会行业的市场地位及已签订的合同等综合分析，2020-2024年预计销售收入增长率分别为8.67%、11.16%、10.90%、10.59%、2.29%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注2]江苏国瑞信安科技有限公司主要从事安全信息系统集成业务，基于已签订的合同、协议、行业发展趋势等因素，2020-2024年预计销售收入增长率分别为44.19%、38.71%、19.92%、13.71%、5%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注3]杭州浮云网络科技有限公司主要从事游戏业务，2020-2024年谨慎估计收入增长率为5%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注4]成都吉胜科技有限责任公司主要从事依托网吧平台的互联网增值业务，基于已签订的合同、协议及新业务的发展前景等综合因素，2020-2024年预计销售收入增长148.15%、102.52%、4.03%、2.09%、0%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

[注5]上海新浩艺软件有限公司、上海凌克翡尔广告有限公司及上海派博软件有限公司主要从事依托网吧平台的互联网增值业务和安全信息系统业务，基于历年经营趋势，结合已签订的合同等综合因素，2020-2024年预计销售收入增长-7.35%、-5.55%、-6.29%、-5.50%、-4.38%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

商誉减值测试的影响

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 办公楼装修 | 37,347,229.22 | 8,473,653.28 | 7,502,062.90 | | 38,318,819.60 |
| 办公楼租金 | | 21,195,600.79 | | | 21,195,600.79 |
| 呼叫中心系统 | 120,439.15 | | 52,536.60 | | 67,902.55 |
| 其他 | 194,444.34 | 367,903.97 | 123,040.01 | | 439,308.30 |
| 合计 | 37,662,112.71 | 30,037,158.04 | 7,677,639.51 | | 60,021,631.24 |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 78,796,097.45 | 11,819,414.62 | | |
| 坏账准备 | 47,711,214.97 | 7,189,672.14 | 49,875,267.29 | 8,450,019.08 |
| 存货跌价准备 | 119,224.78 | 17,883.72 | | |
| 计入其他综合收益的公允价值变动(减少) | | | 95,953,794.40 | 14,393,069.16 |
| 预提费用 | 36,742,304.86 | 5,511,345.73 | 48,664,093.96 | 7,299,614.09 |
| 政府补助 | 15,196,600.00 | 2,279,490.00 | 12,350,000.00 | 1,852,500.00 |
| 合计 | 178,565,442.06 | 26,817,806.21 | 206,843,155.65 | 31,995,202.33 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,597,897.38 | 3,389,684.61 | 26,931,843.55 | 4,039,776.53 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,453,447.87 | 1,568,017.18 | | |
| 计入当期损益的公允价值变动(增加) | 477,690.36 | 71,653.55 | | |
| 合计 | 33,529,035.61 | 5,029,355.34 | 26,931,843.55 | 4,039,776.53 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00 | 26,817,806.21 | 0.00 | 31,995,202.33 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 5,029,355.34 | 0.00 | 4,039,776.53 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 55,865,934.34 | 27,097,831.62 |
| 可抵扣亏损 | 52,501,634.36 | 59,255,640.04 |
| 合计 | 108,367,568.70 | 86,353,471.66 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2019 | | 3,576,561.45 | |
| 2020 | 8,682,136.39 | 9,033,546.68 | |
| 2021 | 12,005,949.17 | 12,005,949.17 | |
| 2022 | 9,032,238.39 | 13,763,830.01 | |
| 2023 | 12,120,693.73 | 20,875,752.73 | |
| 2024 | 10,660,616.68 | | |
| 合计 | 52,501,634.36 | 59,255,640.04 | -- |

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 游戏版权授权金 | 128,439.77 | 1,386,301.40 |
| 合计 | 128,439.77 | 1,386,301.40 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | |

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 无 | | |
| 其中： | | |
| 无 | | |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无 | | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 100,703,023.39 | 106,113,045.51 |
| 1 至 2 年 | 13,571,064.24 | 18,046,546.80 |
| 2 至 3 年 | 7,521,873.23 | 2,519,504.83 |
| 3 年以上 | 2,272,380.15 | 835,942.23 |
| 合计 | 124,068,341.01 | 127,515,039.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无 | | |

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 144,152,488.89 | 121,615,290.22 |
| 1 至 2 年 | 2,150,413.40 | 1,286,138.94 |
| 2 至 3 年 | 827,059.33 | 253,560.91 |
| 3 年以上 | 943,174.11 | 1,659,985.12 |
| 合计 | 148,073,135.73 | 124,814,975.19 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|--|
| 无 | | |
|---|--|--|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| 无 | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 160,350,770.27 | 439,151,895.43 | 443,639,686.93 | 155,862,978.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 580,149.62 | 24,015,705.30 | 23,714,036.69 | 881,818.23 |
| 三、辞退福利 | | 3,162,213.57 | 2,716,057.16 | 446,156.41 |
| 合计 | 160,930,919.89 | 466,329,814.30 | 470,069,780.78 | 157,190,953.41 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 156,546,279.10 | 383,496,613.30 | 387,366,055.24 | 152,676,837.16 |
| 2、职工福利费 | 1,320,000.00 | 16,079,161.58 | 17,368,561.58 | 30,600.00 |
| 3、社会保险费 | 391,288.09 | 17,786,763.90 | 17,541,321.20 | 636,730.79 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | 346,438.42 | 15,624,086.81 | 15,404,854.99 | 565,670.24 |
| 工伤保险费 | 8,054.62 | 623,514.08 | 620,554.21 | 11,014.49 |
| 生育保险费 | 36,795.05 | 1,539,163.00 | 1,515,911.99 | 60,046.06 |
| 4、住房公积金 | 325,143.00 | 18,533,104.72 | 18,332,653.92 | 525,593.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,768,060.08 | 3,256,251.93 | 3,031,094.99 | 1,993,217.02 |
| 合计 | 160,350,770.27 | 439,151,895.43 | 443,639,686.93 | 155,862,978.77 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 560,959.07 | 23,152,131.39 | 22,861,207.67 | 851,882.79 |
| 2、失业保险费 | 19,190.55 | 863,573.91 | 852,829.02 | 29,935.44 |
| 合计 | 580,149.62 | 24,015,705.30 | 23,714,036.69 | 881,818.23 |

其他说明：

(1) 应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

(2) 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,637,873.31 | 12,773,094.10 |
| 企业所得税 | 13,138,305.23 | 26,859,503.60 |
| 个人所得税 | 825,591.24 | 2,745,564.19 |
| 城市维护建设税 | 358,798.62 | 1,194,764.71 |
| 教育费附加 | 153,503.03 | 522,873.55 |
| 地方教育附加 | 102,335.31 | 301,133.55 |
| 水利建设专项资金 | 2,777.30 | 2,777.30 |
| 房产税 | 46,672.91 | 46,672.90 |
| 土地使用税 | 1,475.66 | 1,475.66 |
| 印花税 | 105,622.32 | 199,837.23 |
| 残疾人保障金 | 9,556.90 | 9,995.05 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 文化事业建设费 | 257,136.47 | 426,425.18 |
| 代扣代缴税金 | 73,328.37 | 296,366.13 |
| 合计 | 18,712,976.67 | 45,380,483.15 |

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | 107,800,000.00 |
| 其他应付款 | 316,405,304.94 | 204,452,201.77 |
| 合计 | 316,405,304.94 | 312,252,201.77 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------------|
| 普通股股利 | | 107,800,000.00 |
| 合计 | | 107,800,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付返利及推广费 | 22,449,437.39 | 35,284,483.48 |
| 代收代付款 | 82,545,381.47 | 69,406,348.10 |
| 应付押金及保证金 | 20,979,476.53 | 33,167,617.03 |
| 应付股权受让款 | 180,500,000.00 | 56,412,273.50 |
| 其他 | 9,059,347.75 | 10,043,738.60 |
| 往来款 | 871,661.80 | 137,741.06 |
| 合计 | 316,405,304.94 | 204,452,201.77 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|---------------|
| 上海仁志文化传媒有限公司 | 5,604,880.00 | 广告代理商押金，期后已支付 |
| 合计 | 5,604,880.00 | -- |

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

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

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

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

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

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| 无 | | | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 12,350,000.00 | 2,846,600.00 | | 15,196,600.00 | |
| 合计 | 12,350,000.00 | 2,846,600.00 | | 15,196,600.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2017 年成都高新区重大科技成果转化奖励 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | |
| 基于大数据的新型文化创新服务系统研发及应用 | 4,100,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | 5,100,000.00 | |
| 省级重点研究院 | 3,750,000.00 | 1,294,600.00 | | | | | 5,044,600.00 | |
| 面向数字生活的多源大数据分析 与开放服务平台研制及产业化项目 | 4,000,000.00 | 552,000.00 | | | | | 4,552,000.00 | |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 694,287,240.00 | | | | | | 694,287,240.00 |

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

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 695,295,736.10 | | 412,436,517.44 | 282,859,218.66 |
| 其他资本公积 | | 4,885,462.11 | 287,832.75 | 4,597,629.36 |
| 合计 | 695,295,736.10 | 4,885,462.11 | 412,724,350.19 | 287,456,848.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价变动

1) 公司于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购控股子公司上海汉威信恒展览有限公司少数股东权益的议案》，同意收购韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）、兰波合计持有的上海汉威信恒展览有限公司49%的股权，收购后，公司持有上海汉威信恒展览有限公司100%股权。基于江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2019]第 001 号资产评估报告所确定的标的股权的评估价值，并经交易各方协商一致，标的股权的收购价格为 445,040,280.00 元。

支付对价与享有子公司的合并层面持续计算的净资产的权益32,397,839.23元的差额412,642,440.77调整资本公积。

2) 公司于2019年3月和5月分别于杭州永迈投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议书，公司共收购杭州永迈投资管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州旷远科技有限公司16%的股权，收购后，公司持有杭州旷远科技有限公司100%股权。标的股权的收购价格为4,000,000.00元。

支付对价与享有子公司的合并层面持续计算的净资产的权益4,205,923.33元的差额-205,923.33调整资本公积。

(2) 其他资本公积变动

根据公司2019年5月签订的《全讯汇聚网络科技（北京）有限公司增资与股权转让协议》，深圳市迅雷网络技术有限公司首先溢价增资全讯汇聚网络科技（北京）有限公司（以下称“全讯汇聚”），以1,230万人民币的价格认购全讯汇聚新增资本46,474元。此次增资后，公司持有全讯汇聚股权由43.7%降至42.43%，联营企业新增投资者单方出资稀释公司所持有股权，增资后联营企业净资产与公司新持股比例的合计金额与增资前联营企业净资产与公司原持股比例的合计金额的差异4,885,462.11元计入资本公积-其他资本公积；

同时协议约定增资后公司转让其所持有全讯汇聚公司2.5%的股权给深圳市迅雷网络技术有限公司，因此原计入资本公积的长期股权投资-其他权益变动按照比例转出至投资收益，资本公积减少287,832.75元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|----------------|------|----------------|
| 股份回购 | 67,462,462.00 | 182,675,934.21 | | 250,138,396.21 |
| 合计 | 67,462,462.00 | 182,675,934.21 | | 250,138,396.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年9月2日召开的第三届董事会第二十四次会议和2018年9月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，于2019年4月10日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额区间为不超过人民币5亿元（含5亿元）且不低于人民币2.5亿元（含2.5亿元），回购股份的价格为不超过人民币20元/股，公司本次回购股份拟全部用于公司股权激励计划、员工持股计划。截至2019年9月18日，公司本次回购股份方案回购期限已经届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为18,331,748股，占公司总股本的2.64%，最高成交价为17.29元/股，最低成交价为11.70元/股，支付的总金额为250,138,396.21元（不含交易费用）。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 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 | -81,560,725.28 | 59,328,782.46 | | -47,078,459.85 | 15,961,086.35 | 90,446,155.96 | | 8,885,430.68 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -81,560,725.28 | 59,328,782.46 | | -47,078,459.85 | 15,961,086.35 | 90,446,155.96 | | 8,885,430.68 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -29.66 | 100.16 | | | | 100.16 | | 70.50 |
| 外币财务报表折算差额 | -29.66 | 100.16 | | | | 100.16 | | 70.50 |
| 其他综合收益合计 | -81,560,754.94 | 59,328,882.62 | | -47,078,459.85 | 15,961,086.35 | 90,446,256.12 | | 8,885,501.18 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 150,922,224.20 | 31,537,152.01 | | 182,459,376.21 |
| 合计 | 150,922,224.20 | 31,537,152.01 | | 182,459,376.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的盈余公积金额中，按照净利润的10%提取法定盈余公积29,043,241.01元，前期计入其他综合收益当期转入留存收益的金额2,493,911.00元。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,530,588,995.26 | 1,378,932,855.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 28,376,421.98 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,558,965,417.24 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,248,853.10 | 321,645,075.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 29,043,241.01 | 31,181,892.60 |
| 应付普通股股利 | | 138,807,042.74 |
| 加：其他转入 | 19,204,998.95 | |
| 期末未分配利润 | 1,634,376,028.28 | 1,530,588,995.26 |

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 28,376,421.98 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,571,848,555.22 | 543,213,389.87 | 1,984,783,189.01 | 711,116,901.87 |
| 其他业务 | 484,202.77 | | 79,416.82 | 4,854.37 |
| 合计 | 1,572,332,757.99 | 543,213,389.87 | 1,984,862,605.83 | 711,121,756.24 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

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

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,014,521.94 | 5,478,136.84 |
| 教育费附加 | 1,337,696.11 | 2,386,906.13 |
| 房产税 | 186,691.65 | 186,691.64 |
| 土地使用税 | 5,902.64 | 5,902.64 |
| 车船使用税 | 20,170.00 | 9,480.00 |
| 印花税 | 700,761.58 | 719,289.90 |
| 地方教育附加 | 864,204.91 | 1,517,628.09 |
| 文化事业建设基金 | 1,818,709.34 | 5,959,746.86 |
| 残疾人保障金 | 1,436,540.05 | 1,234,282.59 |
| 其他 | 77,327.98 | 516,417.94 |
| 合计 | 9,462,526.20 | 18,014,482.63 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 员工薪酬 | 51,771,156.40 | 49,083,369.41 |
| 办公费 | 6,579,901.37 | 7,532,445.03 |
| 差旅费 | 8,405,591.58 | 8,444,073.56 |
| 折旧费 | 563,976.04 | 571,907.56 |
| 返利 | 33,954,285.15 | 71,080,336.21 |
| 广告宣传费 | 75,814,849.25 | 111,188,664.29 |
| 业务招待费 | 5,211,763.22 | 775,045.79 |
| 其他 | 1,261,569.39 | 765,034.77 |
| 合计 | 183,563,092.40 | 249,440,876.62 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 员工薪酬 | 179,320,813.28 | 134,920,558.05 |
| 办公费 | 28,866,316.94 | 32,220,165.72 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 5,765,524.52 | 5,670,321.02 |
| 折旧摊销费 | 12,203,989.15 | 13,284,345.45 |
| 业务招待费 | 11,670,975.52 | 14,743,767.38 |
| 服务、咨询费及招聘费 | 17,819,996.04 | 18,481,783.74 |
| 其他 | 1,405,255.25 | 1,242,114.53 |
| 合计 | 257,052,870.70 | 220,563,055.89 |

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 215,947,908.31 | 212,374,199.92 |
| 直接材料 | 493,245.29 | 457,566.26 |
| 折旧与摊销 | 5,264,390.22 | 4,742,105.83 |
| 其他 | 14,533,927.31 | 11,630,590.91 |
| 合计 | 236,239,471.13 | 229,204,462.92 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | | |
| 减：利息收入 | 25,496,989.63 | 37,965,260.89 |
| 汇兑净损益 | -1,182,371.59 | 163,384.50 |
| 手续费等 | 9,928,455.31 | 7,264,660.70 |
| 合计 | -16,750,905.91 | -30,537,215.69 |

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 本期收到的政府补助 | 7,837,257.18 | 5,242,258.44 |
| 收到的扣缴税款手续费 | 1,415,461.24 | 2,121,963.85 |
| 增值税加计抵扣 | 3,666,196.87 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,652,482.83 | 998,508.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,394,508.13 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,083,141.53 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 21,036,414.68 |
| 理财产品收益 | 21,138,382.94 | 8,769,002.30 |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 5,628,117.01 | |
| 合计 | 28,508,525.25 | 33,887,067.47 |

其他说明：

1. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 477,690.36 | |
| 合计 | 477,690.36 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -979,550.50 | |
| 应收账款坏账损失 | -5,116,218.28 | |
| 合计 | -6,095,768.78 | |

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | -5,769,169.32 |
| 二、存货跌价损失 | -119,224.78 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | -32,000,000.00 |
| 十三、商誉减值损失 | -239,000,000.00 | -120,741,631.33 |
| 合计 | -239,119,224.78 | -158,510,800.65 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | -84,275.05 | -410,435.45 |
| 其中：固定资产 | -84,275.05 | -410,435.45 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 债务重组利得 | 9,100,000.00 | | 9,100,000.00 |

| | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,711,266.04 | 9,748,681.91 | 12,711,266.04 |
| 罚没及违约金收入 | | 752,037.10 | |
| 其他 | 889,778.93 | 2,263,627.37 | 889,778.93 |
| 合计 | 22,701,044.97 | 12,764,346.38 | 22,701,044.97 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 上海市嘉定区税务局税收返还 | 上海市嘉定区税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 4,925,247.96 | | 与收益相关 |
| 下城区朝晖街道预留经济发展扶持资金 | 杭州市朝晖街道党政办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 4,288,600.00 | 4,555,600.00 | 与收益相关 |
| 天津武清区黄村镇扶持政策 | 天津文达企业管理咨询有限公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,253,127.00 | | 与收益相关 |
| 上海市浦东新区金桥经济技术开发区安商育商财政扶持 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 490,600.00 | | 与收益相关 |
| 产业发展专项-2018 年产业长征 | 上海市普陀区发展和改革委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 490,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新认证公示奖励区拨款 | 中共南京市委、南京市人民政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定 | 是 | 否 | 250,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----|---------------------------|---|---|------------|--|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 杭州市下城区科技局国家高新技术企业认定补助(市补助) | 杭州市下城区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 杭州市下城区科技局国家高新技术企业认定补助(区配套) | 杭州市下城区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 朝晖街道市文化创意资金 | 杭州市下城区文化创意产业办公室 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 下城区科技局 2018 年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金(市配套) | 杭州市下城区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 下城区科技局 2018 年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金(区配套) | 杭州市下城区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 朝晖街道"2019 年区十佳伯乐企业"奖励经费 | 杭州市下城区人民政府朝晖街道办事处 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持 | 上海市浦东新区科技和经济委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 65,700.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新专项高新技术 | 上海普陀科委 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及 | 是 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|-------|
| 企业管理层奖励 | | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 其他 | | | | 是 | 否 | 37,991.08 | 38,420.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区世博地区开发管委会扶持资金 | 上海金桥经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 2,008,386.91 | 与收益相关 |
| 收到普陀区财政局产业发展专项补贴 | 普陀区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 苏州三略投资管理有限公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 356,000.00 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 南京市玄武区财政结算中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 代收 17 年区级返税（文信） | 上海市嘉定区税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 901,775.00 | 与收益相关 |
| 科技发展计划及科技经费 | 南京市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年企业利用资本市场扶持资金 | 杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 185,500.00 | 与收益相关 |
| 杭州市 2017 第五批文化 | 杭州市下城区文化创意 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 是 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|----|---------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 创意资金 | 产业办公室 | | 扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 产业扶持资金 | 南京市玄武区财政结算中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 下城朝晖街道经济工作大会企业表彰资金 | 杭州市朝晖街道党政办公室 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 收到普陀区科技创新高新技术企业团队奖励 | 普陀区科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 收到普陀区财政局中小企业发展专项补贴(专精特新) | 普陀区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 收到普陀区财政局科技创新专项补贴 | 普陀区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 收到 16 年区级返税 | 上海市嘉定区税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 53,000.00 | 与收益相关 |
| | | | | | | | | 与收益相关 |

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 409,000.00 | 501,063.00 | 409,000.00 |
| 资产报废、毁损损失 | 405,681.04 | 149,736.05 | 405,681.04 |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 罚款支出 | 1,402,530.19 | 893,667.11 | 1,402,530.19 |
| 其他 | 290,482.40 | 215,900.94 | 290,482.40 |
| 合计 | 2,507,693.63 | 1,760,367.10 | 2,507,693.63 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 50,287,004.35 | 47,550,610.30 |
| 递延所得税费用 | -9,794,111.41 | 2,093,922.29 |
| 合计 | 40,492,892.94 | 49,644,532.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 176,351,527.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,452,729.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 13,370,353.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -501,536.23 |
| 非应税收入的影响 | -17,188,141.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,306,677.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,105,810.25 |
| 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 | 27,299,532.91 |
| 研发费用加计扣除影响 | -22,138,739.17 |
| 其他 | -2,172.58 |
| 所得税费用 | 40,492,892.94 |

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收到政府财政补助 | 23,395,123.22 | 16,409,151.62 |
| 收到利息收入 | 25,496,989.63 | 37,965,260.89 |
| 收到押金及保证金 | 15,219,726.89 | 9,473,773.91 |
| 收到归还备用金 | 342,674.17 | 688,910.86 |
| 收到代收款 | 13,565,384.28 | 21,509,653.45 |
| 收到其他往来款净额及其他 | 4,408,588.84 | 9,408,211.36 |
| 合计 | 82,428,487.03 | 95,454,962.09 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付办公费、业务招待费等 | 60,774,888.30 | 53,847,587.05 |
| 支付广告宣传费、返利、服务费等 | 133,152,346.36 | 216,846,011.05 |
| 研发直接投入支出 | 12,841,220.16 | 11,483,694.01 |
| 支付保证金及押金 | 10,620,035.47 | 12,461,577.36 |
| 银行专用账户款项 | 66,894,322.14 | 1,925,167.71 |
| 支付员工备用金 | 279,988.13 | 2,403,650.87 |
| 支付的财产保全款项 | 6,850,952.88 | |
| 支付的其他往来净额及费用 | 16,775,295.60 | 19,539,786.91 |
| 合计 | 308,189,049.04 | 318,507,474.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 赎回银行理财产品 | 2,315,800,936.53 | 1,843,769,002.30 |
| 合计 | 2,315,800,936.53 | 1,843,769,002.30 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 支付购买银行理财产品的现金 | 1,953,862,553.59 | 2,175,800,000.00 |
| 股权补偿款 | | 3,072,799.15 |
| 合计 | 1,953,862,553.59 | 2,178,872,799.15 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 本年支付以前期间收购上海汉威信恒展览有限公司的收购款 | 56,412,273.50 | 58,889,476.60 |
| 回购股票 | 182,675,934.21 | 67,462,462.00 |
| 合计 | 239,088,207.71 | 126,351,938.60 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 135,858,634.29 | 430,744,687.57 |
| 加：资产减值准备 | 245,214,993.56 | 158,510,800.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,091,423.49 | 14,734,357.39 |
| 无形资产摊销 | 6,512,090.57 | 7,403,793.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,677,639.51 | 6,371,673.17 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -155,590.67 | 456,557.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 405,681.04 | 149,736.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -477,690.36 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -8,604.76 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,508,525.25 | -33,887,067.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -9,215,673.04 | 2,475,328.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -578,438.37 | -381,406.03 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -11,603,247.46 | 10,985,107.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -71,642,275.21 | 101,136,049.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -9,500,019.72 | -66,135,375.60 |
| 其他 | | 778,110.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,070,397.62 | 633,342,353.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,567,809,585.09 | 1,623,186,639.18 |
| 减：现金的期初余额 | 1,623,186,639.18 | 1,734,768,574.89 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,377,054.09 | -111,581,935.71 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 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 | 820,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海潜思网络有限公司 | |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | 520,000.00 |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 300,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 125,008.47 |
| 其中： | -- |

| | |
|----------------|------------|
| 上海潜思网络有限公司 | 122,772.96 |
| 湖南虾游网络科技发展有限公司 | 1,606.68 |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 628.83 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 694,991.53 |

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,567,809,585.09 | 1,623,186,639.18 |
| 其中：库存现金 | 267,666.84 | 182,481.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,551,594,351.38 | 1,584,440,814.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,947,566.87 | 38,563,343.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,567,809,585.09 | 1,623,186,639.18 |

其他说明：

2019年度现金流量表中现金期末数为1,567,809,585.09元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,643,793,825.11元，差额75,984,240.02元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的用于电子商务服务的专项支付账户66,894,322.14元，财产保全事项冻结金额6,850,952.88元，保函保证金2,238,965.00元。

2018年度现金流量表中现金期末数为1,623,186,639.18元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,632,508,206.89元，差额9,321,567.71元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的用于电子商务服务的专项支付账户1,925,167.71元，保函保证金7,381,400.00元，业务保证金15,000.00元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 66,894,322.14 | 用于电子商务服务的专项支付账户 |
| 货币资金 | 6,850,952.88 | 财产保全事项冻结金额 |
| 货币资金 | 2,238,965.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 75,984,240.02 | -- |

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 298,251.32 | 6.9762 | 2,080,660.86 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司有如下境外经营实体：

(1) Shunwang Technology (HongKong) Limited，主要经营地为中国香港，记账本位币为美元；

(2) Shunwang Technology Holding Limited，主要经营地为British Virgin Islands，记账本位币为美元。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 上海市嘉定区税务局税收返还 | 4,925,247.96 | 营业外收入 | 4,925,247.96 |
| 朝晖街道经济发展扶持资金 | 4,288,600.00 | 营业外收入 | 4,288,600.00 |
| 国际软件名城 | 4,226,200.00 | 其他收益 | 4,226,200.00 |
| 天津武清区黄花镇扶持政策 | 1,253,127.00 | 营业外收入 | 1,253,127.00 |
| 上海市文创财政扶持资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 西湖区 2019 年第十二批科技经费 | 629,100.00 | 其他收益 | 629,100.00 |
| 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项扶持资金 | 490,600.00 | 营业外收入 | 490,600.00 |
| 产业发展专项-2018 年产业长征 | 490,000.00 | 营业外收入 | 490,000.00 |
| 杭州市下城区科技局国家高新技术企业认定补助 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 万象网管创新补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 中小微企业研发费用投入补助资金 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|------------|
| 高新认证公示奖励区拨款 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 国家重点扶持领域高新技术企业补助资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 朝晖街道市文化创意资金 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 退税收入 | 119,094.80 | 其他收益 | 119,094.80 |
| 朝晖街道"2019 年区十佳伯乐企业"奖励经费 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 96,897.14 | 其他收益 | 96,897.14 |
| 增值税退税 | 69,000.00 | 其他收益 | 69,000.00 |
| 2019 年度职工职业培训补贴 | 36,900.00 | 其他收益 | 36,900.00 |
| 2019 年第九批科技经费区级 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 软件企业即征即退 | 18,349.36 | 其他收益 | 18,349.36 |
| 科技型中小企业补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 科技创新专项高新技术企业管理层奖励 | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
| 产业扶持资金 | 30,392.00 | 营业外收入 | 30,392.00 |
| 上海市张江科学城建设管理办公室的创新创业补贴 | 65,700.00 | 营业外收入 | 65,700.00 |
| 科技创新专项高新技术企业管理层奖励 | 58,656.48 | 其他收益 | 58,656.48 |
| 其他 | 7,599.08 | 营业外收入 | 7,599.08 |
| 其他 | 3,059.40 | 其他收益 | 3,059.40 |
| 基于大数据的新型文化创新服务系统研发及应用 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 省级重点研究院 | 1,294,600.00 | 递延收益 | |
| 面向数字生活的多源大数据分析 & 开放服务平台研制及产业化项目 | 552,000.00 | 递延收益 | |

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--|---------------|----------------|
| 上海潜思网络科技有限公司 | 2019年01月04日 | | 51.00% | 现金购买 | 2019年01月01日 | 根据本公司子公司杭州浮云网络科技有限公司（以下称“浮云网络”）2017年7月5日股东会决议，浮云网络与谈广云于2017年签订《股权转让协议》，浮云网络以0元受让谈广云持有的上海潜思网络科技有限公司10%股权，受让后以自有资金出资20万元；根据本公司2018年10月10日股东会决议，本公司与谈广云于2018年签订的《股权转让协议》，本公司以0元受让谈广云持有的上海潜思网络科技有限公司 | 4,200,000.00 | -365,160.43 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|--------|------|------------------|--|--|--|
| | | | | | | 司 41%股权，受让后以自有资金出资 82 万元。浮云网络已分别于 2018 年 8 月、11 月和 2019 年 1 月支付增资款 20 万元、50 万元和 32 万元，上海潜思网络科技有限公司于 2019 年 1 月 4 日办妥工商变更登记手续，本公司在 2019 年 1 月已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2019 年 1 月 1 日确定为购买日，自 2019 年 1 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。 | | |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | 2019 年 12 月 19 日 | 680,000.00 | 95.00% | 现金购买 | 2019 年 12 月 31 日 | 根据本公司孙公司杭州游猫网络科技有限公司（下称“游猫网络”）董事会决议，游猫网络与谢晖于 2019 年 11 月签订《股权转让协议》，游猫网络以 68 万元受让谢晖持 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------|--------|------|------------------|---|--|--|
| | | | | | | 有的湖南虾游网络科技有限公司 100% 股权, 游猫网络已与 2019 年 11、12 月分别支付股权转让款 25 万和 27 万元, 虾游网络科技有限公司于 2019 年 12 月 19 日办妥工商变更登记手续, 实际持股比例为游猫网络持股 95%, 自然人黄诚通持股 5%。本公司在 2019 年 12 月已拥有该公司的实质控制权。为便于核算, 将 2019 年 12 月 31 日确定为购买日, 自 2019 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。 | | |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 2019 年 12 月 13 日 | 300,000.00 | 95.00% | 现金购买 | 2019 年 12 月 31 日 | 根据本公司孙公司杭州游猫网络科技有限公司 (以下称“游猫网络”) 董事会决议, 游猫网络与北京速信达科技有限公司 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>于 2019 年 10 月签订《股权转让协议》，游猫网络以 30 万元受让许志新持有的厦门大漠骑兵网络科技有限公司 100% 股权，此次股权转让事项由北京速信达科技有限公司完全代理，游猫网络已与 2019 年 11、12 月分别支付股权转让款 15 万和 17 万元，虾游网络科技有限公司于 2019 年 12 月 13 日办妥工商变更登记手续，实际持股比例为游猫网络持股 95%，自然人黄诚通持股 5%。本公司在 2019 年 12 月已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2019 年 12 月 31 日确定为购买日，自 2019 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 上海潜思网络科技有限公司 | 湖南虾游网络科技有限公司 | 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| --现金 | | 680,000.00 | 300,000.00 |
| 合并成本合计 | | 680,000.00 | 300,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -501,294.89 | 119,114.67 | 597.39 |
| 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 | 501,294.89 | 560,885.33 | 299,402.61 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 上海潜思网络科技有限公司 | | 湖南虾游网络科技有限公司 | | 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | |
|----------|--------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 122,772.96 | 122,772.96 | 1,606.68 | 1,606.68 | 628.83 | 628.83 |
| 应收款项 | 67,706.57 | 67,706.57 | 123,777.18 | 123,777.18 | | |
| 固定资产 | 35,120.24 | 35,120.24 | | | | |
| 应付款项 | 821,477.98 | 821,477.98 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 187,052.94 | 187,052.94 | | | | |
| 净资产 | -782,931.15 | -782,931.15 | 125,383.86 | 125,383.86 | 628.83 | 628.83 |
| 减：少数股东权益 | -281,636.26 | -281,636.26 | 6,269.19 | 6,269.19 | 31.44 | 31.44 |
| 取得的净资产 | -501,294.89 | -501,294.89 | 119,114.67 | 119,114.67 | 597.39 | 597.39 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）以直接设立或投资等方式增加的子公司

2019年10月，本公司出资设立杭州雾联科技有限公司。该公司于2019年11月1日完成工商设立登记，注册资本为人民币4,000万元，其中本公司认缴出资人民币4,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，杭州雾联科技有限公司的净资产为4,950,238.19元，成立日至期末的净利润为-49,761.81元。

2019年4月，本公司与上海浩方在线信息技术有限公司共同出资设立杭州云莱信息技术有限公司。该公司于2019年5月14日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000万元，其中本公司认缴出资人民币6,500万元，占其注册资本的65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，杭州云莱信息技术有限公司的净资产为49,428,583.00元，成立日至期末的净利润为-571,417.00元。

2019年9月，本公司与湖南鲲鹏投资集团有限公司共同出资设立湖南顺网科技有限公司。该公司于2019年9月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,000万元，其中本公司认缴出资人民币1,800万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，湖南顺网科技有限公司的净资产为4,779,686.51元，成立日至期末的净利润为-220,313.49元。

2019年6月，子公司杭州浮云网络科技有限公司出资设立杭州京钰科技有限公司。该公司于2019年7月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币6,000万元，其中杭州浮云网络科技有限公司认缴出资人民币6,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，杭州京钰科技有限公司的净资产为60,780,171.14元，成立日至期末的净利润为780,171.14元。

2019年6月，子公司杭州浮云网络科技有限公司和杭州大江东空间信息技术有限公司、杭州致诚创新科技有限公司出资设立中科扶云（杭州）科技有限公司。该公司于2019年7月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，其中杭州浮云网络科技有限公司出资人民币认缴出资400万元，占其注册资本的80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，中科扶云（杭州）科技有限公司的净资产为1,956,272.87元，成立日至期末的净利润为-43,727.13元。

2019年1月，子公司杭州浮云网络科技有限公司和LGD电子竞技俱乐部出资设立杭州竞乐文化创意有限公司。该公司于2019年2月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币200万元，其中杭州浮云网络科技有限公司认缴出资人民币102万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2019年12月24日，杭州竞乐文化创意有限公司办妥注销手续。自该公司注销

时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况

杭州竞乐文化创意有限公司由于业务未开展，2019年11月决议解散。该公司已于2019年12月24日清算完毕，办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期未发生吸收合并的情况。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|---------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州顺网宇酷科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 新设 |
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海新浩艺软件有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海凌克翡尔广告有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海派博软件有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波顺网信息技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 新设 |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 80.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波顺盟投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 新设 |
| 杭州顺网邦全金融信息服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 70.00% | | 新设 |
| 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 上海汉威信恒展览有限公司 | 上海 | 上海 | 展览展示服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏国瑞信安科技有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| Shunwang Technology (HongKong) Limited | HongKong | HongKong | 计算机应用服务 | 100.00% | | 新设 |
| 杭州势茂网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 80.00% | | 新设 |
| 杭州雾联科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 100.00% | | 新设 |
| 杭州云莱信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | 65.00% | | 新设 |
| 湖南顺网科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 计算机应用服务 | 60.00% | | 新设 |
| 成都万象六和广告有限责任公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州游猫网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 新设 |
| 上海汉威信恒文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 展览展示服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 天津汉威信恒文化传播有限公司 | 上海 | 天津 | 展览展示服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京汉威信恒文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 展览展示服务 | | 100.00% | 新设 |
| 上海中讯锐尔软件科技有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 国瑞信安(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京顺瑞博信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 新设 |
| 杭州旷远科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 新设 |
| Shunwang Technology Holding Limited | British Virgin Islands | British Virgin Islands | 计算机应用服务 | | 100.00% | 新设 |
| 杭州京钰科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | | 100.00% | 新设 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---------|--|--------|------------|
| 中科扶云（杭州）科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | | 80.00% | 新设 |
| 上海潜思网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州竞乐文化创意有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 | | 51.00% | 新设 |
| 湖南虾游网络科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 计算机应用服务 | | 95.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门大漠骑兵网络科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 计算机应用服务 | | 95.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 20.00% | 50,642,918.63 | 80,000,000.00 | 86,622,614.36 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 606,913,799.98 | 10,826,719.62 | 617,740,519.60 | 185,118,497.56 | | 185,118,497.56 | 758,248,748.44 | 7,947,212.22 | 766,195,960.66 | 186,303,688.44 | | 186,303,688.44 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 497,972,807.23 | 254,330,773.13 | 254,330,773.13 | 244,749,983.59 | 585,981,232.07 | 301,025,490.52 | 301,025,490.52 | 334,577,070.59 |

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期不存在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。

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 公司于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购控股子公司上海汉威信恒展览有限公司少数股东权益的议案》，同意收购韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）、兰波合计持有的上海汉威信恒展览有限公司 49% 的股权，收购后公司持有上海汉威信恒展览有限公司 100% 股权。基于江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2019]第 001 号资产评估报告所确定的标的股权的评估价值，并经交易各方协商一致，标的股权的收购价格为 445,040,280.00 元。

支付对价与享有子公司的合并层面持续计算的净资产的权益 32,397,839.23 元的差额调整资本公积。

2) 公司于 2019 年 3 月和 5 月分别于杭州永迈投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议书，公司共收购杭州永迈投资管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州旷远科技有限公司 16% 的股权，收购后，公司持有杭州旷远科技有限公司 100% 股权。标的股权的收购价格为 4,000,000.00 元。

支付对价与享有子公司的合并层面持续计算的净资产的权益 4,205,923.33 元的差额 -205,923.33 调整资本公积。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 上海汉威信恒展览有限公司 | 杭州旷远科技有限公司 |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | 445,040,280.00 | 4,000,000.00 |
| --现金 | 445,040,280.00 | 4,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 445,040,280.00 | 4,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 32,397,839.23 | 4,205,923.33 |
| 差额 | 412,436,517.44 | -205,923.33 |
| 其中：调整资本公积 | 412,436,517.44 | -205,923.33 |

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

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

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 48,485,674.53 | 11,797,582.65 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -3,652,482.83 | 998,508.96 |
| --综合收益总额 | -3,652,482.83 | 998,508.96 |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）市场风险

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

1、汇率风险

汇率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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，2019年12月31日，除下本财务报表附注七“82、外币货币性项目”所列外币资产负债外，公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

2、利率风险

本公司无借款，故无利率风险。

3、其他价格风险

本公司持有上市公司慈文传媒股份有限公司和号百控股股份有限公司的权益投资，股票价值波动使公司承担一定的价格风险。

（二）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本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，本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，包括基于本公司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。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

（1）合同付款已逾期超过 30 天。

（2）根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。

（3）债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。

（4）债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。

（5）预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。

（6）其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2、已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

（1）发行方或债务人发生重大财务困难。

（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。

（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组。

（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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。本公司考虑历史统计数据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。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4、预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 应付账款 | 100,703,023.39 | 13,571,064.24 | 7,521,873.23 | 2,272,380.15 | 124,068,341.01 |
| 其他应付款 | 292,048,139.76 | 2,831,479.44 | 8,676,901.04 | 12,848,784.70 | 316,405,304.94 |
| 金融负债和或有负债合计 | 392,751,163.15 | 16,402,543.68 | 16,198,774.27 | 15,121,164.85 | 440,473,645.95 |

续上表：

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 |
| 应付账款 | 106,113,045.51 | 18,046,546.80 | 2,519,504.83 | 835,942.23 | 127,515,039.37 |
| 其他应付款 | 149,282,246.97 | 31,890,789.40 | 4,405,545.83 | 18,873,619.57 | 204,452,201.77 |
| 金融负债和或有负债合计 | 255,395,292.48 | 49,937,336.20 | 6,925,050.66 | 19,709,561.80 | 331,967,241.14 |

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为22.76% (2018年12月31日：20.26%)。]

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,477,690.36 | | | 50,477,690.36 |
| （二）其他债权投资 | | | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | 174,948,918.06 | | 189,756,699.09 | 364,705,617.15 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 225,426,608.42 | | 355,756,699.09 | 581,183,307.51 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上有报价的金融工具，本公司以其在活跃市场报价确定公允价值。

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

本期末公司未持有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资中杭州快定网络股份有限公司项目，取得股权回购协议，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型等。估值技术的输入值主要包括基准利率等。

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资中上海举佳爽网络科技有限公司、浙江帕加网络科技有限公司项目，采用估值技术确定其公允价值，公允价值减记为0。

对于不在活跃市场上交易的其他其他权益工具项目,由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

アヘメフモアシチオスライコスネクユメーダ「サラス。モハユ。ニヒモハ。モユ。ニヒモフオ。アヘイメケシヨシチオスライコスネクユメーダシヨモヤシヨマイミ。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 华勇 | | | | 40.36% | 40.36% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是华勇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|----------|
| 杭州顺网天蚕科技有限公司 | 本公司的联营企业 |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 无 | |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 报酬总额 | 13,729,900.00 | 9,972,500.00 |

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 杭州顺网天蚕科技有限公司 | | 370,430.00 |
| 其他应付款 | 杭州顺网天蚕科技有限公司 | 656,279.04 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 截至2019年12月31日止，本公司尚未缴纳的子公司出资金额合计19,492.00万元。

(2) 公司 2019 年 2 月 18 日的第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购控股子公司上海汉威信恒展览有限公司少数股东权益的议案》，同意收购韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）、兰波合计持有的上海汉威信恒展览有限公司49%的股权，收购后公司持有上海汉威信恒展览有限公司100%股权。基于江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2019]第 001 号资产评估报告所确定的标

的股权的评估价值，并经交易各方协商一致，标的股权的收购价格为 445,040,280.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，收购款项已支付 265,040,280.00 元，尚有 1.8 亿元股权转让款未支付。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019 年 8 月 2 日，公司收到应诉材料，北京游标科技有限公司就其与公司的计算机软件开发合同纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，浙江省杭州市中级人民法院对公司杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行账户内金额 6,850,952.88 元进行冻结用于财产保全事项。

北京游标科技有限公司所诉事项为公司与其签订的《网络游戏独占代理协议》中约定的游戏开发事项，公司委托北京游标科技有限公司开发游戏，北京游标科技有限公司在实际履行中对案涉游戏多次提交的成果均不符合公司合同要求，案涉游戏并未实际上线运营。北京游标科技有限公司提起的民事诉讼状有恶意诉讼之嫌。公司已于 2019 年 9 月向最高人民法院提起管辖权异议上诉状，至审计报告批准报出日，管辖权异议尚未收到裁定。

截至 2019 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|------|--|----------------|------------|
| 自然灾害 | 由于新型冠状病毒肺炎疫情导致的春节假期延期复工，以及基于网吧为配合控制疫情的传播而大量临时关停的情况，预期会对本公司传统业务造成一定的冲击，对短期经营业绩带来不利影响，本公司积极应对疫情，及时安排疫情防控各项措施，保 | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | 护员工生命健康，安全平稳有序推进经营，同时推出云网咖免费服务举措，积极推进互联网云电脑、云游戏服务及上游厂商云游戏合作，尽力减少疫情造成的损失，努力实现长期可持续发展。 | | |
| 新增对外投资事项 | <p>公司 2020 年 3 月 24 日第四届董事会第六次会议审议通过《关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，拟参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙），（以下简称“智慧云实业”或“合伙企业”）。智慧云实业为有限合伙制，由无锡龙山七道投资管理有限公司（以下简称“龙山七道”）作为普通合伙人发起设立，总规模不超过人民币 60 亿元。公司作为有限合伙人计划使用自有资金出资人民币 2 亿元。智慧云实业将主要以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资等活动。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。</p> | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 128,431,543.48 |
|-----------|----------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无 | | |

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| 无 | | | |

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

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

实际控制人华勇质押本公司的股份情况

| 出质人 | 质权人 | 质押期间 | 质押股份数 |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 华勇 | 兴业证券股份有限公司 | 2019-08-15至2020-2-3 | 8,650,000.00 |
| 华勇 | 兴业证券股份有限公司 | 2019-08-19至2020-8-19 | 8,650,000.00 |
| 华勇 | 财通证券资产管理有限公司 | 2019-11-25至2021-5-11 | 32,000,000.00 |
| 华勇 | 杭州工商信托股份有限公司 | 2019-03-05至2020-10-30 | 17,732,000.00 |
| 华勇 | 杭州工商信托股份有限公司 | 2019-03-28至2020-10-30 | 16,620,500.00 |
| 华勇 | 杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业（有限合伙） | 2019-07-29至2020-11-30 | 8,665,900.00 |
| 华勇 | 杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业（有限合伙） | 2019-08-09至2020-11-30 | 13,839,800.00 |
| 华勇 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行 | 2019-11-12至2020-3-12 | 20,000,000.00 |
| 华勇 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2019-05-08至2020-5-8 | 17,000,000.00 |
| 华勇 | 金元证券股份有限公司 | 2018-08-07至2020-8-7 | 15,650,000.00 |
| 华勇 | 金元证券股份有限公司 | 2018-08-08至2020-8-7 | 6,960,000.00 |
| 华勇 | 上海证券有限责任公司 | 2017-12-12至2020-6-30 | 7,500,000.00 |
| 华勇 | 东兴证券股份有限公司 | 2018-12-12至2020-12-10 | 9,990,010.00 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,026,300.00 | 9.11% | 11,026,300.00 | 91.68% | 1,000,000.00 | 12,026,300.00 | 11.28% | 11,026,300.00 | 91.68% | 1,000,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 120,000,812.54 | 90.89% | 5,247,701.12 | 4.37% | 114,753,111.42 | 94,569,201.13 | 88.72% | 4,521,088.54 | 4.78% | 90,048,112.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 132,027,112.54 | 100.00% | 16,274,001.12 | 12.33% | 115,753,111.42 | 106,595,501.13 | 100.00% | 15,547,388.54 | 14.59% | 91,048,112.59 |

按单项计提坏账准备：11,026,300.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 上海誉洋网络科技有限公司 | 8,079,294.00 | 7,079,294.00 | 87.62% | 款项收回困难 |
| 广州市深红网络科技有限公司 | 1,997,500.00 | 1,997,500.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 北京创世奇迹广告有限公司 | 1,085,364.00 | 1,085,364.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 北京侠客行网络技术有限公司 | 864,142.00 | 864,142.00 | 100.00% | 款项收回困难 |
| 合计 | 12,026,300.00 | 11,026,300.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：5,247,701.12

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 98,224,624.16 | 4,911,231.21 | 5.00% |
| 1-2 年 | 1,013,030.10 | 101,303.01 | 10.00% |
| 2-3 年 | | | 30.00% |
| 3-4 年 | | | 50.00% |
| 4-5 年 | 4,054.89 | 3,243.91 | 80.00% |
| 5 年以上 | 231,922.99 | 231,922.99 | 100.00% |
| 关联方组合 | 20,527,180.40 | | |
| 合计 | 120,000,812.54 | 5,247,701.12 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 110,085,793.67 |
| 1 至 2 年 | 5,611,540.99 |
| 2 至 3 年 | 4,067,500.00 |
| 3 年以上 | 12,262,277.88 |
| 4 至 5 年 | 4,054.89 |
| 5 年以上 | 12,258,222.99 |
| 合计 | 132,027,112.54 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|-----------|---------------|------------|-------|-----------|----|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 11,026,300.00 | | | | | 11,026,300.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,521,088.54 | 790,369.04 | | 63,756.46 | | 5,247,701.12 |
| 合计 | 15,547,388.54 | 790,369.04 | | 63,756.46 | | 16,274,001.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 63,756.46 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 20,816,865.18 | 15.77% | 1,040,843.26 |
| 第二名 | 18,722,959.95 | 14.18% | 936,148.00 |
| 第三名 | 9,813,971.37 | 7.43% | |
| 第四名 | 9,524,089.00 | 7.21% | 476,204.45 |
| 第五名 | 8,079,294.00 | 6.12% | 7,079,294.00 |
| 合计 | 66,957,179.50 | 50.71% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

1. 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款余额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 | 子公司 | 9,813,971.37 | 7.43 |
| 上海新浩艺软件有限公司 | 子公司 | 7,218,746.58 | 5.47 |
| 上海派博软件有限公司 | 子公司 | 3,060,000.00 | 2.32 |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 子公司 | 434,462.45 | 0.33 |
| 小 计 | | 20,527,180.40 | 15.55 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | 112,200,000.00 |
| 其他应收款 | 106,125,106.83 | |
| 合计 | 106,125,106.83 | 112,200,000.00 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|----------------|
| 上海汉威信恒展览有限公司 | | 112,200,000.00 |
| 合计 | | 112,200,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 2,131,493.06 | 2,151,924.44 |
| 备用金 | 37,986.06 | |
| 代收结算款[注] | 5,840,458.67 | 10,982,294.09 |
| 往来款 | 20,740,526.03 | 15,540,049.33 |
| 其他 | 417,233.28 | 111,343.78 |
| 投资款 | 79,753,674.46 | 91,081,479.32 |
| 合计 | 108,921,371.56 | 119,867,090.96 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---|--------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,581,233.07 | | | 1,581,233.07 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,215,928.96 | | | 1,215,928.96 |
| 本期转销 | 897.30 | | | 897.30 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 2,796,264.73 | | | 2,796,264.73 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 32,101,279.01 |
| 1 至 2 年 | 70,996,760.63 |
| 2 至 3 年 | 4,454,374.92 |
| 3 年以上 | 1,368,957.00 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 1,122,055.00 |
| 5 年以上 | 226,902.00 |
| 合计 | 108,921,371.56 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,581,233.07 | 1,215,928.96 | | 897.30 | | 2,796,264.73 |
| 合计 | 1,581,233.07 | 1,215,928.96 | | 897.30 | | 2,796,264.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|------------|--------|
| 实际核销的其他应收款 | 897.30 |
|------------|--------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 投资款 | 57,803,656.08 | 1-2 年 | 53.07% | |
| 第二名 | 投资款 | 20,000,018.38 | 1 年以内 | 18.36% | 1,000,000.92 |
| 第三名 | 往来款 | 651,000.00 | 1 年以内 | 0.60% | |
| | | 11,222,604.55 | 1-2 年 | 10.30% | |
| | | 3,984,676.48 | 2-3 年 | 3.66% | |
| 第四名 | 往来款 | 3,850,000.00 | 1 年以内 | 3.53% | |
| 第五名 | 代收结算款 | 2,462,074.33 | 1 年以内 | 2.26% | 123,103.72 |
| 合计 | -- | 99,974,029.82 | -- | 91.78% | 1,123,104.64 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

1. 对关联方的其他应收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|----------|--------|---------------|----------------|
| SHUNWANG | 子公司 | 57,803,656.08 | 53.07 |

| | | | |
|------------------------------|-----|---------------|-------|
| TECHNOLOGY(HONGKONG) LIMITED | | | |
| 杭州顺网宇酷科技有限公司 | 子公司 | 15,858,281.03 | 14.56 |
| 宁波顺网信息技术有限公司 | 子公司 | 3,850,000.00 | 3.53 |
| 宁波顺盟投资有限公司 | 子公司 | 1,020,430.00 | 0.94 |
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 子公司 | 2,515.00 | 0.00 |
| 小 计 | | 78,534,882.11 | 72.10 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,884,456,679.08 | 150,000,000.00 | 1,734,456,679.08 | 1,394,116,399.08 | 46,000,000.00 | 1,348,116,399.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 46,968,211.72 | | 46,968,211.72 | 11,797,582.65 | | 11,797,582.65 |
| 合计 | 1,931,424,890.80 | 150,000,000.00 | 1,781,424,890.80 | 1,405,913,981.73 | 46,000,000.00 | 1,359,913,981.73 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 96,756,275.46 | | | | | 96,756,275.46 | |
| 上海新浩艺软件有限公司 | 128,806,624.10 | | | | | 128,806,624.10 | |
| 上海凌克翡尔广告有限公司 | 62,693,050.20 | | | | | 62,693,050.20 | |
| 上海派博软件有限公司 | 37,235,259.32 | | | | | 37,235,259.32 | |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 93,600,000.00 | | | | | 93,600,000.00 | |
| 上海汉威信恒展览有限公司 | 575,405,190.00 | 445,040,280.00 | | | | 1,020,445,470.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|
| 江苏国瑞信安科技有限公司 | 325,000,000.00 | | | | | 221,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 杭州顺网宇酷科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 宁波顺网信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 宁波顺盟投资有限公司 | 11,460,000.00 | 4,000,000.00 | | | | 15,460,000.00 | |
| 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 | 5,160,000.00 | | | | | 5,160,000.00 | |
| 杭州顺网邦全金融信息服务有限公司 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | |
| 杭州势茂网络科技有限公司 | | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | |
| 杭州云莱信息技术有限公司 | | 32,500,000.00 | | | | 32,500,000.00 | |
| 湖南顺网科技有限公司 | | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | |
| 杭州雾联科技有限公司 | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 1,348,116,399.08 | 490,340,280.00 | | | | 1,734,456,679.08 | 150,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 1) 全讯 汇聚网络 科技（北 京）有限 公司 | 10,284,39 3.74 | 26,600,00 0.00 | 2,107,054 .65 | 2,314,341 .87 | | 4,597,629 .36 | | | | 41,689,31 0.32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 2) 杭州 赛云电竞 科技有限 公司 | | 7,350,000 .00 | | -2,694,38 0.68 | | | | | | 4,655,619 .32 | |
| 3) 杭州 顺网天蚕 科技有限 公司 | 1,513,188 .91 | | | -889,906. 83 | | | | | | 623,282.0 8 | |
| 小计 | 11,797,58 2.65 | 33,950,00 0.00 | 2,107,054 .65 | -1,269,94 5.64 | | 4,597,629 .36 | | | | 46,968,21 1.72 | |
| 合计 | 11,797,58 2.65 | 33,950,00 0.00 | 2,107,054 .65 | -1,269,94 5.64 | | 4,597,629 .36 | | | | 46,968,21 1.72 | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 701,292,260.33 | 344,814,195.41 | 940,297,718.49 | 547,021,762.76 |
| 其他业务 | | | 33,962.27 | 4,854.37 |
| 合计 | 701,292,260.33 | 344,814,195.41 | 940,331,680.76 | 547,026,617.13 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 320,000,000.00 | 272,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,269,945.64 | 998,508.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,392,945.35 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,083,141.53 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 21,036,414.68 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 5,628,117.01 | |
| 理财收益 | 5,459,602.88 | 5,480,638.13 |
| 合计 | 335,210,719.60 | 302,798,703.30 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,904,552.04 | - |
| 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） | 20,471,517.38 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | - |
| 非货币性资产交换损益 | | - |
| 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 | 9,100,000.00 | - |
| 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 | 8,296,317.36 | 理财期限 3 个月内的结构性存款作为企业日常资金管理计划的一部分，属于经营性收益，未作为非经常性损益扣除。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 550,000.00 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,212,233.66 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,759,647.10 | - |
| 减：所得税影响额 | 8,235,209.98 | - |
| 少数股东权益影响额 | 1,993,176.93 | - |
| 合计 | 42,641,413.31 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.25% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63% | 0.06 | 0.06 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。