



浙江华媒控股股份有限公司

2017 年年度报告

2018-016

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管人员)郭勤勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险。

一、采编与经营“两分开”的风险。

根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策，公司重组后收购的资产不包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社，与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责经营广告、发行、印刷和新媒体等业务，《杭州日报》社及其他相关报社负责采编业务。各报刊经营公司与《杭州日报》社及其他相关报社存在持续关联交易。新闻采编业务现阶段不在上市公司内运营，提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展带来的经营风险。

二、新媒体业务波动的风险。

全社会新媒体业务快速发展，对上市公司传统媒体经营构成冲击。公司经

营的互联网和移动互联网业务，营业收入占比有限，且易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响，新媒体业务的发展和盈利能力等方面，存在一定的不确定性。

二、经营业绩波动风险。

根据以往年度经营情况及行业惯例，公司主营业务中的传媒类业务，营业收入存在波动现象，盈利主要体现在下半年。教育类业务营业收入集中在新生入学和大专院校各学期开学前后。相关行业有可能继续受相关行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响，经营业绩存在波动甚至下滑的可能。

三、并购投资项目运作的风险。

公司收购和投资项目中，有的已形成较高商誉。各项目运营情况正常，但市场或政策环境变化的影响，发展存在不确定性，可能存在商誉减值或长期股权投资减值、进而耗减公司利润的风险。

四、融资事项不确定性风险。

公司已履行审批程序，将发行公司债和超短期融资券。受相关行业政策、利率波动、募投项目等的影响，最终的发行规模、发行价格、债券期限、债券利率等存在不确定性。债券发行后，募投项目进程/收益能否达到预期存在不确定性，公司未来可能面临偿债压力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,017,698,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	72
第十二节 备查文件目录.....	185

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江华媒控股股份有限公司
杭报集团	指	杭州日报报业集团（杭州日报社）
杭报集团有限公司、杭报集团公司	指	杭州日报报业集团有限公司
杭报传媒	指	杭州日报传媒有限公司
每日传媒	指	杭州每日传媒有限公司
都快控股	指	浙江都市快报控股有限公司
杭州网络传媒、杭州网	指	杭州网络传媒有限公司
萧报传媒	指	萧山日报传媒有限公司
富报传媒	指	杭州富阳日报传媒有限公司
晨报传媒、余杭晨报	指	杭州余杭晨报传媒有限公司
每日送、每日送电子商务	指	杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司
盛元印务	指	杭州日报报业集团盛元印务有限公司
风盛公司、风盛股份	指	浙江风盛传媒股份有限公司
十九楼、19 楼	指	十九楼网络股份有限公司
都市周报传媒、周报传媒	指	杭州都市周报传媒有限公司
久一点吧	指	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司
快房网	指	杭州快房网传媒有限公司
快点传播、上海快点	指	快点文化传播（上海）有限公司
华媒投资	指	浙江华媒投资有限公司
华创全媒	指	杭州华媒科创园区管理有限公司
华媒传播	指	浙江华媒信息传播有限公司
中教未来、中教国际	指	中教未来国际教育科技（北京）有限公司
都快教育	指	杭州都市快报教育文化创意有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华媒控股	股票代码	000607
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华媒控股股份有限公司		
公司的中文简称	华媒控股		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Huamei Holding CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAMEI HOLDING		
公司的法定代表人	董悦		
注册地址	杭州市下城区体育场路 218 号		
注册地址的邮政编码	310041		
办公地址	杭州市下城区体育场路 218 号		
办公地址的邮政编码	310041		
公司网址	http://www.000607.cn/		
电子信箱	ir000607@000607.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高坚强	张江瑾
联系地址	杭州市下城区体育场路 218 号	杭州市下城区体育场路 218 号
电话	0571-85098807	0571-85098807
传真	0571-85155005-8807	0571-85155005-8807
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	20282349-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	除公司重组后收购的传媒经营类业务外，新增教育培训为主营业务之一。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	徐殷鹏、叶凌超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,832,268,001.47	1,824,331,401.15	1,832,144,605.06	0.01%	1,554,030,721.35	1,554,030,721.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,809,823.33	223,063,987.26	225,115,501.44	-34.78%	283,509,623.51	283,509,623.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,289,597.66	218,050,779.08	218,050,779.08	-63.18%	199,843,469.50	199,843,469.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,245,508.64	289,680,200.18	289,956,687.05	-36.11%	91,970,493.50	91,970,493.50
基本每股收益（元/股）	0.14	0.220	0.220	-36.36%	0.280	0.280
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.220	0.220	-36.36%	0.280	0.280
加权平均净资产收益率	8.04%	13.50%	13.60%	-5.56%	20.20%	20.20%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上	2015 年末	

				年末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,200,604,342.28	2,963,035,603.24	2,969,856,120.79	7.77%	2,394,800,067.84	2,394,800,067.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,800,160,138.37	1,766,713,257.64	1,770,778,488.81	1.66%	1,539,673,291.15	1,539,673,291.15

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,474,099.38	422,601,678.36	440,750,046.94	627,442,176.79
归属于上市公司股东的净利润	-16,896,956.23	48,072,860.58	59,186,543.82	56,447,375.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,150,863.86	45,625,573.34	6,789,439.16	46,025,449.02
经营活动产生的现金流量净额	-106,722,074.10	-61,029,193.82	-20,081,656.80	373,078,433.36

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,864,346.65	-1,937,010.31	57,553,364.92	
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）	11,744,389.08	6,242,227.45	7,257,524.43	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			50,433.30	

非货币性资产交换损益			926,752.59	
委托他人投资或管理资产的损益	3,150,291.09	128,376.44	2,704,130.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,911,929.63	2,051,514.18		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	144,458.11		15,826,763.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,005,986.35	-696,030.91	898,389.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,714,019.43	2,254,456.25		
减：所得税影响额	222,851.41	69,455.84	74,920.88	
少数股东权益影响额（税后）	780,370.56	909,354.90	1,476,284.12	
合计	66,520,225.67	7,064,722.36	83,666,154.01	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司所从事的主要业务

公司经营范围为：设计制作代理发布各类广告；新媒体技术开发；实业投资；会展服务和进出口业务经营。

报告期内，公司主要从事平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施，各种会展和活动的策划承办；报刊印刷、包装和书籍印刷；报刊发行、同城轻物流配送业务；移动互联网视频内容信息的采集制作和分销；覆盖多个省区与多个大专院校合作举办职业教育、成人教育、在线教育，以及幼儿教育、教育信息咨询服务和技能培训等。

2、公司的主要产品及用途

报纸广告、网络广告、户外广告（含地铁站内、车厢和围挡广告）、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要，可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。

移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。公司和所属子公司为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品，既可以为公司自身的宣传和营销活动造势，也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。

可供移动端发布的视频信息、彩信手机报等。用以提供给电信运营商，满足手机使用者对于文字和音视频信息的需求。

主办和承办的各种大型会展和营销活动。承接地方政府和有关部门委托的大型会展，全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理，服务于地方经济、兼顾社会效益和经济效益。

报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸杂志提供印刷和投递服务，承接机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷投递业务。

本市轻物流配送服务。为网络销售平台提供货物投送入户服务。

成人教育、职业教育、互联网在线教育、幼教、教育信息咨询服务和技能培训等。经教育部门批准，与大专院校合办或参与管理、面向全国符合要求的生源招生，提供大专或大学培训教育服务。报告期内，公司通过投资幼教业务，收购集团教育类资产，进一步完善教育产业链。

3、公司的经营模式

平面、网络和户外（含地铁站内、围挡）、电台广播广告的承揽、发布和中介代理；书报刊和包装印刷服务；书报刊

和电商销售商品的自营、投递和配送；承办举办大型会展活动；自行开设并维护、代为维护其他企事业单位官方微信、微博、制作并维护APP以自我营销或服务用户；采集和制作移动视频信息以供电信运营商发布；与高校联合举办职业教育、国际教育等合作办学项目，向国内外院校输出管理、教学、实训、就业等教育服务；独立提供教育培训；在线教育；举办和受托管理幼儿园、提供教育信息咨询服务和技能培训等。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

根据国家工商总局广告司的统计数据，2017年全国广告经营额6,896.41亿元，同比增长6.3%，户均广告经营额61.41万元。从互联网广告分类来看，互联网服务类广告占比93.67%，其中电子商务广告302万条次，其他互联网服务广告646.95万条次。CTR媒介智讯显示，2017年，中国广告市场在两年连降之后增长4.3%，这主要归因于传统媒体广告的止跌回升。其中，传统广告刊例花费同比增长0.2%。互联网广告刊例收入增长12.4%。

报告期内，受到区域新媒体分流和房产相关行业发展的影响，公司所属平面媒体广告业务略有下滑。各公司依靠品牌效应，持续推动广告媒介资源和广告生产要素的有效整合，以平台思维运作媒体，实现版面广告承揽、互联网和移动互联网协同推广、活动策划和会展营销的综合互动，广告和策划业务稳扎稳打。杭州日报继续稳居全省市域党报龙头、全国省会城市和副省级城市党报前列地位。都市快报的市场影响力、市场占有率等方面，继续名列全省主流媒体前茅。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，2017年，我国网络广告市场规模为2,957亿元，同比增长28.8%，增速较上年有所提高。2017年，中国网络广告市场进一步成熟，市场结构趋于稳定，广告主的投放预算在以更快的速度向移动端转移，主流互联网广告运营商广告收入结构呈现移动端压倒PC端的态势。2017年5月2日，国家网信办正式颁布《互联网新闻信息服务管理规定》，自2017年6月1日起施行。新闻服务范围扩展到新媒体领域，新媒体全面纳入监管范围。对从事相关时政类新闻自媒体将产生实质性影响。该规定的出台将有利于本公司进一步发展新媒体业务。

报告期内，公司顺应互联网发展趋势，持续推动新媒体业务的转型发展。根据新榜发布的《2017年中国微信500强年榜》，杭州日报和都市快报公众号均在500强之列，其中都市快报名列第41。2018年1月30日，都市快报微信公众号排名第10，杭报日报排名第26。公司所属杭州网为地方互联网主流媒体，居于市域互联网站影响力前茅。

根据CODC的报告，2017年户外广告刊例花费总规模达到1,312亿，同比增长12%，刊例平均涨幅11%，涨幅高于2016年同期的9%。

报告期内，根据户外（地铁）广告的发展趋势和本土资源优势，公司积极拓展户外（地铁）广告业务。通过统一经营、规范管理，公司的户外（地铁）广告业务已形成集城市公共交通、城市主干道、高中端社区于一体的户外广告传播网络，通过充分发挥媒体资源优势，各业务板块协同配合，将信息精准传达于受众消费群体，实现客户的广告传播效果最大化。现阶段公司拥有的户外媒体资源已在同类型户外媒体领域处于领先优势。2017年，该板块营业收入增幅70.53%。

2017年12月19日，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》，指导思想为：深化职业教育、高等教育等改革，发挥企业重要主体作用，促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，培养大批高素质创新人才和技术技能

人才。根据光大证券的预计，2018年非学历职业教育培训领域市场规模约6,000亿元。

在国家政策红利驱动下，产教融合、校企合作、支持和规范社会力量兴办教育将是大势所趋，民办教育行业将迎来更好的发展期。公司所属中教未来公司依托于以北京为中心的全国运营和教学管理中心，对布点校区和项目提供专业化运营和管理支持，在职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线教育、幼儿教育板块，市场覆盖区域均有明显拓展。

根据北京欧立新信息咨询有限公司的《2017年学前教育行业市场调研分析报告》，我国第六次人口普查的统计结果，0-6岁婴幼儿数量达到1.05亿人，其中城市婴幼儿数量为2291万人，占比超过20%。未来十年中国每年至少1700万新生人口。人口总量的增加将进一步扩大早教产业的市场需求。2017年5月，经国家教育体制改革领导小组会议通过，决定2017—2020年实施第三期学前教育行动计划，主要目标包括：到2020年全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%左右。

报告期内，公司所属中教未来投资收购布朗睿智和布朗时代等优质线下幼教资源，进军幼教领域。同时，公司成立全资子公司华媒教育，收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司和杭州华媒企业管理有限公司(原名：浙江世文教育科技有限公司)，充分整合集团现有的教育资源，进一步完善教育网络建设。

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
无形资产	2017年末无形资产 79,166,277.90 元，较 2017 年初增长 118.24%，主要系子公司购入土地所致。
应收票据	2017 年末应收票据 4,610,000.00 元，较 2017 年初增长 102.48%，主要系盛元印务应收票据增加所致。
预付款项	2017 年末预付款项 40,871,018.47 元，较 2017 年初增长 126.37%，主要系主要系预付新闻纸款项所致。
其他应收款	2017 年末其他应收款 206,258,311.42 元，较 2017 年初增长 216.73%，主要系转让北京精典博维文化传播有限公司和快点文化传播（上海）有限公司股权，根据合同约定付款期执行，尚未到付款期的股权转让款。
其他流动资产	2017 年末其他流动资产 118,231,541.26 元，较 2017 年初增长 68.68%，主要系子公司理财产品增加所致。
可供出售金融资产	2017 年末可供出售金融资产 115,857,403.76 元，较 2017 年初增长 1485.35%，主要系持有的上海合印科技股份有限公司股权，改变持有目的所致。
长期股权投资	2017 年末长期股权投资 533,354,473.67 元，较 2017 年初增长 50.08%，主要系 2016 年度快点文化传播（上海）有限公司为并表公司，2017 年 12 月 31 日转让部分股权，对该公司从控股变为重大影响，核算方法发生改变所致。
开发支出	2017 年末开发支出 1,098,508.76 元，较 2017 年初减少 58.56%，主要系开发支出完成后转入无形资产所致。

递延所得税资产	2017 年末递延所得税资产 5,404,840.99 元，较 2017 年初增长 67.89%，主要系可抵扣亏损时间性差异，递延所得税资产增加所致。
---------	---

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为中国报业集团第一方阵的一员，公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展，着力于区域领先优势的构建和确立，借助资本市场做强做大党报媒体产业，以确保公司通过转型升级加快发展。

1、权威公信力优势

《杭州日报》是中共杭州市委机关报，以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面，继续居于省内都市报领先地位。

2、强势媒体优势

公司负责运营的《杭州日报》、《都市快报》、《每日商报》、《萧山日报》、《余杭晨报》、《富阳日报》、《休闲》杂志等报刊，均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报，均为所在区域党报性质的权威报纸，其中萧山日报影响力和经营水平持续多年居于全国同类型报纸前茅。

杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站，综合传播力名列国内同类网站前茅。借助G20杭州峰会官网建设和运维的声誉，杭州网进一步发挥内容和技术团队的优势，报告期内顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目。

3、政府资源和公共关系优势

作为国有文化企业集团，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。公司实际控制人杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受政策优惠。报告期内，公司举办包含了第二届全球跨境电商峰会和第一届跨境电商进口博览会的第四届中国（杭州）国际电子商务博览会、童博会、老博会、红木展和“万物生长大会”等各类大中型会展，超过47场，进一步扩大了公司会展品牌的影响力。2017年5月27日至29日，公司全资子公司都快控股举办的首届杭州（国际）未来生活节，吸引了近百家企业参展，成为本地又一现象级展会。公司作为第一大股东的19楼，报告期内举办了3场结婚采购大会，2场家博会，2场万人相亲嘉年华活动以及1场亲子嘉年华活动，均获得了良好成效。

4、教育资源优势

公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线教育、幼儿教育和假期培训等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。公司并购的中教未来公司，业务范围覆盖包括北京、

杭州、广州等在内的数十个大中城市，与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。报告期内，子公司中教未来收购了布朗时代和布朗睿智各30%股权，完善了公司的教育业务链。公司设立全资子公司浙江华媒教育科技有限公司，收购了杭州萧山萧报教育咨询有限公司和杭州华媒企业管理有限公司（原名浙江世文教育科技有限公司）100%股权，消除集团内部教育培训领域同业竞争，加上原有的杭州都市快报教育文化创意有限公司，进一步完善了公司教育网络建设。

5、用户平台集聚优势

（1）现代传媒集群核心平台

公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品，共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群，控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任，公司负责全部运营事务。

杭州网旗下支站覆盖全地区各个县（市、区）；快房网为行业大型垂直门户网站，在省内居于房产专业网站前列；萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体，媒体公信力和影响力领先，三网作为县（市、区）域门户网站，居于同类型网站全国或全省领先地位。公司为第一大股东的社区网站19楼，为本地用户提供优质的生活交流服务。

报告期内，适应移动互联网时代，公司平面媒体订阅户近百万，各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等，共有用户数（含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册用户、移动视频订阅户等）1.68亿，已经拥有网站42家，手机APP12个，微信公众号117个，微博官微21个，手机报产品9个，数字报产品4个，为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。

（2）文创园区运维平台

公司参股的杭州华创全媒科创园区管理有限公司运作的华媒科创园，园区整体改造面积43,400 m²，报告期内已签约企业115家，入驻或装修进程中的7家，入驻手续办理中的3家，完成园区100%满租。华媒科创园抓住阿里创新中心入驻园区的契机，成功引入了国家级众创空间、知名创业孵化企业——良仓加速器，并借助其创业生态和孵化能力共同开展华媒控股第三届创新创业大赛的各项工作。

杭报传媒控股子公司杭州日报华知投资有限公司具体运作的创投孵化项目“第七空间”获得省级优秀众创空间奖励50万元、余杭区科技局运营奖励300万元。

现有文创园区项目帮助公司在园区运维方面积累了大量宝贵经验。公司后续将总结园区产业管理经验，设立专业管理机构，创新属营分离机制改革。通过政府政策扶持和市场化竞争并举模式，努力构建文创园区、文创产业、创业孵化三位一体的集群格局，树立“华媒”文创综合体统一品牌。

（3）文创投融资和交易平台

公司继续设立专营投资业务的全资子公司浙江华媒投资有限公司，在多个子公司层面就文创投融资进行了布局。2017年3月，杭州市创业投资协会授牌落地杭报集团，公司创新创业迈出了新的一步。

公司运营的杭州市文化产权交易所，已经成功搭建国有文化产权交易服务平台，报告期内，线上电子交易业务获得省、市金融监管部门审批通过。平台挂牌交易项目涉及国企增资、股权转让、资产处置等，地域涵盖杭州、上海等地。全面推进

互联网交易业务，交易品类涵盖收藏品和其他文化艺术用品。文交所已成为阿里巴巴集团旗下资产处置平台全国首批授权服务机构，并成为淘宝拍卖平台拥有全品类交易资质和“印石交易平台”交易账号的战略合作伙伴。

(4) 城市生活服务平台

公司以报刊发行投递和电商物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷、户外媒体和地铁媒体构成城市生活服务平台，以服务带动开拓，赢得了市场。公司所属盛元印务是国家、省、市三级政府机关定点印刷企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入183,226.80万元，同比持平，归属上市公司股东的净利润为14,680.98万元，同比下降34.78%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8,028.96万元，同比下降63.18%。主要原因系受行业发展的影响，公司广告、策划、印刷和发行等传统业务有所下滑，但是相关成本有所上升，其中印刷业务成本增幅较大；公司继续推动转型升级，但新媒体业务受相关行业政策调控的影响，业绩同比有所波动；教育业务和户外（地铁）广告处于扩张期，营业收入和成本同步增长，利润增长规模尚不足以覆盖传统业务和新媒体业务的下滑部分。报告期内，公司基本每股收益0.14元。加权平均净资产收益率8.04%。经营活动产生的现金流量净额同比下降36.11%。

（一）教育业务快速拓展

公司已经开展包括职业教育、国际教育、艺术教育、IT教育、在线教育和幼儿教育在内的教育合作项目，由控股子公司中教未来负责运营。同时，公司通过整合集团其他教育培训类业务，积极完善教育网络建设，已设立华媒教育、华媒企业管理公司，用于统筹整合教育资源，开展教育类业务。

报告期内，公司教育类业务实现营业收入21,288.74万元，同比上升52.49%，占公司营业总收入的比重为11.62%。同比上升较大的主要原因为，中教未来系公司2016年4月纳入公司合并报表范围，2017年全年纳入，口径有所不同。

报告期内，中教未来实现营业收入19,464.71万元，同比上升24.92%。公司积极拓展各省市教育项目，营业收入同比明显增长，同时营业成本也有较大增加。公司推动市场拓展，着力打造华南、西南及华东的业务集群，对所有运营项目进行项目关联和复合链接，以点带面，把项目单体逐步发展成为互相支撑的多内容复合项目平台。进军幼教市场，平衡公司运营结构。对所有项目进行内涵优化，从人员队伍、教育教学、学生管理、安全保障等方面对项目运营进行全面升级，进一步促进公司运转平稳和良性发展。至报告期末，职业教育业务项目已达15个，其中新增项目5个。2017年度职业教育营业收入同比增长19.43%。国际教育业务累计已签约运营10所院校，其中新增项目3个，国际教育业务营业收入增长290.46%。IT教育业务累计签约院校17所，其中新增6所，IT教育创新创业领域累计合作项目10个，IT实验室建设服务领域拓展开发合作院校7所，在2018年1月份已中标2个IT实验室项目。艺术教育业务，全力打造子品牌“星干线”，新拓展3个合作院校、8个加盟校、线下合作高中10所和合作机构5家。在青少儿艺术培训领域，共运营校区8个，其中新增2个。在线教育业务中标或签约项目共计16个、组织实施项目共计21个，其中教师培训类中标或签约项目12个、实施项目17个；学校服务类中标或签约项目3个、实施项目3个；非学历中标或签约项目1个、实施项目1个。接受北京市快递行业协会委托，组织实施“快递行业培训”，为北京市快递行业7万余名从业人员提供在线培训。目前在线教育业务已覆盖北京、广东、浙江等16个区域，业务态势良好。

2017年6月，中教未来收购布朗时代和布朗睿智各30%股权，布局幼儿教育。其中，布朗时代主营实体幼儿园业务，目

前在全国范围内拥有实体园所15所、小学1所。布朗睿智主营布朗少儿英语教材业务，客户及使用人群分布区域主要在北上广深等23个省市自治区，目前拥有渠道代理商80家、直营客户117家、终端用户幼儿园近千所，2017年各类产品销售22万套。

报告期内，“星干线艺考”被行业联盟——中国教育影视培训联盟评为中国“最具品牌价值十大艺术教育机构”，中教未来（北京）文化传播有限公司被中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会列入第二批留学服务行业白名单。

报告期内，公司其他教育培训类业务开展顺利。其中，都快教育对夏令营主题、场地、课程、管理流程、价格、招生政策、奖励制度、工作时间等各方面积极创新。夏令营招收营员近2000人，实现营业收入484万。富报传媒整合“乐学富阳”用户资源优势，推出冬令营、春令营、“少年强”主题夏令营以及定制活动，实施部分媒介素养课程，建设共享图书室，探索青少年培训项目。2017年底取得政府同意建造幼儿园的批文，华媒优培富春园筹建工作正式启动。

（二）户外（地铁）广告业务迅猛拓展

公司户外（地铁）广告业务全部由公司所属新三板创新层公司风盛股份（证券代码838071）运营。风盛股份整合旗下地铁媒体、城市户外媒体、阅报栏与公交站亭媒体三大资源平台，根据客户需求提供户外媒体广告传播服务以及媒体策划传播全案。通过布局优质户外媒体，发挥媒体资源优势，使客户的广告传播效果达到最大化。

报告期内，公司户外（地铁）广告业务实现营业收入25,241.39万元，同比增长70.53%，占公司营业总收入的13.78%，经营权费有所增长，成本规模有所增加。

风盛股份经营规模和项目体量均同比上涨明显。报告期内，已取得杭州地铁1、2、4号线语音广告、站内导向广告；1号线全线平面广告、列车广告、互动屏广告等各类地铁媒体资源；福州地铁1号线语音广告、导向广告，以及杭州武林广场地标建筑媒体国大城市广场LED屏（大笨屏）；继续运维原有的各类阅报栏、公交站牌广告资源等。风盛股份通过对杭州地铁一号线平面广告的成熟运营，经营工作深入开展，积极布局地铁媒体细分领域，不断完善地铁多元媒介传播平台，扩大经营规模。其中，地铁广告实现了营业收入19,300.27万元，同比增长142.74%。

同时，依靠拥有的杭州国大城市广场LED屏（大笨屏）项目和钱江新城公交候车亭项目等杭州CBD核心区标杆性广告载体，通过行业深耕、推广代理创新提高美誉度，促进了业务增长。同时，利用多元媒介传播平台，在项目策划领域的创新执行能力大增，提升了风盛股份的品牌形象，带动了广告投放。

（三）新媒体业务波动加剧

公司新媒体业务涵盖web互联网站、移动互联网APP、微信公众号和官方微博号、移动互联网视频内容的采集制作和分发、手机报等。杭州网、快房网和萧山网是公司web网站、移动互联网产品和视频内容建设的主体，华媒信息传播主要负责推进移动互联网技术平台的建设，快点传播主要负责公司移动互联网视频内容的采集制作分销。公司所属子公司的新媒体业务，继续和公司参股的十九楼进行良好合作，互为支持。

报告期内，受相关行业政策调控的影响，公司新媒体业务有所下降。公司独立核算新媒体企业（含为移动运营商提供视频信息服务的快点传播）的营业收入为34,966.71万元，同比下降7.90%，占公司营业总收入的19.08%。加上户外（地铁）

广告业务，合计营业收入占比32.86%，已超过公司传统平面媒体广告营业收入的占比份额。

报告期内，杭州网获得国家新闻出版广电总局颁发的移动通信网手机电视播控平台的接入许可，被认定为杭州市高新技术企业和浙江省科技型企业。全年加强策划，打造原创精品，充分发挥网络媒体的优势和特长，在网络宣传、对外传播、媒体融合等方面积极探索，采用全景摄影技术进行现场视频直播、网络直播、图文+短视频形式的原创报道、H5作品等多种形式，优化自有渠道，拓展推广渠道。杭州网屡有创新。其中，小客车增量指标摇号直播，直播流量创历史新高，杭州网网站和APP的页面浏览量突破700万。2017年国庆黄金周期间，在今日头条媒体榜发布视频直播周榜和单场榜中，杭州网获得“双榜”第三名。杭州网还对客户端内容团队、运营团队、技术团队加大投入，实现产品成功升级，全面优化内容更新、视觉设计、功能开发、用户体验等。杭州网官方微信粉丝数突破70万，在杭州本地媒体微信排行榜及网络传播全国城市新闻网站官微传播力排行榜，均保持在前十位。杭州网官方微博在网络传播杂志全国城市新闻网站微博传播影响力排行榜上位居第一。“杭网议事厅”荣获2016年全市党委系统信息工作社情民意直报点先进单位。

报告期内，杭州网获得了2022年第十九届亚运会组委会官网的建设和运维权，12月31日，亚组委官网上线试运行。

报告期内，受相关行业政策调控的影响，快房网营业收入同比下降35.49%。快房公司大力推进新媒体全案业务等创新手段，房地产业务新增类全案模块，全年合作项目有中国交建旗下中交地产集团项目、绿城中国旗下绿城小镇集团项目、桃源小镇项目、中南樾府整体项目、飞鸟客项目等。25个项目结合国大城市广场K次元未来馆的商务活动，进行投放及落地合作，从线下往线上引流，提高客户黏性，提升业务深度。做强自有资源平台，快房网、Mymoney我的钱、爱购杭州、舌尖上的杭州、滨江生活圈等微信公众号拥有较高阅读率和活跃度，客户认知和区域影响力逐渐增强。

快点传播继续拓展移动端视频推广、根据用户需求编辑内容和移动视频平台维护等业务，实现营业收入22,721.69万元，同比增长7.83%。根据上市公司收购时的约定，快点传播已完成三年业绩承诺。

报告期内，萧山网继续巩固以部门、镇街、村网为核心的三级网，开拓新媒体增值服务；在手机萧山网基础上，推出手机镇街网、手机部门网10余个；上线萧网购；以大江东官网为依托，积极开拓平安大江东网、大江东全民读书节等项目；推出“萧山方言秀”和《火星街坊》视频栏目，继续拓展政务类微信代维业务，已占据本地较大的市场份额。

（四）广告和策划业务有所下降

公司2014年12月实施完成重大资产重组时，重组后的收购资产不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策，杭州日报社及其他相关7家报社，与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》，上市公司负责经营广告、发行、印刷和新媒体等业务。根据协议，上市公司每年共需支付保底采编费用20,741万元，为公司所属各传媒公司主要成本项目。

报告期内，公司平面媒体的订户数有所下降，发行收入和广告收入同步下跌。为此，各级公司积极推进会展策划活动，以会展活动带动广告投放，发挥各业务线综合协同效应，放缓了广告和策划业务的整体降幅。

报告期内，公司平面媒体广告和活动策划等实现营业收入52,570.61万元，同比下降7.92%，占公司营业总收入的28.69%。

杭报传媒发挥品牌优势，稳守主业，积极拓展宣传平台、会展活动平台和创投孵化平台。策划举办2017杭州本土房企战略论坛、“我为杭州建好房”活动，撬动房产商的投放需求；发挥“中国新主流媒体汽车联盟”秘书长单位的影响力，整合资源，拓展汽车行业线下活动，通过白马湖车展特刊、上海车展特刊、3.15特刊、各品牌试驾会等在增加营收同时提升业内品牌影响力；策划执行广场舞大赛、云金融特刊等有影响力的活动和专刊，带动广告投放。连续执行、举办电商博览会、儿童博览会、红木展、老年博览会等品牌会展，推出“万物生长大会”等创投类品牌论坛，策划举办2017杭州本土房企战略论坛。在2017年6月举办的2016年浙江省会展行业协会年会上，杭报传媒被评为“浙江省会展行业优秀会展服务机构”，红木展被评为“浙江省会展行业优秀品牌会展项目”。2017电商博览会荣获中国会展行业年会颁发的“2017年度中国十佳专业展览会”。

都快控股针对市场需求，为客户提供策略制订、方案策划、内容生产、线下活动组织等媒体宣传全产业链优质服务，面向客户需求，提供全案宣传推广服务。策划举办“未来生活节”、“未来已来”全球人工智能高峰论坛、“拥江发展”战略全国研讨会，在文博会期间推出中国——中东欧文化艺术交流展；创新西湖音乐节、杭州艺博会、市民摄影节、工艺美术精品展等。

每日传媒围绕“创业服务、教育培训、理财服务、老年服务”四大板块，构建和运营“创业、培训、理财、老年、匠人、食堂、消费”等细分圈层，继续做强古玩展、杭商新秀大会等展会。以商报报庆为契机，推出了“商报15周年庆·大潮起”系列策划，聚合了杭州60多家品牌商加盟，通过微信、纸媒、杂志、户外屏等多种形式的传播。与嘉里中心、网易等联手举办“杭州匠人市集”、“杭州匠人节”、“杭州匠人手作铺子”、“树的N次方”公益平台等，在杭州图书馆举办“繁花”大展，成为中东欧16国文化部长到杭的参观首展。

萧报传媒紧抓社群营销，提升策展能力，以活动带动广告经营，加大拓展政府服务外包项目，提升非报产业营业收入。与区域内30余家单位签订了全年广告合同，新开发了钱江世纪城、浦阳、蜀山等镇街部门合作领域。推出“萧山新腾飞——我为家乡点赞”年中特别策划宣传活动、全媒体营销活动，带动了近半年的营业收入增长。主办承办春季、秋季婚博会、第二届中国（杭州）传媒创新合作项目交流大会、中国编辑学会报纸编辑专业委员会成立大会等活动，有效稳固了传媒市场地位。

富报传媒在区域政务资源运营上持续拓展，进一步打造独家优质专项内容定制服务。举办杭州（富阳）“拥江发展 产城融合”高峰论坛暨“新富阳新机会”系列推介活动，全案策划执行2017中国（杭州）乡村振兴暨三美建设论坛等，完成四十余个客户专属定制综合服务活动。

报告期内，公司参股的文交所承办了“2017杭州第三届版权合作与交易大会”，聚焦网文热点，现场成交1.35亿；与中国版权保护中心合作，承办“第八届全国版权经纪人培训班”，开展版权领域专业人才培养；承办“第三届华媒杯青年创新创业大会”；主办“悦古禧心”文化雅集活动等一系列多领域、多层面的文化活动。

（五）印刷业务成本剧增

公司印刷业务，由报业印刷、商业包装印刷、印刷材料销售、网络印刷等构成，主要由盛元印务负责。

报告期内，公司印刷业中非报业收入占整个印刷业收入的比例为64.83%，收入结构进一步优化。其中，对外商业印刷收入为18,172.03万元，占营业总收入的9.92%。报告期内，商业印刷市场竞争激烈，印刷业务营业收入同比有所下滑，同时纸张等大宗物资价格持续上涨，新闻纸、包装用纸和其他印刷用纸全面涨价。其中新闻纸涨幅25-35%，包装用纸涨幅30-40%，成本大幅增加，报告期内尚未实现盈利。

盛元印务已通过国家绿色印刷认证企业、G7国际质量认证、环保部环境标志绿色印刷认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认等国际级的认证年审，搭建了印企生产经营标准化建设。作为首批国家印刷示范企业、中央、省和市三级政府机关印刷定点服务供应商，公司2017年持续位列“中国印刷企业百强”排行榜，获得中国报业协会授予“精品报”荣誉称号及浙江省印刷协会首届“之江印艺大奖”铜奖，巩固了盛元在业内综合实力，同时提高市场竞争能力。

（六）报刊发行和配送业务持续转型

公司报刊发行和配送业务由报纸发行投递和物流配送构成，主要由每日送负责运营。

受公司平面媒体的订户数下降影响，报刊发行实现营业收入18,989.37万元，同比下降7.46%；物流配送竞争激烈，实现营业收入1,812.35万元，同比下降59.23%，合计占公司营业总收入的11.35%。

报告期内，每日送继续优化发行结构，提高发行效益，报刊发行的营业收入同比2016年有所回升，但发行成本同步攀升。因报纸订阅价格提高，征订数量增加，预计2018年度报刊发行业务收入将有较大提高。

围绕“同城配送专家、本地生活助手”目标，协同推进电商物流、生活物流和信息物流发展，每日送加快向现代物流服务业转型。在分发、运输、处理、投递等环节上持续改进，通过加强现场作业管理等方式提高时效；通过段道调整等手段管控物流配送的成本。生活物流以鲜花配送为突破口，切入城市生活服务。合作“花+”、“花点时间”，增加节日营销、微信营销，在配送范围和单量均有突破。“花+”业务启动浙江全境配送。与菜鸟网络、银泰商城合作“定时达”项目，试水阿里新零售，拓展菜鸟系同城配业务；与杭州爱卿科技拓展“共享机器人”租赁平台，在市场推广、配送服务等方面合作。电商物流签约京东配送，承接“益草坊”中药配送、“果小七”水果配送。配送量提升明显，“6.18”、“11.11”期间，实现有效协同、平稳度峰，获得电商用户好评。

（七）文创园区和文创金融产业顺利推进

报告期内，公司参股的华媒科创园被认定为2017年杭州市市级科技企业孵化器。园区旨在打造成为“科技创新、互联网+”（重点招引电子商务、文化创意、智能硬件项目）创新创业产业园，以园区为载体，以创新服务为支撑，汇聚产业链上下游企业，形成产业生态。截至报告期末，已签约企业115家，入驻或装修进程中的7家，入驻手续办理中的3家，完成园区100%满租，运营情况良好。阿里巴巴创新中心已入驻华媒科创园，由杭州经济技术开发区管理委员会、阿里云与良仓加速器共同打造的创业平台和众创空间。莱茵运动生活Mall、ofo共享单车华媒科创园站牌、万马新能源充电桩等已入驻。举办华媒控股第三届创新创业大赛、浙江好项目杭州赛区富春硅谷杯海选等活动。

公司参股并负责管理的杭州文交所，是国有综合性文化产权交易服务机构，为国有、非国有及个人提供资产转让、租

赁、股权转让等一站式全方位服务。报告期内，杭州文交所搭建了产权交易平台、电子交易平台、艺术品流转平台，初步形成业务矩阵。杭州文交所成为阿里巴巴集团旗下资产处置平台全国首批授权服务机构，提升了业务规模和影响力。2017年共完成房产转让项目7个，出租项目5个，股权转让项目4个，总成交额突破2亿元。文化艺术品线上交易平台“融艺宝”上线内测并正式运营，全面实行“线上+线下”运营模式，将市场内各类流动要素进行组合和重新配置，通过文化类产品标准化、批量化的交易，活跃市场，反哺实业，为非遗产品、传统文化的继承和发扬做出努力。艺术品流转平台已经形成线上线下互动态势，线上依托淘宝拍卖平台，完成“生机勃勃铜器专场”“老器新生金缮专场”“雅韵古琴专场”“堪玩鸡血石专场”等专场拍卖，线下依托公司广泛的艺术家资源和强大的设计能力，开发文化礼品系列产品，并注册运营礼品小店。本报告期，文交所贡献投资收益110.79万元，同比上涨6.47%。

（八）资本运作有序进行

报告期内，公司投资设立浙江华媒实业有限公司，已办理完毕工商注册手续，并成功竞得大江东某地块的土地使用权。

公司投资设立的浙江弘致投资管理有限公司（公告暂定名：华媒中南投资管理有限公司）、浙江华媒教育科技有限公司已办理完毕工商注册手续。

华媒教育收购了杭州萧山萧报教育咨询有限公司、杭州华媒企业管理有限公司（原名：浙江世文教育科技有限公司），已办理完毕工商变更登记手续。

杭报传媒所属创投孵化项目“第七空间”已成功引进创业团队五十余个，其中2017年新引进项目15个。在2016年成功通过国家级众创空间备案后，2017年10月，“第七空间”被评为省级优秀众创空间。

公司收购了华泰一媒49%股权。华泰一媒成为公司全资子公司，目前主要开展新闻版权维护和自媒体平台交易业务，发展势头良好。

报告期内，因精典博维业务变化，同时为避免控股股东与上市公司潜在的同业竞争，帮助精典博维突破业务瓶颈以取得更好发展的可能，公司将持股35%的精典博维股权全部转让给浙江华朗实业有限公司。

杭州网挂牌转让了快点传播12%股权，已办理完毕工商变更登记手续，同时根据相应的会计政策改由权益法进行会计核算。

由于华媒金晟募集资金规模未达预期，同时公司发展战略调整，华媒投资和华媒传播转让了各自所持华媒金晟合计50%股权，已办理完毕工商变更登记手续。

公司的定向增发工作，由于相关政策变动以及二级市场波动等各方面原因，公司对定向增发工作的相关方案论证情况未达预期，同时公司已启动公司债和超短期融资券的注册工作。经谨慎研究决定终止本次定向增发。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,832,268,001.47	100%	1,832,144,605.06	100%	0.01%
分行业					
广告及策划业	525,706,063.76	28.69%	570,923,391.92	31.16%	-7.92%
新媒体	122,450,205.10	6.68%	168,963,635.28	9.22%	-27.53%
户外广告	252,413,913.61	13.78%	148,021,605.53	8.08%	70.53%
报刊及发行	189,893,737.81	10.36%	205,593,710.30	11.22%	-7.64%
印刷业	181,720,326.32	9.92%	191,041,390.67	10.43%	-4.88%
信息服务	227,216,921.42	12.40%	210,714,234.62	11.50%	7.83%
教育	212,887,357.90	11.62%	139,604,050.97	7.62%	52.49%
商品销售	75,165,575.70	4.10%	130,874,958.68	7.14%	-42.57%
物流服务	18,123,483.00	0.99%	44,455,357.94	2.43%	-59.23%
其他	26,690,416.85	1.46%	21,952,269.15	1.20%	21.58%
分产品					
广告及策划业	525,706,063.76	28.69%	570,923,391.92	31.16%	-7.92%
新媒体	122,450,205.10	6.68%	168,963,635.28	9.22%	-27.53%
户外广告	252,413,913.61	13.78%	148,021,605.53	8.08%	70.53%
报刊及发行	189,893,737.81	10.36%	205,593,710.30	11.22%	-7.64%
印刷业	181,720,326.32	9.92%	191,041,390.67	10.43%	-4.88%
信息服务	227,216,921.42	12.40%	210,714,234.62	11.50%	7.83%
教育	212,887,357.90	11.62%	139,604,050.97	7.62%	52.49%
商品销售	75,165,575.70	4.10%	130,874,958.68	7.14%	-42.57%
物流服务	18,123,483.00	0.99%	44,455,357.94	2.43%	-59.23%
其他	26,690,416.85	1.46%	21,952,269.15	1.20%	21.58%
分地区					

国内	1,832,268,001.47	100.00%	1,832,144,605.06	100.00%	0.01%
----	------------------	---------	------------------	---------	-------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
广告及策划业	525,706,063.76	348,276,638.07	33.75%	-7.92%	13.22%	-12.37%
新媒体	122,450,205.10	86,924,621.10	29.01%	-27.53%	-19.68%	-6.94%
户外广告	252,413,913.61	204,473,648.43	18.99%	70.53%	69.95%	0.27%
报刊及发行	189,893,737.81	190,416,599.30	-0.28%	-7.64%	4.32%	-11.50%
信息服务	227,216,921.42	158,714,760.54	30.15%	7.83%	5.93%	1.26%
教育	212,887,357.90	78,489,957.56	63.13%	52.49%	101.77%	-9.01%
分产品						
广告及策划业	525,706,063.76	348,276,638.07	33.75%	-7.92%	13.22%	-12.37%
新媒体	122,450,205.10	86,924,621.10	29.01%	-27.53%	-19.68%	-6.94%
户外广告	252,413,913.61	204,473,648.43	18.99%	70.53%	69.95%	0.27%
报刊及发行	189,893,737.81	190,416,599.30	-0.28%	-7.64%	4.32%	-11.50%
信息服务	227,216,921.42	158,714,760.54	30.15%	7.83%	5.93%	1.26%
教育	212,887,357.90	78,489,957.56	63.13%	52.49%	101.77%	-9.01%
分地区						
国内	1,832,268,001.47	1,368,394,473.46	25.32%	0.01%	8.27%	-5.70%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告及策划业		348,276,638.07	25.45%	307,597,209.39	24.34%	13.22%
新媒体		86,924,621.10	6.35%	108,218,064.39	8.56%	-19.68%
户外广告		204,473,648.43	14.94%	120,311,696.41	9.52%	69.95%
报刊及发行		190,416,599.30	13.92%	182,525,178.37	14.44%	4.32%
印刷业		199,018,442.57	14.54%	199,977,602.97	15.82%	-0.48%
信息服务		158,714,760.54	11.60%	149,834,178.89	11.86%	5.93%
教育		78,489,957.56	5.74%	38,900,643.20	3.08%	101.77%
商品销售		70,385,813.52	5.14%	117,587,742.49	9.30%	-40.14%
物流服务		15,606,099.10	1.14%	30,532,704.65	2.42%	-48.89%
其他		16,087,893.27	1.18%	8,338,187.35	0.66%	92.94%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告及策划业		348,276,638.07	25.45%	307,597,209.39	24.34%	13.22%
新媒体		86,924,621.10	6.35%	108,218,064.39	8.56%	-19.68%
户外广告		204,473,648.43	14.94%	120,311,696.41	9.52%	69.95%
报刊及发行		190,416,599.30	13.92%	182,525,178.37	14.44%	4.32%
印刷业		199,018,442.57	14.54%	199,977,602.97	15.82%	-0.48%
信息服务		158,714,760.54	11.60%	149,834,178.89	11.86%	5.93%
教育		78,489,957.56	5.74%	38,900,643.20	3.08%	101.77%
商品销售		70,385,813.52	5.14%	117,587,742.49	9.30%	-40.14%
物流服务		15,606,099.10	1.14%	30,532,704.65	2.42%	-48.89%
其他		16,087,893.27	1.18%	8,338,187.35	0.66%	92.94%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2017年度纳入合并范围的二级子公司共15户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户二级子公司，详见本附注七“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	232,263,088.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	73,879,062.44	4.03%
2	客户 2	65,455,500.44	3.57%
3	客户 3	49,000,841.91	2.67%
4	客户 4	23,640,208.57	1.29%
5	客户 5	20,287,475.60	1.11%
合计	--	232,263,088.96	12.68%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	266,876,748.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	116,369,849.11	8.50%
2	供应商 2	51,813,522.21	3.79%
3	供应商 3	49,159,284.33	3.59%
4	供应商 4	25,853,299.72	1.89%
5	供应商 5	23,680,793.49	1.73%
合计	--	266,876,748.86	19.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	115,133,381.95	115,025,437.45	0.09%	
管理费用	181,046,944.41	149,302,932.62	21.26%	
财务费用	1,024,436.28	-5,439,766.63	118.83%	主要系本年度借款利息支出增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，中教未来及其所属公司研发了12个项目，分别涉及：智能教育信息化资源管理系统、教育资讯业务综合管理系统、教务教学管理平台等教育管理平台，在线学习平台等教学平台，云计算创新实验室等高校合作平台等。截至报告期末，上述项目均已研发完毕。上述项目的研发有助于提升公司教学软实力，加强信息化管理，推动教学管理电子化进程，降低教学成本，提升工作效率，突破区域限制等。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	72	69	4.35%
研发人员数量占比	2.27%	2.13%	0.14%
研发投入金额（元）	22,083,089.25	16,967,751.52	30.15%
研发投入占营业收入比例	1.21%	0.93%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	6,411,072.35	7,031,106.21	-8.82%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.64%	41.44%	-7.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,072,189,953.40	2,011,228,299.63	3.03%
经营活动现金流出小计	1,886,944,444.76	1,721,271,612.58	9.63%
经营活动产生的现金流量净额	185,245,508.64	289,956,687.05	-36.11%
投资活动现金流入小计	437,521,704.73	134,465,107.01	225.38%

投资活动现金流出小计	713,822,081.86	480,837,495.11	48.45%
投资活动产生的现金流量净额	-276,300,377.13	-346,372,388.10	20.23%
筹资活动现金流入小计	393,213,479.00	53,100,000.01	640.52%
筹资活动现金流出小计	347,910,038.99	106,793,580.32	225.78%
筹资活动产生的现金流量净额	45,303,440.01	-53,693,580.31	184.37%
现金及现金等价物净增加额	-45,751,428.48	-110,109,281.36	-58.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

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	76,216,005.97	34.58%	主要系原持有上海合印科技股份有限公司的股权，改变持有目的从长期股权投资转入可供出售金融资产，持有股权增值 4819 万元所致。	
公允价值变动损益	105,622.40	0.05%		
资产减值	16,477,859.05	7.48%		
营业外收入	3,628,339.97	1.65%		
营业外支出	3,796,197.70	1.72%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	831,552,890.63	25.98%	785,207,376.69	26.44%	-0.46%	
应收账款	363,372,009.84	11.35%	523,089,136.95	17.61%	-6.26%	
存货	31,434,880.24	0.98%	33,196,957.22	1.12%	-0.14%	
长期股权投资	533,354,473.67	16.66%	355,391,846.54	11.97%	4.69%	
固定资产	233,048,360.22	7.28%	234,562,796.74	7.90%	-0.62%	
在建工程			29,126.21			

短期借款	190,450,000.00	5.95%	25,600,000.00	0.86%	5.09%	
长期借款	47,630,000.00	1.49%			1.49%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

银行存款年末余额中60,000,000.00元系本公司向银行购买的不能提前终止的结构存款，20,000,000.00元系本公司不能随时支取的定期存款；其他货币资金年末余额中20,197,201.80元系银行承兑汇票保证金存款。

五、投资状况

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
256,317,900.00	553,275,450.00	-3.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司	教育	收购	104,929,600.00	30.00%	自有资金、并购贷款	宁波翰材教育产业股权投资中心/中教未来国际教育科技有限公司/宁波高新区尚兆教育科技有限公司	5年	图书销售	已交割完毕	4,181,264.36	4,181,264.36	否	2017年06月13日	2017-033号公告
布朗时代（北京）教育投资有限公司	教育	收购	45,070,400.00	30.00%	自有资金、并购贷款	宁波翰材教育产业股权投资中心/中教未来国际教育科技有限公司/宁波高新区尚兆教育科技有限公司	5年	幼儿园	已交割完毕	2,508,973.31	2,508,973.31	否	2017年06月13日	2017-033号公告
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	教育	收购	15,752,900.00	100.00%	自有资金	全资	长期	教育	已完成工商变更登记	1,886,170.26	1,886,170.26	否	2017年09月16日	2017-046号公告

杭州华媒企业管理有限公司	教育	收购	90,565,000.00	100.00%	自有资金	全资	长期	咨询	已完成工商变更登记	-99,083.24	-99,083.24	否	2017年10月31日	2017-051号公告
合计	--	--	256,317,900.00	--	--	--	--	--	--	8,477,324.69	8,477,324.69	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	851830	海通赢家系列--季季鑫	400,100.00	公允价值计量	0.00	160.04	0.00	400,100.00	0.00		400,260.04	交易性金融资产	自有资金
其他	-	利息		公允价值计量	0.00	92,863.02	0.00	92,863.02			92,863.02	交易性金融资产	自有资金
基金	851810	月月鑫	1,250,470.53	公允价值计量	1,250,470.53	1,175.00	0.00	1,558,505.47	1,558,976.00	0.00	1,251,175.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--				0.00			0.00	--	--
合计			1,650,570.53	--	1,250,470.53	94,198.06	0.00	2,051,468.49	1,558,976.00	0.00	1,744,298.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期													

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海泽创科技合伙企业(有限合伙)、舟山泽创投资合伙企业(有限合伙)	快点文化传播(上海)有限公司	2017年12月29日	5,940	561.7	有助于积极推进下属企业资产证券化,避免了“同业竞争”方面的限制,为今后分拆上市创造条件。同时通过转让股权引进战略投资者,有助于优化标的公司的股权结构、获取更多的资源渠道和发展空间、进一步提高标的公司的治理水平和抗风险能力。		公开竞拍	是	公司原副总经理林鹭华持有上海泽创科技合伙企业(有限合伙)64%股权,持有舟山泽创投资合伙企业(有限合伙)的34%股权,林鹭华女士从本公司离职尚未超过12个月	是	是	2017年12月23日	2017-059号公告
浙江华朗实业有限公司	北京精典博维文化传媒有限公司	2017年04月30日	13,020	409.28	精典博维转为开拓影视类业务,与上市公司产业发展定位存在偏差,且精典博维进入影视类业务后,未来发展仍存在一定风险和不确定性。杭报集团公司全资子公司亦存在影视类业务,且拥有电子出版物牌照、影视方面的许可和政府资源,由其来进行整合,既避免了控股股东与上市公司潜在的同业竞争,同时更适合帮助精典博维突破业务瓶颈,取得更好发展成长的可能,因此同意收购华媒控股相关股权。不会对本公司财务状况造成重大影响。		协议转让	是	系本公司控股股东杭州日报报业集团全资子公司	是	是	2017年05月20日	2017-025号公告

杭州和一投资管理有限公司	浙江华媒金晟文化产业投资管理有限公司	2017年12月22日	225	-61.8	由于华媒金晟募集资金规模未达预期，同时上市公司发展战略调整，将集中资源积极发展优势产业，推动向大文创产业生态运营的战略转型。对公司财务和经营不会产生重大影响。	协议转让	否	非关联公司	是	是	2017年11月18日	2017-055号公告
--------------	--------------------	-------------	-----	-------	---	------	---	-------	---	---	-------------	-------------

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
浙江都市快报控股有限公司	子公司	广告、报刊、发行	50,000,000.00	427,410,096.34	157,342,719.12	330,328,253.17	9,716,577.04	10,714,421.05
杭州日报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	23,630,000.00	280,605,831.90	137,111,874.03	252,165,227.77	52,017,270.89	51,822,366.19
杭州萧山日报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	10,000,000.00	287,616,217.20	105,814,257.16	339,816,108.11	35,379,741.72	33,709,757.27
杭州余杭晨报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	5,000,000.00	145,892,511.06	122,607,220.21	47,514,120.63	18,531,259.38	18,459,399.27
杭州富阳日报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	5,000,000.00	42,193,679.25	21,349,312.89	42,149,698.62	9,809,089.53	9,859,281.62
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	子公司	广告、报刊、发行	285,580,600.00	639,169,745.95	366,690,241.73	386,587,721.62	497,680.56	326,267.36
杭州网络传媒有限公司	子公司	数字印刷	12,000,000.00	282,513,398.40	89,333,207.74	263,326,370.05	58,690,211.27	52,721,529.73
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	子公司	教育咨询	10,000,000.00	323,479,798.70	141,332,735.81	194,647,077.75	71,275,445.45	67,585,074.35

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
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	收购	完善教育产业链
杭州华媒企业管理咨询有限公司	收购	完善教育产业链

主要控股参股公司情况说明

主要子公司中，净利润占公司归属于上市公司股东净利润10%的有，杭报传媒、萧报传媒、余杭晨报、杭州网、中教未来等。相关企业运营情况请参看第三节、第四节有关部分。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是杭州实施拥江发展战略和提升城市国际化水平的重要一年。公司将围绕“大文创产业生态运营商”的最新战略定位，加快“一体两翼”产业布阵，“一体”即现代传媒及衍生板块，“两翼”即文创产业板块和文化金融板块。公司以项目为抓手，全面聚焦如下工作。

（一）突出产业重点，全力打造教育培训体系。在保持现有项目稳健发展的同时，积极开拓新市场。采取收购、合作、新建等多种方式打造自有教育平台，拓展高端幼教产业。打造有广泛影响力和示范效应的优质项目。职业教育业务计划拓展4-6个新项目；国际教育业务计划拓展3-5个新项目；IT教育板块计划拓展4所新合作院校；艺术教育业务计划拓展3个新校区；在线教育业务重点拓展教师培训、学校服务类项目市场，拓展更多行业和合作机会。幼儿教育业务计划增加幼儿园2所。

（二）传媒及衍生板块，确保稳中求进。具体包括如下5个方面：

1、户外（地铁）广告：继续布局开拓优质项目，以城市光影艺术为切入点，优化整合媒体资源，带动杭州户外媒体艺术品质提升；积极探索地铁专项特色经营路线，在杭州地铁资源全媒体运营的同时，在细分领域整合营销和发展；进入更多目标客户领域开拓业务，使公司不断累积的营销创意方案与营销传播经验得以在更多领域进一步应用，以增加客户品牌的曝光度与满意度。预计2018年将进一步获取户外媒体资源，户外（地铁）广告营业收入或利润将有所增长。

2、新媒体：认真做好2022年第十九届亚运会组委会官网的建设和运维工作。加快推进杭州网舆情系统、舆情产品和演播室、视频产品的改造升级，提升新媒体矩阵的综合实力。在同口径下，预计2018年新媒体实现营业收入同比增长超10%。

3、广告策划：稳固拓展，发挥党报品牌优势，紧抓重大活动契机，通过报网互动、活动策划、跨界合作等方式，扩大市场份额；拟组织策划系列活动，提升品牌价值、创新会展和活动项目。全年预计组织各类会展活动超50场。

4、加快推进大江东地块融媒体云智造集群总部基地项目。打造成集媒介的设计制作中心、印刷、发行出版、数字资源服务、文创孵化平台为一体的现代文化创意产业园。截止目前，已完成土地出让、项目备案登记、建设用地审批和不动产权证办理等环节，项目的初步方案设计已经启动。项目整体计划分两期建设。其中，一期工程以保留部分、改造部分现状钢棚为主，打造“智能制造园”，主要实现数字出版、纸媒体印制、智慧物流仓储等功能，以满足盛元印务智能制造板块和每日送智慧物流板块的刚性需求。二期工程将利用剩余空地，打造“文化创意园”，除了部分满足内部办公和员工生活配套之外，还将重点围绕商业配套办公的功能，计划发展内容策划创作、出版印刷设计、广告设计、新媒体设计、展示展览设计等文创产业。

预计2018年实现一期工程开工，2019年底一期工程完工，2020年上半年盛元印务整体搬迁至大江东，一期工程正式投产。

5、启动实施九堡区块产业园区建设。该地块位于城市区域热门板块整体改造的空间范围，是当地仅剩的工业用地之一，周边有稳定的消费人群、充足的居住配套、便利完善的公共配套。目前，盛元公司将该地块用作报业印刷、报业发行（大杭州范围）以及部分用于商业印刷。该地块所承载的产业功能已不再适应本区块的产业发展布局，也将面临越来越多的外部环境制约，因此，有必要对九堡厂区进行搬迁并对地块进行重新开发。公司将按照“稳中求进、融合创新、挖掘动能”原则，推动盛元印务由印刷生产型企业向印刷服务型企业转型，积极盘活九堡和乔司两大印刷基地土地资源。

2018年预计完成产业论证方案，启动土地性质调整为创新型产业用地的的工作。

（三）全面打造文创综合体集群。在华媒科创园成功运营的基础上，总结园区产业管理经验，设立专业管理机构，创新“属、营分离”机制改革。通过政府政策扶持和市场化竞争并举模式，创立文创综合体品牌，努力构建文创园区、文创产业、创业孵化三位一体的生态型产业闭环。2018年，力争获得1-2个新项目。

（四）大力发展文化艺术品板块，以杭州文交所为平台，打造艺术品经营产业链。在2017年整体构架建设初步完成的基础上，继续发挥文交所牌照和平台优势，做好文化产品对接金融服务，建立规范化、多层次、多样化和分众化的文化艺术品交易流转服务体系。产权交易平台，进一步拓宽业务渠道和覆盖区域，进一步拓宽服务内容，提高专业水平。电子交易平台，探索既能促进产业发展又风险可控的电子交易新思路，把控风险，稳健发展。艺术品流转平台，充分利用艺术家优势和客户资源，在青瓷文化礼品的基础上，开发丝绸文化礼品，丰富产品线，整合艺术品营销线上线下渠道。在拍卖上，着眼于高端、精致、有品味、有特色的艺术品，继续推出淘宝拍卖。拟共同开发“知识产权交易平台”，开展以版权、专利、商标、域名等为主要内容的线上交易服务。探索艺术品确权。

（五）围绕战略目标，开展资本运作。跨入文化金融领域。重视做好优质项目储备和遴选工作，择机、择优通过项目收购完善产业布局。进一步完善创投孵化体系建设，筹建创投基金。加强对已购项目的评估和监管。2018年拟完成投资类项目4个。

同时，完善资金集中管理，丰富多种融资手段，搭建融资平台。2018年拟完成超短期融资券和公司债发行的注册工作。

可能面对的风险

详见本报告第一节中的“对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”。

以上内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月17日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 2017年2月17日投资者关系活动记录表
2017年09月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn , 2017年9月21日投资者关系活动记录表
接待次数			2
接待机构数量			10
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策的执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

2014、2015年，由于母公司可供分配的利润为负，故公司均未进行利润分配，也未利用资本公积金转增股本。

2016年，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利22,389,365.02元（含税），占归属于上市公司股东净利润的9.95%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2017年，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利15,265,476.15元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	15,265,476.15	146,809,823.33	10.40%	0.00	0.00%
2016年	22,389,365.02	225,115,501.44	9.95% ¹	0.00	0.00%
2015年	0.00	283,509,623.51	0.00%	0.00	0.00%

注：1 报告期内，本公司因发生同一控制下企业合并，导致合并范围变更，追溯调整 2016 年相关财务数据，导致 2016 年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例从 10.04%调整为 9.95%。

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.15
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	1,017,698,410	
现金分红总额 (元) (含税)	15,265,476.15	
可分配利润 (元)		943,649,656.35
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 146,809,823.33 元, 上年年末未分配利润 910,699,612.47 元, 调增同一控制下企业合并形成的未分配利润 3,565,231.17 元, 期初未分配利润 914,264,843.64 元, 提取职工奖励及福利基金、提取法定盈余公积 95,035,645.61 元, 向股东分配利润 22,389,365.01 元, 期末可供股东分配的利润为 943,649,656.35 元。其中, 母公司 2017 年度实现净利润-22,535,987.97 元, 期初未分配利润 218,487,619.43 元, 向股东分配利润 22,389,365.01 元, 期末可供股东分配的利润为 173,562,266.45 元。根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定, 提议 2017 年度利润分配预案为: 以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,017,698,410 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.15 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 总计派发现金红利 15,265,476.15 元 (含税), 占归属于上市公司股东净利润的 10.40%, 剩余未分配利润结转以后年度分配。		

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组所作承诺	都市快报社;杭州日报报业集团有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺函：杭报集团有限公司及都市快报社承诺：本公司/本社通过本次非公开发行认购的新增股份，自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不转让，本公司/本社亦不委托他人管理前述股份。	2014 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 18 日	履行完毕
	都市快报社;杭州日报报业集团(杭州日报社);杭州日报报业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：为避免今后与上市公司之间可能出现同业竞争，维护上市公司的利益，杭报集团与杭报集团有限公司、都市快报社分别出具了关于避免同业竞争的承诺函：鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产，杭州日报报业集团将成为华智控股之控股股东，杭州日报报业集团（杭州日报社）将成为华智控股实际控制人。在此基础上，本集团/本公司/本社承诺：（1）自本承诺函签署之日起，本集团/本公司/本社将不会以任何方式直接或间接地从事与华智控股的业务及活动构成或可能构成竞争的业务及活动，也不会参与投资、拥有或控制任何与华智控股经营的业务及活动构成或可能构成竞争的任何法人及/或其他组织。（2）如本集团/本公司/本社（包括本集团/本公司/本社现有或将来以任何方式直接或间接地投资、拥有或控制的法人及/或其他组织）获得的任何商业机会与华智控股所从事的业务及活动构成或可能构成竞争的，则本集团/本公司/本社将立即通知华智控股，并优先将该商业机会给予华智控股。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。关于减少和规范关联交易的承诺：为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，杭报集团及杭报集团有限公司、都市快报社分别出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺函：鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产，杭州日报报业集团有限公司及都市快报社将成为华智控股控股股东，杭州日报报业集团（杭州日报社）将成为华智控股实际控制人。在此基础上，为规范和减少关联交易，保护华智控股及其少数股东权益，本集团/本公司/本社承诺如下：（1）本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织将尽量避免与华智控股（包括其控制的法人及/或其他组织）之间发生关联交易。（2）如本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织今后与华智控股不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《中华人民共和国公司法》、华智控股公司章程及其关联交易管理制度所规定的方式和程序履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本集团/本公司/本社的关联交易，本集团/本公司/本社将在相关股东大会中回避表决，不利用本集团/本公司/本社在华智控股的股东地位，为本集团/本公司/本社在与华智控股关联交易中谋取不正当利益。（3）保证不利用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响，谋求华智控股在业务合作等方面给予本集团/本公司/本社优于市场第三方的权利，不利用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响，谋求与华智控股达成交易的优先权利。（4）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华智控股章程的规定，督促华智控股依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。关于维	2014 年 12 月 11 日		履行之中

		<p>护上市公司独立性的承诺：杭报集团承诺：在本次非公开发行股份购买资产完成后，杭报集团将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。杭报集团承诺：在作为华智控股实际控制人期间，杭报集团以及其直接或间接控制的企业均不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式违规占用华智控股及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与华智控股发生与正常生产经营无关的资金往来行为。杭报集团有限公司及都市快报社承诺：不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为上市公司股东期间，与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立。</p>			
杭州日报报业集团有限公司;杭州日报报业集团(杭州日报社);都市快报社	其他承诺	<p>关于采编资产注入的承诺：基于“编营分离”的行业政策，本次注入资产不包括报纸采编类资产。杭报集团承诺：自行业政策允许采编资产上市之日起 24 个月内，杭报集团同意，经国家有关部门批准（如有）后，无条件允许华智控股择机通过现金或股权等方式收购杭报集团及下属报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。关于收入分成的承诺：杭报集团及下属报社与 7 家传媒经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》，杭报集团及下属报社将传媒经营业务授权该等公司管理运作，按照运营管理报社经营性业务所形成的经营收入（母公司）进行分成。杭报集团承诺：在相应报社所办报刊的版面、发行量以及外部市场环境不发生重大变化的条件下，涉及授权经营的 7 家传媒经营公司在授权经营期限内（即 20 年内）向相应报社的收入分成比例不超过该 7 家公司与相应报社已签订《收入分成协议》约定的水平。关于部分资产待盈利后注入的承诺：杭报集团下属风盛新传媒、城市通媒体、闻达电子商务、地铁文化传媒等四家公司尚处于亏损状态，预计将有较长培育期。杭报集团承诺待上述公司实现盈利后 24 个月内，无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式予以收购。关于拟注入资产权属状况的承诺：杭报集团有限公司与都市快报社承诺，所持标的公司相应股份股权权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股份转让的情形。关于拟注入资产合规经营的承诺：杭报集团有限公司及都市快报社承诺：下属拟注入标的公司最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至承诺签署之日，拟注入标的公司不存在对外担保的情况。拟注入标的公司不存在下列情形：1) 最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；2) 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；3) 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；4) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；5) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；6) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。如上述承诺被证明是不真实的或</p>	2014 年 12 月 11 日	关于拟注入资产权属状况的承诺、关于拟购买资产瑕疵房产的承诺、关于注入资产税收优惠的承诺已履行完毕，其余正常履行之中。	

			<p>未被遵守，其将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。关于注入资产税收优惠的承诺：根据财政部、国家税务总局（财税〔2009〕34号）《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》，杭报集团享受免征企业所得税至2013年12月31日。本次注入资产中11家公司目前均享受上述政策优惠。根据2014年4月2日《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号）中的《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》第二十条“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税”、“上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业。中央所属转制文化企业的认定，由中央宣传部会同财政部、税务总局确定并发布名单；地方所属转制文化企业的认定，按照登记管理权限，由地方各级宣传部门会同同级财政、税务部门确定和发布名单，并按程序抄送中央宣传部、财政部和税务总局。执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。”拟购买资产评估时点，杭州市宣传部门尚未会同财政、税务部门确定和发布名单。评估机构按照前次名单，假设拟购买资产相关企业继续享受免征企业所得税政策到期后延期5年至2018年12月31日，2019年及以后按照25%税率预测企业所得税。杭报集团承诺：如11家标的公司在2018年12月31日前不能持续具备享受上述免征企业所得税的税收优惠政策条件，或者未来上述税收优惠政策发生变化，导致11家标的公司在2018年12月31日前不能继续享受上述税收优惠政策，本集团将在11家标的公司该年度所得税汇算清缴完成后10日内，按11家标的公司各自该年度的应纳税所得额×(各公司该年度实际执行所得税率-0%)/(1-各公司该年度实际执行所得税率)给予各公司全额现金补偿。2014年9月26日，杭州市财政局、杭州市国家税务局、杭州市地方税务局、中共杭州市委宣传部联合发布《关于明确杭州日报传媒有限公司等20家企业可继续享受文化体制改革税收优惠政策的通知》（市宣通〔2014〕59号），明确11家标的公司及其9家下属公司可按国办发〔2014〕15号文件继续享受文化体制改革税收优惠政策，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。至此，11家标的公司的税收优惠风险已不存在。关于拟购买资产瑕疵房产的承诺：拟购买资产评估时点，标的公司盛元印务名下三项房产的相关权证尚在办理之中，该等房屋相对应的土地使用权证已办理完毕，房产测绘已基本完成。对于上述瑕疵资产，杭报集团承诺：如果交割上述房产时，相关方无法办理权属证明文件以及办理手续存在法律或其他实质性障碍或出现产权纠纷等情况，对此造成华智控股一切直接和间接损失，杭报集团愿意承担包括以现金补足等方式在内的全部法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励						

承诺						
	林鹭华;韩锋;杨治国;蒋谢珍;刘志英;郑美月;冯岚	业绩承诺及补偿安排	(1) 甲方(即:林鹭华、韩锋、杨治国、蒋谢珍、刘志英、郑美月、冯岚等7位自然人)承诺,标的企业在利润补偿期间实现的归属母公司净利润(根据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别为3100万元、3700万元、4400万元。(2)在各利润补偿期结束之日起4个月之内,乙方(即:杭州网络传媒有限公司)应聘请具有证券期货从业资格的审计机构,对标的企业每年度实现的实际净利润等经营成果予以审核,出具专项审核报告。(3)根据专项审核报告,甲方应在该年度的专项审核报告披露之日起10日之内,按下列公式计算的金额对乙方进行现金补偿:当期应补偿的现金=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×转让标的转让价款-已补偿的现金(4)根据上述公式计算的当期应补偿的现金为负数的,乙方没有义务向甲方退还此前向甲方收取的任何补偿款项。(5)乙方在利润补偿期间届满后将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的企业进行减值测试,并出具专项审核意见。根据上述专项审核意见,如转让标的期末减值额=转让标的评估值>利润补偿期间甲方已补偿现金总数-转让标的转让价款,则甲方将另行补偿现金。另需补偿的现金数量为:转让标的期末减值额-已补偿的现金。(6)甲方应在前述专项审核意见出具之日起二十日内支付因减值而发生的现金补偿。	2015年04月16日	2017年12月31日	已履行完毕
其他公司小股东所作承诺	曲水华航投资有限公司;宁波高新区新愿景股权投资有限公司;宁波高新区新未来教育科技有限公司;曲水华唐投资有限公司;宁波高新区红山远景投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	标的公司在利润补偿期间即2016年、2017年、2018年实现的净利润(根据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定,标的公司净利润是指标的公司合并报表中归属于母公司所有者的全部净利润,该母公司指中教未来)分别为不低于5,800万元、6,800万元、7,900万元。在各业绩承诺期结束之日后,上市公司聘请具有证券期货从业资格的审计机构对标的公司每年度实现的实际净利润等经营成果予以审核,如标的公司实现净利润未达到承诺利润的,交易对方应在该年度的专项审核报告披露之日起十日之内,按下列公式计算的金额对上市公司进行现金补偿:当期应补偿的现金=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×转让标的转让价款-已补偿的现金	2016年04月06日	2018年12月31日	2016、2017年承诺已履行完毕,其余履行之中
	郭倩卿;马驰;宁波高新区尚兆教育科技有限公司;宁波高新区育维德教育科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	乙方(即:宁波高新区尚兆科技发展有限公司、宁波高新区育维德科技发展有限公司)、丙方(即:马驰、郭倩卿)郑重承诺:标的公司2017年实现的净利润(根据标的公司扣除非经常性损益前后孰低原则确定,标的公司净利润是指标的公司以及标的公司合并报表范围内子公司的全部净利润,下同),合计不少于2,910万元;标的公司2018年实现的净利润,合计不少于3,210万元。在各业绩承诺期结束之日起,甲方(即:中教未来国际教育科技有限公司(北京)有限公司)聘请具有证券期货从业资格的审计机构,对标的公司业绩承诺期内每年度实现的实际净利润等经营成果予以审核,出具专项审核报告。根据本协议1.2款的专项审核报告,如标的公司实现净利润未达到承诺利润标准的,乙方、丙方应在该年度的专项审核报告披露之日起十个工作日内,按下列公式计算的金额对甲方进行现金补偿:当期应补偿的现金=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×转让标的转让价款-已补偿的现金。双方同意,甲方有权在未支付的交易款项中扣除该现金补偿部分。同时,如标的公司上年度超额完成承诺利润,则超额部分可以用于填补以后年度承诺净利润。根据	2017年06月09日	2018年12月31日	2017年承诺已履行完毕,其余正常履行中

			上述公式计算的当期应补偿的现金为负数的,甲方没有义务向乙方、丙方退还此前向乙方、丙方收取的任何补偿款项。甲方在业绩承诺期间届满后将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试,并出具专项审核意见。根据上述专项审核意见,如标的公司期末减值额=标的公司评估值>业绩承诺期间乙方、丙方已补偿现金总数=标的公司转让价款,则乙方、丙方将另行补偿现金。另需补偿的现金数量为:标的公司期末减值额-已补偿的现金。乙方、丙方应在前述专项审核意见出具之日起十个工作日内支付因减值而发生的现金补偿。			
杭州日报报业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	杭州日报报业集团有限公司承诺,标的公司(杭州萧山萧报教育咨询有限公司)2017年度、2018年度、2019年度经具有合法证券从业资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后实现净利润分别不低于163万元、182万元、145万元。标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,并与华媒教育会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律法规规定或华媒教育在法律允许范围内改变会计政策、会计估计,否则,业绩承诺期内,未经标的公司董事会批准,不得改变标的公司会计政策、会计估计。经双方确认,在业绩承诺期的每一会计年度结束后,浙江华媒教育科技有限公司应聘请经双方共同认可的具有合法证券从业资质的会计师事务所出具《专项审计报告》,标的公司在业绩承诺期间各年度的实际净利润金额,以该等专项审计报告确定的数值为准。杭报集团公司承诺,若标的公司在上述承诺期间内未达到各期经营目标,则通过现金方式对华媒教育予以补偿,计算方式为:每年现金补偿款金额=华媒教育投资总额×(1-当年度实际净利润/当年度承诺净利润)。华媒教育要求上述补偿,应向杭报集团公司发出书面通知,杭报集团公司应在收到华媒教育书面通知后30日内将所需补偿的现金支付至华媒教育指定的银行账户内。如杭报集团公司未能依据本协议的约定按期履行补偿义务,杭报集团公司应按照未补偿金额每日万分之五的标准向华媒教育支付违约金。	2017年09月15日	2019年12月31日	2017年承诺已履行完毕,其余正常履行中	
浙江华媒控股股份有限公司	其他承诺	在本次对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017年09月20日	2018年9月20日	正常履行中	
浙江华媒控股股份有限公司	其他承诺	在参与投资后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018年03月05日	2019-03-04	正常履行中	
浙江华媒控股股份有限公司	其他承诺	在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018年03月12日	2019-03-11	正常履行中	
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
快点文化传播（上海）有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	4,400	4,140.25	不适用	2015年04月18日	2015-035号公告
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	6,800	6,957.14	不适用	2016年03月18日	2016-008号公告
布朗睿智（北京）国际教育科技有 限公司、布朗时代（北京）教育投 资有限公司	2017年01月01日	2018年12月31日	2,910	3,602.1	不适用	2017年06月13日	2017-033号公告
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	163	170.42	不适用	2017年09月16日	2017-046号公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

林鹭华、韩锋、杨治国、蒋谢珍、刘志英、郑美月、冯岚承诺快点传播在2015、2016、2017年实现的归属母公司净利润（根据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别为3,100万元、3,700万元、4,400万元。2015、2016年、2017年实际实现分别为：3,101.70万元、4,018.38万元、4,140.25万元，经审计，三年累计已完成承诺业绩。

曲水华航投资有限公司、宁波高新区新愿景股权投资有限公司、宁波高新区新未来教育科技有限公司、曲水华唐投资有限公司、宁波高新区红山远景投资管理中心（有限合伙）承诺中教未来2016、2017、2018年归属母公司净利润（根据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别为不低于5,800万元、6,800万元、7,900万元。2016年业绩承诺已完成。2017年实际实现6,957.14万元，完成当年度业绩承诺。

宁波高新区尚兆教育科技有限公司、宁波高新区育维德教育科技有限公司、马驰、郭倩卿承诺布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司、布朗时代（北京）教育投资有限公司2017年实现的净利润（根据标的公司扣除非经常性损益前后孰低原则确定，标的公司净利润是指标的公司以及标的公司合并报表范围内子公司的全部净利润，下同），合计不少于2,910万元，2018年实现的净利润，合计不少于3,210万元。2017年实际实现3,602.10万元，完成当年度业绩承诺。

杭州日报报业集团有限公司承诺杭州萧山萧报教育咨询有限公司2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后实现的净利润分别不低于163万元、182万元、145万元。2017年实际实现170.42万元，完成当年度业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则。根据该准则及有关规定，本公司在利润表中新增了“其他收益”项目，并对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”9,265,910.72 元。对 2016 年度财务报表不进行追溯调整。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。调整 2016 年度资产处置收益 -307,168.94 元，调减营业外收入 16,224.42 元，调减营业外支出 323,393.36 元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的二级子公司共 15 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户二级子公司，详见本附注七“合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐殷鹏、叶凌超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐殷鹏审计服务已连续 4 年，叶凌超审计服务已连续 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付的费用为 30 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉案金额合计 2,642.90 万元。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
都市快报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	8,524.53	8,524.53	40.15%	9,036	否	货币	8,524.53	2016年05月11日	2016-029号公告
杭州日报报业集团(杭州日报社)	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	6,757.02	6,757.02	31.82%	6,757.02	否	货币	6,757.02	2016年05月11日	2016-029号公告
每日商报社	同一最终控制	采编服务	采编服务	《收入分成协	1,650.94	1,650.94	7.77%	1,750	否	货币	1,650.94	2016年05月11	2016-029号公

	方控制			议》								日	告
萧山日报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	2,068.94	2,068.94	9.74%	2,068.94	否	货币	2,068.94	2016年05月11日	2016-029号公告
余杭晨报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	1,138.31	1,138.31	5.36%	1,138.31	否	货币	1,138.31	2016年05月11日	2016-029号公告
富阳日报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	1,094.56	1,094.56	5.15%	1,094.56	否	货币	1,094.56	2016年05月11日	2016-029号公告
合计					--	--	21,234.3	--	21,844.83	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				预计向关联人采购原材料 22,878 万元，实际发生 22,462.06 万元；预计向关联人销售产品、商品 5,886 万元，实际发生 4,127.05 万元；预计接受关联方劳务 95 万元，实际发生 94.34 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江华朗实业有限公司	系本公司控股股东杭州日报报业集团有限公司全资子公司	向关联方出售股权	转让北京精典博维文化传媒有限公司35%股权	协议转让	13,327.49	13,020	13,020	现金结算	-307.49	2017年05月20日	2017-025号公告
杭州日报报业集团有限公司	系本公司控股股东	向关联方购买股权	收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司100%股权	协议转让	464.83	1,575.29	1,575.29	现金结算	0	2017年09月16日	2017-046号公告
杭州日报报业集团有限公司	系本公司控股股东	向关联方购买股权	收购杭州华媒企业管理有限公司(原名浙江世文教育科技有限公司)100%股权。	协议转让	1,295.92	9,056.5	9,056.5	现金结算	0	2017年10月31日	2017-051号公告

上海泽创科技合伙企业（有限合伙）、舟山泽创投资合伙企业（有限合伙）	公司原副总经理林鹭华持有上海泽创科技合伙企业（有限合伙）64%股权，持有舟山泽创投资合伙企业（有限合伙）的34%股权，林鹭华女士从本公司离职尚未超过12个月	向关联方出售股权	转让快点文化传播（上海）有限公司12%股权	公开竞拍	5,032.52	5,940	5,940	现金结算	907.48	2017年12月23日	2017-059号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不会对公司经营成果与财务状况造成重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				杭州日报报业集团有限公司承诺杭州萧山萧报教育咨询有限公司2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后实现的净利润分别不低于163万元、182万元、145万元。2017年实际实现170.42万元，完成当年度业绩承诺。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
杭州华创全媒科创园区管理有限公司	本公司持有华创全媒40%股权，本公司董事、总经理张剑秋先生担任华创全媒董事长	因业务拓展需要，向本公司申请对其提供额度为2,000万元，期限为3年的财务资助	否	0	1,000		10.00%	16.67	1,000
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		有利于缓解华创全媒的资金需求，促进其业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次对外财务资助不会对本公司的财务状况产生重大不利影响。							

应付关联方债务：不适用

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。

十七、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京精典博维文化传 媒有限公司	2015年10 月29日	1,750	2015年12月18 日	0	一般保证	2	是	是
报告期内审批的对外担保额度合 计(A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度 合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余 额合计(A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江风盛传媒股份有 限公司	2016年10 月28日	9,016	2016年12月15 日	3,892.98	连带责任保 证	5年	否	否
中教未来国际教育科 技(北京)有限公司	2017年06 月13日	5,400	2017年09月08 日	4,500	连带责任保 证	5年	否	否
中教未来国际教育科 技(北京)有限公司	2017年06 月13日	1,200		0	连带责任保 证	1年	否	否
杭州日报报业集团盛 元印务有限公司	2017年10 月31日	8,000		0	连带责任保 证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计(B1)			14,600	报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)		4,500		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(B3)			23,616	报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)		8,392.98		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计(C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计(C4)		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,600	报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2)		4,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			23,616	报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4)		8,392.98		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.66%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额(E)				3,892.98				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				3,892.98				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,846.26	8,806.26	0
券商理财产品	自有资金	461.87	174.43	0
合计		25,308.13	8,980.69	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的2017年度社会责任报告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、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。

二十、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	530,428,865	52.12%	0	0	0	-115,613	-115,613	530,313,252	52.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	529,966,415	52.07%	0	0	0	0	0	529,966,415	52.07%
3、其他内资持股	462,450	0.05%	0	0	0	-115,613	-115,613	346,837	0.04%
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	462,450	0.05%	0	0	0	-115,613	-115,613	346,837	0.04%
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	487,269,545	47.88%	0	0	0	115,613	115,613	487,385,158	47.89%
1、人民币普通股	487,269,545	47.88%	0	0	0	115,613	115,613	487,385,158	47.89%
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	1,017,698,410	100.00%	0	0	0	0	0	1,017,698,410	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

截至上一报告期末，公司高级管理人员共持有462,450股（均为高管锁定限售股），根据相关规定，本报告期解锁25%，即115,613股。

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	解除限售日期
杭州日报报业集团有限公司	489,771,977	0	0	489,771,977	首发后机构类限售股	367,328,983 股已于 2018 年 1 月 17 日上市流通，其余 122,442,994 股处于限售状态。
都市快报社	40,194,438	0	0	40,194,438	首发后机构类限售股	30,145,828 股已于 2018 年 1 月 17 日上市流通，其余 10,048,610 股处于限售状态。
张剑秋	76,275	19,069	0	57,206	高管锁定股	每年 25%解除限售
张韶衡	77,175	19,294	0	57,881	高管锁定股	每年 25%解除限售
于国清	77,325	19,331	0	57,994	高管锁定股	每年 25%解除限售
郭勤勇	76,875	19,219	0	57,656	高管锁定股	每年 25%解除限售
宋浩	77,100	19,275	0	57,825	高管锁定股	每年 25%解除限售
高坚强	77,700	19,425	0	58,275	高管锁定股	每年 25%解除限售
合计	530,428,865	115,613	0	530,313,252	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,994	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	48.13%	489,771,977	0	489,771,977	0		
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	49,408,102	-22,000,000	0	49,408,102		
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	0	40,194,438	0		
浙江华立投资管理有限公司	境内非国有法人	3.15%	32,009,400	0	0	32,009,400		
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	2.16%	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000		
雷立军	境内自然人	1.16%	11,775,580	68,300	0	11,775,580		
谭希宁	境内自然人	0.67%	6,844,000	6,831,000	0	6,844,000		
王紫军	境内自然人	0.36%	3,690,529	0	0	3,690,529		
胡志剑	境内自然人	0.35%	3,559,423	0	0	3,559,423		
日照开航水产有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,540,700	3,540,700	0	3,540,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100% 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司、华立医药集团有限公司 100% 股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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				
华立集团股份有限公司	49,408,102		人民币普通股	49,408,102				
浙江华立投资管理有限公司	32,009,400		人民币普通股	32,009,400				
华立医药集团有限公司	22,000,000		人民币普通股	22,000,000				
#雷立军	11,775,580		人民币普通股	11,775,580				
谭希宁	6,844,000		人民币普通股	6,844,000				
#王紫军	3,690,529		人民币普通股	3,690,529				
#胡志剑	3,559,423		人民币普通股	3,559,423				
#日照开航水产有限公司	3,540,700		人民币普通股	3,540,700				
#山东万芝园食用菌科技有限公司	2,880,600		人民币普通股	2,880,600				
#刘风琴	2,080,800		人民币普通股	2,080,800				
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	华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司 100% 股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,654,980 股股份；王紫军通过融资融券信用账户持有本公司 3,511,129 股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司 2,477,123 股股份；日照开航水产有限公司通过融资融券信用账户持有本公司 3,540,700 股股份。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州日报报业集团有限公司	董悦	2005 年 12 月 27 日	78237846-1	一般经营项目：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

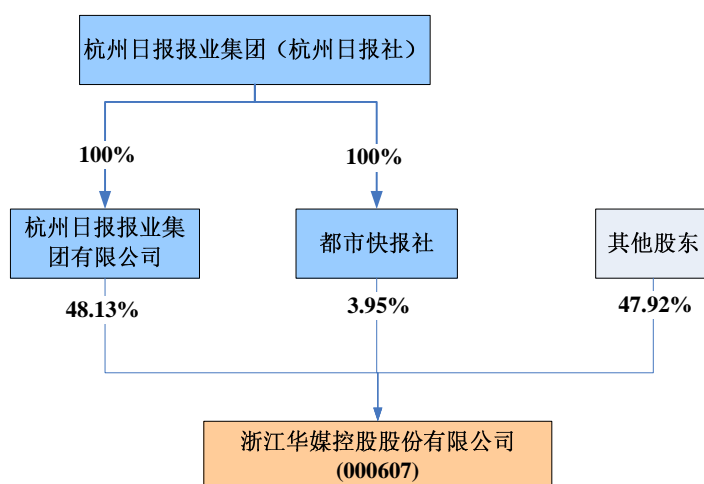
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州日报报业集团（杭州日报社）	董悦	1955 年 11 月 01 日	47010001-4	传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。《杭州日报》出版 增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
董悦	董事长	现任	男	46	2017年04月07日		0	0	0	0	0
鲍林强	副董事长	现任	男	46	2014年12月31日		0	0	0	0	0
汪思洋	董事	现任	男	31	2013年08月12日		0	0	0	0	0
张剑秋	董事、总经理	现任	男	46	2014年12月15日		76,275	0	0	0	76,275
张韶衡	董事、常务副总经理	现任	男	44	2014年12月15日		77,175	0	0	0	77,175
叶雪芳	独立董事	现任	女	52	2014年12月31日		0	0	0	0	0
蔡才河	独立董事	现任	男	48	2014年12月31日		0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	42	2015年05月27日		0	0	0	0	0
沈旭微	监事会主席	现任	男	51	2017年05月31日		0	0	0	0	0
陈军雄	监事	现任	男	53	2014年12月31日		0	0	0	0	0
裴蓉	监事	现任	女	47	2014年12月31日		0	0	0	0	0
邹箭峰	职工监事	现任	男	41	2014年12月31日		0	0	0	0	0
洪晓明	职工监事	现任	男	54	2014年12月31日		0	0	0	0	0
于国清	副总经理	现任	男	45	2014年12月15日		77,325	0	0	0	77,325
宋浩	副总经理	现任	男	46	2014年12月15日		77,100	0	0	0	77,100
郭勤勇	财务总监	现任	男	45	2014年12月15日		76,875	0	0	0	76,875
高坚强	董事会秘书	现任	男	31	2014年12月15日		77,700	0	0	0	77,700
王柏华	副总经理	现任	男	49	2016年02月03日		0	0	0	0	0
赵晴	董事长	离任	男	62	2014年12月31日	2017年03月22日	0	0	0	0	0
陆春祥	监事会主席	任免	男	57	2014年12月31日	2017年05月08日	0	0	0	0	0

林鹭华	副总经理	任免	女	53	2015年08月11日	2017年 04月21 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	462,450	0	0	0	462,450

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
赵晴	董事长	离任	2017年03月22日	因年龄原因，辞去董事长、董事、战略与投资委员会主任委员、委员和提名委员会委员职务
董悦	非独立董事、董事长	任免	2017年04月07日	2017年第一次临时股东大会选举为非独立董事，第八届董事会第十八次会议选举为董事长
林鹭华	副总经理	解聘	2017年04月21日	因个人原因，辞去副总经理职务
陆春祥	监事会主席	任免	2017年05月08日	因工作调整，辞去监事会主席、监事职务
沈旭微	非职工代表监事，监事会主席	任免	2017年05月31日	2017年第一次临时股东大会选举为非职工代表监事，第八届监事会第十次会议选举为监事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董悦先生，1972年生，公共管理硕士，中国国籍，无境外居住权。2011年2月至2013年12月，任建德市市长、建德市委书记；2014年1月至2015年12月，任中共杭州市委副秘书长、宣传部副部长、市文明办主任；2015年12月至2017年3月，任中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任；2017年3月至今，任杭州日报报业集团党委书记、社长，杭州日报报业集团有限公司董事长、总经理；第十届浙江省政协委员，第十六届团中央委员，中共十届、十一届、十二届杭州市委委员。2017年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事长。

鲍林强先生，1972年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年2月至2015年1月，任杭报集团浙江都市快报控股有限公司总经理；2012年7月至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员；2014年12月至2015年5月，任浙江华媒控股股份有限公司总经理；2015年1月至今，任杭州日报报业集团有限公司副总经理。2016年10月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副董事长。

汪思洋先生，1987年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2010年1月至2011年6月担任华立集团股份有限公司投资管理部副部长；2011年6月至2014年10月担任华立集团股份有限公司总裁助理；2011年6月至2016年6月，任华方医药科技有限公司副总裁。现任华立集团股份有限公司副总裁、华立医药集团有限公司总裁、健民药业集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司董事长。2013年8月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司董事。

张剑秋先生，1972年生，硕士，中国国籍，无境外居住权，主任编辑职称。2009年8月至2014年1月，任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理；2014年1月至2014年5月，任杭报集团编委、每日商报社社长；2014年1月至2014年12月，任杭州每日传媒有限公司总经理；2014年1月至2016年2月，任杭州每日传媒有限公司董事长。2014年12月至2015年5月，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司总经理；2017年9月至今，任杭州日报报业集团党委委员。2016年3月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事。

张韶衡先生，1974年出生，本科，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年12月，任杭报集团盛元印务

有限公司董事、总经理；2014年9月至今，任杭报集团盛元印务有限公司董事长、杭报集团每日送电子商务有限公司董事长；2014年12月至今，任浙江风盛传媒股份有限公司董事长。2014年12月至2015年5月，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司常务副总经理；2016年10月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事。

叶雪芳女士，1966年出生，硕士，教授、注册会计师、资产评估师，中国国籍，无境外居住权。浙江工商大学财务与会计学院担任会计学教授，主讲审计学、舞弊审计、审计理论与实务等本科生、研究生课程；2012年5月至2018年4月，任浙江海亮股份有限公司独立董事；2012年4月至2016年1月，任浙江华策影视股份有限公司独立董事；2014年5月至今，任浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

蔡才河先生，1970年出生，硕士，注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十二届政协委员。2007年4月至2014年3月，历任深圳发展银行/平安银行杭州分行投资银行部总经理助理、副总经理、总经理；2014年3月至2016年2月，任浙江省物产集团有限公司投资与金融产业部副部长、资金运营管理中心副主任；2016年2月至2017年12月，任物产中大集团股份有限公司资金管理运营中心副总经理；2015年12月至2017年8月，任物产中大集团财务有限公司副董事长、总经理；2017年8月至今，任物产中大集团财务有限公司董事长；2017年12月至今，任物产中大集团股份有限公司资金运营中心总经理。2015年10月至2017年11月，任浙江畅唐网络股份有限公司独立董事。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

郭全中先生，1976年生，管理学博士后，中国国籍，高级经济师。2007年8月至2011年6月，担任南方报业传媒集团战略运营部副主任；2011年6月2012年8月，担任中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书、投资咨询部主任；2012年8月至今，担任国家行政学院高级经济师；2015年9月至今，任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任东方网力科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事。2015年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。

沈旭微先生，1967年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2012年2月至2016年11月，任中共杭州市余杭区委常委、统战部长，2016年11月至今，任杭州日报报业集团党委副书记、副总编辑，2017年4月至今，任杭州日报传媒有限公司副董事长。2017年5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事会主席。

陈军雄先生，1965年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2007年至2014年5月，任杭报集团都市快报社编委；2012年11月至今，任浙江都市快报控股有限公司董事、副总经理。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事。

裴蓉女士，1971年出生，硕士，中国注册会计师，国际注册内审师，中国国籍，无境外居住权。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长；1994年7月进入华立集团工作，历任财务经理、审计室主任、审计部部长。2011年6月起担任营运总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事，昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事。

邹箭峰先生，1977年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008年2月至2011年4月，任浙江华朗实业有限公司投资部经理；2011年4月至2012年7月，任杭报金都创意产业发展有限公司副总经理；2012年7月至2014年5月，任浙江华朗实业有限公司副总经理；2014年12月至2018年1月，任浙江华媒控股股份有限公司投融资部主任；2018年1月起至今，任浙江华媒投资有限公司副总经理。2014年12月起至今，任浙江华媒控股股份有限公司职工监事。

洪晓明先生，1964年出生，本科，主任编辑，中国国籍，无境外居住权。2009年至2012年8月，任杭州日报报业集团新闻研究所编辑、主管；2012年8月至2014年12月，任杭报集团经营管理办公室（总经理办公室）主管、主任助理；2014年12月至2015年12月，任浙江华媒控股股份有限公司总经理办公室副主任；2015年12月至2016年3月，任浙江华媒控股股份有限公司董事会办公室副主任；2016年3月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会办公室主任。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司职工监事。

于国清先生，1973年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年至2010年2月，任杭报集团杭州日报编委、办公室主任；2010年2月至2014年1月，任杭报集团总编辑办公室主任；2014年1月至2014年12月，任杭报集团每日送电子商务有限公司董事、总经理。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理。

宋浩先生，1972年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2008年11月至2013年9月，任湖州市创业投资公司总经理；2013年10月至2014年11月，任杭州多策投资管理合伙企业合伙人。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司副总经理；2015年9月至今，任浙江华媒投资有限公司董事、总经理。

郭勤勇先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2009年至2014年5月，任杭报集团资产运营中心主任。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司财务总监。

高坚强先生，1987年出生，硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。2009年至2010年12月任安永会计师事务所审计师；2010年12月至2014年11月任浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事会秘书。

王柏华先生，1969年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008年3月至2013年3月任萧山日报副总编辑；2013年3月至2014年5月任萧山日报副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理；2014年5月至2016年1月任萧山日报社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长。2016年2月至今任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董悦	杭州日报报业集团有限公司	董事长、总经理	2017年02月20日		否
鲍林强	杭州日报报业集团有限公司	副总经理	2015年01月09日		否
汪思洋	华立集团股份有限公司	副总裁	2016年01月01日		是
裴蓉	华立集团股份有限公司	董事、总裁	2016年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
董悦	杭州日报报业集团（杭州日报社）	党委书记、社长	2017年02月20日		是
鲍林强	杭州日报报业集团（杭州日报社）	党委委员	2012年07月04日		是
鲍林强	浙江华媒信息传播有限公司	董事长	2015年09月18日	2018年01月24日	否
鲍林强	浙江都市艺术文化发展有限公司	董事、总经理	2014年01月01日		否
汪思洋	健民药业集团股份有限公司	董事	2013年09月06日		否
汪思洋	昆药集团股份有限公司	董事长	2016年03月02日		否
汪思洋	华立医药集团有限公司	总裁	2016年06月27日		否
汪思洋	浙江华方资产管理有限公司	董事	2015年11月01日		否
张剑秋	杭州日报报业集团（杭州日报社）	党委委员	2017年09月05日		否
张剑秋	杭州萧山日报传媒有限公司	董事长	2018年01月24日		否
张剑秋	华数数字电视传媒集团有限公司	董事	2016年12月23日		否
张剑秋	杭州华泰一媒文化传播有限公司	董事长	2015年05月28日	2018年01月24日	否
张剑秋	杭州华媒科创园区管理有限公司	董事长	2015年09月01日		否
张剑秋	杭州华媒投资有限公司	董事长	2015年09月14日		否
张韶衡	杭报集团盛元印务有限公司	董事长	2014年09月18日		否
张韶衡	浙江风盛传媒股份有限公司	董事长	2014年12月29日		否

张韶衡	杭报集团每日送电子商务有限公司	董事长	2014年09月18日		否
张韶衡	杭州华媒投资有限公司	董事	2015年09月14日		否
张韶衡	中教未来国际教育科技（北京）有限公司	副董事长	2016年04月08日		否
叶雪芳	浙江工商大学	会计学教授	1999年01月01日		是
叶雪芳	浙江海亮股份有限公司	独立董事	2012年05月18日		是
叶雪芳	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事	2014年05月15日		是
蔡才河	物产中大集团财务有限公司	副董事长、总经理	2015年12月01日		是
蔡才河	物产中大集团股份有限公司资金管理运营中心	副总经理	2016年02月01日		否
蔡才河	浙江畅唐网络股份有限公司	独立董事	2015年10月01日		是
郭全中	国家行政学院社会和文化教研部	高级经济师	2012年08月01日		是
郭全中	华闻传媒投资集团股份有限公司	独立董事	2015年09月15日		是
郭全中	东方网力科技股份有限公司	独立董事	2016年12月19日		是
沈旭微	杭州日报报业集团（杭州日报社）	党委副书记	2016年11月13日		否
沈旭微	杭州日报报业集团（杭州日报社）	副总编辑	2016年11月13日		否
沈旭微	杭州日报传媒有限公司	副董事长	2017年04月07日		否
陈军雄	浙江都市快报控股有限公司	董事、副总经理	2012年11月29日		是
陈军雄	中教未来国际教育科技（北京）有限公司	董事	2017年11月06日		否
陈军雄	杭州都健网络科技有限公司	董事长	2015年03月01日		否
陈军雄	浙江饭美科技有限公司	董事	2015年12月15日		否
陈军雄	杭州都市周报传媒有限公司	董事长、总经理	2015年04月29日		否
裴蓉	华立科技股份有限公司	董事	2015年06月25日		否
裴蓉	华立医药集团有限公司	董事	2011年06月01日		否
裴蓉	昆药集团股份有限公司	董事	2011年07月11日		否
裴蓉	健民药业集团股份有限公司	董事	2013年09月06日		否
邹箭峰	浙江华媒投资有限公司	副总经理	2018年01月24日		是
邹箭峰	快点文化传播（上海）有限公司	董事	2015年05月20日		否
邹箭峰	浙江华媒投资有限公司	董事	2015年09月14日		否
邹箭峰	浙江华媒信息传播有限公司	董事	2015年09月18日		否
洪晓明	浙江都市快报控股有限公司	监事会主席	2017年05月24日		否
洪晓明	浙江华媒教育科技有限公司	监事	2017年07月31日		否
洪晓明	杭州华媒企业管理有限公司	董事	2017年12月06日		否
于国清	杭州萧山日报传媒有限公司	董事长	2014年09月18日	2018年01月24日	否

于国清	浙江华媒信息传播有限公司	董事长	2018年01月24日		否
于国清	杭州每日传媒有限公司	董事长	2016年02月18日		否
宋浩	北京精典博维文化传媒有限公司	董事	2015年07月29日		否
宋浩	浙江华媒投资有限公司	董事、总经理	2015年09月14日		否
宋浩	浙江绩丰岩土技术股份有限公司	董事	2012年05月17日		否
宋浩	十九楼网络股份有限公司	董事	2018年01月24日		否
宋浩	浙江弘致投资管理有限公司	董事	2017年07月14日		否
郭勤勇	浙江都市快报控股有限公司	董事	2017年05月24日		否
郭勤勇	杭州每日传媒有限公司	监事	2008年12月22日		否
郭勤勇	浙江华媒投资有限公司	董事	2015年09月14日		否
郭勤勇	杭州网络传媒有限公司	监事	2014年09月19日		否
郭勤勇	浙江风盛传媒股份有限公司	监事	2012年08月27日		否
郭勤勇	杭报集团盛元印务有限公司	监事	2009年02月06日		否
郭勤勇	杭州地铁文化传媒有限公司	监事	2012年01月19日		否
郭勤勇	快点文化传播（上海）有限公司	董事	2015年05月20日		否
郭勤勇	浙江华媒信息传播有限公司	监事	2015年09月18日		否
郭勤勇	北京精典博维文化传媒有限公司	董事	2015年07月29日		否
郭勤勇	华数数字传媒集团有限公司	监事	2003年11月19日		否
郭勤勇	杭州文化产权交易所有限公司	董事	2016年02月18日		否
高坚强	杭州华泰一媒文化传播有限公司	董事	2015年05月28日		否
王柏华	杭州文化产权交易所有限公司	董事长、总经理	2016年02月18日		否
王柏华	杭州富阳日报传媒有限公司	董事长	2016年02月18日		否
王柏华	杭州余杭晨报传媒有限公司	董事长	2016年02月18日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司第七届董事会第十七次会议、2014年年度股东大会审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事、监事、高级管理人员的薪酬根据该制度执行。

2017年度高级管理人员实行年薪制，主要构成为基础年薪（年薪占比60%~70%）和绩效年薪（年薪占比30%~40%）。在公司实现当年利润承诺的前提下，对高管进行超额奖励；同时以公司利润承诺指标为核心，引入风险扣罚机制。

各高级管理人员的年薪标准结合具体岗位职责和工作目标，并参考2016年度行业薪酬水平而确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵晴	董事长	男	62	离任	0	是
董悦	董事长	男	46	现任	0	是
鲍林强	副董事长	男	46	现任	0	是
汪思洋	董事	男	31	现任	0	是
张剑秋	董事、总经理	男	46	现任	75.51	否
张韶衡	董事、常务副总经理	男	44	现任	69.87	否
叶雪芳	独立董事	女	52	现任	7.14	否
蔡才河	独立董事	男	48	现任	7.14	否
郭全中	独立董事	男	42	现任	7.14	否
陆春祥	监事会主席	男	57	离任	56.67	否
沈旭微	监事会主席	男	51	现任	0	是
陈军雄	监事	男	53	现任	46.71	否
裴蓉	监事	女	47	现任	0	是
邹箭峰	职工监事	男	41	现任	42.03	否
洪晓明	职工监事	男	54	现任	40.44	否
于国清	副总经理	男	45	现任	57.92	否
宋浩	副总经理	男	46	现任	62.76	否
郭勤勇	财务总监	男	45	现任	58.09	否
高坚强	董事会秘书	男	31	现任	58.33	否
林鹭华	副总经理	女	53	离任	0	是
王柏华	副总经理	男	49	现任	55.88	否
合计	--	--	--	--	645.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	56
主要子公司在职员工的数量（人）	3,119
在职员工的数量合计（人）	3,175
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,175

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	420
技术人员	156
财务人员	117
媒体人员	276
经营人员	393
管理人员	640
发行人员	1,173
合计	3,175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	89
大学本科	1,110
大学专科	448
中专技校	82
高中及以下	1,446
合计	3,175

2、薪酬政策

公司根据职工的职能和职级确定相应的薪酬形式，主要包括年薪制和组合工资制（岗位+绩效）。公司严格按照国家和地方法律法规以及公司制度为职工缴纳社会保险和住房公积金，并为职工提供丰富和完善的福利计划，包括就餐补贴、高温补贴、年度体检、带薪休假、带薪病假、婚育礼金、节日慰问、女工保险等。

3、培训计划

公司注重职工的职业技能提升和个人职业发展。报告期内，公司（含全资子公司和控股子公司，不含参股公司）组织各级、各类培训182项，受训职工近5000人次，采用内部授课、外部研修/会议、同行交流、“以赛代训”等多种形式，内容覆盖新员工培训、业务技能、职业资格、内部管控、职业生涯、领导能力等各个方面。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在向控股股东报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。

1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面：公司在人事、薪酬管理方面进行独立管理；公司与所有员工均签定了劳动合同；公司股东推荐的董事、监事通过合法程序任职，没有干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情形。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施等；公司拥有独立的采购和销售系统。公司与控股股东及其他关联方资产权属清晰，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资产、资产及其他资源的情形。公司不存在以资产或信誉作为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构方面：公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作；不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行帐户和税务登记号，独立经营纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.30%	2017年04月07日	2017年04月08日	2017-005号公告
2016年年度股东大会决议公告	年度股东大会	62.30%	2017年05月31日	2017年06月01日	2017-030号公告
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.38%	2017年09月20日	2017年09月21日	2017-047号公告

2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.30%	2017年11月17日	2017年11月18日	2017-056号公告
----------------	--------	--------	-------------	-------------	-------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
叶雪芳	10	3	7	0	0	否	10
蔡才河	10	3	7	0	0	否	10
郭全中	10	2	7	1	0	否	10

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议均已被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内，公司董事会下设战略与投资委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《战略与投资委员会工作细则》的要求，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略与投资委员会共召开4次会议，具体如下：

1) 2017年5月18日，战略与投资委员会召开2017年第一次会议，审议：《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并出具了同意的审核意见。

2) 2017年6月5日，战略与投资委员会召开2017年第二次会议，审议：《关于公司子公司对外投资的议案》，并出具了同意的审核意见。

3) 2017年6月30日，战略与投资委员会召开2017年第三次会议，审议：《关于设立华媒中南投资管理有限公司的议案》、《关于设立华媒教育科技有限公司的议案》，并出具了同意的审核意见。

4) 2017年10月20日, 战略与投资委员会召开2017年第四次会议, 审议: 《关于拟转让孙公司部分股权的议案》、《关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》, 并出具了同意的审核意见。

2、报告期内, 公司董事会下设审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求, 主要负责公司内、外部审计、监督和核查工作。报告期内, 审计委员会共召开6次会议, 具体如下:

1) 2017年4月14日, 审计委员会召开2017年第一次会议, 审议: 《2016年度报告全文及其摘要》等共8项议案, 并出具了同意的审核意见。

2) 2017年4月27日, 审计委员会召开2017年第二次会议, 审议: 《2017年第一季度报告全文及其摘要》共1项议案, 并出具了同意的审核意见。

3) 2017年5月18日, 审计委员会召开2017年第三次会议, 审议: 《关于聘请2017年度审计机构的议案》等共2项议案, 并出具了同意的审核意见。

4) 2017年6月8日, 审计委员会召开2017年第四次会议, 审议: 《关于对公司子公司中教未来提供担保的议案》共1项议案, 并出具了同意的审核意见。

5) 2017年8月27日, 审计委员会召开2017年第五次会议, 审议: 《2017年半年度报告全文及其摘要》等共2项议案, 并出具了同意的审核意见。

6) 2017年10月29日, 审计委员会召开2017年第六次会议, 审议: 《2017年第三季度报告全文及其摘要》等共2项议案, 并出具了同意的审核意见。

3、报告期内, 公司董事会下设提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的要求, 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准等进行审查并提出建议。报告期内, 提名委员会共计召开2次会议, 具体如下:

1) 2017年3月22日, 提名委员会召开2017年第一次会议, 审议: 《关于提名董悦先生为公司非独立董事候选人的议案》, 并出具了同意的核查意见。

2) 2017年5月19日, 提名委员会召开2017年第二次会议, 审议: 《关于提名沈旭微先生为公司非职工代表监事候选人的议案》, 并出具了同意的核查意见。

4、报告期内, 公司董事会下设薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的要求, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核, 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内, 薪酬与考核委员会共计召开1次会议, 具体如下:

2017年3月22日, 薪酬与考核委员会召开2017年第一次会议, 审议: 《2016年度高管薪酬分配方案》及《2017年度高管薪酬与考核方案》, 并出具了同意的核查意见。

5、报告期内, 公司董事会下设关联交易控制委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易控制委员会工作细则》的要求, 主要负责对公司须提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的客观性、公允性及合理性进行审核, 并对经董事会或股东大会审议批准的关联交易的执行情况进行监督管理。报告期内, 关联交易控制委员会共计召开5次会议, 具体如下:

1) 2017年4月14日, 关联交易控制委员会召开2017年第一次会议, 审议: 《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》, 并出具了同意的核查意见。

2) 2017年5月19日, 关联交易控制委员会召开2017年第二次会议, 审议: 《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》, 并出具了同意的核查意见。

3) 2017年8月28日, 关联交易控制委员会召开2017年第三次会议, 审议: 《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》, 并出具了同意的核查意见。

4) 2017年9月15日, 关联交易控制委员会召开2017年第四次会议, 审议: 《关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的议案》, 并出具了同意的核查意见。

5) 2017年10月30日, 关联交易控制委员会召开2017年第五次会议, 审议: 《关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》, 并出具了同意的核查意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.20%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.57%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)企业更正已公布的财务报告；(3)外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；(2)违犯国家法律、法规，如环境污染；(3)管理人员或技术人员纷纷流失；(4)媒体负面新闻频现；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(7)并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；(8)发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。
定量标准	重大缺陷：潜在错报金额 \geq 利润总额 5% 或潜在错报金额 \geq 资产总额 1% 或潜在错报金额 \geq 营业收入 1%。重要缺陷：未达到重大缺陷定量标准，但利润总额 $3\% \leq$ 潜在错报风险 $<$ 利润总额 5% 或资产总额 $0.5\% \leq$ 潜在错报风险 $<$ 资产总额 1% 或营业收入 $0.5\% \leq$ 潜在错报风险 $<$ 营业收入 1%。一般缺陷：潜在错报未达到重大缺陷、重要缺陷标准。	重大缺陷：直接财产损失 \geq 利润总额 5% 或直接财产损失 \geq 资产总额 1% 或直接财产损失 \geq 营业收入 1%。重要缺陷：未达到重大缺陷定量标准，但利润总额 $3\% \leq$ 直接财产损失 $<$ 利润总额 5% 或资产总额 $0.5\% \leq$ 直接财产损失 $<$ 资产总额 1% 或营业收入 $0.5\% \leq$ 直接财产损失 $<$ 营业收入 1%。一般缺陷：直接财产损失未达到重大缺陷、重要缺陷标准。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华媒控股股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】33090012 号
注册会计师姓名	徐殷鹏 叶凌超

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2018]33090012号

浙江华媒控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华媒控股公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1、事项描述

请参阅财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(17) 长期资产减值及“六、合并财务报表项目注释”15商誉。

2017年12月31日，浙江华媒控股股份有限公司合并财务报表中商誉账面净值为人民币57,006.59万元。主要形成为浙江华媒控股股份有限公司于2016年非同一控制下收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司形成商誉金额为52,501.38万元，中教未来国际教育科技（北京）有限公司于2016年非同一控制下收购智明远扬教育科技（北京）有限公司形成商誉金额为3,995.19万元。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在确定商誉的公允价值的过程中，华媒控股公司管理层引入外部估值专家对收购的股权价值的公允价值进行复核，外部估值专家基于管理层编制的财务信息，采用了包括折现的现金流量预测在内的估值方法，如确定资产规模、预算收入、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数的会计估计。由于商誉对合并财务报表整体重要性，且对收购形成的商誉的公允价值的估计涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序：

- (1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- (2) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (3) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质，并邀请我们的内部评估专家对公允价值评估所采用的方法和关键假设进行了复核；
- (5) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；
- (6) 评估管理层于2017年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

(二) 收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(20) 收入及“六、合并财务报表项目注释”37营业收入和成本。

华媒控股公司收入类型主要为5大类：(1) 报刊发行收入 (2) 广告策划收入 (3) 印刷收入 (4) 信息服务收入 (5) 教育培训收入。华媒控股公司2017年度营业收入金额为183,226.80万元，收入金额重大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 运用分析性复核，将数据与上年数据，同行业可比公司进行比较；
- (3) 检查报刊发行收入的报纸投递情况和收款情况；
- (4) 检查广告及策划收入的广告合同，广告刊登情况；
- (5) 检查印刷收入的印刷合同，订单，运输记录和验收记录；
- (6) 检查信息服务收入的移动平台数据，结算单，对账单及期后回款；
- (7) 检查教育培训收入的与高校的合作协议，学费收取情况，与高校的结算单，教师授课情况，学生考勤记录；
- (8) 对大额的交易额和应收账款余额执行函证程序。

(三) 可供出售金融资产和长期股权投资确认

1、事项描述

参见财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”(4) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法，(8) 金融工具，(11) 长期股权投资，(17) 长期资产减值及“六、合并财务报表项目注释”10可供出售金融资产，11长期股权投资。

2017年12月31日，浙江华媒控股股份有限公司合并财务报表中可供出售金融资产金额为11,585.74万元，长期股权投资金额为53,355.86万元，合计为64,941.60万元，占期末资产总额的比例为20.29%，金额重大。且本期发生多笔股权投资或处置交易，主要为(1) 本期处置持有的快点文化传播(上海)有限公司12%的股权，长期股权投资核算方法由成本法转为权益法核算；(2) 本期持有的上海合印科技股份有限公司(以下简称“上海合印”)的股权，因对上海合印股权的持有意图从战略性投资变为财务性投资，不再参与上海合印的日常经营管理，也没有保留其他可能对上海合印实施重大影响的方式，由权益法转为可供出售金融资产；(3) 本期发生同一控制下合并杭州萧山萧报教育咨询有限公司和杭州华媒企业管理有限公司，涉及合并日的判断，长期股权投资金额的确认以及对比较数据的追溯调整。从交易的性质和会计处理的复杂程度来看，错报风险高，因此，我们将可供出售金融资产和长期股权投资确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序：

- (1) 了解公司股权投资或处置的交易背景和管理层意图；
- (2) 获取公司的股东会决议，转让协议，收购协议，评估报告，股权持有意图发生变更的声明，工商变更资料，变

更后的公司章程，复核股权投资或处置的确认依据是否充分，确认时点是否准确；

(3) 通过查阅企业会计准则，会计参考文献及类似案例，并咨询本所技术部专家会计处理是否正确，与管理层讨论企业会计处理是否正确；

(4) 对长期股权投资由成本法转为权益法核算，对剩余股权采用公允价值核算时，我们评价了评估机构的专业资质、胜任能力和独立性并参考外部评估机构的评估报告，并邀请我们的内部评估专家对公允价值评估所采用的方法和关键假设进行了复核；

(5) 对重要的联营企业由项目组成员执行审计程序，对非重要的联营企业和合营企业获取外部审计报告并复核审计报告的准确性和真实性，对长期股权投资期末金额与被投资单位净资产份额进行比较，尤其对溢价收购部分关注期末长期股权投资是否存在减值迹象，考虑了管理层评价减值迹象是否存在所作出的判断；

(6) 对权益法核算的可供出售金融资产，我们评估了管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断，该评估是基于该金融工具的市场价格或被投资单位的财务状况。

四、其他信息

华媒控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华媒控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就华媒控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：徐殷鹏

中国·北京

中国注册会计师：叶凌超

2018年4月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	831,552,890.63	785,207,376.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,744,298.06	2,250,775.00
衍生金融资产		
应收票据	4,610,000.00	2,276,748.41
应收账款	363,372,009.84	523,089,136.95
预付款项	40,871,018.47	18,054,904.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,055.56	
应收股利		
其他应收款	206,258,311.42	65,120,492.51
买入返售金融资产		
存货	31,434,880.24	33,196,957.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,231,541.26	70,092,123.20
流动资产合计	1,598,149,005.48	1,499,288,514.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,857,403.76	7,308,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	533,354,473.67	355,391,846.54
投资性房地产		
固定资产	233,048,360.22	234,562,796.74
在建工程		29,126.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,166,277.90	36,275,629.68
开发支出	1,098,508.76	2,651,126.54
商誉	570,065,947.34	751,853,876.09
长期待摊费用	14,225,694.83	12,263,181.33
递延所得税资产	5,404,840.99	3,219,255.58
其他非流动资产	50,233,829.33	67,012,767.84
非流动资产合计	1,602,455,336.80	1,470,567,606.55
资产总计	3,200,604,342.28	2,969,856,120.79
流动负债：		
短期借款	190,450,000.00	25,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,324,006.00	25,193,864.60
应付账款	114,819,416.40	179,347,940.63
预收款项	304,659,662.92	263,431,455.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,319,162.15	60,717,324.88
应交税费	26,560,924.39	29,093,310.75
应付利息	447,772.48	20,735.00
应付股利	5,972,470.85	3,107,619.00
其他应付款	340,034,922.29	378,238,284.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,250,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,838,337.48	964,750,535.70
非流动负债：		
长期借款	47,630,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,578,550.04	3,711,187.40
递延所得税负债		1,504,234.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,208,550.04	5,215,421.53
负债合计	1,196,046,887.52	969,965,957.23
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-234,802,992.81	-230,286,857.59
减：库存股		
其他综合收益	2,190,121.44	
专项储备		
盈余公积	71,424,943.39	69,102,092.76
一般风险准备		
未分配利润	943,649,656.35	914,264,843.64
归属于母公司所有者权益合计	1,800,160,138.37	1,770,778,488.81
少数股东权益	204,397,316.39	229,111,674.75
所有者权益合计	2,004,557,454.76	1,999,890,163.56
负债和所有者权益总计	3,200,604,342.28	2,969,856,120.79

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：郭勤勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,525,804.06	32,061,433.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,986.30	
预付款项		
应收利息		
应收股利	205,000,000.00	259,000,000.00
其他应收款	309,493,229.17	167,779,164.35
存货	15,509.00	21,219.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,538.44
流动资产合计	642,091,528.53	458,873,355.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,840,361,875.12	2,930,662,257.99
投资性房地产		
固定资产	405,399.71	523,532.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,408.72	283,544.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,330.70	88,679.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,798,202.89	1,456,182.48
非流动资产合计	2,842,980,217.14	2,933,014,196.89
资产总计	3,485,071,745.67	3,391,887,552.70
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,500.00	70,560.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,623,086.99	1,902,391.79
应交税费	1,162,815.84	148,487.70
应付利息	159,500.00	
应付股利	2,130,230.85	2,127,619.00
其他应付款	303,698,686.50	288,679,337.18
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	428,847,820.18	292,928,395.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	428,847,820.18	292,928,395.67
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,809,704,919.76	1,809,704,919.76
减：库存股		
其他综合收益	2,190,121.44	
专项储备		
盈余公积	53,068,207.84	53,068,207.84
未分配利润	173,562,266.45	218,487,619.43
所有者权益合计	3,056,223,925.49	3,098,959,157.03
负债和所有者权益总计	3,485,071,745.67	3,391,887,552.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,832,268,001.47	1,832,144,605.06
其中：营业收入	1,832,268,001.47	1,832,144,605.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,700,797,852.35	1,568,586,004.13
其中：营业成本	1,368,394,473.46	1,263,823,208.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,720,757.20	20,707,100.95
销售费用	115,133,381.95	115,025,437.45
管理费用	181,046,944.41	149,302,932.62
财务费用	1,024,436.28	-5,439,766.63
资产减值损失	16,477,859.05	25,167,091.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	105,622.40	-1,649.00
投资收益（损失以“-”号填列）	76,216,005.97	29,453,203.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,566,076.53	28,384,239.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,512,242.63	-307,168.94
其他收益	9,265,910.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,569,930.84	292,702,986.26
加：营业外收入	3,628,339.97	7,165,756.02
减：营业外支出	3,796,197.70	2,688,787.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,402,073.11	297,179,954.74
减：所得税费用	10,263,971.18	11,583,470.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,138,101.93	285,596,484.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,138,101.93	285,596,484.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	146,809,823.33	225,115,501.44
少数股东损益	63,328,278.60	60,480,983.14
六、其他综合收益的税后净额	2,190,121.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,190,121.44	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,190,121.44	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,190,121.44	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	212,328,223.37	285,596,484.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,999,944.77	225,115,501.44
归属于少数股东的综合收益总额	63,328,278.60	60,480,983.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.220
（二）稀释每股收益	0.14	0.220

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：3,565,231.17 元，上期被合并方实现的净利润为：2,051,514.18 元。

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：郭勤勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	214,219.02	3,814,687.81
减：营业成本	0.00	149,753.44
税金及附加	42,525.74	421,082.71
销售费用		17,493.94
管理费用	23,763,005.27	25,051,004.01
财务费用	1,959,695.38	-566,205.73
资产减值损失	210.50	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,998,995.69	560,316,053.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,073,944.23	13,316,053.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,552,222.18	539,057,613.06
加：营业外收入	17,175.97	
减：营业外支出	941.76	1,806.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,535,987.97	539,055,806.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,535,987.97	539,055,806.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,535,987.97	539,055,806.97
（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	2,190,121.44	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,190,121.44	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,190,121.44	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,345,866.53	539,055,806.97
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,919,120,577.39	1,838,762,755.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	156,512.72	6,092.00
收到其他与经营活动有关的现金	152,912,863.29	172,459,451.97
经营活动现金流入小计	2,072,189,953.40	2,011,228,299.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,626,113.48	1,030,060,579.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	364,981,515.77	323,487,919.68
支付的各项税费	64,048,090.82	80,122,510.12
支付其他与经营活动有关的现金	276,288,724.69	287,600,603.66
经营活动现金流出小计	1,886,944,444.76	1,721,271,612.58
经营活动产生的现金流量净额	185,245,508.64	289,956,687.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,717,408.94	123,029,726.16
取得投资收益收到的现金	18,220,795.80	10,660,727.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,742,422.35	772,968.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,841,077.64	1,685.25
投资活动现金流入小计	437,521,704.73	134,465,107.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,787,622.06	28,098,452.72
投资支付的现金	589,603,828.63	157,628,450.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		295,028,944.04
支付其他与投资活动有关的现金	45,430,631.17	81,648.35
投资活动现金流出小计	713,822,081.86	480,837,495.11
投资活动产生的现金流量净额	-276,300,377.13	-346,372,388.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,198,320.00	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,198,320.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	359,480,000.00	25,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,535,159.00	25,600,000.01
筹资活动现金流入小计	393,213,479.00	53,100,000.01
偿还债务支付的现金	126,750,000.00	7,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,421,747.62	4,997,255.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,357,440.00	4,283,132.00
支付其他与筹资活动有关的现金	189,738,291.37	94,051,324.38
筹资活动现金流出小计	347,910,038.99	106,793,580.32
筹资活动产生的现金流量净额	45,303,440.01	-53,693,580.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,751,428.48	-110,109,281.36
加：期初现金及现金等价物余额	777,107,117.31	887,216,398.67
六、期末现金及现金等价物余额	731,355,688.83	777,107,117.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,919,883.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,443,280.42	333,707,095.82
经营活动现金流入小计	373,443,280.42	337,626,979.76
购买商品、接受劳务支付的现金		495,079.72
支付给职工以及为职工支付的现金	16,280,572.21	16,017,273.96
支付的各项税费	138,803.89	2,487,631.75
支付其他与经营活动有关的现金	352,325,703.01	49,840,888.31
经营活动现金流出小计	368,745,079.11	68,840,873.74
经营活动产生的现金流量净额	4,698,201.31	268,786,106.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	41,189,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	166,666.68	25,123,675.37
投资活动现金流入小计	106,456,166.68	25,123,675.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,380.00	342,331.69
投资支付的现金	146,176,000.00	346,906,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	156,405,380.00	372,249,281.69
投资活动产生的现金流量净额	-49,949,213.32	-347,125,606.32
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,737,065.66	30,495.00
支付其他与筹资活动有关的现金	547,551.79	
筹资活动现金流出小计	104,284,617.45	30,495.00
筹资活动产生的现金流量净额	140,715,382.55	-30,495.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	95,464,370.54	-78,369,995.30
加：期初现金及现金等价物余额	32,061,433.52	110,431,428.82
六、期末现金及现金等价物余额	127,525,804.06	32,061,433.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,017,698,410.00				-230,786,857.59				69,102,092.76		910,699,612.47	229,111,674.75	1,995,824,932.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					500,000.00						3,565,231.17		4,065,231.17
其他													
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				-230,286,857.59				69,102,092.76		914,264,843.64	229,111,674.75	1,999,890,163.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,516,135.22		2,190,121.44		2,322,850.63		29,384,812.71	-24,714,358.36	4,667,291.20
（一）综合收益总额							2,190,121.44				146,809,823.33	63,328,278.60	212,328,223.37
（二）所有者投入和减少资本					-4,516,135.22				2,322,850.63		-95,035,645.61	-81,685,196.96	-178,914,127.16
1. 股东投入的普通股												8,198,320.00	8,198,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,516,135.22				2,322,850.63		-95,035,645.61	-89,883,516.96	-187,112,447.16
（三）利润分配											-22,389,365.01	-6,357,440.00	-28,746,805.01
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											-22,389,365.01	-6,357,440.00	-28,746,805.01
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				-234,802,992.81		2,190,121.44		71,424,943.39		943,649,656.35	204,397,316.39	2,004,557,454.76

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,017,698,410.00				-234,762,836.82				44,825,690.60		711,912,027.37	169,919,207.76	1,709,592,498.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					500,000.00						1,513,716.99		2,013,716.99
其他													
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				-234,262,836.82				44,825,690.60		713,425,744.36	169,919,207.76	1,711,606,215.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,975,979.23				24,276,402.16		200,839,099.28	59,192,466.99	288,283,947.66
（一）综合收益总额											225,115,501.44	60,480,983.14	285,596,484.58
（二）所有者投入和减少资本					3,975,979.23							2,994,615.85	6,970,595.08
1. 股东投入的普通股												1,900,000.00	1,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,975,979.23							1,094,615.85	5,070,595.08
（三）利润分配									24,276,402.16		-24,276,402.16	-4,283,132.00	-4,283,132.00
1. 提取盈余公积									24,276,402.16		-24,276,402.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,283,132.00	-4,283,132.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				-230,286,857.59				69,102,092.76		914,264,843.64	229,111,674.75	1,999,890,163.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76				53,068,207.84	218,487,619.43	3,098,959,157.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76				53,068,207.84	218,487,619.43	3,098,959,157.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,190,121.44			-44,925,352.98	-42,735,231.54
(一) 综合收益总额							2,190,121.44			-22,535,987.97	-20,345,866.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-22,389,365.01	-22,389,365.01
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,389,365.01	-22,389,365.01
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,190,121.44		53,068,207.84	173,562,266.45	3,056,223,925.49

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76				28,791,805.68	-296,291,785.38	2,559,903,350.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76				28,791,805.68	-296,291,785.38	2,559,903,350.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									24,276,402.16	514,779,404.81	539,055,806.97
(一)综合收益总额										539,055,806.97	539,055,806.97
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									24,276,402.16	-24,276,402.16	
1. 提取盈余公积									24,276,402.16	-24,276,402.16	
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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76				53,068,207.84	218,487,619.43	3,098,959,157.03

三、公司基本情况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由浙江华智控股股份有限公司更名而来，其前身为重庆川仪股份有限公司，系于1993年经重庆市体改委体改发[1993]30号文批准设立的定向募集股份有限公司，于1999年5月和7月分别进行了股权转让和重大资产重组，华方医药科技有限公司（原名华立产业集团有限公司，以下简称“华方医药”）成为公司第一大股东。1999年10月公司更名为重庆华立控股股份有限公司，2006年6月更名为重庆华立药业股份有限公司。根据2009年8月4日华方医药与华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）签订的股权转让合同，华方医药将持有公司23.52%的股份转让给华立集团，华立集团成为公司第一大股东。2010年10月13日，公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。2011年12月公司更名为浙江华智控股股份有限公司。

1996年公司经批准向社会公开发行A股股票，同年8月30日，4,500万股人民币普通股股票在深交所挂牌上市。经历次增资，截至2013年12月31日，公司注册资本487,731,995.00元，股份487,731,995股，均为无限售条件流通股。

根据浙江华智控股股份有限公司2014年第七届董事会第十一次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议、2014年第二次临时股东大会决议，并经中共中央宣传部出具《关于同意杭州日报报业集团下属经营性资产借壳上市方案的函》、国家新闻出版广电总局出具《关于同意杭州日报报业集团借壳上市的批复》（新出审字[2013]1684号）、浙江省财政厅出具《关于同意杭报集团下属传媒经营性资产借壳上市方案的批复》（浙财文资[2014]11号）、中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华智控股股份有限公司重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1274号）及《关于核准豁免杭州日报报业集团有限公司及一致行动人要约收购浙江华智控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]1275号）批准，浙江华智控股股份有限公司对杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份529,966,415股，购买杭州日报报业集团有限公司和都市快报社拥有的传媒类11家企业股权。上述交易完成后，杭州日报报业集团有限公司成为本公司的控股股东，杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司100%股权、成为本公司的实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月19日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的二级子公司共15户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户二级子公司，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，会展服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事报刊发行业广告策划及印刷相关业务、信息服务业务、教育培训业务。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、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、20“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，请参阅附注四、25“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。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

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后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，则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的，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《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报

表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当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时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。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与被购买方直接处置相关资产或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净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。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，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

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的各项交易的条款、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。不属于一揽子交易的，对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”（详见本附注四、11、（2）④）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。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。

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。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。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，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，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，本公司仅确认因该交易产生的损益中归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出售资产的情况，本公司全额确认该损失；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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

在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。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。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与

分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）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。

（9）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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：[6 个月以内]		
[7~12 个月]	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	---

坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
-----------	--

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可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。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

14、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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，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，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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，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转入当期损益。

合并方或购买方为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。

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，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或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。本公司自联营企业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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

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负债相同的基础进行会计处理，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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，在终止采用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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	10-50 年	5%	1.90%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-15 年	5%	6.33%-19.00%
运输设备	年限平均法	4-10 年	5%	9.50%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	9.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。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其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以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。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则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进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售

协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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，以该资产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中受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资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，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）。

（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。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

（5）收入确认的具体方法

据本公司的业务情况，对广告及策划、报刊发行、印刷具体收入原则：

1) 广告及策划收入

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

2) 报刊发行收入

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

3) 印刷收入

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

4) 信息服务收入

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

5) 教育培训收入

教育培训收入在同时满足下列条件时予以确认：①公司已根据约定提供教育服务或教育培训；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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，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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期

损益。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

32、其他重要的会计政策和会计估计

会计政策变更说明：

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则。根据该准则及有关规定，本公司在利润表中新增了“其他收益”项目，并对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”9,265,910.72 元。对 2016 年度财务报表不进行追溯调整。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。调整 2016 年度资产处置收益 -307,168.94 元，调减营业外收入 16,224.42 元，调减营业外支出 323,393.36 元。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 5%、6%、11%、13%、17% 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。小规模纳税人按 3% 的征收率计缴增值税。	
城市维护建设税	按应缴纳的流转税计缴	5%，7%
企业所得税	详见下表	
教育费附加	按应缴纳的流转税计缴	3%

地方教育附加	按应缴纳的流转税的计缴	2%
--------	-------------	----

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
浙江华媒控股股份有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江华媒教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州华媒企业管理有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州云瞰科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州日报华知投资有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州中韩德曼特科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
上海盛元第高数码图文影像有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州余杭晨报文化创意有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州都快投资管理有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江华媒信息传播有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京星干线文化传播有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京星干线艺术教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
贵州星干线新思维文化传播有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
艾特嘉信息技术（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京教培英才人力资源管理有限责任公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京青友联教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
中教未来科技（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
励耘行知教育科技（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
中教未来（北京）文化传播有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京加美环球教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
广州正索教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
云科未来科技（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
京师教培教育科技（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京产学研教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
智云未来教育科技（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
苏州中育教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京未名环球教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
北京红舞星文化传播有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
南京博彦教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
合肥中教正远教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。

中教知本教育科技（北京）有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州华媒教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
贵州中教未来教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江华媒投资有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
宁波华杭投资有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江华媒实业有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州好声音风尚传媒有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
广州励耘教育科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
昆明市五华区云师未来培训中心	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江都市快报控股有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州都健网络科技有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州快房传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州大快文化创意有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州网络传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州日报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州休闲文化传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州风景名胜传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州房产传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州日报品牌策划有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州富阳日报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州富阳网络传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州萧山日报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州萧滨每日送发行有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州萧山网络传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
浙江风盛传媒股份有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州朗盛传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州每日传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州盛景科技有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州盛友广告设计有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州余杭晨报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州都市周报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见五、2、(1)、①

杭州都市快报教育文化创意有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
杭州悦报传媒有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
云南求知教育信息咨询有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
北京文教英才科贸有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
中网世纪教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
贵州雅致思语教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
杭州今日大江东传媒有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
浙江智骊文化传媒有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见五、2、(1)、②
快点文化传播(上海)有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见五、2、(1)、③
深圳广和互联信息有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见五、2、(1)、④
北京翻译研修学院	按应纳税所得额的 0% 计缴。见五、2、(1)、⑤
霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 0% 计缴。见五、2、(1)、⑥
霍尔果斯东昂信息科技有限公司	按应纳税所得额的 0% 计缴。见五、2、(1)、⑦
中教未来国际教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见五、2、(1)、⑧
智明远扬教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见五、2、(1)、⑨
北京领域兄弟教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见五、2、(1)、⑩

2、税收优惠

(1) 所得税优惠

①根据2014年4月2日国务院办公厅出台的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号),根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》财税[2014]84号,根据杭州市财政局、杭州市国家税务局、杭州市地方税务局、中共杭州市宣传部发布的《关于明确杭州日报传媒有限公司等20家企业可继续享受文化体制改革税收优惠政策的通知》市宣通[2014]59号和市宣通[2014]85号文:经营性文化事业单位转制为企业后,免征企业所得税;上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业;执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州余杭晨报传媒有限公司、杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司、杭州日报报业集团盛元印务有限公司、杭州都市周报传媒有限公司、杭州休闲文化传媒有限公司、杭州风景名胜传媒有限公司、杭州房产传媒有限公司、浙江风盛传媒股份有限公司、杭州萧山网络传媒有限公司、杭州富阳网络传媒有限公司、杭州萧滨每日送发行有限公司、杭州朗盛传媒有限公司、杭州萧山萧报教育咨询有限公司、杭州快房传媒有限公司、杭州大快文化创意有限公司、杭州都健网络科技有限公司、杭州日报品牌策划有限公司、杭州盛景科技有限公司、杭州盛友广告设计有限公司均享受上述优惠政策。

②根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税(2017)43号,自2017年1月1日至2017年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州都市快报教育文化创意有限公司、杭州悦报传媒有限公司、杭州今日大江东传媒有限公司、浙江智骊文化传媒有限公司、北京文教英才科贸有限公司、云南求知教育信息咨询有限公司、中网世纪教育科技(北京)有限公司、贵州雅致思语教育科技有限公司均享受上述优惠政策。

③根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局于2017年11月23日联合颁发的

《高新技术企业证书》，快点文化传播（上海）有限公司）被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2017-2019年度企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

④根据2014年3月5日中华人民共和国财政部和国家税务总局出台的《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号文）：对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。执行期限为2014年1月1日至2020年12月31日。深圳广和互联信息有限公司属于文化创意产业，且主营业务收入占企业收入总额的70%以上，符合鼓励类产业企业的要求，享受上述优惠政策。

⑤根据国家税务总局关于校办企业征免所得税问题的批复——国税函（1996）138号，北京翻译研修学院属于非营利性高等教育机构，免征企业所得税。

⑥根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税（2011）112号第一条，新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税，享受税收优惠期间自2016年5月1日至2020年12月31日。霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司享受上述优惠政策。

⑦根据《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》，符合政策扶持的新注册企业，自取得第一笔生产经营收入起，可享受企业所得税五免五减半的优惠政策（前五年免征企业所得税，后五年采取先征后返的方式，返还地方财政留存部分给企业）。霍尔果斯东昂信息科技有限公司享受上述优惠政策。

⑧中教未来国际教育科技（北京）有限公司被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2016年12月1日联合颁发的编号为GR201611000592的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴，有效期三年。

⑨智明远扬教育科技（北京）有限公司被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2016年12月22日联合颁发的编号为GR201611002107的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴，有效期三年。

⑩北京领域兄弟教育咨询有限公司被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2016年12月22日联合颁发的编号为GR201611003544的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴，有效期三年。

（2）增值税优惠

①按照财政部、国家税务总局财税[2016]68号文件要求：一般纳税人提供非学历教育服务，可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。中教未来国际教育科技（北京）有限公司、北京星干线文化传播有限公司、北京星干线教育科技有限公司、贵州星干线新思维文化传播有限公司、励耘行知教育科技（北京）有限公司、云科未来科技（北京）有限公司、中教未来（北京）文化传播有限公司、霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司、智明远扬教育科技（北京）有限公司享受上述优惠政策。

②根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税〔2013〕87号）规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。北京文教英才科贸有限公司已于2016年7月19日在北京市昌平区国家税务局办理了备案登记手续。

③按照《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的有关规定，劳务派遣服务可以以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率缴纳增值税。北京教培英才人力资源管理有限责任公司享受上述优惠政策。

④根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）相关规定，从事学历教育的学校提供的教育服务收入免增增值税。北京翻译研修学院已于2016年7月4日在北京市昌平区国家税务局办理了备案登记手续。

3、其他

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	902,439.69	1,213,332.57
银行存款	808,298,836.27	773,087,141.65
其他货币资金	22,351,614.67	10,906,902.47
合计	831,552,890.63	785,207,376.69

其他说明

注：银行存款年末余额中60,000,000.00元系本公司向银行购买的不能提前终止的结构存款，20,000,000.00元系本公司不能随时支取的定期存款；其他货币资金年末余额中20,197,201.80元系银行承兑汇票保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,744,298.06	2,250,775.00
权益工具投资	1,651,435.04	2,250,775.00
衍生金融资产	92,863.02	
合计	1,744,298.06	2,250,775.00

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,810,000.00	2,276,748.41
商业承兑票据	2,800,000.00	
合计	4,610,000.00	2,276,748.41

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,728,686.05	
商业承兑票据	2,700,000.00	
合计	35,428,686.05	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,452,624.39	3.40%	14,452,624.39	100.00%	0.00	13,168,660.66	2.29%	13,168,660.66	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	405,594,913.57	95.30%	42,222,903.73	10.41%	363,372,009.84	560,039,215.05	97.47%	36,950,078.10	6.60%	523,089,136.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,517,071.39	1.30%	5,517,071.39	100.00%	0.00	1,372,563.70	0.24%	1,372,563.70	100.00%	0.00
合计	425,564,609.35	100.00%	62,192,599.51	14.61%	363,372,009.84	574,580,439.41	100.00%	51,491,302.46	8.96%	523,089,136.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆山永丰余广告印务有限公司	10,839,490.06	10,839,490.06	100.00%	预计无法收回
上海永丰余印务有限公司	983,890.80	983,890.80	100.00%	预计无法收回
上海富行文化传播有限公司	1,345,279.80	1,345,279.80	100.00%	预计无法收回
上海逸领电子商务有限公司	1,283,963.73	1,283,963.73	100.00%	预计无法收回
合计	14,452,624.39	14,452,624.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	254,784,711.64		
[7-12 个月]	29,763,341.08	1,488,167.07	5.00%
1 年以内小计	284,548,052.72	1,488,167.07	0.52%
1 至 2 年	39,778,078.42	3,977,807.86	10.00%
2 至 3 年	18,592,760.23	3,718,552.05	20.00%
3 至 4 年	14,910,410.48	7,455,205.25	50.00%
4 至 5 年	13,573,668.59	10,858,934.87	80.00%
5 年以上	14,724,236.63	14,724,236.63	100.00%
合计	386,127,207.07	42,222,903.73	10.93%

确定该组合依据的说明：

注：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,223,051.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为96,817,685.63元，占应收账款年末余额合计数的比例为22.75%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为13,655,119.20元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、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	36,647,136.24	89.66%	13,737,675.24	76.09%
1至2年	138,754.73	0.34%	4,232,599.52	23.44%
2至3年	4,000,498.00	9.79%	64,629.50	0.36%
3年以上	84,629.50	0.21%	20,000.00	0.11%
合计	40,871,018.47	--	18,054,904.26	--

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：不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为27,567,812.38元，占预付账款年末余额合计数的比例为67.45%。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	74,055.56	
合计	74,055.56	

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	208,038,304.83	100.00%	1,779,993.41	0.86%	206,258,311.42	66,759,435.52	100.00%	1,638,943.01	2.45%	65,120,492.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,468.00	0.00%	6,468.00	100.00%	0.00					
合计	208,044,772.83	100.00%	1,786,461.41	0.86%	206,258,311.42	66,759,435.52	100.00%	1,638,943.01	2.45%	65,120,492.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	71,429,538.18		
[7-12 个月]	2,367,450.50	118,372.53	5.00%
1 年以内小计	73,796,988.68	118,372.53	0.16%
1 至 2 年	2,982,445.27	298,244.53	10.00%
2 至 3 年	1,271,858.67	254,371.74	20.00%
3 至 4 年	839,407.21	419,703.61	50.00%

4 至 5 年	140,720.00	112,576.00	80.00%
5 年以上	576,725.00	576,725.00	100.00%
合计	79,608,144.83	1,779,993.41	2.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 645,446.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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
往来款	11,357,094.20	413,162.64
押金	76,523,271.33	61,708,254.50
备用金	1,504,634.96	2,932,587.39
股权转让款	117,075,000.00	
其他	1,584,772.34	1,705,430.99
合计	208,044,772.83	66,759,435.52

(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
浙江华朗实业有限公司	股权转让款	65,100,000.00	7-12 个月	31.29%	
杭州杭港地铁有限公司	保证金	45,374,000.00	1-2 年 40,004,000.00 元， 2-3 年 5,370,000.00 元	21.81%	400.00
舟山泽创投资合伙企业 (有限合伙)	股权转让款	34,650,000.00	0-6 个月	16.65%	
上海泽创科技合伙企业 (有限合伙)	股权转让款	17,325,000.00	0-6 个月	8.33%	

杭州华媒科创园区管理有限公司	借款	10,000,000.00	0-6 个月	4.81%	
合计	--	172,449,000.00	--	82.89%	400.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,897,602.77		26,897,602.77	29,639,937.43		29,639,937.43
库存商品	4,537,277.47		4,537,277.47	3,542,540.88		3,542,540.88
低值易耗品				14,478.91		14,478.91
合计	31,434,880.24		31,434,880.24	33,196,957.22		33,196,957.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	88,062,586.75	41,660,000.00
待摊费用（房租、广告租赁费等）	25,131,987.79	19,209,912.12
预交所得税	2,191,840.20	3,657,439.12
待抵扣进项税	1,792,242.98	5,564,771.96
其他	1,052,883.54	
合计	118,231,541.26	70,092,123.20

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	116,891,392.10	1,033,988.34	115,857,403.76	8,217,000.00	909,000.00	7,308,000.00
按成本计量的	116,891,392.10	1,033,988.34	115,857,403.76	8,217,000.00	909,000.00	7,308,000.00
合计	116,891,392.10	1,033,988.34	115,857,403.76	8,217,000.00	909,000.00	7,308,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州宝芝林科技有限公司	909,000.00			909,000.00	909,000.00			909,000.00	5.00%	
杭州观盛文化传播有限公司		568,749.80		568,749.80					19.77%	
杭州比目鱼投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					0.90%	
杭州曦隐投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00			100,000.00					2.00%	
杭州蕴隐投资管理合伙企业（有限合伙）	200,000.00			200,000.00					1.67%	

杭州艺素影像文化有限公司		50,000.00		50,000.00				10.00%	
杭州太仆农业科技有限公司 [注]1								5.00%	
杭州壁咚科技有限公司	153,000.00			153,000.00		29,684.13	29,684.13	15.00%	
杭州西边有湖文化传播有限公司	250,000.00			250,000.00		95,304.21	95,304.21	10.00%	
福州风瑞海时传媒有限公司	15,000.00			15,000.00				3.00%	
杭州小嘀科技有限公司		450,000.00		450,000.00				15.00%	
杭州来嗨科技有限公司	240,000.00			240,000.00				6.00%	
杭州太仆汽车科技有限公司	150,000.00			150,000.00				4.32%	
陆尚轮改汽配(杭州)有限公司	150,000.00	350,000.00		500,000.00				5.00%	
杭州微呗通互联网金融服务有限公司	150,000.00	50,000.00		200,000.00				2.00%	
杭州轻舟科技有限公司	140,000.00	160,000.00		300,000.00				5.00%	
浙江颐优科技有限公司	160,000.00	140,000.00		300,000.00				3.00%	
杭州寰创网络技术有限公司	150,000.00	100,000.00		250,000.00				3.00%	
杭州三亿米网络科技有限公司	150,000.00			150,000.00				3.00%	
杭州众加新能源科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00				5.00%	
浙江浙蕨科技有限公司		500,000.00		500,000.00				5.00%	
杭州吉莱文化传媒有限公司		25,000.00		25,000.00				5.00%	
杭州智巡科技有限公司		30,000.00		30,000.00				3.00%	
杭州舒码汇科技有限公司		25,000.00		25,000.00				5.00%	
杭州天音在线娱乐科技有限公司		100,000.00		100,000.00				10.00%	
杭州滋洛科技有限公司	200,000.00			200,000.00				19.00%	
杭州万事利丝绸文化有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				0.51%	
杭州雍享网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				3.02%	
上海合印科技股份有限公司		99,625,642.30		99,625,642.30				16.68%	
合计	8,217,000.00	108,674,392.10		116,891,392.10	909,000.00	124,988.34	1,033,988.34	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	909,000.00			909,000.00
本期计提	124,988.34			124,988.34
期末已计提减值余额	1,033,988.34			1,033,988.34

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：1、杭州太仆农业科技有限公司账面价值为0.00元系企业工商信息已登记，尚未出资。

2、本公司的子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司（以下简称“盛元印务”）对联营企业上海合印科技股份有限公司（以下简称“合印科技”）股票的持有意图发生变化，不再参与上海合印的日常经营管理，盛元印务委派的上海合印董事黄磊退出董事席位，且日后不打算委派董事，盛元印务不再对合印科技施加重大影响。对合印科技的权益投资由长期股权投资转换为可供出售金融资产核算，合印科技2017年9月29日的评估报告以2016年12月31日为基准日，公司整体评估价值为54,995.00万元。盛元印务公司以此为基数，按持股比例18.1154%计算转换日的公允价值为99,625,642.30元，与转换日账面价值55,414,707.21元的差额计入投资收益44,210,935.09元。同时原采用权益法核算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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益，相应计入投资收益3,975,979.23元。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况****(2) 期末重要的持有至到期投资****(3) 本期重分类的持有至到期投资****16、长期应收款****(1) 长期应收款情况****(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
德清今日传媒有限公司	2,364,261.95			188,983.83						2,553,245.78	
杭州激创投资管理有限公司	2,482,203.75			-47,559.81						2,434,643.94	
浙江华媒金晟文化产业投资管理有限公司	2,067,910.50		1,449,878.02	-618,032.48						0.00	
小计	6,914,376.20		1,449,878.02	-476,608.46						4,987,889.72	
二、联营企业											
杭州文化产权交易所有限公司	21,119,516.02			1,107,879.85						22,227,395.87	
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	40,165,344.54			10,250,126.81			8,190,000.00			42,225,471.35	
江苏时代盛元数字图文影像有限公司	1,390,442.87			-275,875.87				484,373.39		1,114,567.00	484,373.39
北京中环盛元数字图文有限公司	2,217,793.41			-519,773.72						1,698,019.69	
拓普金榜（北京）休闲文化传媒有 限公司	130,798.06									130,798.06	130,798.06
十九楼网络股份有限公司	39,323,101.20			1,142,267.83			4,190,000.00			36,275,869.03	
浙江衢州盛元文创印业有限公司	22,585,903.38		5,850,000.00	2,264,815.68						19,000,719.06	
杭州千岱酒店有限公司	738,303.69			-35,641.65						702,662.04	
浙江饭美科技有限公司	3,401,597.27			-1,818,908.84						1,582,688.43	

杭州都健电子商务有限公司	400,000.00		400,000.00								
杭州一鼓智讯网络科技有限公司	707,560.98			-112,431.13						595,129.85	
北京精典博维文化传媒有限公司	129,182,104.43		133,274,948.54	4,092,844.11							
杭州华媒科创园区管理有限公司	2,896,250.48			259,702.73						3,155,953.21	
杭州华媒泽商创业投资合伙企业	29,148,459.41			-528,750.29	2,190,121.44					30,809,830.56	
杭州看看十度网络科技有限公司	799,984.06		611,648.09	-2,320.21						186,015.76	
上海合印科技股份有限公司	54,401,108.60		55,414,707.21	1,013,598.61							
杭州萧山日报资本管理有限公司				46,283.81					3,869,283.41	3,915,567.22	
快点文化传播(上海)有限公司			50,325,180.00						257,781,507.00	207,252,201.00	
浙江弘致投资管理有限公司		1,950,000.00		-531,370.40						1,418,629.60	
布朗睿智(北京)国际教育科技有限公司		104,929,600.00		4,181,264.36						109,110,864.36	
布朗时代(北京)教育投资有限公司		45,070,400.00		2,508,973.31						47,579,373.31	
小计	348,608,268.40	151,950,000.00	245,876,483.84	23,042,684.99	2,190,121.44		12,379,500.00	484,373.39	261,650,790.41	528,981,755.40	615,171.45
合计	355,522,644.60	151,950,000.00	247,326,361.86	22,566,076.53	2,190,121.44		12,379,500.00	484,373.39	261,650,790.41	533,969,645.12	615,171.45

18、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**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	110,334,104.46	333,907,820.60	13,709,997.91	58,374,860.22	516,326,783.19
2.本期增加金额	34,599,327.37	2,327,410.69	1,165,457.35	6,747,149.29	44,839,344.70
(1) 购置	34,599,327.37	2,327,410.69	1,165,457.35	6,747,149.29	44,839,344.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,284,807.40	27,364,836.03	490,749.16	2,157,974.94	41,298,367.53
(1) 处置或报废	11,284,807.40	27,364,836.03	490,749.16	1,505,770.05	40,646,162.64
(2) 企业合并减少				652,204.89	652,204.89
4.期末余额	133,648,624.43	308,870,395.26	14,384,706.10	62,964,034.57	519,867,760.36
二、累计折旧					
1.期初余额	12,777,502.62	217,826,694.05	8,291,029.93	42,868,759.85	281,763,986.45
2.本期增加金额	4,688,241.31	22,783,870.41	1,344,444.37	6,431,844.06	35,248,400.15
(1) 计提	4,688,241.31	22,783,870.41	1,344,444.37	6,431,844.06	35,248,400.15
3.本期减少金额	1,286,287.77	26,775,881.69	475,605.91	1,655,211.09	30,192,986.46
(1) 处置或报废	1,286,287.77	26,775,881.69	475,605.91	1,240,494.42	29,778,269.79
(2) 企业合并减少				414,716.67	414,716.67
4.期末余额	16,179,456.16	213,834,682.77	9,159,868.39	47,645,392.82	286,819,400.14

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	117,469,168.27	95,035,712.49	5,224,837.71	15,318,641.75	233,048,360.22
2.期初账面价值	97,556,601.84	116,081,126.55	5,418,967.98	15,506,100.37	234,562,796.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(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
房屋及建筑物	21,786,193.14

(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
尼加拉房产	3,645,617.90	尚在办理中
欢乐城喜悦庭写字楼 4 幢 3308	2,097,271.13	尚在办理中
欢乐城喜悦庭写字楼 4 幢 3307	1,619,619.43	尚在办理中
欢乐城喜悦庭写字楼 4 幢 3306	951,726.94	尚在办理中
合计	8,314,235.40	

20、在建工程

(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
在建工程				29,126.21		29,126.21
合计				29,126.21		29,126.21

(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
装修改造工程		29,126.21	892,814.42		921,940.63							其他
合计		29,126.21	892,814.42		921,940.63		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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、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	软件	商标权	著作权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	14,251,283.39			6,342,481.83	3,383,679.26	17,982,800.00	4,664,979.67	46,625,224.15
2.本期增加金额	49,188,600.00			761,266.75			6,620,756.84	56,570,623.59
(1) 购置	49,188,600.00			761,266.75			209,684.49	50,159,551.24
(2) 内部研发							6,411,072.35	6,411,072.35
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				65,811.97		17,982,800.00		18,048,611.97
(1) 处置				65,811.97				65,811.97
(2) 企业合并减少						17,982,800.00		17,982,800.00
4.期末余额								
二、累计摊销								
1.期初余额	831,324.90			3,487,482.02		5,994,266.64	36,520.91	10,349,594.47
2.本期增加金额	367,006.68			562,327.50		3,596,560.00	762,107.83	5,288,002.01
(1) 计提	367,006.68			562,327.50		3,596,560.00	762,107.83	5,288,002.01
(2) 企业合并增加								
3.本期减少金额				65,811.97		9,590,826.64		9,656,638.61
(1) 处置				65,811.97				65,811.97
(2) 企业合并减少						9,590,826.64		9,590,826.64
4.期末余额	1,198,331.58			3,983,997.55			798,628.74	5,980,957.87
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	62,241,551.81			3,053,939.06	3,383,679.26		10,487,107.77	79,166,277.90
2.期初账面价值	13,419,958.49			2,854,999.81	3,383,679.26	11,988,533.36	4,628,458.76	36,275,629.68

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 12.67%。

(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
杭大江东工出【2017】6号地块	49,106,619.00	尚在办理中

26、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
全国教师培训网（小学课件）	2,651,126.54	122,000.00	2,773,126.54	0.00
全国教师培训网（校长课件）		1,892,739.60	1,359,409.51	533,330.09
中教未来教学管理系统		1,570,459.58	1,149,636.40	420,823.18
中教未来在线课程学习平台		2,777,622.12	414,444.24	2,363,177.88
大数据实验室		1,143,295.49		210,356.37
教育教学信息资源公共服务平台		186,221.03		20,651.39
双创在线教学平台		388,638.65	273,047.27	115,591.38
励耘行知高校入学报名系统		650,601.12	441,408.39	209,192.73
合计	2,651,126.54	8,731,577.59	6,411,072.35	3,873,123.02

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
快点文化传播（上海）有限公司	181,787,928.75		181,787,928.75	0.00
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	525,013,767.16			525,013,767.16
北京红舞星文化传播有限公司	367,290.76			367,290.76
艾特嘉信息技术（北京）有限公司	2,019,356.16			2,019,356.16
广州励耘教育科技有限公司	2,713,613.93			2,713,613.93

智明远扬教育科技（北京）有限公司	39,951,919.33				39,951,919.33
合计	751,853,876.09		181,787,928.75		570,065,947.34

(2) 商誉减值准备

28、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
装修费	1,315,524.41	2,566,742.94	1,082,491.84	59,136.31	2,740,639.20
阅报栏维护支出	37,614.55		32,901.68		4,712.87
广告牌	9,890,110.27	3,610,714.75	2,981,665.91	75,758.00	10,443,401.11
其他	1,019,932.10	727,906.80	710,897.25		1,036,941.65
合计	12,263,181.33	6,905,364.49	4,807,956.68	134,894.31	14,225,694.83

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	1,304,085.29	305,256.85	1,743,247.48	357,314.49
可抵扣亏损	17,648,693.31	4,412,173.32	8,816,865.45	2,204,216.36
业务宣传费	2,749,643.25	687,410.82	2,630,898.92	657,724.73
合计	21,702,421.85	5,404,840.99	13,191,011.85	3,219,255.58

(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			12,033,873.10	1,504,234.13
合计			12,033,873.10	1,504,234.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,404,840.99		3,219,255.58
递延所得税负债				1,504,234.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	431,059.38	964,783.50
可抵扣亏损	31,532,278.86	25,834,834.77
合计	31,963,338.24	26,799,618.27

(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
2020	2,233,928.85	2,233,928.85	
2021	23,600,905.92	23,600,905.92	
2022	5,697,444.09		
合计	31,532,278.86	25,834,834.77	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产采购款	1,084,179.00	20,721,090.28
进项税留抵税额	46,215,604.16	44,977,277.56
保证金	1,400,000.00	1,200,000.00
预付装修款	1,534,046.17	114,400.00
合计	50,233,829.33	67,012,767.84

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,450,000.00	
信用借款	130,000,000.00	25,600,000.00
合计	190,450,000.00	25,600,000.00

短期借款分类的说明：

注：本公司之孙公司浙江风盛传媒股份有限公司因业务拓展、解决短期流动资金需要，向银行申请授信14,000万元，申请本公司为其提供相应持股比例的连带责任担保，本次担保的期限为5年。浙江风盛传媒股份有限公司其他股东浙江国大集团有限责任公司同意提供相应持股比例的连带保证责任担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,324,006.00	25,193,864.60
合计	67,324,006.00	25,193,864.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采编广告及策划成本	58,822,205.39	110,211,400.71
材料款	38,003,374.39	52,411,460.38
其他	17,993,836.62	16,725,079.54
合计	114,819,416.40	179,347,940.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报刊发行款	155,560,596.68	130,782,755.41
广告及策划款	114,951,211.33	103,070,011.00
货款	1,566,107.58	1,802,016.62
教育培训及技术服务款	26,112,685.81	22,683,175.60
其他	6,469,061.52	5,093,497.23
合计	304,659,662.92	263,431,455.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、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	59,480,340.35	360,562,830.44	346,893,269.94	73,149,900.85
二、离职后福利-设定提存计划	1,236,984.53	22,850,485.71	22,918,208.94	1,169,261.30
三、辞退福利		2,462,181.21	2,462,181.21	
合计	60,717,324.88	385,875,497.36	372,273,660.09	74,319,162.15

(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	57,202,076.59	318,616,144.53	305,489,828.18	70,328,392.94
2、职工福利费		13,231,439.37	13,231,439.37	
3、社会保险费	1,000,010.70	14,175,190.33	14,311,092.35	864,108.68
其中：医疗保险费	900,168.23	12,656,185.74	12,778,293.28	778,060.69
工伤保险费	21,912.96	345,649.19	348,823.22	18,738.93

生育保险费	77,929.51	1,173,355.40	1,183,975.85	67,309.06
4、住房公积金	105,995.00	10,810,244.80	10,853,141.80	63,098.00
5、工会经费和职工教育经费	1,172,258.06	3,729,811.41	3,007,768.24	1,894,301.23
合计	59,480,340.35	360,562,830.44	346,893,269.94	73,149,900.85

(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	1,159,347.62	18,871,086.80	18,977,853.83	1,052,580.59
2、失业保险费	77,636.91	850,500.63	891,333.43	36,804.11
3、企业年金缴费		3,128,898.28	3,049,021.68	79,876.60
合计	1,236,984.53	22,850,485.71	22,918,208.94	1,169,261.30

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,497,748.96	16,817,908.87
企业所得税	2,788,443.52	5,092,250.35
个人所得税	3,153,483.23	1,847,374.37
城市维护建设税	625,421.98	815,735.76
营业税		31,000.00
教育费附加	270,047.32	365,440.81
地方教育附加	176,317.64	243,292.10
地方水利建设基金		42,726.13
文化事业建设费	3,383,765.77	3,455,933.97
印花税	247,730.62	131,817.14
房产税	370,084.31	226,129.79
土地使用税	3,542.47	2,986.56
其他	44,338.57	20,714.90
合计	26,560,924.39	29,093,310.75

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	62,716.75	
短期借款应付利息	241,731.21	20,735.00
其他	143,324.52	
合计	447,772.48	20,735.00

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,972,470.85	3,107,619.00
合计	5,972,470.85	3,107,619.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用

41、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
应付投资款	301,241,493.26	339,274,884.63
往来款	12,945,074.58	2,309,983.73
保证金	14,870,984.19	21,981,581.60
其他	10,977,370.26	14,671,835.02
合计	340,034,922.29	378,238,284.98

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

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
一年内到期的长期借款	20,250,000.00	

合计	20,250,000.00	
----	---------------	--

44、其他流动负债

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
质押借款	12,050,000.00	
保证借款	55,830,000.00	
减：一年内到期的长期借款（附注六、29）	-20,250,000.00	
合计	47,630,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：中教未来国际教育科技（北京）有限公司于2017年1月9日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C215201700001的借款合同，借款金额人民币2,100.00万元，借款期限自2017年1月9日至2021年1月8日止。中教未来国际教育科技（北京）有限公司同时与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000011的质押合同，质押担保的主债权金额金额为人民币2,100.00万元，质押权利清单：中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的智明远扬国际教育科技（北京）有限公司100%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币5,531.00万元）。截止2017年12月31日，中教未来国际教育科技（北京）有限公司尚未使用的借款额度为人民币630.00万元。

注2：中教未来国际教育科技（北京）有限公司于2017年9月8日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C215201700006的借款合同，借款金额人民币7,500.00万元，借款期限自2017年9月8日至2020年9月7日止。同时，宁波高新区新愿景股权投资有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000061的保证合同，保证担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止。曲水华航投资有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000062的保证合同，保证担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止。吴井军与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000063的抵押合同，抵押担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，抵押财产清单：普通住宅（京房权证海私移字第0105318号，协商认定评估价为人民币9,429,749.35元）。浙江华媒控股股份有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000064的最高额保证合同，本合同债权确认期间为2017年9月8日至2020年9月7日，最高融资余额为人民币4,500.00万元。中教未来国际教育科技（北京）有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000065的质押合同，质押担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，质押权利清单：中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司30%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币104,929,600.00元）、中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的布朗时代（北京）教育投资有限公司30%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币45,070,400.00元）。截止2017年12月31日，中教未来国际教育科技（北京）有限公司尚未使用的借款额度为人民币1,917.00万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款**50、预计负债****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	3,711,187.40	535,159.00	667,796.36	3,578,550.04	财政扶持
合计	3,711,187.40	535,159.00	667,796.36	3,578,550.04	--

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
2013年度中央补助文化产业发展专项资金	3,333,333.40			266,666.64			3,066,666.76	与资产相关
2016年红烛行动之“呵护心灵之光，温暖成长之路”帮扶昌平区和谐星火学校开展课外活动	27,854.00			27,854.00				与收益相关

富阳区 2016 年（第三批）文化创意产业专项补助资金	350,000.00			350,000.00				与收益相关
工业和信息化发展财政专项资金		535,159.00		23,275.72			511,883.28	与资产相关
合计	3,711,187.40	535,159.00		667,796.36			3,578,550.04	--

52、其他非流动负债

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	1,017,698,410.00						1,017,698,410.00

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）		111,730.81		111,730.81
其他资本公积	-230,286,857.59		4,627,866.03	-234,914,723.62
合计	-230,286,857.59	111,730.81	4,627,866.03	-234,802,992.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本公司于2017年12月收购子公司杭州华泰一媒文化传媒有限公司少数股东持有的49%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调增资本公积-资本溢价111,730.81元；

（2）本年完成同一控制下合并杭州萧山萧报教育咨询有限公司，相应减少资本公积-其他资本公积500,000.00元；

（3）本公司的子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司对上海合印科技股份有限公司的投资由权益法转为公允价值计量的金融资产，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资本公积3,975,979.23元在本期全部转入投资收益，相应减少资本公积-其他资本公积3,975,979.23元。

（4）本公司的孙公司浙江风盛传媒股份有限公司于2017年1月进行非公开发行，支付中介费235,849.06元冲减资本公积-资本溢价，本公司按照持股比例相应减少资本公积-资本溢价151,886.80元。

56、库存股

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：所得税费用	税后归属于母公司	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		2,190,121.44			2,190,121.44	2,190,121.44
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,190,121.44			2,190,121.44	2,190,121.44
其他综合收益合计		2,190,121.44			2,190,121.44	2,190,121.44

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：不适用

58、专项储备

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	69,102,092.76	2,356,712.45	33,861.82	71,424,943.39
合计	69,102,092.76	2,356,712.45	33,861.82	71,424,943.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本公司于2017年12月处置快点文化传播（上海）有限公司12%的股权，由成本法改为权益法核算，对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益中应享有的份额，调整留存收益，相应调增盈余公积2,356,712.45元；

（2）本公司的子公司杭州余杭晨报传媒有限公司于2017年8月收购孙公司杭州余杭晨报文化创意有限公司少数股东持有的49%的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减盈余公积33,861.82元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	910,699,612.47	711,912,027.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,565,231.17	1,513,716.99
调整后期初未分配利润	914,264,843.64	713,425,744.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,809,823.33	225,115,501.44

减：提取法定盈余公积		24,276,402.16
应付普通股股利	22,389,365.01	
其他转入	95,035,645.61	
期末未分配利润	943,649,656.35	914,264,843.64

调整期初未分配利润明细：

1)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 3,565,231.17 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,770,251,225.41	1,310,086,294.95	1,728,707,250.63	1,166,350,704.64
其他业务	62,016,776.06	58,308,178.51	103,437,354.43	97,472,503.47
合计	1,832,268,001.47	1,368,394,473.46	1,832,144,605.06	1,263,823,208.11

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	2,037,367.75	2,557,006.45
教育费附加	978,400.60	1,125,804.23
印花税	898,223.47	908,499.00
营业税	2,628.99	710,672.78
地方教育费附加	655,862.83	784,788.56
文化事业建设费	12,599,856.04	13,850,923.53
其他	21,731.95	14,341.91
房产税	801,420.98	561,269.16
土地使用税	93,073.21	57,295.14
车船使用税	18,224.60	4,250.00
残疾人保证金	613,966.78	132,250.19
合计	18,720,757.20	20,707,100.95

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行服务费	27,057,946.87	29,008,173.36
职工薪酬	45,859,233.43	39,932,453.60
房租物业及水电	8,150,945.70	7,494,144.20
运输及汽车保险费	9,051,901.76	5,163,231.16
业务费	9,397,036.99	8,205,353.72
活动与宣传费	3,315,133.31	5,833,382.77
折旧及摊销	1,261,173.27	1,572,081.34
差旅费	1,925,594.02	1,938,588.44
邮电费	505,524.71	493,140.68
招生费	3,218,532.92	8,907,094.01
其他	5,390,358.97	6,477,794.17
合计	115,133,381.95	115,025,437.45

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,006,943.49	85,099,961.50
房租物业及水电	12,800,417.29	12,133,218.62
中介服务费	7,366,421.97	8,657,860.67
折旧、摊销费	8,508,759.08	8,570,870.36
研发费	17,224,634.68	9,936,645.31
业务费	6,146,050.44	2,902,854.55
办公费	4,653,281.02	4,864,493.50
税金		1,181,349.52
邮电费	1,830,396.43	1,688,775.73
汽车费用	3,105,989.00	2,406,973.30
其他	11,404,051.01	11,859,929.56
合计	181,046,944.41	149,302,932.62

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,966,831.94	516,568.96
减：利息收入	5,749,526.01	6,675,315.83
汇兑损益		
其他	807,130.35	718,980.24
合计	1,024,436.28	-5,439,766.63

66、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	15,868,497.32	25,167,091.63
三、可供出售金融资产减值损失	124,988.34	
五、长期股权投资减值损失	484,373.39	
合计	16,477,859.05	25,167,091.63

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	105,622.40	-1,649.00
合计	105,622.40	-1,649.00

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	22,566,076.53	28,384,239.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,712.30	-1,545,400.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	94,424.26	222,226.16
理财产品收益	5,395,906.95	2,392,138.05
其他[注]	48,162,310.53	
合计	76,216,005.97	29,453,203.27

注：其他主要系本公司的子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司在联营企业上海合印科技股份有限公司（以下简

称“合印科技”)股票的持有意图发生变化,不再参与上海合印的日常经营管理,盛元印务委派的上海合印董事黄磊退出董事席位,且日后不打算委派董事,盛元印务不再对合印科技施加重大影响,对合印科技的权益投资由长期股权投资转换为可供出售金融资产核算形成的投资收益,详见附注六、10。

69、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
固定资产处置损益	3,512,242.63	-307,168.94

70、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
2017 年度第一批市文化创意资金	5,000,000.00	
2016 年度省级以上众创空间奖励资金	1,000,000.00	
2017 年度第二批文化事业专项资金	500,000.00	
2015 年、2016 年社会机构主办类创业品牌活动补助经费	424,000.00	
政府主办类创业品牌活动补助(电商领袖及爬山虎企明星)	415,000.00	
富阳区 2016 年(第三批)文化创意产业专项补助资金	350,000.00	
杭州市下城区人民政府天水街道办事处(工业信息化财政补助)	288,116.72	
杭州市财政局(2013 年度中央补助文化产业发展专项资金:环保型绿色印刷设备扩能改造及其应用示范项目)	266,666.64	
第二课堂微信公众号维护补助	167,000.00	
创新型房租补贴	164,250.00	
“我们西湖记忆”补助	120,000.00	
《非物质文化遗产记录---大师工作室》补助	100,000.00	
1+X 媒体融合平台扶持	100,000.00	
党员活动经费	78,023.36	
富阳区 2016 年(第二批)文化创意产业专项补助资金	75,000.00	
江干区科技局宣传费	70,000.00	
红烛行动之“呵护心灵之光,温暖成长之路”帮扶昌平	47,854.00	

区和谐星火学校开展课外活动		
全国报业联盟百家媒体小镇行活动补助	30,000.00	
2017 年重点科普项目补助款	28,000.00	
梦想小镇创新创业活动补助	30,000.00	
收到未来科技城管委会梦想小镇孵化器考核奖励	12,000.00	
合 计	9,265,910.72	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,483,312.30	6,248,319.45	2,483,312.30
非流动资产毁损报废利得	240.00	54,719.57	240.00
其他	1,144,787.67	862,717.00	1,144,787.67
合计	3,628,339.97	7,165,756.02	3,628,339.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度经济工作表彰奖励						1,206,600.00		与收益相关
残疾人保障金退回						69,629.52		与收益相关
科技创新优秀企业奖励费						50,000.00		与收益相关
下城区科技局省科技型中 小企业补助						10,000.00		与收益相关
水利基金退税						86,883.20	1,835,580.18	与收益相关
减免税款						1,828.39	1,119,856.30	与收益相关
文化创意产业专项补助资 金						200,000.00	945,000.00	与收益相关
财政局新三板挂牌补助						500,000.00	250,000.00	与收益相关
杭州市就业管理服务局（稳 定岗位补贴）						348,771.19	131,202.30	与收益相关
用工补助						9,600.00	15,200.00	与收益相关

2016 红烛行动之“呵护心灵之光，温暖成长之路”帮扶昌平区和諧星火学校开展课外活动							22,146.00	与收益相关
收到未来科技城孵化器运营奖励款							297,079.00	与收益相关
杭州市财政局（2013 年度中央补助文化产业发展专项资金：环保型绿色印刷设备扩能改造及其应用示范项目）							266,666.64	与资产相关
上海金桥经济技术开发区管理委员会财政补贴							240,000.00	与收益相关
杭州市第二批市级众创空间补助经费							200,000.00	与收益相关
江干区创新性企业房租补贴							164,250.00	与收益相关
2014 杭州城市休闲日项目文化创意资金补助款							100,000.00	与收益相关
在线艺术平台项目文化创意资金补助款							100,000.00	与收益相关
清风视野项目补助款							100,000.00	与收益相关
第二课堂公众号维护补助							100,000.00	与收益相关
动漫产业专项补助资金							90,000.00	与收益相关
富阳区 2016 年（第三批）文化创意产业专项补助资金							75,000.00	与收益相关
动漫 COSPLAY 俱乐部补助款							60,000.00	与收益相关
文化创意宣传补助资金							50,000.00	与收益相关
道路标识宣传补助							30,000.00	与收益相关
职工培训补贴							22,137.04	与收益相关
高污染柴油车淘汰补助							21,000.00	与收益相关
劳动就业服务处安置残疾人补助							10,000.00	与收益相关
失业保险补助款							3,201.99	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,483,312.30	6,248,319.45	--

72、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	125,000.00	31,680.80	125,000.00
非流动资产损毁报废损失	645,423.68	139,160.22	645,423.68
罚款支出	411,591.66	49,016.23	411,591.66
赔偿支出	2,488,450.98	750,166.00	2,488,450.98
地方水利建设基金		990,879.70	
其他	125,731.38	727,884.59	125,731.38
合计	3,796,197.70	2,688,787.54	3,796,197.70

73、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	13,676,102.43	11,766,266.69
递延所得税费用	-3,412,131.25	-182,796.53
合计	10,263,971.18	11,583,470.16

(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	220,402,073.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,100,518.28
子公司适用不同税率的影响	-50,046,937.60
调整以前期间所得税的影响	615,659.53
非应税收入的影响	-2,356,594.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	725,832.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-537,634.20
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	1,266,828.85
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	84,112.59

税法规定的额外扣除项目	-895,285.97
权益法核算的长期股权投资处置收益	6,307,471.89
所得税费用	10,263,971.18

74、其他综合收益

详见附注六、35。

75、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
利息收入	5,520,956.56	6,670,263.19
政府补助	10,885,123.19	6,339,831.93
往来款及其他	128,406,524.16	127,334,044.75
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	8,100,259.38	32,115,312.10
合计	152,912,863.29	172,459,451.97

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
费用支出	115,625,371.51	124,729,942.02
往来款及其他	140,466,151.38	154,770,402.26
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	20,197,201.80	8,100,259.38
合计	276,288,724.69	287,600,603.66

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
收回对非金融机构借款的本金及利息	2,841,077.64	
其他		1,685.25

合计	2,841,077.64	1,685.25
----	--------------	----------

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
对非金融机构借款	12,650,000.00	
本期处置子公司收回金额与处置日现金及现金等价物的差额	32,780,631.17	
其他		81,648.35
合计	45,430,631.17	81,648.35

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
非金融机构借款	25,000,000.00	25,600,000.01
收到与资产相关的政府补助	535,159.00	
合计	25,535,159.00	25,600,000.01

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
归还非金融机构的借款	17,000,000.00	25,610,000.01
同一控制下企业合并支付的现金对价	31,895,370.00	480,000.00
非同一控制下企业合并支付的现金对价	139,142,921.37	67,961,324.37
收购少数股东股权支付对价	1,450,000.00	
其他	250,000.00	
合计	189,738,291.37	94,051,324.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

76、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	210,138,101.93	285,596,484.58
加：资产减值准备	16,477,859.05	25,167,091.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,243,947.80	37,544,805.73
无形资产摊销	5,288,002.01	4,322,822.61
长期待摊费用摊销	4,807,956.68	10,387,296.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,512,242.63	391,609.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	645,183.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-105,622.40	1,649.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,738,262.49	516,568.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,216,005.97	-29,453,203.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,868,833.06	274,243.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-543,298.19	-452,825.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,747,854.48	8,658,227.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-198,717,822.70	150,891,445.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,122,165.47	-203,889,528.57
经营活动产生的现金流量净额	185,245,508.64	289,956,687.05
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	731,355,688.83	777,107,117.31
减：现金的期初余额	777,107,117.31	887,216,398.67
现金及现金等价物净增加额	-45,751,428.48	-110,109,281.36

(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：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	139,142,921.37
其中：	--
快点文化传播（上海）有限公司	27,224,921.37
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	96,048,000.00
北京星干线文化传播有限公司	720,000.00
智明远扬教育科技（北京）有限公司	14,700,000.00
广州励耘教育科技有限公司	450,000.00
取得子公司支付的现金净额	139,142,921.37

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（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	731,355,688.83	777,107,117.31
其中：库存现金	902,439.69	1,213,332.57
可随时用于支付的银行存款	728,298,836.27	773,087,141.65
可随时用于支付的其他货币资金	2,154,412.87	2,806,643.09
三、期末现金及现金等价物余额	731,355,688.83	777,107,117.31

其他说明：无

77、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

78、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	20,197,201.80	银行承兑汇票保证金
货币资金	20,000,000.00	不能随时支取的定期存款
货币资金	60,000,000.00	结构性存款
长期股权投资	156,690,237.67	长期借款股权质押
合计	256,887,439.47	--

其他说明：无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

80、套期

81、其他

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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州华媒企业管理有	100.00%	合并前后均受杭州日报报业集团（杭州日报社）控制，	2017年11月30日	取得控制权	199,224.85	-91,848.86		

限公司		且该项控制非暂时的						
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	100.00%	合并前后均受杭州日报报业集团（杭州日报社）控制，且该项控制非暂时的	2017年10月31日	取得控制权	6,337,946.53	2,003,778.49	6,932,912.57	618,536.96

其他说明：无

（2）合并成本

单位：元

合并成本	杭州华媒企业管理有限公司	杭州萧山萧报教育咨询有限公司
--现金	90,565,000.00	15,752,900.00

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

	杭州华媒企业管理有限公司		杭州萧山萧报教育咨询有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金			1,298,977.99	2,601,502.58
应收款项	221,139.58		1,808,722.39	1,838,235.46
固定资产	12,863,879.29		38,324.40	45,112.51
无形资产			79,500.00	
预付账款			22,950.00	74,804.00
其他应收款			1,580,205.48	40,088.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益			3,309,280.47	2,250,775.00
合计	13,085,018.87		8,137,960.73	6,850,517.55
应付款项			70,276.45	16,705.00
预收账款			1,438,474.11	1,540,700.00
其他应付款	14,900.70		383,502.50	93,324.50
应付职工薪酬			112,197.35	861,882.27
应交税费	23,000.19		64,500.66	272,674.61
合计	37,900.89		2,068,951.07	2,785,286.38
净资产	13,047,117.98		6,069,009.66	4,065,231.17

取得的净资产	13,047,117.98	6,069,009.66	4,065,231.17
--------	---------------	--------------	--------------

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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
快点文化传播有限公司（上海）有限公司	59,400,000.00	12.00%	公开竞拍	2017年12月29日	工商变更	9,074,820.00	39.00%	202,120,035.83	207,252,201.00	5,132,169.17	评估	2,661,682.91

其他说明：无

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：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资方	注册资本（万元）	取得方式
				直接	间接			
浙江华媒教育科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00		浙江华媒控股股份有限公司	5,000.00	投资设立
杭州好声音风尚传媒有限公司	杭州	杭州	服务	60.00		浙江风盛传媒股份有限公司	500.00	投资设立
浙江智骊文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	51.00		浙江风盛传媒股份有限公司	1,000.00	投资设立
杭州今日大江东传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00		杭州萧山日报传媒有限公司	300.00	投资设立
宁波华杭投资有限公司	宁波	宁波	服务	100.00		浙江华媒投资有限公司	500.00	投资设立
浙江华媒实业有限公司	杭州	杭州	服务	100.00		宁波华杭投资有限公司	20,000.00	投资设立

霍尔果斯东昂信息科技有限公司	新疆	新疆	服务	100.00		北京文教英才科贸有限公司	50.00	投资设立
昆明市五华区云师未来培训中心	昆明	昆明	服务	100.00		云南求知教育信息咨询有限公司	30.00	投资设立
南京博彦教育科技有限公司	南京	南京	服务	100.00		苏州中育教育科技有限公司	50.00	投资设立
合肥中教正远教育科技有限公司	合肥	合肥	服务	51.00		中教未来国际教育科技（北京）有限公司	50.00	投资设立
中教知本教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00		中教未来国际教育科技（北京）有限公司	50.00	投资设立
杭州华媒教育科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00		中教未来国际教育科技（北京）有限公司	50.00	投资设立
贵州中教未来教育科技有限公司	贵阳	贵阳	服务	100.00		中教未来国际教育科技（北京）有限公司	50.00	投资设立

6、其他

注：1、根据2016年12月28日杭州观盛文化传播有限公司股东会决议，原股东杭州文化创意产业创业投资管理有限公司、骆铭嘉、吴燕仙对杭州观盛文化传播有限公司进行增资。增资后，杭州观盛文化传播有限公司的注册资本增加至258.00万元，其中：杭州文化创意产业创业投资管理有限公司认缴出资 129.40万元，占注册资本的50.1550%；杭州朗盛传媒有限公司认缴出资 51.00万元，占注册资本的19.7675%；骆铭嘉认缴出资43.86万元，占注册资本的17.00%；杨军认缴出资26.00万元，占注册资本的10.0775%；吴燕仙认缴出资7.74万元，占注册资本的3.00%。自2017年1月1日起，杭州观盛文化传播有限公司将不纳入本公司的合并范围。

2、根据2016年9月2日杭州萧山资本管理有限公司股东会决议，同意通过杭州文化产权交易所公开对杭州萧山日报资本管理有限公司增资扩股，增加注册资本人民币500.00万。增资后，杭州萧山日报资本管理有限公司注册资本由500.00万增加到1000.00万。本公司与宋德贤签订股权转让协议。依据浙江浙天允资产评估有限公司出具的浙天允评报【2016】第080号《资产评估报告》，截至评估基准日2016年8月31日，杭州萧山日报资本管理有限公司100%股权的评估值为人民币4,829,811.81元。参考评估结果，交易双方经友好协商确定杭州萧山日报资本管理有限公司50%股权的交易作价为人民币525.00万元，其中人民币500.00万元计入实收资本，余额人民币25.00万元计入资本公积。增资后，本公司股权占比从70%下降到35%。根据2017年1月9日杭州萧山资本管理有限公司《关于选举公司法定代表人（董事长、经理）决定》的股东会决议、以及《关于选举公司董事、监事的决定》的董事会决议，变更后董事会成员5人，本公司派遣1人。本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司已丧失对杭州萧山日报资本管理有限公司控制权。

3、根据2017年10月30日第八届董事会第二十六次会议审议通过，本公司全资子公司杭州网络传媒有限公司拟挂牌转让所持快点文化传播（上海）有限公司的32%股权，对应注册资本640万元整，该部分股权挂牌价格不低于人民币1.584亿元，对应快点文化传播（上海）有限公司估值4.95亿元。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2017）第3999号《杭州网络传媒有限公司拟转让股权涉及的快点文化传播（上海）有限公司股东全部权益项目评估报告》，截至评估基准日2016年12月31日，快点文化传播（上海）有限公司100%股权评估值为53,141.59万元。根据2017年12月18日分别与舟山泽创投投资合伙企业（有限合伙）、舟山创科技合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，将持有的快点文化传播（上海）有限公司5%股权作价人民币2475万元转让给舟山泽创投投资合伙企业（有限合伙），将持有的快点文化传播（上海）有限公司7%股权作价人民币3465万元转让给舟山创科技合伙企业（有限合伙）。快点文化传播（上海）有限公司已于2018年完成董事会改选。本次转让后，本公司全资子公司杭州网络传媒有限公司持有快点文化传播（上海）有限公司39%股权，由于其他股东属于一致行动人，本公司全资子公司杭州网络传媒有限公司已丧失对快点文化传播（上海）有限公司的控制权。

4、本公司的孙公司杭州盛景科技有限公司与本公司的子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司于2016年8月份签订吸收合并协议，盛景科技完成工商变更手续之日起的所有债权债务由盛元印务无条件承继，盛景科技于2017年5月完成工商注销登记。

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	
子公司：						
浙江都市快报控股有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州网络传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州富阳日报传媒有限公司	富阳	富阳	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州萧山日报传媒有限公司	萧山	萧山	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州每日传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	杭州	杭州	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州余杭晨报传媒有限公司	余杭	余杭	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州都市周报传媒有限公司	杭州	杭州	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
浙江华媒投资有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
浙江华媒信息传播有限公司	杭州	杭州	服务	51.00%		投资设立
浙江华媒教育科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	60.00%		非同一控制下企业合并
孙公司：						
杭州都健网络科技有限公司	杭州	杭州	服务	69.46%		非同一控制下企业合并
杭州快房传媒有限公司	杭州	杭州	服务	66.00%		非同一控制下企业合并
杭州大快文化创意有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州都市快报教育文化创意有限公司	杭州	杭州	服务	60.00%		投资设立
杭州云瞰科技有限公司[注]C	杭州	杭州	服务	50.00%		非同一控制下企业合并
杭州休闲文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州风景名胜传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州房产传媒有限公司	杭州	杭州	服务	85.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报品牌策划有限公司	余杭	余杭	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报华知投资有限公司	余杭	余杭	服务	51.00%		投资设立
杭州中韩德曼特科技有限公司	余杭	余杭	服务	70.00%		投资设立

杭州富阳网络传媒有限公司	富阳	富阳	服务	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州萧山网络传媒有限公司	萧山	萧山	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江风盛传媒股份有限公司	杭州	杭州	服务	64.40%		非同一控制下企业合并
杭州朗盛传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州悦报传媒有限公司	富阳	富阳	服务	90.00%		非同一控制下企业合并
杭州萧滨每日送发行有限公司	萧山	萧山	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州盛友广告设计有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海盛元第高数码图文影像有限公司[注]B	上海	上海	服务	48.00%		非同一控制下企业合并
杭州余杭晨报文化创意有限公司	余杭	余杭	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州都快投资管理有限公司[注]A	杭州	杭州	服务	49.00%		投资设立
北京翻译研修学院	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京星干线文化传播有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京星干线艺术教育科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州星干线新思维文化传播有限公司	贵阳	贵阳	服务	85.00%		非同一控制下企业合并
北京红舞星文化传播有限公司	北京	北京	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
艾特嘉信息技术（北京）有限公司	北京	北京	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
北京教培英才人力资源管理有限责任公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京青友联教育科技有限公司	北京	北京	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
云南求知教育信息咨询有限公司	昆明	昆明	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中教未来科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
励耘行知教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中教未来（北京）文化传播有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京加美环球教育咨询有限公司	北京	北京	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
广州正索教育咨询有限公司	广州	广州	服务	70.00%		投资设立
北京文教英才科贸有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
云科未来科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		非同一控制下企业合并
中网世纪教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	65.00%		非同一控制下企业合并
京师教培教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	55.00%		非同一控制下企业合并
霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
北京产学研教育科技有限公司	北京	北京	服务	80.00%		投资设立
智云未来教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		投资设立
苏州中育教育科技有限公司	苏州	苏州	服务	55.00%		投资设立
智明远扬教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京领域兄弟教育咨询有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并

贵州雅致思语教育科技有限公司	贵阳	贵阳	服务	70.00%		非同一控制下企业合并
北京未名环球教育科技有限公司	北京	北京	服务	60.00%		投资设立
广州励耘教育科技有限公司	广州	广州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州华媒企业管理有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		同一控制下企业合并
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		同一控制下企业合并
杭州好声音风尚传媒有限公司	杭州	杭州	服务	60.00%		投资设立
浙江智骊文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	51.00%		投资设立
杭州今日大江东传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
宁波华杭投资有限公司	宁波	宁波	服务	100.00%		投资设立
浙江华媒实业有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
霍尔果斯东昂信息科技有限公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
昆明市五华区云师未来培训中心	昆明	昆明	服务	100.00%		投资设立
南京博彦教育科技有限公司	南京	南京	服务	100.00%		投资设立
合肥中教正远教育科技有限公司	合肥	合肥	服务	51.00%		投资设立
中教知本教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		投资设立
杭州华媒教育科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
贵州中教未来教育科技有限公司	贵阳	贵阳	服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：A.本公司对杭州都快投资管理有限公司持股比例为49.00%，且执行董事及总理由本公司派遣，所以对其相关活动实际持有半数以上的表决权，因此对杭州都快投资管理有限公司构成控制。

B.本公司对杭州云瞰科技有限公司持股比例为50.00%，董事会成员中3人，本公司派遣2人，且总理由本公司派遣，所以对其相关活动实际持有半数以上的表决权，因此对杭州云瞰科技有限公司构成控制。

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：

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
杭州余杭晨报传媒有限公司	49.00%	9,297,625.79		60,077,537.90
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	40.00%	25,761,209.28		50,052,765.12
浙江风盛传媒股份有限公司	35.60%	6,881,890.47	2,862,240.00	24,057,481.22

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
杭州余杭晨报传媒有限公司	145,704,951.60	187,559.46	145,892,511.06	23,285,290.85		23,285,290.85	121,920,271.28	605,497.49	122,525,768.77	16,927,947.83		16,927,947.83
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	75,615,620.11	247,864,178.59	323,479,798.70	134,517,062.89	47,630,000.00	182,147,062.89	69,486,552.00	82,650,746.16	152,137,298.16	79,186,782.70	27,854.00	79,214,636.70
浙江风盛传媒股份有限公司	206,041,799.11	17,408,145.50	223,449,944.61	160,274,739.73		160,274,739.73	161,713,291.78	15,679,928.09	177,393,219.87	139,490,284.51		139,490,284.51
快点文化传播（上海）有限公司							161,075,930.05	1,718,364.63	162,794,294.68	48,560,692.26		48,560,692.26
杭州快房传媒有限公司	64,860,860.34	3,855,942.98	68,716,803.32	28,673,502.59		28,673,502.59	68,042,313.29	3,740,685.45	71,782,998.74	24,111,894.97		24,111,894.97

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
杭州余杭晨报传媒有限公司	47,514,120.63	18,459,399.27	18,459,399.27	28,663,915.61	45,770,140.81	16,526,849.63	16,526,849.63	17,761,658.14
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	194,647,077.75	67,585,074.35	67,585,074.35	60,493,587.08	140,007,627.98	54,875,863.80	54,875,863.80	42,959,786.17
浙江风盛传媒股份有限公司	252,413,913.61	20,493,744.83	20,493,744.83	-17,136,141.34	148,021,605.53	11,070,959.78	11,070,959.78	-1,631,114.57
快点文化传播（上海）有限公司	227,216,921.42	42,307,372.85	42,307,372.85	28,506,418.50	210,714,234.62	40,859,983.87	40,859,983.87	4,469,180.05
杭州快房传媒有限公司	66,935,573.25	2,652,196.96	2,652,196.96	4,325,207.87	103,758,239.37	20,800,982.38	20,800,982.38	12,579,103.82

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

(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

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

(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

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	
十九楼网络股份有限公司	杭州	杭州	服务	19.95%		权益法
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	杭州	杭州	服务	45.00%		权益法
德清今日传媒有限公司	德清	德清	服务	50.00%		权益法
快点文化传播（上海）有限公司	上海	上海	服务	39.00%		权益法
布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司	北京	北京	服务	30.00%		权益法
布朗时代（北京）教育投资有限公司	北京	北京	服务	30.00%		权益法

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：

注：1、本公司对十九楼网络股份有限公司的持股比例为19.95%，且董事会成员中9人，其中本公司派遣2人，另外1名监事、1名监事会主席由本公司派遣，所以对其相关活动能够施加重大影响。

2、本公司对德清今日传媒有限公司持股比例为50.00%，且董事会成员中3人，其中本公司派遣2人，总经理由对方公司派遣，由于该公司重大经营决策需要股东双方共同同意，因此对德清今日传媒有限公司不构成控制。

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
	德清今日传媒有限公司	德清今日传媒有限公司
流动资产	5,407,225.86	5,779,801.64
其中：现金和现金等价物	3,845,448.29	3,770,163.25
非流动资产	684,379.96	753,494.84
资产合计	6,091,605.82	6,533,296.48
流动负债	1,176,838.51	1,996,496.82

负债合计	1,176,838.51	1,996,496.82
归属于母公司股东权益	4,914,767.31	4,536,799.66
按持股比例计算的净资产份额	2,457,383.66	2,268,399.83
对合营企业权益投资的账面价值	2,553,245.78	2,364,261.95
营业收入	3,945,034.95	9,092,943.87
财务费用	-21,543.36	-14,441.39
所得税费用	84,148.77	272,019.09
净利润	377,967.65	115,319.32
综合收益总额	377,967.65	115,319.32

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		
	十九楼网络股份有限公司	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	快点文化传播(上海)有限公司	布朗睿智(北京)国际教育科技有限公司	布朗时代(北京)教育投资有限公司	十九楼网络股份有限公司	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	北京精典博维文化传媒有限公司
流动资产	215,673,596.13	109,041,913.96	178,258,512.09	47,473,488.90	54,563,586.19	222,580,522.29	102,306,837.69	82,047,938.54
非流动资产	21,634,927.99	19,075.22	1,710,656.39	13,904,399.76	13,332,333.02	18,736,530.27	27,830.51	50,017,136.60
资产合计	237,308,524.12	109,060,989.18	179,969,168.48	61,377,888.66	67,895,919.21	241,317,052.56	102,334,668.20	132,065,075.14
流动负债	50,099,530.96	8,349,320.83	23,428,193.21	4,315,831.73	52,420,910.14	39,800,843.49	6,201,059.43	48,491,468.63
非流动负债					1,214,288.18			
负债合计	50,099,530.96	8,349,320.83	23,428,193.21	4,315,831.73	53,635,198.32	39,800,843.49	6,201,059.43	48,491,468.63
少数股东权益	5,779,800.26		2,182,341.52			3,815,238.64		
归属于母公司股东权益	181,429,192.90	100,711,668.35	154,358,633.75	57,062,056.93	14,260,720.89	197,700,970.43	96,133,608.77	83,573,606.51
按持股比例计算的净资产份额	36,195,123.98	45,320,250.76	60,199,867.16	17,118,617.08	4,278,216.27	39,441,343.60	43,260,123.95	29,250,762.28
--内部交易未实现利润				281,302.51				
对联营企业权益投资的账面价值	36,275,869.03	42,225,471.35	207,252,201.00	109,110,864.36	47,579,373.31	39,323,101.20	40,165,344.54	129,182,104.43

营业收入	127,404,235.69	92,028,034.08		27,348,207.87	79,026,639.67	111,969,215.51	96,441,872.50	78,630,106.36
净利润	7,102,618.15	22,778,059.58		14,218,850.36	8,363,244.38	9,444,164.22	30,814,969.75	34,478,156.13
综合收益总额	7,102,618.15	22,778,059.58		14,218,850.36	8,363,244.38	9,444,164.22	30,814,969.75	34,478,156.13
本年度收到的来自联营企业的股利	4,189,500.00	8,190,000.00					8,190,000.00	

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：	--	--
投资账面价值合计	88,357,448.84	144,357,034.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	201,616.28	578,481.81
--其他综合收益	2,190,121.44	
--综合收益总额	2,391,737.72	578,481.81
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(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

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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、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六相关项目。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且活动以人民币计价。因此，本公司受到汇率变动风险的影响不大。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币67,880,000.00元（2016年无），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

（3）其他价格风险

本公司管理层认为金融资产、金融负债的摊余成本与公允价值无重大差异，市场价格风险是可以接受的。

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司有相应部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

项目	年末数	年初数
应收账款-昆山永丰余广告印务有限公司	10,839,490.06	10,839,490.06
应收账款-上海富行文化传播有限公司	1,345,279.80	1,345,279.80
应收账款-上海逸领电子商务有限公司	1,283,963.73	

应收账款-上海永丰余印务有限公司	983,890.80	983,890.80
应收账款-上海恒泰书报刊发行有限公司	974,697.84	
应收账款-上海馨恬邮购有限公司	827,404.00	
应收账款-上海山垦印业有限公司	670,000.00	670,000.00
应收账款-上海尚居广告传播有限公司	495,680.00	
应收账款-上海优莎丽姬	402,000.00	
应收账款-杭州诚耀速递有限公司	328,563.70	328,563.70
应收账款-杭州百安锦图广告有限公司	319,000.00	319,000.00
应收账款-浙江中意房地产开发有限公司	270,000.00	
应收账款-云墨文化传播有限公司	168,900.00	
应收账款-杭州国际旅行社有限公司	138,400.00	
应收账款-杭州合源房地产开发有限公司	137,375.00	
应收账款-金华华美整形医院有限责任公司	112,000.00	
应收账款-杭州汗城汤泉健康管理有限公司	104,250.00	
应收账款-杭州欣华置业有限公司	101,886.79	
应收账款-浙江盛和居发展有限公司	80,000.00	
应收账款-乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	65,000.00	
应收账款-天工艺苑股份有限公司	40,000.00	40,000.00
应收账款-杭州慧力包装印刷有限公司	36,364.40	
应收账款-上海新熠实业有限公司	33,601.74	
应收账款-乐视	33,000.00	
应收账款-杭州市余杭区博文教育培训中心	30,000.00	
应收账款-杭州金都水灵有限公司	25,000.00	
应收账款-浙江南奥文化创意有限公司	20,000.00	
应收账款-杭州桃花源度假村有限公司	20,000.00	
应收账款-浙江南奥文化创意有限公司	18,867.92	
应收账款-湖北日报传媒集团	14,980.00	
应收账款-杭州益文广告有限公司	14,200.00	
应收账款-杭州奕玥广告有限公司	11,900.00	
其他应收款-其他个人	6,168.00	
应收账款-德胜社区	5,000.00	5,000.00
应收账款-双荡弄社区	5,000.00	5,000.00
应收账款-石塘社区	5,000.00	5,000.00
应收账款-杭州龙禧硅谷酒店有限公司福朋喜来登酒店	5,000.00	
应收账款-浙江信宇房地产开发有限公司	4,000.00	
其他应收款-中国电信股份有限公司	300.00	
合计	19,976,163.78	14,541,224.36

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	190,450,000.00	190,450,000.00	190,450,000.00			
应付票据	67,324,006.00	67,324,006.00	67,324,006.00			
应付账款	114,819,416.40	114,819,416.40	101,086,139.51	11,138,200.09	988,941.65	1,606,135.15
应付利息	447,772.48	447,772.48	447,772.48			
其他应付款	340,034,922.29	340,034,922.29	147,801,833.60	159,284,604.14	29,653,566.49	3,294,918.06
一年内到期的非流动负债	20,250,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00			
长期借款	47,630,000.00	47,630,000.00		30,250,000.00	17,380,000.00	

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	1,744,298.06			1,744,298.06
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

本公司孙公司杭州萧山萧报教育咨询有限公司和杭州今日大江东传媒有限公司持有的交易性金融资产分别为开放式基金-月月鑫（代码851810/851830），均在市流通，其市价能反应公允价值，2017年12月31日的公允价值以年末最新市价计量，市价分别为1,251,175.00元和400,260.04元。本公司的子公司杭州余杭晨报传媒有限公司购买的结构性存款，分类为交易性金融资产，按预计收益率作为公允价值估值基础。

- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州日报报业集团有限公司	杭州	服务	30,000.00 万元	48.13%	48.13%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制方为杭州日报报业集团（杭州日报社），系事业单位，统一社会信用代码12330100470100014A，注册地为浙江杭州，法人代表董悦，开办资金为82,569.60万元。

本企业最终控制方是杭州日报报业集团（杭州日报社）。

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八、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八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州文化产权交易所有限公司	联营企业
北京精典博维文化传媒有限公司	联营企业
德清今日传媒有限公司	合营企业
北京中环盛元数字图文有限公司	联营企业
上海合印科技股份有限公司	联营企业
杭州今典博唯文化创意有限公司	联营企业的子公司

杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	联营企业
十九楼网络股份有限公司	联营企业
杭州一鼓智讯网络科技有限公司	联营企业
浙江衢州盛元文创印业有限公司	联营企业
杭州华媒科创园区管理有限公司	联营企业
布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司	联营企业
北京市丰台区布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
北京市海淀区布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
广州市增城区新康小学	联营企业举办的小学
海口市布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
天津开发区布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
杭州十九楼电子商务有限公司	联营企业的子公司

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
都市快报社	受同一最终控制方控制
每日商报社	受同一最终控制方控制
萧山日报社	受同一最终控制方控制
富阳日报社	受同一最终控制方控制
杭州网络新闻中心	受同一最终控制方控制
杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	受同一最终控制方控制
杭州地铁文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制
杭州汉书数字出版传播有限公司	受同一最终控制方控制
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
浙江华朗实业有限公司	受同一最终控制方控制
杭州城市通媒体有限公司	受同一最终控制方控制
杭州读报人电子商务有限公司	受同一最终控制方控制
杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司	受同一最终控制方控制
浙江新旺财商贸有限公司	受同一最终控制方控制
浙江都市艺术文化发展有限公司	受同一最终控制方控制
余杭晨报社	受同一最终控制方控制
杭州风茂房地产代理有限公司	受同一最终控制方控制
杭州富阳闻达电子商务有限公司	受同一最终控制方控制

杭州风和会展有限公司	受同一最终控制方控制
杭州萧文置业有限公司	受同一最终控制方控制
杭州日报国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	受本公司高级管理人员重大影响
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	受本公司高级管理人员重大影响
深圳宏天高科技有限公司	受本公司高级管理人员重大影响
曲水华航投资有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
宁波高新区新愿景股权投资有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
吴井军	子公司关键管理人员
杭州市余杭新闻传媒中心	子公司少数股东
浙江国大集团有限责任公司	子公司少数股东
浙江国大集团有限责任公司商业管理分公司	子公司少数股东的分公司
杭州泰一指尚科技有限公司	子公司少数股东, 2017 年 12 月将股权转让给本公司
杨治国	子公司少数股东
林鹭华	子公司少数股东
韩锋	子公司少数股东
蒋谢珍	子公司少数股东
郑美月	子公司少数股东
刘志英	子公司少数股东
冯岚	子公司少数股东
德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
西安时代尚优文化传媒集团有限公司	子公司少数股东
杨柳	子公司少数股东

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
浙江新旺财商贸有限公司	购买商品、活动费等	103,920.12			139,949.09
都市快报社	采编服务、版权分成	85,303,757.85			85,245,283.02
杭州日报报业集团(杭州日报社)	采编服务、活动费等	64,246,478.25			67,570,248.62
每日日报社	采编服务	16,509,433.96			16,509,433.51

萧山日报社	采编服务	18,166,799.53			20,689,387.56
余杭晨报社	采编服务	11,461,706.81			11,383,127.55
富阳日报社	采编服务	10,339,014.88			10,945,554.62
杭州富阳闻达电子商务有限公司	发行费	3,759,886.88			3,973,571.58
杭州汉书数字出版传播有限公司	设计服务、活动费等	96,081.93			141,509.44
浙江国大集团有限责任公司	电费	116,615.60			
浙江国大集团有限责任公司商业管理分公司	电费	488,577.14			
杭州地铁文化传媒有限公司	广告、订报费	180,860.37			116,924.52
杭州风和会展有限公司	活动费				12,036.65
杭州风茂房地产代理有限公司	广告代理	40,171.72			136,157.55
杭州日报报业集团有限公司	场地使用费、活动费等	1,765,898.89			2,392,824.84
杭州城市通媒体有限公司	广告、服务	27,184.47			69,165.05
上海合印科技股份有限公司	印刷、加工费				90,888.89
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷	1,716,789.04			2,292,268.55
浙江都市艺术文化发展有限公司	购买商品、活动费等	246,893.98			412,841.41
杭州读报人电子商务有限公司	广告、活动费	4,266.97			1,520.09
十九楼网络股份有限公司	广告、服务费	1,849,528.26			1,764,040.52
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	视频制作费	943,396.23			771,226.42
北京精典博维文化传媒有限公司	购买商品	464.00			2,320.00
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	广告	339,851.22			1,217,481.63
杭州泰一指尚科技有限公司	技术服务费				866,897.71
德清今日传媒有限公司	活动费	159,067.92			
杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	业务费、差旅费	2,651.66			
杭州文化产权交易所有限公司	业务费	36,908.55			
杭州一鼓智讯网络科技有限公司	设计制作费	970.87			
西安时代尚优文化传媒集团有限公司	广告代理、咨询费等	3,218,445.23			
合计		221,125,622.33			226,744,658.82

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
杭州萧文置业有限公司	刊登广告	28,358.49	42,826.70
杭州风茂房地产代理有限公司	广告及发行收入	3,420.00	1,348,301.88
杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	印刷收入	14.15	
杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司	刊登广告、活动宣传收入		716,875.01
杭州网络新闻中心	广告、服务收入	849,056.60	3,773,584.89
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	广告及印刷收入	289,801.85	53,428.77
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	广告及印刷收入	14,151.94	42,294.21
杭州城市通媒体有限公司	广告及印刷收入	21,056.60	28,984.58
富阳日报社	广告、会务活动及发行收入	5,782,157.43	3,305,641.53
十九楼网络股份有限公司	广告及出售商品	2,069,344.34	999,019.34
杭州富阳闻达电子商务有限公司	物流配送、广告及发行收入	240,985.51	248,113.21
浙江都市艺术文化发展有限公司	广告、印刷、销售商品等收入	71,527.44	3,987,570.66
杭州地铁文化传媒有限公司	印刷、广告、投递、销售商品等收入	4,217,718.50	4,788,855.61
浙江华朗实业有限公司都市快报社	广告、印刷、销售商品等收入	506,357.57	2,746,626.56
都市快报社	广告、印刷、销售商品等收入	97,324.29	510,226.12
杭州读报人电子商务有限公司	广告、印刷等收入	34,667.36	8,767.93
浙江新旺财商贸有限公司	广告、印刷、销售商品等收入	27,029.06	350,550.35
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告、印刷等收入	4,672,824.05	37,709,067.53
杭州日报报业集团有限公司	广告、印刷、活动等收入	283,976.61	453,438.99
上海合印科技股份有限公司	印刷收入	3,716,979.98	32,683,855.24
北京精典博维文化传媒有限公司	印刷收入	100,807.88	
北京中环盛元数字图文有限公司	印刷收入		3,301.89
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷、服务及出售商品	2,659,236.13	5,903,342.20
杭州汉书数字出版传播有限公司	印刷及出售商品	710.35	4,288.27
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	信息服务	19,543,189.39	8,171,875.57
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	信息服务	262,920.89	209,075.95
深圳宏天高科技有限公司	信息服务	248,669.26	318,197.13
萧山日报社	出售商品、发行及印刷收入		3,261,097.61
每日商报社	出售商品、广告及印刷等收入	256,598.89	494,285.87
德清今日传媒有限公司	活动宣传收入、广告及策划收入	385,377.36	332,075.47
杭州日报国际旅行社有限公司	出售商品		17,025.64

杭州文化产权交易所有限公司	广告、销售商品收入	3,704.27	13,238.60
杭州一鼓智讯网络科技有限公司	广告、销售商品收入	1,224.78	15,330.19
余杭晨报社	广告、销售商品收入	1,090,516.29	1,132,075.44
浙江国大集团有限责任公司	广告收入		36,792.45
北京市海淀区布朗幼儿园	培训费	582,524.25	
北京市丰台区布朗幼儿园	培训费	582,524.25	
天津开发区布朗幼儿园	培训费	194,174.75	
布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司	咨询服务	13,333.33	
广州市增城区新康小学	培训费	388,349.51	
海口市布朗幼儿园	培训费	194,174.75	
杭州华媒科创园区管理有限公司	广告、报刊收入	4,269.59	
杭州十九楼电子商务有限公司	广告及策划收入	549,056.61	
西安时代尚优文化传媒集团有限公司	广告收入	140,604.81	
合计		50,128,719.11	113,710,031.39

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

(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
杭州富阳闻达电子商务有限公司	车辆		15,945.94
杭州今典博唯文化创意有限公司	工位	14,414.41	

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
杭州日报报业集团（杭州日报社）	房屋及建筑物	8,205,686.30	7,197,911.23
杭州日报报业集团有限公司	房屋及建筑物	1,092,924.82	860,708.25
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	房屋及建筑物	482,176.71	589,778.59
萧山日报社	房屋及建筑物	347,619.04	365,000.00
余杭晨报社	房屋及建筑物	108,926.65	105,420.00
富阳日报社	房屋及建筑物	60,000.00	60,000.00
浙江都市艺术文化发展有限公司	房屋及建筑物	181,371.68	
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告牌		50,000.00

浙江国大集团有限责任公司商业管理分公司	LED 场地	2,226,151.68	322,327.04
合计		12,704,856.88	9,551,145.11

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
北京精典博维文化传媒有限公司	14,000,000.00	2015 年 12 月 18 日	2017 年 11 月 22 日	是

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
浙江国大集团有限责任公司	30,520,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日	是
浙江国大集团有限责任公司	30,520,000.00	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 14 日	否
曲水华航投资有限公司	75,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 07 日	否
宁波高新区新愿景股权投资有限公司	75,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 07 日	否
吴井军	9,429,749.35	2017 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 07 日	否

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				
曲水华航投资有限公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2017 年 11 月 15 日	计息拆借
曲水华航投资有限公司	3,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2017 年 11 月 30 日	计息拆借
曲水华航投资有限公司	2,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2017 年 12 月 04 日	计息拆借
曲水华航投资有限公司	2,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2017 年 12 月 14 日	计息拆借
曲水华航投资有限公司	3,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2017 年 12 月 15 日	计息拆借
曲水华航投资有限公司	2,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2017 年 12 月 15 日	计息拆借
曲水华航投资有限公司	8,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2017 年 12 月 31 日	计息拆借
拆出				
杭州华媒科创园区管理有限公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2017 年 12 月 31 日	计息拆借
杭州华媒科创园区管理有限公司	5,000,000.00	2017 年 11 月 24 日	2017 年 12 月 31 日	计息拆借
杭州萧山日报资本管理有限公司	500,000.00	2017 年 08 月 01 日	2017 年 11 月 14 日	计息拆借

杭州萧山日报资本管理有限公司	1,000,000.00	2017年08月10日	2017年11月14日	计息拆借
----------------	--------------	-------------	-------------	------

(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
都市快报社	设备		1,039.17
杭州日报报业集团有限公司	设备		679.61
浙江华朗实业有限公司	北京精典博维股权	130,200,000.00	
杭州泰一指尚科技有限公司	华泰一媒股权	4,900,000.00	
杭州日报报业集团有限公司	萧报教育股权	15,752,900.00	
杭州日报报业集团有限公司	华媒企业管理股权	90,565,000.00	
合计		241,417,900.00	1,718.78

(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	6,456,357.00	5,748,709.68

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海合印科技股份有限公司	15,372,361.98		16,091,893.10	
	浙江都市艺术文化发展有限公司	300,000.00		1,717,250.00	
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	139,925.00		15,831,208.26	
	杭州日报报业集团有限公司			610.61	
	浙江衢州盛元文创印业有限公司	59,645.60			
	浙江华朗实业有限公司			1,210,300.00	
	杭州萧文置业有限公司	2,520.00			
	北京精典博维文化传媒有限公司	1,772,138.87		1,654,193.65	

	杭州地铁文化传媒有限公司	720,435.97		740,852.76	
	浙江新旺财商贸有限公司	1,107.90			
	江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司			131,691.13	
	杭州城市通媒体有限公司			5,800.00	
	深圳宏天高科技有限公司			160,292.81	
	都市快报社			46,476.25	
	杭州读报人电子商务有限公司	47,628.37		19,560.00	
	十九楼网络股份有限公司	50,100.00		64.00	
	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司			37,800.00	
	杭州日报国际旅行社有限公司			19,920.00	
	杭州泰一指尚科技有限公司	32,778.88		31,814.28	
	杭州一鼓智讯网络科技有限公司			16,250.00	
	每日商报社	100,000.00		365,950.00	
	杭州文化产权交易所有限公司			1,692.00	
	杭州富阳闻达电子商务有限公司			16,902.70	
	广州市增城区新康小学	400,000.00			
	海口市布朗幼儿园	200,000.00			
	德清今日传媒有限公司	125,000.00			
	西安时代尚优文化传媒集团有限公司	140,604.81			
	浙江国大集团有限责任公司	3,459.12			
	合计	19,467,706.50		38,100,521.55	
应收票据:					
	浙江衢州盛元文创印业有限公司			1,000,000.00	
	合计			1,000,000.00	
预付款项:					
	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	7,575.48			
	合计	7,575.48			
其他流动资产:					
	西安时代尚优文化传媒集团有限公司	1,670,637.61			
	合计	1,670,637.61			
其他应收款:					
	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	175,000.00		175,000.00	
	杭州日报报业集团有限公司			109,146.00	
	杭州华媒科创园区管理有限公司	10,000,000.00			

	杭州日报报业集团	45,000.00			
	西安时代尚优文化传媒集团有限公司	4,740,160.00			
	浙江华朗实业有限公司	65,100,000.00			
	合计	80,060,160.00		284,146.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	富阳日报社	289,034.36	2,841,781.22
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	1,875,648.70	8,045,400.94
	杭州富阳闻达电子商务有限公司	191,386.78	161,228.55
	浙江衢州盛元文创印业有限公司	339,437.39	209,068.73
	杭州读报人电子商务有限公司	38,786.74	38,786.74
	杭州日报报业集团有限公司	1,400.68	3,438.52
	杭州泰一指尚科技有限公司		190,000.00
	杭州网络新闻中心		1,900,000.00
	江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司		66,037.74
	上海合印科技股份有限公司		39,800.00
	萧山日报社	393,194.57	255,425.43
	浙江国大集团有限责任公司商业管理分公司	47,283.01	322,327.04
	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司		300,000.00
	余杭晨报社	1,306,877.70	911,429.59
	杭州文化产权交易所有限公司	39,088.00	
	德清今日传媒有限公司	168,612.00	
	合计	4,690,749.93	15,284,724.50
预收款项：			
	杭州华媒科创园区管理有限公司	2,980.00	
	都市快报社		133,831.81
	合计	2,980.00	133,831.81
应付股利：			
	杭州市余杭新闻传媒中心	980,000.00	980,000.00
	德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）	993,600.00	
	国大集团有限责任公司	1,752,720.00	

	合计	3,726,320.00	980,000.00
应付利息：			
	曲水华航投资有限公司	133,324.52	
	合计	133,324.52	
其他应付款：			
	林鹭华	17,425,256.50	34,849,206.17
	韩锋	3,811,774.86	7,623,263.85
	杨治国	3,811,774.86	7,623,263.85
	蒋谢珍	1,270,591.62	2,541,087.95
	刘志英	544,539.26	1,089,037.69
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	1,995,538.12	1,212,052.26
	冯岚	181,513.08	363,012.56
	郑美月	181,513.08	363,012.56
	曲水华航投资有限公司	100,568,000.00	
	宁波高新区新愿景股权投资有限公司	46,284,000.00	
	杨柳	400,000.00	
	杭州日报报业集团有限公司	74,662,627.08	274,061.07
	浙江衢州盛元文创印业有限公司	24,000.00	24,000.00
	杭州凤茂房地产代理有限公司	40,000.00	
	合计	251,201,128.46	55,961,997.96

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
[资产负债表日后第1年]	143,111,180.35	16,506,399.67
[资产负债表日后第2年]	135,934,409.49	5,681,024.12
[资产负债表日后第3年]	130,807,251.65	3,483,797.30
以后年度	127,564,469.87	11,427,028.55
合计	537,417,311.36	37,098,249.64

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司的子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司本期作为原告起诉被告一：香港朵朵股份有限公司，被告二：义乌市朵朵电子商务有限公司，请求1、判令被告一立即支付原告印刷款3,016,444.00元整；2、判令被告二承担连带责任；3、本案诉讼费由两被告共同承担。截至本财务报表批准报出日，本案还未开庭，杭州市下城区人民法院未对该诉讼作出判决。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司）之全资子公司浙江华媒投资有限公司拟与杭州祈晟实业有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）和安扬资产管理（杭州）有限公司签署《杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称为准），其中杭州祈晟实业有限公司作为GP认缴40万元，占总规模的0.1%；杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）作为LP出资19,800万元，占总规模的49.5%；浙江华媒投资有限公司作为LP出资19,800万元，占总规模的49.5%；安扬资产管理（杭州）有限公司作为LP出资360万元，占总规模的0.9%。

2、根据孙公司浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称：风盛传媒）2018年1月25日董事会决议，风盛传媒与西安时代尚优文化传媒集团有限公司、陈美、游晶晶、赖琼玉、阮丽明、张兴忠共同出资设立子公司福州风盛传媒有限公司，注册地为福州，注册资本为人民币300万元，其中风盛传媒出资人民币1,050,000.00元，占注册资本的35%；西安时代尚优文化传媒集团有限公司出资人民币390,000.00元，占注册资本的13%；陈美出资人民币600,000.00元，占注册资本的20%；游晶晶出资人民币270,000.00元，占注册资本的9%；赖琼玉出资人民币210,000.00元，占注册资本的7%；阮丽明出资人民币240,000.00元，占注册资本的8%；张兴忠出资人民币240,000.00元，占注册资本的8%。其中，风盛传媒与西安时代尚优文化传媒集团有限公司、游晶晶、赖琼玉、阮丽明、张兴忠为一致行动人。福州风盛传媒有限公司于2018年2月2日经福州市鼓楼区市场监督管理局核准登记。企业法人统一社会信用代码：91350102MA31GD8Y5C。注册地址为福建省福州市鼓楼区通湖路与道山路交叉口则徐小学综合楼三楼西侧南区。经营范围为设计、制作、代理、发布国内各类广告。

3、为满足浙江华媒控股股份有限公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2018年3月9日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券。公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券，本次公司债期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

4、根据2018年4月19日公司第八届董事会第二十八次会议通过的2017年度利润分配方案，以2017年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计15,265,476.15元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为报刊发行业广告策划及印刷相关业务、信息服务业务、教育培训业务。这些报告分部是以主营业务收入的性质不同为基础确定的。本公司的报刊发行业广告策划及印刷相关业务分部提供的主要产品及劳务为：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），文化艺术交流活动策划、会展服务，出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构经营），批发、零售，印刷器材、印刷物资；信息服务业务分部提供的主要产品及劳务为：计算机网络领域内的技术开发、技术服务，计算机网络领域内的技术开发、技术服务，中国手机视频业务的推广与运营；教育培训业务分部提供的主要产品和劳务为教育管理、教育咨询、声乐培训、舞蹈培训、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	报刊发行业广告策划及印刷相关业务分部	信息服务业务分部	教育培训业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,343,562,655.23	227,216,921.42	199,471,648.76		1,770,251,225.41
主营业务成本	1,080,795,382.47	159,325,593.46	69,965,319.02		1,310,086,294.95
资产总额	2,869,633,373.58		330,970,968.70		3,200,604,342.28
负债总额	1,011,184,101.06		184,862,786.46		1,196,046,887.52

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 本公司之孙公司浙江风盛传媒股份有限公司因业务拓展、解决短期流动资金需要，向银行申请授信14,000万元，申请本公司为其提供相应持股比例的连带责任担保，本次担保的期限为5年。浙江风盛传媒股份有限公司其他股东浙江国大集团有限责任公司同意提供相应持股比例的连带保证责任担保。

(2) 本公司之子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司于2017年9月8日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C215201700006的借款合同，借款金额人民币7,500.00万元，借款期限自2017年9月8日至2020年9月7日止。同时，宁波高新区新愿景股权投资有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000061的保证合同，保证担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止。曲水华航

投资有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000062的保证合同，保证担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止。吴井军与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000063的抵押合同，抵押担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，抵押财产清单：普通住宅（京房权证海私移字第0105318号，协商认定评估价为人民币9,429,749.35元）。本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000064的最高额保证合同，本合同债权确认期间为2017年9月8日至2020年9月7日，最高融资余额为人民币4,500.00万元。中教未来国际教育科技（北京）有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000065的质押合同，质押担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，质押权利清单：中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司30%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币104,929,600.00元）、中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的布朗时代（北京）教育投资有限公司30%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币45,070,400.00元）。截止2017年12月31日，中教未来国际教育科技（北京）有限公司尚未使用的借款额度为人民币1,917.00万元。

（3）本公司为子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司在8,000.00万元的最高余额内提供连带责任担保，本次担保的期限自2017年12月1日至2020年11月30日止。

8、其他

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,986.30	100.00%			56,986.30					
合计	56,986.30	100.00%			56,986.30					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额56,986.30元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额0.00元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	309,493,439.67	100.00%	210.50	0.00%	309,493,229.17	167,779,164.35	100.00%			167,779,164.35
合计	309,493,439.67	100.00%	210.50	0.00%	309,493,229.17	167,779,164.35	100.00%			167,779,164.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
[其中：6 个月以内]	5,005,161.30		
[7-12 个月]	4,210.00	210.50	5.00%
1 年以内小计	5,009,371.30	210.50	0.00%
合计	5,009,371.30	210.50	0.00%

确定该组合依据的说明：

注：公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 210.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 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
往来款	239,384,068.37	167,740,130.37
股权转让款	65,100,000.00	
备用金	200.00	30,000.00
其他	3,867.30	4,823.98
押金	5,005,304.00	4,210.00
合计	309,493,439.67	167,779,164.35

(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
杭州网络传媒有限公司	往来款	112,965,732.37	7-12 个月 27,225,602.00， 1 至 2 年 27,224,921.37， 2 至 3 年 58,515,209.00	36.50%	
浙江华朗实业有限公司	股权转让款	65,100,000.00	7-12 个月 65,100,000.00	21.03%	
宁波华杭投资有限公司	往来款	60,000,000.00	0-6 个月 60,000,000.00	19.39%	
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	往来款	37,000,000.00	0-6 个月 15,000,000.00， 2 至 3 年 22,000,000.00	11.96%	
杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	往来款	19,000,000.00	0-6 个月 5,000,000.00， 7-12 个月 3,000,000.00， 2 至 3 年 11,000,000.00	6.14%	
合计	--	294,065,732.37	--	95.02%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	2,704,736,000.00		2,704,736,000.00	2,665,836,000.00		2,665,836,000.00
对联营、合营企业投资	135,625,875.12		135,625,875.12	264,826,257.99		264,826,257.99
合计	2,840,361,875.12		2,840,361,875.12	2,930,662,257.99		2,930,662,257.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江都市快报控股有限公司	972,051,681.49			972,051,681.49		
杭州网络传媒有限公司	38,467,000.00			38,467,000.00		
杭州日报传媒有限公司	415,813,905.56			415,813,905.56		
杭州富阳日报传媒有限公司	69,773,700.00			69,773,700.00		
杭州萧山日报传媒有限公司	140,938,900.00			140,938,900.00		
杭州每日传媒有限公司	23,640,412.95			23,640,412.95		
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	325,190,800.00			325,190,800.00		
杭州余杭晨报传媒有限公司	76,063,600.00			76,063,600.00		
杭州都市周报传媒有限公司	11,096,000.00			11,096,000.00		
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	5,100,000.00	4,900,000.00		10,000,000.00		
浙江华媒信息传播有限公司	35,700,000.00			35,700,000.00		
浙江华媒投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	522,000,000.00			522,000,000.00		
浙江华媒教育科技有限公司		34,000,000.00		34,000,000.00		
合计	2,665,836,000.00	38,900,000.00		2,704,736,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州文化产权交易所有限公司	21,119,516.02			1,107,879.85						22,227,395.87	
十九楼网络股份有限公司	82,479,927.65			1,142,267.83			4,189,500.00			79,432,695.48	
北京精典博维文化传媒有限公司	129,182,104.43		133,274,948.54	4,092,844.11							
杭州华媒科创园区管理有限公司	2,896,250.48			259,702.73						3,155,953.21	
杭州华媒泽商创业投资合伙企业	29,148,459.41			-528,750.29	2,190,121.44					30,809,830.56	
小计	264,826,257.99		133,274,948.54	6,073,944.23	2,190,121.44		4,189,500.00			135,625,875.12	
合计	264,826,257.99		133,274,948.54	6,073,944.23	2,190,121.44		4,189,500.00			135,625,875.12	

(3) 其他说明

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			3,690,849.02	149,753.44
其他业务	214,219.02		123,838.79	
合计	214,219.02		3,814,687.81	149,753.44

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		547,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,073,944.23	13,316,053.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,074,948.54	
合计	2,998,995.69	560,316,053.62

6、其他

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	2,864,346.65	
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）	11,744,389.08	
委托他人投资或管理资产的损益	3,150,291.09	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,911,929.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	144,458.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,005,986.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,714,019.43	
减：所得税影响额	222,851.41	
少数股东权益影响额	780,370.56	
合计	66,520,225.67	--

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	8.04%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40%	0.08	0.08

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 2、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江华媒控股股份有限公司

法定代表人：董悦

2018年4月20日