



# 杭州顺网科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告 .....        | 2   |
| 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 .....    | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 24  |
| 第五节 重要事项 .....           | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 40  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 41  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 42  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 42  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 44  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 45  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 191 |

## 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                                               |
| 顺网字酷         | 指 | 杭州顺网字酷科技有限公司                                              |
| 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 Windows 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、公司简介

|               |                                      |      |        |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 顺网科技                                 | 股票代码 | 300113 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                                    |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                              |      |        |
| 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（如有）   | 顺网科技                                 |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 华勇                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 徐钧                          | 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 436,637,248.14   | 727,557,642.48   | -39.99%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 51,556,440.12    | 215,863,665.43   | -76.12%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 41,163,242.85    | 201,647,424.85   | -79.59%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -82,907,139.52   | 120,823,447.03   | -168.62%     |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.08             | 0.31             | -74.19%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.08             | 0.31             | -74.19%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 2.01%            | 7.08%            | -5.07%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,996,049,326.85 | 3,448,296,985.76 | -13.12%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,442,976,734.23 | 2,557,326,597.48 | -4.47%       |

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                                                | 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）                                                                                       | -110,309.73   |                                                    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 19,586,850.34 | 详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、其他收益”、“74、营业外收入”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 1,387,413.57  |                                                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -7,198,678.71 |                                                    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 2,545,240.69  |                                                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 726,837.51    |                                                    |
| 合计                                                                                                                | 10,393,197.27 | --                                                 |

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；在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及数字经济时代的发展，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. 网吧业务

公司通过网吧管理平台及“网维大师”等软件，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。

与此同时，基于网吧行业及其外延的海量用户与流量，公司开展游戏推广业务、游戏服务业务、大数据业务、安全业务等。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推广展示服务；包括顺网云海、顺网游戏、91Y平台、火马电竞、泡泡加速器等产品在内的线上娱乐平台，为用户提供包含个性化游戏推荐、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、在线社交等在内的一站式娱乐体验；依托大数据基础平台，公司致力于全场景用户画像的建设及人工智能在泛娱乐领域的应用，以大数据为驱动，不断升级优化公共上网场景下的用户体验。

#### 2. 云计算业务

公司运用边缘计算模块，通过网络边缘节点来处理、分析数据，将算力中心下沉到网络边缘，为使用者就近提供业务计算与数据缓存能力，进而减少网络延迟，加快响应速度，提高上网网速，提升用户上网体验。

以存储上云的云服务模式和算力上云的云电脑模式为基础，公司在原有顺网云平台基础上实现对PC、移动端、大屏的云游戏覆盖，开启 ToC 端云游戏产品“顺网云玩”的内测，构建起了完整的ToB云算力、ToC云游戏服务体系。

公司打造了全国首张基于雾计算架构的算力服务网络，其特点为超低时延+独占高算力。通过算力网络的不断建设及优化，公司将赋能游戏行业，提供垂直于游戏行业的云服务全套解决方案，让高可玩性的云游戏体验成为可能。

#### 3. ChinaJoy

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。

## 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                                         |
|-------|------------------------------------------------|
| 在建工程  | 较期初增长 268.31%，系本期末存在机房装修项目所致                   |
| 预付账款  | 较期初增长 43.42%，主要系本期预付上海新国际博览中心展会场地费、预付硬件设备采购款所致 |
| 其他应收款 | 较期初增长 34.37%，主要系本期末股权转让款和代收结算款较期初增加所致          |
| 存货    | 较期初增长 50.73%，主要系安全项目、顺网云项目库存增加所致               |

### 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驱动力，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，公司拥有较多技术储备，包括但不限于串流、编解码、网络抖动处理、高帧率支持、画面增强、软硬件一体化、边缘计算、大规模算力管理等方面。该领域主要技术优势在于以下四方面：首先，公司在PC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，在顺网云产品之上，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。

## 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，以顺网云为基础的“高性能云电脑”及“云游戏”业务持续推进；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线下盛会以更周密的筹备和CJ Plus线上云展的创新突破来应对疫情的考验，获批如期举行，持续为网民提供更多元的、更能引领次世代泛娱乐潮流的一体化娱乐服务；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，公司不断革新技术、创新产品应用场景，拓展多终端业务市场，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。公司实现营业收入43663.72万元，较去年下降39.99%；经营业绩受疫情影响及新业务拓展投入加大等因素同比有所下降，实现归属上市公司股东的净利润5155.64万元，较去年下降76.12%。

#### 1、云业务持续推进，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，公司在报告期内已开启ToC端云游戏产品“顺网云玩”的内测。公司打造了全国首张基于雾计算架构的算力服务网络，用户凭借顺网云玩产品，可以在本地大屏端获得高分辨率、高帧率、低时延的优质云游戏体验。此外，公司还为用户提供基于云游戏的平台级功能支持，在畅玩高性能云游戏之余，还支持游戏过程中的视频、录像、游戏社区和交流等功能，以大屏、PC、手机等全客户端支持的方式对玩家和游戏内容形成良性推动。凭借十余年来在技术及架构层面的沉淀、游戏领域的专业积累以及互动娱乐领域的资源优势，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。

#### 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：

| 平台  | 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 |
|-----|----------|--------|----------|---------|-------|--------|
| 91Y | 2020年1季度 | 701282 | 17681371 | 2266572 | 2     | 28     |
| 91Y | 2020年2季度 | 596317 | 18277730 | 2182123 | 0     | 28     |

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|            | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                 |
|------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| 营业收入       | 436,637,248.14 | 727,557,642.48 | -39.99%  | 主要系受疫情影响公司业务量较上期下降所致 |
| 营业成本       | 136,445,476.90 | 223,548,774.26 | -38.96%  | 主要系本报告期收入下降成本相应下降所致  |
| 销售费用       | 69,608,643.40  | 69,327,066.97  | 0.41%    | 无重大变动                |
| 管理费用       | 95,354,005.15  | 99,519,062.24  | -4.19%   | 无重大变动                |
| 财务费用       | -19,642,904.30 | -21,956,505.65 | 10.54%   | 无重大变动                |
| 所得税费用      | 13,053,735.11  | 30,829,709.79  | -57.66%  | 主要系本报告期利润下降所得税相应下降所致 |
| 研发投入       | 81,729,258.89  | 82,096,643.16  | -0.45%   | 无重大变动                |
| 经营活动产生的现金流 | -82,907,139.52 | 120,823,447.03 | -168.62% | 主要系本期业务量下降           |

|               |                 |                 |          |                                      |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 量净额           |                 |                 |          | 销售商品收到的款项下降所致                        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,779,797.61   | 300,024,215.34  | -93.41%  | 主要系上年同期存在大额理财资金收回所致                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,393,753.86 | -564,228,969.88 | 45.17%   | 主要系本期支付少数股权转让款较上期下降,以及上期存在股票回购款支出所致  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -372,221,946.79 | -143,494,101.54 | -159.40% | 主要系本期业务量下降经营性现金流下降以及上年同期存在大额理财资金收回所致 |
| 税金及附加         | 3,012,603.89    | 5,553,875.51    | -45.76%  | 主要系本报告期业务量下降城建税及教育费附加、文化事业建设费相应下降所致  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 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 |
|-----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务    |                |               |        |             |             |            |
| 网络广告及增值业务 | 228,016,214.50 | 98,574,654.78 | 56.77% | -30.13%     | -38.93%     | 6.23%      |
| 游戏业务      | 190,007,011.95 | 27,380,019.53 | 85.59% | -47.28%     | -31.41%     | -3.33%     |

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 | 版本号              | 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 |
|------|------------------|------|------|---------|---------------------|------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 游戏 1 | 新广出审[2017]6009 号 | 手游   | 自主运营 |         | 头条、快手、百度、360、搜狗、神马、 | 道具收费 | 64,566,958.88 | 33.98%       | 8,946,090.58 | 39.15%               | 6.04%              |

|      |                      |    |      |  |                                   |      |               |        |              |        |       |
|------|----------------------|----|------|--|-----------------------------------|------|---------------|--------|--------------|--------|-------|
|      |                      |    |      |  | 华为、OPPO、VIVO 等                    |      |               |        |              |        |       |
| 游戏 2 | 新广出审<br>[2015]970 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 | 32,473,661.94 | 17.09% | 4,499,396.07 | 19.69% | 3.04% |
| 游戏 3 | 新广出审<br>[2018]1287 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 | 32,869,875.48 | 17.30% | 4,554,293.53 | 19.93% | 3.07% |
| 游戏 4 | 国新出审<br>[2019]2878 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 | 10,967,190.86 | 5.77%  | 1,519,561.78 | 6.65%  | 1.03% |
| 游戏 5 | 新广出审<br>[2016]1731 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 | 7,274,480.64  | 3.83%  | 1,007,917.42 | 4.41%  | 0.68% |

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          |
|------|------|------------|-----------|---------|--------|---------------|
| 游戏 1 | 第一季度 | 17,681,371 | 2,266,572 | 557,665 | 150.1  | 83,707,690.00 |
| 游戏 2 |      |            |           |         |        |               |
| 游戏 3 |      |            |           |         |        |               |
| 游戏 4 |      |            |           |         |        |               |
| 游戏 5 |      |            |           |         |        |               |
| 游戏 1 | 第二季度 | 18,277,730 | 2,182,123 | 441,067 | 134.13 | 59,158,730.00 |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 游戏 2 |  |  |  |  |  |
| 游戏 3 |  |  |  |  |  |
| 游戏 4 |  |  |  |  |  |
| 游戏 5 |  |  |  |  |  |

### 三、非主营业务分析

√ 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     | -1,720,384.93 | -2.07%  | 系理财收益、长期股权投资持有期间确认的投资收益 | 是        |
| 公允价值变动损益 | 1,387,413.57  | 1.67%   | 系购买的理财产品公允价值上升          | 是        |
| 资产减值     | 882,048.55    | 1.06%   | 系应收款项按账龄组合计提坏账损失        | 是        |
| 营业外收入    | 11,806,529.81 | 14.24%  | 主要系与日常活动无关的政府补助         | 是        |
| 营业外支出    | 12,025,699.78 | 14.50%  | 主要系捐赠支出及非流动资产的处置损失      | 是        |
| 其他收益     | 12,478,297.57 | 15.05%  | 主要系与日常活动有关的政府补助         | 是        |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 1,258,502,513.51 | 42.01% | 1,494,047,663.48 | 42.94% | -0.93% | 无重大变化  |
| 应收账款   | 148,907,990.13   | 4.97%  | 154,735,256.29   | 4.45%  | 0.52%  | 无重大变化  |
| 存货     | 50,034,515.50    | 1.67%  | 46,647,323.05    | 1.34%  | 0.33%  | 无重大变化  |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  | 不适用    |
| 长期股权投资 | 49,479,125.21    | 1.65%  | 40,224,327.17    | 1.16%  | 0.49%  | 无重大变化  |

|           |                |       |                |        |        |                                                         |
|-----------|----------------|-------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| 固定资产      | 63,127,534.00  | 2.11% | 64,216,921.72  | 1.85%  | 0.26%  | 无重大变化                                                   |
| 在建工程      | 1,114,060.25   | 0.04% | 114,856.19     | 0.00%  | 0.04%  | 主要系本期末存在机房装修费项目所致                                       |
| 短期借款      |                | 0.00% |                | 0.00%  | 0.00%  | 不适用                                                     |
| 长期借款      |                | 0.00% |                | 0.00%  | 0.00%  | 不适用                                                     |
| 其他应收款     | 53,364,037.55  | 1.78% | 31,468,455.59  | 0.90%  | 0.88%  | 主要系本期末股权转让款较上期末增加所致                                     |
| 合同资产      | 3,527,022.62   | 0.12% |                | 0.00%  | 0.12%  | 系 2020 年首次执行新收入准则下，将有权向客户收取的取决于时间流逝之外因素的对价从应收账款改列至合同资产  |
| 其他权益工具投资  | 284,452,124.34 | 9.49% | 561,122,044.48 | 16.13% | -6.64% | 主要系上期末至本期末期间处置号百股权所致                                    |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00 | 5.54% |                | 0.00%  | 5.54%  | 系上期末在其他权益工具投资列示                                         |
| 长期待摊费用    | 51,865,442.84  | 1.73% | 39,346,275.62  | 1.13%  | 0.60%  | 主要系本期末预付三年办公楼租金所致                                       |
| 递延所得税资产   | 32,413,081.80  | 1.08% | 19,413,470.06  | 0.56%  | 0.52%  | 主要系本期子公司可弥补亏损增加及其他权益工具投资公允价值下降所致                        |
| 其他非流动资产   | 128,439.77     | 0.00% | 1,071,835.97   | 0.03%  | -0.03% | 主要系上期末版权金在本期末已全部摊销所致                                    |
| 预收款项      | 85,685.65      | 0.00% | 193,210,084.55 | 5.55%  | -5.55% | 系 2020 年首次执行新收入准则下，将公司存在向客户转让商品义务而预收的款项改列至合同负债          |
| 合同负债      | 155,694,096.05 | 5.20% |                | 0.00%  | 5.20%  | 系 2020 年首次执行新收入准则下，将公司存在向客户转让商品义务而预收的款项改列至合同负债          |
| 应交税费      | 23,257,733.86  | 0.78% | 11,000,615.69  | 0.32%  | 0.46%  | 主要系上期存在较大汇算清缴退税导致上期末余额较小所致                              |
| 其他应付款     | 157,899,613.61 | 5.27% | 378,236,646.70 | 10.87% | -5.60% | 主要系本期末应付股权受让款较上期末减少所致                                   |
| 其他流动负债    | 9,733,018.41   | 0.32% |                | 0.00%  | 0.32%  | 系 2020 年首次执行新收入准则下，将公司存在向客户转让商品义务而预收的款项中的一年内税金改列至其他流动负债 |
| 其他非流动负债   | 83,773.86      | 0.00% |                | 0.00%  | 0.00%  | 系 2020 年首次执行新收入准则下，将公司存在向客户转让商品义务而预收的款项中的一年以上税金改列       |

|        |                |        |                |        |        |                                |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------|
|        |                |        |                |        |        | 至其他非流动负债                       |
| 其他综合收益 | -36,068,951.08 | -1.20% | -24,997,329.04 | -0.72% | -0.48% | 主要系本期末其他权益工具投资公允价值变动损失较上期末增加所致 |

## 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） | 50,477,690.36  | 1,387,413.57   |               |         |            |               |            | 51,865,103.93  |
| 3.其他债权投资            | 166,000,000.00 |                |               |         |            |               |            | 166,000,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资         | 364,705,617.15 | -52,887,695.27 | -1,434,247.40 |         | 150,000.00 | 28,371,724.50 | 855,926.96 | 284,452,124.34 |
| 金融资产小计              | 581,183,307.51 | -51,500,281.70 | -1,434,247.40 |         | 150,000.00 | 28,371,724.50 | 855,926.96 | 502,317,228.27 |
| 上述合计                | 581,183,307.51 | -51,500,281.70 | -1,434,247.40 |         | 150,000.00 | 28,371,724.50 | 855,926.96 | 502,317,228.27 |
| 金融负债                | 0.00           | 0.00           | 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“第十一节财务报告”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    |
|---------------|----------------|---------|
| 27,643,000.00 | 373,762,298.38 | -92.60% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额   | 报告期内售出金额      | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 股票   | 122,931,713.20 | -53,451,452.26 | -1,434,247.40  | 0.00       | 20,871,724.50 | 4,538,166.54 | 100,625,741.30 | 自有资金 |
| 其他   | 447,320,456.08 | 2,807,097.52   | -39,134,896.07 | 150,000.00 | 7,500,000.00  |              | 401,691,486.97 | 自有资金 |
| 合计   | 570,252,169.28 | -50,644,354.74 | -40,569,143.47 | 150,000.00 | 28,371,724.50 | 4,538,166.54 | 502,317,228.27 | --   |

### 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。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （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) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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 | 2020年03月10日 | 2,821.74 | 0                          | 出售该项股权资产不会对公司的业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。 | 0.00%                    | 公允价值     | 否       | 无          | 是             | 是                                 |      |      |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                          | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|--------------|------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 成都吉胜科技有限责任公司 | 子公司  | 增值电信业务、计算机软硬件等                | 10,000,000.00 | 92,418,639.73  | 77,982,006.47  | 9,458,286.25   | -7,796,945.01  | -7,051,870.09  |
| 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 | 243,296,416.81 | 186,936,797.51 | 14,837,717.21  | -349,203.17    | -68,580.22     |
| 上海派博软件有限公司   | 子公司  | 网络安全产品及方案的开发、销售等              | 10,000,000.00 | 73,774,376.44  | 37,284,625.05  | 5,058,913.66   | -4,971,430.68  | -4,413,630.16  |
| 杭州浮云网络科技有限公司 | 子公司  | 增值电信业务、计算机软硬件等                | 10,000,000.00 | 378,547,528.43 | 275,288,234.53 | 162,103,894.69 | 102,040,837.45 | 93,570,606.95  |
| 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  | 181,577,617.06 | 148,139,121.47 | 0.00           | -2,449,797.84  | 3,138,405.94   |
| 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 | 163,595,616.66 | 97,953,548.68  | 8,645,000.34   | -13,470,025.06 | -13,591,687.92 |
| 杭州雾联科技有限公司   | 子公司  | 增值电信业务、计算机软硬件等                | 40,000,000.00 | 11,471,788.67  | 5,703,929.65   | 542,568.55     | -21,246,309.26 | -21,246,308.54 |

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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 杭州顺网邦全金融信息服务有限公司 | 注销             | 无             |
| 南京顺瑞博信息科技有限公司    | 注销             | 无             |

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

2020年政府工作报告中强调了包含在线服务在内的新业态对社会稳定发展的积极作用，提出将全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。作为新业态和数字经济的重要组成部分，云计算行业及游戏行业将伴随着5G技术、Wifi6技术等新技术的不断发展而得到进一步的发展和推进。

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.持续开拓云电脑、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、以云服务打通大屏端、PC端与移动端的跨终端服务三大市场需求，顺网科技将从全国算力网络的覆盖建设、上游生态的内容整合、多平台跨终端的业务合作等多维度持续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年下半年，公司将继续以自身云计算技术为基础，推进构建完整的ToB云算力、ToC云游戏服务体系。公司致力于打造垂直于游戏行业的云服务全套解决方案，以期打通产业链上下游，助推云游戏产业生态的发展。

2020年ChinaJoy期间，公司将正式开启“顺网云玩”产品的发售，用户通过盒子+手柄即可在大屏端享受10毫秒时延以内，画面最高可达4K、60帧的优质游戏体验。ChinaJoy顺网云玩展台还将展示“顺网云玩”产品对多屏（大屏、PC、移动端等）的无缝衔接，正式落地PC和手机端的相应计划也将在后续推出。

通过5G+云游戏，公司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的技术研发投入，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、构建“零信任架构”的网络安全体系

在当前的网络安全环境中，传统身份认证主要在网络边界侧实现，而随着内外网边界的逐渐模糊，网络内部的认证手段缺乏这一问题将逐渐暴露，内网防护需求日益增强。对此，全球权威信息IT调研与咨询服务机构Gartner在行业报告《零信任网络访问市场指南》中提出，零信任是实践持续自适应的风险和信任评估，零信任框架开始进入研究阶段。

目前，国内部分安全厂家已开始针对“零信任框架”进行探索和布局。公司紧跟行业脚步，结合自身多年的技术和经验，基于“零信任框架”研发内网微隔离平台，以“内生安全”理念建立数字化环境内部无处不在的“免疫力”，构建出内网动态综合的网络安全防御体系，将安全能力深度融入物理设备、网络、系统、应用、数据与用户等各个层次，确保深度结合；同时安全能力将全面覆盖云、终端、服务器、通信链路、

网络设备、安全设备、工控、人员等要素，避免局部盲区。

#### 4.持续优化顺网云海平台

2020年下半年，顺网云海平台将继续利用顺网的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。公司专注于网民的娱乐需求，将持续优化服务平台，进一步完善涵盖游戏、电商、影视、直播、音乐、动漫等板块的娱乐一体化平台，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，针对泛娱乐用户群体的新需求，今年将全新增设ChinaJoy潮流玩具展（CJTS），拓展高端潮流玩具领域，并将举办首届洛裳华服赏，满足次世代用户对传承与复兴中国传统文化的热情。

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，展出内容包含未来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。本届ChinaJoy还将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。

公司将与ChinaJoy继续深度融合，首次同期推出线上展示模式——首届“ChinaJoy Plus”云展，协同各大主流BTOC线上平台，通过云游戏试玩、网络直播+短视频、在线观看电竞赛事等多种形式丰富ChinaJoy的展现形态，预计可触达数亿用户。

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，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、内部控制等方面都面临着更高的要求和挑战。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高素质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。

#### 4. 疫情反复的风险

因2020年初爆发的新冠疫情导致网吧关停、营业时间和上座密度限制等管控措施的影响下，公司上半年基于网吧平台流量的游戏推广业务及各项游戏服务业务收入和利润均同比大幅度下降。考虑到疫情的不可控性，如果国内疫情形式出现较严重的反复，仍将对公司网吧相关业务造成影响。若疫情影响逐渐减弱，则公司网吧相关业务可望在今年3-4季度渐次恢复常态。

### 十、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        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                | 谈论的主要内容及提供的资料                                 |
|-------------|-------|------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2020年06月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国泰基金、华宝基金、中银基金、汇添富基金、易方达基金、海富通招商证券等 | 公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。 |

## 第五节 重要事项

### 一、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                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 43.71%  | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 19 日 | <a href="http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?e6597d8a-6645-4ea9-ae57-d6054c9257d1">http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?e6597d8a-6645-4ea9-ae57-d6054c9257d1</a> |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.36%  | 2020 年 06 月 10 日 | 2020 年 06 月 10 日 | <a href="http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?dc0c30f9-0036-4595-b260-e6502e1411a1">http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?dc0c30f9-0036-4595-b260-e6502e1411a1</a> |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 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 | 685.1    | 浙江省杭州市中级人民法院 | 审理中。     | 审理中。          | 审理中。         |      |      |

|                                                                                                                                                |       |           |                      |                      |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|
| 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。至 2020 年半年报批准报出日，案件已经一审庭审，还未判决。 |       |           |                      |                      |             |  |  |
| 2019 年 9 月 30 日立案，杭州旷远科技有限公司诉成都龙顺网络科技有限公司买卖合同纠纷一案，要求返还设备，并支付折旧损失 100000 元，如不能返还则按照合同单价赔偿。                                                      | 30.03 | 杭州西湖法院    | 公告中，等待开庭。            | 公告中，等待开庭。            | 公告中送达对方中。   |  |  |
| 2019 年 11 月 20 日立案。上海新浩艺诉汕头兽游互娱网络科技有限公司，兽游逾期未支付款项为 90 万元左右，目前拟对争议解决地在西湖区的 65 万元先行起诉，要求支付推广费 65 万元；违约金 195000 元；共计 845000 元。                    | 84.5  | 杭州西湖区人民法院 | 2020/1/17 开庭结束，尚未判决。 | 2020/1/17 开庭结束，尚未判决。 | 一审已判，对方已上诉。 |  |  |

|                                                                                                    |        |         |                                              |                                              |             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--|--|
| 2014年2月19日，杭州顺网科技股份有限公司诉北京创世奇迹广告有限公司服务合同纠纷一案，要求支付合同款2007940元和违约金401588元。                           | 240.95 | 杭州西湖法院  | 创世奇迹清算中。                                     | 创世奇迹清算中。                                     | 创世奇迹清算中     |  |  |
| 2014年5月29日，成都吉胜科技有限责任公司诉北京创世奇迹广告有限公司服务合同纠纷一案，要求支付合同款1616100元和违约金323220元，另支付公证费1000元。               | 194.03 | 成都高新区法院 | 创世奇迹清算中。                                     | 创世奇迹清算中。                                     | 创世奇迹清算中     |  |  |
| 2018年1月26日提交破产清算材料，杭州顺网科技股份有限公司诉北京侠客行网络技术有限公司破产清算一案，要求支付服务费1114142元，诉讼费由被告承担。                      | 111.41 | 海淀法院    | 海淀法院2018年10月15日裁定破产正式立案，垫付5万清算费，已召开第一次债权人会议。 | 海淀法院2018年10月15日裁定破产正式立案，垫付5万清算费，已召开第一次债权人会议。 | 已召开第一次债权人会议 |  |  |
| 2018年6月立案，2020年1月10日诉股东案立案，成都万象六合广告有限责任公司诉北京网众视讯传媒广告有限公司强制清算一案，诉请：1.北京网众视讯传媒广告有限公司于判决生效后十日内向成都万象六和 | 940.51 | 海淀法院    | 2019年11月25日强制清算已裁定终结，起诉股东已立案，公告中             | 2019年11月25日强制清算已裁定终结，起诉股东已立案，公告中。            | 公告中         |  |  |

|                                                                                                                                                            |       |           |                                          |                                          |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|--|
| 广告有限责任公司支付广告发布费 9405060 元；2. 北京网众视讯传媒广告有限公司于判决生效后十日内向成都万象六和广告有限责任公司支付违约金（以 9405060 元为基数，按照日万分之五的标准，自 2013 年 3 月 16 日起计算至实际清偿之日止）。                          |       |           |                                          |                                          |        |  |  |
| 2018 年 7 月 4 日提交破产清算材料，成都吉胜科技有限公司诉北京酷游通科技有限责任公司破产清算一案，诉请：1.判令被告向原告支付合同款项 3,600,000 元（人民币，下同）。2.判令被告向原告支付违约金。（违约金以合同约定的每期应付金额为基数，按每日万分之六计算，自每期应付之日起至判决生效之日。 | 360   | 朝阳法院      | 向朝阳法院提交破产申请，法院要求垫付 5 万清算费，暂时撤回申请，之后可再申请。 | 向朝阳法院提交破产申请，法院要求垫付 5 万清算费，暂时撤回申请，之后可再申请。 | 暂时撤回申请 |  |  |
| 上海新浩艺软件有限公司诉杭州初拥网络科技有限公司服务合同纠纷一案，要求支付服务费 101,151.00 元、相应违约金及利息。                                                                                            | 10.12 | 杭州西湖区人民法院 | 执行中（普陀法院委托杭州西湖法院执行），但西湖法院查询不到该案。         | 执行中（普陀法院委托杭州西湖法院执行），但西湖法院查询不到该案。         | 执行中    |  |  |
| 2016/1/18 立案，                                                                                                                                              | 5     | 普陀区人民法院   | 诉公司服                                     | 诉公司服务合同                                  | 因无可供执行 |  |  |

|                                                                                                |        |            |                                                                                                                                                                      |                                                         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 上海新浩艺软件有限公司诉温州凯乐斯网络技术有限公司服务合同纠纷一案，诉请：1.支付原告信息服务费 5 万元；                                         |        | 院          | 务合同案已判决，已在 2016 年 7 月 25 日申请了强制执行，凯乐斯已纳失信名单，因无可供执行财产，暂停执行。                                                                                                           | 案已判决，已在 2016 年 7 月 25 日申请了强制执行，凯乐斯已纳失信名单，因无可供执行财产，暂停执行。 | 财产，暂停执行 |  |  |
| 2015 年 11 月 16 日申请破产清算，上海新浩艺软件有限公司诉上海布帆网络科技有限公司（股东周凡、刘小敏）破产清算一案，诉请：1.服务费 1041858 元；2.诉讼费由被告承担。 | 104.19 | 上海市崇明区人民法院 | 2018 年 7 月 13 日法院作出清算裁决；2018 年 8 月起诉股东立案，被告提管辖权异议。2019 年 9 月 10 日崇明法院公告送达。2019 年 10 月 30 日转普通程序。2020 年 1 月 9 日崇明法院第一次开庭。2020 年 5 月 12 日第二次开庭。2020 年 5 月 12 日撤诉，重新立案。 | 重新立案。                                                   | 重新立案    |  |  |
| 2016 年 08 月 31 日申请，上海新浩艺软件有限公司诉四川中大网络科技有限公司强制清算一案，诉请：1.支付人民币 314752 元及违约金；2.延期履行期              | 32.5   | 成都市金牛区人民法院 | 起诉公司之诉已判决，强制清算已提交，目前为立案审查阶段。                                                                                                                                         | 目前为立案审查阶段                                               | 立案审查阶段  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                |                                   |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|--|
| 间的利息；3.担保全费及诉讼费10262 元。                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                                                |                                   |       |  |  |
| 2016 年 11 月 5 日申请破产清算；2018 年 5 月 3 日起诉股东立案。2019 年 3 月二审立案。上海新浩艺软件有限公司诉无锡坤博长红科技有限公司（股东陈茁、吴媛媛）股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，诉请：1.债务1,035,292 元。2.利息损失①自2014 年 4 月 19 日至 2014 年 7 月 31 日期间，为35538.09 元；②自2014 年 8 月 1 日至实际清偿之日止，以 1,009,844 元为基数，按日万分之一点七五计算，暂计至起诉日为元 275275。3.新浩艺公司垫付的破产公告费 1,000 元、清算费 10,000 元。 | 135.71 | 南京市建邺区人民法院 | 破产清算已结案，起诉股东之诉一审已判决，二审发回重审，重审未开庭。              | 破产清算已结案，起诉股东之诉一审已判决，二审发回重审，重审未开庭。 | 重审未开庭 |  |  |
| 诉股东：2016 年 7 月 27 日立案，大股东执行：2018 年 6 月 4 日立案，上海凌克翡尔广告有限公司诉杭州龙耀科技有限公司(股东吴中禹、钟正良、蔡海波、王栩洁（大股东）)股东损害公                                                                                                                                                                                                   | 59.05  | 杭州市拱墅区人民法院 | 三个小股东按调解协议已全部支付364668 元；对大股东强制执行已立案，执行中，已列入失信名 | 执行中                               | 执行中   |  |  |

|                                                                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                                  |       |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| 司债权人利益责任纠纷一案，诉请：1.服务费 355,607 元，违约金 124,462 元，案件受理费 8,501 元，公告费 560 元；2.延迟履行期间的利息，暂计 101386.95 元。3. 本案诉讼费由被告承担。                          |          |           | 单。                                                                                                                                                                                               |       |       |  |  |
| 2018/7/3 提交破产申请，上海凌克翡尔广告有限公司诉世纪星粤（北京）传媒广告有限公司（原北京紫杉域广告有限公司）服务合同纠纷、破产清算一案，诉请：1.支付广告服务费 3,306,483 元；2.违约金（自 2016 年 5 月 13 日起直至履行之日，日万分之六）。 | 330.65   | 北京丰台区人民法院 | 2016 年 10 月 31 日法院作出判决。2017 年 8 月 25 日作出终止强制执行裁定。<br>2018/7/3 已提起强制破产清算，尚未收到法院的立案通知。<br>2020 年 3 月 23 日，北京丰台法院移送破产法庭，破产清算中。<br>2020 年 6 月 10 日，债权初步审核认定<br>4009169.86 元破产债权，<br>640548.42 元劣后债权。 | 破产清算中 | 破产清算中 |  |  |
| 2019 年 10 月 18 日，杭州顺网科技                                                                                                                  | 4,400.89 | 杭州中院      | 2020 年 4 月 15 日杭州                                                                                                                                                                                | 执行中。  | 执行中   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 股份有限公司及杭州扶云投资合伙企业（有限合伙）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.判令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% 计算，自 2019 年 10 月 17 日计算至四被告支付全部款项之日）；4.诉讼费用由四被告共同承担。 |  |  | 中院开庭，6 月 10 日判决支持杭州顺网科技股份有限公司及杭州扶云投资合伙企业（有限合伙）1、2、4 项诉请并按照同业拆借利率计算支付原告逾期支付股权回购款的利息，现执行中。 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、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

2017年5月20日，公司披露了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》。

2017年6月13日，公司披露了《第一期员工持股计划（草案）》。

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，公司披露了《关于第一次员工持股计划购买完成的公告》。

2018年9月13日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

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》。

2020年6月5日，公司披露了《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

### 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

不适用

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）半年度精准扶贫概要

公司报告半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

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。

## 十六、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。

## 十七、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  | 215,848,451 | 31.09%  | 0           | 0  | 0     | -5,320,000 | -5,320,000 | 210,528,451 | 30.32%  |
| 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   | 215,848,451 | 31.09%  | 0           | 0  | 0     | -5,320,000 | -5,320,000 | 210,528,451 | 30.32%  |
| 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    | 215,848,451 | 31.09%  | 0           | 0  | 0     | -5,320,000 | -5,320,000 | 210,528,451 | 30.32%  |
| 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  | 478,438,789 | 68.91%  | 0           | 0  | 0     | 5,320,000  | 5,320,000  | 483,758,789 | 69.68%  |
| 1、人民币普通股   | 478,438,789 | 68.91%  | 0           | 0  | 0     | 5,320,000  | 5,320,000  | 483,758,789 | 69.68%  |
| 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      | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|----------|-------------|------|---------|
| 华勇   | 215,373,795 | 5,230,000 | 0        | 210,143,795 | 高管限售 | 2021.1  |
| 李德宏  | 368,100     | 90,000    | 0        | 278,100     | 高管限售 | 2021.1  |
| 吴建华  | 106,556     | 0         | 0        | 106,556     | 高管限售 | 2021.1  |
| 合计   | 215,848,451 | 5,320,000 | 0        | 210,528,451 | --   | --      |

## 二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 40,288 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0           |            |              |              |         |             |
|----------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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          | 210,143,795  | 70,047,932   | 质押      | 154,608,210 |
| 全国社保基金一二组合                 | 其他     | 4.16%                       | 28,881,734  | 0          | 0            | 28,881,734   |         |             |

|                                         |                 |                                                                         |            |   |   |            |            |  |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|------------|------------|--|
| 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              | 3.78%                                                                   | 26,258,390 | 0 | 0 | 26,258,390 |            |  |
| 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              | 3.27%                                                                   | 22,693,079 | 0 | 0 | 22,693,079 |            |  |
| 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 |            |  |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人            | 1.93%                                                                   | 13,388,588 | 0 | 0 | 13,388,588 |            |  |
| 全国社保基金四零一组合                             | 其他              | 1.44%                                                                   | 10,000,084 | 0 | 0 | 10,000,084 |            |  |
| 新疆盛凯股权投资有限公司                            | 境内非国有法人         | 1.09%                                                                   | 7,600,060  | 0 | 0 | 7,600,060  |            |  |
| 袁伟华                                     | 境内自然人           | 1.06%                                                                   | 7,367,564  | 0 | 0 | 7,367,564  |            |  |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金                 | 其他              | 1.00%                                                                   | 6,950,844  | 0 | 0 | 6,950,844  |            |  |
| 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 3） |                 | 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                                      | 70,047,932      |                                                                         |            |   |   | 人民币普通股     | 70,047,932 |  |
| 全国社保基金一一二组合                             | 28,881,734      |                                                                         |            |   |   | 人民币普通股     | 28,881,734 |  |
| 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           | 26,258,390      |                                                                         |            |   |   | 人民币普通股     | 26,258,390 |  |
| 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            | 22,693,079      |                                                                         |            |   |   | 人民币普通股     | 22,693,079 |  |
| 杭州顺网科技股份有限公司回购专                         | 18,331,748      |                                                                         |            |   |   | 人民币普通股     | 18,331,748 |  |

|                                                          |                                                                         |        |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 用证券账户                                                    |                                                                         |        |            |
| 香港中央结算有限公司                                               | 13,388,588                                                              | 人民币普通股 | 13,388,588 |
| 全国社保基金四零一组合                                              | 10,000,084                                                              | 人民币普通股 | 10,000,084 |
| 新疆盛凯股权投资有限公司                                             | 7,600,060                                                               | 人民币普通股 | 7,600,060  |
| #袁伟华                                                     | 7,367,564                                                               | 人民币普通股 | 7,367,564  |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                                  | 6,950,844                                                               | 人民币普通股 | 6,950,844  |
| 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。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）    | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 华勇  | 董事长        | 现任   | 280,191,727 | 0           | 0           | 280,191,727 | 0                | 0                | 0                |
| 励怡青 | 董事         | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 虞群娥 | 董事         | 离任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 徐钧  | 董事、董事会秘书   | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 于英涛 | 独立董事       | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 杨金国 | 独立董事       | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 张美华 | 独立董事       | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 周立  | 独立董事       | 离任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 楼文东 | 监事会主席      | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 陆玉群 | 监事         | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 王锦铭 | 监事         | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 李德宏 | 副总经理、财务总监  | 现任   | 370,800     | 0           | 0           | 370,800     | 0                | 0                | 0                |
| 吴建华 | 副总经理       | 现任   | 142,075     | 0           | 35,500      | 106,575     | 0                | 0                | 0                |
| 方瑾  | 副总经理       | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 邢春华 | 副总经理       | 现任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 蔡祝平 | 副总经理、董事会秘书 | 离任   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --         | --   | 280,704,602 | 0           | 35,500      | 280,669,102 | 0                | 0                | 0                |

### 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      |
|-----|------------|----|------------------|---------|
| 蔡祝平 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2020 年 06 月 11 日 | 个人原因离任。 |
| 徐钧  | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2020 年 06 月 11 日 | 公司聘任。   |

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 1,258,502,513.51 | 1,643,793,825.11 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 51,865,103.93    | 50,477,690.36    |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 148,907,990.13   | 171,709,290.47   |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 14,804,032.83    | 10,322,200.54    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 53,364,037.55    | 39,713,153.82    |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 50,034,515.50    | 33,194,321.40    |
| 合同资产      | 3,527,022.62     |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,094,039.00    | 9,705,828.46     |
| 流动资产合计      | 1,592,099,255.07 | 1,958,916,310.16 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 49,479,125.21    | 48,485,674.53    |
| 其他权益工具投资    | 284,452,124.34   | 364,705,617.15   |
| 其他非流动金融资产   | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 63,127,534.00    | 65,957,003.85    |
| 在建工程        | 1,114,060.25     | 302,477.88       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 14,461,450.56    | 16,053,211.96    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 740,908,813.01   | 740,908,813.01   |
| 长期待摊费用      | 51,865,442.84    | 60,021,631.24    |
| 递延所得税资产     | 32,413,081.80    | 26,817,806.21    |
| 其他非流动资产     | 128,439.77       | 128,439.77       |
| 非流动资产合计     | 1,403,950,071.78 | 1,489,380,675.60 |
| 资产总计        | 2,996,049,326.85 | 3,448,296,985.76 |
| 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     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 92,436,281.24    | 124,068,341.01   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 85,685.65      | 148,073,135.73 |
| 合同负债        | 155,694,096.05 |                |
| 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      | 28,068,456.27  | 157,190,953.41 |
| 应交税费        | 23,257,733.86  | 18,712,976.67  |
| 其他应付款       | 157,899,613.61 | 316,405,304.94 |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 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      | 9,733,018.41   |                |
| 流动负债合计      | 467,174,885.09 | 764,450,711.76 |
| 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        | 9,677,000.00   | 15,196,600.00  |
| 递延所得税负债     | 3,128,549.97   | 5,029,355.34   |
| 其他非流动负债     | 83,773.86      |                |
| 非流动负债合计     | 12,889,323.83  | 20,225,955.34  |
| 负债合计        | 480,064,208.92 | 784,676,667.10 |
| 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          | 288,083,168.88   | 287,456,848.02   |
| 减：库存股         | 250,138,396.21   | 250,138,396.21   |
| 其他综合收益        | -36,068,951.08   | 8,885,501.18     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 182,459,376.21   | 182,459,376.21   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,564,354,296.43 | 1,634,376,028.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,442,976,734.23 | 2,557,326,597.48 |
| 少数股东权益        | 73,008,383.70    | 106,293,721.18   |
| 所有者权益合计       | 2,515,985,117.93 | 2,663,620,318.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,996,049,326.85 | 3,448,296,985.76 |

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          | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 617,495,570.99  | 722,790,573.72   |
| 交易性金融资产     | 51,865,103.93   | 50,477,690.36    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 84,101,827.39   | 115,753,111.42   |
| 应收款项融资      |                 |                  |
| 预付款项        | 3,538,119.26    | 3,514,992.24     |
| 其他应收款       | 121,549,581.62  | 106,125,106.83   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 1,029,722.59    | 715,563.30       |
| 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    | 1,688,917.83     | 2,910,886.91     |
| 流动资产合计    | 881,268,843.61   | 1,002,287,924.78 |
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 1,794,429,933.85 | 1,781,424,890.80 |
| 其他权益工具投资  | 225,642,541.30   | 306,901,961.07   |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 21,744,497.27    | 23,836,714.38    |
| 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      | 1,255,650.70     | 858,873.24       |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 48,025,087.97    | 55,706,299.38    |
| 递延所得税资产   | 14,551,639.87    | 10,576,375.61    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 2,271,649,350.96 | 2,345,607,592.36 |
| 资产总计      | 3,152,918,194.57 | 3,347,895,517.14 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 324,110,677.04   | 365,311,702.23   |
| 预收款项      |                  | 4,367,853.08     |
| 合同负债      | 5,027,721.18     |                  |
| 应付职工薪酬    | 13,241,831.55    | 62,405,636.65    |
| 应交税费      | 11,598,163.77    | 6,165,520.55     |
| 其他应付款     | 190,737,633.34   | 346,565,578.04   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 301,663.27       |                  |
| 流动负债合计      | 545,017,690.15   | 784,816,290.55   |
| 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        | 9,177,000.00     | 14,696,600.00    |
| 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     | 9,177,000.00     | 16,336,270.73    |
| 负债合计        | 554,194,690.15   | 801,152,561.28   |
| 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   | 699,893,365.46   |
| 减：库存股       | 250,138,396.21   | 250,138,396.21   |
| 其他综合收益      | -36,069,110.29   | 8,885,430.69     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 182,459,376.21   | 182,459,376.21   |
| 未分配利润       | 1,308,291,029.25 | 1,211,355,939.71 |
| 所有者权益合计     | 2,598,723,504.42 | 2,546,742,955.86 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,152,918,194.57 | 3,347,895,517.14 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 436,637,248.14 | 727,557,642.48 |
| 其中：营业收入            | 436,637,248.14 | 727,557,642.48 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 366,507,083.93 | 458,088,916.49 |
| 其中：营业成本            | 136,445,476.90 | 223,548,774.26 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 3,012,603.89   | 5,553,875.51   |
| 销售费用               | 69,608,643.40  | 69,327,066.97  |
| 管理费用               | 95,354,005.15  | 99,519,062.24  |
| 研发费用               | 81,729,258.89  | 82,096,643.16  |
| 财务费用               | -19,642,904.30 | -21,956,505.65 |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | 21,385,896.64  | 26,170,715.36  |
| 加：其他收益             | 12,478,297.57  | 2,340,819.31   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -1,720,384.93  | 10,881,425.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,006,549.32  | -2,073,255.48  |
| 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       | 1,387,413.57   |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | 882,048.55     |                |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 0.00           | -923,959.06    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                | 73,749.91      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 83,157,538.97  | 281,840,761.43 |
| 加: 营业外收入              | 11,806,529.81  | 11,329,846.82  |
| 减: 营业外支出              | 12,025,699.78  | 2,040,972.58   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 82,938,369.00  | 291,129,635.67 |
| 减: 所得税费用              | 13,053,735.11  | 30,829,709.79  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 69,884,633.89  | 260,299,925.88 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,884,633.89  | 260,299,925.88 |
| 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       | 51,556,440.12  | 215,863,665.43 |
| 2.少数股东损益              | 18,328,193.77  | 44,436,260.45  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -44,954,452.26 | 29,363,425.90  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -44,954,452.26 | 29,363,425.90  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | -44,954,540.97 | 29,363,414.67  |
| 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      | -44,954,540.97 | 29,363,414.67  |
| 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    | 88.71          | 11.23          |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         | 88.71         | 11.23          |
| 7.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             | 24,930,181.63 | 289,663,351.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 6,601,987.86  | 245,227,091.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 18,328,193.77 | 44,436,260.45  |
| 八、每股收益：              |               |                |
| （一）基本每股收益            | 0.08          | 0.31           |
| （二）稀释每股收益            | 0.08          | 0.31           |

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

法定代表人：华勇

主管会计工作负责人：李德宏

会计机构负责人：郑巧玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 205,188,116.48 | 330,677,341.00 |
| 减：营业成本  | 91,059,156.99  | 168,489,454.32 |
| 税金及附加   | 1,343,731.69   | 3,054,831.72   |
| 销售费用    | 25,940,173.48  | 27,045,339.29  |
| 管理费用    | 55,723,789.73  | 57,059,191.10  |
| 研发费用    | 23,582,119.76  | 34,605,718.47  |
| 财务费用    | -8,210,738.80  | -8,319,733.88  |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    | 9,880,124.37   | 12,492,217.68  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 7,967,606.49   | 1,616,498.69   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 206,336,364.99 | 331,392,045.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,194,956.95  | -1,562,635.22  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 1,387,413.57   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -685,953.55    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 0.00           | 1,937,479.58   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 230,755,315.13 | 383,688,563.79 |
| 加：营业外收入                | 98,488.17      | 165,690.82     |
| 减：营业外支出                | 10,022,322.49  | 683,243.72     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 220,831,480.81 | 383,171,010.89 |
| 减：所得税费用                | 2,318,219.30   | 5,632,588.21   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 218,513,261.51 | 377,538,422.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,513,261.51 | 377,538,422.68 |
| （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          | -31,007,318.02 | 29,363,414.67  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -31,007,318.02 | 29,363,414.67  |
| 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       | -31,007,318.02 | 29,363,414.67  |
| 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   |                |                |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | 187,505,943.49 | 406,901,837.35 |
| 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              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 506,385,586.13 | 874,886,347.10 |
| 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                   | 413,105.55     | 23,070.03      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 115,768,384.22 | 60,890,516.97  |
| 经营活动现金流入小计                | 622,567,075.90 | 935,799,934.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 203,639,422.30 | 296,214,228.61 |
| 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           | 287,203,511.41 | 297,355,138.27 |
| 支付的各项税费                   | 32,517,500.20  | 93,855,735.96  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 182,113,781.51 | 127,551,384.23 |
| 经营活动现金流出小计                | 705,474,215.42 | 814,976,487.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -82,907,139.52 | 120,823,447.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 28,217,423.85  | 39,716,409.35  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 4,594,771.41   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,446.22      | 100,025.04     |
| 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            | 100,286,164.38 | 340,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 128,514,034.45 | 385,211,205.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,399,236.84   | 10,686,972.08  |
| 投资支付的现金                   | 3,335,000.00   | 74,500,018.38  |
| 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       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 100,000,000.00 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 108,734,236.84 | 85,186,990.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 19,779,797.61  | 300,024,215.34 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 17,623,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 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          |                  | 17,623,000.00    |
| 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   | 178,431,543.48   | 187,800,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,000,000.00    | 187,800,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 130,962,210.38   | 394,051,969.88   |
| 筹资活动现金流出小计          | 309,393,753.86   | 581,851,969.88   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -309,393,753.86  | -564,228,969.88  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 299,148.98       | -112,794.03      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -372,221,946.79  | -143,494,101.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,567,809,585.09 | 1,623,309,412.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,195,587,638.30 | 1,479,815,310.60 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 245,855,649.10 | 360,551,637.58 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 96,123,460.42  | 88,207,820.48  |
| 经营活动现金流入小计      | 341,979,109.52 | 448,759,458.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 134,008,478.72 | 173,243,978.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,938,345.72 | 118,909,912.80 |
| 支付的各项税费         | 5,107,323.69   | 20,298,202.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 139,848,151.30 | 73,435,713.68  |
| 经营活动现金流出小计      | 394,902,299.43 | 385,887,808.10 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -52,923,189.91  | 62,871,649.96   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 31,262,581.41   | 39,716,409.35   |
| 取得投资收益收到的现金               | 212,000,000.00  | 436,794,771.41  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,127.46        |                 |
| 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            | 100,286,164.38  | 340,800,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 343,555,873.25  | 817,311,180.76  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,773,762.59    | 5,314,200.84    |
| 投资支付的现金                   | 22,000,000.00   | 103,900,018.38  |
| 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            | 100,000,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 124,773,762.59  | 109,214,219.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 218,782,110.66  | 708,096,961.54  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 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         | 128,431,543.48  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 130,000,000.00  | 394,051,969.88  |
| 筹资活动现金流出小计                | 258,431,543.48  | 394,051,969.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -258,431,543.48 | -394,051,969.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 299,060.26      |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -92,273,562.47  | 376,916,641.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 649,045,298.70  | 355,571,152.52  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 556,771,736.23  | 732,487,794.14  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |                |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股      | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |                     | 小计               |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 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              | 694,287,240.00 |         |    |  | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  | 626,320.86     |                | -44,954,452.26 |          |                |                | -70,021,731.85   |    | -114,349,863.25  | -33,285,337.48      | -147,635,200.73  |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |                | -31,007,229.30 |          |                |                | 51,556,440.12    |    | 20,549,210.82    | 18,328,193.77       | 38,877,404.59    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  | 626,320.86     |                |                |          |                |                |                  |    | 626,320.86       | -1,613,531.25       | -987,210.39      |
| 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              |                |  |  |  | 626,320.86     |                |                |  |                |  |                  |  | 626,320.86       | -1,613,531.25 | -987,210.39      |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  | -128,431,543.48  |  | -128,431,543.48  | -50,000.00    | -178,431,543.48  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  | -128,431,543.48  |  | -128,431,543.48  | -50,000.00    | -178,431,543.48  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |                | -13,947,222.96 |  |                |  | 6,853,371.51     |  | -7,093,851.45    |               | -7,093,851.45    |
| 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    |                |  |  |  |                |                | -13,947,222.96 |  |                |  | 6,853,371.51     |  | -7,093,851.45    |               | -7,093,851.45    |
| 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 |  |  |  | 288,083,168.88 | 250,138,396.21 | -36,068,951.08 |  | 182,459,376.21 |  | 1,564,354,296.43 |  | 2,442,976,734.23 | 73,008,383.70 | 2,515,985,117.93 |

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2019 年半年度      |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                                   | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积        | 减：库<br>存股      | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 | 小计               |                |                  |
|                                   |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末<br>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<br>政策变更                      |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 前期<br>差错更正                        |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                                |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初<br>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 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） |                |         |         |    | -412,436,517.44 | 129,011,689.88 | 29,363,425.90  |          |                |                | 215,863,665.43   |    | -296,221,115.99  | -55,026,138.37 | -351,247,254.36  |
| （一）综合收<br>益总额                     |                |         |         |    |                 |                | 29,363,425.90  |          |                |                | 215,863,665.43   |    | 245,227,091.33   | 44,436,260.45  | 289,663,351.78   |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             |                |         |         |    | -412,436,517.44 | 129,011,689.88 |                |          |                |                |                  |    | -541,448,207.32  | -19,462,398.82 | -560,910,606.14  |
| 1. 所有者投入<br>的普通股                  |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                |         |         |    |                 |                |                |          |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 4. 其他                             |                |         |         |    | -412,436,517.44 | 129,011,689.88 |                |          |                |                |                  |    | -541,448,207.32  | -19,462,398.82 | -560,910,606.14  |

|                    |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                    |                |  |  |  | 36,517.44      | 1,689.88       |                |  |                |  |                  |  | 48,207.32        | ,398.82        | 0,606.14         |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  | -80,000,000.00 | -80,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |                |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 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 |  |  |  | 282,859,218.66 | 196,474,151.88 | -24,997,329.04 |  | 147,301,323.40 |  | 1,746,452,660.69 |  | 2,649,428,961.83 | 97,811,222.59  | 2,747,240,184.42 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股      | 其他综<br>合收益     | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润        | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |                | -44,954,540.98 |          |                | 96,935,089.54    |    | 51,980,548.56    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                | -31,007,318.02 |          |                | 218,513,261.51   |    | 187,505,943.49   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
| 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                  |                |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |                |                |          |                | -128,431,543.48  |    | -128,431,543.48  |
| 1．提取盈余公               |                |        |     |    |                |                |                |          |                |                  |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 积                  |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                  |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |                |                |  |                | -128,431,543.48  |  | -128,431,543.48  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                  |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |                | -13,947,222.96 |  |                | 6,853,371.51     |  | -7,093,851.45    |
| 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    |                |  |  |  |                |                | -13,947,222.96 |  |                | 6,853,371.51     |  | -7,093,851.45    |
| 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 |  |  |  | 699,893,365.46 | 250,138,396.21 | -36,069,110.29 |  | 182,459,376.21 | 1,308,291,029.25 |  | 2,598,723,504.42 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年度              |         |         |    |                    |                   |                    |      |                    |                    |    |                      |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|----|----------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积           | 减：库存<br>股         | 其他综<br>合收益         | 专项储备 | 盈余公<br>积           | 未分配利<br>润          | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                    |                   |                    |      |                    |                    |    |                      |
| 一、上年年末余<br>额 | 694,28<br>7,240.<br>00 |         |         |    | 695,295<br>,736.10 | 67,462,4<br>62.00 | -54,360,<br>725.28 |      | 147,301<br>,323.40 | 894,933,4<br>64.47 |    | 2,309,994,5<br>76.69 |

|                       |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                |  |                  |
| 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  | -54,360,725.28 |  | 147,301,323.40 | 894,933,464.47 |  | 2,309,994,576.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |                | 129,011,689.88 | 29,363,414.67  |  |                | 377,538,422.68 |  | 277,890,147.47   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | 29,363,414.67  |  |                | 377,538,422.68 |  | 406,901,837.35   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                | 129,011,689.88 |                |  |                |                |  | -129,011,689.88  |
| 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                 |                |  |  |  |                | 129,011,689.88 |                |  |                |                |  | -129,011,689.88  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                |  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |                |                |  |                |                |  |                  |
| 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 | 196,474,151.88 | -24,997,310.61 |  | 147,301,323.40 | 1,272,471,887.15 |  | 2,587,884,724.16 |

### 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8月26日经公司第四届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司本年度纳入合并范围的子公司共30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注销2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，详见本附注五、39“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，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

### 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

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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，详见本附注五(22)“长期股权投资”或本附注五(10)“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，按照本附注五(22)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，按照本附注五(39)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五(10)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按照本附注五(10)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五(39)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五(10)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中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，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

本公司按照本附注五(10)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

本公司按照本附注五(10)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

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

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司按照本附注五(10)5所述的简化计量方法确定合同资产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合同资产的信用损失。当单项合同资产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合同资产划分为若干组合，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       |

## 17、合同成本

### 1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

### 3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**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

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

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 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 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》，新《企业会计准则第 14 号——收入》自 2018 年 1 月 1 日起实施：1、对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则。2、对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | 本次变更经公司第四届第十一次董事会审议通过。 |    |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：       |                  |                  |               |
| 货币资金        | 1,643,793,825.11 | 1,643,793,825.11 |               |
| 结算备付金       |                  |                  |               |
| 拆出资金        |                  |                  |               |
| 交易性金融资产     | 50,477,690.36    | 50,477,690.36    |               |
| 衍生金融资产      |                  |                  |               |
| 应收票据        |                  |                  |               |
| 应收账款        | 171,709,290.47   | 168,108,445.76   | -3,600,844.71 |
| 应收款项融资      |                  |                  |               |
| 预付款项        | 10,322,200.54    | 10,322,200.54    |               |
| 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    | 39,713,153.82    |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 33,194,321.40    | 33,194,321.40    |               |
| 合同资产        |                  | 3,600,844.71     | 3,600,844.71  |
| 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     | 9,705,828.46     |               |
| 流动资产合计      | 1,958,916,310.16 | 1,958,916,310.16 |               |

|           |                  |                  |                 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |                 |
| 债权投资      |                  |                  |                 |
| 其他债权投资    |                  |                  |                 |
| 长期应收款     |                  |                  |                 |
| 长期股权投资    | 48,485,674.53    | 48,485,674.53    |                 |
| 其他权益工具投资  | 364,705,617.15   | 364,705,617.15   |                 |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   |                 |
| 投资性房地产    |                  |                  |                 |
| 固定资产      | 65,957,003.85    | 65,957,003.85    |                 |
| 在建工程      | 302,477.88       | 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    | 16,053,211.96    |                 |
| 开发支出      |                  |                  |                 |
| 商誉        | 740,908,813.01   | 740,908,813.01   |                 |
| 长期待摊费用    | 60,021,631.24    | 60,021,631.24    |                 |
| 递延所得税资产   | 26,817,806.21    | 26,817,806.21    |                 |
| 其他非流动资产   | 128,439.77       | 128,439.77       |                 |
| 非流动资产合计   | 1,489,380,675.60 | 1,489,380,675.60 |                 |
| 资产总计      | 3,448,296,985.76 | 3,448,296,985.76 |                 |
| 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   |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债    |                  |                  |                 |
| 应付票据      |                  |                  |                 |
| 应付账款      | 124,068,341.01   | 124,068,341.01   |                 |
| 预收款项      | 148,073,135.73   | 85,685.65        | -147,987,450.08 |
| 合同负债      |                  | 139,176,529.52   | 139,176,529.52  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |                 |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |                 |

|             |                |                |              |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 代理买卖证券款     |                |                |              |
| 代理承销证券款     |                |                |              |
| 应付职工薪酬      | 157,190,953.41 | 157,190,953.41 |              |
| 应交税费        | 18,712,976.67  | 18,712,976.67  |              |
| 其他应付款       | 316,405,304.94 | 316,405,304.94 |              |
| 其中：应付利息     |                |                |              |
| 应付股利        |                |                |              |
| 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      |                | 8,593,847.29   | 8,593,847.29 |
| 流动负债合计      | 764,450,711.76 | 764,233,638.49 | -217,073.27  |
| 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  | 15,196,600.00  |              |
| 递延所得税负债     | 5,029,355.34   | 5,029,355.34   |              |
| 其他非流动负债     |                | 217,073.27     | 217,073.27   |
| 非流动负债合计     | 20,225,955.34  | 20,443,028.61  | 217,073.27   |
| 负债合计        | 784,676,667.10 | 784,676,667.10 |              |
| 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   | 287,456,848.02   |  |
| 减：库存股         | 250,138,396.21   | 250,138,396.21   |  |
| 其他综合收益        | 8,885,501.18     | 8,885,501.18     |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 182,459,376.21   | 182,459,376.21   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,634,376,028.28 | 1,634,376,028.28 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,557,326,597.48 | 2,557,326,597.48 |  |
| 少数股东权益        | 106,293,721.18   | 106,293,721.18   |  |
| 所有者权益合计       | 2,663,620,318.66 | 2,663,620,318.66 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,448,296,985.76 | 3,448,296,985.76 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 722,790,573.72   | 722,790,573.72   |     |
| 交易性金融资产     | 50,477,690.36    | 50,477,690.36    |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 115,753,111.42   | 115,753,111.42   |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 3,514,992.24     | 3,514,992.24     |     |
| 其他应收款       | 106,125,106.83   | 106,125,106.83   |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 存货          | 715,563.30       | 715,563.30       |     |
| 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     | 2,910,886.91     |     |
| 流动资产合计      | 1,002,287,924.78 | 1,002,287,924.78 |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |

|           |                  |                  |  |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 债权投资      |                  |                  |  |
| 其他债权投资    |                  |                  |  |
| 长期应收款     |                  |                  |  |
| 长期股权投资    | 1,781,424,890.80 | 1,781,424,890.80 |  |
| 其他权益工具投资  | 306,901,961.07   | 306,901,961.07   |  |
| 其他非流动金融资产 | 166,000,000.00   | 166,000,000.00   |  |
| 投资性房地产    |                  |                  |  |
| 固定资产      | 23,836,714.38    | 23,836,714.38    |  |
| 在建工程      | 302,477.88       | 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       | 858,873.24       |  |
| 开发支出      |                  |                  |  |
| 商誉        |                  |                  |  |
| 长期待摊费用    | 55,706,299.38    | 55,706,299.38    |  |
| 递延所得税资产   | 10,576,375.61    | 10,576,375.61    |  |
| 其他非流动资产   |                  |                  |  |
| 非流动资产合计   | 2,345,607,592.36 | 2,345,607,592.36 |  |
| 资产总计      | 3,347,895,517.14 | 3,347,895,517.14 |  |
| 流动负债：     |                  |                  |  |
| 短期借款      |                  |                  |  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |  |
| 应付票据      |                  |                  |  |
| 应付账款      | 365,311,702.23   | 365,311,702.23   |  |
| 预收款项      | 4,367,853.08     | 4,367,853.08     |  |
| 合同负债      |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬    | 62,405,636.65    | 62,405,636.65    |  |
| 应交税费      | 6,165,520.55     | 6,165,520.55     |  |
| 其他应付款     | 346,565,578.04   | 346,565,578.04   |  |
| 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   | 784,816,290.55   |  |
| 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    | 14,696,600.00    |  |
| 递延所得税负债     | 1,639,670.73     | 1,639,670.73     |  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |  |
| 非流动负债合计     | 16,336,270.73    | 16,336,270.73    |  |
| 负债合计        | 801,152,561.28   | 801,152,561.28   |  |
| 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   | 699,893,365.46   |  |
| 减：库存股       | 250,138,396.21   | 250,138,396.21   |  |
| 其他综合收益      | 8,885,430.69     | 8,885,430.69     |  |
| 专项储备        |                  |                  |  |
| 盈余公积        | 182,459,376.21   | 182,459,376.21   |  |
| 未分配利润       | 1,211,355,939.71 | 1,211,355,939.71 |  |
| 所有者权益合计     | 2,546,742,955.86 | 2,546,742,955.86 |  |
| 负债和所有者权益总计  | 3,347,895,517.14 | 3,347,895,517.14 |  |

调整情况说明

无

## (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

无。

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                 | 税率                                                        |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 增值税     | 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 |
| 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% |
| 上海汉威信恒展览有限公司   | 25.00% |
| 上海汉威信恒文化发展有限公司 | 25.00% |
| 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                             | 25.00% |
| 杭州游猫网络科技有限公司                           | 20.00% |
| 湖南虾游网络科技发展有限公司                         | 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，2020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，2020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，2020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，2020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年度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，2020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，2020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2019年12月6日被重新认定为高新技术企业，有效期为3年，2020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，2020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，2020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。2020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2020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                  | 293,473.91       | 267,666.84       |
| 银行存款                  | 1,225,597,065.03 | 1,625,339,626.40 |
| 其他货币资金                | 32,611,974.57    | 18,186,531.87    |
| 合计                    | 1,258,502,513.51 | 1,643,793,825.11 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 62,914,875.21    | 75,984,240.02    |

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53,872,881.88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2,116,290.45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。

其他货币资金期初余额中，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。

3.外币货币资金明细情况详见第十一节财务报告下“七、合并财务报表项目注释”中“82、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 | 51,865,103.93 | 50,477,690.36 |
| 其中：                    |               |               |
| 银行理财产品                 | 51,865,103.93 | 50,477,690.36 |
| 其中：                    |               |               |
| 合计                     | 51,865,103.93 | 50,477,690.36 |

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

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： |    |    |    |      |  |    |    |    |      |  |
| 无   |    |    |    |      |  |    |    |    |      |  |
| 其中： |    |    |    |      |  |    |    |    |      |  |
| 无   |    |    |    |      |  |    |    |    |      |  |

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：

无

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

|   |  |
|---|--|
| 无 |  |
|---|--|

## (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 |
|----|----------|-----------|
| 无  |          |           |

## (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 |
|----|-----------|
| 无  |           |

其他说明

无。

## (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：

无。

## 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 | 14.65% | 25,576,194.16 | 89.08% | 3,134,391.00 | 28,710,585.16 | 13.23% | 25,576,194.16 | 89.08% | 3,134,391.00 |
| 其中：            |               |        |               |        |              |               |        |               |        |              |

|                       |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 28,710,585.16  | 14.65%  | 25,576,194.16 | 89.08% | 3,134,391.00   | 28,710,585.16  | 13.23%  | 25,576,194.16 | 89.08% | 3,134,391.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 167,319,242.59 | 85.35%  | 21,545,643.46 | 13.05% | 145,773,599.13 | 188,254,038.34 | 86.77%  | 23,279,983.58 | 12.37% | 164,974,054.76 |
| 其中：                   |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款     | 167,319,242.59 | 85.35%  | 21,545,643.46 | 13.05% | 145,773,599.13 | 188,254,038.34 | 86.77%  | 23,279,983.58 | 12.37% | 164,974,054.76 |
| 合计                    | 196,029,827.75 | 100.00% | 47,121,837.62 | 24.04% | 148,907,990.13 | 216,964,623.50 | 100.00% | 48,856,177.74 | 22.52% | 168,108,445.76 |

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 |
| 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 |
| 北京创世奇迹广告有限公司   | 1,616,100.00 | 1,616,100.00 | 100.00% | 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 |
| 北京网众视讯传媒广告有限公司 | 9,405,060.00 | 7,270,669.00 | 77.31%  | 款项收回困难 |
| 上海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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 公司            |               |               |         |        |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 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 |
| 郑州旷谷科技有限公司    | 311,466.00    | 311,466.00    | 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: 21,545,643.46

单位: 元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 一年以内 | 106,150,291.34 | 5,307,714.25  | 5.00%   |
| 一到两年 | 33,126,537.17  | 3,312,653.72  | 10.00%  |
| 两到三年 | 16,967,146.84  | 5,090,144.05  | 30.00%  |
| 三到四年 | 5,953,182.68   | 2,976,591.34  | 50.00%  |
| 四到五年 | 1,317,722.28   | 1,054,177.82  | 80.00%  |
| 五年以上 | 3,804,362.28   | 3,804,362.28  | 100.00% |
| 合计   | 167,319,242.59 | 21,545,643.46 | --      |

确定该组合依据的说明:

无

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            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 106,150,291.34 |
| 1 至 2 年       | 33,126,537.17  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 16,967,146.84  |
| 3 年以上   | 39,785,852.40  |
| 3 至 4 年 | 5,953,182.68   |
| 4 至 5 年 | 1,317,722.28   |
| 5 年以上   | 32,514,947.44  |
| 合计      | 196,029,827.75 |

## (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 | 25,576,194.16 |        |              |    |    | 25,576,194.16 |
| 按组合计提坏账准备 | 23,279,983.58 |        | 1,734,340.12 |    |    | 21,545,643.46 |
| 合计        | 48,856,177.74 |        | 1,734,340.12 |    |    | 47,121,837.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|----------|
|------|----------|---------------|----------|

|     |               | 比例     |              |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 第一名 | 10,761,208.71 | 5.49%  | 538,060.44   |
| 第二名 | 9,405,060.00  | 4.80%  | 9,405,060.00 |
| 第三名 | 9,233,955.00  | 4.71%  | 626,152.53   |
| 第四名 | 8,719,171.46  | 4.45%  | 435,958.57   |
| 第五名 | 8,247,778.00  | 4.21%  | 412,388.90   |
| 合计  | 46,367,173.17 | 23.66% |              |

## (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：

无

## 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   | 13,136,280.21 | 88.73% | 9,997,088.06 | 96.85% |
| 1 至 2 年 | 1,404,278.40  | 9.49%  | 92,638.26    | 0.90%  |
| 2 至 3 年 | 164,437.22    | 1.11%  | 129,437.22   | 1.25%  |

|       |               |       |               |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 99,037.00     | 0.67% | 103,037.00    | 1.00% |
| 合计    | 14,804,032.83 | --    | 10,322,200.54 | --    |

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  | 1,760,201.10 | 1年以内 | 11.39              | 服务尚未提供 |
| 第二名  | 784,340.32   | 1年以内 | 5.08               | 服务尚未提供 |
| 第三名  | 600,000.00   | 1年以内 | 3.88               | 服务尚未提供 |
| 第四名  | 500,000.00   | 1年以内 | 3.24               | 服务尚未提供 |
| 第五名  | 480,000.02   | 1年以内 | 3.11               | 服务尚未提供 |
| 小 计  | 4,124,541.44 |      | 26.70              |        |

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 | 53,364,037.55 | 39,713,153.82 |
| 合计    | 53,364,037.55 | 39,713,153.82 |

### (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 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

#### 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 |
|------------|------|------|
| 无          |      |      |

##### 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 无          |      |    |        |              |

### 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 | 12,808,052.82 | 13,014,003.31 |
| 备用金    | 3,111,865.99  | 1,240,355.10  |
| 代收结算款  | 13,653,270.13 | 7,891,231.39  |
| 往来款    | 1,370,270.13  | 552,272.90    |
| 投资款    | 28,950,018.38 | 21,950,018.38 |
| 其他     | 505,008.52    | 1,228,683.23  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 60,398,485.97 | 45,876,564.31 |
|----|---------------|---------------|

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 5,449,310.49   |                          | 714,100.00               | 6,163,410.49 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 871,037.93     |                          |                          | 871,037.93   |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 6,320,348.42   |                          | 714,100.00               | 7,034,448.42 |

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           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,776,309.54 |
| 1 至 2 年      | 4,262,907.36  |
| 2 至 3 年      | 2,172,541.04  |
| 3 年以上        | 4,186,728.03  |
| 3 至 4 年      | 1,021,892.32  |
| 4 至 5 年      | 1,041,010.00  |
| 5 年以上        | 2,123,825.71  |
| 合计           | 60,398,485.97 |

## 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 | 714,100.00   |            |       |    |    | 714,100.00   |
| 按组合计提坏账准备 | 5,449,310.49 | 871,037.93 |       |    |    | 6,320,348.42 |

|    |              |            |  |  |  |              |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 6,163,410.49 | 871,037.93 |  |  |  | 7,034,448.42 |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|

无。

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 |
|----|------|
| 无  |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

#### 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  | 股权转让款  | 20,000,018.38 | 1 年以内 | 33.11%           | 1,000,000.92 |
| 第二名  | 代收结算款  | 10,905,028.31 | 1 年以内 | 18.06%           | 545,251.42   |
| 第三名  | 股权转让款  | 7,000,000.00  | 1 年以内 | 11.59%           | 350,000.00   |
| 第四名  | 股权转让款  | 1,950,000.00  | 1-2 年 | 3.23%            | 195,000.00   |
| 第五名  | 押金及保证金 | 735,475.00    | 1 年以内 | 1.22%            | 36,773.75    |
|      |        | 166,200.00    | 1-2 年 | 0.28%            | 16,620.00    |
|      |        | 517,225.99    | 2-3 年 | 0.86%            | 155,167.80   |
| 合计   | --     | 41,273,947.68 | --    | 68.34%           | 2,298,813.89 |

#### 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    |          |      |      |               |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 库存商品 | 22,725,674.06 | 119,224.78        | 22,606,449.28 | 17,842,189.01 | 119,224.78        | 17,722,964.23 |
| 在建项目 | 27,428,066.22 |                   | 27,428,066.22 | 15,471,357.17 |                   | 15,471,357.17 |
| 合计   | 50,153,740.28 | 119,224.78        | 50,034,515.50 | 33,313,546.18 | 119,224.78        | 33,194,321.40 |

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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

无。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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         |
| 一年以内 | 1,320,264.80 | 66,013.24  | 1,254,251.56 | 1,161,994.54 | 58,099.73  | 1,103,894.81 |
| 一到两年 | 1,517,633.48 | 151,763.35 | 1,365,870.13 | 1,764,032.19 | 176,403.22 | 1,587,628.97 |
| 两到三年 | 931,715.91   | 279,514.77 | 652,201.14   | 932,715.91   | 279,814.77 | 652,901.14   |
| 三到四年 | 433,279.59   | 216,639.80 | 216,639.79   | 436,719.59   | 218,359.80 | 218,359.79   |
| 四到五年 | 190,300.00   | 152,240.00 | 38,060.00    | 190,300.00   | 152,240.00 | 38,060.00    |
| 五年以上 |              |            |              |              |            |              |
| 合计   | 4,393,193.78 | 866,171.16 | 3,527,022.62 | 4,485,762.23 | 884,917.52 | 3,600,844.71 |

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 |
|-----------|------|-----------|---------|----|
| 按组合计提坏账准备 | 0.00 | 18,746.36 | 0.00    |    |
| 合计        | 0.00 | 18,746.36 | 0.00    | -- |

其他说明：

无

## 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 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

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 |
| 无    |      |      |      |     |      |      |      |     |

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 租赁费     | 1,856,206.31  | 2,583,407.54 |
| 预交企业所得税 | 1,408,453.99  | 1,413,402.17 |
| 增值税留抵税额 | 5,773,888.74  | 2,856,860.65 |
| 其他      | 2,055,489.96  | 2,852,158.10 |
| 合计      | 11,094,039.00 | 9,705,828.46 |

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 |
| 无  |      |      |      |      |      |      |

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 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|---------------|
|                      |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |               |
| 一、合营企业               |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |               |
| 二、联营企业               |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |               |
| 全讯汇聚<br>网络科技<br>(北京) | 41,689,310.32  |        |      | 1,010,389.82        |              |            |                     |            |    | 42,699,700.14  | 17,672,643.56 |

|                            |                   |                  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 有限公司                       |                   |                  |  |                   |  |  |  |  |  |                   |                   |
| 杭州顺网<br>天蚕科技<br>有限公司       | 623,282.0<br>8    |                  |  | -360,000.<br>00   |  |  |  |  |  | 263,282.0<br>8    |                   |
| 杭州赛云<br>电竞科技<br>有限公司       | 4,655,619<br>.32  |                  |  | -1,845,34<br>6.77 |  |  |  |  |  | 2,810,272<br>.55  |                   |
| 浙江太梦<br>科技有限<br>公司         | 1,517,462<br>.81  |                  |  | -792,494.<br>78   |  |  |  |  |  | 724,968.0<br>3    |                   |
| 杭州星跃<br>互动文化<br>创意有限<br>公司 | 0.00              | 3,000,000<br>.00 |  | -19,097.5<br>9    |  |  |  |  |  | 2,980,902<br>.41  |                   |
| 小计                         | 48,485,67<br>4.53 | 3,000,000<br>.00 |  | -2,006,54<br>9.32 |  |  |  |  |  | 49,479,12<br>5.21 | 17,672,64<br>3.56 |
| 合计                         | 48,485,67<br>4.53 | 3,000,000<br>.00 |  | -2,006,54<br>9.32 |  |  |  |  |  | 49,479,12<br>5.21 | 17,672,64<br>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   |
| 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  |                |                |
| 浙江帕加网络科技有限公司   |                |                |
| 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     | 73,804,043.60  | 102,968,544.70 |
| 号百控股股份有限公司     | 26,821,697.70  | 71,980,373.36  |
| Trustlook Inc. | 58,659,583.04  | 57,803,656.08  |
| 杭州顾云科技有限公司     | 150,000.00     |                |
| 合计             | 284,452,124.34 | 364,705,617.15 |

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      |         |              | 0.00          |                 | 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        |         |              | 8,828,700.40  |                 | 管理层判断                     |                 |
| 号百控股股份有限公司        |         | 7,394,453.00 |               | -16,408,497.60  | 管理层判断                     | 处置              |
| 江苏赛联信息产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 | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 的金融资产[预期持有 1 年以上] |                |                |
| 合计                | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |

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

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   | 63,127,534.00 | 65,957,003.85 |
| 固定资产清理 | 0.00          | 0.00          |
| 合计     | 63,127,534.00 | 65,957,003.85 |

### （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 | 89,034,621.59 | 8,569,748.87 | 12,413,450.77 | 144,604,080.22 |
| 2.本期增加金额  | 0.00          | 3,914,783.05  | 0.00         | 74,344.71     | 3,989,127.76   |
| （1）购置     | 0.00          | 3,914,783.05  | 0.00         | 74,344.65     | 3,989,127.70   |
| （2）在建工程转入 |               |               |              |               |                |

|            |               |               |              |               |                |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |               |                |
| (4) 其他     |               |               |              | 0.06          | 0.06           |
| 3.本期减少金额   |               | 1,173,577.71  |              | 279,130.79    | 1,452,708.50   |
| (1) 处置或报废  |               | 1,173,577.71  |              | 279,130.79    | 1,452,708.50   |
|            |               |               |              |               |                |
| 4.期末余额     | 34,586,258.99 | 91,775,826.93 | 8,569,748.87 | 12,208,664.69 | 147,140,499.48 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 4,800,787.96  | 57,630,734.42 | 7,182,506.69 | 9,033,047.30  | 78,647,076.37  |
| 2.本期增加金额   | 410,711.83    | 5,457,266.59  | 178,051.47   | 652,631.75    | 6,698,661.64   |
| (1) 计提     | 410,711.83    | 5,457,266.59  | 178,051.47   | 652,631.75    | 6,698,661.64   |
|            |               |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 1,077,605.23  |              | 255,167.30    | 1,332,772.53   |
| (1) 处置或报废  |               | 1,077,605.23  |              | 255,167.30    | 1,332,772.53   |
|            |               |               |              |               |                |
| 4.期末余额     | 5,211,499.79  | 62,010,395.78 | 7,360,558.16 | 9,430,511.75  | 84,012,965.48  |
| 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   | 29,374,759.20 | 29,765,431.15 | 1,209,190.71 | 2,778,152.94  | 63,127,534.00  |
| 2.期初账面价值   | 29,785,471.03 | 31,403,887.17 | 1,387,242.18 | 3,380,403.47  | 65,957,003.85  |

## (2) 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  |      |      |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 1,114,060.25 | 302,477.88 |
| 合计   | 1,114,060.25 | 302,477.88 |

## (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  | 0.00         |      | 0.00         | 302,477.88 |      | 302,477.88 |
| 机房装修项目 | 782,201.84   |      | 782,201.84   |            |      |            |
| 袋鼠云项目  | 331,858.41   |      | 331,858.41   |            |      |            |
| 合计     | 1,114,060.25 |      | 1,114,060.25 | 302,477.88 |      | 302,477.88 |

## (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 |

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 | 1,000,860.20 | 37,118,266.67 | 4,467,600.00 | 8,989,476.97 | 52,044,916.84 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       |            |              |               |              | 876,861.71   | 876,861.71    |
| (1) 购置     |       |     |       |            |              |               |              | 876,861.71   | 876,861.71    |
| (2) 内部研发   |       |     |       |            |              |               |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |            |              |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |            |              |               |              | 330,877.28   | 330,877.28    |
| (1) 处置     |       |     |       |            |              |               |              | 330,877.28   | 330,877.28    |

|              |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
|--------------|--|--|--|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 4.期末<br>余额   |  |  |  | 468,713.00 | 1,000,860.2<br>0 | 37,118,266.<br>67 | 4,467,600.0<br>0 | 9,535,461.4<br>0 | 52,590,901.<br>27 |
| 二、累计摊<br>销   |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.期初<br>余额   |  |  |  | 468,713.00 | 397,825.25       | 26,268,266.<br>67 | 4,007,499.9<br>6 | 4,849,400.0<br>0 | 35,991,704.<br>88 |
| 2.本期<br>增加金额 |  |  |  |            | 44,110.00        | 1,550,000.0<br>0  | 238,800.00       | 635,713.11       | 2,468,623.1<br>1  |
| (1)<br>计提    |  |  |  |            | 44,110.00        | 1,550,000.0<br>0  | 238,800.00       | 635,713.11       | 2,468,623.1<br>1  |
|              |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 3.本期<br>减少金额 |  |  |  |            |                  |                   |                  | 330,877.28       | 330,877.28        |
| (1)<br>处置    |  |  |  |            |                  |                   |                  | 330,877.28       | 330,877.28        |
|              |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 4.期末<br>余额   |  |  |  | 468,713.00 | 441,935.25       | 27,818,266.<br>67 | 4,246,299.9<br>6 | 5,154,235.8<br>3 | 38,129,450.<br>71 |
| 三、减值准<br>备   |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.期初<br>余额   |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 2.本期<br>增加金额 |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| (1)<br>计提    |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
|              |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 3.本期<br>减少金额 |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| (1) 处<br>置   |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
|              |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 4.期末<br>余额   |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 四、账面价<br>值   |  |  |  |            |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1.期末         |  |  |  |            | 558,924.95       | 9,300,000.0       | 221,300.04       | 4,381,225.5      | 14,461,450.       |

|              |  |  |  |  |            |               |            |              |               |
|--------------|--|--|--|--|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 账面价值         |  |  |  |  |            | 0             |            | 7            | 56            |
| 2.期初<br>账面价值 |  |  |  |  | 603,034.95 | 10,850,000.00 | 460,100.04 | 4,140,076.97 | 16,053,211.96 |

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。

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

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

无。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>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             | 1,100,650,444.34 |  |  |  |  | 1,100,650,444.34 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>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         | 83,000,000.00  |      |  |      |  | 83,000,000.00  |
| 上海凌克翡尔广告有限公司        |                |      |  |      |  |                |
| 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        | 230,000,000.00 |      |  |      |  | 230,000,000.00 |
| 上海中讯锐尔软             | 741,631.33     |      |  |      |  | 741,631.33     |

|                |                |  |  |  |  |                |
|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 件科技有限公司        |                |  |  |  |  |                |
| 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             | 359,741,631.33 |  |  |  |  | 359,741,631.33 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

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：

无。

商誉减值测试的影响

无。

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  | 38,318,819.60 | 146,555.96 |          | 3,953,228.40 | 34,512,147.16 |
| 办公楼租金  | 21,195,600.79 |            |          | 4,239,120.20 | 16,956,480.59 |
| 呼叫中心系统 | 67,902.55     |            |          | 26,268.30    | 41,634.25     |
| 其他     | 439,308.30    | 1,975.21   | 7,787.97 | 78,314.70    | 355,180.84    |
| 合计     | 60,021,631.24 | 148,531.17 | 7,787.97 | 8,296,931.60 | 51,865,442.84 |

其他说明

无。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

|                     | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备              | 46,745,429.37  | 7,041,758.50  | 47,830,439.75  | 7,207,555.86  |
| 可抵扣亏损               | 91,387,442.28  | 13,708,116.34 | 78,796,097.45  | 11,819,414.62 |
| 计入其他综合收益的公允价值变动(减少) | 42,434,247.40  | 6,365,137.11  |                |               |
| 计入当期损益的公允价值变动(减少)   | -1,865,103.93  | -279,765.59   |                |               |
| 预提费用                | 27,508,569.57  | 4,126,285.44  | 36,742,304.86  | 5,511,345.73  |
| 递延收益                | 9,677,000.00   | 1,451,550.00  | 15,196,600.00  | 2,279,490.00  |
| 合计                  | 215,887,584.69 | 32,413,081.80 | 178,565,442.06 | 26,817,806.21 |

## (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   | 20,856,999.77 | 3,128,549.97 | 22,597,897.38 | 3,389,684.61 |
| 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                | 20,856,999.77 | 3,128,549.97 | 33,529,035.61 | 5,029,355.34 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00                 | 32,413,081.80         | 0.00                 | 26,817,806.21         |
| 递延所得税负债 | 0.00                 | 3,128,549.97          | 0.00                 | 5,029,355.34          |

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

无。

## 31、其他非流动资产

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       |
| 游戏版权授权金 | 128,439.77 |      | 128,439.77 | 128,439.77 |      | 128,439.77 |
| 合计      | 128,439.77 |      | 128,439.77 | 128,439.77 |      | 128,439.77 |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无。

## 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： |  |  |

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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   | 75,856,975.50 | 100,703,023.39 |
| 1 至 2 年 | 8,677,340.08  | 13,571,064.24  |
| 2 至 3 年 | 6,085,774.97  | 7,521,873.23   |
| 3 年以上   | 1,816,190.69  | 2,272,380.15   |
| 合计      | 92,436,281.24 | 124,068,341.01 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

无。

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 1 年以内   |           |           |
| 1 至 2 年 |           |           |
| 2 至 3 年 | 85,685.65 | 85,685.65 |
| 3 年以上   |           |           |
| 合计      | 85,685.65 | 85,685.65 |

## (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  |      |           |

## 38、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 154,297,865.13 | 135,558,641.60 |
| 1 至 2 年 | 858,293.61     | 2,028,691.89   |
| 2 至 3 年 | 158,588.33     | 699,409.13     |
| 3 年以上   | 379,348.98     | 889,786.90     |
| 合计      | 155,694,096.05 | 139,176,529.52 |

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         | 155,862,978.77 | 149,996,876.29 | 277,931,414.70 | 27,928,440.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 881,818.23     | 3,486,085.52   | 4,366,701.84   | 1,201.91      |
| 三、辞退福利         | 446,156.41     | 5,172,369.93   | 5,479,712.34   | 138,814.00    |
| 合计             | 157,190,953.41 | 158,655,331.74 | 287,777,828.88 | 28,068,456.27 |

## (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 | 152,676,837.16 | 126,667,706.38 | 254,731,616.49 | 24,612,927.05 |
| 2、职工福利费       | 30,600.00      | 6,469,726.22   | 6,500,326.22   | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 636,730.79     | 5,891,467.20   | 5,873,974.31   | 654,223.68    |
| 其中：医疗保险费      | 565,670.24     | 5,564,511.03   | 5,485,177.18   | 645,004.09    |
| 工伤保险费         | 11,014.49      | 44,232.67      | 52,831.92      | 2,415.24      |
| 生育保险费         | 60,046.06      | 282,723.50     | 335,965.21     | 6,804.35      |
| 4、住房公积金       | 525,593.80     | 10,184,488.16  | 10,075,311.16  | 634,770.80    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,993,217.02   | 783,488.33     | 750,186.52     | 2,026,518.83  |
| 合计            | 155,862,978.77 | 149,996,876.29 | 277,931,414.70 | 27,928,440.36 |

## (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 | 851,882.79 | 3,386,155.01 | 4,239,165.78 | -1,127.98 |
| 2、失业保险费  | 29,935.44  | 99,930.51    | 127,536.06   | 2,329.89  |
| 合计       | 881,818.23 | 3,486,085.52 | 4,366,701.84 | 1,201.91  |

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       | 4,330,743.57  | 3,637,873.31  |
| 企业所得税     | 12,787,952.87 | 13,138,305.23 |
| 个人所得税     | 1,856,561.33  | 825,591.24    |
| 城市维护建设税   | 413,020.63    | 358,798.62    |
| 教育费附加     | 182,322.91    | 153,503.03    |
| 地方教育附加    | 121,732.89    | 102,335.31    |
| 水利建设专项资金  | 2,777.30      | 2,777.30      |
| 代扣代缴个人所得税 |               |               |
| 代扣代缴增值税   |               |               |
| 资源税       |               |               |
| 矿产资源补偿费   |               |               |
| 房产税       | 46,672.91     | 46,672.91     |
| 城镇土地使用税   | 1,475.66      | 1,475.66      |
| 印花税       | 26,484.91     | 105,622.32    |
| 土地增值税     | 29.60         |               |
| 环保税       |               |               |
| 车船税       |               |               |
| 残疾人保障金    | 30,017.87     | 9,556.90      |
| 其他        |               |               |
| 文化事业建设费   | 77,274.48     | 257,136.47    |
| 代扣代缴税金    | 3,380,666.93  | 73,328.37     |
| 合计        | 23,257,733.86 | 18,712,976.67 |

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 157,899,613.61 | 316,405,304.94 |
| 合计    | 157,899,613.61 | 316,405,304.94 |

##### (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 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

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 | 17,975,909.17  | 22,449,437.39  |
| 代付结算款    | 67,489,706.50  | 82,545,381.47  |
| 应付押金及保证金 | 12,299,103.96  | 20,979,476.53  |
| 应付股权受让款  | 50,057,850.04  | 180,500,000.00 |
| 其他       | 9,045,704.41   | 9,059,347.75   |
| 往来款      | 1,031,339.53   | 871,661.80     |
| 合计       | 157,899,613.61 | 316,405,304.94 |

### 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 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

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**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 9,733,018.41 | 8,593,847.29 |
| 合计    | 9,733,018.41 | 8,593,847.29 |

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

##### (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

#### 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

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 | 15,196,600.00 | 580,400.00 | 6,100,000.00 | 9,677,000.00 |      |
| 合计   | 15,196,600.00 | 580,400.00 | 6,100,000.00 | 9,677,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2017 年成都高新区重大科技成果转化奖励 | 500,000.00   |            |             |              |            |      | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 基于大数据的新型文化创新服务系统研发及应用 | 5,100,000.00 |            |             | 2,100,000.00 |            |      | 3,000,000.00 | 与收益相关       |
| 省级重点研究院               | 5,044,600.00 | 580,400.00 |             |              |            |      | 5,625,000.00 | 与收益相关       |
| 面向数字生活的多源大            | 4,552,000.00 |            |             | 4,000,000.00 |            |      | 552,000.00   | 与收益相关       |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 数据分析与<br>开放服务平<br>台研制及产<br>业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

无。

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额       |
|-------|-----------|------------|
| 待转销项税 | 83,773.86 | 217,073.27 |
| 合计    | 83,773.86 | 217,073.27 |

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<br>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） | 282,859,218.66 |            |      | 282,859,218.66 |
| 其他资本公积     | 4,597,629.36   | 626,320.86 |      | 5,223,950.22   |
| 合计         | 287,456,848.02 | 626,320.86 |      | 288,083,168.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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 | 250,138,396.21 |      |      | 250,138,396.21 |
| 合计   | 250,138,396.21 |      |      | 250,138,396.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额         | 本期发生额          |                    |                      |               |                |           | 期末余额           |
|-------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额      | 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 | 8,885,430.68 | -36,479,197.67 |                    | 16,408,497.60        | -7,933,154.30 | -44,954,540.97 |           | -36,069,110.29 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 8,885,430.68 | -36,479,197.67 |                    | 16,408,497.60        | -7,933,154.30 | -44,954,540.97 |           | -36,069,110.29 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 70.50        | 104.36         |                    |                      | 15.65         | 88.71          |           | 159.21         |
| 外币财务报表折算差额        | 70.50        | 104.36         |                    |                      | 15.65         | 88.71          |           | 159.21         |
| 其他综合收益合计          | 8,885,501.18 | -36,479,093.31 |                    | 16,408,497.60        | -7,933,138.65 | -44,954,452.26 |           | -36,068,951.08 |

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 | 182,459,376.21 |      |      | 182,459,376.21 |
| 合计     | 182,459,376.21 |      |      | 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：

无。

## 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           | 1,634,376,028.28 | 1,530,588,995.26 |
| 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            | 1,634,376,028.28 | 1,558,965,417.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 51,556,440.12    | 85,248,853.10    |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 29,043,241.01    |
| 应付普通股股利               | 128,431,543.48   |                  |
| 加：其他转入                | 6,853,371.51     | 19,204,998.95    |
| 期末未分配利润               | 1,564,354,296.43 | 1,634,376,028.28 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 436,637,248.14 | 136,445,476.90 | 727,557,642.48 | 223,548,774.26 |
| 合计   | 436,637,248.14 | 136,445,476.90 | 727,557,642.48 | 223,548,774.26 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|-----------|----------------|------|--|----------------|
| 其中：       |                |      |  |                |
| 网络广告及增值业务 | 228,016,214.50 |      |  | 228,016,214.50 |
| 游戏业务      | 190,007,011.95 |      |  | 190,007,011.95 |
| 安全系统集成业务  | 12,419,747.54  |      |  | 12,419,747.54  |
| 其他业务      | 6,194,274.15   |      |  | 6,194,274.15   |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 境内        | 435,820,899.89 |      |  | 435,820,899.89 |
| 境外        | 816,348.25     |      |  | 816,348.25     |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,874,744.08 元，其中，1,163,019.94 元预计将于 2020 年度确认收入，1,340,243.22 元预计将于 2021 年度确认收入，838,506.91 元预计将于 2022 年度确认收入。

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 | 1,119,527.89 | 1,565,571.56 |
| 教育费附加   | 817,698.78   | 1,149,529.33 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税     | 93,345.81    | 93,345.82    |
| 土地使用税   | 2,951.32     | 2,951.32     |
| 车船使用税   | 16,200.00    | 18,210.00    |
| 印花税     | 178,952.87   | 289,253.18   |
| 文化事业建设费 | 278,444.70   | 1,891,140.51 |
| 其他      | 505,482.52   | 543,873.79   |
| 合计      | 3,012,603.89 | 5,553,875.51 |

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  | 16,458,641.77 | 21,282,913.27 |
| 办公费   | 1,589,171.62  | 2,815,148.25  |
| 差旅费   | 1,545,111.49  | 3,617,950.98  |
| 折旧费   | 964,753.41    | 609,216.85    |
| 返利    | 13,262,293.88 | 14,932,537.43 |
| 广告宣传费 | 29,667,503.68 | 23,794,205.49 |
| 业务招待费 | 3,329,902.96  |               |
| 其他    | 2,791,264.59  | 2,275,094.70  |
| 合计    | 69,608,643.40 | 69,327,066.97 |

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       | 63,148,778.99 | 56,004,249.68 |
| 办公费        | 12,525,758.46 | 17,394,632.84 |
| 差旅费        | 1,474,723.05  | 2,377,236.30  |
| 折旧摊销费      | 5,702,291.18  | 6,534,343.54  |
| 业务招待费      | 3,873,732.05  | 6,876,304.70  |
| 服务、咨询费及招聘费 | 7,885,496.78  | 9,773,436.21  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 743,224.64    | 558,858.97    |
| 合计 | 95,354,005.15 | 99,519,062.24 |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 研发支出-材料 | 819,777.71    | 153,868.90    |
| 研发支出-工资 | 73,190,032.02 | 72,990,338.07 |
| 研发支出-折旧 | 3,529,754.59  | 2,467,898.03  |
| 研发支出-其他 | 4,137,376.88  | 6,450,012.42  |
| 研发支出-燃动 | 52,317.69     | 34,525.74     |
| 合计      | 81,729,258.89 | 82,096,643.16 |

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 | 21,385,896.64  | 26,170,715.36  |
| 汇兑损益   | -1,149,564.93  | -316,043.81    |
| 手续费    | 2,892,557.27   | 4,530,253.52   |
| 合计     | -19,642,904.30 | -21,956,505.65 |

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      |
|------------------|------------|------------|
| 杭州市 2018 年国高企业补助 |            | 100,000.00 |
| 下城区 2018 年国高企业补助 |            | 100,000.00 |
| 增值税即征即退          | 267,430.08 | 130,014.91 |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 加计抵减进项税   | 1,461,026.93 | 1,072,862.05 |
| 扣缴税款手续费返回 | 2,755,881.22 | 886,713.07   |
| 稳岗补贴      | 447,764.04   | 51,229.28    |
| 本期收到的政府补助 | 7,546,195.30 |              |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -2,006,549.32 | -2,073,255.48 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               | 4,594,771.41  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               | 8,359,909.35  |
| 理财产品收益               | 286,164.39    |               |
| 合计                   | -1,720,384.93 | 10,881,425.28 |

其他说明：

无。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

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       | 1,387,413.57 |       |
| 合计            | 1,387,413.57 |       |

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 | -871,037.93  |  |
| 应收账款坏账损失  | 1,753,086.48 |  |
| 合计        | 882,048.55   |  |

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额       |
|--------|-------|-------------|
| 一、坏账损失 |       | -923,959.06 |
| 合计     | 0.00  | -923,959.06 |

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 |       | 73,749.91 |
| 其中：固定资产                |       | 73,749.91 |

## 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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助        | 11,592,891.00 | 11,156,507.96 | 11,592,891.00     |
| 非流动资产毁损报废利得 | 102.00        | 890.00        | 102.00            |
| 其他          | 213,536.81    | 172,448.86    | 213,536.81        |
| 合计          | 11,806,529.81 | 11,329,846.82 | 11,806,529.81     |

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 |
|------|------------|------|------------------|------------|--------|-----------|--------|-------------|
| 发明专利 | 杭州市西湖区市场监督 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 是          | 否      | 30,000.00 |        | 与收益相关       |

|                  |                    |    |                                       |   |   |              |              |       |
|------------------|--------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
|                  | 管理局                |    | 的补助                                   |   |   |              |              |       |
| 朝晖街道预留经济发展扶持基金   | 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 | 3,425,200.00 | 4,288,600.00 | 与收益相关 |
| 2019 数字经济表彰奖励    | 杭州市下城区财政局          | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 300,650.00   |              | 与收益相关 |
| 2019 年小微企业创新创业补贴 | 上海市张江科学城建设管理办公室    | 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 | 65,700.00    |              | 与收益相关 |
| 2019 年度产业扶持金     | 上海市普陀区财政局          | 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 | 360,000.00   | 490,000.00   | 与收益相关 |
| 浦东新区经济发展财政扶持资金   | 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会 | 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 | 421,100.00   | 1,380,100.00 | 与收益相关 |
| 上海市浦东新区文创扶持资金    | 上海市浦东新区财政局         | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 800,000.00   |              | 与收益相关 |
| 财政扶持资金           | 上海市嘉定区代收资金清算过度户    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 | 5,712,000.00 | 4,277,000.00 | 与收益相关 |
| 税收返还             | 天津市武清区文达商务信息咨询工作室  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而                  | 是 | 否 | 278,241.00   |              | 与收益相关 |

|                              |                   |    | 获得的补助                                 |   |   |            |            |       |
|------------------------------|-------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 西湖区 2019 年国家重点扶持领域高新技术企业科技经费 | 杭州市西湖区财政局         | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2018 年杭州市第三批文化创意资金           | 下城区人民政府朝晖街道办事处    | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 |            | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江省科技型中小企业补助                 | 下城区财政局            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 10,000.00  | 与收益相关 |
| 高新区创新项目补助                    | 成都高新技术产业开发区创新服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 高新企业证书奖励金                    | 财政局               | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 税收返还                         | 国家税务总局上海嘉定区税务局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 10,807.96  | 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        | 11,460,000.00 | 405,000.00 | 11,460,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 110,411.73    | 198,391.30 | 110,411.73    |

|         |               |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 罚款、赔款支出 | 444,032.46    | 1,307,000.00 | 444,032.46    |
| 其他      | 11,255.59     | 130,581.28   | 11,255.59     |
| 合计      | 12,025,699.78 | 2,040,972.58 | 12,025,699.78 |

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 | 12,616,661.78 | 28,413,692.34 |
| 递延所得税费用 | 437,073.33    | 2,416,017.45  |
| 合计      | 13,053,735.11 | 30,829,709.79 |

### (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                           | 82,938,369.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 12,440,755.35 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -5,577,679.59 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 154,728.98    |
| 非应税收入的影响                       | 260,402.78    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 469,921.14    |
| 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 | 5,304,636.45  |
| 其他                             | 970.00        |
| 所得税费用                          | 13,053,735.11 |

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     | 16,917,511.90  | 12,649,498.86 |
| 收到利息收入       | 21,385,896.64  | 26,170,715.36 |
| 收到押金保证金      | 5,654,387.68   | 3,123,927.76  |
| 收到归还备用金      | 703,496.75     | 355,413.94    |
| 收到代收款        | 974,056.42     | 16,015,653.61 |
| 收到其他往来款净额及其他 | 3,238,712.69   | 2,575,307.44  |
| 银行专用账户款项     | 66,894,322.14  |               |
| 合计           | 115,768,384.22 | 60,890,516.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 支付办公费、水电费、通讯电话费、业务招待费等 | 21,270,326.55  | 42,135,823.35  |
| 支付广告宣传费、会务费、服务费、返利等    | 53,593,655.21  | 67,179,726.60  |
| 研发直接投入支出               | 4,984,245.68   | 4,989,307.09   |
| 支付保证金及押金               | 14,157,735.21  | 8,652,615.12   |
| 支付的其他往来净额及费用           | 6,328,546.12   | 4,593,912.07   |
| 银行专用账户款项               | 53,872,881.88  |                |
| 支付代收款                  | 15,992,658.30  |                |
| 支付捐赠及赞助款、罚款支出等         | 11,913,732.56  |                |
| 合计                     | 182,113,781.51 | 127,551,384.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 赎回银行理财产品 | 100,000,000.00 | 340,800,000.00 |
| 理财产品收益   | 286,164.38     |                |
| 合计       | 100,286,164.38 | 340,800,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 购买银行理财产品 | 100,000,000.00 |       |
| 合计       | 100,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 支付以前期间收购上海汉威信恒展览有限公司的收购款 | 130,000,000.00 | 265,040,280.00 |
| 少数股东权益分配                 | 962,210.38     | 129,011,689.88 |
| 合计                       | 130,962,210.38 | 394,051,969.88 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 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                              | 69,884,633.89    | 260,299,925.88   |
| 加: 资产减值准备                        | -882,048.55      | 923,959.06       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,645,828.81     | 6,513,731.24     |
| 无形资产摊销                           | 2,451,123.11     | 3,460,997.67     |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,296,931.60     | 3,455,294.91     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) |                  | -73,749.91       |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)              | 110,309.73       | 198,391.30       |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)              | -1,387,413.57    |                  |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | -299,060.26      | 17,518.14        |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | 1,720,384.93     | -10,881,425.28   |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | 769,861.52       | 2,599,953.22     |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | -332,788.19      | -355,703.01      |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | -16,840,194.10   | -24,781,047.15   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | 18,548,837.56    | -9,818,693.93    |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | -171,593,546.00  | -111,145,457.67  |
| 其他                               |                  | 409,752.56       |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -82,907,139.52   | 120,823,447.03   |
| 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                          | 1,195,587,638.30 | 1,479,815,310.60 |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,567,809,585.09 | 1,623,309,412.14 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -372,221,946.79  | -143,494,101.54  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

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

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           | 1,195,587,638.30 | 1,567,809,585.09 |
| 其中：库存现金        | 293,473.91       | 267,666.84       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,164,873,230.27 | 1,551,594,351.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,420,934.12    | 15,947,566.87    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,195,587,638.30 | 1,567,809,585.09 |

其他说明：

## 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 | 53,872,881.88 | 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 | 2,191,040.45  | 保函保证金      |
| 合计   | 62,914,875.21 | --         |

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 | 347,443.19 | 7.0795 | 2,459,724.06 |
| 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    |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 加计抵减进项税                           | 1,461,026.93 | 其他收益  | 1,461,026.93 |
| 稳岗补贴                              | 447,764.04   | 其他收益  | 447,764.04   |
| 2019 年三代个税手续费返还                   | 2,755,881.22 | 其他收益  | 2,755,881.22 |
| 增值税即征即退                           | 267,430.08   | 其他收益  | 267,430.08   |
| 省级重点研究院                           | 580,400.00   | 递延收益  | 0.00         |
| 基于大数据的新型文化创新服务系统研发及应用             | 2,100,000.00 | 其他收益  | 2,100,000.00 |
| 面向数字生活的多源大数据分析<br>与开放服务平台研制及产业化项目 | 4,000,000.00 | 其他收益  | 4,000,000.00 |
| 国际软件名城                            | 773,800.00   | 其他收益  | 773,800.00   |
| 退税收入                              | 264,701.65   | 其他收益  | 264,701.65   |
| 发明专利补贴                            | 30,000.00    | 营业外收入 | 30,000.00    |
| 小微企业招用高校毕业生就业<br>社保补贴             | 31,294.45    | 其他收益  | 31,294.45    |
| 下城区财政局经济发展资金-<br>大项目政策扶持资金        | 3,425,200.00 | 营业外收入 | 3,425,200.00 |
| 下城教育局双职工家庭看护<br>补贴                | 4,500.00     | 其他收益  | 4,500.00     |
| 省级高新技术企业研发中心<br>补助                | 300,000.00   | 其他收益  | 300,000.00   |
| 2019 数字经济表彰奖励                     | 300,650.00   | 营业外收入 | 300,650.00   |
| 收到 2019 年的小微企业创新<br>创业补贴          | 65,700.00    | 营业外收入 | 65,700.00    |
| 2019 年度产业扶持金                      | 360,000.00   | 营业外收入 | 360,000.00   |

|                               |              |       |              |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 上海市浦东新区世博地区开发管理委员会“十三五”专项扶持资金 | 421,100.00   | 营业外收入 | 421,100.00   |
| 上海市浦东新区文创扶持资金                 | 800,000.00   | 营业外收入 | 800,000.00   |
| 上海市嘉定区税务局税收返还                 | 5,712,000.00 | 营业外收入 | 5,712,000.00 |
| 税收返还                          | 278,241.00   | 营业外收入 | 278,241.00   |
| 小微企业所得税优惠                     | 56,499.20    | 其他收益  | 56,499.20    |
| 2020 年知识产权经费                  | 4,500.00     | 其他收益  | 4,500.00     |
| 职工培训补贴                        | 900.00       | 其他收益  | 900.00       |
| 西湖区 2020 年度科技经费               | 200,000.00   | 营业外收入 | 200,000.00   |
| 中小企业补助                        | 10,000.00    | 其他收益  | 10,000.00    |

## (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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| 无      |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位： 元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

无

### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

|  |  |  |  |  |    |     |  |  |
|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|
|  |  |  |  |  | 收入 | 净利润 |  |  |
|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |            |
|------|------------|
| --现金 | 800,000.00 |

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：

杭州顺网邦全金融信息服务有限公司已于2020年1月2日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将

其纳入合并财务报表范围。

南京顺瑞博信息科技有限公司已于2020年4月28日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## 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 | HongKong | 计算机应用服务 | 100.00% |    | 新设         |

|                                           |                           |                           |         |         |         |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|------------|
| (HongKong)<br>Limited                     |                           |                           |         |         |         |            |
| 杭州势茂网络科技有限公司                              | 杭州                        | 杭州                        | 计算机应用服务 |         | 100.00% | 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 |
| 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<br>Technology<br>Holding Limited | British Virgin<br>Islands | British Virgin<br>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 |
| 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%   | 18,714,121.39 | 50,000,000.00  | 54,500,941.19 |

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 | 365,727,049.65 | 12,820,478.78 | 378,547,528.43 | 103,259,293.90 |       | 103,259,293.90 | 606,913,799.98 | 10,826,719.62 | 617,740,519.60 | 185,118,497.56 |       | 185,118,497.56 |

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 | 162,103,894.69 | 93,570,606.95 | 93,570,606.95 | 15,940,680.33 | 308,894,657.07 | 218,946,595.03 | 218,946,595.03 | 146,243,684.02 |

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

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 49,479,125.21 | 48,485,674.53 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -2,006,549.32 | -3,652,482.83 |
| --其他综合收益        | 0.00          | 0.00          |
| --综合收益总额        | -2,006,549.32 | -3,652,482.83 |

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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 无           |              |                     |             |

其他说明

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司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，2020年6月30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中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发展状况等。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。

## 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              | --             | --         | --             | --             |
| （一）交易性金融资产               | 51,865,103.93  |            |                | 51,865,103.93  |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,865,103.93  |            |                | 51,865,103.93  |
| （二）其他债权投资                |                |            | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资              | 100,625,741.30 |            | 183,826,383.04 | 284,452,124.34 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 152,490,845.23 | 0.00       | 349,826,383.04 | 502,317,228.27 |
| 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”，因此本期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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 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 |
|-----------|--------|
| 无         |        |

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 无       |             |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
| 无   |        |       |         |          |       |

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

| 称 | 称 | 型 |  |  | 价依据 | 费/出包费 |
|---|---|---|--|--|-----|-------|
| 无 |   |   |  |  |     |       |

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 无     |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 无     |        |          |          |

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

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

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,971,172.00 | 5,361,425.00 |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (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 |
|------|-----|--------|--------|
| 无    |     |        |        |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

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2020年6月30日止，收购款项已支付395,040,280.00元，尚有50,000,000.00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。至2020年半年报批准报出日，案件已经一审庭审，还未判决。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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 | 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，基于网吧为配合控制疫情的传播而临时关停的情况，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。 |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 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

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |               | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 12,026,300.00  | 12.01%  | 11,026,300.00 | 91.68% | 1,000,000.00  | 12,026,300.00  | 9.11%   | 11,026,300.00 | 91.68% | 1,000,000.00   |
| 其中：                   |                |         |               |        |               |                |         |               |        |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 12,026,300.00  | 12.01%  | 11,026,300.00 | 91.68% | 1,000,000.00  | 12,026,300.00  | 9.11%   | 11,026,300.00 | 91.68% | 1,000,000.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 88,118,940.87  | 87.99%  | 5,017,113.48  | 5.69%  | 83,101,827.39 | 120,000,812.54 | 90.89%  | 5,247,701.12  | 4.37%  | 114,753,111.42 |
| 其中：                   |                |         |               |        |               |                |         |               |        |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款     | 88,118,940.87  | 87.99%  | 5,017,113.48  | 5.69%  | 83,101,827.39 | 120,000,812.54 | 90.89%  | 5,247,701.12  | 4.37%  | 114,753,111.42 |
| 合计                    | 100,145,240.87 | 100.00% | 16,043,413.48 | 16.02% | 84,101,827.39 | 132,027,112.54 | 100.00% | 16,274,001.12 | 12.33% | 115,753,111.42 |

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：5,017,113.48

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 一年以内 | 76,296,055.41 | 3,645,824.97 | 5.00%   |
| 一到两年 | 11,612,381.90 | 1,161,238.19 | 10.00%  |
| 两到三年 | 154.28        | 46.28        | 30.00%  |
| 三到四年 |               |              | 50.00%  |
| 四到五年 | 1,726.20      | 1,380.96     | 80.00%  |
| 五年以上 | 208,623.08    | 208,623.08   | 100.00% |
| 合计   | 88,118,940.87 | 5,017,113.48 | --      |

确定该组合依据的说明：

无

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           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 76,296,055.41  |
| 1 至 2 年      | 11,612,381.90  |
| 2 至 3 年      | 154.28         |
| 3 年以上        | 12,236,649.28  |
| 4 至 5 年      | 1,726.20       |
| 5 年以上        | 12,234,923.08  |
| 合计           | 100,145,240.87 |

## (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 | 5,247,701.12  |        | 230,587.64 |    |    | 5,017,113.48  |
| 合计        | 16,274,001.12 |        | 230,587.64 |    |    | 16,043,413.48 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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  | 10,598,304.71 | 10.58%          | 529,915.24 |
| 第二名  | 9,233,955.00  | 9.22%           | 626,152.53 |
| 第三名  | 8,719,171.46  | 8.71%           | 435,958.57 |

|     |               |        |              |
|-----|---------------|--------|--------------|
| 第四名 | 8,247,778.00  | 8.23%  | 412,388.90   |
| 第五名 | 8,079,294.00  | 8.07%  | 8,079,294.00 |
| 合计  | 44,878,503.17 | 44.81% |              |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 121,549,581.62 | 106,125,106.83 |
| 合计    | 121,549,581.62 | 106,125,106.83 |

## (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：

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         |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 2,050,576.06   | 2,131,493.06   |
| 往来款    | 21,550,800.62  | 20,740,526.03  |
| 备用金    | 735,756.99     | 37,986.06      |
| 代收结算款  | 12,930,106.17  | 5,840,458.67   |
| 投资款    | 87,609,601.42  | 79,753,674.46  |
| 其他     | 385,546.28     | 417,233.28     |
| 合计     | 125,262,387.54 | 108,921,371.56 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 2,796,264.73   |                          |                          | 2,796,264.73 |

|                         |              |    |    |              |
|-------------------------|--------------|----|----|--------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——           | —— | —— | ——           |
| 本期计提                    | 916,541.19   |    |    | 916,541.19   |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 3,712,805.92 |    |    | 3,712,805.92 |

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           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 48,370,876.37  |
| 1 至 2 年      | 71,071,509.25  |
| 2 至 3 年      | 4,013,617.91   |
| 3 年以上        | 1,806,384.01   |
| 3 至 4 年      | 437,427.01     |
| 4 至 5 年      | 827,530.00     |
| 5 年以上        | 541,427.00     |
| 合计           | 125,262,387.54 |

### 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 | 2,796,264.73 | 916,541.19 |       |    |    | 3,712,805.92 |
| 合计        | 2,796,264.73 | 916,541.19 |       |    |    | 3,712,805.92 |

无

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 |
|----|------|
| 无  |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

#### 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  | 股权转让款 | 20,000,018.38 | 1 年以内 | 15.97%           | 1,000,000.92 |
| 第二名  | 代收结算款 | 10,905,028.31 | 1 年以内 | 8.71%            | 545,251.42   |
| 第三名  | 股权转让款 | 7,000,000.00  | 1 年以内 | 5.59%            | 350,000.00   |
| 第四名  | 股权转让款 | 1,950,000.00  | 1-2 年 | 1.56%            | 195,000.00   |
| 第五名  | 代收结算款 | 1,251,983.78  | 1 年以内 | 1.00%            | 62,599.19    |
| 合计   | --    | 41,107,030.47 | --    | 32.82%           | 2,152,851.53 |

#### 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    |          |      |      |               |

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,898,656,679.08 | 150,000,000.00 | 1,748,656,679.08 | 1,884,456,679.08 | 150,000,000.00 | 1,734,456,679.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 45,773,254.77    |                | 45,773,254.77    | 46,968,211.72    |                | 46,968,211.72    |
| 合计         | 1,944,429,933.85 | 150,000,000.00 | 1,794,429,933.85 | 1,931,424,890.80 | 150,000,000.00 | 1,781,424,890.80 |

## (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   | 1,020,445,470.00 |        |              |        |    | 1,020,445,470.00 |                |
| 江苏国瑞信安科技有限公司   | 221,000,000.00   |        |              |        |    | 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     | 15,460,000.00    |        |              |        |    | 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         | 7,000,000.00     |        | 7,000,000.00 |        |    | 0.00             |                |

|                  |                      |               |              |  |  |                      |                |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|--|--|----------------------|----------------|
| 金融信息服务<br>有限公司   |                      |               |              |  |  |                      |                |
| 杭州势茂网络<br>科技有限公司 | 800,000.00           |               | 800,000.00   |  |  | 0.00                 |                |
| 杭州云莱信息<br>技术有限公司 | 32,500,000.00        |               |              |  |  | 32,500,000.00        |                |
| 湖南顺网科技<br>有限公司   | 3,000,000.00         |               |              |  |  | 3,000,000.00         |                |
| 杭州雾联科技<br>有限公司   | 5,000,000.00         | 22,000,000.00 |              |  |  | 27,000,000.00        |                |
| 合计               | 1,734,456,679.<br>08 | 22,000,000.00 | 7,800,000.00 |  |  | 1,748,656,679.<br>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<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值)    | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                              |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                       |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                       |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 全讯汇聚<br>网络科技<br>（北京）<br>有限公司 | 41,689,31<br>0.32 |        |      | 1,010,389<br>.82    |              |            |                     |            |    | 42,699,70<br>0.14 |              |
| 杭州赛云<br>电竞科技<br>有限公司         | 4,655,619<br>.32  |        |      | -1,845,34<br>6.77   |              |            |                     |            |    | 2,810,272<br>.55  |              |
| 杭州顺网<br>天蚕科技<br>有限公司         | 623,282.0<br>8    |        |      | -360,000.<br>00     |              |            |                     |            |    | 263,282.0<br>8    |              |
| 小计                           | 46,968,21<br>1.72 |        |      | -1,194,95<br>6.95   |              |            |                     |            |    | 45,773,25<br>4.77 |              |
| 合计                           | 46,968,21<br>1.72 |        |      | -1,194,95<br>6.95   |              |            |                     |            |    | 45,773,25<br>4.77 |              |

## (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 | 205,188,116.48 | 91,059,156.99 | 330,677,341.00 | 168,489,454.32 |
| 合计   | 205,188,116.48 | 91,059,156.99 | 330,677,341.00 | 168,489,454.32 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|-----------|----------------|------|--|----------------|
| 其中：       |                |      |  |                |
| 网络广告及增值业务 | 174,466,364.62 |      |  | 174,466,364.62 |
| 游戏业务      | 29,941,161.31  |      |  | 29,941,161.31  |
| 其他业务      | 780,590.55     |      |  | 780,590.55     |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 境内        | 204,371,768.23 |      |  | 204,371,768.23 |
| 境外        | 816,348.25     |      |  | 816,348.25     |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |
| 其中：       |                |      |  |                |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | 212,000,000.00 | 320,000,000.00 |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -1,194,956.95  | -1,562,635.22  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -4,754,842.44  |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                | 4,594,771.41   |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                | 8,359,909.35   |
| 理财产品收益               | 286,164.38     |                |
| 合计                   | 206,336,364.99 | 331,392,045.54 |

## 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                                                                                                         | -110,309.73   |                                                    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 19,586,850.34 | 详见“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、其他收益”、“74、营业外收入”。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | 1,387,413.57  |                                                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -7,198,678.71 |                                                    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 2,545,240.69  |                                                    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 726,837.51    |                                                    |
| 合计                                                                                                                | 10,393,197.27 | --                                                 |

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          | 2.01%      | 0.08        | 0.08        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.61%      | 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。