



浙江华媒控股股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-029

2019 年 09 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。

公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：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。

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

一、采编与经营“两分开”的风险。

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

二、经营业绩波动风险。

根据以往年度经营情况及行业惯例，公司广告与策划、报刊发行业务，营业收入存在波动现象，盈利主要体现在下半年。公司经营的互联网和移动互联

网业务，营业收入占比有限，且易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响，新媒体业务的发展和盈利能力等方面，存在一定的不确定性。教育业务营业收入集中在新生入学和大专院校各学期开学前后。相关行业有可能受行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响，经营业绩存在波动甚至下滑的可能。

三、 长期股权投资和商誉减值的风险。

公司收购和投资的项目运营情况正常，因市场竞争环境变化或政策因素影响，发展存在不确定性，可能存在商誉减值或长期股权投资减值、进而耗减公司利润的风险。

四、 融资事项不确定性风险。

公司已被核准发行公司债和超短期融资券，目前第一期、第二期超短期融资券已经发行。受相关行业政策、利率波动、募投项目等的影响，未来融资事项发行规模、发行价格、债券期限、债券利率等存在不确定性。已发行债券的募投项目进程/收益能否达到预期存在不确定性。公司未来可能面临到期偿债压力。

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.....	2
第一节 重要提示、释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	149
第十一节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华媒控股	股票代码	000607
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华媒控股股份有限公司		
公司的中文简称	华媒控股		
公司的外文名称	Zhejiang Huamei Holding CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	HUAMEI HOLDING		
公司的法定代表人	董悦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高坚强	张江瑾
联系地址	杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢	杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢
电话	0571-85098807	0571-85098807
传真	0571-85155005-8807	0571-85155005-8807
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn

三、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	杭州市下城区体育场路 218 号
公司注册地址的邮政编码	310041
公司办公地址	杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢
公司办公地址的邮政编码	311200
公司网址	http://www.000607.cn/
公司电子信箱	ir000607@000607.cn
临时公告披露的指定网站查询日期	2019 年 06 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期	2019 年 06 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	831,321,795.70	752,387,150.84	752,387,150.84	10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,965,196.57	34,144,528.25	33,719,748.41	27.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,325,819.56	32,145,811.08	32,145,811.08	6.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,400,735.66	-68,713,427.98	-83,218,576.16	2.18%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	2.48%	1.88%	1.88%	0.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,459,038,496.36	3,120,706,371.68	3,469,502,918.34	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,709,461,837.05	1,819,039,190.47	1,666,496,640.48	2.58%

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）	460,056.75	
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）	7,982,652.85	
委托他人投资或管理资产的损益	320,876.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,505.94	
少数股东权益影响额（税后）	11,703.36	
合计	8,639,377.01	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、公司所从事的主要业务

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

报告期内，公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施，各种会展和活动的策划承办；报刊发行与印刷、包装和书籍印刷；覆盖多个省区与多个大中专院校合作举办职业教育、成人教育、在线教育，以及教育信息咨询服务和技能培训等。

2、公司的主要产品、用途和经营模式

广告及策划：1) 报纸广告、网络广告、户外广告（含地铁站内、车厢和围挡广告）、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要，可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。

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

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

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

报刊发行及印刷：报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务，承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。

教育：主要包括成人教育、职业教育、互联网在线教育、教育信息咨询服务和技能培训等。经教育部门批准，与大专院校合办或参与管理、面向全国符合要求的生源招生，提供大专或大学培训教育服务。

其他：主要包括杭州市轻物流配送服务，包括为网络销售平台提供货物投递入户服务等。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、广告及策划

CTR《2019中国广告营销趋势调查报告》显示，在市场大环境、企业自身的营收状况、产品周期等多重因素影响下，2019年广告主信心在2018年冲高后有所回落。与此同时，广告主预算投入也更趋谨慎，增加预算的广告主占比创10年新低，预算持平成为新常态。CTR媒介智讯显示，2019年以来，传统媒体和全媒体的广告花费月度降幅逐步收窄。互联网移动端广告持续稳定增长，2019年预计将占到广告主总体互联网广告花费的70%以上，在全媒体广告预算中的占比也达到30%，户外媒体的数字化渐成趋势。

报告期内，公司依靠品牌效应，持续推动广告及策划业务现有资源的有效整合，以平台思维运作媒体，依托集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵，实现媒体深度互融，有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合，充分发挥各业务的综合协同效应，确保广告和会展活动策划业务整体保持平稳。杭州日报继续稳居全省市域党报龙头、全国省会城市和副省级城市党报前列地位。都市快报的市场影响力、市场占有率等方面，继续名列全省主流媒体前茅。

2、报刊发行及印刷

根据中国新闻出版广电报的报道，目前国产新闻纸全国平均价格为5050元/吨，比去年的6300元/吨下降1250元，进口新闻纸现阶段平均价格为4600元/吨左右。新闻纸供应充足且价格有较大幅度下降。公司的印刷业务受益于新闻纸价格、税率

调整、成本管控和市场拓展等因素的影响，毛利率有所提高。

报告期内，公司在承担集团内部报纸、杂志的印刷任务的同时，积极拓展商业印刷，已成为家乐福、欧尚和华东师范大学出版社等多家大型企业的合作伙伴。通过适当提高部分报纸订阅价格，积极拓展征订数量等措施，报刊发行业务收入同比有所增长。

3、教育

2019年2月13日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，要求经过 5-10 年完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变。2019年5月24日，国务院办公厅印发《职业技能提升行动方案（2019-2021）》，要求把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，作为经济转型升级和高质量发展的重要支撑，明确提出2019-2021三年共开展各类补贴性职业技能培训5000万人次以上，其中2019年1,500万人次以上。

职业教育大发展是经济结构调整、产业升级背景下的必然趋势。公司所属北京中教未来公司依托于以北京为中心的全国运营和教学管理中心，对布点校区和项目提供专业化运营和管理支持，涵盖职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块，已形成立足北京，辐射全国的华北、华南、西南、华东、华中、东北、西北七大业务区域。同时，公司积极拓展浙江本地教育培训业务。

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	长期股权投资本期末 660,730,703.33 元，较期初增加 10,950,247.76 元，增幅 1.69%，主要系对联营企业的投资账面余额增加所致。
固定资产	本期末 182,672,641.90 元，较期初减少 9,583,994.54 元，减少 4.99%。
无形资产	本期末 83,913,617.68 元，较期初减少 1,198,706.31 元，减少 1.41%。
在建工程	本期末 1,733,752.53 元，较期初增加 21,601.59 元，增幅 1.26%。
货币资金	本期末 731,955,526.52 元，较期初减少 162,149,392.23 元，减少 18.41%，主要系子公司货币资金减少所致。
应收票据	本期末 1,077,719.00 元，较期初减少 6,126,289.80 元，减少 85.04%，主要系杭州日报报业集团盛元印务有限公司本期将票据背书给供应商用于支付货款。
应收账款	本期末 464,455,516.88 元，较期初增加 92,723,239.89 元，增幅 24.94%，主要系子公司应收账款增加所致。
预付款项	本期末 42,187,132.40 元，较期初增加 19,613,771.88 元，增幅 86.89%，主要系中教未来国际教育科技有限公司本期招生代理预付款增加约 18,000,000.00 元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、权威公信力优势

《杭州日报》是中共杭州市委机关报，以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面，继续居于省内都市报领先地位。其“杭+新闻”APP强化“新闻+政务+特定服务”核心功能，官方微信进入全国党报微信公众号前五，官方微博进入全国党报文章平均阅读量10强。

公司负责运营的《杭州日报》、《都市快报》、《每日商报》、《萧山日报》、《余杭晨报》、《富阳日报》、《休闲》杂志等报刊，均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报，均为所在区域党报性质的权威报纸。

2、政府资源和公共关系优势

作为国有文化企业集团，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受政策优惠。报告期内，公司承接执行2019年全国大众创业万众创新活动周、第三届杭州（国际）未来生活节、第三届万物生长大会、西湖音乐节等各类大中型会展，逐步提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平，进一步扩大了公司会展品牌的影响力。

3、用户平台集聚优势

（1）主流新媒体集合矩阵

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

杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站，综合传播力名列国内同类网站前茅，旗下支站覆盖全地区各个县（市、区），借助G20杭州峰会官网建设和运维的声誉，杭州网进一步发挥内容和技术团队的优势，顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目、“一带一路”地方合作委员会官网、江干云图系统等项目；快房网为行业大型垂直门户网站，在省内居于房产专业网站前列；萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站，媒体公信力和影响力领先，三网作为市辖区（县、市）域门户网站，居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的社区网站19楼，为本地用户提供优质的生活交流服务。

公司平面媒体订阅户近百万，同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等，共有各类网站26家，手机APP12个，微信公众号107个，微博官微22个，手机报产品7个，数字报产品5个，音视频产品10个，共有用户数（含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等）2.04亿，为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。

公司已取得杭州地铁1号线全线平面广告、列车广告，杭州地铁1、2、4、5号线语音广告、导向广告，福州地铁1、2号线语音广告、导向广告等各类地铁媒体资源，以及杭州钱江新城灯光秀广告（环球天幕）、杭州武林广场地标媒体国大城市广场LED屏（大笨屏）和各类阅报栏、公交站牌广告资源等。上述种类丰富的户外媒体资源为公司更好地开展户外广告发布及代理发布业务夯实了基础。

（2）职业教育平台

公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线教育、基础教育和假期培训等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市，已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。

（3）发行及印刷平台

本平台以报刊发行投递和电商物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成，以服务带动开拓，赢得了市场。公司所属每日送公司在杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系。

公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下，不断拓展商务印刷，通过价格合理的印刷，品质优良的管理，安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系，积累了众多一线品牌客户。盛元印务先后顺利通过国家绿色印刷认证企业、G7国际质量认证、环保部环境标志绿色印刷认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认证等国际级的年审认证，完成印企生产经营标准化建设。同时，作为首批国家印刷示范企业、中央、省、市三级政府机关印刷定点服务供应商，是“中国印刷企业百强”企业；获得中国报业协会授予的“精品报”，获杭州市印刷行业协会授予“杭州市十佳印刷企业”荣誉称号。

(4) 文创产业平台

公司将把萧文置业打造成“华媒智谷”文创综合基地，整合、开发公司内部资源，不断完善文化生态圈布局，打造综合性文化产业平台。

公司参股的杭州华创全媒科创园区管理有限公司运作的华媒科创园，旨在打造成为“科技创新、互联网+”创新创业产业园，重点招引电子商务、文化创意、智能硬件项目，以园区为载体，以创新服务为支撑，汇聚产业链上下游企业，形成产业生态。

公司参股的华媒数字文创园项目，将构建并形成街道、入驻企业、项目运营方三者合力的运营机制，搭建传媒、文化、教育、科技、金融和实体产业跨界融合的文化生态圈，打造成集互联网+科技创新+数字文创为产业定位的创业创新数字文创产业基地、孵化器。

公司运营的杭州市文化产权交易所，已经成功搭建国有文化产权交易服务平台，为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位服务。交易品类涵盖收藏品和其他文化艺术用品。文交所是阿里巴巴集团旗下资产处置平台全国首批授权服务机构，并成为淘宝拍卖平台拥有全品类交易资质和“印石交易平台”交易账号的战略合作伙伴。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，华媒控股按照杭报集团30字发展方针以及“谋五拼三”总要求，加快谋篇布局、转型升级，不断推进“一体两翼”产业布阵，进一步优化“大文创产业生态运营商”战略。公司实现营业收入83,132.18万元，同比上升10.49%，归属上市公司股东的净利润为4,296.52万元，同比上升27.42%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为3,432.58万元，同比增长6.78%，基本每股收益0.04元，加权平均净资产收益率2.48%。经营活动产生的现金流量净额同比上升2.18%。主要原因系：公司积极拓展广告策划业务，承办大型会展和论坛活动，持续拓展教育业务，同时受党报适当提价、纸张价格稳中有降，增值税税率下降等因素的有利影响。

（一）广告及策划业协同共进

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

报告期内，公司强化统筹协调，充分整合现有资源，进一步推动存量部分转型升级，巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵，有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合，充分发挥各业务的综合协同效应。

报告期内，各传媒公司在巩固老客户，稳定广告存量的基础上，积极推进版面广告转型，加快广告产品服务创新，依托牌照优势，在丰富内容建设的同时，不断提升平台、渠道、技术等建设，为客户提供形式多样的新媒体运营服务，不断挖掘市场潜力，吸引广告投放。报告期内，杭报传媒开拓学习强国的视频业务和抖音代运营市场；都快控股代理91.8电台行业、19楼房产等，对报媒的广告投放形成有力补充；每日传媒精心运营“杭商、亲子、老年”三大圈层；杭州网深耕政务新媒体服务，代建代维网站、微信、微博等，在做好亚组委官网等新媒体运营基础上，中标“一带一路”地方合作委员会官网、江干云图系统等项目，推进短视频和直播内容生产，加大VR、AR等新技术的探索，相继推出了240余场在线网络直播；快房网继续做好微信代维服务，深化内容产品模块化，开拓异地代维业务和升级全案服务；萧报传媒推出“逗嘻”微信公众号；富报传媒培育视觉影音分享互动传播平台“富视频”，拍摄短视频、专题片、宣传片22个。

公司不断推动文化会展转型升级，通过打造并规范使用会展LOGO、设计制作会展统一宣传品，全面提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平，积极争取主办承办国家级大型会展或论坛活动，以会展活动带动广告投放，充分发挥全媒体矩阵的协同作用。

报告期内，公司旗下各传媒公司承接执行了“2019年全国大众创业万众创新活动周”项目（简称：双创活动周）。双创活动周是国务院推进双创工作的重要举措，由国家发改委和中国科协牵头主办。杭州是2019双创活动周的主办城市，公司实际控制人杭报集团是地方执行单位，提供会展活动的整体解决方案。公司下属多家子公司具体负责，深度参与了方案策划、活动执行、新闻宣传、氛围营造、配套服务和财务保障各方面工作，历练策划执行大型活动的的能力，充分发挥全媒体矩阵的协同作用。

公司不断提升会展服务质量，创新会展产品。报告期内，公司举办第三届杭州（国际）未来生活节、第三届万物生长大会、杭州影响力投资大会、西湖音乐节、科协科技成果科普发布新季度启动会、杭州艺博会、电台房博会、2019（第五届）杭州领袖峰会、第六届杭州收藏品交易会、首届“Lady Talk”杭商女性论坛、“新中国成立七十周年献礼，礼赞杭州—2019杭州礼物展”等一系列美誉度较高的品牌会展。

公司户外广告由孙公司风盛股份（证券代码：838071）经营。报告期内，风盛股份继续聚焦地铁语音、城市LED、地铁平面、地标建筑灯光秀四大产品线，开拓杭州和全国两条战线。通过资源整合营销、创意策划赋能的高品质专业化服务，拓展深耕客户，户外广告业务保持了营收规模及市场份额的持续增长。经过近几年的资源打造、客户积累及创意运营等专业服务沉淀，风盛股份在户外广告行业内取得了较高的市场认可度和品牌效应。

报告期内，广告及策划业务实现营业收入40,738.10万元，同比增长3.92%。

（二）报刊发行及印刷业持续转型

报告期内，公司积极做好《杭州日报》、《都市快报》等集团报刊的发行投递，通过优化发行站绩效考核，协调出版流程，加强巡查督促整改等措施，不断优化发行结构，有效稳定服务质量。公司旗下各传媒公司深耕本土资源，推进“党员订党报”工作，积极拓展征订数量，加上部分报刊的提价，使得发行收入同比增长2.01%。

公司印刷业务进一步提高工艺水平和生产效率，大力拓展非报印刷业务。报告期内，完成“紫明BB机超声波电子双张改造增配、胶装机铁背开槽后纸粉清理装置、浙江教育出版社胶装方式改良、家乐福手工套插页自动化改造”等7项重点工艺技术改造项目。本报告期，实现非报业收入占印刷总收入的68.90%，收入结构进一步优化。由于商业印刷持续增长，同时增值税税率下降、纸张价格相对稳中有降，加上公司持续优化的成本管理和市场拓展等因素，对外商业印刷收入为11,298.09万元，同比增长40.03%，占营业总收入的13.59%。

报告期内，报刊发行及印刷业实现营业收入24,975.91万元，同比增长16.29%。

（三）教育业务顺利发展

公司不断优化教育板块相关业务的发展。继续加快职业教育的全国布局，发展职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块，扩大与全国高校合作办学领域。报告期内，职业教育项目新增7个，共计23个；国际教育项目新增8个，共计20个；IT教育项目新增13个，共与36所院校达成合作；在线教育项目共计7个；艺术教育项目游泳地方培训机构和合作高中13所；基础教育共有布朗幼儿园15所、布朗小学1所。2019年1月，中教未来协办“第十二届中国产学研合作促进会年会”，反响良好。

除职业教育外，公司旗下每日传媒创办的杭商大学金融学院顺利办学，不断优化产品结构，提升服务层次，教育实践营开展了100多场特色实践活动；萧报传媒不断优化萧报学堂、小记者等活动，开展小记者活动升级和小记者精品课程研发；都快报控股举办特色夏令营等，不断做大教育培训活动。公司投资设立的浙江华媒优培资产管理有限公司的教育项目已正式实施。

报告期内，公司的教育类业务实现营业收入10,611.20万元，同比增长24.27%。

（四）其他业务逐步拓展

报告期内，公司积极推动物流业发展，打造文化产权平台、文创园区平台，搭建文创金融平台，拓展多元融资渠道。

物流业务积极转型。报告期内，每日送公司在做好集团内报刊投递的基础上，协同推进电商物流、生活物流和信息物流的发展，加快打造现代物流服务业。信息物流报刊代理业务稳中有增；电商物流配送快速增长，扩点扩区；生活物流启动蔬菜配送、速派餐配项目。同时，每日送公司获2019智慧物流服务品牌企业、2018年度“全国报纸自办发行先进集体”荣誉称号。

文化产权平台持续拓展。报告期内，参股公司杭州文交所继续拓展泛文化产权交易板块，做优做强各项业务，加强与阿里资产服务平台以及市外服务机构产权交易业务合作，业务拓展至产权交易全部类型；进一步拓展艺术品销售新渠道。子公司华泰一媒新闻版权维护业务发展良好，报告期内上交法院410个案件，调解和已判74件。公司参股成立火鸟公司继续打造数字经济聚集区。报告期内，火鸟公司与工信部标准化研究院合作筹办第三届中国区块链开发大赛，与省网信办协办《区块链信息服务管理规定》指导交流会，反响良好。

文化园区平台稳步推进。报告期内，华媒科创园区实现满租的基础上，已有国家高新技术企业2家，市级高新技术企业十余家；华媒智谷招商进展顺利，已引入市文创基地、高格创新中心、大叔影业、酷德教育等；华媒数创园围绕“文化创意+数字经济”的产业定位，启动改建和招商，哈雷机车浙江省总代理等12家企业已入驻；杭州华媒文化发展有限公司注册完成，进一步完善九堡项目产业论证方案；大江东融媒体智造集群总部基地项目完成临时用电设计和设备的招投标工作，推进开工前相关审批工作。

文创金融平台逐步搭建。报告期内，公司与杭实基金共同成立的杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）运营正常。公司发行了2019年度第一期、第二期超短期融资券，为后续发展提供资金支持。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会（简称“海马会”）已开始正常运转。

（五）党建工作全面完善

公司始终把政治建设摆在首位，坚持党建全覆盖，全面加强高素质专业化干部队伍建设，完善华媒控股党委工作机制，制定完成公司党建、纪检年度工作计划，按照上级党委要求开展“四提一争”专项教育实践活动，推进两学一做学习教育制度

化常态化，完成每月主题党日活动，做好党员发展、组织关系转接、党费收缴、智慧党建等工作，进一步夯实国企党建工作基础。

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	831,321,795.70	752,387,150.84	10.49%	
营业成本	627,973,755.69	558,519,779.50	12.44%	
销售费用	57,322,918.89	60,186,309.20	-4.76%	
管理费用	81,326,906.32	77,028,925.57	5.58%	
财务费用	3,095,191.81	2,736,756.64	13.10%	
所得税费用	2,974,282.00	2,210,637.07	34.54%	因利润增加，应纳税额增加导致。
研发投入	3,808,582.35	3,633,147.32	4.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-81,400,735.66	-83,218,576.16	2.18%	
投资活动产生的现金流量净额	-273,676,155.38	-203,799,163.93	-34.29%	主要系本期并购萧文置业导致的投资现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	199,916,512.17	107,527,579.06	85.92%	主要系本期发行超短期融资券导致的筹资现金流入增加。
现金及现金等价物净增加额	-155,160,378.87	-179,490,161.03	13.55%	

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						
广告及策划业	407,380,973.91	308,209,691.52	24.34%	3.92%	6.89%	-2.10%
报刊及印刷	249,759,091.07	218,504,528.32	12.51%	16.29%	15.92%	0.28%
教育	106,111,961.89	47,521,953.26	55.22%	24.27%	33.38%	-3.06%
其他	68,069,768.83	53,737,582.59	21.06%	13.05%	16.72%	-2.48%
分产品						

广告及策划	245,993,525.05	180,628,041.04	26.57%	8.51%	10.99%	-1.64%
新媒体	29,707,120.64	16,120,076.93	45.74%	-36.42%	-49.01%	13.39%
户外广告	131,680,328.22	111,461,573.55	15.35%	11.04%	18.59%	-5.39%
报刊发行业	136,778,237.72	102,328,982.31	25.19%	2.01%	5.47%	-2.45%
教育	106,111,961.89	47,521,953.26	55.22%	24.27%	33.38%	-3.06%
印刷业	112,980,853.35	116,175,546.01	-2.83%	40.03%	27.00%	10.55%
商品销售	27,953,866.29	21,977,530.66	21.38%	-33.52%	-38.64%	6.55%
其他	40,115,902.54	31,760,051.93	20.83%	120.91%	210.73%	-22.88%
分地区						
中国	831,321,795.70	627,973,755.69	24.46%	10.49%	12.44%	-1.31%

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	12,457,971.73	18.60%	主要系对联营企业的投资收益增加，因此具有可持续性。	是
公允价值变动损益	95,084.38	0.14%		否
资产减值	394,091.35	0.59%		否
营业外收入	827,743.58	1.24%		否
营业外支出	567,138.67	0.85%		否

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	731,955,526.52	21.16%	669,956,285.98	21.47%	-0.31%	
应收账款	464,455,516.88	13.43%	434,348,222.12	13.92%	-0.49%	
存货	261,586,937.02	7.56%	42,370,816.90	1.36%	6.20%	
投资性房地产	17,052,994.45	0.49%	0.00	0.00%	0.49%	
长期股权投资	660,730,703.33	19.10%	590,638,281.73	18.93%	0.17%	
固定资产	182,672,641.90	5.28%	219,846,177.22	7.04%	-1.76%	
在建工程	1,733,752.53	0.05%	1,635,832.32	0.05%	0.00%	

短期借款	47,450,000.00	1.37%	271,450,000.00	8.70%	-7.33%	
长期借款	24,280,023.75	0.70%	55,530,023.75	1.78%	-1.08%	

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）	1,782,318.00	95,084.38					1,877,402.38
其他	228,949.77					228,949.77	
上述合计	2,011,267.77	95,084.38				228,949.77	1,877,402.38
金融负债	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

银行存款期末余额中130,000,000.00元系本公司向银行购买的不能提前终止的结构存款，10,000,000.00元系本公司不能随时支取的定期存款；其他货币资金期末余额中13,904,897.44元系银行承兑汇票保证金存款。

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
131,659,300.00	87,977,000.00	49.65%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
杭州萧文置业有限公司	房地产开发经营	收购	308,173,300.00	55.00%	自有资金	杭州日报报业集团有限公司	20年	房地产	已交割完毕	-320,873.71	-320,873.71	否	2018年12月06日	2018-055号公告
合计	--	--	308,173,300.00	--	--	--	--	--	--	-320,873.71	-320,873.71	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
萧文置业	自建	是	房地产	13,808,854.28	225,883,243.58	借款	60.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	13,808,854.28	225,883,243.58	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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

公司报告期末未出售重大资产。

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
浙江都市快报控股有限公司	子公司	广告、报刊、发行	50,000,000.00	400,352,712.02	171,586,837.16	131,673,033.04	215,230.74	313,509.90
杭州日报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	23,630,000.00	368,187,975.59	211,821,692.67	133,807,214.87	27,388,238.18	26,432,805.94
杭州余杭晨报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	5,000,000.00	213,262,005.40	153,541,327.72	33,098,588.71	12,282,680.50	12,255,246.70
杭州富阳日报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	5,000,000.00	59,438,354.91	36,263,664.05	28,991,621.31	5,451,438.84	5,447,133.94
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	子公司	数字印刷	285,580,600.00	534,708,725.98	309,069,131.72	200,655,980.89	-9,972,732.27	-9,512,296.90
中教未来国际教育科技(北京)有限公司	子公司	教育咨询	10,000,000.00	422,320,554.47	246,759,575.47	105,988,071.79	32,426,993.24	30,005,637.67
杭州萧山日报传媒有限公司	子公司	广告、报刊、发行	10,000,000.00	312,311,730.32	150,025,955.65	177,258,178.88	12,891,058.93	12,722,989.53

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州华媒文化发展有限公司	新设子公司	报告期内实现净利润为 0 元，对整体生产经营和业绩未产生影响。
杭州萧文置业有限公司	同一控制下企业合并	报告期内归母净利润为-58.34 万元。
浙江华媒智谷商业运营管理有限公司	新设子公司	报告期内实现净利润为-0.01 万元。

主要控股参股公司情况说明

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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

（一）采编与经营“两分开”的风险。

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

应对措施：按照五独立原则，各传媒公司在人员、资产、财务、业务和机构相互独立，运作分开，与采编体系分属完全不同的体系。公司定期对包括因采编和经营“两分开”而产生的关联交易在内的关联交易数额进行预计，并经董事会和股东大会审批通过，每月定期监控关联交易实际发生额，合规经营。

（二）经营业绩波动风险。

根据以往年度经营情况及行业惯例，公司广告与策划、报刊发行业务，营业收入存在波动，盈利主要体现在下半年。公司经营的互联网和移动互联网业务，营业收入占比有限，且易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响，新媒体业务的发展和盈利能力等方面，存在一定的不确定性。教育业务营业收入集中在新生入学和大专院校每学期开学前后。相关业务受行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响，经营业绩存在波动甚至下滑的可能。

应对措施：公司持续强化统筹协调，巩固“报网端屏楼”全媒体矩阵，在稳固传媒主业的同时，充分利用官方媒体长期形成的平台和品牌优势，积极开拓文化园区、文化教育、文化会展、文化户外、文化版权五大平台，培育收入和利润来源，同时进一步优化管理，缓解业绩波动压力。

（三）长期股权投资和商誉减值的风险。

公司收购和投资的项目运营情况正常，因市场竞争环境变化或政策因素影响，发展存在不确定性，可能存在商誉减值或长期股权投资减值、进而耗减公司利润的风险。

应对措施：公司将持续建立健全内控制度，做好并购投资项目的事前、事中和事后管理，积极应对市场和业务变化。

（四）融资事项不确定性风险。

公司已被核准发行公司债和超短期融资券，目前第一期、第二期超短期融资券已经发行。受相关行业政策、利率波动、募投项目等的影响，未来融资事项发行规模、发行价格、债券期限、债券利率等存在不确定性。已发行债券的募投项目进程/收益能否达到预期存在不确定性。公司未来可能面临到期偿债压力。

应对措施：公司将切实做好融资事项的各项工 作，同时加强资金流动性管理。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	62.40%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	2019-025 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	都市快报社;杭州日报报业集团(杭州日报社);杭州日报报业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺: 为避免今后与上市公司之间可能出现同业竞争, 维护上市公司的利益, 杭报集团与杭报集团有限公司、都市快报社分别出具了关于避免同业竞争的承诺函: 鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产, 杭州日报报业集团有限公司将成为华智控股之控股股东, 杭州日报报业集团(杭州日报社)将成为华智控股实际控制人。在此基础上, 本集团/本公司/本社承诺: (1) 自本承诺函签署之日起, 本集团/本公司/本社将不会以任何方式直接或间接地从事与华智控股的业务及活动构成或可能构成竞争的业务及活动, 也不会参与投资、拥有或控制任何与华智控股经营的业务及			履行之中

		<p>活动构成或可能构成竞争的任何法人及/或其他组织。(2) 如本集团/本公司/本社(包括本集团/本公司/本社现有或将来以任何方式直接或间接地投资、拥有或控制的法人及/或其他组织)获得的任何商业机会与华智控股所从事的业务及活动构成或可能构成竞争的,则本集团/本公司/本社将立即通知华智控股,并优先将该商业机会给予华智控股。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。关于减少和规范关联交易的承诺:为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,杭报集团及杭报集团有限公司、都市快报社分别出具了关于规范与上市公司关联交易的承诺函:鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产,杭州日报报业集团有限公司及都市快报社将成为华智控股控股股东,杭州日报报业集团(杭州日报社)将成为华智控股实际控制人。在此基础上,为规范和减少关联交易,保护华智控股及其少数股东权益,本集团/本公司/本社承诺如下:(1)本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织将尽量避免与华智控股(包括其控制的法人及/或其他组织)之间发生关联交易。(2)如本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织今后与华智控股不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《中华人民共和国公司法》、华智控股公司章程及其关联交易管理制度所规定的方式和程序履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本集团/本公司/本社的关联交易,本集团/本公司/本社将在相关股东大会中回避表决,不利用本集团/本公司/本社在华智控股的股东地位,为本集团/本公司/本社在与华智控股关联交易中谋取不正当利益。(3)保证不利用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响,谋求华智控股在业务合作等方面给予本集团/本公司/本社优于市场第三方的权利,不利用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响,谋求与华智控股达成交易的优先权利。(4)根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华智控股章程的规定,督促华智控股依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。关于维护上市公司独立性的承诺:杭报集团承诺:在本次非公开发行股份购买资产完成后,杭报集团将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权;保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。杭报集团承诺:在作为华智控股实际控</p>		
--	--	---	--	--

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

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

融资时所 作承诺					
股权激励 承诺					
其他对公 司中小股 东所作承 诺	杭州日报 报业集团 有限公司	业绩承 诺及补 偿安排	杭州日报报业集团有限公司承诺，标的公司（杭州萧山萧报教育咨询有限公司）2017 年度、2018 年度、2019 年度经具有合法证券从业资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后实现净利润分别不低于 163 万元、182 万元、145 万元。标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，并与华媒教育会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律法规规定或华媒教育在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变标的公司会计政策、会计估计。经双方确认，在业绩承诺期的每一会计年度结束后，浙江华媒教育科技有限公司应聘请经双方共同认可的具有合法证券从业资质的会计师事务所出具《专项审计报告》，标的公司在业绩承诺期间各年度的实际净利润金额，以该等专项审计报告确定的数值为准。杭报集团公司承诺，若标的公司在上述承诺期间内未达到各期经营目标，则通过现金方式对华媒教育予以补偿，计算方式为：每年现金补偿款金额=华媒教育投资总额×(1-当年度实际净利润/当年度承诺净利润)。华媒教育要求上述补偿，应向杭报集团公司发出书面通知，杭报集团公司应在收到华媒教育书面通知后 30 日内将所需补偿的现金支付至华媒教育指定的银行账户内。如杭报集团公司未能依据本协议的约定按期履行补偿义务，杭报集团公司应按照未补偿金额每日万分之五的标准向华媒教育支付违约金。	2019 年 12 月 31 日	2017 年、2018 年承诺已履 行完毕，其余 正常履行中
承诺是否 及时履行	是				

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

报告期内，公司无重大诉讼，未达重大诉讼标准的其他诉讼涉案金额合计 1,459,055 元。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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
杭州日报报业集团(杭州日报社)	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	2,971.70	2,971.7	29.17%	6,500	否	货币	2,971.70	2018年12月06日	2018-057号公告
都市快报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	4,518.00	4,518	44.34%	8,525	否	货币	4,518.00	2018年12月06日	2018-057号公告
每日商报社	同一最终控制	采编服务	采编服务	《收入分成协	826.42	826.42	8.11%	1,651	否	货币	826.42	2018年12月06	2018-057号

	方控制			议》								日	公告
萧山日报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	888.68	888.68	8.72%	2,150	否	货币	888.68	2018年12月06日	2018-057号公告
富阳日报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	428.77	428.77	4.21%	1,000	否	货币	428.77	2018年12月06日	2018-057号公告
余杭晨报社	同一最终控制方控制	采编服务	采编服务	《收入分成协议》	555.00	555	5.45%	1,397	否	货币	555.00	2018年12月06日	2018-057号公告
合计					--	--	10,188.57	--	21,223	--	--	--	--
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				报告期内，向关联人采购原材料、房屋租赁等的日常关联交易预计 245,440,000.00 元，实际发生 113,680,149.47 元；向关联人销售产品、商品的日常关联交易预计 86,380,000.00 元，实际发生 22,354,531.48 元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
杭州日报报业集团有限公司	本公司控股股东	向关联方购买股权	杭州萧文置业有限公司 55% 股权	协议转让	30,817.33	30,817.33	30,817.33	现金结算	0	2018年12月06日	2018-055号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该股权于 2019 年完成交割。不会对公司经营成果与财务状况造成重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
杭州华媒科创园区管理有限公司	本公司副董事长、总经理张剑秋先生曾任华媒科创园的董事长，离任至今未满 12 个月。	杭州华媒数创企业管理有限公司	服务	1000 万元	486	122.87	-427.13
被投资企业的重大在建项目的进展情况			无				

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
杭州华媒科创园区管理有限公司	本公司持有华媒科创40%股权	因业务拓展需要，向本公司申请对其提供额度为2000万元，期限为3年的财务资助。	否	2,050	0	50	10.00%	100	2,100
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		有利于缓解华媒科创的资金需求，促进其业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次对外财务资助不会对本公司的财务状况产生重大不利影响。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
杭州日报报业集团有限公司	杭州日报报业集团有限公司为本公司控股股东	本公司向杭州日报报业集团有限公司购入萧文置业55%股权，应付股权款30817.33万元。	0	19,817.33	1,326.93	0.00%	0	18,490.4
杭州日报报业集团有限公司	杭州日报报业集团有限公司为本公司控股股东	控股子公司杭州萧文置业有限公司因工程建设需要向其申请财务资助。	5,249.28	1,480	2,562	4.79%	53.17	4,220.45
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
浙江风盛传媒股份有限公司	2016年10月28日	9,016	2016年12月15日	2,411.78	连带责任保证	5年	否	否
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	2017年06月13日	5,400	2018年03月01日	2,701.8	连带责任保证	5年	否	否
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	2018年08月29日	960		0	连带责任保证	5年	否	否

杭州日报报业集团盛元印务有限公司	2017年10月31日	8,000		0	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		579.6	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				23,376	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,113.58	
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
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）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		579.6	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				23,376	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,113.58	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.99%				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,838,441	13.05%	0	0	0	19,275	19,275	132,857,716	13.05%
2、国有法人持股	132,491,604	13.02%	0	0	0	0	0	132,491,604	13.02%
3、其他内资持股	346,837	0.03%	0	0	0	19,275	19,275	366,112	0.03%
境内自然人持股	346,837	0.03%	0	0	0	19,275	19,275	366,112	0.03%
二、无限售条件股份	884,859,969	86.95%	0	0	0	-19,275	-19,275	884,840,694	86.95%
1、人民币普通股	884,859,969	86.95%	0	0	0	-19,275	-19,275	884,840,694	86.95%
三、股份总数	1,017,698,410	100.00%	0	0	0	0	0	1,017,698,410	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋浩	57,825	0	19,275	77,100	高级管理人员离任申报之日起 6 个月内，所持本公司股份全部锁定。	2019 年 9 月 26 日解除限售 25%；其余股份每年锁定 25%，至 2021 年 11 月 17 日解除限售。
合计	57,825	0	19,275	77,100	--	--

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	52,484		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	48.13%	489,771,977		122,442,994	367,328,983		
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	49,408,102			49,408,102		
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438		10,048,610	30,145,828		
浙江华立投资管理有限公司	境内非国有法人	2.84%	28,945,369	-3,064,031		28,945,369		
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	2.16%	22,000,000			22,000,000		
雷立军	境内自然人	1.15%	11,719,080	61,900		11,719,080		
谭希宁	境内自然人	0.67%	6,793,600	-116,400		6,793,600		
山东万芝园食用菌科技有限公司	境内非国有法人	0.40%	4,100,000	194,436		4,100,000		
王紫军	境内自然人	0.36%	3,690,529			3,690,529		
胡志剑	境内自然人	0.35%	3,559,423			3,559,423		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100% 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司、华立医药集团有限公司 100% 股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件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				
杭州日报报业集团有限公司	367,328,983		人民币普通股	367,328,983				
华立集团股份有限公司	49,408,102		人民币普通股	49,408,102				
都市快报社	30,145,828		人民币普通股	30,145,828				
浙江华立投资管理有限公司	28,945,369		人民币普通股	28,945,369				
华立医药集团有限公司	22,000,000		人民币普通股	22,000,000				
雷立军	11,719,080		人民币普通股	11,719,080				

谭希宁	6,793,600	人民币普通股	6,793,600
山东万芝园食用菌科技有限公司	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
王紫军	3,690,529	人民币普通股	3,690,529
胡志剑	3,559,423	人民币普通股	3,559,423
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	杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100% 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司、华立医药集团有限公司 100% 股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,654,980 股股份；山东万芝园食用菌科技有限公司通过融资融券信用账户持有本公司 4,100,000 股股份；王紫军通过融资融券信用账户持有本公司 3,611,629 股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司 2,477,123 股股份。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋浩	副总经理	解聘	2019 年 03 月 26 日	因个人原因辞去公司副总经理职务
鲍林强	副董事长	离任	2019 年 04 月 01 日	因工作调动辞去公司第九届董事会副董事长、董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员职务
张剑秋	副董事长	被选举	2019 年 04 月 26 日	第九届董事会第六次会议选举
郭勤勇	副总经理、财务总监	任免	2019 年 04 月 26 日	第九届董事会第六次会议聘任为副总经理
高坚强	副总经理、董事会秘书	任免	2019 年 04 月 26 日	第九届董事会第六次会议聘任为副总经理

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：浙江华媒控股股份有限公司

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	731,955,526.52	894,104,918.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,877,402.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,011,267.77
衍生金融资产		
应收票据	1,077,719.00	7,204,008.80
应收账款	464,455,516.88	371,732,276.99
应收款项融资		
预付款项	42,187,132.40	22,573,360.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,611,208.68	86,227,735.72
其中：应收利息	1,000,000.02	523,888.90
应收股利	2,381,266.68	
买入返售金融资产		
存货	261,586,937.02	253,989,920.29
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	157,167,788.11	140,181,902.58
流动资产合计	1,774,919,230.99	1,778,025,391.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		85,585,686.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,730,703.33	649,780,455.57
其他权益工具投资	86,486,344.82	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,052,994.45	17,353,491.43
固定资产	182,672,641.90	192,256,636.44
在建工程	1,733,752.53	1,712,150.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,913,617.68	85,112,323.99
开发支出	650,735.86	
商誉	575,579,932.05	575,579,932.05
长期待摊费用	36,877,928.95	33,202,728.45

递延所得税资产	2,417,962.61	2,417,962.61
其他非流动资产	36,002,651.19	48,476,158.80
非流动资产合计	1,684,119,265.37	1,691,477,526.92
资产总计	3,459,038,496.36	3,469,502,918.34
流动负债：		
短期借款	47,450,000.00	216,450,000.00
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	34,762,243.60	52,234,777.00
应付账款	148,810,940.95	131,237,627.21
预收款项	319,246,800.81	359,616,459.27
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	42,780,055.46	90,276,382.79
应交税费	5,761,951.10	31,745,099.85
其他应付款	379,924,501.53	557,182,406.02
其中：应付利息	6,031,654.74	1,906,969.76
应付股利	3,112,269.50	11,061,765.67
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	31,250,000.00	30,250,000.00
其他流动负债	400,305,672.50	
流动负债合计	1,410,292,165.95	1,468,992,752.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,280,023.75	30,380,023.75
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	4,823,809.34	3,242,056.24
递延所得税负债	109,513.87	116,287.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,213,346.96	33,738,367.92
负债合计	1,439,505,512.91	1,502,731,120.06
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-234,323,114.31	-234,323,114.31
减：库存股		
其他综合收益	2,322,335.12	2,322,335.12
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	923,764,206.24	880,799,009.67
归属于母公司所有者权益合计	1,709,461,837.05	1,666,496,640.48
少数股东权益	310,071,146.40	300,275,157.80
所有者权益合计	2,019,532,983.45	1,966,771,798.28
负债和所有者权益总计	3,459,038,496.36	3,469,502,918.34

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

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	169,228,064.98	35,278,451.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	312,237.03	312,237.03
应收款项融资		
预付款项	392,459.09	
其他应收款	434,786,720.02	493,124,991.91
其中：应收利息	1,264,493.17	500,000.01
应收股利	100,000,000.00	205,000,000.00
存货	6,282.02	10,526.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,838,042.83	35,060,927.68
流动资产合计	655,563,805.97	563,787,133.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,244,158,349.07	2,932,814,951.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,695.16	273,910.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,231.32	318,532.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,359,624.44	110,026.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,782,020.00	1,782,020.00
非流动资产合计	3,251,772,919.99	2,935,299,441.31
资产总计	3,907,336,725.96	3,499,086,575.19
流动负债：		

短期借款		155,000,000.00
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	9,554.00	3,500.00
预收款项	1,054,167.80	
合同负债		
应付职工薪酬	130,171.02	3,578,663.14
应交税费	499,624.58	1,033,960.23
其他应付款	502,978,399.19	322,948,831.74
其中：应付利息	6,063,721.24	238,166.81
应付股利	2,132,269.50	2,132,269.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	904,671,916.59	482,564,955.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	904,671,916.59	482,564,955.11
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,809,704,919.76	1,809,704,919.76
减：库存股		
其他综合收益	2,322,335.12	2,322,335.12
专项储备		
盈余公积	53,068,207.84	53,068,207.84
未分配利润	119,870,936.65	133,727,747.36
所有者权益合计	3,002,664,809.37	3,016,521,620.08
负债和所有者权益总计	3,907,336,725.96	3,499,086,575.19

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	831,321,795.70	752,387,150.84
其中：营业收入	831,321,795.70	752,387,150.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	782,234,478.50	709,854,732.74
其中：营业成本	627,973,755.69	558,519,779.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,707,123.44	7,749,814.51
销售费用	57,322,918.89	60,186,309.20
管理费用	81,326,906.32	77,028,925.57
研发费用	3,808,582.35	3,633,147.32
财务费用	3,095,191.81	2,736,756.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,644,143.85	2,076,650.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,457,971.73	14,538,012.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,228,120.71	12,153,808.06
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）	95,084.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,430,727.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	394,091.35	-3,770,753.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	460,056.75	-238,173.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,707,937.66	55,138,153.87
加：营业外收入	827,743.58	518,303.27
减：营业外支出	567,138.67	331,691.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,968,542.57	55,324,765.34
减：所得税费用	2,974,282.00	2,210,637.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,994,260.57	53,114,128.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,994,260.57	53,114,128.27
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	42,965,196.57	33,719,748.41

2.少数股东损益	21,029,064.00	19,394,379.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	63,994,260.57	53,114,128.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,965,196.57	33,719,748.41
归属于少数股东的综合收益总额	21,029,064.00	19,394,379.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：-583,406.75 元，上期被合并方实现的净利润为：-424,779.84 元。

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

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	1,588,718.38	760,460.49
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	443,680.40	3,421.36
销售费用		
管理费用	10,026,956.42	12,138,125.19
研发费用		
财务费用	5,783,452.42	3,006,200.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,059,670.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	-472,402.55	2,116,057.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,829,902.55	1,328,557.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-210.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,078,102.71	-12,271,018.43
加：营业外收入	221,292.00	
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,856,810.71	-12,271,018.43
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,856,810.71	-12,271,018.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,856,810.71	-12,271,018.43
（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	-13,856,810.71	-12,271,018.43
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	665,466,303.69	677,776,568.71
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		
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	150,233.25	98,028.30
收到其他与经营活动有关的现金	177,207,203.76	127,754,437.89
经营活动现金流入小计	842,823,740.70	805,629,034.90
购买商品、接受劳务支付的现金	489,757,420.91	511,748,393.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	213,587,288.07	185,798,954.24
支付的各项税费	38,190,501.65	38,251,795.66
支付其他与经营活动有关的现金	182,689,265.73	153,048,467.44
经营活动现金流出小计	924,224,476.36	888,847,611.06
经营活动产生的现金流量净额	-81,400,735.66	-83,218,576.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,039,351.06	124,042,635.81
取得投资收益收到的现金	2,094,677.77	14,155,226.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,150.00	2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,730,332.60	10,395,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,477,224.72	583,333.33
投资活动现金流入小计	61,821,736.15	149,178,595.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,254,215.53	3,142,752.20
投资支付的现金	322,751,636.00	344,835,007.62
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	514,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,977,540.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,497,891.53	352,977,759.82
投资活动产生的现金流量净额	-273,676,155.38	-203,799,163.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000.00	6,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	428,812,691.80	158,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	437,152,691.80	164,800,000.00
偿还债务支付的现金	212,240,288.76	46,140,252.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,638,932.05	11,132,168.21
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	356,958.82	
筹资活动现金流出小计	237,236,179.63	57,272,420.94
筹资活动产生的现金流量净额	199,916,512.17	107,527,579.06
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	-155,160,378.87	-179,490,161.03
加：期初现金及现金等价物余额	750,211,007.95	734,136,374.79
六、期末现金及现金等价物余额	595,050,629.08	554,646,213.76

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	1,642,334.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	459,358,138.50	123,378,361.29
经营活动现金流入小计	461,000,472.50	123,378,361.29
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	10,310,528.03	9,844,853.54
支付的各项税费	443,680.40	16,308.30
支付其他与经营活动有关的现金	298,750,352.13	178,615,307.06
经营活动现金流出小计	309,504,560.56	188,476,468.90
经营活动产生的现金流量净额	151,495,911.94	-65,098,107.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	65,100,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	2,083,750.01	583,333.33
投资活动现金流入小计	37,083,750.01	65,683,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,097,717.99	
投资支付的现金	247,695,300.00	125,326,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	514,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	45,200,140.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	299,507,657.99	130,326,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-262,423,907.98	-64,642,666.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	449,887,500.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,887,500.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,006,343.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,633,122.83	1,801,576.11
支付其他与筹资活动有关的现金	41,370,423.66	
筹资活动现金流出小计	205,009,890.24	1,801,576.11
筹资活动产生的现金流量净额	244,877,609.76	88,198,423.89
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	133,949,613.72	-41,542,350.39
加：期初现金及现金等价物余额	35,278,451.26	127,525,804.06
六、期末现金及现金等价物余额	169,228,064.98	85,983,453.67

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													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、上年期末余额	1,017,698,410.00				-234,323,114.31		2,322,335.12		71,286,408.39		1,033,564,450.39	1,890,548,489.59	231,448,516.17	2,121,997,005.76	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并									-71,286,408.39		-152,765,440.72	-224,051,849.11	68,826,641.63	-155,225,207.48	
其他															
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				-234,323,114.31		2,322,335.12				880,799,009.67	1,666,496,640.48	300,275,157.80	1,966,771,798.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											42,965,196.57	42,965,196.57	9,795,988.60	52,761,185.17	
（一）综合收益总额											42,965,196.57	42,965,196.57	21,029,064.00	63,994,260.57	
（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													-11,233,075.40	-11,233,075.40	
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													-11,233,075.40	-11,233,075.40	
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	1,017,698,410.00				-234,323,114.31		2,322,335.12				923,764,206.24	1,709,461,837.05	310,071,146.40	2,019,532,983.45	

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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,017,698,410.00				-234,802,992.81		2,190,121.44		71,424,943.39		943,649,656.35	1,800,160,138.37	204,397,316.39	2,004,557,454.76	
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	1,017,698,410.00				-234,802,992.81		2,190,121.44		71,424,943.39		943,649,656.35	1,800,160,138.37	204,397,316.39	2,004,557,454.76	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					479,878.50		132,213.68		-138,535.00		89,914,794.04	90,388,351.22	27,051,199.78	117,439,551.00	
（一）综合收益总额							132,213.68				105,180,270.19	105,312,483.87	51,572,841.31	156,885,325.18	
（二）所有者投入和减少资本					479,878.50				-138,535.00			341,343.50	4,500,000.00	4,841,343.50	
1. 所有者投入的普通股													4,500,000.00	4,500,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					479,878.50				-138,535.00			3,413,435.00		3,413,435.00	
（三）利润分配											-15,265,476.15	-15,265,476.15	-29,021,641.53	-44,287,117.68	
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											-15,265,476.15	-15,265,476.15	-4,026,303.48	-19,251,779.63	
4. 其他													-24,995,338.05	-24,995,338.05	
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				-234,323,114.31		2,322,335.12		71,286,408.39		1,033,564,450.39	1,890,548,489.59	231,448,516.17	2,121,997,005.76	

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	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,322,335.12		53,068,207.84	133,727,747.36		3,016,521,620.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,322,335.12		53,068,207.84	133,727,747.36		3,016,521,620.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,856,810.71		-13,856,810.71
（一）综合收益总额										-13,856,810.71		-13,856,810.71
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,322,335.12		53,068,207.84	119,870,936.65		3,002,664,809.37

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	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,190,121.44		53,068,207.84	173,562,266.45		3,056,223,925.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,190,121.44		53,068,207.84	173,562,266.45		3,056,223,925.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							132,213.68			-39,834,519.09		-39,702,305.41
（一）综合收益总额							132,213.68			-24,569,042.94		-24,436,829.26
（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										-15,265,476.15		-15,265,476.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,265,476.15		-15,265,476.15
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,017,698,410.00				1,809,704,919.76		2,322,335.12		53,068,207.84	133,727,747.36		3,016,521,620.08

三、公司基本情况

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月29日决议批准报出。

本公司2019年半年度纳入合并范围的二级子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，会展服务，教育培训，印刷，批发、零售：图书报刊，电子出版物，日用品，化妆品，家用电器，电子产品，五金，通信设备。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

本公司2019年半年度新增二级子公司4户，分别为杭州萧文置业有限公司、杭州钱塘传媒有限公司、杭州华媒文化发展有限公司及杭州华媒智谷商业运营管理有限公司。详见附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事报刊发行行业广告策划及印刷相关业务、信息服务业务、教育培训业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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金融资产之外的金融资产,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。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,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净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。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,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,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

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。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的

信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

a. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

组合预期信用损失率参照应收账款账龄组合的预期信用损失率。

b. 应收账款

详见五、12“应收账款”。

c. 其他应收款

详见五、14“其他应收款”。

d. 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

e. 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

f. 长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11、应收票据

本科目核算本公司因提供劳务、商品销售而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款坏账准备计提比例
其中：[6个月以内]	0.00%
[7~12个月]	5.00%
1—2年	10.00%
—3年	20.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

组合预期信用损失率参照应收账款账龄组合的预期信用损失率。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5.00	1.90-9.50
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

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

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

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

(1) 亏损合同

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

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接

支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

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）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

（5）收入确认的具体方法

据本公司的业务情况，对广告及策划、报刊发行、印刷具体收入原则：

1) 广告及策划收入

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

2) 报刊发行收入

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

3) 印刷收入

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

4) 教育培训收入

教育培训收入在同时满足下列条件时予以确认：①公司已根据约定提供教育服务或教育培训；②收入的金额能够可靠地

计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认

有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）存货跌价准备

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

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）长期资产减值准备

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

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。2019年6月30日本公司开发支出投入余额为人民币650,735.86元。详见附注七、27“开发支出”。

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
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) 的相关规定, 本公司调整以下财务报表的列报, 并对可比会计期间的比较数据进行相应调整: 1) 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”两个项目; 2) 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”两个项目; 3) 将“减: 信用减值损失”、“减: 资产减值损失”项目位置移至“加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)”项目之后, 变更为“加: 信用减值损失(损失以“-”号填列)”、“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”项目。	本公司董事会、监事会审议通过	除上述项目变动影响外, 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整, 本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
根据财政部发布的《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)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号), 统称为新金融工具准则。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则, 并于 2019 年 1 月 1 日对报表进行了调整: 1) 利润表新增“信用减值损失”项目, 反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号) 要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失; 新增“投资收益: 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目, 主要反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失; 新增“净敞口套期收益”项目, 主要反映构成风险净敞口的被套期项目在影响损益时结转的累计公允价值变动; 2) 资产负债表项目调整: 将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的项目, 改为在“交易性金融资产”中进行列报; 在“可供出售金融资产”列报的项目, 改为在“其他权益工具”中进行列报。除以上科目调整外, 资产负债表另新增报表项目“应收款项融资、债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、交易性金融负债”。		根据新金融工具准则的衔接规定, 公司首次执行新金融工具准则, 应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息。公司比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的, 不需要按照新准则的要求进行调整。

(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	894,104,918.75	894,104,918.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,011,267.77	2,011,267.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,011,267.77		-2,011,267.77
衍生金融资产			
应收票据	7,204,008.80	7,204,008.80	
应收账款	371,732,276.99	371,732,276.99	
应收款项融资			
预付款项	22,573,360.52	22,573,360.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,227,735.72	86,227,735.72	
其中：应收利息	523,888.90	523,888.90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	253,989,920.29	253,989,920.29	
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	140,181,902.58	140,181,902.58	
流动资产合计	1,778,025,391.42	1,778,025,391.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	85,585,686.64		-85,585,686.64
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	649,780,455.57	649,780,455.57	
其他权益工具投资		85,585,686.64	85,585,686.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,353,491.43	17,353,491.43	
固定资产	192,256,636.44	192,256,636.44	
在建工程	1,712,150.94	1,712,150.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,112,323.99	85,112,323.99	
开发支出			
商誉	575,579,932.05	575,579,932.05	
长期待摊费用	33,202,728.45	33,202,728.45	
递延所得税资产	2,417,962.61	2,417,962.61	
其他非流动资产	48,476,158.80	48,476,158.80	
非流动资产合计	1,691,477,526.92	1,691,477,526.92	
资产总计	3,469,502,918.34	3,469,502,918.34	
流动负债：			
短期借款	216,450,000.00	216,450,000.00	
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	52,234,777.00	52,234,777.00	
应付账款	131,237,627.21	131,237,627.21	
预收款项	359,616,459.27	359,616,459.27	
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	90,276,382.79	90,276,382.79	
应交税费	31,745,099.85	31,745,099.85	

其他应付款	557,182,406.02	557,182,406.02	
其中：应付利息	1,906,969.76	1,906,969.76	
应付股利	11,061,765.67	11,061,765.67	
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	30,250,000.00	30,250,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	1,468,992,752.14	1,468,992,752.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,380,023.75	30,380,023.75	
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	3,242,056.24	3,242,056.24	
递延所得税负债	116,287.93	116,287.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,738,367.92	33,738,367.92	
负债合计	1,502,731,120.06	1,502,731,120.06	
所有者权益：			
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-234,323,114.31	-234,323,114.31	
减：库存股			
其他综合收益	2,322,335.12	2,322,335.12	
专项储备			

盈余公积		0.00	
一般风险准备			
未分配利润	880,799,009.67	880,799,009.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,666,496,640.48	1,666,496,640.48	
少数股东权益	300,275,157.80	300,275,157.80	
所有者权益合计	1,966,771,798.28	1,966,771,798.28	
负债和所有者权益总计	3,469,502,918.34	3,469,502,918.34	

调整情况说明：

本公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的项目，改为在“交易性金融资产”中进行列报；在“可供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具”中进行列报。

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	35,278,451.26	35,278,451.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	312,237.03	312,237.03	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	493,124,991.91	493,124,991.91	
其中：应收利息	500,000.01	500,000.01	
应收股利	205,000,000.00	205,000,000.00	
存货	10,526.00	10,526.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,060,927.68	35,060,927.68	
流动资产合计	563,787,133.88	563,787,133.88	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,932,814,951.62	2,932,814,951.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	273,910.34	273,910.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	318,532.60	318,532.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	110,026.75	110,026.75	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,782,020.00	1,782,020.00	
非流动资产合计	2,935,299,441.31	2,935,299,441.31	
资产总计	3,499,086,575.19	3,499,086,575.19	
流动负债：			
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00	
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	3,500.00	3,500.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,578,663.14	3,578,663.14	
应交税费	1,033,960.23	1,033,960.23	
其他应付款	322,948,831.74	322,948,831.74	
其中：应付利息	238,166.81	238,166.81	

应付股利	2,132,269.45	2,132,269.45	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	482,564,955.11	482,564,955.11	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	482,564,955.11	482,564,955.11	
所有者权益：			
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,809,704,919.76	1,809,704,919.76	
减：库存股			
其他综合收益	2,322,335.12	2,322,335.12	
专项储备			
盈余公积	53,068,207.84	53,068,207.84	
未分配利润	133,727,747.36	133,727,747.36	
所有者权益合计	3,016,521,620.08	3,016,521,620.08	
负债和所有者权益总计	3,499,086,575.19	3,499,086,575.19	

调整情况说明：无

(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

本公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的项目，改为在“交易性金融资产”中进行列报；在“可供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具”中进行列报。

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 1%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。按 3% 的征收率简易计税。按 5% 的征收率差额征收。小规模纳税人按 3% 的征收率计缴增值税。	按 1%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。小规模纳税人按 3% 的征收率计缴增值税。
消费税	不适用	
城市维护建设税	按应缴纳的流转税计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	详见下表。	详见下表。
教育费附加	按应缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育附加	按应缴纳的流转税计缴。	2%
文化事业建设费	按应缴纳的流转税计缴。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江华媒控股股份有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
浙江华媒教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
杭州华媒企业管理有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
福州风盛传媒有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
杭州中韩德曼特科技有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
上海盛元第高数码图文影像有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
浙江华媒信息传播有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
北京星干线文化传播有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
励耘行知教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
中教未来(北京)文化传播有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。
云科未来科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②

浙江华媒投资有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
宁波华杭投资有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江华媒实业有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州好声音风尚传媒有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
杭州华媒文化发展有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴。
浙江华媒优培资产管理有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
杭州市拱墅区华媒维翰幼儿园	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
浙江都市快报控股有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州都健网络科技有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州快房传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州大快文化创意有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州网络传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州日报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州休闲文化传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州风景名胜传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州房产传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州日报品牌策划有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州富阳日报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州富阳网络传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州萧山日报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州萧滨每日送发行有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州萧山网络传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
浙江风盛传媒股份有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州朗盛传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州每日传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州盛友广告设计有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州余杭晨报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州都市周报传媒有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 0%计缴。见六、2、(1)、①
杭州都市快报研学文化传播有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
杭州悦报传媒有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
云南求知教育信息咨询有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②

北京文教英才科贸有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
中网世纪教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
贵州雅致思语教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
杭州钱塘传媒有限公司(更名)	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
浙江智骊文化传媒有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京星干线艺术教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
贵州星干线新思维文化传播有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
艾特嘉信息技术(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京教培英才人力资源管理有限责任公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京青友联教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
中教未来科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京加美环球教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
广州正索教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京领域兄弟教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京产学研教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
智云未来教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
苏州中育教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京未名环球教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京红舞星文化传播有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
南京博彦教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
合肥中教正远教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
中教知本教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
杭州华媒教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
贵州中教未来教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
广州励耘教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
昆明市五华区云师未来培训中心	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
杭州日报华知投资有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
杭州知政网络科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
浙江融艺典当有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
浙江崇理启文教育科技有限公司(更名)	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
中教远大教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
北京未来大业教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
哈尔滨哈报未来教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②
珠海市励耘自学考试辅导中心	按应纳税所得额的 20%计缴。见六、2、(1)、②

北京朋智博信教育科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
杭州云瞰科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
杭州咏芝元中医诊所有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
杭州余杭晨报文化创意有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
杭州都快投资管理有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
北京翻译研修学院	按应纳税所得额的 0% 计缴。见六、2、(1)、③
霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司	按应纳税所得额的 0% 计缴。见六、2、(1)、④
霍尔果斯东昂信息科技有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
中教未来国际教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见六、2、(1)、⑤
智明远扬教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
京师教培教育科技(北京)有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。见六、2、(1)、⑥
浙江华媒智谷商业运营管理有限公司	按应纳税所得额的 20% 计缴。见六、2、(1)、②
杭州萧文置业有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。

2、税收优惠

(1) 所得税优惠

①根据财政部、税务总局、中央宣传部联合发文的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》财税[2019]16号：经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税；上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业；执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

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

②根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司杭州都市快报研学文化传播有限公司、杭州悦报传媒有限公司、杭州钱塘传媒有限公司、浙江智骊文化传媒有限公司、浙江华媒教育科技有限公司、杭州华媒企业管理有限公司、浙江华媒优培资产管理有限公司、杭州市拱墅区华媒维翰幼儿园、浙江崇理启文教育科技有限公司、北京星干线文化传播有限公司、励耘行知教育科技(北京)有限公司、云科未来科技(北京)有限公司、北京文教英才科贸有限公司、云南求知教育信息咨询有限公司、中网世纪教育科技(北京)有限公司、贵州雅致思语教育科技有限公司、北京星干线艺术教育科技有限公司、贵州星干线新思维文化传播有限公司、艾特嘉信息技术(北京)有限公司、北京教培英才人力资源管理有限责任公司、北京青友联教育科技有限公司、中教未来科技(北京)有限公司、北京加美环球教育咨询有限公司、广州正索教育咨询有限公司、北京领域兄弟教育咨询有限公司、北京产学研教育科技有限公司、智云未来教育科技(北京)有限公司、苏州中育教育科技有限公司、北京未名环球教育科技有限公司、北京红舞星文化传播有限公司、南京博彦教育科技有限公司、合肥中教正远教育科技有限公司、中教知本教育科技(北京)有限公司、杭州华媒教育科技有限公司、贵州中教未来教育科技有限公司、广州励耘教育科技有限公司、昆明市五华区云师未来培训中心、杭州日报华知投资有限公司、杭州知政网络科技有限公司、浙江融艺典当有限公司、中教远大教育科技(北京)有限公司、北京未来大业教育科技有限公司、霍尔果斯东

昂信息科技有限公司、哈尔滨哈报未来教育科技有限公司、珠海市励耘自学考试辅导中心、北京朋智博信教育科技有限公司、智明远扬教育科技（北京）有限公司、杭州云瞰科技有限公司、杭州咏芝元中医诊所有限公司、杭州余杭晨报文化创意有限公司、杭州都快投资管理有限公司、浙江华媒智谷商业运营管理有限公司均享受上述优惠政策。

③根据国家税务总局关于校办企业征免所得税问题的批复——国税函（1996）138号，北京翻译研修学院属于非营利性高等教育机构，免征企业所得税。

④根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税（2011）112号第一条，新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税，享受税收优惠期间自2016年5月1日至2020年12月31日。霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司享受上述优惠政策。

⑤中教未来国际教育科技（北京）有限公司被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2016年12月1日联合颁发的编号为GR201611000592的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴，有效期三年。

⑥京师教培教育科技（北京）有限公司被认定为高新技术企业，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2018年10月31日联合颁发的编号为GR201811004427的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴，有效期三年。

（2）增值税优惠

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

②根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号）规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。北京文教英才科贸有限公司已于2018年7月12日在北京市昌平区国家税务局办理了备案登记手续。

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

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

⑤根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》财税〔2014〕84号，党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经营性资产剥离组建的文化企业，自注册之日起所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入免征增值税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。杭州日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州余杭晨报传媒有限公司享受上述优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,915,756.10	716,398.51

银行存款	676,439,764.77	867,826,345.45
其他货币资金	23,600,005.65	25,562,174.79
合计	731,955,526.52	894,104,918.75

其他说明

银行存款期末余额中130,000,000.00元系本公司向银行购买的不能提前终止的结构存款,10,000,000.00元系本公司不能随时支取的定期存款;其他货币资金期末余额中13,904,897.44元系银行承兑汇票保证金存款,使用受限。

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	1,877,402.38	2,011,267.77
其中：		
权益工具投资	1,877,402.38	1,782,318.00
其他		228,949.77
其中：		
合计	1,877,402.38	2,011,267.77

3、衍生金融资产

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	709,000.00	7,204,008.80
商业承兑票据	368,719.00	
合计	1,077,719.00	7,204,008.80

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

(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

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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
银行承兑票据	2,638,125.79	38,592,867.45
商业承兑票据		0.00
合计	2,638,125.79	38,592,867.45

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,095,473.08	4.07%	17,938,394.85	81.19%	4,157,078.23	28,749,680.88	6.35%	24,627,602.64	85.66%	4,122,078.24
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,328,926.34	3.74%	16,206,848.10	79.72%	4,122,078.24	22,596,780.87	4.99%	18,474,702.63	81.76%	4,122,078.24
单项金额虽	1,766,546.74	0.33%	1,731,546.75	98.02%	34,999.99	6,152,900.01	1.36%	6,152,900.01	100.00%	0.00

不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	521,241,776.74	95.93%	60,943,338.09	11.69%	460,298,438.65	424,436,433.88	93.65%	56,826,235.13	13.39%	367,610,198.75
其中：										
账龄组合	509,872,651.70	93.84%	60,943,338.09	11.95%	448,929,313.61	417,271,357.85	92.07%	56,826,235.13	13.62%	360,445,122.72
关联方组合	11,369,125.04	2.09%	0.00		11,369,125.04	7,165,076.03	1.58%	0.00		7,165,076.03
合计	543,337,249.82	100.00%	78,881,732.94	14.52%	464,455,516.88	453,186,114.76	100.00%	81,453,837.77	17.97%	371,732,276.99

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
昆山永丰余广告印务有限公司	10,839,490.06	10,839,490.06	100.00%	预计无法收回
上海富行文化传播有限公司	1,245,279.80	1,245,279.80	100.00%	预计无法收回
上海靓讯工贸有限公司	8,244,156.48	4,122,078.24	50.00%	可能无法收回
合计	20,328,926.34	16,206,848.10	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：[6个月以内]	344,982,575.97	0.00	0.00%
[7~12个月]	47,506,929.50	2,375,346.49	5.00%
1-2年	21,376,765.09	2,137,676.51	10.00%
2-3年	37,590,992.33	7,518,198.47	20.00%
3-4年	13,157,460.45	6,578,730.23	50.00%
4-5年	14,622,709.77	11,698,167.81	80.00%
5年以上	30,635,218.59	30,635,218.59	100.00%
合计	509,872,651.70	60,943,338.09	--

确定该组合依据的说明：

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

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）	392,489,505.47
其中：[6 个月以内]	344,982,575.97
[7~12 个月]	47,506,929.50
1 至 2 年	21,376,765.09
2 至 3 年	37,590,992.33
3 年以上	58,415,388.81
3 至 4 年	13,157,460.45
4 至 5 年	14,622,709.77
5 年以上	30,635,218.59
合计	509,872,651.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,149,815.56 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	5,976,248.97

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
杭州琵琶湾生态农庄有限公司	广告款	25,000.00	法院已公告破产	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州笑歌旅行社有限公司	广告款	8,100.00	公司已吊销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
浙江多利沅农产品市场开发有限公司	广告款	65,000.00	公司已吊销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州宝剑实业集团有限公司	广告款	118,440.00	公司已吊销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海新趋势商贸有限公司杭州分公司	广告款	100,000.00	胜诉但无资产可执行，法院裁定终止执行	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州诚耀速递有限公司	物流配送费	328,563.70	胜诉但无资产可执行，法院裁定终止执行	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否

浙江盛和居发展有限公司	广告款	58,833.86	法院已公告破产	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海永丰余印务有限公司	印刷费	983,890.80	官司败诉	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海逸领电子商务有限公司	印刷费	1,283,963.73	公司已吊销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海馨恬邮购有限公司	印刷费	827,404.00	公司已吊销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海尚居广告传播有限公司	印刷费	495,680.00	公司已注销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海优莎丽娅实业有限公司	印刷费	402,000.00	公司已吊销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
金华华美整形医院有限责任公司	印刷费	112,000.00	公司已注销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
台州云墨文化传播有限公司	印刷费	168,900.00	公司已注销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
上海雄辰广告有限公司	印刷费	226,550.00	胜诉但无资产可执行，法院裁定终止执行	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
浙江中意房地产开发有限公司	广告款	25,000.00	法院已公告破产	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州腾新房地产开发有限公司	广告款	243,400.00	官司败诉	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州金泽房地产开发有限公司	广告款	120,000.00	官司败诉	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
浙江盛和居发展有限公司	广告款	66,944.88	法院已公告破产	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州梵尔纳餐饮有限公司	广告款	34,000.00	公司注销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
浙江中意房地产开发有限公司	广告款	232,578.00	法院已公告破产	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州瑞尔建筑装饰设计有限公司	广告款	10,000.00	公司注销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
杭州品道文化创意有限公司	广告款	40,000.00	公司注销	经董事会会议和监事会会议审议通过。	否
合计	--	5,976,248.97	--	--	--

应收账款核销说明：

本次拟核销资产总额为5,976,248.97元，其中已计提的资产损失为5,843,784.04元，本次资产核销对公司2019年度损益的影响额为132,464.93元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额111,061,789.72元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为16,106,973.37元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****6、应收款项融资**

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

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	41,960,418.92	99.46%	15,456,267.45	68.47%
1至2年	114,613.98	0.27%	4,985,493.57	22.09%
2至3年	0.00	0.00%	46,970.00	0.21%
3年以上	112,099.50	0.27%	2,084,629.50	9.23%
合计	42,187,132.40	--	22,573,360.52	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为16,999,000.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为40.29%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,000,000.02	523,888.90
应收股利	2,381,266.68	
其他应收款	111,229,941.98	85,703,846.82

合计	114,611,208.68	86,227,735.72
----	----------------	---------------

(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
借款利息	1,000,000.02	523,888.90
合计	1,000,000.02	523,888.90

2) 重要逾期利息

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
浙江衢州盛元文创印业有限公司	2,381,266.68	
合计	2,381,266.68	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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
往来款	46,058,638.97	323,096.17
押金	23,396,363.02	45,397,035.21
备用金	4,292,971.27	1,609,612.90
股权转让款	15,128,488.80	16,108,890.00
借款	21,000,000.00	21,076,400.00
其他	3,788,378.88	3,342,799.46
合计	113,664,840.94	87,857,833.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,667,518.92		486,468.00	2,153,986.92
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	280,912.04			280,912.04
2019 年 6 月 30 日余额	1,948,430.96		486,468.00	2,434,898.96

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）	55,284,223.02
其中：[6 个月以内]	46,926,391.57
[7~12 个月]	8,357,831.45
1 至 2 年	3,075,807.49
2 至 3 年	2,999,266.66
3 年以上	1,286,459.00
3 至 4 年	319,655.00
4 至 5 年	85,291.00
5 年以上	881,513.00
合计	62,645,756.17

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：

本期计提坏账准备金额 280,912.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：不适用

其他应收款核销说明：不适用

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
上海庚尧企业管理合	股权转让款	15,128,488.80	6 个月以内	13.31%	0.00

伙企业（有限合伙）					
西安时代尚优文化传媒集团有限公司	往来款	4,740,160.00	6 个月以内	4.17%	0.00
萧山区委区政府	免费广告刊登补助	2,000,000.00	6 个月以内	1.76%	0.00
杭州丛人广告有限公司	往来款	1,000,000.00	6 个月以内	0.88%	0.00
广州亚伟教育发展有限公司	押金	1,000,000.00	6 个月以内	0.88%	0.00
合计	--	23,868,648.80	--	21.00%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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
原材料	29,723,644.57	40,267.76	29,683,376.81	38,499,685.31	0.00	38,499,685.31
在产品	225,883,243.58		225,883,243.58	212,074,389.30		212,074,389.30
库存商品	3,483,517.92		3,483,517.92	2,885,974.21		2,885,974.21
发出商品	2,525,087.59		2,525,087.59	529,871.47		529,871.47
低值易耗品	11,711.12		11,711.12			
合计	261,627,204.78	40,267.76	261,586,937.02	253,989,920.29	0.00	253,989,920.29

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	
原材料	0.00	40,267.76				40,267.76

合计	0.00	40,267.76	0.00	0.00	0.00	40,267.76
----	------	-----------	------	------	------	-----------

(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

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

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
银行理财产品	123,800,000.00	87,000,000.00
待摊费用（房租、广告租赁费等）	29,135,116.89	42,838,760.65
待抵扣进项税	2,171,129.27	7,769,732.02
预交企业所得税	1,784,524.55	2,061,265.13
其他	277,017.40	512,144.78
合计	157,167,788.11	140,181,902.58

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(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		
一、合营企业										
德清今日传媒有限公司	1,313,341.58		1,500,000.00	186,658.42						0.00
小计	1,313,341.58		1,500,000.00	186,658.42						0.00
二、联营企业										
杭州看看十度网络科技有限公司	199,747.17			-38,059.21						161,687.96
浙江衢州盛元文创印业有限公司	16,411,508.13			1,757,668.54			2,381,266.68			15,787,909.99
江苏时代盛元数字图文影像有限公司	1,114,567.00									1,114,567.00
北京中环盛元数字图文有限公司	1,258,805.58									1,258,805.58
杭州华媒数创企业管理有限公司		3,500,000.00		-1,494,955.41						2,005,044.59
杭州华媒科创园区管理有限公司	3,604,261.88			-818,620.45						2,785,641.43
杭州文化产权交易所有限公司	21,555,454.53			93,921.33						21,649,375.86
杭州火鸟区块链有限公司	3,506,706.32			35,126.72						3,541,833.04
十九楼网络股份有限公司	35,208,147.22			-1,005,370.55						34,202,776.67
杭州华媒泽商创业投资合伙企业	30,770,131.13			-135,225.06						30,634,906.07
杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙)	49,507,924.09			265.46						49,508,189.55
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	44,374,072.63			1,033,039.67						45,407,112.30
杭州千岱酒店有限公司	748,216.82			-26,182.50						722,034.32
浙江饭美科技有限公司	743,715.98			-373,407.00						370,308.98
杭州大快文化创意有限公司	5,552,334.53			64,822.21						5,617,156.74
浙江都快金服信息服务有限公司	434,359.11		434,359.11							0.00
浙江蜂巢网络科技有限公司	3,288,854.74			-559,727.11						2,729,127.63
拓普金榜(北京)休闲文化传媒有限公司	130,798.06									130,798.06
杭州萧山日报资本管理有限公司	3,993,807.06			-34,781.34						3,959,025.72
西安优铁传媒科技有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
快点文化传播(上海)有限公司	219,645,915.63			2,892,036.28						222,537,951.91
杭州一鼓智讯网络科技有限公司	481,592.57			-73,153.50						408,439.07
浙江弘致投资管理有限公司	800,405.03			-541,307.53						259,097.50
杭州城乡通商务有限公司	1,698,109.60			-242,455.65						1,455,653.95
布朗睿智(北京)国际教育科技有限公司	135,181,128.31			4,171,812.02						139,352,940.33
布朗时代(北京)教育投资有限公司	60,015,394.35			3,938,552.49						63,953,946.84
中教大晟教育科技(北京)有限公司	256,096.33			-137,299.18						118,797.15
北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司	9,034,590.75			-504,765.43						8,529,825.32
杭州依山郡教育科技有限公司		340,000.00		-197,078.78						142,921.22
小计	649,516,644.55	6,840,000.00	434,359.11	7,804,856.02	0.00	0.00	2,381,266.68	0.00	0.00	661,345,874.78
合计	650,829,986.13	6,840,000.00	1,934,359.11	7,991,514.44	0.00	0.00	2,381,266.68	0.00	0.00	661,345,874.78

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
福州风瑞海时传媒有限公司	15,000.00	15,000.00
杭州小嘀科技有限公司	450,000.00	450,000.00
杭州比目鱼投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
杭州曦隐投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
杭州蕴隐投资管理合伙企业（有限合伙）	200,000.00	200,000.00
杭州艺素影像文化有限公司	50,000.00	50,000.00
杭州众加新能源科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
杭州太仆汽车科技有限公司	795,600.00	795,600.00
陆尚轮改汽配（杭州）有限公司	500,000.00	500,000.00
浙江浙蕨科技有限公司	500,000.00	500,000.00
浙江贝宜基因科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州轻舟科技有限公司	300,000.00	300,000.00
浙江颐优科技有限公司	300,000.00	300,000.00
杭州寰创网络技术有限公司	250,000.00	250,000.00
杭州来嗨科技有限公司	240,000.00	240,000.00
杭州微呗通互联网金融服务有限公司	200,000.00	200,000.00
杭州诚一文化创意有限公司	200,000.00	200,000.00
杭州三亿米网络科技有限公司	150,000.00	150,000.00
浙江唯觅特科技有限公司	250,000.00	250,000.00
杭州天音在线娱乐科技有限公司	100,000.00	100,000.00
杭州智巡科技有限公司	30,000.00	30,000.00
杭州吉莱文化传媒有限公司	25,000.00	25,000.00
杭州舒码汇科技有限公司	25,000.00	25,000.00
浙江颐优贸易有限公司	300,000.00	300,000.00
杭州伊风科技有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江亮楼信息科技有限公司	250,000.00	250,000.00
杭州观盛文化传播有限公司	568,749.80	568,749.80
杭州雍享网络科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州万事利丝绸文化有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州中大源新企业管理咨询有限公司	180,000.00	180,000.00
上海合印科技股份有限公司	66,801,336.84	66,801,336.84

杭州云尚涌投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000.00	0.00
浙江弘致投资管理有限公司	400,658.18	0.00
杭州滋洛科技有限公司	200,000.00	200,000.00
杭州青庭科技有限公司	0.00	0.00
杭州尼罗河电子商务有限公司	0.00	0.00
杭州太仆农业科技有限公司	0.00	0.00
杭州宝芝林科技有限公司	0.00	0.00
合计	86,486,344.82	85,585,686.64

其他说明：

杭州太仆农业科技有限公司、杭州尼罗河电子商务有限公司、杭州青庭科技有限公司账面价值为0.00元系企业工商信息已登记，尚未出资。

杭州宝芝林科技有限公司实际账面余额为909,000.00元，已计提减值准备909,000.00元，故账面价值为0.00元。

19、其他非流动金融资产

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,029,817.97			18,029,817.97
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	18,029,817.97			18,029,817.97
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	676,326.54			676,326.54
2.本期增加金额	300,496.98			300,496.98
(1) 计提或摊销	300,496.98			300,496.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	976,823.52			976,823.52
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,052,994.45			17,052,994.45
2.期初账面价值	17,353,491.43			17,353,491.43

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	182,672,641.90	192,256,636.44
合计	182,672,641.90	192,256,636.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	114,322,560.44	308,129,327.62	11,646,628.06	61,480,102.17	495,578,618.29
2.本期增加金额	0.00	136,692.17	587,542.15	1,511,544.65	2,235,778.97
(1) 购置		136,692.17	587,542.15	1,511,544.65	2,235,778.97
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	14,207,528.73	299,157.00	131,148.39	14,637,834.12
(1) 处置或报废		14,207,528.73	299,157.00	131,148.39	14,637,834.12
4.期末余额	114,322,560.44	294,058,491.06	11,935,013.21	62,860,498.43	483,176,563.14
二、累计折旧					
1.期初余额	20,773,686.14	227,367,950.42	7,408,213.18	47,772,132.11	303,321,981.85
2.本期增加金额	2,546,922.26	6,526,089.67	552,655.54	2,809,454.46	12,435,121.93
(1) 计提	2,546,922.26	6,526,089.67	552,655.54	2,809,454.46	12,435,121.93
3.本期减少金额	150,248.49	14,691,891.41	284,199.15	126,843.49	15,253,182.54
(1) 处置或报废		14,691,891.41	284,199.15	126,843.49	15,102,934.05
转投资性房地产	150,248.49				
4.期末余额	23,170,359.91	219,202,148.68	7,676,669.57	50,454,743.08	300,503,921.24
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	91,152,200.53	74,856,342.38	4,258,343.64	12,405,755.35	182,672,641.90

2.期初账面价值	93,548,874.30	80,761,377.20	4,238,414.88	13,707,970.06	192,256,636.44
----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,804,132.49

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
尼加拉房产	2,751,138.04	尚在办理中

其他说明

截止2019年6月30日，本公司出租房产尼加拉置业原值为3,333,370.58元，累计折旧为582,232.54元，账面净值为2,751,138.04元。

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,733,752.53	1,712,150.94
合计	1,733,752.53	1,712,150.94

(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
杭大江东出【2017】6号工业地块项目一期	1,733,752.53		1,733,752.53	1,712,150.94		1,712,150.94
合计	1,733,752.53		1,733,752.53	1,712,150.94		1,712,150.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

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	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	64,915,541.39			6,412,701.30	3,383,679.26	18,952,814.75	93,664,736.70
2.本期增加金额	622,857.15			134,538.93			757,396.08
(1) 购置	622,857.15			134,538.93			757,396.08
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	65,538,398.54			6,547,240.23	3,383,679.26	18,952,814.75	94,422,132.78
二、累计摊销							

1.期初余额	2,489,412.72			3,769,677.65		2,293,322.34	8,552,412.71
2.本期增加金额	680,397.30			328,864.73		946,840.36	1,956,102.39
(1) 计提	680,397.30			328,864.73		946,840.36	1,956,102.39
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,169,810.02			4,098,542.38		3,240,162.70	10,508,515.10
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	62,368,588.52			2,448,697.85	3,383,679.26	15,712,652.05	83,913,617.68
2.期初账面价值	62,426,128.67			2,643,023.65	3,383,679.26	16,659,492.41	85,112,323.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
中教未来高考信息服务平台		961,266.14				660,449.85		300,816.29
“全国教师培训网”测评系统		378,827.91				189,591.29		189,236.62
车辆管理系统		198,520.90				37,837.95		160,682.95
合计		1,538,614.95				887,879.09		650,735.86

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	525,013,767.16					525,013,767.16
北京红舞星文化传播有限公司	367,290.76					367,290.76
艾特嘉信息技术（北京）有限公司	2,019,356.16					2,019,356.16
广州励耘教育科技有限公司	2,713,613.93					2,713,613.93
智明远扬教育科技（北京）有限公司	39,951,919.33					39,951,919.33
北京朋智博信教育科技有限公司	5,513,984.71					5,513,984.71
合计	575,579,932.05					575,579,932.05

(2) 商誉减值准备

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	19,702,127.93	5,775,347.32	1,168,633.48		24,308,841.77
广告牌使用权	11,938,512.76		2,091,040.44		9,847,472.32
其他	1,562,087.76	1,810,259.30	576,562.39	74,169.81	2,721,614.86
合计	33,202,728.45	7,585,606.62	3,836,236.31	74,169.81	36,877,928.95

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	1,602,558.62	274,447.17	1,602,558.62	274,447.17
可抵扣亏损	22,809,315.47	1,941,607.34	22,809,315.47	1,941,607.34
业务宣传费	2,997,802.90	201,908.10	2,997,802.90	201,908.10
合计	27,409,676.99	2,417,962.61	27,409,676.99	2,417,962.61

(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	2,190,277.40	109,513.87	2,325,758.60	116,287.93
合计	2,190,277.40	109,513.87	2,325,758.60	116,287.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	2,417,962.61	0.00	2,417,962.61
递延所得税负债	0.00	109,513.87	0.00	116,287.93

(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	1,105,048.25	862,075.68
可抵扣亏损	62,056,407.73	62,056,407.73
合计	63,161,455.98	62,918,483.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	2,044,911.50	2,044,911.50	
2021 年	23,600,905.92	23,600,905.92	
2022 年	3,347,592.84	3,347,592.84	
2023 年	33,062,997.47	33,062,997.47	
合计	62,056,407.73	62,056,407.73	--

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
进项税留底税额	34,502,651.19	47,076,158.80
保证金	1,500,000.00	1,400,000.00
合计	36,002,651.19	48,476,158.80

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
保证借款	37,450,000.00	61,450,000.00
信用借款	10,000,000.00	155,000,000.00
合计	47,450,000.00	216,450,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：不适用

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,762,243.60	52,234,777.00
合计	34,762,243.60	52,234,777.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采编、广告及活动策划成本	63,749,098.71	81,259,942.97
材料款	62,982,284.29	30,168,173.43

其他	22,079,557.95	19,809,510.81
合计	148,810,940.95	131,237,627.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
报刊发行款	126,777,920.24	155,418,854.06
广告及策划款	147,882,457.25	149,829,014.92
教育培训及技术服务款	38,228,278.56	46,215,579.89
货款		1,059,729.72
其他	6,358,144.76	7,093,280.68
合计	319,246,800.81	359,616,459.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

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	89,152,766.14	162,799,752.00	209,855,644.19	42,096,873.95
二、离职后福利-设定提存计划	1,101,294.15	10,262,414.26	10,685,026.90	678,681.51
三、辞退福利	22,322.50	605,782.24	623,604.74	4,500.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00
合计	90,276,382.79	173,693,958.50	221,190,285.83	42,780,055.46

(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	86,648,515.55	140,999,415.53	187,478,887.02	40,169,044.06
2、职工福利费	69,360.00	6,710,115.50	6,779,475.50	0.00
3、社会保险费	886,490.76	7,438,634.91	7,741,470.18	583,655.49
其中：医疗保险费	783,105.54	6,438,042.86	6,702,633.73	518,514.67
工伤保险费	20,338.36	161,564.60	168,907.23	12,995.73
生育保险费	83,046.86	691,827.43	722,729.20	52,145.09
4、住房公积金	47,507.00	6,067,406.20	6,097,118.20	17,795.00
5、工会经费和职工教育经费	1,500,892.83	1,584,179.86	1,758,693.29	1,326,379.40
合计	89,152,766.14	162,799,752.00	209,855,644.19	42,096,873.95

(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	1,055,509.24	9,581,769.70	9,990,788.94	646,490.00
2、失业保险费	39,240.87	342,188.41	354,798.11	26,631.17
3、企业年金缴费	6,544.04	338,456.15	339,439.85	5,560.34
合计	1,101,294.15	10,262,414.26	10,685,026.90	678,681.51

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		19,950,007.24
企业所得税	344,667.88	5,529,892.06
个人所得税	3,295,320.35	2,011,436.58
城市维护建设税	200,403.32	630,860.81
教育费附加	87,405.37	271,641.17
地方教育附加	58,893.82	181,454.34
地方水利建设基金	3,234.87	1,707.45
文化事业建设费	1,148,211.94	2,367,649.38
印花税	280,277.15	76,092.78

房产税	203,848.78	373,475.26
土地使用税	104,696.96	283,522.52
残疾人保障金	34,990.66	67,360.26
合计	5,761,951.10	31,745,099.85

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,031,654.74	1,906,969.76
应付股利	3,112,269.50	11,061,765.67
其他应付款	370,780,577.29	544,213,670.59
合计	379,924,501.53	557,182,406.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		91,133.38
企业债券利息	5,422,602.75	
短期借款应付利息	609,051.99	1,815,836.38
合计	6,031,654.74	1,906,969.76

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,112,269.50	11,061,765.67
合计	3,112,269.50	11,061,765.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	26,846,400.00	129,937,480.00

往来款	292,074,678.99	373,814,153.20
保证金	27,134,855.88	27,018,695.24
其他	24,724,642.42	13,443,342.15
合计	370,780,577.29	544,213,670.59

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	31,250,000.00	30,250,000.00
合计	31,250,000.00	30,250,000.00

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
短期应付债券	400,000,000.00	0.00
其他	305,672.50	
合计	400,305,672.50	0.00

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
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券	100.00	2019.1.17	270 天	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	4,300,684.93			254,300,684.93
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	100.00	2019.4.28	270 天	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	1,121,917.82			151,121,917.82
合计	--	--	--	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	5,422,602.75	0.00	0.00	405,422,602.75

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
保证兼抵押兼质押借款	55,530,023.75	60,630,023.75
减：一年内到期的长期借款	-31,250,000.00	-30,250,000.00
合计	24,280,023.75	30,380,023.75

长期借款分类的说明：

注1：中教未来国际教育科技（北京）有限公司于2017年1月9日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C215201700001的借款合同，借款金额人民币2,100.00万元，借款期限自2017年1月9日至2021年1月8日止。中教未来国际教育科技（北京）有限公司同时与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000011的质押合同，质押担保的主债权金额金额为人民币2,100.00万元，质押权利清单：中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的智能远扬国际教育科技（北京）有限公司100%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币5,531.00万元）。截至2019年6月30日，该借款合同尚未归还的借款余额为人民币10,500,000.00元。

注2：中教未来国际教育科技（北京）有限公司于2017年9月8日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C215201700006的借款合同，借款金额人民币7,500.00万元，借款期限自2017年9月8日至2020年9月7日止。该借款合同的保证与抵押质押情况为：（1）宁波高新区新愿景股权投资有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000061的保证合同，保证担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止；（2）曲水华航投资有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000062的保证合同，保证担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止；（3）吴井军与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000063的抵押合同，抵押担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，抵押财产清单：普通住宅（京房权证海私移字第0105318号，协商认定评估价为人民币9,429,749.35元）；（4）浙江华媒控股股份有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000064的最高额保证合同，本合同债权确认期间为2017年9月8日至2020年9月7日，最高融资余额为人民币4,500.00万元；（5）中教未来国际教育科技（北京）有限公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了编号为129C2152017000065的质押合同，质押担保的主债权金额为人民币7,500.00万元，质押权利清单：中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司30%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币104,929,600.00元）、中教未来国际教育科技（北京）有限公司持有的布朗时代（北京）教育投资有限公司30%的股权（质押股权协商认定评估价为人民币45,070,400.00元）。截至2019年6月30日，该借款合同尚未归还的借款余额为人民币45,030,023.75元。

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债**48、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,242,056.24	1,750,000.00	168,246.90	4,823,809.34	财政扶持
合计	3,242,056.24	1,750,000.00	168,246.90	4,823,809.34	--

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

杭州网全媒体采编发布改造		3,500,000.00		1,750,000.00		1,750,000.00	与收益相关
杭州市财政局（2013 年度中央补助文化产业发展专项资金：环保型绿色印刷设备扩能改造及其应用示范项目）	2,800,000.12			133,333.32		2,666,666.80	与资产相关
杭州市下城区人民政府天水街道办事处（工业信息化财政补助）	442,056.12			34,913.58		407,142.54	与资产相关

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,017,698,410.00					0.00	1,017,698,410.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	111,730.81			111,730.81
其他资本公积	-234,434,845.12			-234,434,845.12
合计	-234,323,114.31			-234,323,114.31

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,322,335.12							2,322,335.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,322,335.12							2,322,335.12
其他综合收益合计	2,322,335.12							2,322,335.12

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	

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	1,033,564,450.39	943,649,656.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-152,765,440.72	
调整后期初未分配利润	880,799,009.67	943,649,656.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,965,196.57	105,180,270.19
应付普通股股利		15,265,476.15
期末未分配利润	923,764,206.24	1,033,564,450.39

调整期初未分配利润明细：

1)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-152,765,440.72 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	801,420,834.50	606,449,976.34	711,494,369.40	525,365,672.81
其他业务	29,900,961.20	21,523,779.35	40,892,781.44	33,154,106.69
合计	831,321,795.70	627,973,755.69	752,387,150.84	558,519,779.50

是否已执行新收入准则

是 否

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	634,639.18	628,494.62
教育费附加	278,180.95	279,347.56
房产税	196,276.73	571,936.51
土地使用税	234,475.01	104,501.72
车船使用税	5,295.04	4,208.90
印花税	981,449.68	309,025.03
地方教育附加	180,022.72	182,867.29
文化事业建设费	5,922,141.32	5,050,819.58
残疾人保障金	271,367.39	522,969.77
土地增值税	889.70	
其他	2,385.72	95,643.53
合计	8,707,123.44	7,749,814.51

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行服务费	20,518,837.18	9,429,381.64
职工薪酬	16,027,934.84	25,654,618.90
房租物业及水电	3,704,856.15	2,651,334.30
运输及汽车保险费	706,362.85	6,789,740.08
业务费	4,760,784.93	6,053,634.40
活动与宣传费	5,966,282.19	4,701,506.02
折旧及摊销	789,401.24	610,885.26
差旅费	960,033.97	1,091,915.74

邮电费	516,231.29	249,286.70
招生费	182,010.00	247,077.15
其他	3,190,184.25	2,706,929.01
合计	57,322,918.89	60,186,309.20

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,874,702.61	50,418,167.43
房租物业及水电	9,211,448.71	7,022,841.58
中介服务费	3,344,381.30	1,612,470.86
折旧、摊销费	2,359,379.24	2,775,561.92
研究费		
业务费	2,737,049.40	2,565,613.73
办公费	1,874,690.86	4,107,422.94
税金	13,012.14	80,309.48
邮电费	739,752.74	638,434.94
汽车费用	811,264.00	1,242,103.24
顾问咨询费	264,150.95	
其他	5,606,013.18	6,565,999.45
差旅费	754,530.46	
会议费	656,870.89	
单位工会费	79,659.84	
合计	81,326,906.32	77,028,925.57

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,310,489.39	2,204,061.13
折旧与摊销	50,223.68	47,910.23
其他	1,447,869.28	1,381,175.96
合计	3,808,582.35	3,633,147.32

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,640,100.70	6,202,631.88
减：利息收入	7,148,030.56	4,014,015.65
汇兑收益		
其他	603,121.67	548,140.41
合计	3,095,191.81	2,736,756.64

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
重构世界 2018 区块链新经济杭州峰会市级补助	1,000,000.00	
增值税加计扣除（减免）	1,346,760.15	
杭报集团会展战略扶持资金	1,044,215.00	
杭报集团首批融媒体重点项目扶持资金	150,000.00	
杭州网全媒体采编发布改造	1,750,000.00	1,300,000.00
青少年网络科普补助款	40,000.00	
文博会专项资金	50,000.00	
地铁彩虹课堂资金	6,000.00	
受伤赔偿款	3,921.80	
工业信息化财政补助	34,913.58	
用工补助	2,400.00	
小微企业房租补助资金	82,600.00	59,750.00
2013 年度中央补助文化产业发展专项资金：环保型绿色印刷设备扩能改造及其应用示范项目	133,333.32	
文化创意资金		160,000.00
中关村科技园昌平园管理委员会孵化器房租补贴款		18,400.00
中关村科技园区昌平园管理委员会孵化器补偿款		22,500.00
省优秀众创空间奖励		500,000.00
梦想小镇创新创业活动补助		16,000.00
其他政府补助	2,000,000.00	
合计	7,644,143.85	2,076,650.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,810,809.89	12,153,808.06
处置长期股权投资产生的投资收益	417,310.82	14,184.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,816.61	
理财产品收益	2,977,224.71	1,017,520.13
其他	1,254,442.92	1,352,500.00
合计	12,457,971.73	14,538,012.86

69、净敞口套期收益**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	95,084.38	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	95,084.38	0.00
合计	95,084.38	

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	-280,912.04	0.00
应收账款坏账损失	-3,149,815.56	
合计	-3,430,727.60	

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		-3,770,753.29
二、存货跌价损失	-40,267.76	
五、长期股权投资减值损失	434,359.11	
合计	394,091.35	-3,770,753.29

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
固定资产处置损益	460,056.75	-238,173.80

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
非货币性资产交换利得	690.27	450.00	690.27
接受捐赠		19,966.00	
政府补助	338,509.00	298,523.46	338,509.00
其他	488,544.31	199,363.81	488,544.31
合计	827,743.58	518,303.27	827,743.58

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
杭州市国三柴油车淘汰补助	杭州市公安局交通警察局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	46,000.00	0.00	与收益相关
国高浙江省补贴	杭州经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
未来生活节	萧山区财政（萧山区文化和广电旅游体育局）	补助		否	否	90,509.00	0.00	与收益相关

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
债务重组损失		8,961.39	
固定资产处置损失	4,304.90		4,304.90

罚款支出	24,322.30	209,238.97	24,322.30
赔偿支出	34,530.00	47,661.32	34,530.00
其他	503,981.47	65,830.12	503,981.47
合计	567,138.67	331,691.80	567,138.67

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	2,981,056.06	2,210,637.07
递延所得税费用	-6,774.06	
合计	2,974,282.00	2,210,637.07

(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	66,968,542.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,742,135.64
子公司适用不同税率的影响	-10,653,360.71
非应税收入的影响	-3,114,492.93
所得税费用	2,974,282.00

77、其他综合收益

详见附注七、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	8,425,064.73	3,259,177.50
政府补助	5,985,970.90	269,900.00
往来款及其他	141,307,207.69	104,028,158.59
房租收入	595,049.64	

收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	20,893,910.80	20,197,201.80
合计	177,207,203.76	127,754,437.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	58,524,391.17	51,913,503.39
往来款及其他	110,259,977.12	83,557,464.05
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	13,904,897.44	17,577,500.00
合计	182,689,265.73	153,048,467.44

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到对非金融机构借款的利息	500,000.01	583,333.33
理财产品收益	2,977,224.71	
合计	3,477,224.72	583,333.33

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对非金融机构借款		
丧失子公司控制权日子公司现金及现金等价物金额		
其他	2,977,540.00	5,000,000.00
合计	2,977,540.00	5,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	8,000,000.00	0.00
收到与资产相关的政府补助		
合计	8,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构的借款		
支付以前年度同一控制下企业合并支付的现金对价		
支付以前年度非同一控制下企业合并支付的现金对价		
收购少数股东股权支付对价		
其他	356,958.82	
合计	356,958.82	

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	63,994,260.57	53,114,128.27
加：资产减值准备	3,430,727.60	3,770,753.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,435,121.93	13,480,790.56
无形资产摊销	1,956,102.39	1,535,923.18
长期待摊费用摊销	3,836,236.31	6,465,813.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-460,056.75	238,173.80
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-95,084.38	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,095,191.81	2,745,457.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,457,971.73	-14,538,012.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-6,774.06	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,597,016.73	-10,935,936.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-92,723,239.89	5,682,965.15
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-200,054,249.21	-199,293,175.98
其他	143,246,016.48	54,514,543.78
经营活动产生的现金流量净额	-81,400,735.66	-83,218,576.16
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	595,050,629.08	554,646,213.76
减：现金的期初余额	750,211,007.95	734,136,374.79
现金及现金等价物净增加额	-155,160,378.87	-179,490,161.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	123,269,360.00
其中：	--
杭州萧文置业有限公司	123,269,360.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	69,940,500.00
其中：	--
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	69,426,000.00
深圳市泽创投资发展有限公司	514,500.00
取得子公司支付的现金净额	193,209,860.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	595,050,629.08	750,211,007.95
其中：库存现金	31,915,756.10	716,398.51
可随时用于支付的银行存款	553,439,764.77	747,826,345.45
可随时用于支付的其他货币资金	9,695,108.21	1,668,263.99
三、期末现金及现金等价物余额	595,050,629.08	750,211,007.95

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

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	130,000,000.00	结构性存款
货币资金	10,000,000.00	不能随时支取的定期存款
货币资金	13,904,897.44	银行承兑汇票保证金
长期股权投资	169,422,405.98	长期借款股权质押
合计	323,327,303.42	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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

83、套期

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
重构世界 2018 区块链新经济杭州峰会市级补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税加计扣除（减免）	1,346,760.15	其他收益	1,346,760.15
杭报集团会展战略扶持资金	1,044,215.00	其他收益	1,044,215.00
杭报集团首批融媒体重点项目扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
杭州网全媒体采编发布改造	1,750,000.00	其他收益	1,750,000.00
青少年网络科普补助款	40,000.00	其他收益	40,000.00
文博会专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
地铁彩虹课堂资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
受伤赔偿款	3,921.80	其他收益	3,921.80
工业信息化财政补助	34,913.58	其他收益	34,913.58
用工补助	2,400.00	其他收益	2,400.00
小微企业房租补助资金	82,600.00	其他收益	82,600.00
2013 年度中央补助文化产业发展专项资金：环保 型绿色印刷设备扩能改造及其应用示范项目	133,333.32	其他收益	133,333.32
其他	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
杭州市国三柴油车淘汰补助	46,000.00	营业外收入	46,000.00

国高浙江省补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
未来生活节	90,509.00	营业外收入	90,509.00
合计	7,980,652.85		7,980,652.85

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州萧文置业有限公司	55.00%	股权从本公司关联方杭州日报报业集团有限公司取得	2019年01月14日	工商变更	0.00	-257,153.41	0.00	-37,403.59

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	杭州萧文置业有限公司
--现金	308,173,300.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	杭州萧文置业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	220,898,907.90	220,898,907.90
货币资金	5,023,363.20	5,023,363.20
应收款项	0.00	0.00
存货	212,074,389.30	212,074,389.30
固定资产	15,206.85	15,206.85
无形资产	0.00	0.00
预付款项	123,016.40	123,016.40
其他应收款	3,662,932.15	3,662,932.15
负债：	67,950,815.38	67,950,815.38
借款	0.00	0.00
应付款项	23,236.00	23,236.00
应交税费	69,706.50	69,706.50
其他应付款	67,857,872.88	67,857,872.88
净资产	152,948,092.52	152,948,092.52
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	152,948,092.52	152,948,092.52

3、反向购买**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

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：

本报告期本公司新设两家子公司，分别为杭州华媒文化发展有限公司、浙江华媒智谷商业运营管理有限公司。

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	
子公司：						
浙江都市快报控股有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州网络传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州富阳日报传媒有限公司	富阳	富阳	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州萧山日报传媒有限公司	萧山	萧山	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州每日传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报报业集团盛元印务有限公司	杭州	杭州	制造	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州余杭晨报传媒有限公司	余杭	余杭	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州都市周报传媒有限公司	杭州	杭州	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
浙江华媒投资有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
浙江华媒信息传播有限公司	杭州	杭州	服务	86.00%		投资设立
浙江华媒教育科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	60.00%		非同一控制下企业合并
杭州华媒文化发展有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
杭州萧文置业有限公司	杭州	杭州	服务	55.00%		同一控制下企业合并
杭州钱塘传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		同一控制下企业合并
浙江华媒智谷商业运营管理有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
孙公司：						
杭州都健网络科技有限公司	杭州	杭州	服务	69.46%		非同一控制下企业合并

杭州咏芝元中医诊所有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
杭州快房传媒有限公司	杭州	杭州	服务	66.00%		非同一控制下企业合并
杭州都市快报研学文化传播有限公司	杭州	杭州	服务	60.00%		投资设立
杭州休闲文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州风景名胜传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州房产传媒有限公司	杭州	杭州	服务	85.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报品牌策划有限公司	余杭	余杭	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州日报华知投资有限公司	余杭	余杭	服务	51.00%		投资设立
杭州中韩德曼特科技有限公司	余杭	余杭	服务	70.00%		投资设立
杭州富阳网络传媒有限公司	富阳	富阳	服务	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州萧山网络传媒有限公司	萧山	萧山	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江风盛传媒股份有限公司	杭州	杭州	服务	64.40%		非同一控制下企业合并
杭州朗盛传媒有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州悦报传媒有限公司	富阳	富阳	服务	90.00%		投资设立
杭州萧滨每日送发行有限公司	萧山	萧山	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州盛友广告设计有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海盛元第高数码图文影像有限公司	上海	上海	服务	48.00%		非同一控制下企业合并
杭州余杭晨报文化创意有限公司	余杭	余杭	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州都快投资管理有限公司	杭州	杭州	服务	49.00%		投资设立
北京翻译研修学院	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京星干线文化传播有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京星干线艺术教育科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州星干线新思维文化传播有限公司	贵阳	贵阳	服务	85.00%		非同一控制下企业合并
北京红舞星文化传播有限公司	北京	北京	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
艾特嘉信息技术（北京）有限公司	北京	北京	服务	80.00%		非同一控制下企业合并
北京教培英才人力资源管理有限责任公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京青友联教育科技有限公司	北京	北京	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
云南求知教育信息咨询有限公司	昆明	昆明	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中教未来科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
励耘行知教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
中教未来（北京）文化传播有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京加美环球教育咨询有限公司	北京	北京	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
广州正索教育咨询有限公司	广州	广州	服务	70.00%		投资设立
北京文教英才科贸有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并

云科未来科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		非同一控制下企业合并
中网世纪教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	65.00%		非同一控制下企业合并
京师教培教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	55.00%		非同一控制下企业合并
霍尔果斯中教未来教育咨询有限公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
北京产学研教育科技有限公司	北京	北京	服务	80.00%		投资设立
智云未来教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		投资设立
苏州中育教育科技有限公司	苏州	苏州	服务	70.00%		投资设立
智明远扬教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京领域兄弟教育咨询有限公司	北京	北京	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州雅致思语教育科技有限公司	贵阳	贵阳	服务	70.00%		非同一控制下企业合并
北京未名环球教育科技有限公司	北京	北京	服务	60.00%		投资设立
广州励耘教育科技有限公司	广州	广州	服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州华媒企业管理有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		同一控制下企业合并
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		同一控制下企业合并
杭州好声音风尚传媒有限公司	杭州	杭州	服务	60.00%		投资设立
浙江智骊文化传媒有限公司	杭州	杭州	服务	51.00%		投资设立
宁波华杭投资有限公司	宁波	宁波	服务	100.00%		投资设立
浙江华媒实业有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
霍尔果斯东昂信息科技有限公司	新疆	新疆	服务	100.00%		投资设立
昆明市五华区云师未来培训中心	昆明	昆明	服务	100.00%		投资设立
南京博彦教育科技有限公司	南京	南京	服务	100.00%		投资设立
合肥中教正远教育科技有限公司	合肥	合肥	服务	51.00%		投资设立
中教知本教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		投资设立
杭州华媒教育科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
贵州中教未来教育科技有限公司	贵阳	贵阳	服务	100.00%		投资设立
哈尔滨哈报未来教育科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	服务	60.00%		投资设立
杭州知政网络科技有限公司	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
浙江融艺典当有限公司	杭州	杭州	服务	65.00%		投资设立
珠海市励耘自学考试辅导中心	广州	广州	服务	100.00%		投资设立
北京未来大业教育科技有限公司	北京	北京	服务	70.00%		投资设立
浙江华媒优培资产管理有限公司	杭州	杭州	服务	51.00%		投资设立
中教远大教育科技（北京）有限公司	北京	北京	服务	70.00%		投资设立
景宁启文教育科技有限公司	丽水	丽水	服务	51.00%		非同一控制下企业合并
北京朋智博信教育科技有限公司	北京	北京	服务	80.00%		非同一控制下企业合并

杭州市拱墅区华媒维翰幼儿园	杭州	杭州	服务	100.00%		投资设立
福州风盛传媒有限公司	福州	福州	服务	48.00%		投资设立
西安优铁传媒科技有限公司	西安	西安	服务	30.00%		投资设立
中教京安教育科技(北京)有限公司	北京	北京	服务	60.00%		投资设立
北京大业未来教育科技有限公司	北京	北京	服务	60.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2. 浙江风盛传媒股份有限公司与西安时代尚优文化传媒集团有限公司、陈美、游晶晶、赖琼玉、阮丽明、张兴忠共同出资设立子公司福州风盛传媒有限公司，注册地为福州，注册资本为人民币300.00万元，其中浙江风盛传媒股份有限公司出资人民币105.00万元，占注册资本的35%；西安时代尚优文化传媒集团有限公司出资人民币39.00万元，占注册资本的13%；陈美出资人民币60.00万元，占注册资本的20%；游晶晶出资人民币27.00万元，占注册资本的9%；赖琼玉出资人民币21万元，占注册资本的7%；阮丽明出资人民币24.00万元，占注册资本的8%；张兴忠出资人民币24.00万元，占注册资本的8%。其中浙江风盛传媒股份有限公司与西安时代尚优文化传媒集团有限公司、游晶晶、赖琼玉、阮丽明、张兴忠为一致行动人，福州风盛传媒有限公司日常生产经营及其他重大事宜决策等方面保持一致行动。不能形成一致意见时，以浙江风盛传媒股份有限公司的意见作为一致行动的意见。福州风盛传媒有限公司自设立之日起将其纳入合并财务报表范围。

本期浙江风盛传媒股份有限公司出资39.00万元向西安时代尚优文化传媒集团有限公司收购13%股权。截止2019年6月30日，浙江风盛传媒股份有限公司持有福州风盛传媒有限公司48%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州余杭晨报传媒有限公司	49.00%	6,005,070.88		75,235,250.58
中教未来国际教育科技（北京）有限公司	40.00%	10,446,597.38		96,620,981.23
浙江风盛传媒股份有限公司	35.60%	3,967,371.55	3,577,800.00	38,775,394.94

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州余杭晨报传媒有限公司	212,580,715.65	681,289.75	213,262,005.40	59,720,677.68	0.00	59,720,677.68	189,495,268.16	654,659.95	190,149,928.11	48,863,847.09	0.00	48,863,847.09
中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司	108,576,635.45	313,743,919.02	422,320,554.47	120,030,955.25	55,530,023.75	175,560,979.00	98,224,224.07	307,659,990.90	405,884,214.97	158,750,253.42	30,380,023.75	189,130,277.17
浙江风盛传媒股份有限公司	208,903,837.03	17,080,166.16	225,984,003.19	135,209,987.59	0.00	135,209,987.59	228,921,974.85	16,307,338.33	245,229,313.18	150,636,262.83	0.00	150,636,262.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州余杭晨报传媒有限公司	33,098,588.71	12,255,246.70	12,255,246.70	15,436,806.73	33,765,069.03	14,181,841.60	14,181,841.60	10,732,832.36
中教未来国际教育科技有限公司（北京）有限公司	105,988,071.79	30,005,637.67	30,005,637.67	-23,816,559.34	81,668,805.74	19,093,605.21	19,093,605.21	15,737,528.32
浙江风盛传媒股份有限公司	131,680,328.22	7,690,094.15	7,690,094.15	-15,172,088.44	118,586,245.27	11,857,552.50	11,857,552.50	10,452,198.16

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
十九楼网络股份有限公司	杭州	杭州	服务	19.95%		权益法
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	杭州	杭州	服务	45.00%		权益法
快点文化传播（上海）有限公司	上海	上海	服务	39.00%		权益法
布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司	北京	北京	服务	36.00%		权益法
布朗时代（北京）教育投资有限公司	北京	北京	服务	36.00%		权益法

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：

本公司对十九楼网络股份有限公司的持股比例为19.95%，且董事会成员中5人，其中本公司派遣1人，另外1名监事、1名监事会主席由本公司派遣，所以对其相关活动能够施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	十九楼网络股份有限公司	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	快点文化传播(上海)有限公司	布朗睿智(北京)国际教育科技有限公司	布朗时代(北京)教育投资有限公司	十九楼网络股份有限公司	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	快点文化传播(上海)有限公司	布朗睿智(北京)国际教育科技有限公司	布朗时代(北京)教育投资有限公司
流动资产	193,753,647.85	101,610,001.14	211,880,502.87	78,361,333.13	67,605,533.71	205,869,972.68	115,016,387.46	208,060,172.56	69,563,163.89	45,469,083.38
非流动资产	23,564,153.18	23,540.91	1,750,827.58	11,196,571.56	44,569,286.03	22,637,853.39	18,202.81	1,827,895.78	12,556,836.80	53,853,837.28
资产合计	217,317,801.03	101,633,542.05	213,631,330.45	89,557,904.69	112,174,819.74	228,507,826.07	115,034,590.27	209,888,068.34	82,120,000.69	99,322,920.66
流动负债	37,896,415.80	12,051,560.50	18,125,531.82	6,786,232.62	76,327,254.28	45,557,440.90	9,548,252.42	21,230,702.15	11,163,891.96	75,333,049.12
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					850,763.39
负债合计	37,896,415.80	12,051,560.50	18,125,531.82	6,786,232.62	76,327,254.28	45,557,440.90	9,548,252.42	21,230,702.15	11,163,891.96	76,183,812.51
少数股东权益	9,874,715.64	0.00	1,952,931.76	0.00	0.00	7,090,104.13		2,519,976.97		-1,173,727.50
归属于母公司股东权益	159,671,953.95	89,581,981.55	195,505,798.63	82,771,672.07	35,847,565.46	175,860,281.04	105,486,337.85	186,137,389.22	70,956,108.73	24,312,835.65
按持股比例计算的净资产份额	31,854,554.81	40,311,891.70	76,247,261.47	29,797,801.95	12,905,123.57	35,084,126.07	47,468,852.03	72,593,581.80	25,544,199.14	8,752,620.83
对联营企业权益投资的账面价值	34,202,776.67	45,407,112.30	217,405,786.74	139,352,940.33	63,953,946.84	35,208,147.22	44,374,072.63	219,645,915.63	135,181,128.31	60,015,394.35
营业收入	53,361,801.47	34,854,789.96	106,476,115.60	22,540,107.68	74,300,514.89	65,468,732.83	29,792,636.05	55,897,853.36	9,981,117.88	70,741,307.91
净利润	-3,528,999.94	2,295,643.70	6,848,432.44	11,810,980.37	10,717,809.95	4,360,102.44	2,914,932.07	11,134,332.93	2,011,678.73	16,041,058.21
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-3,528,999.94	2,295,643.70	6,848,432.44	11,810,980.37	10,717,809.95	4,360,102.44	2,914,932.07	11,134,332.93	2,011,678.73	16,041,058.21
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190,000.00	0.00	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	154,042,455.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	298,317.08
--综合收益总额	0.00	298,317.08
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	155,275,975.28	154,476,814.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,759,646.15	-938,496.66
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-10,759,646.15	-938,496.66

(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****(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****5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益****6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3、流动性风险

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

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
杭州日报报业集团有限公司	杭州	服务	30,000.00 万元	48.13%	48.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州日报报业集团（杭州日报社）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州文化产权交易所有限公司	联营企业
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	联营企业
十九楼网络股份有限公司	联营企业
杭州华媒科创园区管理有限公司	联营企业
杭州火鸟区块链有限公司	联营企业
杭州华媒泽商创业投资合伙企业	联营企业
杭州杭实华媒投资管理合伙企业	联营企业
杭州一鼓智讯网络科技有限公司	联营企业
浙江衢州盛元文创印业有限公司	联营企业
布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司	联营企业
北京市丰台区布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
北京市海淀区布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
广州市增城区新康小学	联营企业举办的小学
海口市布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
天津开发区布朗幼儿园	联营企业举办的幼儿园
杭州十九楼电子商务有限公司	联营企业的子公司
杭州萧山日报资本管理有限公司	联营企业
廊坊市中关村智酷人才服务有限公司	联营企业的子公司

浙江弘致投资管理有限公司	联营企业
北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司	联营企业
杭州城乡通商务有限公司	联营企业
杭州大快文化创意有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
都市快报社	受同一最终控制方控制
每日商报社	受同一最终控制方控制
萧山日报社	受同一最终控制方控制
富阳日报社	受同一最终控制方控制
杭州网络新闻中心	受同一最终控制方控制
杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	受同一最终控制方控制
杭州地铁文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制
杭州汉书数字出版传播有限公司	受同一最终控制方控制
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
浙江华朗实业有限公司	受同一最终控制方控制
杭州城市通媒体有限公司	受同一最终控制方控制
杭州读报人电子商务有限公司	受同一最终控制方控制
杭州新旺财商贸有限公司	受同一最终控制方控制
浙江都市艺术文化发展有限公司	受同一最终控制方控制
余杭晨报社	受同一最终控制方控制
杭州风茂房地产代理有限公司	受同一最终控制方控制
杭州富阳闻达电子商务有限公司	受同一最终控制方控制
杭州风和会展有限公司	受同一最终控制方控制
杭州萧文置业有限公司	受同一最终控制方控制
杭州日报国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	受子公司关键管理人员重大影响
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	受子公司关键管理人员重大影响
深圳宏天高科技有限公司	受子公司关键管理人员重大影响
曲水华航投资有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
宁波高新区新愿景股权投资有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
北京精典博维文化传媒有限公司	浙江华朗实业有限公司的投资公司
杭州今典博唯文化创意有限公司	北京精典博维文化传媒有限公司的子公司

吴井军	子公司关键管理人员
杭州市余杭新闻传媒中心	子公司少数股东
浙江国大集团有限责任公司	子公司少数股东
杨治国	子公司少数股东
林鹭华	子公司少数股东
韩锋	子公司少数股东
蒋谢珍	子公司少数股东
郑美月	子公司少数股东
刘志英	子公司少数股东
冯岚	子公司少数股东
德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
西安时代尚优文化传媒集团有限公司	子公司少数股东
杨柳	子公司少数股东
杭州丛人广告有限公司	子公司关键管理人员控制的公司
杭州西城文化传媒有限公司	子公司少数股东
杭州源素信息技术有限公司	子公司少数股东
杭州乐活公益服务中心	子公司关键管理人员控制的公司
邓健	子公司少数股东
哈尔滨报达集团有限公司	子公司少数股东的全资子公司
江苏凯启教育科技有限公司	子公司少数股东
李琪	子公司少数股东
深圳市泽创投资发展有限公司	子公司少数股东
王建凯	子公司少数股东
知本环球国际教育科技（北京）有限公司	子公司少数股东
浙江国大会展服务有限公司	子公司少数股东控制的公司

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
杭州日报报业集团及其下属子公司	商品采购	5,983,500.08	17,230,000.00	否	3,792,738.42
十九楼网络股份有限公司	商品采购	90,400.00	200,000.00	否	184,905.66
杭州火鸟区块链有限公司	商品采购	0.00	800,000.00	否	0.00

杭州日报报业集团	采编分成	29,716,981.28	65,000,000.00	否	29,716,981.26
都市快报社	采编分成	45,180,000.00	85,250,000.00	否	42,622,641.66
每日商报社	采编分成	8,264,150.94	16,510,000.00	否	8,264,150.94
萧山日报社	采编分成	8,886,792.48	21,500,000.00	否	8,886,792.48
富阳日报社	采编分成	4,287,735.72	10,000,000.00	否	4,287,735.72
余杭晨报社	采编分成	5,550,000.00	13,970,000.00	否	5,550,000.00
合计		107,959,560.50	230,460,000.00		103,305,946.14

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
杭州日报报业集团及其下属子公司	商品销售	21,399,399.41	6,844,383.26
杭州华媒科创园区管理有限公司	商品销售	943,396.20	0.00
杭州文化产权交易所有限公司	商品销售	11,735.87	0.00
浙江弘致投资管理有限公司	商品销售	0.00	97,087.38
杭州火鸟区块链有限公司	商品销售	0.00	0.00
合计		22,354,531.48	6,941,470.64

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江衢州盛元文创印业有限公司	设备	8,620.69	8,620.69
合计		8,620.69	8,620.69

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州日报报业集团（杭州日报社）	房屋及建筑物、土地使用权	5,720,588.97	3,516,815.61
萧山日报社	房屋及建筑物、土地使用权	173,809.52	173,809.52
余杭晨报社	房屋及建筑物、土地使用权	19,447.62	58,830.00
富阳日报社	房屋及建筑物、土地使用权	30,000.00	30,000.00
杭州日报报业集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	551,312.42	622,631.67
合计		6,495,158.53	4,402,086.80

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江国大集团有限责任公司	30,520,000.00	2018年12月15日	2019年12月14日	否
曲水华航投资有限公司	75,000,000.00	2017年09月15日	2022年09月07日	否
宁波高新区新愿景股权投资有限公司	75,000,000.00	2017年09月15日	2022年09月07日	否
吴井军	9,429,749.35	2017年09月15日	2022年09月07日	否

(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				
宁波高新区新未来教育科技有限公司	8,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月28日	计息拆借
合计	8,000,000.00			
拆出				
杭州华媒科创园区管理有限公司	5,000,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	计息拆借
杭州华媒科创园区管理有限公司	5,000,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	计息拆借
杭州华媒科创园区管理有限公司	5,000,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	计息拆借
杭州华媒科创园区管理有限公司	5,000,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	计息拆借
合计	20,000,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,764,889.56	2,016,122.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	7,400,337.40		143,197.72	
	杭州日报报业集团有限公司	17,895.40		114.99	
	都市快报社	14,926.00		0.00	
	杭州地铁文化传媒有限公司	553,810.00		585,146.14	
	杭州读报人电子商务有限公司	64,381.97		68,724.57	
	富阳闻达电子商务有限公司	0.88		147,957.00	
	杭州城市通媒体有限公司	852.50		0.00	
	浙江华朗实业有限公司	5,940.00		0.00	
	每日商报社	7,084.00		0.00	
	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	478,606.00		0.00	
	浙江都市会展文化发展有限公司	300,020.00		300,020.00	
	合计	8,843,854.15		1,245,160.42	
其他应收款：	杭州文化产权交易所有限公司	115,580.17		0.00	
	杭州华媒科创园区管理有限公司	20,000,699.00		20,000,699.00	
	杭州火鸟区块链有限公司	3,820.00		0.00	
	合计	20,120,099.17		20,000,699.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	7,057,105.87	5,980,398.78
	都市快报社	7,530,000.00	120,000.00
	杭州读报人电子商务有限公司	38,786.74	38,786.74
	富阳闻达电子商务有限公司	2,818,740.56	264,613.53
	每日商报社	1,537,800.00	2,186,761.32

	萧山日报社	603,515.50	3,946,751.08
	合计	19,585,948.67	12,537,311.45
预收账款:			
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	79,163.60	62,800.00
	都市快报社	286,908.11	286,908.11
	合计	366,071.71	349,708.11
其他应付款:			
	杭州日报报业集团（杭州日报社）	6,519,585.76	1,125,815.26
	杭州日报报业集团有限公司	230,660,744.85	3,400,677.08
	杭州风茂房地产有限公司	40,000.00	40,000.00
	合计	237,220,330.61	4,566,492.34

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	312,237.03	100.00%	0.00		312,237.03	312,237.03	100.00%	0.00		312,237.03
其中：										
关联方组合	312,237.03	100.00%	0.00		312,237.03	312,237.03	100.00%	0.00		312,237.03
合计	312,237.03	100.00%	0.00		312,237.03	312,237.03	100.00%	0.00		312,237.03

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）	312,237.03
其中：[6 个月以内]	
[7~12 个月]	312,237.03
合计	312,237.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元，收回或转回的坏账准备为0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况****(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,264,493.17	500,000.01
应收股利	100,000,000.00	205,000,000.00
其他应收款	333,522,226.85	287,624,991.90
合计	434,786,720.02	493,124,991.91

(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
借款利息	1,264,493.17	500,000.01
合计	1,264,493.17	500,000.01

2) 重要逾期利息

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
杭报集团盛元印务有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
浙江都市快报控股有限公司	0.00	105,000,000.00
合计	100,000,000.00	205,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
往来款	332,953,843.80	267,592,702.60
押金	560,882.78	
其他	7,563.27	20,006,852.30
备用金		25,500.00
合计	333,522,289.85	287,625,054.90

2) 坏账准备计提情况

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）	568,446.05
其中：[6 个月以内]	567,186.05
[7~12 个月]	1,260.00
合计	568,446.05

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：

本期计提坏账准备金额 63.00 元，收回或转回的坏账准备为 0 元。

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	3,058,678,800.00		3,058,678,800.00	2,745,505,500.00		2,745,505,500.00
对联营、合营企业投资	185,479,549.07		185,479,549.07	187,309,451.62		187,309,451.62
合计	3,244,158,349.07		3,244,158,349.07	2,932,814,951.62		2,932,814,951.62

(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		
杭州余杭晨报传媒有限公司	76,063,600.00					76,063,600.00	
浙江都市快报控股有限公司	972,051,681.49					972,051,681.49	
杭州每日传媒有限公司	23,640,412.95					23,640,412.95	
杭州萧山日报传媒有限公司	140,938,900.00		1,000,000.00			139,938,900.00	
杭州富阳日报传媒有限公司	69,773,700.00					69,773,700.00	
杭州网络传媒有限公司	38,467,000.00					38,467,000.00	
杭州都市周报传媒有限公司	11,096,000.00					11,096,000.00	
杭报集团盛元印务有限公司	325,190,800.00					325,190,800.00	
杭州萧文置业有限公司	0.00	308,173,300.00				308,173,300.00	
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江华媒信息传播有限公司	60,469,500.00					60,469,500.00	
浙江华媒投资有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
中教未来国际教育科技(北京)有限公司	522,000,000.00					522,000,000.00	
杭州钱塘传媒有限公司	0.00	1,000,000.00				1,000,000.00	
浙江华媒教育科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
浙江华媒智谷商业运营管理有限公司	0.00	5,000,000.00				5,000,000.00	
杭州日报传媒有限公司	415,813,905.56					415,813,905.56	
合计	2,745,505,500.00	314,173,300.00	1,000,000.00			3,058,678,800.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

杭州华媒科创园区管理有限公司	3,604,261.88			-818,620.45						2,785,641.43
杭州文化产权交易所有限公司	21,555,454.53			93,921.33						21,649,375.86
杭州火鸟区块链有限公司	3,506,706.32			35,126.72						3,541,833.04
十九楼网络股份有限公司	78,364,973.67			-1,005,370.55						77,359,603.12
杭州华媒泽商创业投资合伙企业	30,770,131.13			-135,225.06						30,634,906.07
杭州杭实华媒投资管理合伙企业	49,507,924.09			265.46						49,508,189.55
小计	187,309,451.62			-1,829,902.55						185,479,549.07
合计	187,309,451.62			-1,829,902.55						185,479,549.07

(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
其他业务	1,588,718.38		760,460.49	
合计	1,588,718.38	0.00	760,460.49	0.00

是否已执行新收入准则

 是 否

5、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	-1,829,902.55	1,328,557.31
理财产品收益	1,357,500.00	787,500.00

合计	-472,402.55	2,116,057.31
----	-------------	--------------

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	460,056.75	
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）	7,982,652.85	
委托他人投资或管理资产的损益	320,876.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,505.94	
少数股东权益影响额	11,703.36	
合计	8,639,377.01	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.0337	0.0337

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

不适用。

4、其他

不适用。

第十一节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江华媒控股股份有限公司

法定代表人：董悦

2019年9月29日