

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需要遵守软件与信息技术服务业的披露要求。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,112,251,697 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/上市公司/三七互娱	指	芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司/ 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
上海三七互娱	指	三七互娱（上海）科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》/《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末/本报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
网页游戏，页游	指	基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏
手机游戏，手游	指	手机游戏，通过网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。
RPG	指	角色扮演类游戏
ARPG	指	动作角色扮演类游戏
SLG	指	策略游戏
STG	指	射击类游戏
MMO	指	大型多人在线
MOBA	指	多人在线战术竞技游戏
上海墨鹍公司	指	上海墨鹍数码科技有限公司
江苏智铭公司	指	江苏智铭网络技术有限公司
西藏信泰公司	指	西藏信泰文化传媒有限公司
安徽尚趣玩公司	指	安徽尚趣玩网络科技有限公司
尚趣玩国际公司	指	尚趣玩国际有限公司
智美网络公司	指	智美网络科技有限公司
广州三七公司	指	广州三七网络科技有限公司

广州星众公司	指	广州星众信息科技有限公司
安徽旭宏公司	指	安徽旭宏信息技术有限公司
安徽三七公司	指	安徽三七网络科技有限公司
江苏极光公司/极光网络/江苏极光网络	指	江苏极光网络技术有限公司
上海硬通公司	指	上海硬通网络科技有限公司
智娱国际公司	指	智娱线上国际有限公司
智玩国际公司	指	智玩在线国际有限公司
上海冠航公司	指	上海冠航网络科技有限公司
安徽嘉尚公司	指	安徽嘉尚网络科技有限公司
成都盛格公司	指	成都盛格时代网络科技有限公司
北京尚恒公司	指	北京尚恒嘉天网络科技有限公司
江苏嘉趣公司	指	江苏嘉趣网络科技有限公司
上海志仁公司	指	上海志仁文化传媒有限公司
西藏泰富公司	指	西藏泰富文化传媒有限公司
37 游戏娱乐公司	指	37 Games Entertainment Limited
上海手游公司	指	上海手游天下数字科技有限公司
安徽冠宇公司	指	安徽冠宇文化传媒有限公司
西藏耀通公司	指	西藏耀通网络科技有限公司
西藏盛格公司	指	西藏盛格网络科技有限公司
广州三七互娱	指	广州三七互娱科技有限公司
广州火山湖公司	指	广州火山湖信息技术有限公司
千娱公司	指	霍尔果斯千娱网络科技有限公司
星辉公司	指	霍尔果斯星辉网络科技有限公司
新锐公司	指	霍尔果斯新锐网络科技有限公司
冠进公司	指	冠进环球有限公司
霍尔果斯三七公司	指	霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司
安徽极光公司	指	安徽三七极光网络科技有限公司
广州极晟公司	指	广州极晟网络技术有限公司
安徽玩虎公司	指	安徽玩虎信息技术有限公司
珠海妙虎公司	指	珠海妙虎网络科技有限公司
珠海尚捷公司	指	珠海尚捷网络科技有限公司
淮安三七	指	淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）
安徽逐胜公司	指	安徽逐胜网络科技有限公司

广州三七文娱	指	三七文娱网络科技（广州）有限公司
成都朋万科技股份有限公司	指	成都朋万科技股份有限公司及其子公司
网众投资	指	樟树市网众投资管理中心（有限合伙）
成都首因公司	指	成都首因科技有限公司
丝路文化公司	指	霍尔果斯三七智娱丝路文化科技发展有限公司
安徽极烁公司	指	安徽极烁网络科技有限公司
上海极趣公司	指	上海极趣网络科技有限公司
飞鹰网络公司	指	飞鹰网络科技有限公司
广州乐虎公司	指	广州乐虎网络科技有限公司
创世破晓公司	指	创世破晓有限公司
日本荔枝公司	指	株式会社ライチ
广州极尚公司	指	广州极尚网络技术有限公司
禅游科技	指	Zengame Technology Holding Limited 及其经营实体
心动网络	指	XD Inc. 及其经营实体

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三七互娱		
公司的外文名称（如有）	WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.		
公司的法定代表人	李卫伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶威	王思捷
联系地址	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼
电话	0553-7653737	0553-7653737
传真	0553-7653737	0553-7653737
电子信箱	ir@37.com	ir@37.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼
公司注册地址的邮政编码	241000
公司办公地址	安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼
公司办公地址的邮政编码	241000
公司网址	http://www.37wan.net/
公司电子信箱	ir@37.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年03月19日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-033）详见《中

	国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
--	---

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

## 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司已于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，李卫伟通过董事会换届选举提名 7 名董事当选，取得上市公司董事会半数以上席位，李卫伟持有的股份表决权已对公司 2019 年第三次临时股东大会决议产生重大影响，并通过本次股东大会决定了公司董事会半数以上成员的选任，有效控制新一届董事会多数席位，因此公司的控股股东及实际控制人由吴氏家族（吴绪顺、吴卫东、吴卫红）变更为李卫伟。详见公司于 2019 年 4 月 9 日披露的《关于控股股东及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-045）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,070,957,503.06	3,302,496,146.77	83.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,033,074,405.38	801,378,948.23	28.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	949,369,446.08	761,182,531.85	24.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	616,354,936.37	977,236,017.96	-36.93%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%
加权平均净资产收益率	16.31%	12.71%	3.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,767,575,383.14	8,395,761,716.98	4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,166,617,209.02	5,972,675,405.86	3.25%

## 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）	8,967,295.34	主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。
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）	23,416,359.86	主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	11,172,479.46	主要系银行理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	44,790,828.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,225.48	
减：所得税影响额	4,387,332.89	
少数股东权益影响额（税后）	662,896.41	
合计	83,704,959.30	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司聚焦以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时布局影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域。公司围绕IP稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展战略，位于知名第三方数据机构Newzoo公布的2018年全球上市游戏企业排行榜第22名，为榜单中位列第三的中国游戏企业。

报告期内，公司实现营业收入60.71亿元，同比增长83.83%；利润总额12.91亿元，同比增长40.43%；归属于上市公司股东的净利润10.33亿元，同比增长28.91%。业绩增长的主要原因为公司在手机游戏业务收入在2019上半年实现152.90%的增长。

#### 1、行业相关经济形势的变化及对公司的影响

1) 2019年上半年，中国游戏市场整体呈现回升的态势，伽马数据发布的《2019中国游戏产业半年度报告》显示，2019年1-6月中国游戏市场实际销售收入1,163.1亿元，同比增长10.8%；2019年1-6月，中国游戏市场用户规模5.54亿人，同比增长5.1%。其中2019年1-6月中国移动游戏市场实际销售收入为753.1亿，同比增长18.8%，收入增速对比2018年上半年有所回升，占中国游戏市场实际销售收入的64.8%，同比份额继续增加，移动游戏仍为整体游戏市场增长的主要动力。报告期内，公司国内手机游戏收入快速增长，易观发布的《中国移动游戏市场盘点分析2019H1》显示，公司国内手机游戏业务的市场占有率为10.02%。

2) 2019年上半年，游戏行业在各种因素的影响下迎来了发展新阶段：一方面，行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中，行业整体向精品化发展的趋势不变。另一方面，上半年移动游戏用户整体变化不大，游戏行业用户的红利已基本到达瓶颈，中国游戏行业开始步入成熟期，增长驱动因素已经从“人口红利”向“内容红利”方向转变。

报告期内，公司一方面增加研发投入，扩大研发队伍，增强自身精品游戏的产出能力；另一方面从研发、国内发行、海外发行等方面深化“多元化”策略，通过自研、投资有能力的研发型公司、加强同有制作精品游戏的研发厂商合作等方式储备了不同题材和类型的精品游戏。公司积极通过系统化的流量运营方式及完善的运营服务进一步拉长精品游戏的生命周期，进一步发挥“研运一体”模式的优势，提升运营效率。

#### 2、行业政策环境的变化及对公司的影响

2019年6月，文化和旅游部对《文化产业促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见。草案征求意见稿指出，国家将促进文化产业发展纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进文化产业发展的专项规划，发布文化产业发展指导目录，促进文化产业结构调整和布局优化。国家鼓励文化产业内容、技术、业态等方面的创新，营造有利于涌现文化精品和人才的社会环境。

报告期内，公司积极响应产业发展的相关要求，加大对优质游戏和创新玩法的游戏的投入，同时大力保护知识产权，确保合规经营。

2018年12月，国务院办公厅印发《进一步支持文化企业发展的规定》，明确加大对国家文化出口重点企业和项目扶持力度，加强国家文化出口基地建设。

三七互娱积极响应国家对文化产业走出去的指导方针，着力推动文化服务走向世界。37GAMES将进一步发挥海外市场的先发优势，依靠先进的游戏研发能力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模，创造更多外汇收入，为文化产业出口

护航，助力中国文娱企业提升文化自信。

### 3、公司的主要业务、主要产品及经营模式

报告期内，公司主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司手机游戏和网页游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种。

在自主运营模式下，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，与研发商一起持续对产品进行迭代更新。

在第三方联合运营模式下，公司与一个或多个游戏运营公司进行合作，共同联合运营。第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与研发商联合提供技术支持服务。

## 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	股权资产未发生重大变化。
固定资产	固定资产未发生重大变化。
无形资产	无形资产未发生重大变化。
交易性金融资产	交易性金融资产期末余额较期初余额增加 2.04 亿元，主要系本期末未赎回理财产品余额增加所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初余额增加 4.19 亿元，主要系本年第二季度收入较上年第四季度营业收入增长所致。
预付款项	预付款项期末余额较期初余额增加 3.09 亿元，主要系预付互联网流量费用增加所致。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初余额减少 7.00 亿元，主要系：1) 本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项；2) 收回因上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司支付的现金补偿款所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初余额减少 1.15 亿元，主要系上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司应补偿股份于本报告期内注销所致。
在建工程	在建工程期末余额较期初余额增加 7.51 亿元，主要系 2017 年所购办公楼于本报告期交楼，预付办公楼款项转入在建工程所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末余额较期初余额减少 0.20 亿元，主要系本期末坏账准备余额减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较期初余额减少 7.43 亿元，主要系 2017 年所购办公楼于本报告期交楼，预付办公楼款项转入在建工程所致。
	注：上述期初余额为根据会计政策调整后 2019 年 1 月 1 日余额。

### 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

是

软件与信息技术服务业

公司围绕IP稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展战略，形成了以下核心竞争力：

#### 1、行业领先的研发实力

报告期内，公司接连推出《一刀传世》、《斗罗大陆》H5两款月流水过亿的自主研发产品，《精灵盛典》自上线后表现突出，在AppStore游戏畅销榜最高排名第三。《永恒纪元》、《大天使之剑》等多款上线1年以上的自研精品游戏在已发行地区保持稳定流水。公司的自主研发产品具有高产出、高成功率和长周期等特性，公司研发实力居于行业领先水平。

公司一贯重视研发投入，报告期内，公司发生研发支出3.18亿元，同比增长22.74%。报告期内，公司开始实施旨在进一步增强研发实力的“极光2.0”战略，公司将对产品关注升级扩展为对人才发展的关注，聚焦人员多样性，内部鼓励人才创新，最大程度发挥人的潜能，建立公司青训体系，打造多元化的团队，努力为全球玩家贡献最顶级的内容。在该战略的指引下，公司自研产品呈现“精品化、多元化、全球化”趋势。

“精品化”研发战略贯穿公司自研产品的整个生命周期：游戏推出前，公司在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面的细节进行精细打磨；游戏推出后，公司在产品迭代、流程优化、用户体验等方面进行持续投入，以保证游戏产品的高流水和长周期。

公司的产品研发始终以市场为导向，坚持可持续发展的原则，不断突破自我。通过持续的研发投入，公司积累了大量的核心技术：公司拥有自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎和游戏框架，能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。公司正在研发的引擎2.0在物品和人物精细化渲染、场景和地貌的展现上将有进一步提升，光影表现更为逼真，支持全3D的地图场景管理技术，将大幅提高游戏的真实性。同时，公司通过自主研发的大数据分析系统对公司游戏数据进行分析，利用分析结果为新产品的设计和老产品的迭代调优提供精准的数值参考，提高公司在产品开发方面的洞察力和流程优化能力，是提升产品体验的重要工具。

报告期内，公司持续推进研发层面的“多元化”策略，研发团队保持在ARPG品类上已取得的优势的同时，在新的领域进行了初步尝试，休闲益智类游戏《超能球球》以及模拟经营类游戏《代号DG》预计将于2019年下半年推出市场。报告期内，公司继续开展对SLG类型的游戏前期的市场调研和分析，预计于下半年进行立项。未来公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新。

在报告期内，公司自研产品出海也有了较大进展，《永恒纪元》、《斗罗大陆》H5在海外市场均取得了优异的成绩，此外，公司还计划于2019年下半年推出两款海外自研产品。

截至本报告报出日，公司正在研发《超能球球》、《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《代号DG》、《暗黑后裔》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人（暂定名）》等手机游戏。凭借深厚的积累及持续创新的精神，公司预期能够持续产出超越《永恒纪元》以及《大天使之剑》等的长周期精品游戏。

#### 2、优秀的发行实力

报告期内，国内手机游戏发行业务市场占有率进一步提升至10.02%；国内网页游戏业务持续保持领先地位；在东南亚等地区保持市场优势的同时，继续重点开拓日韩和欧美等高潜力市场。公司积极推进“精品化、多元化”的经营策略，通过持续的创新把自身经营实力提升至新的高度：

1) “精品化”的策略推进体现在游戏上线前的产品供给和游戏上线后的运营调优两个层面。

产品供给方面，公司积累了丰富的产品资源，建立了严格的评测流程和评估标准进行产品引进，同时利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同对产品进行打磨，以保证游戏产品上线前的品质达到较高水平。

运营调优方面，公司在数值管理、流程优化、活动策划等方面具备较强的调优和运营能力，在游戏上线后不断提升游戏品质，通过更好的内容吸引用户，延长产品的生命周期，积累更高的流水收入。

2) “多元化”的策略在产品、推广和服务等多个业务维度获得良好成效。

产品方面，公司一方面通过自主研发，投资入股优秀的研发商，并与腾讯、网易、完美世界、世纪华通等众多优秀研

发厂商携手合作等方式，在产品供给侧进行多元化布局；另一方面，公司持续在产品品类和产品题材方面进行多元化探索，并取得进一步成绩。报告期内，公司在国内手机游戏市场接连推出《斗罗大陆》H5、《剑与轮回》等不同品类和题材各异、流水表现优秀的产品，形成公司多题材、多品类的产品矩阵，公司在多元化发展的道路上更进一步。

推广方面，公司采取“立体营销+精准推送”的多元方式，构筑系统性流量经营新思路。立体营销方面，公司从选择与产品内涵相契合的代言人，到通过高质量的微电影式宣传素材进行推广，从与金融、餐饮、快消行业进行的跨界合作，到游戏产品内植入公益活动，形成独具特色的“品效结合”宣传手段，多角度切入以满足用户不同的文化消费需求，品牌价值和影响力也得到进一步放大。精准推送方面，凭借多年来积累的用户资源，公司通过“用户画像”、“用户模型”等大数据分析，在广告投放时进行精准推送，精准定位目标用户群体，提升广告投放效果。

服务方面，公司致力于为玩家提供细致全面的长线服务。公司拥有完善的玩家账户体系、玩家服务体系，以及经验丰富的玩家服务团队，结合丰富的产品供给，为玩家提供综合性游戏选择和一站式服务，持续提升玩家满意度、活跃度以及留存率，提升用户的生命周期。

公司以“精细化、数据化、智能化”为原则落实上述经营策略，以更高效的方式为用户提供更优质的体验。

### 3、研运一体模式优势

公司研运一体的业务结构有利于充分利用资源，立足长远，打造精品。一方面，公司可以通过强大的研发实力保障稳定的精品产品供给支持运营业务发展，降低对外部产品的依赖程度，同时研发团队可配合运营部门的反馈对产品进行打磨调优，做长产品的生命周期；另一方面，在产品开发的早期阶段，运营团队可凭借多年经验及敏锐的市场洞察力为研发团队提供意见和建议，同时，在产品商业化初期，运营团队可支持研发进行大量产品测试，结合运营的推广营销节奏指导研发团队调整产品活动的迭代节奏，提升产品成功率。

### 4、团队优势

公司在文化创意产业领域深耕多年，核心管理层年富力强，具备前瞻性的战略布局能力；核心团队由技术过硬的研发人员、充满创意的运营人员和高效的管理人员构成。公司上下始终秉承马拉松式的创业精神，不断追赶并超越行业领先者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

关键业绩指标	2019年半年度	2018年半年度	同比变动
营业收入（亿元）	60.71	33.02	83.83%
利润总额（亿元）	12.91	9.19	40.43%
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	10.33	8.01	28.91%
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	6.16	9.77	-36.93%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%
加权平均净资产收益率	16.31%	12.71%	3.60%

报告期内，公司围绕IP稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展战略，综合实力在国内保持在前列。

报告期内，公司实现营业收入60.71亿元，同比增长83.83%；利润总额12.91亿元，同比增长40.43%；归属于上市公司股东的净利润10.33亿元，同比增长28.91%。手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入及利润增长的主要驱动力。随着新产品在第三季度上线运营，公司第三季度流水预计比第二季度有进一步的增长。

#### （一）手机游戏业务

报告期内，公司手机游戏业务取得营业收入54.27亿元、毛利47.51亿元，同比分别增长152.90%、185.42%。公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势，手机游戏业务继续在国内和海外多地市场保持领先地位。

##### 1、手机游戏发行

###### （1）国内市场

公司在国内手机游戏发行业务市场继续维持优势地位，报告期内，公司国内手机游戏业务的市场占有率进一步提升至10.02%。公司在报告期内运营的最高月流水超过13.5亿，新增注册用户合计超过1.33亿，最高月活跃用户超过3,400万。

报告期内，公司基于自身已具备经营多品类游戏的能力，公司创造性地在产品、推广、服务等多个层面具体应用多元化策略。

报告期内，在“多元化”策略下，公司从产品类别、产品题材、产品数量进行了充分的储备，产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型，覆盖魔幻、西方奇幻、东方奇幻、探险、玄幻等不同题材。报告期内，公司上线了《一刀传世》、《斗罗大陆》H5、《剑与轮回》等不同类型和题材的优秀游戏产品，为玩家带来多元的游戏体验。截止本报告报出日，公司储备的自主研发产品包括：《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人（暂定名）》等。此外，公司储备了丰富的国内代理产品包括：

MMO游戏：《明日幻想（暂定名）》、《云上城之歌（暂定名）》、《代号MK4》

卡牌游戏：《光明冒险（暂定名）》、《街区英雄（暂定名）》、《代号DIG》

模拟经营游戏：《代号-SF》

魔幻ARPG：《代号-TARO》等

同时，公司坚持以系统性流量经营为核心理念，采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式，以“精细化、数据化、智能化”为原则辐射“产品+推广+用户”三个端口，准确把握用户需求，将广告投放精准推送至目标群体，并为用户从初步接触产品到进入产品进行游戏的全过程提供全方位、高质量的服务，延长产品生命周期，积累更高的流水收入。

###### （2）海外市场

报告期内，公司持续推进全球化战略布局，加大力度扩展海外市场。公司在东南亚等优势区域保持竞争力的同时，公

司结合本地化的产品选择和营销手段继续重点开拓日韩和欧美等高潜力市场。截止报告期末，公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区，全球发行手机游戏超过100款，游戏类型涉及ARPG、MMOPRG、卡牌RPG、SLG、STG、MOBA等，语言覆盖繁体中文、英语、日语、韩语、泰语等14种。

截至本报告报出日，自研产品《斗罗大陆》H5于新马等地区上线发行，取得首月流水突破千万的成绩；卡牌游戏《SNKオールスター》于日本上线后迅速登上了GooglePlay游戏下载榜榜首；公司王牌产品《永恒纪元》报告期内不断更新迭代，持续在东南亚、欧美、日本、韩国等地区市场保持稳定的流水。

公司与众多研发厂商保持良好合作关系，产品来源涵盖代理发行、自研自发以及投资定制等，并在产品选择上坚持走精品化路线。截止本报告报出日，公司已储备多款全球多区域产品，如代理发行的西方魔幻SLG《代号MH》、中世纪SLG《Ocean Wars》等，并通过对多家有成功经验的研发商的战略投资，加强了全球SLG市场的布局。此外，自研自发的众多精品项目如ARPG《暗黑后裔》、《斗罗大陆》H5国际版、模拟经营类游戏《代号DG》等，预计将在2019年下半年陆续出海，助力公司进一步开拓海外市场。

## 2、手机游戏研发

报告期内，公司手机游戏研发业务流水大幅提升，进一步提高公司盈利能力。对手机游戏研发的持续投入，是公司实施“精品化、多元化、全球化”经营策略的重要部分，研发投入的增长主要集中在产品品质提升和新产品品类探索两个方面。

在产品品质提升方面，公司在技术层面致力于提升产品引擎性能，提高产品的美术和音效品质，以满足用户对高品质游戏的体验需求；在策划层面致力于玩法创新，流程优化，以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质的开发、高频率的迭代一方面使得新产品持续吸引用户，另一方面使得大部分自研产品长期维持较高的流水。报告期内，公司新上线自研手机游戏中《斗罗大陆》H5、《一刀传世》等精品游戏实现月流水过亿的成绩，《精灵盛典》自上线后表现突出，在AppStore游戏畅销榜最高排名第三。公司在《一刀传世》和《精灵盛典》游戏框架上实现创新，更专注玩家在游戏体验中的体验和成长；在《斗罗大陆》H5中公司开启了新的运营模式，游戏活动更加满足不同阶段玩家的需求，立志将其打造最长周期的H5标杆产品。

在新产品品类探索方面，公司于本报告期涉足休闲竞技类和模拟经营类产品的研发，同时对SLG等其他品类的研发进行前期探索。公司研发的休闲竞技类游戏《超能球球》以及目标海外市场的模拟经营类游戏《代号DG》将在下半年推出市场。未来公司将以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的对不同用户需求的理解和核心技术优势，在更多创新题材、玩法和品类上进一步探索，积极拓展自身产品线的广度，目标是成为能够为玩家提供综合性游戏产品的一流研发商。截至报告期末，公司正在研发的手机游戏有《超能球球》、《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《代号DG》、《暗黑后裔》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人（暂定名）》等8款。

在新技术累积方面，公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系，包括：构建内部云，为游戏上云游戏提供计算和网络支撑；搭建云游戏代理服务，积极研究高效游戏视频转码以及解码技术；研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP。在即将到来的5G时代，公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验。

### （二）网页游戏业务

公司网页游戏业务在国内市场累计开服近18,590组，在2019年运营平台开服排行榜中稳居第一（数据来源：9k9k）。报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入6.44亿元，同比有所下降，主要是受用户向移动端转移，网页游戏产品数量减少两方面因素的影响。公司在网页游戏的研发方面保持力度，自研产品《暗黑大天使》已于2019年7月上线发行。公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面通过精细化运营主要精品游戏，提高用户粘性，稳定产品的生命周期，进一步稳定营收。

### （三）文化产业布局

公司以优质内容为战略方向，在维持游戏核心业务的高速增长同时，布局其他高速增长的文创细分领域，深度挖掘影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的延伸空间。截至本报告期末，公司投资文创企业覆盖影视（宸铭影视、优映文化、中汇影视）、动漫（艺画开天、剧能玩）、音乐（风华秋实）、互联网体育（Wake

瑜伽)、少儿教育(妙小程、KaDa故事)、文化旅游(驼路铃音)、艺人经纪(原际画)、IP孵化(金海拾艺)等细分领域,为各个年龄层以及细分群体提供优质内容。

截至本报告报出日,公司投资的众多标的公司展现出巨大的发展潜力,公司在文化创意领域发展道路上的投资战略成效初显。2019年4月,公司参股的国内棋牌游戏商禅游科技在港交所正式挂牌上市;5月,公司参股的游戏公司SNK在韩国KOSDAQ市场上市,成为韩国KOSDAQ市场上市的中国游戏企业;6月,公司参股的原际画旗下易安音乐社成员何洛洛在《创造营2019》以第二名顺利成团出道;长篇科幻小说《三体》动画项目宣布启动,并将由公司参股的艺画开天制作;2019年7月,公司参股的国内知名游戏运营商心动网络公开IPO招股书;香港上市公司映客宣布完成对参股的国内青年社交平台积目的收购,在一年不到时间贡献可观回报。公司对投资标的的选择,看重其持续输出优质内容或产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等,以此加速业内优质资源整合,巩固自身在资本市场的地位。

未来,公司计划以游戏主营业务以及流量运营优势为核心,结合已布局的VR以及AR领域,关注5G、云游戏以及电竞等相关概念领域并积极开展尝试,为所投公司赋能并形成战略协同,提供更多全新体验的优质内容,打造一站式文娱生态圈,成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。

#### (四) IP战略

打造精品内容,建立优质内容品牌是公司的长期发展目标。基于此,公司结合自身优势,将通过内部孵化以及外部获取的方式,持续挖掘优质IP以打造包括游戏在内的精品文化产品。截止本报告报出日,公司储备的IP覆盖包括游戏、动漫、文学、影视等不同的细分领域。同时,公司将逐步沉淀自有IP,利用自有IP创造更高价值。公司将继续基于精品IP战略打造文化创意战略体系,满足用户多元化的娱乐需求,深度挖掘IP在影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的价值延伸空间。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,070,957,503.06	3,302,496,146.77	83.83%	主要系本报告期手机游戏发行与研发业务的增长所致。
营业成本	838,986,561.51	886,273,600.84	-5.34%	主要系本报告期自研游戏收入占比上升所致。
销售费用	3,632,067,521.84	1,143,478,494.94	217.63%	报告期内,销售费用增长较快,主要系《斗罗大陆》H5等优质新游戏于本报告期上线。报告期内,多款新游戏处于主要推广期内,对互联网流量需求较大,公司国内手机游戏业务上半年新增注册用户合计超过1.33亿,已超过2018年度全年的水平。由于游戏集中于一季度上线,二季度随着一季度发行的游戏逐渐进入回收期,销售费用对比一季度下降6.5亿元。
管理费用	88,053,838.68	127,934,924.44	-31.17%	主要系本报告期芜湖顺荣汽车零部件有限公司和无极娱乐游戏有限公司不再纳入合并范围所致。
财务费用	4,333,541.72	13,958,433.93	-68.95%	主要系本报告期银行借款减少导致利息支出减少所致。
所得税费用	131,634,742.44	36,437,882.35	261.26%	主要系:1)本报告期税前利润增长;2)部分子公司适用的所得税税率上升所致。
研发投入	318,493,874.16	259,493,136.84	22.74%	主要系游戏业务的研发人员数量增长及公司加大多品类研发投入

				所致。
经营活动产生的现金流量净额	616,354,936.37	977,236,017.96	-36.93%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 3.6 亿元，主要是由于两方面的原因：1) 报告期内营业收入增幅 84%，对应新增了应收账款余额；2) 为获取更优质的流量资源及更符合公司利益的商业条件，报告期内公司与主要的流量服务提供商重新商定了交易账期，导致经营活动现金流量净额有所下降。随着收入规模和交易账期趋于稳定，下半年的经营活动现金流量净额预计会有所改善。
投资活动产生的现金流量净额	476,138,307.69	-72,005,570.73	761.25%	主要系：1) 本报告期收回上年度处置芜湖顺荣汽车部件有限公司的剩余款项；2) 收回因上年度上海墨鹍公司未完成业绩承诺，其原股东应向公司支付的现金补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-823,976,503.10	-946,717,438.85	12.96%	1) 报告期内偿还银行借款、支付回购股份款等产生筹资活动现金流出 8.24 亿元；2) 上年同期取得银行借款等产生筹资活动现金流入 6.69 亿元；偿还银行借款、支付收购少数股权款产生筹资活动现金流出 16.16 亿元。
现金及现金等价物净增加额	268,388,648.05	-42,251,340.41	745.40%	主要系报告期内投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比大额增长所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,070,957,503.06	100%	3,302,496,146.77	100%	83.83%
分行业					
网络游戏行业	6,070,957,503.06	100.00%	3,071,123,194.02	92.99%	97.68%
汽车零部件行业	0.00	0.00%	231,372,952.75	7.01%	-100.00%
分产品					
手机游戏	5,426,572,514.55	89.39%	2,145,744,221.56	64.97%	152.90%
网页游戏	644,384,988.51	10.61%	910,103,611.46	27.56%	-29.20%
其他	0.00	0.00%	15,275,361.00	0.46%	-100.00%
汽车零部件	0.00	0.00%	231,372,952.75	7.01%	-100.00%
分地区					
境内	5,573,514,047.04	91.81%	2,828,407,922.34	85.64%	97.05%
境外	497,443,456.02	8.19%	474,088,224.43	14.36%	4.93%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：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						
网络游戏行业	6,070,957,503.06	838,986,561.51	86.18%	97.68%	17.17%	9.50%
分产品						
手机游戏	5,426,572,514.55	675,612,778.55	87.55%	152.90%	40.41%	9.97%
网页游戏	644,384,988.51	163,373,782.96	74.65%	-29.20%	-30.44%	0.46%
分地区						
境内	5,573,514,047.04	671,488,655.17	87.95%	97.05%	-14.29%	15.65%
境外	497,443,456.02	167,497,906.34	66.33%	4.93%	62.85%	-11.98%

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

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
网络游戏行业	6,070,957,503.06	838,986,561.51	86.18%	97.68%	17.17%	9.50%
分产品						
手机游戏	5,426,572,514.55	675,612,778.55	87.55%	152.90%	40.41%	9.97%
网页游戏	644,384,988.51	163,373,782.96	74.65%	-29.20%	-30.44%	0.46%
分地区						
境内	5,573,514,047.04	671,488,655.17	87.95%	97.05%	-14.29%	15.65%
境外	497,443,456.02	167,497,906.34	66.33%	4.93%	62.85%	-11.98%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏分成	713,853,625.84	85.09%	633,845,493.29	71.52%	12.62%
服务器成本	52,216,599.22	6.22%	43,827,578.58	4.95%	19.14%
版权金摊销	72,014,090.09	8.58%	22,131,700.53	2.50%	225.39%

其他成本	331,105.07	0.04%	503,238.47	0.06%	-34.21%
制作费成本	571,141.29	0.07%	15,732,575.61	1.78%	-96.37%
直接材料	0.00	0.00%	134,734,499.98	15.20%	-100.00%
直接人工	0.00	0.00%	8,281,182.96	0.93%	-100.00%
制造费用	0.00	0.00%	27,217,331.03	3.07%	-100.00%
合计	838,986,561.51	100.00%	886,273,600.45	100.00%	-5.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、网络游戏行业营业收入同比增长97.68%、手机游戏营业收入同比增长152.90%，主要系本报告期《斗罗大陆》H5和《一刀传世》等新游戏上线，带来公司营业收入大幅增长所致。

2、汽车零部件行业营业收入同比下降100%，主要系芜湖顺荣汽车部件有限公司已于上年末处置，本期不再纳入合并范围所致。

### 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	18,932,969.82	1.47%	主要系处置股权投资、股权投资持有期间分红，以及理财产品产生的投资收益。	否
公允价值变动损益	41,603,452.48	3.22%	主要系股权投资公允价值变动	否
资产减值	18,305,311.43	1.42%	主要系坏账损失和长期股权投资减值损失。	坏账损失具有可持续性，长期股权投资减值损失不具有可持续性。
营业外收入	3,082,997.15	0.24%	主要系赔偿收入。	否
营业外支出	2,674,771.67	0.21%	主要系捐赠支出。	否
其他收益	49,294,108.11	3.82%	主要系增值税即征即退及其他与日常经营相关的政府补助。	增值税即征即退具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性。

### 四、资产及负债状况分析

#### 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	1,788,431,889.15	20.40%	1,538,659,591.57	17.52%	2.88%	主要系本报告期收回上年度处置芜湖顺

						荣汽车部件有限公司的剩余款项、收回上海墨鸮公司原股东应向公司支付的现金补偿款所致。
应收账款	1,717,575,938.59	19.59%	942,845,341.12	10.73%	8.86%	主要系本年第二季度收入较上年第四季度营业收入增长所致。
长期股权投资	514,224,823.77	5.87%	397,333,972.65	4.52%	1.35%	
固定资产	36,385,942.05	0.42%	288,015,211.62	3.28%	-2.86%	主要系本报告期芜湖顺荣汽车部件有限公司不再纳入合并范围所致。
在建工程	751,293,007.77	8.57%	72,389,566.29	0.82%	7.75%	主要系 2017 年所购办公楼于本报告期交楼，预付办公楼款项转入在建工程所致。
短期借款		0.00%	649,000,000.00	7.39%	-7.39%	主要系银行借款于 2018 年下半年至 2019 年上半年偿还所致。
长期借款	265,883,241.55	3.03%	296,165,631.48	3.37%	-0.34%	

## 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）	1,038,719,630.88	41,603,452.48			2,451,626,703.60	2,279,501,060.00	1,252,481,621.45
2.其他权益工具投资	196,571,394.67				50,029,719.00		246,635,981.28
金融资产小计	1,235,291,025.55	41,603,452.48	0.00	0.00	2,501,656,422.60	2,279,501,060.00	1,499,117,602.73
上述合计	1,235,291,025.55	41,603,452.48	0.00	0.00	2,501,656,422.60	2,279,501,060.00	1,499,117,602.73
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

- 1、公司之子公司办公楼抵押借款对应的在建工程合计751,293,007.77元。
- 2、公司之子公司银行账户余额中使用受限的保证金账户34,302,896.31元。

## 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
88,507,340.85	1,511,174,479.33	-94.14%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京羯磨科技有限公司	从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用服务(不含医用软件);设计、制作、代理、发布广告;软件开发;技术进出口、货物进出口、代理进出口。	增资	17,000,000.00	10.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更			否		
Karma Game HK Limited	从事互联网文化活动;互联网信息服务;技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用服务(不含医用软件);设计、制作、代	增资	12,918,608.00	10.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更			否		

	理、发布广告;软件开发。													
苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)	创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	增资	10,500,000.00	18.69%	自有	无	长期	基金	已完成工商变更			否	2018年12月4日	详见(公告编号:2018-087、2018-089、2018-093)
合计	--	--	40,418,608.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

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(如有)	披露索引(如有)
广州市天河区黄埔大道中 666 号中融广场 12 层、14 层、17 层至 23 层写字楼和负 3 层、负 4 层地下车位	其他	是	商业地产	7,950,918.25	844,755,711.27	自有+抵押借款		0.00	0.00	不适用	2017 年 04 月 26 日	关于子公司拟购置办公用房及配套车位的公告(公告编号:2017-034)
合计	--	--	--	7,950,918.25	844,755,711.27	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	247,477,664.36	41,603,452.48			4,999,610.00	-12,624.02	255,776,496.54	自有
其他	1,046,204,601.78			2,501,656,422.60	2,274,501,450.00	16,073,479.46	1,243,341,106.19	自有
合计	1,293,682,266.14	41,603,452.48	0.00	2,501,656,422.60	2,279,501,060.00	16,060,855.44	1,499,117,602.73	--

### 5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002445-深交所	中南文化	68,896,440.90	公允价值计量	3,986,218.11	-1,510,798.74					2,475,419.37	其他非流动金融资产	其他
境内外股票	300431-深交所	芒果超媒	35,582,900.00	公允价值计量	67,155,608.00	7,330,686.30					74,486,294.30	其他非流动金融资产	其他
境内外股票	02660-港交所	深圳禅游	18,000,000.00	公允价值计量	18,000,000.00	-793,210.12					17,217,313.29	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	960180-韩国证券交易所	SNK	1,036.35	公允价值计量	1,036.35	36,576,775.04					36,600,182.47	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	833604-新三板	南广影视	64,997,287.11	公允价值计量	69,996,897.11				4,999,610.00	-12,624.02	64,997,287.11	其他非流动金融资产	自有
境内外股票	835067-新三板	墨麟股份	60,000,000.00	公允价值计量	60,000,000.00						60,000,000.00	其他权益工具投资	自有
合计			247,477,664.36	--	219,139,759.57	41,603,452.48	0.00	0.00	4,999,610.00	-12,624.02	255,776,496.54	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)													

### 6、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。

**7、募集资金使用情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**七、主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏极光公司	子公司	手机游戏和网页游戏研发	6,250,000.00	2,762,827,128.14	1,986,334,960.29	909,987,318.23	552,518,363.11	496,684,776.71
广州三七公司	子公司	手机游戏发行和运营	11,764,706.00	4,839,312,848.18	765,510,356.03	4,271,590,566.86	689,884,760.75	638,667,391.93

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
上海墨鹍公司	出售	未对公司整体经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险及应对措施

随着网络游戏行业逐渐进入成熟期，行业内部竞争日趋激烈。除此以外，网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争。同时，网络游戏用户也在不断成熟，用户对产品的要求也日趋提高。激烈的市场竞争，将会从产品和市场渠道等方面给公司的发展带来挑战。

作为应对措施，产品方面，公司一方面将持续加大研发投入，在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行研发和创新，另一方面，公司将保持与优秀研发厂商的密切合作，保障优质产品的供给，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接。市场渠道方面，公司将进一步发挥流量经营新思路的作用，深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略，持续提升市场核心竞争力。

### 2、经营风险及应对措施

一方面，网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入，并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革，而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐，导致产品未能满足市场需求；另一方面，信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注，若公司疏忽管理，造成用户信息泄露，可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响公司的经营业绩。

作为应对措施，公司一方面需要加大在产品研发上的投入，保持持续的产品创新，另一方面需要通过深入挖掘运营数据，持续更新对目标用户偏好变化的了解，及时调整运营策略和研发方向，以满足用户的核心诉求。

同时，公司在信息安全管理 and 用户个人隐私保护方面制定了严格的内控制度，最大程度确保用户个人信息的安全性。信息安全方面，公司制定了一系列内控制度，对安全事件进行界定和分级，以及时响应可能发生的数据安全问题。公司每半年组织一次信息安全审计，系统性地控制信息安全风险。用户个人隐私方面，公司已制定《隐私政策》，在收集和使用用户个人信息等方面作了详细规定，并列举了公司为保护用户个人信息所采取的合理可行的安全措施，向用户承诺将尽力确保用户个人信息的安全性。公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范，保障用户对个人信息的管理权利，公司亦规定了相应的响应程序，并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式。

### 3、核心人员流失的风险及应对措施

稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利影响。

作为应对，公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，创新式的搭建了平台化的人才管理机制，通过高项目奖励等方式激励优秀的游戏制作人，同时给予其更大的研发空间和创作自由度。为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展，公司于报告期内实施员工持股计划，以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构以及有效调动劳动者和公司员工的积极性。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时，公司通过完善的员工培训体系以帮助员工发挥潜力，用明确的优胜劣汰规则对团队进行合理的流动管理以增强团队的活力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.51%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.59%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.56%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 09 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044）
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.40%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-073）

#### 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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,112,251,697
现金分红金额（元）（含税）	211,225,169.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	301,961,944.30
现金分红总额（含其他方式）（元）	513,187,114
可分配利润（元）	978,058,151.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2019 年半年度利润分配的预案。

经董事会审议，本公司 2019 半年度利润分配预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

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	李卫伟、曾开天	资产重组相关承诺	李卫伟、曾开天的股份锁定安排： 1、 李卫伟、曾开 天承诺：自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的顺荣股份的股份；同时，为保证其在本次交易完成后为上市公司持续服务和本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，李卫伟、曾开天应按照如下要求转让其于本次交易中所获顺荣股份的股份：自本次新增股份上市之日起 24 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 10% ，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30% ；自本次新增股份上市之日起 36 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 30%，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 60%；自本次新增股份上市之日 48 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 50% ，曾开天累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份的 90% 。 自本次新增股份上市之日 60 个月内，李卫伟累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的上市公司全部新增股份。自本次新增股份上市之日 60 个月后，李卫伟可转让其剩余的于本次发行获得的上市公司全部新增股份。 2、李卫伟、曾开天承 诺：如李卫伟、曾开天根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的，则李卫伟、曾开天当期实际可转让股份数应以当期可转让股份数的最大数额扣减当期应补偿股份数量，如扣减后实际可转让股份数量小于 或等 0 的，则李卫伟、曾开天当期实际可转 让股份数为 0，且次年可转让股份数量还应扣减该差额的绝对值。	2014年04月30日	2014年12月后60个月内	严格履行中
	曾开天	放弃权利承诺	曾开天承诺：在重大资产重组完成后 36 个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺：在吴氏家族作为上市公司控股东和实际控制人期间，自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。	2014年04月30日	2014年12月后36个月内	已履行完毕
	杨东迈、	业绩补偿承	(一) 业绩承诺：杨东迈、谌维、网众投资保证，上海墨鹍公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表口径下	2017年02	2016年度、	已履行完

	<p>谌维、网众投资</p>	<p>承诺</p> <p>扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低 10,300.00 万元、12,875.00 万元及 16,800.00 万元。(二) 补偿安排, 补偿的具体方式 (1) 杨东迈、谌维、网众投资按照其对上海墨鹍公司的持股比例各自分别承担补偿义务。如杨东迈、谌维、网众投资当年度需向上市公司支付补偿的, 则先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿, 不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下: ①则杨东迈、谌维、网众投资先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿, 具体如下: A. 交易价格下调后应补偿股份数量= (原交易价格-新交易价格) ÷本次重组中的发行股份价格; 上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的, 则补偿股份数量相应调整为: 补偿股份数量 (调整后) = 当年应补偿股份数 × (1 + 转增或送股比例); 上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还, 计算公式为: 返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利 (以税前金额为准) × 当年应补偿股份数量; B. 杨东迈、谌维、网众投资尚未出售的上市公司股份不足以补偿的, 差额部分由杨东迈、谌维、网众投资以现金进行补偿。②在 2017 至 2018 年期间, 若上海墨鹍公司自 2017 年起截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的, 则杨东迈、谌维、网众投资应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算: 当期应补偿金额= (截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实际净利润数) ÷ 累计承诺净利润数 × 新交易价格 - 已补偿金额。其中累计承诺净利润数指杨东迈、谌维、网众投资承诺的上海墨鹍公司 2017 年度、2018 年度累计承诺净利润数, 即 29,675 万元。(2) 在利润补偿期间届满后三个月内, 上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》。如: 目标资产期末减值额 &gt; 已补偿股份总数 × 发行股份价格 + 已补偿现金, 则杨东迈、谌维、网众投资应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为: 应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿时, 杨东迈、谌维、网众投资内部按各自在本次交易中获得的对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任。</p>	<p>月 08 日</p>	<p>2017 年度、2018 年度</p>	<p>毕</p>
	<p>胡宇航</p>	<p>业绩补偿承诺</p> <p>(一) 业绩承诺: 胡宇航保证, 江苏智铭公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000.00 万元、5,000.00 万元、6,250.00 万元。(二) 补偿安排: 具体补偿方式如下: ①则胡宇航先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿, 不足的部分以现金补偿。具体如下: A. 交易价格下调后应补偿股份数量= (原交易价格-新交易价格) ÷本次重组中的发行股份价格; 上市公司在胡宇航负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的, 则补偿股份数量相应调整为: 补偿股份数量 (调整后) = 当年应补偿股份数 × (1 + 转增或送股比例); 上市公司在胡宇航负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还, 计算公式为: 返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利 (以税前金额为准) × 当年应补偿股份数量; B. 胡宇航尚未出售的上市公司股份不足以补偿的, 差额部分由胡宇航以现金进行补偿。②在 2017 至 2018 年期间, 若江苏智铭公司自 2017 年起截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的, 则胡宇航应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算: 当期应补偿金额= (截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实际净利润数) ÷ 累计承诺净利润数 × 新交易价格 - 已补偿</p>	<p>2016 年 10 月 12 日</p>	<p>2016 年度、2017 年度、2018 年度</p>	<p>已履行完毕</p>

			金额。其中累计承诺净利润数指胡宇航承诺的江苏智铭公司 2017 年度、2018 年度累计承诺净利润数，即 11,250 万元。(2) 在利润补偿期间届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具相关资产整体减值测试审核报告。如：目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则胡宇航应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际净利润数未达承诺净利润数已支付的补偿额。补偿金的支付时间要求及相关处理参照协议约定方式执行。无论如何，目标资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向胡宇航实际支付的目标资产的交易总对价。			
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	胡宇航	业绩承诺及增持承诺	<p>(一) 业绩承诺：胡宇航保证，极光网络 2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下合称为“利润补偿期间”）的承诺净利润数（“合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于 58,000.00 万元、72,500.00 万元、87,000.00 万元。(二) 补偿义务：胡宇航承诺，如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则乙方负责向甲方补偿。为免歧义，如极光网络 2017 年至 2019 年的各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度乙方无需对甲方进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。(三) 在获得本协议约定的 80% 交易对价后 6 个月内（期间如因本公司事项导致本公司发行在外的普通股股票处于停牌而不能交易，则约定完成购买股票的 6 个月时间可加上实际股票停牌时间往后顺延）通过大宗交易、集中竞价等方式以本协议约定交易对价的 60% 对应的资金（扣除 2017 年度现金赔偿部分，如有）购买本公司发行在外的普通股股票。胡宇航承诺，胡宇航通过上述方式购买的本公司股票自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 12 个月内不得出售。同时在不违反前述承诺的前提下，乙方通过上述方式购买的甲方股票按照以下次序分期解：A. 第一期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 12 个月后或 2018 年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第一期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的 50%；B. 第二期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 24 个月后或 2019 年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第二期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的 40%；C. 第三期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 36 个月后；第三期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的 10%。双方同意，受上述锁定期约定限制的股票范围除乙方按本协议购买的甲方股票外，还包含未来若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项时，该部分股票对应获得的新增股票。</p>	2018 年 02 月 07 日	2017 年度、2018 年度、2019 年度	严格履行中
	李卫伟	不减持承诺	基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，为有效维护公司价值及股	2018 年 12	2018 年 12	已履行完

		<p>东权益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，并结合公司经营情况及财务状况等因素，根据新修订的《公司法》，李卫伟先生提议：1、建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份；2、回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）；3、建议回购资金总额不低于（含）人民币 3 亿元，不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 15 元/股；若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 4,000 万股，回购股份比例约占本公司总股本的 1.88%。截止本提议提交日，李卫伟先生持有公司 403,658,052 股，在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在未来六个月亦无减持计划。</p>	月 25 日	月 25 日 -2019 年 6 月 24 日	毕
<p>承诺是否按时履行</p>	是				
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	不适用				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(原告)	3,644.44	否	案件正在审理中	未结案	未结案		——
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(被告)	3,302.04	否	案件正在审理中	未结案	未结案		——

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一期员工持股计划共计募集资金10,000万元，通过认购公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票5,903,187股（经公司2015年度利润分配方案实施后增加至11,806,374股），上述股票于2016年1月12日上市，于2019年1月14日解除限售并上市流通。详情请于巨潮资讯网查阅《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》、《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-007）。

公司第二期员工持股计划已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划拟采用全额自筹的方式进行，筹资总额不超过25,000万元。公司股东大会通过员工持股计划后6个月内，将通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。2018年9月5日公司第二期员工持股计划通过大宗交易方式合计购买公司股票26,310,527股。本次持股计划购买的相关股票将按照规定予以锁定，锁定期自2018年9月6日至2019年9月5日。详情请于巨潮资讯网查阅《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）、《公司关于第二期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-069）。

公司第三期员工持股计划已经第五届董事会第四次会议决议、第五届监事会第四次会议决议及2019年第四次临时股东大会审议通过，本员工持股计划将通过公司2019年4月11日至2019年5月7日的回购股份以零价格转让予员工持股计划取得公司股份并持有，合计22,347,537股，占公司总股本的比例为1.06%。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月。详情请于巨潮资讯网查阅《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-078）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
北京熙泽互娱科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	1.17	0.00%		是	正常结算	市场公允价格		
北京指上缤纷科技股份有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	8.61	0.00%	97	否	正常结算	市场公允价格		
成都爆米花互娱科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	224.16	0.05%	3,422.09	否	正常结算	市场公允价格		
成都格斗科技有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款、版权金采购	市场公允价格	市场公允价格	162.51	0.03%	1,336.32	否	正常结算	市场公允价格		
成都朋万科技股份有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	104.49	0.02%	1,044.78	否	正常结算	市场公允价格		
成都墨啱科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	1.21	0.00%		是	正常结算	市场公允价格		
成都墨非科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	401.43	0.08%	5,845.59	否	正常结算	市场公允价格		
江苏野子网络科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	2,273.65	0.46%	1,751.51	是	正常结算	市场公允价格		

龙掌文化传媒（上海）有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	54.24	0.01%		是	正常结算	市场公允价格		
厦门火游信息科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	4.22	0.00%	69.55	否	正常结算	市场公允价格		
上海芒果互娱科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	16.99	0.00%	198	否	正常结算	市场公允价格		
上海掌梦网络科技有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款、版权金采购	市场公允价格	市场公允价格	29.06	0.01%	369.18	否	正常结算	市场公允价格		
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	0.85	0.00%	84.83	否	正常结算	市场公允价格		
深圳市益玩网络科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	29.38	0.01%	339.73	否	正常结算	市场公允价格		
深圳战龙互娱科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	99.05	0.02%	1,312.14	否	正常结算	市场公允价格		
上海羽厚亦网络科技有限公司	本公司之联营企业	出售商品/提供劳务	软件运营收入	市场公允价格	市场公允价格	251.92	0.04%	4,115.67	否	正常结算	市场公允价格		
合计				--	--	3,662.94	--	19,986.39	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内与关联方的交易无大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期实际发生的日常关联交易总体未超过获批额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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
安徽尚趣玩公司	2017年04月25日	11,581	2017年07月17日	11,581	连带保证责任	2017/8/4-2029/7/3	否	
广州三七互娱	2017年04月25日	11,706	2017年07月17日	11,706	连带保证责任	2017/8/4-2029/7/3	否	
上海硬通公司	2017年04月25日	7,874	2017年07月17日	7,874	连带保证责任	2017/8/4-2029/7/3	否	
江苏嘉趣公司	2017年04月25日	3,496	2017年07月17日	3,496	连带保证责任	2017/8/4-2029/7/3	否	
广州三七公司	2017年04月25日	383	2017年07月17日	383	连带保证责任	2017/8/4-20	否	

						29/7/3		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		35,040	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					29,616.56
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)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		35,040	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					29,616.56
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.80%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				19,394.46				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司2014年发起成立广东省游心公益基金会,截止至2019年6月30日,公司已累计向游心基金会捐赠超过1600万元善款,用于中西部贫困地区高中教育扶贫等社会公益事业。

具体开展的项目有:

1) 游心伙伴困境高中生助学计划:截止至2019年6月30日,累计资助1153名困境高中生,已有487名贫困受资助高中生

完成高中学业，平均一本上线率超过40%，部分受资助学生被北京大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学、浙江大学、中山大学、暨南大学、厦门大学、武汉大学等知名学府录取。

2) 边远地区免费阅读计划：截止至2019年6月30日，累计在34个欠发达县/区、其中20个国家贫困县/区，共45所县域高中，支持超过500个班级开展课外免费阅读，直接受益师生超过40,000人。

3) 职慧召唤计划：截止至2019年6月30日，累计组织超过100名公司员工志愿者为超过300名边远地区高中生提供未来专业选择与职业生涯规划分享，帮助学生面对未来做好选择。

## (2) 半年度精准扶贫概要

2019年上半年，三七互娱通过广东省游心公益基金会，共支出公益善款121.2万元，资助困境高中生906人，其中240人参加了2019年高考；共新增免费阅读图书角125个；共开展职慧召唤活动3次。

农林产业扶贫方面，三七互娱在2019年上半年在云南省国家贫困县凤庆县支持当地茶产业发展，投入资金3万元。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	124.2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	3
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	52.9
4.2 资助贫困学生人数	人	906
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	48.5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	19.8

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
北京师范大学互联网研究院 2019 年 6 月发布的《2019 中国互联网企业社会责任研究报告（I）》中，三七互娱位列网络游戏行业社会责任排名第一位。		
中国社会工作联合会企业公民委员会 2019 年 6 月授予三七互娱“责任品牌 60 强”荣誉称号。		

#### （4）后续精准扶贫计划

三七互娱将继续通过广东省游心公益基金会的各类扶贫项目，支持中西部边远贫困地区高中教育发展，预计2019年度全年公益捐赠支出将达到340万元，计划相较2018年度增加13%。

农林产业扶贫方面，三七互娱预计全年投入资金13万元。

## 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	904,822,736	42.58%				-384,792,453	-384,792,453	520,030,283	24.62%
2、国有法人持股	23,612,750	1.11%				-23,612,750	-23,612,750	0	0.00%
3、其他内资持股	881,209,986	41.47%				-361,179,703	-361,179,703	520,030,283	24.62%
其中：境内法人持股	306,965,752	14.45%				-306,965,752	-306,965,752	0	0.00%
境内自然人持股	574,244,234	27.02%				-54,213,951	-54,213,951	520,030,283	24.62%
二、无限售条件股份	1,220,047,517	57.42%				372,173,897	372,173,897	1,592,221,414	75.38%
1、人民币普通股	1,220,047,517	57.42%				372,173,897	372,173,897	1,592,221,414	75.38%
三、股份总数	2,124,870,253	100.00%				-12,618,556	-12,618,556	2,112,251,697	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，申请于2019年1月14日解除股份限售的股东户数为 8 户，解除限售股份数量306,965,752股，占公司当时总股本(2,124,870,253 股)比例为14.4463%。具体内容详见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网披露的《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-007）。

报告期内，申请于2019年1月23日解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量23,612,750股，占公司当时总股本(2,124,870,253 股)比例为1.1113%。具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网披露的《限售股票上市流通提示性公告》（公告编号：2019-011）。

公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》，因上海墨鹍数码科技有限公司未实现 2018 年度业绩承诺，杨东迈、谌维、网众投资须对公司进行业绩补偿和减值补偿，合计金额为 47,879.05万元，其中优先以股份进行补偿，剩余部分以现金形式补充。杨东迈等补偿义务人需进行股票补偿合计12,618,556 股（股份对应的对价为 21,792.25 万元），现金补偿26,086.80万元，公司将根据相关协议约定对应补偿股份予以回购并注销。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的公告》（公告编号：2019-057）。本次回购的股票于 2019年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于补偿股份注销完成的公告》（公告编号：2019-086）。

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

公司于2019年1月3日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3.00亿元且不超过（含）人民币6.00亿元，回购价格不超过（含）人民币15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。

截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。详情请于巨潮资讯网查阅《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-087）。

## 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

报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股以及回购注销杨东迈等人的应补偿股份，对财务指标的影响：基本每股收益增加0.001元/股，稀释每股收益增加0.001元/股，每股净资产减少0.15元/股。

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
李卫伟	302,743,539	0	0	302,743,539	首发后限售股， 高管锁定股	2015年12月29日，不超全部股份的10%；2016年12月29日，不超全部股份的30%；2017年12月29日，不超全部股份的50%；2018年12月29日，不超全部股份的70%；2019年12月29日，全部股份可解禁。
吴卫红	126,153,496	-14,775,000	0	111,378,496	高管锁定股	-
吴卫东	125,016,063	-26,820,395	0	98,195,668	高管锁定股	-
汇添富基金—宁波银行—珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	59,031,876	-59,031,876	0	0	首发后限售股	2019年1月14日
汇添富基金—宁波银行—汇添富—顺荣三七定增计划2号资产管理计划	44,604,486	-44,604,486	0	0	首发后限售股	2019年1月14日
上海磐信投资管理有限公司—磐沣定增一期私募投资基金	33,057,850	-33,057,850	0	0	首发后限售股	2019年1月14日

宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	32,467,532	-32,467,532	0	0	首发后限售股	2019年1月14日
汇添富基金—宁波银行—汇添富—顺荣三七定增计划1号资产管理计划	28,595,042	-28,595,042	0	0	首发后限售股	2019年1月14日
芒果传媒有限公司	23,612,750	-23,612,750	0	0	首发后限售股	2019年1月14日
广州奥娱叁特文化有限公司	23,612,750	-23,612,750	0	0	首发后限售股	2019年1月23日
其他	105,927,352	-98,214,772	0	7,712,580	首发后限售股， 高管锁定股	-
合计	904,822,736	-384,792,453	0	520,030,283	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无。

## 二、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	53,291		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李卫伟	境内自然人	19.11%	403,658,052	0	302,743,539	100,914,513	质押	65,104,000
曾开天	境内自然人	17.48%	369,304,174	0	0	369,304,174	质押	48,880,000
吴卫红	境内自然人	6.48%	136,927,562	-11,577,100	111,378,496	25,549,066		
吴卫东	境内自然人	6.20%	130,927,557		98,195,668	32,731,889		
吴绪顺	境内自然人	5.15%	108,837,782	-58,900,000	0	108,837,782	质押	39,000,000
胡宇航	境内自然人	2.97%	62,830,436	-1,000,000	7,192,530	55,637,906	质押	12,010,000
汇添富基金—宁波银行—珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.62%	55,337,463	-3,694,413	0	55,337,463		
汇添富基金—宁波银行—汇添富—顺荣三七定增计划2号资产管理计划	其他	1.79%	37,705,686	-6,898,800	0	37,705,686		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	36,020,602	26,252,231	0	36,020,602		
华夏人寿保险股份有限公司	其他	1.42%	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		

一自有资金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
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				
曾开天	369,304,174	人民币普通股	369,304,174				
吴绪顺	108,837,782	人民币普通股	108,837,782				
李卫伟	100,914,513	人民币普通股	100,914,513				
胡宇航	55,637,906	人民币普通股	55,637,906				
汇添富基金—宁波银行—珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	55,337,463	人民币普通股	55,337,463				
汇添富基金—宁波银行—汇添富—顺荣三七定增计划 2 号资产管理计划	37,705,686	人民币普通股	37,705,686				
香港中央结算有限公司	36,020,602	人民币普通股	36,020,602				
吴卫东	32,731,889	人民币普通股	32,731,889				
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司—第二期员工持股计划	26,310,527	人民币普通股	26,310,527				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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。

### 三、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

新控股股东名称	李卫伟
变更日期	2019 年 04 月 08 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

指定网站披露日期	2019 年 04 月 09 日
----------	------------------

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	李卫伟
变更日期	2019 年 04 月 08 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
指定网站披露日期	2019 年 04 月 09 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
吴卫红	董事	现任	148,504,662	0	11,577,100	136,927,562	0	0	0
合计	--	--	148,504,662	0	11,577,100	136,927,562	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈夏璘	董事	被选举	2019 年 01 月 21 日	被选举
朱怀敏	副总经理	聘任	2019 年 01 月 21 日	聘任
张云	董事	离任	2019 年 06 月 11 日	因工作安排原因
罗旭	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 08 日	任期满离任

## 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：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,788,431,889.15	1,532,965,200.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,717,575,938.59	1,298,554,481.23
应收款项融资		
预付款项	502,448,873.30	193,770,132.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,363,339.09	792,425,628.90
其中：应收利息		64,445.20
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产	7,536,816.46	7,536,816.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,703,458.23	356,865,377.91
流动资产合计	4,554,060,314.82	4,182,117,637.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,119,291,025.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,224,823.77	555,602,013.99
其他权益工具投资	246,635,981.28	
其他非流动金融资产	932,481,621.45	
投资性房地产		
固定资产	36,385,942.05	36,458,454.56
在建工程	751,293,007.77	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,279,324.27	14,296,437.04
开发支出		6,205,796.16
商誉	1,578,065,048.53	1,578,567,397.76
长期待摊费用	74,090,122.83	74,286,546.49
递延所得税资产	7,790,147.85	27,325,270.01
其他非流动资产	58,269,048.52	801,611,138.04
非流动资产合计	4,213,515,068.32	4,213,644,079.60
资产总计	8,767,575,383.14	8,395,761,716.98
流动负债：		
短期借款		369,000,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	1,100,674,856.19	1,082,362,368.29
预收款项	180,159,647.52	94,628,742.59
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	121,495,008.66	121,978,401.18
应交税费	88,463,827.01	89,275,803.43
其他应付款	552,307,169.79	108,142,599.83
其中：应付利息		52,841.84
应付股利	417,980,832.00	
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	30,282,389.93	29,599,165.73
其他流动负债	76,707,849.63	97,256,568.16
流动负债合计	2,180,090,748.73	1,992,243,649.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	265,883,241.55	281,176,106.33
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	2,264,694.54	3,903,715.32
递延所得税负债		4,735,906.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,147,936.09	289,815,727.85
负债合计	2,448,238,684.82	2,282,059,377.06
所有者权益：		
股本	2,112,251,697.00	2,124,870,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,239,353.57	298,739,967.21
减：库存股	302,007,311.87	
其他综合收益	19,514,256.07	46,376,346.58
专项储备		
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
一般风险准备		
未分配利润	3,974,141,378.37	3,332,211,003.19
归属于母公司所有者权益合计	6,166,617,209.02	5,972,675,405.86
少数股东权益	152,719,489.30	141,026,934.06
所有者权益合计	6,319,336,698.32	6,113,702,339.92
负债和所有者权益总计	8,767,575,383.14	8,395,761,716.98

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

## 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	113,306,255.18	4,325,959.18
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		

应收款项融资		
预付款项		63,300.00
其他应收款	528,604,929.21	1,391,766,571.39
其中：应收利息		
应收股利		500,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,386,365.63	1,165,393.00
流动资产合计	645,297,550.02	1,397,321,223.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		179,996,897.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,409,414,609.22	6,402,393,690.49
其他权益工具投资	60,000,000.00	
其他非流动金融资产	114,997,287.11	
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,657.92	8,090.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,584,420,554.25	6,582,398,678.03
资产总计	7,229,718,104.27	7,979,719,901.60

流动负债：		
短期借款		369,000,000.00
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	116,619.20	36,357,038.26
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	93,813.27	484,767.87
应交税费	18,326.30	1,745,935.68
其他应付款	424,748,346.45	711,616,794.64
其中：应付利息		52,841.84
应付股利	417,980,832.00	
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	424,977,105.22	1,119,204,536.45
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	424,977,105.22	1,119,204,536.45
所有者权益：		

股本	2,112,251,697.00	2,124,870,253.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,845,960,626.18	3,952,461,239.82
减：库存股	302,007,311.87	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88
未分配利润	978,058,151.86	612,706,036.45
所有者权益合计	6,804,740,999.05	6,860,515,365.15
负债和所有者权益总计	7,229,718,104.27	7,979,719,901.60

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

### 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	6,070,957,503.06	3,302,496,146.77
其中：营业收入	6,070,957,503.06	3,302,496,146.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,908,533,506.03	2,445,334,024.33
其中：营业成本	838,986,561.51	886,273,600.84
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	20,392,371.96	15,844,704.11
销售费用	3,632,067,521.84	1,143,478,494.94
管理费用	88,053,838.68	127,934,924.44

研发费用	324,699,670.32	257,843,866.07
财务费用	4,333,541.72	13,958,433.93
其中：利息费用	18,926,518.37	21,337,173.26
利息收入	8,475,803.74	9,241,560.12
加：其他收益	49,294,108.11	42,885,206.03
投资收益（损失以“-”号填列）	18,932,969.82	23,747,705.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,172,892.49	-4,090,378.50
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）	41,603,452.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,094,388.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,789,077.01	-2,141,680.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,711.53	4,411.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,290,482,127.34	921,657,766.06
加：营业外收入	3,082,997.15	1,076,547.10
减：营业外支出	2,674,771.67	3,487,862.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,290,890,352.82	919,246,451.04
减：所得税费用	131,634,742.44	36,437,882.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,159,255,610.38	882,808,568.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,159,255,610.38	880,922,320.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,886,248.40
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,033,074,405.38	801,378,948.23
2.少数股东损益	126,181,205.00	81,429,620.46
六、其他综合收益的税后净额	-25,288.71	-12,085,783.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,288.71	-11,959,438.02
（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	-25,288.71	-11,959,438.02
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		-16,780,009.82
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	-25,288.71	4,820,571.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-126,345.29
七、综合收益总额	1,159,230,321.67	870,722,785.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,033,049,116.67	789,419,510.21
归属于少数股东的综合收益总额	126,181,205.00	81,303,275.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.37
(二) 稀释每股收益	0.49	0.37

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

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,651.83	1,024,725.00
销售费用		
管理费用	664,215.31	6,601,859.21
研发费用		
财务费用	5,026,558.14	5,213,002.36
其中：利息费用	8,467,829.41	10,775,718.70
利息收入	3,444,301.05	5,565,824.46

加：其他收益	25,780.49	50,943.38
投资收益（损失以“-”号填列）	789,008,294.71	198,698,898.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-979,081.27	-1,301,101.84
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）	-2,270.00	2,508,054.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	783,332,379.92	188,418,309.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,483.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	783,332,379.92	188,412,826.67
减：所得税费用	-567.49	515,819.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	783,332,947.41	187,897,007.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	783,332,947.41	187,897,007.57
（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	783,332,947.41	187,897,007.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

## 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	5,978,803,476.57	3,438,837,552.44
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	18,148,222.30	26,890,901.13
收到其他与经营活动有关的现金	53,303,204.02	23,960,147.51
经营活动现金流入小计	6,050,254,902.89	3,489,688,601.08
购买商品、接受劳务支付的现金	663,495,847.03	764,126,180.75
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	384,362,339.55	389,536,519.50

支付的各项税费	234,010,246.88	148,413,335.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,152,031,533.06	1,210,376,547.80
经营活动现金流出小计	5,433,899,966.52	2,512,452,583.12
经营活动产生的现金流量净额	616,354,936.37	977,236,017.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,816,280.71	118,636,674.46
取得投资收益收到的现金	16,060,855.44	31,431,186.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,690.00	2,174,729.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	433,449,673.50	
收到其他与投资活动有关的现金	2,488,320,540.52	1,126,557,800.00
投资活动现金流入小计	3,043,852,040.17	1,278,800,390.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,645,209.49	131,912,260.35
投资支付的现金	78,068,522.99	92,335,901.04
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,430,000,000.00	1,126,557,800.00
投资活动现金流出小计	2,567,713,732.48	1,350,805,961.39
投资活动产生的现金流量净额	476,138,307.69	-72,005,570.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,789,457.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,789,457.72
取得借款收到的现金		649,000,000.00
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		668,789,457.72
偿还债务支付的现金	383,609,640.58	385,933,010.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,359,549.65	109,256,651.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,000,000.00	90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	302,007,312.87	1,120,317,235.07
筹资活动现金流出小计	823,976,503.10	1,615,506,896.57
筹资活动产生的现金流量净额	-823,976,503.10	-946,717,438.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,092.91	-764,348.79
五、现金及现金等价物净增加额	268,388,648.05	-42,251,340.41

加：期初现金及现金等价物余额	1,515,740,344.79	1,580,910,931.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,784,128,992.84	1,538,659,591.57

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		50,943.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,355,608,209.24	1,717,002,285.35
经营活动现金流入小计	1,355,608,209.24	1,717,053,228.73
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	360,009.16	1,238,172.66
支付的各项税费	1,736,261.21	18,667,911.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,256,700,554.73	835,785,281.58
经营活动现金流出小计	2,258,796,825.10	855,691,365.91
经营活动产生的现金流量净额	-903,188,615.86	861,361,862.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,999,610.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,289,987,375.98	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	404,709,910.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,699,696,895.98	56,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,000,000.00	1,120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,000,000.00	1,120,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,691,696,895.98	-1,064,000,000.00
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		649,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		91,195.70
筹资活动现金流入小计		649,091,195.70
偿还债务支付的现金	369,000,000.00	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,520,671.25	10,627,267.52
支付其他与筹资活动有关的现金	302,007,312.87	491,089.23
筹资活动现金流出小计	679,527,984.12	380,118,356.75
筹资活动产生的现金流量净额	-679,527,984.12	268,972,838.95
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	108,980,296.00	66,334,701.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,325,959.18	5,437,518.91
六、期末现金及现金等价物余额	113,306,255.18	71,772,220.68

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,124,870,253.00				298,739,967.21		46,376,346.58		170,477,835.88		3,332,211,003.19	5,972,675,405.86	141,026,934.06	6,113,702,339.92
加：会计政策变更							-26,836,801.80				26,836,801.80			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,124,870,253.00				298,739,967.21		19,539,544.78		170,477,835.88		3,359,047,804.99	5,972,675,405.86	141,026,934.06	6,113,702,339.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,618,556.00				-106,500,613.64	302,007,311.87	-25,288.71				615,093,573.38	193,941,803.16	11,692,555.24	205,634,358.40
（一）综合收益总额							-25,288.71				1,033,074,405.38	1,033,049,116.67	126,181,205.00	1,159,230,321.67
（二）所有者投入和减少资本	-12,618,556.00				-106,500,613.64	302,007,311.87						-421,126,481.51	7,511,350.24	-413,615,131.27

1. 所有者投入的普通股	-12,618,556.00				-106,500,613.64	302,007,311.87							-421,126,481.51		-421,126,481.51	
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														7,511,350.24	7,511,350.24	
(三) 利润分配													-417,980,832.00	-417,980,832.00	-122,000,000.00	-539,980,832.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-417,980,832.00	-417,980,832.00	-122,000,000.00	-539,980,832.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,112,251,697.00				192,239,353.57	302,007,311.87	19,514,256.07		170,477,835.88		3,974,141,378.37	6,166,617,209.02	152,719,489.30	6,319,336,698.32

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	2,148,110,844.00			1,947,846.62	1,972,639,580.66		-25,087,592.30	99,561,946.09		2,819,597,585.78		7,016,770,210.85	269,888,245.23	7,286,658,456.08	
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	2,148,110,844.00			1,947,846.62	1,972,639,580.66		-25,087,592.30	99,561,946.09		2,819,597,585.78		7,016,770,210.85	269,888,245.23	7,286,658,456.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	-23,240,591.00				-1,608,657,849.98		-11,959,438.02			588,891,922.93		-1,054,965,956.07	-165,803,442.46	-1,220,769,398.53	

列)														
(一) 综合收益总额						-11,959,438.02					801,378,948.23	789,419,510.21	81,303,275.17	870,722,785.38
(二) 所有者投入和减少资本	-23,240,591.00				-1,608,657,849.98							-1,631,898,440.98	-157,106,717.63	-1,789,005,158.61
1. 所有者投入的普通股	-23,240,591.00				-375,621,894.06							-398,862,485.06	7,286,957.72	-391,575,527.34
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					-1,233,035,955.92							-1,233,035,955.92	-164,393,675.35	-1,397,429,631.27
(三) 利润分配											-212,487,025.30	-212,487,025.30	-90,000,000.00	-302,487,025.30
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											-212,487,025.30	-212,487,025.30	-90,000,000.00	-302,487,025.30
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	2,124,870,253.00		1,947,846.62	363,981,730.68		-37,047,030.32		99,561,946.09		3,408,489,508.71		5,961,804,254.78	104,084,802.77	6,065,889,057.55

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

### 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	2,124,870,253.00				3,952,461,239.82				170,477,835.88	612,706,036.45		6,860,515,365.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,124,870,253.00				3,952,461,239.82				170,477,835.88	612,706,036.45		6,860,515,365.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-12,618,556.00				-106,500,613.64	302,007,311.87				365,352,115.41		-55,774,366.10

(一) 综合收益总额										783,332,947.41		783,332,947.41
(二) 所有者投入和减少资本	-12,618,556.00				-106,500,613.64	302,007,311.87						-421,126,481.51
1. 所有者投入的普通股	-12,618,556.00				-106,500,613.64	302,007,311.87						-421,126,481.51
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										-417,980,832.00		-417,980,832.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-417,980,832.00		-417,980,832.00
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	2,112,251,697.00				3,845,960,626.18	302,007,311.87			170,477,835.88	978,058,151.86		6,804,740,999.05

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	2,148,110,844.00				4,401,934,248.25				99,561,946.09	399,437,078.96		7,049,044,117.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,148,110,844.00				4,401,934,248.25				99,561,946.09	399,437,078.96		7,049,044,117.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-23,240,591.00				-378,124,394.06					-24,590,017.73		-425,955,002.79
（一）综合收益总额										187,897,007.57		187,897,007.57
（二）所有者投入和减少资本	-23,240,591.00				-378,124,394.06							-401,364,985.06
1. 所有者投入的普通股	-23,240,591.00				-378,124,394.06							-401,364,985.06
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										-212,487,025.30		-212,487,025.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-212,487,025.30		-212,487,025.30
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	2,124,870,253.00				4,023,809,854.19				99,561,946.09	374,847,061.23		6,623,089,114.51

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

### 三、公司基本情况

#### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

#### (2) 经营范围

网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投资。

#### (3) 业务性质及经营活动

互联网及相关服务行业，从事网络游戏的研发及运营。

#### (4) 财务报表批准报出日期

本财务报表业经公司董事会于 2019年08月27日批准报出。

本公司将西藏信泰公司、广州三七文娱纳入本期合并财务报表范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对公司持续经营能力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：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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，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三、6（2）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其回报金额。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，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

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”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，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营

方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金。现金等价物指对持有的期限短（一般自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

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具分类、确认依据及计量方法

#### (1) 金融资产

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：1) 以摊余成本计量的金融资产；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；3) 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，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

1) 以摊余成本计量：公司管理此类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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：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。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。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，可以将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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。若公司将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，则列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 2、金融资产转移确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 3、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## 4、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收账款

### （1）应收款项的分类标准

公司考虑获取应收款项相关信用风险特征的成本，将应收款项分为单项评估和组合评估两种类别进行信用损失确认，针对单项金额大于1,000万（含）或已发生信用减值的应收款项进行单项评估以确认信用损失，结合应收款项的信用风险特征将组合评估的应收款项细分为关联往来（含控股股东）组合、信用期内组合和账龄组合。

分类	子类别	分类判断标准
单项评估	单项评估信用损失的应收款项	单项金额大于1,000万（含）的应收款项，或已发生信用减值的应收款项
组合评估	关联往来（含控股股东）组合	债务人受同一最终控制方控制（含控股股东）
	信用期内组合	自初始确认后未超出信用期的应收款项
	账龄组合	自初始确认后已超出信用期，尚未发生信用减值的应收款项

### （2）各类应收款项确认信用损失的方法

1) 单项评估信用损失的应收款项：对于单项评估信用损失的应收款项，公司将单独进行信用损失评估，对于信用风险自初始确认后未显著增加的，按照未来12个月的预期信用损失确认；对于信用风险自初始确认后已显著增加或已发生信用减值的，按照整个存续期的预期信用损失（未来现金流量现值与账面价值的差异）确认。单独进行信用损失评估后，未确认信用损失的应收款项，将包括在具有类似信用风险特征的组合中再次进行信用损失评估。

2) 关联往来（含控股股东）组合：考虑到除财务状况恶化导致到期无法偿付债务的情况以外，同一实际控制人控制的关联方（含控股股东）的应收款项不存在其他信用风险，因此，除非同一实际控制人控制的关联方财务状况明显恶化，否则同一实际控制人控制的关联方的应收款项不确认信用损失。

3) 信用期内组合：由于债务人对处于信用期内的应收款项尚无履行付款的义务，且根据历史经验，未发生过客户在信用期内即发生债务违约的情况，因此对处于信用期内的应收款项不确认信用损失。

4) 账龄组合：采用账龄分析法对该组合进行信用损失评估，按照初始确认后至资产负债表日的账龄区分信用风险，各不同账龄段的应收款项信用损失计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## 12、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

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

## 13、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 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转入当期投资收益。2) 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转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指对一个企业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。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-19、长期资产减值。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合

借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

## 17、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计量

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### (2) 无形资产的使用寿命

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	预计使用寿命	依据
办公软件	5年	受益年限
域名	20年	受益年限
商标	10年	权属证书年限
游戏著作权	3年	受益年限
版号费	3年	受益年限

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注五-19、长期资产减值。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。

## 19、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、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。

## 20、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。主要系游戏授权金、大厦装修费等，其摊销方法如下：

类 别	摊销方法	摊销年限
代理版权金	直线摊销法	合同规定年限（一般3年）
大厦装修费	直线摊销法	大厦租赁剩余年限

长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、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。公司在职工为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

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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，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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 22、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 游戏产品确认收入的具体方法：

对于游戏运营收入，根据游戏运营平台的所有权划分，公司的网络游戏运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种运营模式。

##### 1) 自主运营

在自主运营模式下，公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后，利用自有或第三方渠道发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。

##### 2) 第三方联合运营

第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与360游戏中心、YY游戏等一个或多个游戏运营公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方渠道的用户，在第三方渠道的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与开发商联合提供技术支持服务。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入，对于公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。

## 24、政府补助

政府补助是指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。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业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的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### (1) 递延所得税资产的确认

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

公司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。

### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27、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 2017 年修订并发布的《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）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。	经第五届董事会第二次会议审议通过	年初财务报表调整详见（3）首次执行新金融工具准则、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。
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），公司按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	经第五届董事会第六次会议审议通过	资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

**(2) 重要会计估计变更**

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司业务规模的增长, 应收款项相应增加。公司主要客户为腾讯、Apple、华为等体量较大、信誉较好但结算周期较长的知名企业, 同时, 大量的应收款项在合同信用期内, 应收账款风险较低, 历史实际坏账率较低。公司结合新金融工具准则中关于计提损失准备采用“预期信用损失”方法的视角, 以及应收款项的构成及回款周期的实际情况, 对应收款项相关会计估计进行了重新评估, 为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》等相关规定, 公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。	经第五届董事会第二次会议审议通过	2019年04月25日	变更后的会计估计详见五、重要会计政策及会计估计之 11、应收账款。根据变更后的会计估计, 信用期内组合的应收账款账面余额 1,363,538,028.79 元不确认信用损失, 对比变更前的会计估计影响为增加应收账款 68,176,901.44 元, 减少信用减值损失 68,176,901.44 元。

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,532,965,200.05	1,532,965,200.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		116,000,000.00	116,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,298,554,481.23	1,298,554,481.23	
应收款项融资			
预付款项	193,770,132.83	193,770,132.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	792,425,628.90	792,425,628.90	

其中：应收利息	64,445.20	64,445.20	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产	7,536,816.46	7,536,816.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	356,865,377.91	240,865,377.91	-116,000,000.00
流动资产合计	4,182,117,637.38	4,182,117,637.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,119,291,025.55		-1,119,291,025.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	555,602,013.99	555,602,013.99	
其他权益工具投资		196,571,394.67	196,571,394.67
其他非流动金融资产		922,719,630.88	922,719,630.88
投资性房地产			
固定资产	36,458,454.56	36,458,454.56	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,296,437.04	14,296,437.04	
开发支出	6,205,796.16	6,205,796.16	
商誉	1,578,567,397.76	1,578,567,397.76	
长期待摊费用	74,286,546.49	74,286,546.49	
递延所得税资产	27,325,270.01	27,325,270.01	
其他非流动资产	801,611,138.04	801,611,138.04	
非流动资产合计	4,213,644,079.60	4,213,644,079.60	
资产总计	8,395,761,716.98	8,395,761,716.98	

流动负债：			
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00	
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		0.00	
应付账款	1,082,362,368.29	1,082,362,368.29	
预收款项	94,628,742.59	94,628,742.59	
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	121,978,401.18	121,978,401.18	
应交税费	89,275,803.43	89,275,803.43	
其他应付款	108,142,599.83	108,142,599.83	
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84	
应付股利		0.00	
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	29,599,165.73	29,599,165.73	
其他流动负债	97,256,568.16	97,256,568.16	
流动负债合计	1,992,243,649.21	1,992,243,649.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	281,176,106.33	281,176,106.33	
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	3,903,715.32	3,903,715.32	
递延所得税负债	4,735,906.20	4,735,906.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	289,815,727.85	289,815,727.85	
负债合计	2,282,059,377.06	2,282,059,377.06	
所有者权益：			
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	298,739,967.21	298,739,967.21	
减：库存股			
其他综合收益	46,376,346.58	19,539,544.78	-26,836,801.80
专项储备			
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88	
一般风险准备			
未分配利润	3,332,211,003.19	3,359,047,804.99	26,836,801.80
归属于母公司所有者权益合计	5,972,675,405.86	5,972,675,405.86	
少数股东权益	141,026,934.06	141,026,934.06	
所有者权益合计	6,113,702,339.92	6,113,702,339.92	
负债和所有者权益总计	8,395,761,716.98	8,395,761,716.98	

## 调整情况说明

按照企业会计准则第22号-金融工具确认和计量，对合并资产负债表下列报项目期初账面价值进行调整：

- 1、其他流动资产116,000,000.00元银行理财产品重分类为交易性金融资产；
- 2、可供出售金融资产1,119,291,025.55元重分类为其他权益工具投资及其他非流动金融资产；
- 3、以前年度累计计入其他综合收益的公允价值变动损益及所得税费用26,836,801.80元转入未分配利润。

## 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	4,325,959.18	4,325,959.18	
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			
应收款项融资			
预付款项	63,300.00	63,300.00	
其他应收款	1,391,766,571.39	1,391,766,571.39	
其中：应收利息			
应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,165,393.00	1,165,393.00	
流动资产合计	1,397,321,223.57	1,397,321,223.57	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	179,996,897.11		-179,996,897.11
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,402,393,690.49	6,402,393,690.49	
其他权益工具投资		60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		119,996,897.11	119,996,897.11
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,090.43	8,090.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,582,398,678.03	6,582,398,678.03	
资产总计	7,979,719,901.60	7,979,719,901.60	
流动负债：			
短期借款	369,000,000.00	369,000,000.00	
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	36,357,038.26		
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	484,767.87	484,767.87	
应交税费	1,745,935.68	1,745,935.68	
其他应付款	711,616,794.64	711,616,794.64	
其中：应付利息	52,841.84	52,841.84	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,119,204,536.45	1,119,204,536.45	
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	1,119,204,536.45	1,119,204,536.45	
所有者权益：			
股本	2,124,870,253.00	2,124,870,253.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,952,461,239.82	3,952,461,239.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	170,477,835.88	170,477,835.88	
未分配利润	612,706,036.45	612,706,036.45	
所有者权益合计	6,860,515,365.15	6,860,515,365.15	
负债和所有者权益总计	7,979,719,901.60	7,979,719,901.60	

## 调整情况说明

按照企业会计准则第22号-金融工具确认和计量，母公司期初可供出售金融资产1,119,291,025.55元重分类为其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

**(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

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分	3.00%，6.00%，13%，16.00%，免征

城市维护建设税	应缴流转税	5.00%，7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%，不同税率主体见下说明及“2、税收优惠”
台湾营业税	应纳税营业额	5.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.00%，2.00%

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
西藏信泰公司	15.00%
安徽尚趣玩公司	15.00%
尚趣玩国际公司	免税
智美网络公司	免税/20.00%
上海硬通公司	15.00%
江苏极光公司	15.00%
智玩国际公司	免税
智娱国际公司	16.50%
Easy Gaming, Inc.	15.00%至 35.00%
安徽嘉尚公司	12.50%
上海冠航公司	12.50%
西藏泰富公司	15.00%
37 游戏娱乐公司	16.50%
冠进公司	免税/16.50%
西藏耀通公司	15.00%
西藏盛格公司	15.00%
广州三七互娱	12.50%
广州极晟公司	12.50%
安徽极光公司	12.50 %
安徽玩虎公司	免税
星辉公司	免税
新锐公司	免税
千娱公司	免税
37 Games Company	11.00%至 27.50%
37 Games Japan Co., Ltd.	15.00%至 23.20%
丝路文化公司	25.00%

安徽极烁公司	25.00%
上海极趣公司	25.00%
飞鹰网络公司	免税/16.50%
广州乐虎公司	25.00%
创世破晓公司	16.50%
日本荔枝公司	15.00%至 23.20%
37 FUN WORLD PTE.LTD	17.00%
广州极尚公司	25.00%

## 2、税收优惠

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
增值税：

(1) 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定，本公司之子公司江苏极光公司、安徽极光公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。上海三七互娱及其子公司江苏极光公司、上海硬通公司、广州三七互娱、上海冠航公司、安徽嘉尚公司和广州极晟公司符合上述优惠政策条件。根据《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17.00%税率的调整为16.00%。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。

企业所得税：

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、《财政部 国家税务总局 发展改革委工业和信息化部关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第68号)，软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

广州三七互娱于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书(穗天国税通[2018]77944号)，经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2016年属于第一个获利年度，2019年执行的企业所得税税率为12.50%。

广州极晟公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书(穗天国税通[2018]78010号)，经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2019年度执行的企业所得税税率为12.50%。

安徽嘉尚公司于2018年4月10日取得安徽省芜湖县国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案，符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2019年度执行的企业所得税税率为12.50%。

安徽极光公司于2018年4月11日取得安徽省芜湖市国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案，符合《财政部 国家税务总局 发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通

知》。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2019年度执行的企业所得税税率为12.50%。

上海冠航公司于2018年4月17日取得上海市嘉定区国家税务局企业所得税优惠事项办理表(2017年度)，经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度，2019年度执行的企业所得税税率为12.50%。

安徽玩虎公司符合《财政部 国家税务总局 发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税(2016)49号第四条的软件企业条件，根据《财政部 国家税务总局 发展改革委工业和信息化部关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第68号)，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2018年属于第一个获利年度，2019年度执行的企业所得税税率为12.50%。

(2) 根据《企业所得税法》，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局以国科发火(2016)32号印发修订后的《高新技术企业认定管理办法》，安徽尚趣玩公司于2017年11月取得编号为GR201734001202的高新技术企业证书，上海硬通公司于2017年11月取得编号为GR201731003094的高新技术企业证书，江苏极光公司于2017年12月取得编号为GR201732003512的高新技术企业证书，安徽尚趣玩公司、上海硬通公司、江苏极光公司2019年度执行的企业所得税税率为15.00%。

(3) 根据藏政发[2018]25号，西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》的通知，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，执行西部大开发15.00%的企业所得税税率。

西藏信泰公司、西藏泰富公司、西藏耀通公司、西藏盛格公司设立于西藏，2019年执行的企业所得税税率为15.00%。

(4) 根据财税[2011]112号，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业，在2010年至2020年期间，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

星辉公司、新锐公司、千娱公司、霍尔果斯三七公司、丝路文化公司设立于新疆霍尔果斯；星辉公司、新锐公司和千娱公司符合上述优惠政策条件，于2016至2020年免税；霍尔果斯三七公司、丝路文化公司自设立年度尚未取得第一笔收入，适用25.00%的企业所得税。

### 3、其他

尚趣玩国际公司、智美网络公司、智玩国际公司、冠进公司、飞鹰网络公司系注册于英属维尔京群岛的公司，无需缴纳企业所得税；

37 Games Company系注册于韩国的公司，对于净利润在2.00亿韩元之内(含2.00亿韩元)应纳税所得额执行11.00%的企业所得税率，超过2亿韩元至200亿韩元部分执行22.00%的企业所得税率，超过200亿韩元至3,000亿韩元部分执行24.20%的企业所得税率，超过3,000亿韩元部分执行27.50%的企业所得税率；

智娱国际公司、37游戏娱乐公司、冠进环球有限公司香港分公司、飞鹰网络科技有限公司香港分公司、创世破晓公司系注册于香港的公司，企业所得税执行16.50%的税率；

智美资讯科技有限公司台湾分公司就总机构智美网络公司来源于台湾地区应纳税所得额的20%征收企业所得税；

37 Games Japan Co., Ltd.、日本荔枝公司系注册于日本的公司，属于资本金不足1亿日元的法人，对于净利润在800万日元以下的部分执行15.00%的企业所得税率，对于净利润在800万日元以上的部分执行23.20%的企业所得税率；

37 FUN WORLD PTE.LTD系注册于新加坡的公司，企业所得税执行17%的税率。

## 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		29,585.32
银行存款	1,755,552,866.06	1,526,769,012.67
其他货币资金	32,879,023.09	6,166,602.06
合计	1,788,431,889.15	1,532,965,200.05
其中：存放在境外的款项总额	472,745,413.06	382,759,855.68

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	320,000,000.00	116,000,000.00
其中：		
理财产品	320,000,000.00	116,000,000.00
其中：		
合计	320,000,000.00	116,000,000.00

其他说明：

3、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	10,681,600.08	0.25%	10,681,600.08	100.00%			0.00%		0.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,736,488,867.38	99.75%	18,912,928.79	1.09%	1,717,575,938.59	1,367,120,440.35	100.00%	68,565,959.12	5.02%	1,298,554,481.23
其中：										
信用期内组合	1,363,538,028.79	78.04%	0.00	0.00%	1,363,538,028.79					
账龄组合	372,950,838.59	21.35%	18,912,928.79	1.09%	354,037,909.80	1,367,120,440.35	100.00%	68,565,959.12	5.02%	1,298,554,481.23
合计	1,747,170,467.46	100.00%	29,594,528.87	1.69%	1,717,575,938.59	1,367,120,440.35	100.00%	68,565,959.12	5.02%	1,298,554,481.23

按单项计提坏账准备：10,681,600.08 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
联运客户	10,681,600.08		100.00%	预计无法收回
合计	10,681,600.08		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内组合	1,363,538,028.79	0.00	0.00%
合计	1,363,538,028.79	0.00	--

确定该组合依据的说明：

由于债务人对处于信用期内的应收款项尚无履行付款的义务，且根据历史经验，未发生过客户在信用期内即发生债务违约的情况。

按组合计提坏账准备：18,912,928.79 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	368,256,294.35	18,412,814.71	5.00%
1 至 2 年	4,596,348.05	459,634.81	10.00%
2 至 3 年	43,094.14	12,928.24	30.00%
3 至 4 年	55,102.05	27,551.03	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	372,950,838.59	18,912,928.79	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,736,940,256.66
1 至 2 年	9,410,985.41
2 至 3 年	764,123.34
3 年以上	55,102.05
3 至 4 年	55,102.05
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	1,747,170,467.46

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款		10,681,600.08			10,681,600.08
按组合计提坏账准备的应收账款	68,565,959.12		49,653,030.33		18,912,928.79
合计	68,565,959.12	10,681,600.08	49,653,030.33	0.00	29,594,528.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	648,795,581.09	37.13%	11,945,847.09
第二名	270,608,142.11	15.49%	-
第三名	128,011,890.04	7.33%	781.79
第四名	96,887,602.15	5.55%	36,238.51
第五名	92,441,041.73	5.29%	85,324.25
合计	1,236,744,257.12	70.79%	12,068,191.64

4、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	455,618,358.29	90.68%	146,868,718.41	75.80%
1 至 2 年	38,847,294.03	7.73%	39,028,966.61	20.14%
2 至 3 年	4,253,718.15	0.85%	4,642,733.10	2.40%
3 年以上	3,729,502.83	0.74%	3,229,714.71	1.66%
合计	502,448,873.30	--	193,770,132.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	未结算原因
预付供应商一	6,163,981.68	游戏未上线
预付供应商二	5,846,083.03	预付款抵扣中
小 计	12,010,064.71	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例
第一名	126,089,301.17	25.09%
第二名	60,129,492.40	11.97%
第三名	34,398,708.08	6.85%
第四名	29,337,279.59	5.84%
第五名	28,267,619.07	5.63%
小 计	278,222,400.31	55.38%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		64,445.20
应收股利		0.00
其他应收款	92,363,339.09	792,361,183.70
合计	92,363,339.09	792,425,628.90

(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
定期存款	0.00	64,445.20
合计		64,445.20

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及备用金	55,705,678.80	69,863,183.59
待收回分成款及授权金	16,154,711.03	33,563,609.65
应收股权款	47,176,888.88	448,486,888.88
业绩补偿款	0.00	260,868,040.88
其他	6,429,081.90	7,073,939.79
合计	125,466,360.61	819,855,662.79

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	27,294,479.09	200,000.00		27,494,479.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-1,859,300.93	1,859,300.93		0.00
本期计提		18,738,152.85		18,738,152.85
本期转回	13,129,610.42			13,129,610.42
2019 年 6 月 30 日余额	12,305,567.74	20,797,453.78		33,103,021.52

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）	59,355,299.57
1 年以内（含 1 年）	59,355,299.57
1 至 2 年	56,060,036.04
2 至 3 年	2,533,902.43
3 年以上	7,517,122.57
3 至 4 年	5,217,110.07
4 至 5 年	12.50
5 年以上	2,300,000.00
合计	125,466,360.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	20,597,453.78		20,797,453.78
按组合计提坏账准备的应收账款	27,294,479.09		14,988,911.35	12,305,567.74
合计	27,494,479.09	20,597,453.78	14,988,911.35	33,103,021.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收股权处置款	42,768,000.00	1-2 年	34.47%	10,926,508.41
第二名	押金、保证金及备用金	24,450,000.00	1 年	25.15%	1,222,500.00
第三名	押金、保证金及备用金	20,000,000.00	1 年	20.57%	1,000,000.00
第四名	待回收款项	11,142,625.96	1-2 年	2.09%	9,214,262.60
第五名	待回收款项	5,000,000.00	2-3 年	2.71%	2,500,000.00
合计	--	103,360,625.96	--	84.99%	24,863,271.01

## 6、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待售的可供出售金融资产	7,536,816.46		7,536,816.46	7,536,816.46	0.00	2019 年 12 月 31 日
合计	7,536,816.46		7,536,816.46	7,536,816.46	0.00	--

其他说明：

上述资产预计于未来12个月内处置。

## 7、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
留抵及待认证增值税	119,783,320.81	115,335,389.59
所得税预缴税额	5,920,137.42	6,410,819.68
应收业绩补偿款	0.00	119,119,168.64
合计	125,703,458.23	240,865,377.91

其他说明：

应收业绩补偿款期初余额系上海墨鹍公司未达2018年度业绩承诺，上海墨鹍公司原股东应补偿公司股票共计23,240,591股，公司根据相关协议约定于本报告期将应补偿股份予以回购并注销。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
扬州富海三七互联网文化投资中心(有限合伙)	48,136,104.35			-1,986,511.87						46,149,592.48	
上海风华秋实文化传媒有限公司	132,678,347.40			1,925,411.11						134,603,758.51	
新线索(北京)影视投资有限公司	101,285,461.34			-1,039,585.34						100,245,876.00	
成都朋万科技股份有限公司	55,790,372.01			-263,915.66						55,526,456.35	
三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)	45,000,000.00									45,000,000.00	
芒果(厦门)创意孵化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	39,163,509.62		29,315,220.72	27,828.40						9,876,117.30	
上海绝厉文化传媒有限公司	27,593,699.69			-979,081.27						26,614,618.42	
上海羽厚亦网络科技有限公司	20,233,958.82			-272,274.96						19,961,683.86	
成都墨非科技有限公司	15,777,419.05			-1,137,760.98						14,639,658.07	
江苏野子网络科技有限公司	13,901,748.49			-328,184.42						13,573,564.07	
成都爆米花互娱科技有限公司	11,611,786.40			-510,002.93						11,101,783.47	
其他	44,429,606.82	8,900,000.00		-1,608,814.57				14,789,077.01		36,931,715.24	26,949,181.42
小计	555,602,013.99	8,900,000.00	29,315,220.72	-6,172,892.49				14,789,077.01		514,224,823.77	26,949,181.42
合计	555,602,013.99	8,900,000.00	29,315,220.72	-6,172,892.49				14,789,077.01		514,224,823.77	26,949,181.42

其他说明

“其他”为期末余额1000万元以下的股权投资汇总。

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
深圳岂凡网络有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
Archiact Interactive Ltd.	21,650,889.40	21,624,422.86
北京羯磨科技有限公司	17,000,000.00	
Karma Game HK Limited (羯磨科技香港有限公司)	12,918,608.00	
广州旭扬网络科技有限公司	11,000,000.00	1,000,000.00
天舍（上海）文化传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海原际画文化传媒有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	54,066,483.88	43,946,971.81
合计	246,635,981.28	196,571,394.67

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳墨麟科技股份有限公司					非交易性股权投资	
深圳岂凡网络有限公司					非交易性股权投资	
Archiact Interactive Ltd.					非交易性股权投资	
北京羯磨科技有限公司					非交易性股权投资	
Karma Game HK Limited (羯磨科技香港有限公司)					非交易性股权投资	
广州旭扬网络科技有限公司					非交易性股权投资	
天舍（上海）文化传媒有限公司					非交易性股权投资	
上海原际画文化传媒有限公司					非交易性股权投资	
其他					非交易性股权投资	

其他说明：

“其他”为期末余额1000万元以下的股权投资汇总。

**10、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	173,581,491.41	173,581,491.41
心动网络	100,055,903.60	100,050,000.00
天津卡乐互动科技有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
芒果超媒股份有限公司	74,486,294.30	67,155,608.00
杭州南广影视股份有限公司	64,997,287.11	69,996,897.11
成都格斗科技有限公司	52,731,000.00	52,731,000.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
江苏名通信息科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）	42,748,550.00	50,000,000.00
SNK Corporation	36,600,182.47	1,036.35
河北优映文化传播有限公司	26,800,000.00	26,800,000.00
北京宸铭影视文化传媒有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
天津紫龙奇点互动娱乐有限公司	23,115,789.90	23,115,789.90
禅游科技	17,217,313.29	18,000,000.00
杭州红花朵朵网络技术有限公司	16,978,390.00	16,978,390.00
上海触影文化传播有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
武汉艺画开天文化传播有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00
苏州优格华欣创业投资中心（有限合伙）	10,500,000.00	
上海掌梦网络科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
那家科技（深圳）有限公司		40,000,000.00
其他	48,269,419.37	39,909,418.11
合计	932,481,621.45	922,719,630.88

其他说明：

“其他”为期末余额1000万元以下的股权投资汇总。

**11、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	36,385,942.05	36,458,454.56
固定资产清理	0.00	0.00
合计	36,385,942.05	36,458,454.56

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	6,424,328.85	116,980,511.36	123,404,840.21
2.本期增加金额	683,185.84	10,673,356.07	11,356,541.91
(1) 购置	683,185.84	10,647,900.74	11,331,086.58
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 汇兑折算		25,455.33	25,455.33
3.本期减少金额	3,918,238.46	8,509,193.94	12,427,432.40
(1) 处置或报废		1,296,997.73	1,296,997.73
(2) 处置子公司	3,918,238.46	7,212,196.21	11,130,434.67
4.期末余额	3,189,276.23	119,144,673.49	122,333,949.72
二、累计折旧			
1.期初余额	3,134,095.70	83,812,289.95	86,946,385.65
2.本期增加金额	331,780.58	6,900,230.23	7,232,010.81
(1) 计提	331,780.58	6,884,900.75	7,216,681.33
(2) 汇兑折算		15,329.48	15,329.48
3.本期减少金额	1,605,267.63	6,625,121.16	8,230,388.79
(1) 处置或报废		1,059,850.53	1,059,850.53
(2) 处置子公司	1,605,267.63	5,565,270.63	7,170,538.26
4.期末余额	1,860,608.65	84,087,399.02	85,948,007.67
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	1,328,667.58	35,057,274.47	36,385,942.05
2.期初账面价值	3,290,233.15	33,168,221.41	36,458,454.56

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	751,293,007.77	0.00
合计	751,293,007.77	0.00

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	751,293,007.77		751,293,007.77			
合计	751,293,007.77		751,293,007.77			0.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼		0.00	751,293,007.77	0.00	0.00	751,293,007.77			0.00	0.00	0.00%	其他
合计		0.00	751,293,007.77	0.00	0.00	751,293,007.77	--	--				--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	版本号	域名	游戏著作权	商标	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	354,930.00	12,778,182.04	93,439,716.94	865,764.31	12,360,394.64	119,798,987.93
2.本期增加金额				262.99	1,769,927.00	1,770,189.99
(1) 购置					1,769,911.60	1,769,911.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇兑折算				262.99	15.40	278.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	354,930.00	12,778,182.04	93,439,716.94	866,027.30	14,130,321.64	121,569,177.92
二、累计摊销						
1.期初余额	354,930.00	3,034,818.47	62,856,266.86	373,698.10	8,035,094.35	74,654,807.78
2.本期增加金额		319,454.58	55,249.98	42,260.64	1,370,337.56	1,787,302.76
(1) 计提		319,454.58	55,249.98	42,009.12	1,370,322.15	1,787,035.83
(2) 汇兑折算				251.52	15.41	266.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	354,930.00	3,354,273.05	62,911,516.84	415,958.74	9,405,431.91	76,442,110.54
三、减值准备						

1.期初余额			30,440,779.99		406,963.12	30,847,743.11
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			30,440,779.99		406,963.12	30,847,743.11
四、账面价值						
1.期末账面价值	0.00	9,423,908.99	87,420.11	450,068.56	4,317,926.61	14,279,324.27
2.期初账面价值	0.00	9,743,363.57	142,670.09	492,066.21	3,918,337.17	14,296,437.04

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 16.24%。

#### 14、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		
项目一	6,205,796.16					6,205,796.16		0.00
合计	6,205,796.16					6,205,796.16		0.00

其他说明

## 15、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		其他		
上海三七互娱公 司	1,578,065,048.53					1,578,065,048.53
成都盛格公司	263,737.88					263,737.88
上海墨鹍公司	1,259,793,586.00			1,259,793,585.93		0.00
合计	2,838,122,372.34			1,259,291,236.70		1,578,328,786.41

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
成都盛格公司	263,737.88					263,737.88
上海墨鹍公司	1,259,291,236.70			1,259,291,236.70		0.00
合计	1,259,554,974.58			1,259,291,236.70		263,737.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 16、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
代理版权金	70,174,940.95	39,004,517.78	38,190,510.02	-69,639.51	71,058,588.22
商标注册费	2,943.26		2,943.26		0.00
大厦装修费	4,108,662.28		1,048,583.96	28,543.71	3,031,534.61
合计	74,286,546.49	39,004,517.78	39,242,037.24	-41,095.80	74,090,122.83

其他说明

## 17、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	49,161,428.01	7,790,147.85	130,272,445.92	22,476,347.10
可抵扣亏损			23,377,176.05	3,718,400.30
计提的应付业绩补偿款			7,536,817.40	1,130,522.61
合计	49,161,428.01	7,790,147.85	161,186,439.37	27,325,270.01

## (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
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	31,572,708.00	4,735,906.20
合计	0.00	0.00	31,572,708.00	4,735,906.20

## (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	7,790,147.85	0.00	27,325,270.01
递延所得税负债	0.00		0.00	4,735,906.20

## (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	98,551,675.35	80,408,693.08
可抵扣亏损	659,818,310.43	122,954,217.39
合计	758,369,985.78	203,362,910.47

(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	882,980.60	2,058,386.09	
2021 年	14,790.08	18,045,171.61	
2022 年	22,278,522.68	85,382,375.75	
2023 年	42,404,201.76	17,468,283.94	
2023 年后	594,237,815.31		
合计	659,818,310.43	122,954,217.39	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	58,269,048.52	801,611,138.04
合计	58,269,048.52	801,611,138.04

其他说明：

19、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		369,000,000.00
合计		369,000,000.00

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付游戏分成	647,422,034.40	508,051,919.40
应付互联网推广及流量成本	436,126,375.84	560,422,006.00
应付其他成本费用	17,126,445.95	13,888,442.89
合计	1,100,674,856.19	1,082,362,368.29

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商一	5,572,750.32	对账流程中
应付供应商二	14,998,419.30	结算方式协商中
合计	20,571,169.62	--

其他说明：

## 22、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
预收游戏充值款	180,060,823.75	94,547,117.27
其他	98,823.77	81,625.32
合计	180,159,647.52	94,628,742.59

## 23、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	121,133,549.27	370,773,545.96	372,261,897.81	119,645,197.42
二、离职后福利-设定提存计划	674,799.08	17,721,260.80	18,082,248.64	313,811.24
三、辞退福利	170,052.83	4,445,093.56	3,079,146.39	1,536,000.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	121,978,401.18	392,939,900.32	393,423,292.84	121,495,008.66

(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	120,493,925.04	326,788,365.29	328,008,823.28	119,273,467.05
2、职工福利费	0.00	22,857,652.29	22,857,652.29	0.00
3、社会保险费	379,477.06	10,106,054.60	10,306,547.79	178,983.87
其中：医疗保险费	332,631.49	8,471,033.80	8,653,618.93	150,046.36
工伤保险费	5,586.28	241,926.16	243,225.40	4,287.04
生育保险费	33,864.00	1,028,646.36	1,044,290.45	18,219.91
重大疾病险	7,395.29	364,448.27	365,413.00	6,430.56
4、住房公积金	249,061.00	9,660,969.30	9,729,454.90	180,575.40
5、工会经费和职工教育经费	11,086.17	1,360,504.48	1,359,419.55	12,171.10
合计	121,133,549.27	370,773,545.96	372,261,897.81	119,645,197.42

(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	654,126.16	16,946,755.18	17,300,788.62	300,092.72
2、失业保险费	20,672.92	774,505.62	781,460.02	13,718.52
合计	674,799.08	17,721,260.80	18,082,248.64	313,811.24

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,212,333.91	33,574,036.91
企业所得税	67,656,481.38	51,032,839.33
个人所得税	48,720.38	971,561.88
城市维护建设税	905,870.42	1,366,222.30
教育费附加	388,417.51	590,668.51
地方教育附加	258,945.00	392,703.75
水利基金	650,442.49	397,874.74
印花税	874,846.00	591,306.68
离境境外所得税	467,769.92	358,410.10
堤围防护费		179.23
合计	88,463,827.01	89,275,803.43

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		52,841.84
应付股利	417,980,832.00	0.00
其他应付款	134,326,337.79	108,089,757.99
合计	552,307,169.79	108,142,599.83

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		52,841.84
合计		52,841.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	417,980,832.00	0.00
合计	417,980,832.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,240,000.00	8,360,000.00
应付投资款	11,000,000.00	8,500,000.00
股权款处置暂收款	109,936,207.21	86,936,207.21
其他	4,150,130.58	4,293,550.78
合计	134,326,337.79	108,089,757.99

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波熙善投资合伙企业（有限合伙）	41,246,292.00	交易未完成
合计	41,246,292.00	--

其他说明

## 26、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	30,282,389.93	29,599,165.73
合计	30,282,389.93	29,599,165.73

其他说明：

一年内到期的非流动负债系公司之子公司用于购买办公场地的期限在一年以内的法人购房抵押借款。

## 27、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
暂估销项税	69,171,032.23	89,719,750.76
应付业绩补偿款	7,536,817.40	7,536,817.40
合计	76,707,849.63	97,256,568.16

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 28、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	265,883,241.55	281,176,106.33
合计	265,883,241.55	281,176,106.33

长期借款分类的说明：

长期借款系公司之子公司用于购买办公场地的法人购房抵押借款，公司为本项借款承担连带保证责任。

其他说明，包括利率区间：

利率为5年期金融机构人民币贷款基准利率上浮5%。

## 29、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
特许费收入形成的递延收益	3,903,715.32		1,639,020.78	2,264,694.54	尚未摊销游戏版权金
合计	3,903,715.32		1,639,020.78	2,264,694.54	--

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

其他说明：

## 30、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	2,124,870,253.00				-12,618,556.00	-12,618,556.00	2,112,251,697.00

其他说明：

公司于本报告期回购注销业绩承诺补偿股份的股票数量合计为12,618,556股，本次回购的股票于2019年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

## 31、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）	295,818,167.99		106,500,613.64	189,317,554.35
其他资本公积	2,921,799.22			2,921,799.22
合计	298,739,967.21		106,500,613.64	192,239,353.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积溢价本期减少系上海墨鹍公司2018年末业绩承诺相关的原股东补偿股份于本期注销而冲减资本公积106,500,613.64元。

## 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		302,007,311.87		302,007,311.87
合计		302,007,311.87		302,007,311.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，支付股权回购款及交易费用等全部支出合计302,007,311.87元。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,539,544.78	-25,288.71				-25,288.71	19,514,256.07
外币财务报表折算差额	19,539,544.78	-25,288.71				-25,288.71	19,514,256.07
其他综合收益合计	19,539,544.78	-25,288.71				-25,288.71	19,514,256.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 34、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	170,477,835.88			170,477,835.88
合计	170,477,835.88			170,477,835.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	3,332,211,003.19	2,819,597,585.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,836,801.80	
调整后期初未分配利润	3,359,047,804.99	2,819,597,585.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,033,074,405.38	801,378,948.23
应付普通股股利	417,980,832.00	212,487,025.30
期末未分配利润	3,974,141,378.37	3,408,489,508.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 26,836,801.80 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**36、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	6,070,957,503.06	838,986,561.51	3,302,496,146.77	886,273,600.84
合计	6,070,957,503.06	838,986,561.51	3,302,496,146.77	886,273,600.84

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

**37、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	6,172,602.07	4,948,385.78
教育费附加	2,647,382.39	2,249,705.79
房产税		709,881.81
土地使用税		1,491,346.02
车船使用税		5,786.00
印花税	5,887,808.42	4,040,180.13
地方教育附加	1,763,620.77	1,499,803.86
水利建设基金	3,906,174.99	899,614.72
其他	14,783.32	
合计	20,392,371.96	15,844,704.11

其他说明：

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利费	67,946,816.49	58,178,715.37
折旧费	366,206.32	1,183,914.65
办公费	1,177,474.71	841,929.24
互联网流量费用	3,558,291,208.95	1,065,490,253.23
差旅费	616,366.75	1,250,701.25
运输及仓储费		11,259,054.71
招待费	1,446,225.44	2,796,751.98
其他	2,223,223.18	2,477,174.51
合计	3,632,067,521.84	1,143,478,494.94

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利费	62,419,050.34	73,347,048.30
办公费	3,809,689.53	9,433,016.34
差旅费及会议费	3,034,384.13	6,939,636.95
折旧及摊销费	1,683,992.38	7,703,961.58
业务招待费	4,209,103.29	6,595,354.94
租赁费	7,866,253.84	10,477,606.15
中介费及咨询顾问费	4,778,608.36	9,806,211.13
股份支付费用		
其他	252,756.81	3,632,089.05
合计	88,053,838.68	127,934,924.44

其他说明：

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利费	271,801,617.49	193,673,609.70
运维费	17,842,148.02	20,486,409.91
折旧及摊销费	12,268,281.05	6,228,919.76
设计费	9,427,709.39	21,767,674.58
差旅及交通费	2,678,081.45	3,295,910.41
办公费	4,164,613.26	3,558,828.12
租金及办公水电费	3,575,323.68	2,058,966.19
其他	2,941,895.98	6,773,547.40
合计	324,699,670.32	257,843,866.07

其他说明：

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,306,707.81	21,337,173.26
金融机构手续费及其他	590,754.01	234,059.11

减：利息收入	12,445,472.86	9,241,560.12
汇兑损益	-118,447.24	1,628,761.68
合计	4,333,541.72	13,958,433.93

其他说明：

#### 42、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
增值税即征即退	18,148,222.30	26,890,901.13
增值税加计抵减	7,729,525.95	
其他政府补助	23,416,359.86	15,994,304.90
合计	49,294,108.11	42,885,206.03

#### 43、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	-6,172,892.49	-4,090,378.50
处置长期股权投资产生的投资收益	9,045,006.87	3,511,999.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,701,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,187,375.98	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,194,183.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益		16,461,078.84
银行理财产品收益	11,172,479.46	6,670,822.43
合计	18,932,969.82	23,747,705.64

其他说明：

#### 44、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	41,603,452.48	
合计	41,603,452.48	

其他说明：

#### 45、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	-3,143,317.39	
应收账款坏账损失	36,237,705.83	
合计	33,094,388.44	

其他说明：

#### 46、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		-2,355,927.32
二、存货跌价损失		214,247.31
五、长期股权投资减值损失	-14,789,077.01	
合计	-14,789,077.01	-2,141,680.01

其他说明：

#### 47、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
固定资产处置利得或损失	-77,711.53	4,411.96

48、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
侵权赔偿款	3,074,941.61	725,408.11	3,074,941.61
其他	8,055.54	351,138.99	8,055.54
合计	3,082,997.15	1,076,547.10	

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
增值税即征即退	上海市、广州市、淮安市等地税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	18,148,222.30	26,890,901.13	与收益相关
个税手续费返还	广州市、淮安市、上海市、安徽南陵县等地税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	53,440.62	583,643.95	与收益相关
稳岗补贴	广州市、淮安市、芜湖市、深圳市等地区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	11,517.43	81,019.95	与收益相关
创业带动就业补贴	广州市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
高质量发展奖励	淮安经济技术开发区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
淮安软件园扶持补助	淮安软件园管理发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	991,394.84	3,282,551.15	与收益相关
政府扶持退税款	淮安市洪泽区互联网产业基地管理有限公司、淮安三河互联网游戏产业	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,530,331.59	596,562.00	与收益相关

	园建设管理有限公司							
中国淮安留学人员创业园管理委员会项目扶持补助	淮安经济技术开发区留学人员创业园管理办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,633.00	2,551,934.70	与收益相关
产业扶持补助	安徽新芜经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	414,000.00		与收益相关
产业扶持补助	芜湖市鸠江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,100,444.24		与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,080,500.00	与收益相关
广州市企业研发经费投入后补助资金	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	575,700.00		与收益相关
广州市企业研发机构建设专项	广州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
企业研发机构建设专项补助	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
广州市企业研发补助	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	278,200.00		与收益相关
省高新技术企业培育资金奖励	江苏省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		55,555.00	与收益相关
商务发展专项资金	广州市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	397,500.00		与收益相关
韩国增值税退税款	Sam Sung Tax Office	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,198.14	1,251.47	与收益相关
增值税加计抵减	上海市、广州市、淮安市等地税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	7,729,525.95		与收益相关
土地使用税返还	安徽省南陵县籍山镇政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获	否	否		1,857,265.43	与收益相关

	府		得的补助					
上海嘉定区财政局扶持补贴款	上海嘉定区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,632.80	与收益相关
代扣代缴税手续费	江苏省淮安市国家税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		71,081.94	与收益相关
浦东新区“十三五”期间安商育商政策	上海市浦东新区唐镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		161,000.00	与收益相关
2017 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		697,300.00	与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	淮安经济技术开发区财政国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
2017 年度创新工作专项经费	广州市天河区财政局	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	与收益相关
代扣代缴增值税、所得税退税款	芜湖市鸠江区财政局国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		551,046.04	与收益相关
科技创新、发明专利奖金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		286,000.00	与收益相关
芜湖机械工业开发区财税服务中心补助	芜湖机械工业开发区财税服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,412,900.00	与收益相关
汽车燃油系统研发中心项目补助	安徽省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		65,000.00	与资产相关
中小企业单台设备购置的补助	芜湖市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,725.46	与资产相关
省“6+1”自主创新能力建设补助资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		49,400.00	与资产相关

南陵县经信委企业发展专项资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与资产相关
省创新企业研发设备补助	芜湖市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,875.00	与资产相关
2015 省创新型省份建设专项资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,875.00	与资产相关
研发购置仪器设备补助	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		39,200.00	与资产相关
2016 省创新型省份建设专项资金	芜湖市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		39,200.00	与资产相关
南陵县经济和信息化委员会 2017 年度支持制造强省建设资金支持项目工业强基技术改造项目设备补助款	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		171,000.00	与资产相关
县经信委工业技改奖补贴	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		84,135.00	与资产相关
南陵经信委（科技局）2017 年省创新型省份建设专项资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,650.01	与资产相关

其他说明：

## 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,520,249.00	2,154,575.54	2,520,249.00
其他	154,522.67	1,333,286.58	154,522.67
合计	2,674,771.67	3,487,862.12	

其他说明：

## 50、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	118,354,346.40	36,457,725.45
递延所得税费用	13,280,396.04	-19,843.10
合计	131,634,742.44	36,437,882.35

### (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	1,290,890,352.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	322,722,588.21
子公司适用不同税率的影响	-222,136,356.75
调整以前期间所得税的影响	-7,761.11
非应税收入的影响	-255,150.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,953,408.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,264,830.24
所得税费用	131,634,742.44

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注 33、其他综合收益。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	9,069,877.61	4,310,656.28
收到政府补助	23,820,201.73	15,583,868.49
收到其他营业外收入	3,076,941.61	806,655.75
收到往来款项	17,336,183.07	3,258,966.99
合计	53,303,204.02	23,960,147.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	4,143,483,785.04	1,194,332,855.95
手续费	571,965.99	263,721.64
营业外支出	2,674,749.00	2,899,331.81
支付往来款	5,301,033.03	12,880,638.40
合计	4,152,031,533.06	1,210,376,547.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	2,226,000,000.00	1,126,557,800.00
收到墨鹍业绩补偿款	261,800,000.00	0.00
其他	520,540.52	
合计	2,488,320,540.52	1,126,557,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	2,430,000,000.00	1,126,557,800.00
合计	2,430,000,000.00	1,126,557,800.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 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
回购库存股	302,007,312.87	317,235.07
收购子公司少数股东股权	0.00	1,120,000,000.00
合计	302,007,312.87	1,120,317,235.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 53、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	1,159,255,610.38	882,808,568.69
加：资产减值准备	-18,305,311.43	2,141,680.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,216,681.33	25,040,716.87
无形资产摊销	1,787,302.76	4,418,266.42
长期待摊费用摊销	39,242,037.24	29,337,234.51
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）	77,711.53	559,118.35
财务费用（收益以“-”号填列）	12,906,797.81	15,837,173.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,536,422.30	-23,747,705.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,060,904.24	-19,843.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,735,906.20	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		30,356,816.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-656,621,611.14	-61,504,845.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,069,996.97	80,267,426.81
其他	-62,854.82	-8,258,589.49
经营活动产生的现金流量净额	616,354,936.37	977,236,017.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,784,128,992.84	1,538,659,591.57
减：现金的期初余额	1,515,740,344.79	1,580,910,931.98
现金及现金等价物净增加额	268,388,648.05	-42,251,340.41

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	110,000,000.00
其中：	--
上海墨鹍公司	110,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	81,260,236.50
其中：	--
上海墨鹍公司	81,260,236.50
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	404,709,910.00
其中：	--
芜湖顺荣汽车部件有限公司	404,709,910.00
处置子公司收到的现金净额	433,449,673.50

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,784,128,992.84	1,515,740,344.79
其中：库存现金		29,585.32
可随时用于支付的银行存款	1,721,249,969.75	1,509,544,157.41
可随时用于支付的其他货币资金	32,879,023.09	6,166,602.06
三个月内到期的票据保证金	30,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	1,784,128,992.84	1,515,740,344.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	30,000,000.00	

其他说明：

本期期末现金及现金等价物余额为1,784,128,992.84元，货币资金期末余额为1,788,431,889.15元，差额4,302,896.31元系不符合现金及现金等价物标准的保证金、冻结资金。

54、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	34,302,896.31	保证金账户
在建工程	751,293,007.77	公司之子公司以办公楼抵押借款
合计	785,595,904.08	--

其他说明：

## 55、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	473,347,088.90
其中：美元	67,476,767.42	6.8716	463,673,354.99
欧元	92,005.30	7.8007	717,712.01
港币	5,306,590.33	0.8803	4,671,349.95
韩元	390,933,993.00	0.0062	2,423,790.76
日元	2,164,694.00	0.0632	136,702.64
泰铢	1,846,869.07	0.2240	413,691.47
新台币	5,903,095.00	0.2220	1,310,487.09
应收账款	--	--	159,495,588.48
其中：美元	8,622,815.50	6.8716	59,252,538.96
欧元	4,719.43	7.8007	36,817.63
港币	29,806,669.61	0.8803	26,237,378.58
澳元	761.53	4.8149	3,666.69
巴西里尔	219.93	1.7846	392.49
波兰兹罗提	30.40	1.8382	55.88
俄罗斯卢布	2,930.55	0.1093	320.31
菲律宾比索	28,657,877.73	0.1338	3,834,424.04
韩元	366,059,899.00	0.0062	2,264,331.65
马币	2,322,635.37	1.6636	3,863,936.20
挪威克朗	0.77	0.8052	0.62
日元	807,005,106.59	0.0632	50,995,326.83
瑞典克朗	18.20	0.7385	13.44
泰铢	17,291,267.20	0.2240	3,869,785.59
土耳其	201,000.58	1.1957	240,336.39
新币	95,702.76	5.0760	485,787.21
新台币	1,184,087.50	0.2220	262,852.28
印度卢比	7,942.50	0.0996	791.07
印尼盾	10,529,516,567.00	0.0005	5,159,601.84
英镑	414.65	8.7200	3,615.75

越南盾	10,079,780,506.25	0.0003	2,983,615.03
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		--	4,222,670.21
其中：美元	612,229.71	6.8716	4,206,997.70
韩元	810,004.84	0.0062	5,022.03
新台币	47,975.14	0.2220	10,650.48
应付账款		--	213,643,110.09
其中：美元	27,726,222.00	6.8716	190,523,507.00
欧元	7,984.30	7.8007	62,287.92
泰铢	28,007.57	0.2240	6,273.70
新台币	97,617,070.82	0.2220	21,670,743.61
越南盾	4,676,607,625.40	0.0003	1,380,297.86
其他应付款		--	618,777.98
其中：美元	90,000.00	6.8716	618,444.00
新台币	1,500.00	0.2220	333.98

其他说明：

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

适用  不适用

## 56、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
与收益相关的政府补助	49,294,108.11	其他收益	49,294,108.11

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都首因公司	2019年01月07日	550,000.00	55.00%	收购	2019年01月07日	实际交接日期	0.00	-850,182.00

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	550,000.00
合并成本合计	550,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	550,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	520,540.52	520,540.52
应收款项	88,947.62	88,947.62
应付款项	59,488.14	59,488.14
净资产	550,000.00	550,000.00
取得的净资产	550,000.00	550,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海墨鹍公司	110,000,000.00	100.00%	出售	2019年02月28日	办妥股权转让交接手续	9,045,006.87	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

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

**3、其他原因的合并范围变动**

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

公司名称	变动原因	设立/变更日期
丝路文化公司	新设	2019年1月
安徽极烁公司	新设	2019年1月
上海极趣公司	新设	2019年1月
广州乐虎公司	新设	2019年1月
飞鹰网络公司	新设	2019年2月
创世破晓公司	新设	2019年3月
日本荔枝公司	新设	2019年3月
37 FUN WORLD PTE.LTD	新设	2019年4月
广州极尚公司	新设	2019年6月

## 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	
一级子公司						
广州三七文娱	广州	广州	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
西藏信泰公司	西藏	西藏	投资	100.00%		设立
二级子公司						
上海三七互娱	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯三七公司	新疆	新疆	投资		100.00%	设立
三级子公司						
上海硬通公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
安徽尚趣玩公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
尚趣玩国际公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州三七公司	广州	广州	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
江苏极光公司	淮安	淮安	软件和信息技术服务业	20.00%	80.00%	非同一控制下企业合并
广州星众公司	广州	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海冠航公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
安徽嘉尚公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Easy Gaming, Inc.	美国	美国	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
四级子公司						
上海志仁公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海尚捷公司	珠海	珠海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
创世破晓公司	香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
智美网络公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
冠进公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
飞鹰网络公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海手游公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
成都盛格公司	成都	成都	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
北京尚恒公司	北京	北京	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
江苏嘉趣公司	淮安	淮安	软件和信息技术服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
广州火山湖公司	广州	广州	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
安徽三七公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
安徽玩虎公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
珠海妙虎公司	珠海	珠海	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
广州三七互娱	广州	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立

安徽极光公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
广州极晟公司	广州	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
安徽极烁公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海极趣公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
广州极尚公司	广州	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
安徽旭宏公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
安徽冠宇公司	芜湖	芜湖	广告业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州乐虎公司	广州	广州	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
安徽逐胜公司	芜湖	芜湖	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
五级子公司						
西藏泰富公司	西藏	西藏	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
星辉公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
江苏智铭公司	淮安	淮安	软件和信息技术服务业	49.00%	51.00%	非同一控制下企业合并
37 FUN WORLD PTE.LTD	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
37 游戏娱乐公司	香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
智玩国际公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
智娱国际公司	香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
37 Games Company	韩国	韩国	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
新锐公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
六级子公司						
西藏耀通公司	西藏	西藏	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
西藏盛格公司	西藏	西藏	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
淮安三七	淮安	淮安	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
成都首因公司	成都	成都	软件和信息技术服务业		55.00%	非同一控制下企业合并
千娱公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
37Games.Japan Co.,Ltd.	日本	日本	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
日本荔枝公司	日本	日本	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
丝路文化公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州三七公司	20.00%	127,733,478.39	122,000,000.00	153,102,071.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州三七公司	4,694,117,564.15	145,195,284.03	4,839,312,848.18	4,044,363,998.60	29,438,493.55	4,073,802,492.15	2,156,907,783.27	127,801,334.17	2,284,709,117.44	1,516,725,501.90	31,140,651.44	1,547,866,153.34

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
广州三七公司	4,271,590,566.86	638,667,391.93	638,667,391.93	147,492,216.92	1,450,102,463.44	321,256,372.49	321,256,372.49	499,741,276.33

其他说明：

2、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	
扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）	扬州	扬州	投资		25.46%	权益法
芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资		31.75%	权益法
上海风华秋实文化传媒有限公司	上海	上海	投资		20.00%	权益法
新线索（北京）影视投资有限公司	北京	北京	投资		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

(2) 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			
	扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）	芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海风华秋实文化传媒有限公司	新线索（北京）影视投资有限公司	扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）	芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海风华秋实文化传媒有限公司	新线索（北京）影视投资有限公司
流动资产	62,224,642.07	41,258,730.31	93,168,199.04	117,833,251.34	59,887,123.89	96,865,384.60	88,732,285.69	174,005,448.14
非流动资产	169,000,000.00	26,500,000.00	22,310,091.84	6,626,167.36	139,000,000.00	26,500,000.00	41,926,172.74	17,240,844.95
资产合计	231,224,642.07	67,758,730.31	115,478,290.88	124,459,418.70	198,887,123.89	123,365,384.60	130,658,458.43	191,246,293.09
流动负债	4,305,315.07		10,675,675.78	87,376,207.86			35,247,574.35	142,418,605.58

非流动负债				37,312.00				
负债合计	4,305,315.07		10,675,675.78	87,413,519.86			35,247,574.35	142,418,605.58
归属于母公司股东权益	226,919,327.00	67,758,730.31	104,802,615.10	37,045,898.84	198,887,123.89	123,365,384.60	95,410,884.08	48,827,687.51
按持股比例计算的净资产份额	46,149,592.48	9,876,117.30	21,007,587.93	8,725,952.16	48,136,104.35	39,163,509.62	19,082,176.82	9,765,537.50
--商誉			113,596,170.58	91,519,923.84			113,596,170.58	91,519,923.84
对联营企业权益投资的账面价值	46,149,592.48	9,876,117.30	134,603,758.51	100,245,876.00	48,136,104.35	39,163,509.62	132,678,347.40	101,285,461.34
营业收入			23,072,637.19	1,392,282.21				
净利润	-7,802,481.82	87,648.49	9,627,055.60	-5,197,926.67	-5,227.13	1,481,132.99		
综合收益总额	-7,802,481.82	87,648.49	9,627,055.60	-5,197,926.67	-5,227.13	1,481,132.99		

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	223,349,479.48	229,338,591.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,100,034.79	-771,667.10
--综合收益总额	-5,100,034.79	-771,667.10

其他说明

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
龙掌动漫（上海）有限公司	-7,906,627.53	5,834,060.02	-2,072,567.51

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的70.79%(2018年12月31日：61.82%)源于余额前五名客户，公司应收账款余额前五名客户是腾讯、苹果等手机游戏发行业务的主要合作渠道，期末应收账款余额集中度较高属于业务发展的正常现象，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

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。本公司不存在市场利率变动的风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	450,779,209.43		801,702,412.02	1,252,481,621.45
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,779,209.43	0.00	801,702,412.02	1,252,481,621.45
（1）债务工具投资	320,000,000.00			320,000,000.00
（2）权益工具投资	130,779,209.43		801,702,412.02	932,481,621.45
（三）其他权益工具投资			246,635,981.28	246,635,981.28
持续以公允价值计量的资产总额	450,779,209.43		1,048,338,393.30	1,499,117,602.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

理财产品和股票投资公允价值按公开市场交易价格确定。

### 3、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

无活跃市场报价的其他股权投资采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李卫伟。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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、在其他主体中的权益。

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
深圳市益玩网络科技有限公司	本公司之联营企业
成都朋万科技股份有限公司	本公司之联营企业
上海听听网络科技有限公司	本公司之联营企业
成都墨非科技有限公司	本公司之联营企业
龙掌动漫（上海）有限公司	本公司之联营企业
成都墨嘟科技有限公司	本公司之联营企业
深圳战龙互娱科技有限公司	本公司之联营企业
龙掌网络科技（上海）有限公司	本公司之联营企业
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海羽厚亦网络科技有限公司	本公司之联营企业
成都爆米花互娱科技有限公司	本公司之联营企业
江苏野子网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海傲庭网络科技有限公司	本公司之联营企业
北京熙泽互娱科技有限公司	本公司之联营企业
龙掌文化传媒（上海）有限公司	本公司之联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳墨麟科技股份有限公司	截至 2018 年 1 月 31 日过去十二个月内为关联人（本公司董事长、总经理担任该公司董事）
北京指上缤纷科技股份有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）
深圳岂凡网络有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）
成都格斗科技有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）
厦门火游信息科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
上海掌梦网络科技有限公司	关联人（过去 12 个月内本公司董事、副总经理担任该公司董事）
上海芒果互娱科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
芜湖凝众汽车部件科技有限公司	2018 年 11 月 13 日之前为原控股股东控制的公司
李卫伟	持有上市公司 5% 以上股份的自然人，董事长、总经理
曾开天	持有上市公司 5% 以上股份的自然人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京熙泽互娱科技有限公司	游戏分成款	11,705.08		是	
北京指上缤纷科技股份有限公司	游戏分成款	86,064.24	970,000.00	否	364,767.11
成都爆米花互娱科技有限公司	游戏分成款	2,241,632.06	34,220,900.00	否	
成都格斗科技有限公司	游戏分成款、版权金采购	1,625,141.17	13,363,200.00	否	
成都朋万科技股份有限公司	委托研发费	1,044,855.78	10,447,800.00	否	4,816,344.35
成都墨嘟科技有限公司	委托研发费	12,103.21		是	1,063,809.25
成都墨非科技有限公司	游戏分成款、委托研发费	4,014,299.52	58,455,900.00	否	20,476,612.59
江苏野子网络科技有限公司	游戏分成款	22,736,516.29	17,515,100.00	是	
龙掌文化传媒（上海）有限公司	委托研发费	542,438.06		是	
厦门火游信息科技有限公司	游戏分成款	42,199.18	695,500.00	否	136,749.05
上海芒果互娱科技有限公司	游戏分成款	169,933.35	1,980,000.00	否	604,927.92
上海掌梦网络科技有限公司	游戏分成款、版权金采购	290,573.30	3,691,800.00	否	
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	游戏分成款	8,534.97	848,300.00	否	76,623.87

深圳市益玩网络科技有限公司	游戏分成款、委托研发费	293,759.25	3,397,300.00	否	
深圳战龙互娱科技有限公司	游戏分成款	990,485.31	13,121,400.00	否	76,768.89
上海听听网络科技有限公司	游戏分成款、委托研发费			否	299,979.17
深圳墨麟科技股份有限公司	游戏分成款、委托研发费			否	155,553.92
深圳岂凡网络有限公司	游戏分成款、版权金采购			否	45,803.04
龙掌动漫（上海）有限公司	游戏分成款、版权金采购			否	4,840,151.19
龙掌网络科技（上海）有限公司	委托研发费			否	17,669.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海羽厚亦网络科技有限公司	软件运营收入	2,519,158.87	14,895,524.15
上海芒果互娱科技有限公司	软件运营收入		20,037.16
北京指上缤纷科技股份有限公司	软件运营收入		3,461.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫伟、曾开天	210,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月21日	是
李卫伟、曾开天	159,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月21日	是
李卫伟、曾开天	126,040,193.75	2019年06月10日	2019年08月10日	否

关联担保情况说明

## （3）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	9,507,086.96	8,095,170.17

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海羽厚亦网络科技有限公司	1,705,997.45	25,744.90	2,091,604.00	104,580.20
应收账款	北京指上缤纷科技股份有限公司			370.22	18.51
预付账款	成都格斗科技有限公司	1,810,658.83			
预付账款	深圳市益玩网络科技有限公司	1,757,187.08		2,193,140.33	
预付账款	深圳战龙互娱科技有限公司	261,244.04		650,147.37	
预付账款	成都朋万科技股份有限公司	1,167,805.05			
预付账款	成都墨非科技有限公司			2,000,000.00	
预付账款	龙掌网络科技（上海）有限公司			2,061,081.07	
预付账款	深圳岂凡网络有限公司			2,264,856.00	
预付账款	成都爆米花互娱科技有限公司			1,000,000.00	
预付账款	江苏野子网络科技有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	芜湖凝众汽车部件科技有限公司			401,310,000.00	

## (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	北京熙泽互娱科技有限公司	11,705.08	
应付账款	北京指上缤纷科技股份有限公司	143,661.50	1,512,769.27
应付账款	成都爆米花互娱科技有限公司	2,191,701.48	175,699.90
应付账款	成都墨嘟科技有限公司	1,807,142.05	1,794,731.88
应付账款	成都墨非科技有限公司	1,149,554.23	11,483,657.92
应付账款	江苏野子网络科技有限公司	20,773,601.33	
应付账款	龙掌文化传媒（上海）有限公司	81,204.88	
应付账款	厦门火游信息科技有限公司	134,667.83	
应付账款	上海傲庭网络科技有限公司	7,360.48	7,360.48
应付账款	上海芒果互娱科技有限公司	399,109.45	490,418.65
应付账款	上海听听网络科技有限公司	299,979.17	299,979.17
应付账款	上海掌梦网络科技有限公司	2,247,205.95	1,941,996.00

应付账款	绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	42,417.40	33,370.33
应付账款	深圳岂凡网络有限公司	250,072.03	
应付账款	成都朋万科技股份有限公司	2,985,888.98	311,961.83
应付账款	深圳市益玩网络科技有限公司		339,622.58
其他应付款	厦门火游信息科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 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。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	211,225,169.70
-----------	----------------

### 十六、其他重要事项

#### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品类型分部为基础确定报告分部。分别对手机游戏业务和网页游戏业务的经营业绩进行考核。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	手机游戏业务	网页游戏业务	分部间抵销	合计
营业收入	5,426,572,514.55	644,384,988.51		6,070,957,503.06
营业成本	675,612,778.55	163,373,782.96		838,986,561.51

(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

公司部分资产为各报告分部共同使用，相应资产、负债不易准确划分到各个报告分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		500,000,000.00
其他应收款	528,604,929.21	891,766,571.39
合计	528,604,929.21	1,391,766,571.39

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海三七互娱		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	65,000.00	65,000.00
集团内关联方往来款	528,211,926.83	490,106,699.02
应收股权处置款	0.00	401,310,000.00
其他	362,634.08	317,234.07
合计	528,639,560.91	891,798,933.09

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	32,361.70			32,361.70
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,270.00			2,270.00
2019 年 6 月 30 日余额	34,631.70			34,631.70

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）	528,574,560.91
1 年以内（含 1 年）	528,574,560.91
1 至 2 年	40,000.00
3 年以上	25,000.00
3 至 4 年	25,000.00
合计	528,639,560.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,361.70	2,270.00		34,631.70
合计	32,361.70	2,270.00		34,631.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	528,211,926.83	1 年内	99.92%	0.00

第二名	其他	232,215.68	1 年内	0.04%	11,610.78
第三名	其他	106,668.40	1 年内	0.02%	5,333.42
第四名	押金/保证金	30,000.00	1-2 年	0.01%	3,000.00
第五名	押金/保证金	25,000.00	3-4 年	0.00%	12,500.00
合计	--	528,605,810.91	--	99.99%	32,444.20

## 2、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	6,382,799,990.80		6,382,799,990.80	6,374,799,990.80		6,374,799,990.80
对联营、合营企业投资	26,614,618.42		26,614,618.42	27,593,699.69		27,593,699.69
合计	6,409,414,609.22		6,409,414,609.22	6,402,393,690.49	0.00	6,402,393,690.49

### (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		
江苏极光网络技术有限公司	1,400,000,000.00					1,400,000,000.00	
江苏智铭网络技术有限公司	254,799,990.80					254,799,990.80	
三七文娱(广州)网络科技有限公司	0.00	4,728,000,000.00				4,728,000,000.00	
三七互娱(上海)科技有限公司	4,720,000,000.00		4,720,000,000.00			0.00	
合计	6,374,799,990.80	4,728,000,000.00	4,720,000,000.00	0.00		6,382,799,990.80	

### (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											

上海绝厉 文化传媒 有限公司	27,593,699.69		-979,081.27							26,614,618.42	
小计	27,593,699.69		-979,081.27							26,614,618.42	
合计	27,593,699.69		-979,081.27							26,614,618.42	

**(3) 其他说明****3、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	790,000,000.00	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-979,081.27	-1,301,101.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,624.02	
合计	789,008,294.71	198,698,898.16

**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	8,967,295.34	主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。
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）	23,416,359.86	主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	11,172,479.46	主要系银行理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	44,790,828.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,225.48	
减：所得税影响额	4,387,332.89	
少数股东权益影响额	662,896.41	
合计	83,704,959.30	--

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	16.31%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.98%	0.47	0.47

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
  - 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。