

# 智度科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘鞞及会计机构负责人(会计主管人员)金蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险及主要应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、智度股份	指	智度科技股份有限公司
智度德普、控股股东	指	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
智度集团	指	智度集团有限公司
猎鹰网络	指	上海猎鹰网络有限公司
智度亦复	指	上海智度亦复信息技术有限公司
掌汇天下	指	北京掌汇天下科技有限公司
范特西	指	深圳市范特西科技有限公司
智度德正	指	北京智度德正投资有限公司
拉萨智恒	指	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司
菲索广告	指	上海菲索广告有限公司
佑迎广告	指	上海佑迎广告有限公司
万流客	指	万流客网络科技（上海）有限公司
谛视文化	指	上海谛视文化传媒有限公司
塔倍思	指	南京塔倍思信息科技有限公司
西藏亦复	指	西藏亦复广告有限公司
iOS	指	由苹果公司开发的移动操作系统
Android	指	一个以 Linux 为基础的开源移动设备操作系统，主要用于智能手机和平板电脑，由 Google 成立的 Open Handset Alliance（OHA，开放手持设备联盟）持续领导与开发中。Android 系统目前是全球第一大智能手机操作系统。
App	指	英文 Application 的简称，是智能手机、社交网站上运用的第三方开发的应用软件程序。
DSP	指	Demand Side Platform，广告需求方平台，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告，以合理的价格实时购买高质量的广告库存
SSP	指	Supply Side Platform，媒体资源供应商平台，为媒体的广告投放进行全方位的分析和管理平台，与 DSP 需求方平台相对应，是媒体优化自身收益的工具
正弘置业	指	河南正弘置业有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
巨潮网	指	巨潮资讯网
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	智度股份	股票代码	000676
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	智度科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	智度股份		
公司的外文名称（如有）	Genimous Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Genimous Technology		
公司的法定代表人	赵立仁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李凌霄	彭芬
联系地址	北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）	北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）
电话	010-66237897	010-66237897
传真	010-66237715	010-66237715
电子信箱	zhidugufen@genimous.com	pengfen@genimous.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,859,837,699.07	3,771,598,545.18	28.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,504,348.59	437,182,230.28	-25.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,919,188.65	418,150,098.45	-28.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,793,481.49	98,070,703.91	-254.78%
基本每股收益（元/股）	0.2588	0.3482	-25.67%
稀释每股收益（元/股）	0.2586	0.3482	-25.73%
加权平均净资产收益率	5.38%	8.28%	-2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,305,627,369.34	7,889,658,082.27	5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,245,866,875.89	5,863,132,725.34	6.53%

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 32,650.43 万元，扣除股份支付费用 8,513.91 万元的影响后，实现的归属于上市公司股东的净利润为 41,164.34 万元，同比减少 5.84%。

报告期内因互联网金融业务客户贷款净增加额 1.98 亿元，扣除该因素影响，互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为 0.46 亿元，较上年同期减少，主要系报告期内支付了 2018 年度计提的超额完成业绩奖，约 1900 万美金所致。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,346.00	
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）	4,977,823.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,314,312.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,391.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,364.66	
减：所得税影响额	6,803,603.02	
合计	28,585,159.94	--

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、主要产品及其用途、经营模式

智度股份致力于互联网搜索、大数据、AI等技术领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，现已成为全球领先的第三方互联网搜索流量入口公司。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展。主要业务和经营模式如下：

##### 1、第三方搜索流量入口业务

美国Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等，从而获得可观的商业变现收入。

##### 2、移动广告联盟业务

猎鹰移动广告联盟（FMOBI）具有国内领先的SSP等技术处理能力，通过自有产品和第三方产品聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为客户提供高效、快捷、受众精准的一站式服务，同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

##### 3、数字营销业务

主要包括整合营销、实效营销和信息流业务。智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

##### 4、其他业务

公司在逐步布局互联网产业服务业务，形成了以互联网金融业务和游戏业务为主的第三块业务布局。公司依托互联网广告传媒，通过与产业链上下游客户合作，为广大中小微企业、商户、个人等提供优质的普惠金融服务，助力公司对全产业链的优化整合。同时，随着公司业务需求的快速增长，为更好的满足客户需求，服务各大媒体、广告主，开辟公司新的业务增长点，公司成立保险经纪公司，力争从媒体、客户的需求出发，量身设计保险产品方案，与客户的保险数字营销形成协同效应，更好为客户提供各项服务。

#### （二）主要的业绩驱动因素

##### 1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司将产品研发、大数据技术、AI算法和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，加强流量入口的布局，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

##### 2、优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

公司在长期的运营中，积累了大量的大型、优质客户，并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强，客户预算规模较大且持续、稳定增加。在巩固既有核心客户合作基础上深度挖掘需求潜能，随着公司技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，客户黏性不断增强，公司业务规模不断扩大。

##### 3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

上市公司各业务主体在各自经营的移动互联网细分领域均具有较强的影响力，在移动互联网业务领域中具

有多年业务经验，具有稳定的优质客户资源。在深度整合后，依托于算法、大数据等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供定制化、整合、一站式的服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率、强大的市场定价和议价能力，充分地把握着行业市场的主导权。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
智度投资(香港)有限公司	设立	3,126,892,561.38	香港	投资与资产管理, 投资咨询, 经济贸易咨询, 项目投资, 互联网软件开发、应用和分发, 用户流量收益转换	设立公司全面管控	240,380,272.04	50.05%	否

## 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

### 1. 全球化发展模式

公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略。以Spigot为境外业务发展的核心平台，通过丰富的海外变现经验、用户基础、产品矩阵以及具有竞争力的大数据和算法技术经验。引进强劲的合作方跃盟科技和邑炎科技成立合资公司，充分发挥各方优势，布局手机厂商流量，提升中国手机厂商用户的商业变现效率，推动公司业务全球化发展。

## 2. 智能化技术

公司具备健全的知识产权管理体系和研发管理制度，重视技术创新，公司将算法、大数据技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势。建设了包括竞品追踪系统、monitor流量管控系统，DMP数据系统、SSP平台系统、嵌入式SDK系统、猎鹰胜效通反作弊核心算法软件等产品。使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

## 3. 专业化和国际化人才

公司本科及以上学历的员工占70%以上，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于百度、腾讯、阿里、好耶等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司内部不断完善优秀人才培养体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

## 4. 优质的品牌合作伙伴

经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内知名媒体均有良好的合作关系，如：百度、腾讯、阿里、360、搜狗、爱奇艺、华为、小米、VIVO、OPPO、雅虎、谷歌等。公司依托其技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为广告主提供定制化、整合的营销服务，增强原有客户粘性的同时，吸引大批品牌广告主。

报告期内，公司合作的品牌覆盖互联网、游戏、汽车、快消以及金融等多行业，合作客户多来自于各行业的领先品牌及世界500强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，以增强公司竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

智度股份是一家致力于互联网搜索、大数据、AI技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，已成为全球领先的第三方互联网搜索入口公司。报告期内，公司综合实力稳健提升，各业务板块协同发展，盈利能力进一步提升。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力和综合实力。

报告期内，公司实现营业总收入486,818.89万元，同比增长28.88%，实现归属于上市公司股东的净利润32,650.43万元，扣除股份支付费用8,513.91万元的影响后，实现的归属于上市公司股东的净利润为41,164.34万元，同比减少5.84%。其中，互联网媒体业务实现营业收入100,171.30万元，占公司营业总收入的20.58%，与去年同期相比收入减少3.11%；实现的毛利42,505.57万元，占公司毛利的61.59%，与去年同期相比毛利减少17.81%，扣除股份支付费用影响后实现营业利润30,306.94万元，占公司扣除股份支付费用影响后实现的营业利润的67.46%，与去年同期相比利润减少22.98%。数字营销业务实现营业收入367,252.85万元，占公司营业总收入的75.44%，与去年同期相比增长39.36%；实现的毛利17,639.93万元，占公司毛利的25.56%，与去年同期相比毛利增加34.14%，扣除股份支付费用影响后实现营业利润12,375.89万元，占公司扣除股份支付费用影响后实现的营业利润的27.55%，与去年同期相比利润增长105.46%。报告期内，公司围绕战略规划，积极落实经营计划，专注主营业务，强化和巩固优势业务领域，强化资金管控；报告期内因互联网金融业务客户贷款净增加额1.98亿元，扣除该因素影响，互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为0.46亿元，较上年同期减少，主要系报告期内支付了2018年度计提的超额完成业绩奖，约1900万美金所致。报告期内公司总体经营情况如下：

#### （一）主营业务发展良好

##### 1、第三方搜索流量入口业务

境外平台Spigot凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，取得了良好的成绩。

##### 2、移动广告联盟业务

FMOBI作为境内流量平台，应用国内领先的SSP等技术处理系统，通过自有产品和第三方产品聚合优质流量，不断为互联网用户提供优质、便利的服务，商业变现能力不断增强。

##### 3、数字营销业务

智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、爱奇艺、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

##### 4、其他业务

报告期内，公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展，在逐步提升业务规模的同时，增强上市公司的持续盈利能力。

#### （二）全球化布局进展顺利

报告期内，Spigot作为境外业务发展的核心平台，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共同发展，两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。为充分发挥公司资源优势、拓展海外广告市场，为全球范围内手机厂商提供海外客户资源和系统平台建设等解决方案，最终实现打造具有国际影响力的海外移动商业变现体系，公司于2019年3月与苏州跃盟、上海邑炎共同投资设立深圳智

度邑盟信息技术有限公司。本次投资将有效优化公司目前的业务结构、实现业务联动、增强核心竞争力，提升综合盈利能力，对公司发展战略的实施有积极的意义。

### （三）产融战略进一步落实

公司坚持内生发展与外延扩张同步推进，在做大公司现有业务体量的同时，借助自身优势，寻找新的业绩增长点。公司设立了互联网小额贷款公司、保理公司和西藏智度保险经纪有限公司，以此丰富业务模式，推动公司收入结构多元化，增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,859,837,699.07	3,771,598,545.18	28.85%	主要系报告期内公司业务有序开展，数字营销业务保持稳定增长，营业收入较去年同期增加所致。
营业成本	4,178,015,874.56	3,063,673,148.63	36.37%	主要系报告期内数字营销业务继续保持稳定增长，营业成本同比营业收入同趋势增加所致。
销售费用	90,312,986.79	66,637,772.28	35.53%	主要系报告期内随业务大幅增长，相应销售人员薪酬及招待费用、差旅费用增加，本报告期内计提股份支付费用，上年同期无该事项发生所致。
管理费用	162,013,678.24	106,564,577.22	52.03%	主要系报告期内计提股份支付费用，上年同期无该事项发生所致。
财务费用	13,790,604.62	4,241,982.93	225.10%	主要系报告期内银行存款利息减少，及银行贷款利息支出增加所致。
所得税费用	37,022,211.54	52,049,649.39	-28.87%	主要系报告期内随应纳税所得额变动及递延所得税资产负债变化影响所致。
研发投入	72,311,408.70	57,342,480.17	26.10%	主要系报告期内增加研发投入，及本报告期内

				计提股份支付费用，上年同期无该事项发生所致。
经营活动产生的现金流量净额	-151,793,481.49	98,070,703.91	-254.78%	报告期内，公司围绕战略规划，积极落实经营计划，专注主营业务，强化和巩固优势业务领域，强化资金管控；报告期内因互联网金融业务客户贷款净增加额 1.98 亿元，扣除该因素影响，互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为 0.46 亿元，较上年同期减少，主要系报告期内支付了 2018 年度计提的超额完成业绩奖，约 1900 万美金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-522,613,137.58	164,001,823.12	-418.66%	主要系报告期较上期同期购买银行理财产品减少，及支付 spigot 股权收购对价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	174,325,506.98	56,876,553.19	206.50%	主要系报告期内公司收到股权激励缴款注资所致。
现金及现金等价物净增加额	-506,968,677.96	324,669,643.73	-256.15%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额变动所致。
税金及附加	5,111,267.55	3,501,450.99	45.98%	主要系报告期内随业务增长，相应附加税增加所致。
资产减值损失		-20,237,068.41	-100.00%	
信用减值损失	-28,863,803.04			主要系按照公司会计政策，采用预期信用损失法计提的信用减值损失。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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						
互联网和相关服务	4,859,837,699.07	4,178,015,874.56	14.03%	28.85%	36.37%	-4.74%
分产品						
互联网媒体业务	1,001,713,047.86	576,657,325.66	42.43%	-3.11%	11.60%	-7.59%
数字营销业务	3,672,528,464.38	3,496,129,198.20	4.80%	39.36%	39.63%	-0.19%
其他业务	185,596,186.83	105,229,350.71	43.30%	81.23%	143.78%	-14.55%
分地区						
国内	3,959,541,288.31	3,651,148,021.63	7.79%	38.40%	39.62%	-0.80%
国外	900,296,410.76	526,867,852.93	41.48%	-1.13%	17.47%	-9.26%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	17,052,074.14	4.70%	主要系取得银行理财产品投资收益、取得联营公司长期股权投资收益。	否
公允价值变动损益	18,805,870.14	5.18%	报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。	是
营业外收入	18,854.06	0.01%	报告期内子公司收到与资产相关的政府补助。	否
营业外支出	1,091,463.99	0.30%	主要系境外子公司税款滞纳金所致。	否
信用减值损失	-28,863,803.04	-7.95%	按照公司会计政策，采用预期信用损失法计提的信用减值损失。	是
其他收益	10,916,862.30	3.01%	公司根据新企业会计准则核算与日常经营活动相关的政府补助	是

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	560,484,035.18	6.75%	849,313,682.62	11.82%	-5.07%	主要系报告期内公司有序开展经营，相关业务经营收付款、收到股权激励注资款、分期支付股权收购款等正常业务开展所致。
应收账款	2,245,862,349.79	27.04%	1,458,287,826.99	20.30%	6.74%	主要系报告期内公司业务有序开展，数字营销业务保持稳定增长，营业收入较去年同期增加 28.85%，应收账款相应增长所致。
存货	660,581.16	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	主要系业务正常开展的存货余额。
长期股权投资	107,177,363.24	1.29%	103,806,692.50	1.44%	-0.15%	主要系报告期内公司确认对联营公司的投资收益及追加对联营公司的投资所致。
固定资产	10,791,819.96	0.13%	11,094,173.44	0.15%	-0.02%	主要系公司正常经营过程中固定资产的采购、折旧计提所致。
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	184,000,000.00	2.22%	109,200,000.00	1.52%	0.70%	主要系报告期内增加银行短期借款所致。
长期借款		0.00%	363,638.00	0.01%	-0.01%	
交易性金融资产	837,527,659.45	10.08%		0.00%	10.08%	主要系报告期内公司持有尚未赎回的理财产品。
应收票据	75,230,351.00	0.91%	0.00	0.00%	0.91%	主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票。
预付款项	109,927,154.39	1.32%	312,696,553.59	4.35%	-3.03%	主要系报告期内公司持续优化媒介采购付款节奏所致。
其他应收款	257,339,858.34	3.10%	254,050,685.59	3.54%	-0.44%	主要系保证金构成。
一年内到期的非流动资产	372,308,365.43	4.48%	211,903,127.27	2.95%	1.53%	主要系报告期内公司开展互联网金融业务，一年内到期贷款余额变化所致。
其他流动资产	416,943,536.37	5.02%	1,018,386,154.22	14.17%	-9.15%	主要系报告期内按照新金融资产准则，调整了上年同期在本科目核算的银行理财产品所致。

其他非流动金融资产	362,747,000.00	4.37%		0.00%	4.37%	主要系报告期内公司对外投资相关行业公司形成的金融资产。
无形资产	322,360,791.20	3.88%	358,623,548.40	4.99%	-1.11%	主要系公司正常经营过程中无形资产的采购、摊销计提所致。
开发支出	29,154,307.37	0.35%	22,507,396.84	0.31%	0.04%	主要系报告期内按项目规划进度持续投入研发 Admath Trading Desk 项目所致。
长期待摊费用	12,554,761.48	0.15%	11,577,888.61	0.16%	-0.01%	主要系报告期内公司正常经营过程中发生的采购、摊销计提所致。
递延所得税资产	73,613,936.27	0.89%	43,889,293.83	0.61%	0.28%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
应付账款	773,654,319.85	9.31%	489,285,714.86	6.81%	2.50%	主要系报告期内公司业务有序开展，数字营销业务保持稳定增长，营业成本同营业收入较去年同期增加，应付账款相应增长所致。
预收款项	294,282,612.39	3.54%	267,892,333.35	3.73%	-0.19%	主要系报告期内公司业务有序开展，数字营销业务保持稳定增长，营业收入较去年同期增加，预收账款相应增长所致。
应付职工薪酬	71,795,902.44	0.86%	61,625,484.06	0.86%	0.00%	主要系报告期内薪酬、奖金正常计提、发放所致。
应交税费	152,697,943.23	1.84%	121,157,905.89	1.69%	0.15%	主要系报告期内依据营业额及利润总额计提的相关税费。
其他应付款	566,712,197.29	6.82%	316,626,670.41	4.41%	2.41%	主要系报告期内实施股权激励限制性股票方案，就回购义务按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认负债所致。
递延所得税负债	11,277,558.17	0.14%	10,952,132.63	0.15%	-0.01%	主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	956,924,028.54	18,805,870.14			1,872,468,566.95	1,648,000,000.00	1,200,274,659.45
金融资产小计	956,924,028.54	18,805,870.14			1,872,468,566.95	1,648,000,000.00	1,200,274,659.45
上述合计	956,924,028.54	18,805,870.14			1,872,468,566.95	1,648,000,000.00	1,200,274,659.45
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,200,000.00	短期借款质押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
332,436,956.62	272,966,036.87	21.79%

### 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（如有）	披露索引（如有）
智度投资（香港）有限公司	投资与资产管理，投资咨询，经	增资	317,726,956.62	100.00%	母公司注资	无	长期	互联网和相关服务	已完成		240,380,272.04	否		无

	济贸易 咨询， 项目投 资，互 联网软 件开 发、应 用和分 发，用 户流量 收益转 换													
合计	--	--	317,72 6,956.6 2	--	--	--	--	--	--	0.00	240,380, 272.04	--	--	--

### 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

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	不适用	方圆资 本优先 级基金	75,495, 200.00	公允价 值计量	76,682, 739.50	1,290,4 55.90	0.00	0.00	0.00	1,290,4 55.90	78,123, 431.59	交易性 金融资 产	自有资 金
基金	不适用	博时现 金宝货 币市场 基金	50,000, 000.00	公允价 值计量	51,022, 623.70	751,209 .05	0.00	0.00	0.00	751,209 .05	51,773, 832.75	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			125,495, 200.00	--	127,705, 363.20	2,041,6 64.95	0.00	0.00	0.00	2,041,6 64.95	129,897, 264.34	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2018 年 01 月 24 日												
证券投资审批股东大会公	2018 年 02 月 09 日												

告披露日期（如有）	
-----------	--

## （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。

## 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

## 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：人民币元

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
上海猎鹰网络有限公司	子公司	移动互联网广告服务业	35,714,299.00	1,139,629,586.30	597,528,153.63	394,174,611.78	72,254,900.32	68,837,343.22
上海智度亦复信息技术有限公司	子公司	互联网整合营销专业服务	30,000,000.00	1,794,313,889.67	270,330,861.56	3,567,968,455.93	60,565,499.70	53,276,422.36
智度投资(香港)有限公司	子公司	投资与资产管理, 投资咨询, 经济贸易咨询, 项目投资, 互联网软件开发、应用和分发, 用户流量收益转换	USD262,428,651.00	3,126,892,561.38	2,954,408,712.20	900,171,239.02	268,627,719.60	240,380,272.04

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
Better Cloud Solutions(Cayman) Ltd.	设立	增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Springtech (Cayman)Ltd.	设立	增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Equate Marketing Ltd.	设立	增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
PeakTech VenturesLtd.	设立	增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Seven MileTechnologies Ltd.	设立	增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
厦门智得天下金融信息服务有限公司	注销	优化公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场，市场竞争的不断加大，人口红利优势逐渐减弱，客户需求更多元化，要求更高。在此背景下，如果公司不能强化和巩固行业的领先地位，将错失商业机会，公司的经营可能受到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力，保持持续创新能力和业务开拓能力，立足于客户需求，在提升品牌知名度的同时，借助旗下各子公司的协同效应，实现产业链上下游的整体完善。

### 2、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利，优化获取分享与责任结果导向的绩效考核机制，根据不同业务板块、不同发展阶段和不同人群，设计差异化的激励方案，让所有内外部优秀人才参与到价值创造和价值分配的过程中，驱动组织和员工进行更大、更好的价值创造。另外，公司将通过对企业文化的深入宣导和贯彻实施，提高员工的文化素养和到的水准，形成凝聚力、向心力和约束力，提升企业形象，提高企业综合竞争力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.82%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.88%	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年年度股东大会	年度股东大会	57.47%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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
资产重组时所作承诺	上海今耀投资控股有限公司;上海易晋网络科技有限公司;深圳市隽川科技有限公司	股份限售承诺	猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中

		<p>售期满后履行以下分期解锁义务：I. 自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内，本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%；前述关于“标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形，并在第二种情形下，可解</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；III.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。</p>			
	<p>拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司;刘伟;潘耀坚;上海翌卓投资管理有限公司;深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙);昱烽晟泰投资管理有限公司;张丽芬</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后</p>	<p>2016年05月18日</p>	<p>5年</p>	<p>履行中</p>

		<p>且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺, 在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内, 本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%; 前述关于"标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形, 并在第二种情形下, 可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>于业绩补偿的股份数)的 30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；III.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份；2、如截至本公司/本人取得本次发行的股份时，本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司/本人相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应法定限售期满后履行以下分期解锁义</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>务： I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；</p> <p>II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>5%； III.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%； IV.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%； V.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>深圳市锋行天下科技有限公司;深圳市红煌科技有限公司;深圳市来玩科技有限公司;深圳市零零伍科技有限公司;深圳市前海新合力投资管理有限公司;深圳市永兴正科技有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隼川科技有限公司共同承担。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隼川科技</p>	<p>2016年05月18日</p>	<p>5年</p>	<p>履行中</p>
--	---	---------------	---	--------------------	-----------	------------

			<p>有限公司所持全部可解锁股份足以全额承担本公司上述分期锁定义务的前提下，本公司的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全额承担本公司的分期锁定义务，对于差额部分，由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期锁定义务。</p>			
	计宏铭	股份限售承诺	<p>1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次</p>	2016年05月18日	5年	履行中

		<p>交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份:(1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。</p> <p>(2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。</p> <p>(3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。</p>			
	<p>北京智度德普股权投资中心(有限合伙);上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。 2、在上述锁定期定的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本</p>	<p>2016年05月18日</p>	<p>5年</p>	<p>履行中</p>

		<p>次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%。（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>锁部分股份。</p> <p>3、如截至本企业取得本次发行的股份时，本企业用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后，将按照以下分期解锁方式履行：</p> <p>（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股份数)的 5%; (2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。</p> <p>(3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易不超过其持有的全部股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。</p>			
	<p>罗川;缪志坚; 徐锋;袁聪</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资</p>	<p>2016 年 05 月 18 日</p>	<p>5 年  履行中</p>

		<p>产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：</p> <p>（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>5%；(3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；</p> <p>(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；</p> <p>(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：(1) 自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 30%；(2) 自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；(3) 自新增股份上市之日起六</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。三、如本人取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则可参照限售期为 12 个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。</p>			
	北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上</p>	2016年05月18日	5年	履行中

		<p>市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得 1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，分别解锁</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>法定锁定期限届满部分的 5%；(2) 自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；(3) 自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；</p> <p>(4) 自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；</p> <p>(5) 自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：(1) 自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 30%；(2) 自</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分三、如其取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则可参照限售期为 12 个月的安排相应调整法定限售期及分期解锁期。</p>			
	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）；智度集团有限公司	股份限售承诺	<p>本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的智度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：</p> <p>（1）自本次股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限售</p>	2016 年 05 月 18 日	5 年	履行中

			<p>期届满部分的 30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届满，解锁限售期限届满部分的 50%；（3）自股份发行结束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解锁部分。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	智度集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智度科技有限公司现时与智度股份不存在同业竞争的情况。 2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的 91iOS 业务与智度股份构成同业竞争，智度股份可根据公司自身的业务需求，对该业务享有优先购买权。具体安排如下：</p> <p>（1）智度股份拥有收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS</p>	2016 年 09 月 20 日	长期	履行中

		<p>业务的权利。</p> <p>鉴于竞业禁止的要求，为保护上市公司中小投资者的合法权益，智度股份有权要求收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务，智度集团将同意或促使智度股份的该等收购。届时，智度股份根据自身业务需求，若不实施收购，自放弃收购之日起，智度集团同意在 12 个月以内将实际拥有的（含直接或间接）福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务予以出让或以其他方式进行处置。（2）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的条件。智度集团同意，在以下条件全部满足后 18 个月内，智度股份有权启动</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的相关程序：①福建智度收购 91iOS 业务的所有交割手续完成；②福建智度收购 91iOS 业务后的运营状况得到显著改善并实现盈利；③福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务不存在不符合中国证监会及交易所规定的重大不合规情形，收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务也不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。（3）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的方式。双方协商，在作价合理的基础之上，智度集团将全力配合智度股份以现金</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>购买或发行股份购买资产等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务的收购。</p> <p>(4) 智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务定价原则。由智度股份聘请具有证券业务资格的资产评估机构依照相关法律法规的规定，对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产截至评估基准日的评估值为参考，经交易各方协商确定。</p>			
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
快乐屋(郑州)服饰有限公司与智度科技股份前身思达高科签订了《房地产买卖合同》，思达高科将约定房地产转让给快乐屋。思达高科已将土地上房产过户给快乐屋，但是由于政府及政策原因土地一直无法变更过户。2013年3月26日，快乐屋(郑州)服饰有限公司向郑州市仲裁委员会申请仲裁，郑州市仲裁委员会于2014年4月2日作出(2013)郑仲裁	0	否	已裁决	报告期内暂无	智度股份一直在配合执行，但由于郑州土地部门政策调整等历史原因，导致至今未能将土地过户到快乐屋名下。智度股份曾多次与快乐屋到郑州土地部门及不动产登记中心咨询、申请办理过户，但均未能成功办理。目前各方仍在协商处理中。	2019年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司披露的《2018年年度报告》

<p>字第131号仲裁裁决书, 裁决思达高科协助快乐屋公司将郑国用[1996]字第1296号国有土地使用权证下土地变更过户登记至快乐屋公司名下。后由于郑州国土局及政策等原因, 土地仍无法过户, 后快乐屋到郑州中院申请强制执行, 郑州中院要求思达高科协助快乐屋过户。虽然思达高科技、智度科技股份已经积极采取种种措施协助快乐屋办理土地过户, 但至今仍无法成功办理过户。</p>						
<p>北京康智乐思网络科技有限公司起诉厦门美柚科技有限公司侵犯"美柚"APP著作权侵权纠纷, 掌汇天下为连带被告, 掌汇天下已实际删除了涉案APP, 尽到了平台应尽义务, 应使用避风港原则免责。</p>	5	否	<p>已开庭, 一审掌汇胜诉。美柚科技上诉, 二审8月30日开庭。</p>	报告期内暂无	报告期内暂无	<p>2019年04月26日</p> <p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司披露的《2018年年度报告》</p>

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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

为促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术人员和业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司决定实施限制性股票激励计划和股票期权激励计划。

### 一、限制性股票激励计划

#### (一)、激励计划概述

2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：

- 1、本激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；
- 2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票；
- 3、本激励计划涉及的激励对象共计 42 人，包括公司董事、高管、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员，具体分配如下表：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（股）	占本计划拟授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日总股本比例
赵立仁	董事长	4,500,000	8.2889%	0.4660%
孙静	董事	4,250,000	7.8284%	0.4401%
汤政	副总经理	3,418,537	6.2969%	0.3540%
李凌霄	董事会秘书	2,200,000	4.0524%	0.2278%
刘韡	财务总监	2,150,000	3.9603%	0.2226%
中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员（共37人）		37,770,756	69.5731%	3.9112%
合计		54,289,293	100.0000%	5.6217%

4、限制性股票的授予数量：本激励计划授予激励对象限制性股票54,289,293 股，标的股票数量占《激励计划（草案）》签署时公司股本总额965,710,782 股的 5.6217%。

5、授予价格：公司授予激励对象限制性股票的价格为 5.39 元/股。

#### 6、解锁安排：

本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 60 个月。

授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期解锁。具体解锁安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、激励对象申请限制性股票解除限售的业绩考核指标为：

#### (1) 公司业绩考核指标

限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	上市公司2019年经审计的净利润不低于7.8亿；
第二次解除限售	上市公司2020年经审计的净利润不低于8.6亿；
第三次解除限售	上市公司2021年经审计的净利润不低于9.5亿。

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣除股权激励费用的影响）。

根据业绩完成情况，按照以下规定分别确定该年解锁比例：

A、考核年度公司层面业绩考核目标达到或超过100%，则当年待解锁股票部分的实际解锁比例为100%；

B、考核年度公司层面业绩考核目标实现85%（含85%）~100%（不含100%），则当年待解锁股票部分的实际解锁比例为80%；

C、考核年度公司层面业绩考核目标实现75%（含75%）~85%（不含85%），则当年待解锁股票部分的实际解锁比例为70%；

D、其余任何情形下，当期的限制性股票均不可解除限售。

## （2）个人考核条件

根据《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、较差四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为较差的激励对象即未通过考核。公司业绩目标达成且激励对象通过个人考核，激励对象可按照本计划规定的比例解除限售，任一条件未达成，激励对象均不得解除限售，其当期对应的限制性股票由公司统一回购注销。本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。

## （二）、已履行的决策程序和批准情况

1、2018年11月26日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、公司于2018年11月27日至2018年12月7日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司召开了第八届监事会第七次会议，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018年12月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年12月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年12月21日，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，授予价格为5.39元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

## 二、股票期权激励计划

### （一）、《激励计划（草案）》简述

2018年12月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1、本激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权；

2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票；

3、本激励计划涉及的激励对象共计3人，均为公司外籍其他管理人员及核心业务人员，具体分配如下表：

姓名	职位	获授的股票期权数量 (万份)	占本计划拟授予股票期 权总数的比例	占本计划公告日总 股本比例
Ryan Stephens	外籍其他管理人员 及核心业务人员	1,100	33.33%	1.14%
Justin Lee	外籍其他管理人员 及核心业务人员	1,100	33.33%	1.14%
Cody James Mahaffey	外籍其他管理人员 及核心业务人员	1,100	33.33%	1.14%

4、股票期权的授予数量：本激励计划拟授予激励对象3,300万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的3.4172%。

5、授予价格：公司授予激励对象股票期权的行权价格为10.75元/股，即满足行权条件和生效条件后，激励对象获授的每份股票期权可在行权期内以10.75元的价格认购1股公司股票。

6、行权安排：

本次股票期权行权计划安排如下：

行权期	行权时间	可行权总量占获授期权总量比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。	33.33%
第二个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。	33.33%
第三个行权期	自首次授予日起60个月后的首个交易日起至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止。	33.34%

7、激励对象申请股票期权行权的业绩考核指标为：

(1) 公司业绩考核条件

本激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当期的行权条件之一。股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

行权安排	业绩考核目标
第一个行权期	上市公司2019年经审计的净利润不低于7.8亿；
第二个行权期	上市公司2020年经审计的净利润不低于8.6亿；
第三个行权期	上市公司2021年经审计的净利润不低于9.5亿。

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣除股权激励费用的影响）。

根据业绩完成情况，按照以下规定分别确定该期行权比例：

A、考核年度公司层面业绩考核目标达到或超过100%，则当期待行权部分的实际行权比例为100%；

B、考核年度公司层面业绩考核目标实现85%（含85%）~100%（不含100%），则当期待行权部分的实际行权比例为80%；

C、考核年度公司层面业绩考核目标实现75%（含75%）~85%（不含85%），则当期待行权部分的实际行权比例为70%；

D、其余任何情形下，当期的股票期权均不可行权；

不得行权的股票期权，由公司统一注销。

## (2) 个人考核条件

根据本公司《考核办法》，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、较差四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为较差的激励对象即未通过考核。

公司业绩目标达成且公司业绩目标达成的当年度激励对象通过个人考核，则激励对象可行权，以上任一条件未达成，则激励对象不得行权，不得行权部分的股票期权由公司注销。

## (二) 已履行的决策程序和批准情况

1、2018年12月7日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、公司于 2018年12月8日至 2018年12月17日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018年度股票期权激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年12月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2018年 12 月21日，同意公司向3名激励对象授予3300万份股票期权，授予股票期权的行权价格为10.75元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

截至本公告披露日，公司已经完成了上述股权激励计划的授予登记。

## 十二、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
福建智度科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司	采购劳务	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	1.38	0.00%	1.38	否	定期结算	1.38 万元	2019年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签署<房

													屋租赁合同>的公告》。
福建智度科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司	提供劳务	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	192.04	0.05%	192.04	否	定期结算	192.04万元	2019年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的公告》。
上海邑炎信息科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司	提供劳务	广告推广	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	576.53	0.14%	576.53	否	定期结算	576.53万元		
智度集团有限公司	持股超过5%的主要股东	承租	房屋建筑物	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	348.35	18.96%	348.35	否	定期结算	348.35万元	2017年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签署<房屋租赁合同>

													同>的公告》。
深圳智度德信股权投资管理有限公司	同一控制	出租	房屋建筑物	市场价	价格以一般商业条款作为定价基础	27.66	100.00%	27.66	否	定期结算	27.66 万元		
合计				--	--	1,145.96	--	1,145.96	--	--	--	--	--
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（如有）				公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额小于预计金额，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(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

其他应收款	深圳智度德信股权投资管理有限公司	292,998.54	435.79	322,113.78	
其他应收款	智度集团有限公司	529,982.98	529.98		
应收账款	福建智度科技有限公司	1,078,557.50	1,078.56		
应收账款	福建风灵创景科技有限公司	439.50	219.75	439.50	219.75
应收账款	上海邑炎信息科技有限公司	2,501,095.50	2,501.10	4,293.90	

## (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
其他应付款	智度集团有限公司	24,125.86	
应付账款	福建智度科技有限公司	13,818.39	
应付账款	福建智度科技有限公司		65,370.00
预收账款	福建风灵创景科技有限公司	18,680.55	15,549.22
应付账款	福建风灵创景科技有限公司	8.31	96,241.69
一年内到期的长期应付款	Rodrigo Sales 等原股东		314,256,182.26
应付股利	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	11,372,246.19	
应付股利	智度集团有限公司	2,088,995.61	
应付股利	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	513,368.46	

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《智度科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《智度科技股份有限公司关于收购深圳掌酷软件有限公司 5%股权暨关联共同投资公告》	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司于2017年1月9日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的议案》，同意公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司和上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海佑迎广告有限公司向智度集团租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共3329.80平方米，租赁期为3年，三年租金总计为人民币24,783,918.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

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
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
西藏亦复广告有		15,000	2018年06月22		连带责任保	3年	是	是

限公司			日		证			
上海菲索广告有 限公司			2018年07月03 日	3,000	连带责任保 证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		15,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		15,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				3,000
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
深圳范特西公司		3,000	2018年04月01 日		连带责任保 证	3年	是	是
上海猎鹰公司		4,000	2017年04月27 日		连带责任保 证	3年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		7,000		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)		7,000		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)		22,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		22,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.48%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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)				12,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				12,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

公司及所属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司牢固树立绿色发展理念，在日常经营中，十分重视环境保护工作，推行无纸化办公，不断提高员工的环境保护意识，让每位员工从身边点滴小事做起，节约资源，倡导绿色生活、为生态环境的可持续发展贡献力量。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	—	—
---------------	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

### 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告标题	披露时间	披露索引
智度股份:2018年度权益分派实施公告	2019-06-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届监事会第十一次会议决议公告	2019-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告	2019-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	2019-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告	2019-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户注销的核查意见	2019-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第十六次会议决议公告	2019-06-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2019-06-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2019-06-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于子公司荣获科技小巨人企业称号的公告	2019-06-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司股票调入深证成指样本股的公告	2019-06-04	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于聘任公司联席总经理的公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于美国子公司Spigot,Inc.聘任联席CEO的公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司实际控制人变更的进展公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第十五次会议决议公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见	2019-05-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年年度股东大会的法律意见书	2019-05-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年年度股东大会决议公告	2019-05-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告	2019-05-15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告	2019-05-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年年度股东大会的补充通知	2019-05-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案公告	2019-05-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股份计划完成的公告	2019-05-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案的独立意见	2019-05-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年4月26日投资者关系活动记录表	2019-05-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2018年度业绩承诺实现情况的核查意见	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年年度报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年年度审计报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:北京市中伦律师事务所关于公司实际控制人变更事项的法律意见书	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于重大资产重组承诺期满的减值测试报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2018年度证券投资情况的专项说明	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于重大资产重组承诺期满减值测试报告的专项审核报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届监事会第十次会议决议公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年第一季度报告全文	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:简式权益变动报告书	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

智度股份:2018年度内部控制审计报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于续聘2019年度审计机构的公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于交易对方对标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度内部控制自我评价报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于会计政策变更的公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年第一季度报告正文	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于公司无实际控制人的提示性公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年度日常关联交易预计公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于交易对方对标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于召开2018年年度股东大会的通知	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第十四次会议决议公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2018年度利润分配预案的公告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年年度报告摘要	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度独立董事述职报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度财务决算报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度监事会工作报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度董事会工作报告	2019-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于变更部分联系方式的公告	2019-04-25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2019-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度业绩快报	2019-04-13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2019-04-08	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告	2019-03-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年第二次临时股东大会决议公告	2019-03-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年第二次临时股东大会的法律意见书	2019-03-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2019-03-16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公告		
智度股份:关于续聘2018年度审计机构的公告	2019-03-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见	2019-03-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	2019-03-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第十三次会议决议公告	2019-03-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2019-03-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于投资设立控股子公司的进展公告	2019-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于投资设立控股子公司的公告	2019-02-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第十二次会议决议公告	2019-02-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:验资报告	2019-02-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度股票期权授予完成的公告	2019-02-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度限制性股票授予完成的公告	2019-02-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股份计划的进展公告	2019-02-20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2019-02-16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年第一次临时股东大会决议公告	2019-02-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2019年第一次临时股东大会的法律意见书	2019-02-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于2018年度限制性股票激励计划实施进展公告	2019-01-31	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股份计划的公告	2019-01-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:2018年度业绩预告	2019-01-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告	2019-01-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:第八届董事会第十一次会议决议公告	2019-01-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:公司章程(2019年1月)	2019-01-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:《智度科技股份有限公司章程修正案》	2019-01-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2019-01-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	2019-01-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告	2019-01-16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2019-01-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告	2019-01-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告	2019-01-03	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	648,652,888	67.17%	54,289,293	0	0	-185,893,914	-131,604,621	517,048,267	50.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	648,652,888	67.17%	50,870,756	0	0	-185,893,914	-135,023,158	513,629,730	50.36%
其中：境内法人持股	595,936,697	61.71%	0	0	0	-178,310,239	-178,310,239	417,626,458	40.94%
境内自然人持股	52,716,191	5.46%	50,870,756	0	0	-7,583,675	43,287,081	96,003,272	9.41%
4、外资持股	0	0.00%	3,418,537	0	0	0	3,418,537	3,418,537	0.34%
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%	3,418,537	0	0	0	3,418,537	3,418,537	0.34%
二、无限售条件股份	317,057,894	32.83%	0	0	0	185,893,914	185,893,914	502,951,808	49.31%
1、人民币普通股	317,057,894	32.83%	0	0	0	185,893,914	185,893,914	502,951,808	49.31%
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	965,710,782	100.00%	54,289,293	0	0	0	54,289,293	1,020,000,075	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2016年5月完成，本次发行的股份于2016年5月18日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。根据限售期安排，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，本次发行股份中的190,376,361股股份在2019年5月28日解除限售并上市流通。

2、公司于2018年实施限制性股票激励计划和股票期权激励计划。本次限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票 54,289,293 股，公司已于2019年2月26日实施并完成了2018年度限制性股票激励计划的授予登记工作，公司总股本变为 1,020,000,075。

3、公司董事长赵立仁先生基于对公司未来发展的信心，于 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 2 月 19 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票累计 984,100 股。根据相关规定，其中738,075股予以锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

	本报告期	上年同期
基本每股收益（元/股）	0.2588	0.3482
稀释每股收益（元/股）	0.2586	0.3482
加权平均净资产收益率	5.38%	8.28%

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
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	375,894,873	112,768,461	0	263,126,412	首发后限售股	2019年5月28日，解除限售112,768,461股。
智度集团有限公司	69,633,187	20,889,956	0	48,743,231	首发后限售股	2019年5月28日，解除限售20,889,956股。
上海易晋网络科技有限公司	43,106,117	0	0	43,106,117	首发后限售股	不适用
计宏铭	36,321,388	7,646,607	3,645,219	32,320,000	首发后限售股/高	2017年5月22日，解除限售

					管锁定股	1,911,651 股。 2018 年 5 月 24 日，解除限售 1,911,651 股。 2019 年 5 月 28 日，解除限售 7,646,607 股。
上海今耀投资控股有限公司	32,658,882	8,387,858	0	24,271,024	首发后限售股	2019 年 5 月 28 日，解除限售 8,387,858 股。
上海郡川科技有限公司	20,688,352	6,206,505	0	14,481,847	首发后限售股	2019 年 5 月 28 日，解除限售 6,206,505 股。
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	17,112,282	5,133,685	0	11,978,597	首发后限售股	2019 年 5 月 28 日，解除限售 5,133,685 股。
赵立仁	0	0	5,238,075	5,238,075	股权激励限售股/ 高管锁定股	不适用
张炜	0	0	4,318,548	4,318,548	股权激励限售股	不适用
晏宗祺	0	0	4,318,548	4,318,548	股权激励限售股	不适用
其他限售股东	52,659,807	29,343,289	41,251,350	64,567,868	首发后机构、个人限售股/股权激励限售股	2019 年 5 月 28 日，解除限售 29,343,289 股。
河南隆达通讯有限公司	578,000	0	0	578,000	首发前限售股	不适用
合计	648,652,888	190,376,361	58,771,740	517,048,267	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	37.16%	379,074,873	0	263,126,412	115,948,461		
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.83%	69,633,187	0	48,743,231	20,889,956	质押	69,633,187
上海易晋网络科技有限公司	境内非国有法人	4.23%	43,106,117	0	43,106,117	0	质押	43,106,117
计宏铭	境内自然人	3.75%	38,233,039	0	32,320,000	5,913,039	质押	28,000,000
上海今耀投资控股有限公司	境内非国有法人	3.20%	32,658,882	0	24,271,024	8,387,858	质押	28,470,000
李向清	境内自然人	2.35%	24,000,000	0	0	24,000,000	质押	19,200,000
上海郡川科技有限公司	境内非国有法人	2.03%	20,688,352	0	14,481,847	6,206,505	质押	20,688,352
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.68%	17,112,282	0	11,978,597	5,133,685	质押	17,110,000
深圳市零零伍科技有限公司	境内非国有法人	0.90%	9,176,117	0	0	9,176,117	质押	9,176,114
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	6,851,505	1,125,919	0	6,851,505		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人；2、上海易晋网络科技有限公司和上海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下的一致行动人。3、除此之外，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	115,948,461	人民币普通股	115,948,461					
李向清	24,000,000	人民币普通股	24,000,000					
智度集团有限公司	20,889,956	人民币普通股	20,889,956					
深圳市零零伍科技有限公司	9,176,117	人民币普通股	9,176,117					

上海今耀投资控股有限公司	8,387,858	人民币普通股	8,387,858
香港中央结算有限公司	6,851,505	人民币普通股	6,851,505
上海郡川科技有限公司	6,206,505	人民币普通股	6,206,505
计宏铭	5,913,039	人民币普通股	5,913,039
深圳市来玩科技有限公司	5,803,941	人民币普通股	5,803,941
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	5,133,685	人民币普通股	5,133,685
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、北京智度德普股权投资中心（有限合伙）与公司股东智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司互为一致行动人；2、除此之外，未知前 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股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	公司无实际控制人
变更日期	2019 年 04 月 24 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
指定网站披露日期	2019 年 04 月 26 日

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赵立仁	董事长	现任	0	984,100	0	5,484,100	0	4,500,000	4,500,000
熊贵成	董事/总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙静	董事	现任	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000
段东辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余应敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
计宏铭	联席总经理	现任	38,233,039	0	0	38,233,039	0	0	0
汤政	副总经理	现任	0	0	0	3,418,537	0	3,418,537	3,418,537
袁聪	副总经理	现任	1,983,065	0	0	1,983,065	0	0	0
刘韡	财务总监	现任	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000	2,150,000
李凌霄	董事会秘书	现任	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000
张婷	监事会主席/职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖欢	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾志红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	40,216,104	984,100	0	57,718,741	0	16,518,537	16,518,537

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：智度科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	560,484,035.18	1,067,452,713.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	837,527,659.45	
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	75,230,351.00	
应收账款	2,245,862,349.79	1,896,139,750.78
应收款项融资		
预付款项	109,927,154.39	182,703,769.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,339,858.34	231,013,533.70
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	660,581.16	3,168.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	372,308,365.43	173,422,452.57
其他流动资产	416,943,536.37	813,728,131.99
流动资产合计	4,876,283,891.11	4,364,463,519.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		658,660.84
债权投资		
可供出售金融资产		425,314,739.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,177,363.24	112,948,933.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	362,747,000.00	
投资性房地产		
固定资产	10,791,819.96	9,829,698.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	322,360,791.20	348,509,034.01
开发支出	29,154,307.37	25,535,477.14
商誉	2,510,935,489.27	2,507,387,400.04
长期待摊费用	12,554,761.48	12,960,185.20
递延所得税资产	73,613,936.27	82,042,437.56
其他非流动资产	8,009.44	7,996.04
非流动资产合计	3,429,343,478.23	3,525,194,562.83
资产总计	8,305,627,369.34	7,889,658,082.27
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	315,800,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	773,654,319.85	544,219,689.60
预收款项	294,282,612.39	197,786,218.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,795,902.44	239,894,238.19
应交税费	152,697,943.23	160,824,437.35
其他应付款	566,712,197.29	223,872,717.01
其中：应付利息	477,792.08	541,637.85
应付股利	30,620,005.87	20,003.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,820.00	314,438,000.26
其他流动负债	3,480,625.58	16,229,844.73
流动负债合计	2,046,805,420.78	2,013,065,145.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		181,820.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,604.09	26,542.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	580,531.51	599,313.01
递延所得税负债	11,277,558.17	10,748,167.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,892,693.77	11,555,842.76
负债合计	2,058,698,114.55	2,024,620,988.36
所有者权益：		
股本	1,122,000,082.00	965,710,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,830,224,050.33	3,506,754,965.53
减：库存股	292,619,294.04	
其他综合收益	100,564,820.86	98,779,430.95
专项储备		
盈余公积	52,214,471.28	52,214,471.28
一般风险准备	1,517,938.97	1,517,938.97
未分配利润	1,431,964,806.49	1,238,155,136.61
归属于母公司所有者权益合计	6,245,866,875.89	5,863,132,725.34
少数股东权益	1,062,378.90	1,904,368.57
所有者权益合计	6,246,929,254.79	5,865,037,093.91
负债和所有者权益总计	8,305,627,369.34	7,889,658,082.27

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：金蕊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	89,300,706.84	410,515,234.57
交易性金融资产	507,291,230.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,746,250.00	3,750,000.00

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	674,127,134.64	728,098,672.22
其中：应收利息		
应收股利	411,834,178.82	412,246,425.25
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,903,289.01	222,691,859.80
流动资产合计	1,276,368,611.39	1,365,055,766.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		235,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,648,050,227.92	3,266,488,975.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	235,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	414,220.90	258,388.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,013.00	240,219.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,189,122.68	3,585,393.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,885,860,584.50	3,505,572,976.32
资产总计	5,162,229,195.89	4,870,628,742.91

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	110,704.21	1,193,276.97
应交税费	18,503.30	38,576.57
其他应付款	333,876,516.28	12,879,140.84
其中：应付利息	428,958.33	314,015.63
应付股利	30,600,002.25	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,820.00	181,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	484,187,543.79	189,292,812.38
非流动负债：		
长期借款		181,820.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		181,820.00
负债合计	484,187,543.79	189,474,632.38
所有者权益：		

股本	1,122,000,082.00	965,710,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,831,684,089.36	3,508,215,004.56
减：库存股	292,619,294.04	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,214,471.28	52,214,471.28
未分配利润	-35,237,696.50	155,013,852.69
所有者权益合计	4,678,041,652.10	4,681,154,110.53
负债和所有者权益总计	5,162,229,195.89	4,870,628,742.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,868,188,900.55	3,777,227,475.28
其中：营业收入	4,859,837,699.07	3,771,598,545.18
利息收入	8,351,201.48	5,628,930.10
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,521,948,806.39	3,302,073,352.84
其中：营业成本	4,178,015,874.56	3,063,673,148.63
利息支出		
手续费及佣金支出	392,985.93	111,940.62
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	5,111,267.55	3,501,450.99
销售费用	90,312,986.79	66,637,772.28
管理费用	162,013,678.24	106,564,577.22
研发费用	72,311,408.70	57,342,480.17

财务费用	13,790,604.62	4,241,982.93
其中：利息费用	14,273,507.99	8,051,904.94
利息收入	1,613,067.75	4,992,026.38
加：其他收益	10,916,862.30	7,072,788.23
投资收益（损失以“-”号填列）	17,052,074.14	27,389,964.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,355,613.57	9,883,700.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,805,870.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,863,803.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,237,068.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,151,097.70	489,379,806.98
加：营业外收入	18,854.06	35,891.26
减：营业外支出	1,091,463.99	37,235.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,078,487.77	489,378,462.86
减：所得税费用	37,022,211.54	52,049,649.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,056,276.23	437,328,813.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,056,276.23	437,328,813.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	326,504,348.59	437,182,230.28
2.少数股东损益	-448,072.36	146,583.19
六、其他综合收益的税后净额	2,972,929.41	39,955,022.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,972,929.41	39,955,022.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,972,929.41	39,955,022.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-196,590.84	514,378.54
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,169,520.25	39,440,643.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,029,205.64	477,283,835.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,477,278.00	477,137,252.43
归属于少数股东的综合收益总额	-448,072.36	146,583.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2588	0.3482

(二) 稀释每股收益	0.2586	0.3482
------------	--------	--------

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

法定代表人：赵立仁

主管会计工作负责人：刘韡

会计机构负责人：金蕊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.01	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	7,383.00	6,384.57
销售费用		
管理费用	64,485,596.98	31,394,089.22
研发费用		
财务费用	4,044,604.27	-6,758,517.79
其中：利息费用	5,114,170.00	
利息收入	1,091,305.68	6,784,375.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,860,030.68	13,083,862.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,704,565.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53,296.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,129.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,919,691.27	-11,556,964.09
加：营业外收入		

减：营业外支出		272.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,919,691.27	-11,557,236.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,919,691.27	-11,557,236.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,919,691.27	-11,557,236.33
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-56,919,691.27	-11,557,236.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,935,234,837.21	3,812,687,447.66
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,741,836.67	6,903,151.64
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	276.24	
收到其他与经营活动有关的现金	157,525,611.40	317,179,622.93
经营活动现金流入小计	5,095,502,561.52	4,136,770,222.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,401,768,320.75	3,311,630,101.39
客户贷款及垫款净增加额	198,179,520.04	152,494,665.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	84,122.06	115,283.78
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	308,219,531.77	200,338,008.93
支付的各项税费	78,078,577.27	59,470,266.61
支付其他与经营活动有关的现金	260,965,971.12	314,651,192.48
经营活动现金流出小计	5,247,296,043.01	4,038,699,518.32
经营活动产生的现金流量净额	-151,793,481.49	98,070,703.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,569,313.72	18,326,127.35
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	1,478,018,358.25	2,896,719,800.00
投资活动现金流入小计	1,504,587,671.97	2,915,045,927.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,201,641.47	7,078,067.36
投资支付的现金	316,402,612.75	272,966,036.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,702,596,555.33	2,471,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,027,200,809.55	2,751,044,104.23
投资活动产生的现金流量净额	-522,613,137.58	164,001,823.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,619,294.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	260,592,983.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,410,224.93	224,480,000.00
筹资活动现金流入小计	365,029,518.97	485,072,983.87
偿还债务支付的现金	181,981,818.00	346,351,855.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,722,193.99	20,368,764.94
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		61,475,810.69
筹资活动现金流出小计	190,704,011.99	428,196,430.68
筹资活动产生的现金流量净额	174,325,506.98	56,876,553.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,887,565.87	5,720,563.51
五、现金及现金等价物净增加额	-506,968,677.96	324,669,643.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,252,713.14	524,644,038.89
六、期末现金及现金等价物余额	556,284,035.18	849,313,682.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,247,975.92	2,263,598.61
经营活动现金流入小计	5,247,975.92	2,263,598.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,710,347.96	12,289,926.11
支付的各项税费	8,621.30	8,457.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,708,188.42	21,503,737.51
经营活动现金流出小计	39,427,157.68	33,802,121.30
经营活动产生的现金流量净额	-34,179,181.76	-31,538,522.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,169,218.91	13,723,340.20
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	2,398,000,000.00	3,047,968,085.49
投资活动现金流入小计	2,408,169,218.91	3,061,691,425.69
购建固定资产、无形资产和其他	215,857.00	1,556,031.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	328,426,956.62	256,266,036.87
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	2,629,000,000.00	3,018,246,000.00
投资活动现金流出小计	2,957,642,813.62	3,276,068,067.87
投资活动产生的现金流量净额	-549,473,594.71	-214,376,642.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,619,294.04	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		472,480,000.00
筹资活动现金流入小计	342,619,294.04	472,480,000.00
偿还债务支付的现金	75,181,818.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,999,227.30	14,982,166.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,181,045.30	14,982,166.81
筹资活动产生的现金流量净额	262,438,248.74	457,497,833.19
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	-321,214,527.73	211,582,668.32
加：期初现金及现金等价物余额	410,515,234.57	198,151,343.85
六、期末现金及现金等价物余额	89,300,706.84	409,734,012.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,506,754.96		98,779,430.95		52,214,471.28	1,517,938.97	1,238,155.13		5,863,132.72	1,904,368.57	5,865,037.09
					5.53		5		8		6.61		5.34		3.91

加：会计政策变更						-1,187,539.50				-94,669.46		-1,282,208.96		-1,282,208.96
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	965,710,782.00			3,506,754,965.53	292,619,294.04	97,591,891.45		52,214,471.28	1,517,938.97	1,238,060,467.15		5,861,850,516.38	1,904,368.57	5,863,754,884.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	156,289,300.00			323,469,084.80	292,619,294.04	2,972,929.41				193,904,339.34		384,016,359.51	-841,989.67	383,174,369.84
(一)综合收益总额						2,972,929.41				326,504,348.59		329,477,278.00	-448,072.36	329,029,205.64
(二)所有者投入和减少资本	54,289,293.00			323,469,084.80	292,619,294.04							85,139,083.76	-393,917.31	84,745,166.45
1. 所有者投入的普通股	54,289,293.00			238,330,001.04	292,619,294.04							0.00		
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				85,139,083.76								85,139,083.76		85,139,083.76
4. 其他													-393,917.31	-393,917.31
(三)利润分配										-30,600,002.25		-30,600,002.25		-30,600,002.25
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										-30,600,002.25		-30,600,002.25		-30,600,002.25

											25		25		25
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	102,000,007.00										-102,000,007.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他	102,000,007.00										-102,000,007.00				
(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	1,122,000,082.00				3,830,224.03	292,619,294.04	100,564,820.86		52,214,471.28	1,517,938.97	1,431,964.806.49		6,245,866.875.89	1,062,378.90	6,246,929.254.79

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末	965,710,78				3,501,945,86		-22,350,357.		35,111,177.7		572,317,683.		5,052,735,15	2,426,2	5,055,161,359.

余额	2.00				4.99		41		4		43		0.75	08.55	30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	965,710,782.00				3,501,945,864.99		-22,350,357.41		35,111,177.74		572,317,683.43		5,052,735,150.75	2,426,208.55	5,055,161,359.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							39,955,022.15				408,210,906.82		448,165,928.97	146,583.19	448,312,512.16
（一）综合收益总额							39,955,022.15				437,182,230.28		477,137,252.43	146,583.19	477,283,835.62
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-28,971,323.46		-28,971,323.46		-28,971,323.46
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											-28,971,323.46		-28,971,323.46		-28,971,323.46

分配										46		46		,323.46
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	965,710,782.00				3,501,945.86	17,604,664.74	35,111,177.74	980,528,590.25	5,500,901.07	2,572,791.74	5,503,473,871.46			

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,508,215,004.56				52,214,471.28	155,013,852.69		4,681,154,110.53
加：会计政										-731,84		-731,848.6

策变更										8.67		7
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	965,710,782.00				3,508,215,004.56					52,214,471.28	154,282,004.02	4,680,422,261.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,289,300.00				323,469,084.80	292,619,294.04					-189,519,700.52	-2,380,609.76
（一）综合收益总额											-56,919,691.27	-56,919,691.27
（二）所有者投入和减少资本	54,289,293.00				323,469,084.80	292,619,294.04						85,139,083.76
1. 所有者投入的普通股	54,289,293.00				238,330,001.04	292,619,294.04						
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					85,139,083.76							85,139,083.76
4. 其他												
（三）利润分配											-30,600,002.25	-30,600,002.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-30,600,002.25	-30,600,002.25
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	102,000,007.00										-102,000,007.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	102,000,007.00									-102,000,007.00		
(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	1,122,000,082.00				3,831,684,089.36	292,619,294.04			52,214,471.28	-35,237,696.50		4,678,041,652.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				35,111,177.74	30,055,534.23		4,534,283,397.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				35,111,177.74	30,055,534.23		4,534,283,397.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-40,528,559.79		-40,528,559.79

(一)综合收益总额										-11,557,236.33	-11,557,236.33
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-28,971,323.46	-28,971,323.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,971,323.46	-28,971,323.46
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	965,710,782.00				3,503,405,904.02				35,111,177.74	-10,473,025.56		4,493,754,838.20

### 三、公司基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“本公司”）前身河南思达电子仪器有限公司（以下简称“思达电子”）系1993年经河南省经济体制改革委员会以（1993）153号文批准，由河南思达科技（集团）股份有限公司、洛阳春都（集团）股份有限公司于1993年共同发起设立的有限责任公司。1996年经思达电子申请，河南省体改委豫体改字（1995）125号文、河南省体改委豫股批字（1996）7号文和河南省证券委豫证券字（1996）4号文批准，思达电子由有限责任公司变更为股份有限公司。根据《公司法》规定，增加白鸽（集团）股份有限公司、郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司、河南隆达通讯有限公司作为发起人，经中国证券监督管理委员会（证监发字〔1996〕350号）批准向社会公开发行1,250万股A股，每股发行价格为5.20元。本次增资业经郑州会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑会证验字（1996）009号验资报告。

经历次股利分配，资本公积金转增股本，配股，股权分置改革等事项，截至2008年末，上市公司注册资本为314,586,699.00元。

2009年9月30日，本公司原控股股东河南思达科技（集团）股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技（集团）股份有限公司持有的本公司29.24%的股权，合计9,200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司。

2014年12月29日，本公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普有限合伙”）签订了《股权转让协议》，智度德普有限合伙受让河南正弘置业有限公司持有的本公司20.03%的股权，合计6,300万股，并于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司的控股股东变更为智度德普有限合伙。

2015年1月28日，本公司2015年第一次临时股东大会决议公司名称变更为智度投资股份有限公司，并于2015年1月30日完成工商变更登记。

2016年4月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕834号）文件核准，本公司向智度德普有限合伙等以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）231,742,395股用于购买相关资产，每股发行价格5.61元，本公司注册资本由314,586,699.00元变更为546,329,094.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）01660007号验资报告。随后，本公司向智度德普有限合伙、西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有限公司”）非公开发行股票419,381,688股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格6.72元。本公司注册资本变更为965,710,782.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）01660008号、瑞华验字（2016）01660009号验资报告。上述新增股份已于2016年5月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

2016年6月30日，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，本公司名称由智度投资股份有限公司变更为智度科技股份有限公司，并于2016年8月24日办理公司名称等相关工商变更登记手续。本公司统一信用代码为91410000170000388E。

本公司证券简称“智度股份”，证券代码“000676”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、董事会办公室、海外事业部、行政中心、审计监察法务部、投资部、证券事务部等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动：本公司所属互联网和相关服务行业，主要从事互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务（包括互联网游戏业务和互联网金融业务）。

本公司注册地址：中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号；法定代表人：赵立仁。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十八次会议于2019年8月23日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共52户，参见附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少1户，参见附注八、合并范围的变动。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半

年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

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

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

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。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成

本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的**业务模式**，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的**业务模式**。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的**业务模式**时，所有受影响的相关金融资产在**业务模式**发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### **以摊余成本计量的金融负债**

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。

#### **金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45、（4）。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：应收国内企业客户
- 应收账款组合2：应收海外企业客户
- 应收账款组合3：应收关联方
- 应收账款组合4：单项计提坏账准备的应收款

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合2：应收关联方款项
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动或金融资产逾期超过90天。

#### **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### **预期信用损失准备的列报**

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

#### **核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记

的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### (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。

### 11、应收票据

参考附注五、10金融工具。

### 12、应收账款

参考附注五、10金融工具。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参考附注五、10金融工具。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、发出商品。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、发出商品发出时采用先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值

进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的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改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5 %	19.00 % -9.50 %
运输设备	年限平均法	10	5 %	9.50 %

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
专利权	3-20年	直线法
非专利技术	3-5年	直线法
域名	10年	直线法
商标	8-10年	直线法
客户关系	8-10年	直线法
技术研发	5-10年	直线法
特许权	1-10年	直线法
软件	1-10年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 31、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉等（递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限分期摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

本公司目前无设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩

条件以后才可可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

（1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### ④使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### ⑤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。

### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

#### ①互联网媒体业务

本公司依托自有流量和技术平台提供广告投放及互联网应用分发服务，营业收入基于广告实际投放量及互联网应用分发量，按照合同约定的计算方式（通常包括点击、下载、激活、展示等）经与客户（广告主或代理商）核对后，依据双方确认的结算单确认收入；营业成本按合同约定的结算方式（通常包括分成、点击、下载、激活、展示等）经与媒体核对后，依据双方确认的结算金额确认成本。

#### ②数字营销业务

本公司提供广告投放代理服务，本公司分别与媒体和客户核对该媒体的广告有效投放量，并结合合同条款预估媒体返点和客户返点。根据合同的约定，需经双方确认具体结算数量的，以结算数量乘以合同中约定的单价确认收入；固定费用结算的，按照公司已提供服务并经客户确认的进度确认收入。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确认收入。

#### ③其他业务

##### 互联网游戏业务

自主运营模式下的游戏服务收入，公司通过自主研发获得网络游戏产品的经营权后，利用其自有游戏平台发布并运营游戏产品，全面负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作。游戏玩家直接在上述平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司将游戏玩家实际充值并消费的金额确认为营业收入。

联合运营模式下的游戏服务收入，联合运营模式指将网络游戏产品与第三方游戏平台公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成为第三方游戏平台公司的用户，在第三方平台公司的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在联合运营模式下，通常第三方游戏平台公司负责网络游戏平台的提供和推广、充值服务以及计费系统的管理，公司负责游戏版本的更新及技术支持和维护，并提供客户服务。公司同时与多个游戏平台公司合作，这些平台的折扣力度各不相同，公司无法追踪这些玩家在平台实际支付的金额，公司按照与第三方游戏平台公司合作协议所计算的分成金额确认收入。

##### 互联网金融业务

利息收入，按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照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利息支出的方法。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。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。

#### 新零售销售业务

代销收入，本公司在收到代销清单且商品被终端客户签收时确认收入。

包销收入，本公司在商品经过经销商验收合格并取得经销商出具的商品采购入库单时确认收入。

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。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返还时，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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号) 及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财 会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。	董事会第八届董事会第十四次会议决议通过	
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	第八届董事会第十八次会议决议通过	

#### (1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），经董事会决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值 计量 且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

#### B、利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

#### C、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

#### D、所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”

项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,067,452,713.14	1,067,452,713.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		608,292,028.54	608,292,028.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,896,139,750.78	1,894,660,007.70	-1,479,743.08
应收款项融资			
预付款项	182,703,769.16	182,703,769.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,013,533.70	230,783,664.83	-229,868.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,168.10	3,168.10	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	173,422,452.57	173,422,452.57	
其他流动资产	813,728,131.99	282,118,842.95	-531,609,289.04
流动资产合计	4,364,463,519.44	4,439,436,646.99	74,973,127.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款	658,660.84	658,660.84	
债权投资			
可供出售金融资产	425,314,739.50		-425,314,739.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	112,948,933.73	112,948,933.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		348,632,000.00	348,632,000.00
投资性房地产			
固定资产	9,829,698.77	9,829,698.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	348,509,034.01	348,509,034.01	
开发支出	25,535,477.14	25,535,477.14	
商誉	2,507,387,400.04	2,507,387,400.04	
长期待摊费用	12,960,185.20	12,960,185.20	
递延所得税资产	82,042,437.56	82,469,840.55	427,402.99
其他非流动资产	7,996.04	7,996.04	
非流动资产合计	3,525,194,562.83	3,448,939,226.32	-76,255,336.51
资产总计	7,889,658,082.27	7,888,375,873.31	-1,282,208.96
流动负债：			
短期借款	315,800,000.00	315,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	544,219,689.60	544,219,689.60	
预收款项	197,786,218.46	197,786,218.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	239,894,238.19	239,894,238.19	
应交税费	160,824,437.35	160,824,437.35	
其他应付款	223,872,717.01	223,872,717.01	
其中：应付利息	541,637.85	541,637.85	
应付股利	20,003.62	20,003.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	314,438,000.26	314,438,000.26	
其他流动负债	16,229,844.73	16,229,844.73	
流动负债合计	2,013,065,145.60	2,013,065,145.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	181,820.00	181,820.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,542.25	26,542.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	599,313.01	599,313.01	

递延所得税负债	10,748,167.50	10,748,167.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,555,842.76	11,555,842.76	
负债合计	2,024,620,988.36	2,024,620,988.36	
所有者权益：			
股本	965,710,782.00	965,710,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,506,754,965.53	3,506,754,965.53	
减：库存股			
其他综合收益	98,779,430.95	97,591,891.45	-1,187,539.50
专项储备			
盈余公积	52,214,471.28	52,214,471.28	
一般风险准备	1,517,938.97	1,517,938.97	
未分配利润	1,238,155,136.61	1,238,060,467.15	-94,669.46
归属于母公司所有者权益合计	5,863,132,725.34	5,861,850,516.38	-1,282,208.96
少数股东权益	1,904,368.57	1,904,368.57	
所有者权益合计	5,865,037,093.91	5,863,754,884.95	-1,282,208.96
负债和所有者权益总计	7,889,658,082.27	7,888,375,873.31	-1,282,208.96

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	410,515,234.57	410,515,234.57	
交易性金融资产		220,586,665.34	220,586,665.34
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	3,750,000.00	3,746,250.00	-3,750.00
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	728,098,672.22	727,370,573.55	-728,098.67
其中：应收利息			
应收股利	412,246,425.25	411,834,178.82	-412,246.43
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	222,691,859.80	2,105,194.46	-220,586,665.34
流动资产合计	1,365,055,766.59	1,364,323,917.92	-731,848.67
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	235,000,000.00		-235,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,266,488,975.04	3,266,488,975.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		235,000,000.00	235,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	258,388.24	258,388.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,219.61	240,219.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,585,393.43	3,585,393.43	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,505,572,976.32	3,505,572,976.32	
资产总计	4,870,628,742.91	4,869,896,894.24	-731,848.67

流动负债：			
短期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,193,276.97	1,193,276.97	
应交税费	38,576.57	38,576.57	
其他应付款	12,879,140.84	12,879,140.84	
其中：应付利息	314,015.63	314,015.63	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	181,818.00	181,818.00	
其他流动负债			
流动负债合计	189,292,812.38	189,292,812.38	
非流动负债：			
长期借款	181,820.00	181,820.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	181,820.00	181,820.00	
负债合计	189,474,632.38	189,474,632.38	

所有者权益：			
股本	965,710,782.00	965,710,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,508,215,004.56	3,508,215,004.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,214,471.28	52,214,471.28	
未分配利润	155,013,852.69	154,282,004.02	-731,848.67
所有者权益合计	4,681,154,110.53	4,680,422,261.86	-731,848.67
负债和所有者权益总计	4,870,628,742.91	4,869,896,894.24	-731,848.67

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初盈余公积、未分配利润或其他综合收益。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## (1) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## (2) 递延所得税资产

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

## (3) 一般风险准备

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。本公司运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般

风险准备。

本公司采用标准法确定潜在风险估计值，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%。其他风险资产参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数同上述信贷资产标准风险系数。

#### (4) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 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	3%、6%、13%、16%、19%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
文化建设事业费	提供广告服务取得的销售额	3%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%、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
上海猎鹰网络有限公司（以下简称"上海猎鹰公司"）	15%
北京掌汇天下科技有限公司（以下简称"北京掌汇天下公司"）	15%
深圳市核聚创新科技有限公司（以下简称"深圳核聚创新公司"）	15%
西藏智媒网络科技有限公司（以下简称"西藏智媒公司"）	15%
上海范特西网络科技有限公司（以下简称"上海范特西公司"）	12.50%
西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复公司"）	9%
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司（以下简称"拉萨猎鹰公司"）	9%
深圳市部落格科技有限公司（以下简称"深圳部落格公司"）	12.5%
霍尔果斯白猫科技有限公司（以下简称"霍尔果斯白猫公司"）	0.00
喀什智优网络科技有限公司（以下简称"喀什智优公司"）	0.00
万乾网络有限公司（以下简称"万乾网络公司"）	适用香港特别行政区所得税率 16.50%
智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港公司"）	适用香港特别行政区所得税率 16.50%
Spigot, Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00%
Polarity Technologies Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Springtech Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Better Cloud Solutions Ltd.	适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Eightpoint Technologies Ltd.（以下简称"Eightpoint"）	适用开曼群岛所得税率 0.00
Genimous Interactive Investment Co., Ltd.	适用美国联邦所得税率 21.00%
GreenTree Applications SRL	适用罗马尼亚所得税率 16.00%
Azureus Software, Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00%
GMGP LLC	适用美国联邦所得税率 21.00%
Search Me Technologies, Inc.	适用美国联邦所得税率 21.00%

## 2、税收优惠

（1）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），上海猎鹰公司被认定为高新技术企业，文件号为GR201631000584，发证日期为2016年11月24日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），北京掌汇天下公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201711002877，发证日期为2017年10月25日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据财税〔2012〕27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，上海范特西公司软件企业所得税减免申请已得到审批，企业所得税优惠审批通知书编号为沪地税嘉六〔2016〕000024，上海范特西公司自开始获利年度起两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2015年为首个获利年度，2015年、2016年免征企业所得税，2017年、2018年、2019年减按12.5%的税率征收企业所得税。

(4) 根据财税〔2014〕26号《财政部、国家税务总局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》（本通知自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行），深圳核聚创新公司符合关于前海深港现代服务业合作区内鼓励类产业企业（信息服务业）的税收优惠有关规定，2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 根据财税〔2012〕27号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳部落格公司符合上述条件，享受优惠期间为2017年、2018年免税，2019-2021年减半征收。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发〔2018〕25号）第二章第六条、《国务院关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发〔2003〕26号）中“从2004年起，中央与地方所得税收入分享比例继续按中央分享60%，地方分享40%执行”的规定，西藏亦复公司和拉萨猎鹰公司减按9%的税率征收企业所得税。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，西藏智媒公司减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 根据财税〔2011〕112号《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》“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。霍尔果斯白猫公司和喀什智优公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，三年免征企业所得税，2018年度为霍尔果斯白猫公司和喀什智优公司取得第一笔生产经营收入所属纳税年度，2018年、2019年、2020年免征企业所得税。

### 3、其他

根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号）“增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%”。上海谛视文化传媒有限公司2019年1-3月适用16%增值税税率的应税项目，自2019年4月起适用13%的增值税税率。

根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号）、《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第14号）“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”，上海亦复信息公司、上海菲索广告有限公司、万流客网络科技（上海）有限公司、上海佑迎广告有限公司、南京塔倍思信息科技有限公司、西藏亦复公司、上海亦复广告有限公司、深圳核聚创新公司、深圳市海数互联科技有限公司、深圳市新时空网络科技有限公司、上

海猎鹰公司、上海猎鹰宴杰网络科技有限公司、北京掌汇天下公司、深圳部落格公司、上海范特西公司、霍尔果斯白猫公司、喀什智优公司享受进项税加计抵减10%的优惠政策。

## 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	40,266.39	57,808.12
银行存款	550,924,590.77	1,055,543,125.33
其他货币资金	9,519,178.02	11,851,779.69
合计	560,484,035.18	1,067,452,713.14
其中：存放在境外的款项总额	320,436,469.70	488,715,957.57

其他说明

期末，除上述用于短期借款质押的定期存单4,200,000.00元使用受到限制外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	837,527,659.45	608,292,028.54
其中：		
银行理财	837,527,659.45	608,292,028.54
其中：		
合计	837,527,659.45	608,292,028.54

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	75,230,351.00	
合计	75,230,351.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	75,230,351.00									
其中：										
银行承兑票据	75,230,351.00									
合计	75,230,351.00									

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
--	--	----	-------	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	34,679,3	1.48%	30,047,4	86.64%	4,631,865	34,679,34	1.77%	34,679,34	100.00%	

备的应收账款	47.79		82.27		.52	7.79		7.79		
其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	602,553.66	0.02%	602,553.66	100.00%		602,553.66	0.03%	602,553.66	100.00%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,076,794.13	1.46%	29,444,928.61	86.41%	4,631,865.52	34,076,794.13	1.74%	34,076,794.13	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,305,504,364.70	98.52%	64,273,880.43	2.79%	2,241,230,484.27	1,928,560,316.45	98.23%	33,900,308.75	1.76%	1,894,660,007.70
其中:										
组合 1 账龄组合	2,305,504,364.70	98.52%	64,273,880.43	2.79%	2,241,230,484.27	1,928,560,316.45	98.23%	33,900,308.75	1.76%	1,894,660,007.70
组合 2 其他组合										
合计	2,340,183,712.49	100.00%	94,321,362.70	4.03%	2,245,862,349.79	1,963,239,664.24	100.00%	68,579,656.54	3.49%	1,894,660,007.70

按单项计提坏账准备: 30,047,482.27 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提单位 1	34,076,794.13	29,444,928.61	86.41%	多次催收未收回
单项计提单位 2	429,946.00	429,946.00	100.00%	多次催收未收回
单项计提单位 3	172,607.66	172,607.66	100.00%	多次催收未收回
合计	34,679,347.79	30,047,482.27	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 64,273,880.43 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月	1,317,738,930.66	1,317,738.94	0.10%
4-12 个月	910,135,786.24	45,506,789.30	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	73,844,245.32	14,768,939.07	20.00%
2-3 年 (含 3 年)	2,209,978.73	1,104,989.37	50.00%

3 年以上	1,575,423.75	1,575,423.75	100.00%
合计	2,305,504,364.70	64,273,880.43	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,227,874,716.90
其中: 0-3 个月	1,317,738,930.66
4-12 个月	910,135,786.24
1 至 2 年	73,844,245.32
2 至 3 年	2,209,978.73
3 年以上	36,254,771.54
3 至 4 年	35,492,595.79
4 至 5 年	653,580.75
5 年以上	108,595.00
合计	2,340,183,712.49

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,679,347.79		4,631,865.52		30,047,482.27
按组合计提坏账准备的应收账款	33,900,308.75	30,373,571.68			64,273,880.43
合计	68,579,656.54	30,373,571.68	4,631,865.52		94,321,362.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额619,550,680.46元，占应收账款期末余额合计数的比例26.47%

**(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**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	92,552,790.54	84.19%	176,971,754.93	96.86%
1至2年	8,718,823.59	7.93%	5,609,307.61	3.07%

2至3年	8,655,540.26	7.87%	122,706.62	0.07%
合计	109,927,154.39	--	182,703,769.16	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额61,957,346.21元，占预付款项期末余额合计数的比例56.36%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	257,339,858.34	230,783,664.83
合计	257,339,858.34	230,783,664.83

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	255,942,915.35	231,763,056.34
往来款	627,276.62	4,331,189.28
备用金	478,023.14	48,945.36
其他	7,921,049.49	2,082,600.69
合计	264,969,264.60	238,225,791.67

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,442,126.84			7,442,126.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	187,279.42			187,279.42
2019 年 6 月 30 日余额	7,629,406.26			7,629,406.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	252,735,859.35
3 个月以内	246,834,496.08
4-12 个月	5,901,363.27
1 至 2 年	4,909,512.41
2 至 3 年	305,173.69
3 年以上	7,018,719.15
3 至 4 年	7,009,997.15
4 至 5 年	8,722.00
合计	264,969,264.60

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,442,126.84	187,279.42		7,629,406.26
合计	7,442,126.84	187,279.42		7,629,406.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	73,064,998.23	0-3 个月	27.57%	73,065.00
单位 2	保证金	48,056,000.00	0-3 个月	18.14%	48,056.00
单位 3	保证金	48,662,806.83	0-3 个月	18.37%	48,662.81
单位 4	保证金	34,815,364.42	0-3 个月	13.14%	34,815.36
单位 5	保证金	5,000,000.00	0-3 个月	1.89%	5,000.00
合计	--	209,599,169.48	--	79.10%	209,599.17

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

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

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	660,581.16		660,581.16	3,168.10		3,168.10
合计	660,581.16		660,581.16	3,168.10		3,168.10

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的发放贷款及垫款	372,308,365.43	173,422,452.57
合计	372,308,365.43	173,422,452.57

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 1.按个人和企业分布情况

单位：元

项目	期末数	期初数
个人贷款及垫款	374,102,803.27	131,519,024.13
贷款	374,102,803.27	131,519,024.13
企业贷款及垫款	3,765,002.38	45,181,382.48
贷款	3,765,002.38	45,181,382.48
贷款及垫款总额	377,867,805.65	176,700,406.61
减：贷款减值准备	5,559,440.22	2,619,293.20
其中：单项计提数		
组合计提数		
<b>小 计</b>	<b>372,308,365.43</b>	<b>174,081,113.41</b>
减：1年内到期的发放贷款及垫款		
<b>贷款及垫款账面价值</b>	<b>372,308,365.43</b>	<b>174,081,113.41</b>

## 2.按行业分布情况

单位：元

行业	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
租赁和商务服务业	3,765,002.38		45,181,382.48	
个人贷款	374,102,803.27		131,519,024.13	
贷款及垫款总额	377,867,805.65		176,700,406.61	
减：贷款减值准备	5,559,440.22	1.50	2,619,293.20	
<b>合计</b>	<b>372,308,365.43</b>		<b>174,081,113.41</b>	

## 3.按地区分布情况

地区	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
华北及东北	264,073,443.07	69.89	123,487,325.64	69.89
华东				
华南	43,278,981.34	11.45	20,238,330.67	11.45
其他	70,515,381.24	18.66	32,974,750.30	18.66
减：贷款减值准备	5,559,440.22	1.47	2,619,293.20	1.48
<b>合计</b>	<b>372,308,365.43</b>		<b>174,081,113.41</b>	

## 4.按担保方式分布情况

项目	期末数	期初数
信用贷款	377,867,805.65	173,410,406.61
抵押贷款		3,290,000.00
减：贷款减值准备	5,559,440.22	2,619,293.20
<b>合计</b>	<b>372,308,365.43</b>	<b>174,081,113.41</b>

说明：贷款拨备率为广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷公司”）的贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销获取用户支出	302,159,600.80	177,985,939.64
虚拟币	99,164,119.86	95,983,208.14
增值税留抵税额	6,971,236.77	5,191,486.54
待摊费用	2,225,671.57	1,813,127.36
预缴所得税	6,422,907.37	878,389.89

其他		266,691.38
合计	416,943,536.37	282,118,842.95

其他说明:

(1) 待摊销获取用户支出系为获取用户而支付的款项, 该款项于预计受益期内分期摊销计入营业成本。

(2) 虚拟币系与开展广告代理业务相关的北京腾讯文化传媒有限公司的虚拟币。

#### 14、债权投资

单位: 元

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

重要的债权投资

单位: 元

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

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

#### 15、其他债权投资

单位: 元

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

重要的其他债权投资

单位: 元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (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

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

			资损益		或利润				
一、合营企业									
二、联营企业									
上海邑炎 信息科技 有限公司	2,881,212 .52	3,500,000 .00	-361,038. 48					6,020,174 .04	
深圳市云 帆时代网 络有限公 司	196,531.3 3		-49,669.2 0					146,862.1 3	
天津六六 游科技有 限公司	20,377,99 7.18		404,783.2 3					20,782,78 0.41	
北京奇酷 工场科技 有限公司	89,493,19 2.70		4,361,538 .02	-196,590. 84		-13,430,5 93.22		80,227,54 6.66	
小计	112,948,9 33.73	3,500,000 .00	4,355,613 .57	-196,590. 84		-13,430,5 93.22		107,177,3 63.24	
合计	112,948,9 33.73	3,500,000 .00	4,355,613 .57	-196,590. 84		-13,430,5 93.22		107,177,3 63.24	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
被投资单位 1	205,000,000.00	205,000,000.00

被投资单位 2	30,000,000.00	30,000,000.00
被投资单位 3	21,000,000.00	21,000,000.00
被投资单位 4	28,000,000.00	14,000,000.00
被投资单位 5	10,000,000.00	10,000,000.00
被投资单位 6	68,747,000.00	68,632,000.00
合计	362,747,000.00	348,632,000.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,791,819.96	9,829,698.77
合计	10,791,819.96	9,829,698.77

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	6,863,083.34	12,814,230.70	19,677,314.04
2.本期增加金额		2,672,332.08	2,672,332.08
(1) 购置		2,667,412.08	2,667,412.08

(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加		4,920.00	4,920.00
(4) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4.期末余额	6,863,083.34	15,486,562.78	22,349,646.12
二、累计折旧			
1.期初余额	2,930,950.67	6,916,664.60	9,847,615.27
2.本期增加金额	606,276.33	1,103,934.56	1,710,210.89
(1) 计提	606,276.33	1,103,778.76	1,710,055.09
(2) 其他增加		155.80	155.80
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	3,537,227.00	8,020,599.16	11,557,826.16
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	3,325,856.34	7,465,963.62	10,791,819.96
2.期初账面价值	3,932,132.67	5,897,566.10	9,829,698.77

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (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
----	--------

## (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
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	域名	商标	客户关系	技术研发	特许权	合计
一、账面原值										

1.期初余额	91,906,340.13	679,611.66	119,549,087.24	47,150,840.85	107,130,323.72	116,828,859.82	13,107,339.36	65,817,349.56	562,169,752.34
2.本期增加金额	148,350.00		2,207,553.10	78,890.00	179,435.53	280,077.74	20,168.14	170,706.72	3,085,181.23
(1) 购置								170,706.72	170,706.72
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
(4) 汇率变动	148,350.00		2,207,553.10	78,890.00	179,435.53	280,077.74	20,168.14		2,914,474.51
3.本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他减少									
4.期末余额	92,054,690.13	679,611.66	121,756,640.34	47,229,730.85	107,309,759.25	117,108,937.56	13,127,507.50	65,988,056.28	565,254,933.57
二、累计摊销									
1.期初余额	11,851,967.71	471,952.50	51,432,309.71	9,761,974.13	26,900,509.44	42,566,054.72	7,756,060.59	58,348,822.94	209,089,651.74
2.本期增加金额	2,233,965.57	113,268.60	8,577,464.50	2,097,184.53	5,495,661.49	5,408,326.28	356,803.35	4,950,002.22	29,232,676.54
(1) 计提	2,217,090.75	113,268.60	8,529,708.52	2,080,881.51	5,451,161.74	5,335,470.77	343,721.25	4,950,002.22	29,021,305.36
(2) 汇率变动	16,874.82		47,755.98	16,303.02	44,499.75	72,855.51	13,082.10		211,371.18
3.本期减少金额									
(1) 处置									

4.期末余额	14,085,933.28	585,221.10	60,009,774.21	11,859,158.66	32,396,170.93	47,974,381.00	8,112,863.94	63,298,825.16	238,322,328.28
三、减值准备									
1.期初余额			4,124,958.59	446,108.00					4,571,066.59
2.本期增加金额				747.50					747.50
(1) 计提									
(2) 汇率变动				747.50					747.50
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额			4,124,958.59	446,855.50					4,571,814.09
四、账面价值									
1.期末账面价值	77,968,756.85	94,390.56	57,621,907.54	34,923,716.69	74,913,588.32	69,134,556.56	5,014,643.56	2,689,231.12	322,360,791.20
2.期初账面价值	80,054,372.42	207,659.16	63,991,818.94	36,942,758.72	80,229,814.28	74,262,805.10	5,351,278.77	7,468,526.62	348,509,034.01

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 4.18%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
Admath Trading Desk	25,535,477.14	3,618,830.23					29,154,307.37	
合计	25,535,477.14	3,618,830.23					29,154,307.37	

其他说明

Admath Trading Desk, 资本化开始时点为2015年11月, 已完成上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称“上海亦复信息公司”) Admath Trading Desk第三阶段一期验收, 按进度完成API模式与多个媒体营销平台技术对接, OTT平台资源对接, 完成广告监测, 广告投放引擎, 以及运营效率提升工具等功能的开发, 并且通过测试。符合项目进度预期, 不存在技术上的障碍或其他不确定性, 并有能力使用该无形资产。截至期末研发进度达到85.22%。期末对该项目的开发支出进行减值测试, 未发生减值。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算影响	处置		
Spigot, Inc	1,568,446,293.83		2,628,093.66			1,571,074,387.49
上海猎鹰公司	640,116,082.57	919,995.57				641,036,078.14
上海亦复信息公司	268,199,641.97					268,199,641.97
北京掌汇天下公司	30,625,381.67					30,625,381.67
合计	2,507,387,400.04	919,995.57	2,628,093.66			2,510,935,489.27

### (2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将商誉分配至从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 分别为SPE业务、上海猎鹰业务组合(包括上海猎鹰业务、深圳范特西业务、核聚互动业务、掌汇天下业务)及上海亦复信息业务。

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

等)及商誉减值损失的确认方法:

于本报告期末,由于无法区分各资产组成部分对应的现金流入,因此分别将上海猎鹰网络有限公司、北京掌汇天下科技有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、Spigot Inc.视为一个资产组合,以购买日2016年4月30日、5月31日公允价值持续计算的截止2019年6月30日包含商誉的资产组组合。结合中水致远资产评估有限公司出具的评估基准日为2018年12月31日,评估目的为商誉减值测试的评估报告,及2019年1-6月各公司业绩情况同评估报告参数的比较,以上各公司价值高于包含商誉的资产组组合价值。因此,截止2019年6月30日本公司购买上海猎鹰网络有限公司、北京掌汇天下科技有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司、Spigot Inc.形成的商誉余额不存在减值。

#### 商誉减值测试的影响

截至2019年6月30日,商誉未发生减值。

#### 其他说明

本公司重大资产重组交易非同一控制下企业合并,购买股权交易于购买日合并交易对价与被购买方可辨认净资产公允价值份额之差,确认商誉。

## 29、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,131,381.59	3,313,874.68	2,058,926.66		6,386,329.61
版权金	7,564,724.92		1,562,959.69		6,001,765.23
服务费	264,078.69		97,412.05		166,666.64
合计	12,960,185.20	3,313,874.68	3,719,298.40		12,554,761.48

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,412,951.21	19,059,751.63	70,859,850.46	15,329,301.83
可抵扣亏损	868,567.65	217,141.90		
未付奖金及业绩奖励	55,018,358.36	13,286,933.55	201,305,850.66	48,614,653.62
非同一控制下企业合并资产评估减值	742,453.49	185,621.88	901,185.44	225,296.36
摊销年限小于税法规定	241,460,720.85	34,456,925.00	136,446,885.25	18,050,056.26

的资产				
尚未抵扣的股份支付费	22,271,880.52	4,157,407.21	1,342,141.76	250,532.48
预提美国子公司州税的影响	10,715,024.29	2,250,155.10		
合计	432,489,956.37	73,613,936.27	410,855,913.57	82,469,840.55

## (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	52,141,808.04	11,277,558.17	49,992,077.45	10,748,167.50
合计	52,141,808.04	11,277,558.17	49,992,077.45	10,748,167.50

## (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		73,613,936.27		82,469,840.55
递延所得税负债		11,277,558.17		10,748,167.50

## (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	19,294,400.18	19,489,472.72
可抵扣亏损	178,266,039.24	131,917,347.94
合计	197,560,439.42	151,406,820.66

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,271,516.19	3,271,516.19	-
2020 年	28,263,234.28	28,829,460.26	
2021 年	9,437,046.83	9,437,046.83	

2022 年	13,725,922.22	13,602,319.05	
2023 年	59,175,808.83	76,777,005.61	
2024 年	64,392,510.89		
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
合计	178,266,039.24	131,917,347.94	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买软件款	8,009.44	7,996.04
合计	8,009.44	7,996.04

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	311,800,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	184,000,000.00	315,800,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 截至2019年6月30日止，质押借款400万元系本公司之子公司用定期存单质押取得的借款。
- (2) 截至2019年6月30日止，本公司保证借款10,000万元由智度集团有限公司提供连带责任保证；本公司之子公司保证借款3,000万元由本公司提供连带责任保证；
- (3) 资产负债表日后已偿还借款金额为13,000万元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
媒介及流量采购款	745,803,793.05	518,835,712.58
游戏推广费	21,251,946.12	21,834,341.19
授权金	804,313.85	350,839.21
其他	5,794,266.83	3,198,796.62
合计	773,654,319.85	544,219,689.60

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广告宣传费	290,038,922.74	185,364,363.11
游戏充值款	3,119,727.62	11,466,780.75
其他	1,123,962.03	955,074.60
合计	294,282,612.39	197,786,218.46

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	238,702,892.19	146,602,806.31	314,969,194.24	70,336,504.26
二、离职后福利-设定提存计划	1,171,346.00	12,251,220.45	12,073,067.27	1,349,499.18
三、辞退福利	20,000.00	630,881.70	540,982.70	109,899.00
合计	239,894,238.19	159,484,908.46	327,583,244.21	71,795,902.44

## (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	237,687,280.24	123,919,168.22	292,489,363.30	69,117,085.16
2、职工福利费	18,923.34	5,390,309.60	5,392,178.95	17,053.99
3、社会保险费	596,520.55	12,749,332.14	12,596,068.44	749,784.25
其中：医疗保险费	544,430.27	12,220,744.81	12,089,823.02	675,352.06
工伤保险费	14,054.28	98,541.08	92,556.94	20,038.42
生育保险费	38,036.00	430,046.25	413,688.48	54,393.77
4、住房公积金	400,168.06	4,393,576.60	4,341,199.80	452,544.86
5、工会经费和职工教育经费		150,419.75	150,383.75	36.00
合计	238,702,892.19	146,602,806.31	314,969,194.24	70,336,504.26

## (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	1,138,403.15	11,988,727.08	11,818,948.07	1,308,182.16
2、失业保险费	32,942.85	262,493.37	254,119.20	41,317.02
合计	1,171,346.00	12,251,220.45	12,073,067.27	1,349,499.18

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,871,777.73	81,277,875.12
企业所得税	50,527,049.12	76,023,507.10
个人所得税	138,986.75	899,193.32
城市维护建设税	482,637.92	635,254.08
教育费附加	619,206.27	670,628.94
地方教育费附加	324,423.82	359,460.80
印花税	351,472.50	426,533.97
文化事业建设费	103,193.91	194,369.46
其他	279,195.21	337,614.56
合计	152,697,943.23	160,824,437.35

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	477,792.08	541,637.85
应付股利	30,620,005.87	20,003.62
其他应付款	535,614,399.34	223,311,075.54
合计	566,712,197.29	223,872,717.01

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	477,792.08	541,637.85
合计	477,792.08	541,637.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,620,005.87	20,003.62
合计	30,620,005.87	20,003.62

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：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	227,968,279.05	201,328,805.71
往来款	1,512,336.61	10,663,176.53
境外原股东款项		
其他	306,133,783.68	11,319,093.30
合计	535,614,399.34	223,311,075.54

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**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	181,820.00	181,818.00
一年内到期的长期应付款		314,256,182.26
合计	181,820.00	314,438,000.26

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理业务款	3,480,625.58	16,229,844.73
合计	3,480,625.58	16,229,844.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 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
信用借款（2005年国债专项转贷资金）	181,820.00	363,638.00
减：一年内到期的长期借款	-181,820.00	-181,818.00
合计		181,820.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
信用借款				
信用借款（2005年国债专项转贷资金）	181,820.00	2.8%-4%	363,638.00	2.8%-4%
减：一年内到期的长期借款	181,820.00	2.8%-4%	181,818.00	2.8%-4%
合计	-		181,820.00	

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

## (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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	34,604.09	26,542.25
合计	34,604.09	26,542.25

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	34,604.09	26,542.25

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	47,448.00		18,781.50	28,666.50	
预收游戏授权金	551,865.01			551,865.01	
合计	599,313.01		18,781.50	580,531.51	--

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
自闭症儿童辅助交流工具软件	47,448.00		18,781.50				28,666.50	与资产相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助参见附注七、74。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	965,710,782.00	54,289,293.00	102,000,007.00			156,289,300.00	1,122,000,082.00

其他说明：

## 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

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	3,452,693,678.82	238,330,001.04		3,691,023,679.86
其他资本公积	54,061,286.71	85,139,083.76		139,200,370.47
合计	3,506,754,965.53	323,469,084.80		3,830,224,050.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本期以权益结算的股份支付确认的费用，金额为85,139,083.76元

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予员工限制性股票		292,619,294.04		292,619,294.04
合计		292,619,294.04		292,619,294.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	97,591,891.45	3,169,520.25	196,590.84			2,972,929.41	100,564,820.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	446,756.07		196,590.84			-196,590.84	250,165.23
外币财务报表折算差额	97,145,135.38	3,169,520.25				3,169,520.25	100,314,655.63
其他综合收益合计	97,591,891.45	3,169,520.25	196,590.84			2,972,929.41	100,564,820.86

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	52,214,471.28			52,214,471.28
合计	52,214,471.28			52,214,471.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,238,155,136.61	572,317,683.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-94,669.46	
调整后期初未分配利润	1,238,060,467.15	572,317,683.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	326,504,348.59	437,182,230.28
应付普通股股利	28,971,323.46	28,971,323.46
转作股本的普通股股利	102,000,007.00	
应付限制性股票股利	1,628,678.79	
期末未分配利润	1,431,964,806.49	980,528,590.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-94,669.46 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	4,859,561,093.24	4,178,015,874.56	3,771,598,545.18	3,063,673,148.63
其他业务	276,605.83			
合计	4,859,837,699.07	4,178,015,874.56	3,771,598,545.18	3,063,673,148.63

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

**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	664,931.90	477,252.22
教育费附加	366,450.67	272,650.55
车船使用税	3,600.03	3,000.00
印花税	3,044,261.13	2,540,253.88
文化事业建设税	840,745.61	26,527.33
地方教育费附加	191,278.21	181,767.01
合计	5,111,267.55	3,501,450.99

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,317,902.19	48,048,784.56
宣传推广费	5,501,440.95	8,311,221.15
业务招待费	3,903,728.06	2,869,544.01
差旅费	3,839,631.96	2,269,240.43
股份支付	3,585,369.06	
房屋使用费	1,163,259.67	2,064,676.76
车辆交通费用	1,145,800.27	1,072,474.55
公杂费	1,036,380.49	750,470.24
折旧及摊销费	532,192.74	725,451.16
其他	2,287,281.40	477,015.95
咨询服务费		48,893.47
合计	90,312,986.79	66,637,772.28

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,277,363.68	65,040,520.45
股份支付	67,918,326.45	

房屋租赁费	15,362,726.68	12,070,520.19
咨询服务费	15,194,242.08	9,885,972.61
公杂费	7,434,868.55	4,420,160.55
差旅费	6,862,088.56	7,197,044.20
业务招待费	5,081,315.80	1,963,656.63
折旧及摊销	2,353,748.41	3,835,120.71
会议费	468,435.27	833,803.74
其他	2,060,562.76	1,317,778.14
合计	162,013,678.24	106,564,577.22

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,889,642.59	48,417,163.60
股份支付	13,635,388.25	
专业服务费	82,790.41	1,248,473.55
折旧及摊销	2,025,007.10	2,879,421.29
房屋使用费	1,850,493.42	2,726,813.44
差旅费	702,709.26	590,925.83
数据托管费	441,430.81	652,931.25
业务招待费	41,172.24	196,853.27
公杂费	321,953.22	319,475.33
其他	320,821.40	310,422.61
合计	72,311,408.70	57,342,480.17

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,273,507.99	8,051,904.94
减：利息收入	1,613,067.75	4,992,026.38
汇兑损益	39,168.77	-174,834.93
手续费及其他	1,090,995.61	1,356,939.30

合计	13,790,604.62	4,241,982.93
----	---------------	--------------

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,959,042.18	7,072,788.23
增值税加计扣除	5,957,820.12	

## 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	4,355,613.57	9,883,700.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,346.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	193,364.66	
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,508,441.91	
银行理财产品投资收益		17,506,264.48
合计	17,052,074.14	27,389,964.72

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	18,805,870.14	
合计	18,805,870.14	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-187,279.42	
一年内到期的发放贷款及垫款	-2,940,147.02	
应收账款坏账损失	-25,736,376.60	
合计	-28,863,803.04	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-17,949,801.61
十四、其他		-2,287,266.80
合计		-20,237,068.41

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,781.50	18,786.70	18,781.50
其他	72.56	17,104.56	72.56
合计	18,854.06	35,891.26	18,854.06

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
"自闭症儿童 辅助交流工 具"软件开发	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	18,781.50	18,786.70	与资产相关

政府拨款			的补助					
------	--	--	-----	--	--	--	--	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非常损失		5,741.13	
税款滞纳金	1,091,462.51	31,494.25	1,091,462.51
账户验证款	1.48		1.48
合计	1,091,463.99	37,235.38	1,091,463.99

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,636,916.59	54,748,725.64
递延所得税费用	9,385,294.95	-2,699,076.25
合计	37,022,211.54	52,049,649.39

### (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	363,078,487.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,769,621.94
子公司适用不同税率的影响	-62,966,901.57
调整以前期间所得税的影响	-460,128.40
非应税收入的影响	-2,926,289.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,795,090.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,681,028.85
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	7,199,880.70
权益法核算的联营企业损益	-90,259.62

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,611,525.58
其他	-6,248.03
所得税费用	37,022,211.54

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,613,067.75	1,805,528.81
政府补助	4,105,677.25	6,226,774.63
资金往来及其他	151,806,863.88	309,147,319.49
营业外收入	2.52	
合计	157,525,611.40	317,179,622.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	115,266,118.30	67,948,310.16
营业外支出	1,091,463.99	648,390.80
资金往来及其他	144,608,388.83	246,054,491.52
合计	260,965,971.12	314,651,192.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,478,000,000.00	2,895,000,000.00
资金拆借		1,719,800.00

非同合并所得	18,358.25	
合计	1,478,018,358.25	2,896,719,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,702,596,555.33	2,470,000,000.00
资金拆借		1,000,000.00
合计	1,702,596,555.33	2,471,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借款		28,000,000.00
保函保证金		196,480,000.00
保理业务款	22,410,224.93	
合计	22,410,224.93	224,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款		61,467,327.10
重组交割需支付对价		
其他		8,483.59
合计		61,475,810.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	326,056,276.23	437,328,813.47
加: 资产减值准备	28,863,803.04	20,237,068.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,710,210.89	1,603,187.74
无形资产摊销	29,232,676.54	28,594,229.03
长期待摊费用摊销	3,719,298.40	3,382,551.86
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-18,805,870.14	
财务费用(收益以“一”号填列)	14,312,676.77	8,051,904.94
投资损失(收益以“一”号填列)	-17,052,074.14	-27,389,964.72
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	8,855,904.28	629,290.16
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	529,390.67	-3,009,191.72
存货的减少(增加以“一”号填列)	-657,413.06	
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-670,963,954.55	-457,177,767.33
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	142,405,593.58	85,820,582.07
经营活动产生的现金流量净额	-151,793,481.49	98,070,703.91
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	560,484,035.18	849,313,682.62
减: 现金的期初余额	1,067,452,713.14	524,644,038.89
现金及现金等价物净增加额	-506,968,677.96	324,669,643.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(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	560,484,035.18	1,067,452,713.14
其中：库存现金	40,266.39	57,808.12
可随时用于支付的银行存款	550,924,590.77	1,055,543,125.33
可随时用于支付的其他货币资金	5,319,178.02	7,651,779.69
三、期末现金及现金等价物余额	556,284,035.18	1,063,252,713.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,200,000.00	

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,200,000.00	短期借款质押
合计	4,200,000.00	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	320,436,469.70
其中：美元	46,610,974.87	6.8747	320,436,468.94
欧元		-	
港币	0.86	0.8800	0.76
应收账款	--	--	306,904,446.20
其中：美元	44,642,594.76	6.8747	306,904,446.20
欧元		-	
港币		-	
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			369,293.21
其中：美元	53,717.72	6.8747	369,293.21
其他应收款			692,240.98
其中：美元	100,693.99	6.8747	692,240.98
一年内到期的非流动负债			
其中：美元			
应付账款			100,585,964.14
其中：美元	14,631,324.15	6.8747	100,585,964.14
其他应付款			3,969,964.08
其中：美元	577,474.52	6.8747	3,969,964.08
预收账款			1,562,532.76
其中：美元	227,287.41	6.8747	1,562,532.76

其他说明：

(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

主要经营实体	主要经营地	记账本位币	主要经营业务
万乾网络公司	香港	美元	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等
智度香港公司	香港	美元	投资与资产管理等

Genimous Interactive Investment Co., Ltd.	美国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Spigot, Inc.	美国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
GreenTree Applications SRL	罗马尼亚	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Azureus Software, Inc.	美国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
GMGP LLC	美国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Search Me Technologies, Inc.	美国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Polarity Technologies Ltd	塞浦路斯共和国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Eightpoint Technologies Ltd	开曼	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Better Cloud Solutions Ltd.	塞浦路斯共和国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Springtech Ltd.	塞浦路斯共和国	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd.	开曼群岛	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Springtech (Cayman) Ltd.	开曼群岛	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Equate Marketing Ltd.	开曼群岛	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
PeakTech Ventures Ltd.	开曼群岛	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现
Seven Mile Technologies Ltd.	开曼群岛	美元	桌面与手机 APP, 互联网和移动业务的管理与变现

境外经营实体确定美元为记账本位币的原因是：境外经营实体通常以美元进行商品和劳务的计价和结算，并且融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币主要为美元。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
小雨滴自闭症儿童辅助交流工具	18,781.50	营业外收入	18,781.50
文产办版权登记补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
高新处 2018 企业研发资助第三批	153,000.00	其他收益	153,000.00
蓝方经济城退税	59,464.93	其他收益	59,464.93
收科研创新委员会研发资助	423,000.00	其他收益	423,000.00

收南山政府“四上”营收增长奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
小巨人专项经费	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
临港奉贤扶持款	486,801.01	其他收益	486,801.01
崇明财政返税	477,000.00	其他收益	477,000.00
生态园房租补贴	856,500.00	其他收益	856,500.00
崇明县财政局专项扶持资金	578,000.00	其他收益	578,000.00
增值税加计扣除优惠	5,957,820.12	其他收益	5,431,213.56
税费返还	276.24	其他收益	276.24

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市自娱科技有限责任公司	2019年04月10日	510,000.00	51.00%	现金	2019年04月10日	51%	218,044.04	-1,742,927.65

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	510,000.00
合并成本合计	510,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-409,995.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	919,995.57

<b>额</b>	
----------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	18,358.25	18,358.25
应收款项	559,196.46	559,196.46
固定资产	4,764.20	4,764.20
应付款项	1,386,231.79	1,386,231.79
净资产	-803,912.88	-803,912.88
减：少数股东权益	-393,917.31	-393,917.31
取得的净资产	-409,995.57	-409,995.57

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

**1、新设子公司导致的合并范围变动情况**

Eightpoint Technologies Limited 设立全资子公司 Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd.、Springtech (Cayman) Ltd.、Equate Marketing Ltd.、PeakTech Ventures Ltd.、Seven Mile Technologies Ltd.。

本公司于2019年3月5日设立非全资子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司，本公司直接持股50%，间接持股7.7%。

**2、子公司注销导致合并范围的变动**

本公司注销子公司厦门智得天下金融信息服务有限公司。

## 6、其他

### 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	
上海猎鹰公司	上海	上海	移动互联网广告服务业务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海亦复信息公司	上海	上海	互联网整合营销专业服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京掌汇天下公司	北京	北京	互联网信息服务等	46.875%	53.125%	非同一控制下企业合并
深圳范特西公司	深圳	深圳	网络游戏开发、运营与维护等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市沸腾科技有限公司	深圳	深圳	网络技术开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
上海范特西公司	上海	上海	网络技术开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳部落格公司	深圳	深圳	网络技术开发等		100.00%	投资设立
深圳市自娱科技有限责任公司	深圳	深圳	网络技术开发等		51.00%	非同一控制下企业合并
北京优美动听科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市新时空网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件、电子通信产品的技术开发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海猎鹰胜效网络有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等		90.00%	非同一控制下企业合并
万乾网络公司	香港	香港	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
上海猎鹰宴杰网络科技有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件		100.00%	投资设立

			件领域内的技术开发等			
拉萨猎鹰公司	拉萨	拉萨	网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等		100.00%	投资设立
核聚互动(北京)科技有限公司	深圳	深圳	技术开发、技术咨询、技术服务;设计、代理、发布广告		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳核聚创新公司	深圳	深圳	网络技术开发、从事广告业务等		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市海数互联科技有限公司	深圳	深圳	网络技术开发、从事广告业务等		100.00%	非同一控制下企业合并
上海菲索广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
上海佑迎广告有限公司	上海	上海	设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划(除经纪),商务咨询(除经纪),企业形象策划		100.00%	非同一控制下企业合并
上海亦复广告有限公司	上海	上海	设计、制作、发布、代理国内各类广告;利用自有媒体发布广告		100.00%	投资设立
万流客网络科技(上海)有限公司	上海	上海	设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,(网络、电子、计算机)科技领域内的技术开发,		70.00%	非同一控制下企业合并
上海谛视文化传媒有限公司	上海	上海	设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告(增值电信业务除外),文化艺术		100.00%	非同一控制下企业合并

			交流策划（除经纪）			
西藏亦复公司	西藏	西藏	设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京塔倍思信息科技有限公司	江苏	江苏	设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业营销策划；电子信息技术研发；计算机软件研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
Polarity Technologies Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Eightpoint Technologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.	美国内华达州	美国内华达州	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
智度香港公司	香港	香港	投资与资产管理等	100.00%		投资设立
Spigot,Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网软件开发、应用和分发等		100.00%	非同一控制下企业合并
Green Tree Applications SRL.	罗马尼亚	罗马尼亚	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Azureus Software,Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
GMGP LLC	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Search Me Technologies,Inc.	美国内达华州	美国内达华州	互联网信息服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Better Cloud Solutions Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	软件开发		100.00%	投资设立

Springtech,Ltd.	塞浦路斯共和国	塞浦路斯共和国	软件开发		100.00%	投资设立
西藏智媒公司	拉萨	拉萨	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等		100.00%	投资设立
智度小贷公司	广州	广州	小额贷款业务		100.00%	投资设立
广州市智度商业保理有限公司	广州	广州	商业保理业务		60.00%	投资设立
深圳智度信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务		100.00%	投资设立
上海智度网络科技有限公司	上海	上海	计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等		100.00%	投资设立
霍尔果斯白猫公司	霍尔果斯	霍尔果斯	科技信息交流、软件开发、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证服务		100.00%	投资设立
西藏智度保险经纪有限公司	拉萨	拉萨	保险经纪业务		100.00%	投资设立
喀什智优公司	喀什	喀什	软件开发, 信息技术外包, 知识产权代理, 信息系统集成、电子商务和政务系统开发和设计, 设计、制作、代理、发布各类广告, 互联网信息服务		100.00%	投资设立
深圳亦复广告有限公司	深圳	深圳	广告业务、动漫设计、商务信息咨询、管理咨询、形象策划、市场营销策划、计算机网络技术开发、转让, 展览展示策划、公共		100.00%	投资设立

			关系策划, 网页设计、电子商务			
深圳市行走科技有限公司	深圳	深圳	计算机网络游戏、计算机软硬件领域内的技术开发等		100.00%	投资设立
喀什飞鸟公司	喀什	喀什	软件开发, 信息技术外包, 知识产权代理, 信息系统集成、电子商务和政务系统开发和设计, 设计、制作、代理、发布各类广告, 互联网信息服务		100.00%	投资设立
Better Cloud Solutions(Cayman) Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Springtech (Cayman)Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Equate Marketing Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
PeakTech VenturesLtd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
Seven MileTechnologies Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	互联网信息服务等		100.00%	投资设立
深圳智度邑盟信息技术有限公司	深圳	深圳	从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务	50.00%	7.70%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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

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

其他说明：

### (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

其他说明：

## 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

单位：元

--	--

其他说明

## 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	

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：

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：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (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
对联营企业权益投资的账面价值	107,281,363.24	112,948,933.73
净利润	4,355,613.57	9,883,700.24
其他综合收益	-196,590.84	514,378.54
综合收益总额	4,159,022.73	10,398,078.78
本年度收到的来自联营企业的股利	13,430,593.22	

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (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

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## (1) 未纳入合并范围的结构化主体的基本信息

结构化主体	结构化主体类型	认缴出资	持有比例(%)	实缴出资
被投资单位 1	有限合伙企业	410,000,000.00	13.67	205,000,000.00
被投资单位 3	有限合伙企业	21,000,000.00	4.2674	21,000,000.00
被投资单位 6	有限合伙企业	68,747,000.00	0.083	68,747,000.00
被投资单位 5	有限合伙企业	10,000,000.00	50	10,000,000.00

## (2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

本公司及其子公司2019年6月30日在财务报表中确认的与在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产的账面价值为304,747,000.00元，在资产负债表中列示为其他非流动金融资产。

本公司及其子公司在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为七、19中列示的资产账面价值。

## 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，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的个别下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

##### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

#### 2、信用风险

2019年6月30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，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、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。

#### 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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,200,274,659.45		1,200,274,659.45
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,200,274,659.45		1,200,274,659.45
（2）权益工具投资		1,200,274,659.45		1,200,274,659.45
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
- 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
智度德普有限合伙	北京	投资管理	416,181.00 万元	37.16%	37.16%

本企业的母公司情况的说明

智度德普有限合伙直接和通过一致行动人智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司间接持有本公司合计 45.67%的股权，系本公司控股股东。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

其他说明

#### 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
智度集团有限公司	持股超过 5%的主要股东
北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正公司”）	同一控制
智度德普股权投资（香港）有限公司	同一控制
福建智度科技有限公司	同一控制
深圳智度德信股权投资管理有限公司	同一控制
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	同一控制
福建风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
北京风灵创景科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）	本公司关键管理人员任职的公司
上海易晋网络公司	本公司关键管理人员控制的公司
深圳市隼川科技有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
上海邑炎信息科技有限公司	本公司关键管理人员任职的公司
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
汤克云	其他关联自然人
计宏铭	子公司的法定代表人
肖燕	子公司的关键管理人员
Rodrigo Sales	子公司的关键管理人员
Ryan Stephens	子公司的关键管理人员
Michael Levit	原子公司的关键管理人员

其他说明

#### 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
福建智度科技有限公司	广告推广	13,818.39	13,818.39	否	
福建风灵创景科技有限公司	媒介采购				218,085.14

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
福建智度科技有限公司	广告推广	1,920,372.64	
上海邑炎信息科技有限公司	广告推广	5,765,278.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳智度德信股权投资管理有限公司	房屋建筑物	276,605.83	305,825.92

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
智度集团有限公司	房屋建筑物	3,483,526.81	3,968,598.10

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西藏亦复广告有限公司	150,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月22日	否
上海菲索广告有限公司		2018年07月03日	2021年07月03日	否

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
智度集团有限公司	300,000,000.00	2018年07月18日	2021年08月23日	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
		(万元)	起始日	终止日	
上海范特西公司	深圳范特西公司	3,000.00	2018年4月1日	2019-3-31 贷款到期后三年	是
深圳部落格公司					
JOHN ZHENG TANG (汤政)					
汤克云					
深圳范特西公司	上海猎鹰公司	4,000.00	2017年4月27日	2020/4/27	是
肖燕			2018年5月9日	2019/5/9	

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

关联方	项目名称	本期发生额	上期发生额
计付利息：			
计宏铭	利息支出		67,812.33
Rodrigo Sales	利息支出		244,379.68
Michael Levitt	利息支出		124,129.36
Ryan Stephens	利息支出		19,395.21

## 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
其他应收款	深圳智度德信股权投资管理有限公司	292,998.54	435.79	322,113.78	
其他应收款	智度集团有限公司	529,982.98	529.98		
应收账款	福建智度科技有限公司	1,078,557.50	1,078.56		
应收账款	福建风灵创景科技有限公司	439.50	219.75	439.50	219.75
应收账款	上海邑炎信息科技有限公司	2,501,095.50	2,501.10	4,293.90	

## (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
其他应付款	智度集团有限公司	24,125.86	
应付账款	福建智度科技有限公司	13,818.39	
应付账款	福建智度科技有限公司		65,370.00
预收账款	福建风灵创景科技有限公司	18,680.55	15,549.22
应付账款	福建风灵创景科技有限公司	8.31	96,241.69
一年内到期的长期应付款	Rodrigo Sales 等原股东		314,256,182.26
北京智度德普股权投资中心 (有限合伙)	应付股利	11,372,246.19	
智度集团有限公司	应付股利	2,088,995.61	
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	应付股利	513,368.46	

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	87,289,293.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.75 元/股，35.67 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	5.39 元/股，35.67 个月

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	参见说明
可行权权益工具数量的确定依据	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	89,948,184.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	85,139,083.76

其他说明

授予日限制性股票公允价值的确定方法如下：授予日限制性股票公允价值使用授予日股票收盘价减授予价格后的金额，确定的公允价值为4.34元/股。

授予日期权公允价值的确定方法如下：使用布莱克-斯科尔斯股票期权模型进行估计，确定的公允价值分别为1.41元/股，1.83元/股及2.75元/股。

### 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

无。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年3月，北京康智乐思网络科技有限公司起诉厦门美柚科技有限公司、北京掌汇天下公司“美柚”APP著作权侵权案，请求法院判令：①被告立即停止侵权行为及不正当竞争行为；②被告赔偿原告经济损失及合理支出5万元；③被告在《知识产权报》、被告官方微信、微博、被告美柚手机软件及原告大姨吗手机软件上刊登声明，赔礼道歉，消除影响；④被告承担本案全部诉讼费用。北京掌汇天下公司主张作为平台尽到下架义务，应适用“避风港原则”免责，案件于2018年12月21日做出一审判决，判决厦门美柚科技有限公司赔偿北京康智乐思网络科技有限公司经济损失及合理费用10,000元，北京掌汇天下公司不承担责任，北京康智乐思网络科技有限公司不服一审判决提起上诉，现在二审尚未开庭。

###### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及财务影响情况参见附注十二、5（4）。

截至2019年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于2019年7月16日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购广州市智度商业保理有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司受让智度集团有限公司持有的公司控股子公司广州市智度商业保理有限公司40%的股权，股权转让对价为人民币0元，本公司于2019年8月份实缴出资2000万元人民币。

(2) 本公司的子公司西藏智媒公司于2019年5月24日与转让方、标的公司、标的公司股东签订《股转协议》和《股东协议》，以1250万对价自合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)受让深圳掌酷软件有限公司5%股权，深圳掌酷软件有限公司于2019年6月14日完成工商变更。

(3) 本公司2018年度权益分派方案为：以公司总股本1,020,000,075股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.3元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司于2019年7月5日完成资本公积转增股本。

(4) 本公司于 2019 年 7 月及8月共计偿还银行短期借款130,000,000.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 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个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 互联网媒体业务分部，主要包括本公司运用自主研发的应用产品、依托ssp等技术形成的媒体平台，基于媒体优化经验及大数据分析技术等帮助合作伙伴提升广告效果，从而获得可观的商业变现收入；
- (2) 数字营销业务分部，主要包括整合营销、实效营销和信息流业务；
- (3) 其他业务分部，主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务。

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，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网媒体业务	数字营销业务	其他业务	分部间抵销	合计
本期或本期期末					

营业收入	1,001,723,146.36	3,681,709,159.73	207,329,745.24	-22,573,150.78	4,868,188,900.55
其中：对外交易收入	1,001,713,047.86	3,672,528,464.38	193,947,388.31	0.00	4,868,188,900.55
分部间交易收入	10,098.50	9,180,695.35	13,382,356.93	-22,573,150.78	0.00
其中：主营业务收入	1,001,723,146.36	3,681,709,159.73	198,978,543.76	-22,573,150.78	4,859,837,699.07
营业成本	585,867,890.19	3,496,129,198.20	105,632,435.14	-9,220,663.03	4,178,408,860.49
其中：主营业务成本	585,867,890.19	3,496,129,198.20	105,239,449.21	-9,220,663.03	4,178,015,874.56
销售费用	28,539,959.79	56,698,818.29	5,271,757.37	-197,548.66	90,312,986.79
管理费用	57,293,563.59	21,254,311.24	92,726,879.63	-9,261,076.23	162,013,678.24
研发费用	49,484,094.00	2,398,068.69	20,538,243.46	-108,997.45	72,311,408.70
投资收益	895,209.85	26,881.40	15,699,145.40	430,837.49	17,052,074.14
营业利润/（亏损）	274,185,768.96	108,126,292.12	-940,366.90	-17,220,596.47	364,151,097.71
资产总额	4,144,046,752.02	2,699,820,304.96	5,739,497,004.94	-4,277,736,692.58	8,305,627,369.34
负债总额	383,217,799.65	1,950,410,145.45	715,126,759.56	-990,056,590.10	2,058,698,114.55
补充信息：					
1.资本性支出	1,679,855.62	6,174,100.93	347,684.92		8,201,641.47
2.折旧和摊销费用	7,099,489.50	26,093,292.97	1,469,403.35		34,662,185.82
3.信用减值损失	5,911,867.99	21,728,337.41	1,223,597.64		28,863,803.04
上期或上期期末					
营业收入	1,033,907,019.45	2,725,809,518.66	108,604,157.26	-91,093,220.09	3,777,227,475.28
其中：对外交易收入	1,033,871,656.51	2,635,317,157.69	108,038,661.08		3,777,227,475.28
分部间交易收入	35,362.94	90,492,360.97	565,496.18	-91,093,220.09	
其中：主营业务收入	1,033,907,019.45	2,725,809,518.66	102,975,227.16	-91,093,220.09	3,771,598,545.18
营业成本	517,295,985.46	2,592,146,921.76	43,302,872.91	-88,960,690.88	3,063,785,089.25
其中：主营业务成本	517,295,985.46	2,592,146,921.76	43,190,932.29	-88,960,690.88	3,063,673,148.63
销售费用	24,142,206.93	38,648,148.95	4,893,937.97	-1,046,521.57	66,637,772.28
管理费用	63,892,506.81	6,904,903.88	34,586,192.56	1,180,973.97	106,564,577.22
研发费用	34,765,890.44	3,757,171.91	18,819,417.82		57,342,480.17
投资收益			27,390,117.53	-152.81	27,389,964.72
营业利润/（亏损）	393,519,809.18	60,233,945.02	36,728,707.82	-1,102,655.05	489,379,806.98
资产总额	2,793,030,355.13	2,012,978,456.55	5,292,485,249.69	-2,914,092,397.87	7,184,401,663.51

负债总额	617,975,620.25	1,490,591,407.18	238,572,726.17	-666,211,961.55	1,680,927,792.05
补充信息：					
1.资本性支出	2,651,437.33	2,231,805.49	2,194,824.54		7,078,067.36
2.折旧和摊销费用	20,179,314.05	3,951,680.76	9,448,973.83		33,579,968.64
3.资产减值损失	561,540.86	16,344,542.04	3,330,985.51		20,237,068.41

(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

产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
互联网媒体	1,001,713,047.86	1,033,871,656.51
数字营销业务	3,672,528,464.38	2,635,317,157.69
其他	193,947,388.31	108,038,661.08
<b>合计</b>	<b>4,868,188,900.55</b>	<b>3,777,227,475.28</b>

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,750,000.00	100.00%	3,750.00	0.00%	3,746,250.00	3,750,000.00	100.00%	3,750.00		3,746,250.00

其中：										
合计	3,750,000.00	100.00%	3,750.00	0.00%	3,746,250.00	3,750,000.00	100.00%	3,750.00		3,746,250.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,750,000.00
0-3 个月	
4-12 个月	3,750,000.00
合计	3,750,000.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,750.00				3,750.00
合计	3,750.00				3,750.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,750,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,750.00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

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	411,834,178.82	411,834,178.82
其他应收款	262,292,955.82	315,536,394.73
合计	674,127,134.64	727,370,573.55

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

##### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海猎鹰网络有限公司	316,725,797.41	316,725,797.41
上海智度亦复信息技术有限公司	95,108,381.41	95,108,381.41
合计	411,834,178.82	411,834,178.82

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	412,246.43			412,246.43
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	412,246.43			412,246.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	260,177,004.83	314,126,704.83
押金	1,702,494.53	1,705,542.14
备用金	102,805.40	20,000.00
其他	573,206.57	
合计	262,555,511.33	315,852,246.97

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	315,852.24			315,852.24
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	53,296.73			53,296.73
2019年6月30日余额	262,555.51			262,555.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	182,155,146.10
其中：0-3个月	181,308,824.21
4-12个月	846,321.89
1至2年	80,400,365.23
合计	262,555,511.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	315,852.24		53,296.73	262,555.51
合计	315,852.24		53,296.73	262,555.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海智度亦复信息技术有限公司	往来款	129,652,812.24	0-3 个月	49.38%	129,652.81
上海猎鹰网络科技有限公司	往来款	54,394,965.54	1-2 年	20.72%	54,394.97
西藏亦复广告有限公司	往来款	50,000,000.00	0-3 个月	19.04%	50,000.00
西藏智媒网络科技有限公司	往来款	25,009,666.59	2 年以内	9.53%	25,009.67
上海力仕鸿华房地产发展有限公司	押金	1,688,930.43	1-2 年	0.64%	1,688.93
合计	--	260,746,374.80	--	99.31%	260,746.38

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 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

其他说明：

## 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	3,648,050,227.92		3,648,050,227.92	3,266,488,975.04		3,266,488,975.04
合计	3,648,050,227.92		3,648,050,227.92	3,266,488,975.04		3,266,488,975.04

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海猎鹰网络科技有限公司	869,389,322.12				21,103,621.24	890,492,943.36	
北京掌汇天下科技有限公司	45,860,698.27					45,860,698.27	

上海智度亦复信息技术有限公司	385,303,697.89					5,388,468.26	390,692,166.15	
智度投资（香港）有限公司	1,423,114,337.93	317,726,956.62				17,399,618.40	1,758,240,912.95	
深圳智度信息技术有限公司	4,500,000.00	2,000,000.00					6,500,000.00	
广州市智度互联网小额贷款有限公司	500,217,220.94					3,854,120.08	504,071,341.02	
上海智度网络科技有限公司	13,303,697.89	5,000,000.00				5,388,468.28	23,692,166.17	
霍尔果斯白猫科技有限公司	300,000.00						300,000.00	
喀什智优网络科技有限公司		200,000.00					200,000.00	
西藏智媒网络科技有限公司	24,500,000.00	3,500,000.00					28,000,000.00	
合计	3,266,488,975.04	328,426,956.62				53,134,296.26	3,648,050,227.92	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (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	0.01			

合计	0.01		
----	------	--	--

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,046.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,870,076.68	
购买银行理财产品收益		13,083,862.37
合计	9,860,030.68	13,083,862.37

## 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	-5,346.00	
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）	4,977,823.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,314,312.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,391.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,364.66	
减：所得税影响额	6,803,603.02	
合计	28,585,159.94	--

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	5.38%	0.2588	0.2586
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.2360	0.2359

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 《公司2019年半年度报告》全文及摘要；
- (二) 载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件正本及公告原文。
- (四) 其他有关资料

法定代表人：赵立仁  
智度科技股份有限公司  
2019 年 8 月 23 日