



浙江世纪华通集团股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

## 目录

一、审计报告	6
二、财务报表	6
1、合并资产负债表	6
2、母公司资产负债表	9
3、合并利润表	12
4、母公司利润表	14
5、合并现金流量表	16
6、母公司现金流量表	19
7、合并所有者权益变动表	20
8、母公司所有者权益变动表	26
三、公司基本情况	30
四、财务报表的编制基础	30
1、编制基础	30
2、持续经营	31
五、重要会计政策及会计估计	31
1、遵循企业会计准则的声明	31
2、会计期间	31
3、营业周期	31
4、记账本位币	31
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法	31
6、合并财务报表的编制方法	32
7、现金及现金等价物的确定标准	32
8、外币业务和外币报表折算	32
9、金融工具	33
10、应收票据	35
11、应收账款	35
12、应收款项融资	35
13、其他应收款	35
14、存货	35
15、持有待售资产	36
16、长期应收款	36
17、长期股权投资	36
18、固定资产	37
19、在建工程	37
20、借款费用	38
21、无形资产	38
22、长期资产减值	39

23、长期待摊费用 .....	39
24、职工薪酬 .....	39
25、预计负债 .....	40
26、收入 .....	40
27、政府补助 .....	42
28、递延所得税资产/递延所得税负债 .....	43
29、租赁 .....	43
30、其他重要的会计政策和会计估计 .....	43
31、重要会计政策和会计估计变更 .....	45
六、税项 .....	51
1、主要税种及税率 .....	51
2、税收优惠 .....	55
七、合并财务报表项目注释 .....	57
1、货币资金 .....	57
2、交易性金融资产 .....	58
3、应收票据 .....	58
4、应收账款 .....	59
5、应收款项融资 .....	62
6、预付款项 .....	62
7、其他应收款 .....	63
8、存货 .....	66
9、一年内到期的非流动资产 .....	67
10、其他流动资产 .....	67
11、长期股权投资 .....	67
12、其他权益工具投资 .....	70
13、其他非流动金融资产 .....	70
14、固定资产 .....	70
15、在建工程 .....	72
16、无形资产 .....	73
17、商誉 .....	75
18、长期待摊费用 .....	77
19、递延所得税资产/递延所得税负债 .....	77
20、其他非流动资产 .....	79
21、短期借款 .....	79
22、应付票据 .....	80
23、应付账款 .....	80
24、预收款项 .....	80
25、合同负债 .....	81
26、应付职工薪酬 .....	81

27、应交税费 .....	82
28、其他应付款 .....	82
29、一年内到期的非流动负债 .....	84
30、其他流动负债 .....	84
31、长期应付款 .....	84
32、长期应付职工薪酬 .....	85
33、其他非流动负债 .....	85
34、股本 .....	85
35、资本公积 .....	86
36、库存股 .....	86
37、其他综合收益 .....	86
38、盈余公积 .....	87
39、未分配利润 .....	87
40、营业收入和营业成本 .....	87
41、税金及附加 .....	88
42、销售费用 .....	89
43、管理费用 .....	89
44、研发费用 .....	89
45、财务费用 .....	90
46、其他收益 .....	90
47、投资收益 .....	90
48、公允价值变动收益 .....	91
49、信用减值损失 .....	91
50、资产减值损失 .....	91
51、资产处置收益 .....	91
52、营业外收入 .....	92
53、营业外支出 .....	92
54、所得税费用 .....	92
55、其他综合收益 .....	93
56、现金流量表项目 .....	93
57、现金流量表补充资料 .....	95
58、所有者权益变动表项目注释 .....	97
59、所有权或使用权受到限制的资产 .....	97
60、外币货币性项目 .....	98
61、政府补助 .....	99
62、其他 .....	100
八、合并范围的变更 .....	100
1、非同一控制下企业合并 .....	100
2、处置子公司 .....	101

3、其他原因的合并范围变动.....	102
4、其他.....	103
九、在其他主体中的权益.....	103
1、在子公司中的权益.....	103
2、在合营安排或联营企业中的权益.....	115
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益.....	116
4、其他.....	117
十、与金融工具相关的风险.....	117
十一、公允价值的披露.....	118
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值.....	118
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.....	118
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息.....	119
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息.....	119
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况.....	119
6、其他.....	119
十二、关联方及关联交易.....	119
1、本企业的母公司情况.....	119
2、本企业的子公司情况.....	119
3、本企业合营和联营企业情况.....	119
4、其他关联方情况.....	120
5、关联交易情况.....	120
6、关联方应收应付款项.....	122
7、其他.....	123
十三、承诺及或有事项.....	123
1、重要承诺事项.....	123
2、或有事项.....	124
3、其他.....	124
十四、资产负债表日后事项.....	124
1、重要的非调整事项.....	124
2、利润分配情况.....	124
3、其他资产负债表日后事项说明.....	124
十五、其他重要事项.....	124
1、年金计划.....	124
2、分部信息.....	124
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项.....	125
4、其他.....	125
十六、母公司财务报表主要项目注释.....	126
1、应收账款.....	126
2、其他应收款.....	128

3、长期股权投资 .....	131
4、营业收入和营业成本 .....	133
5、投资收益 .....	134
6、其他 .....	134
十七、补充资料 .....	134
1、当期非经常性损益明细表 .....	134
2、净资产收益率及每股收益 .....	135
3、境内外会计准则下会计数据差异 .....	135
4、其他 .....	135

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,329,908,378.36	3,016,245,957.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,052,035,161.79	703,521,144.27
衍生金融资产		
应收票据	347,199,346.06	303,840,051.99
应收账款	3,561,417,462.63	3,404,322,414.26
应收款项融资	70,208,105.46	39,461,198.52
预付款项	116,687,072.96	238,866,271.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	979,333,231.59	446,983,454.52
其中：应收利息	3,044,430.40	983,869.95

应收股利	164,021.55	
买入返售金融资产		
存货	511,816,020.61	410,079,902.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	98,088,000.00	96,748,798.79
其他流动资产	125,673,557.11	190,520,342.72
流动资产合计	9,192,366,336.57	8,850,589,536.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,682,959,541.48	672,658,330.69
其他权益工具投资	941,441,793.35	817,480,996.10
其他非流动金融资产	1,992,787,593.54	3,652,324,387.27
投资性房地产		
固定资产	1,170,135,634.78	1,227,822,189.06
在建工程	49,742,373.91	43,430,435.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	299,632,907.67	321,705,163.11
开发支出		
商誉	15,431,086,208.65	15,320,218,722.20
长期待摊费用	391,514,207.17	410,450,429.48
递延所得税资产	276,349,861.17	260,461,047.04
其他非流动资产	4,248,721,886.46	781,975,854.84
非流动资产合计	27,484,372,008.18	23,508,527,555.29
资产总计	36,676,738,344.75	32,359,117,092.20
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	187,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,317,986.21	206,641,662.41
应付账款	1,043,860,874.13	1,062,814,748.74
预收款项	28,754,985.93	24,142,097.91
合同负债	624,265,379.80	
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	81,941,645.32	200,637,313.72
应交税费	383,523,216.21	364,078,445.79
其他应付款	1,084,017,345.20	1,161,039,618.74
其中：应付利息	11,950,459.51	50,725,782.93
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,422,387,599.72	2,575,305,744.36
其他流动负债	146,357.65	557,985,451.60
流动负债合计	5,884,215,390.17	6,340,145,083.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬	6,924,378.79	5,448,453.03
预计负债		
递延收益		99,945,711.94
递延所得税负债	45,738,335.32	44,823,278.43
其他非流动负债	67,094,384.51	

非流动负债合计	1,119,757,098.62	1,150,217,443.40
负债合计	7,003,972,488.79	7,490,362,526.67
所有者权益：		
股本	6,226,703,160.00	5,956,432,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,986,957,542.46	14,224,824,942.17
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益	751,886,335.23	590,375,639.31
专项储备		
盈余公积	187,790,079.68	187,790,079.68
一般风险准备		
未分配利润	6,770,208,388.35	5,167,711,606.01
归属于母公司所有者权益合计	29,342,132,167.49	24,545,721,818.94
少数股东权益	330,633,688.47	323,032,746.59
所有者权益合计	29,672,765,855.96	24,868,754,565.53
负债和所有者权益总计	36,676,738,344.75	32,359,117,092.20

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	93,374,143.44	180,779,475.95
交易性金融资产	1,466,753.51	1,454,543.62
衍生金融资产		
应收票据	11,300.00	
应收账款	23,929,176.83	41,494,062.93
应收款项融资	3,935,000.00	
预付款项	740,095.03	1,814,358.75
其他应收款	3,916,390,060.61	1,355,754,203.82
其中：应收利息		
应收股利		1,000,000,000.00

存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,088,000.00	8,088,000.00
其他流动资产	8,106,591.48	3,115,290.74
流动资产合计	4,056,041,120.90	1,592,499,935.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,533,249,528.14	34,579,374,058.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		1,953,875,469.85
投资性房地产		
固定资产	317,583,636.33	334,319,596.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,884,150.00	23,474,879.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	249,382.21	249,382.21
非流动资产合计	36,870,966,696.68	36,891,293,385.44
资产总计	40,927,007,817.58	38,483,793,321.25
流动负债：		
短期借款		43,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,119,926.56	1,632,490.66
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	3,002,592.15	4,557,322.09
应交税费	3,016,510.86	3,704,974.86
其他应付款	2,494,552,381.67	2,553,544,084.12
其中：应付利息	11,950,459.51	50,725,782.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,409,000,000.00	2,409,000,000.00
其他流动负债	2,755,390.39	26,952,213.58
流动负债合计	4,913,446,801.63	5,042,391,085.31
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	5,913,446,801.63	6,042,391,085.31
所有者权益：		
股本	6,226,703,160.00	5,956,432,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,691,276,295.00	26,947,613,102.41
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,790,079.68	187,790,079.68

未分配利润	489,204,819.50	930,979,502.08
所有者权益合计	35,013,561,015.95	32,441,402,235.94
负债和所有者权益总计	40,927,007,817.58	38,483,793,321.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	7,768,041,470.17	6,934,492,129.98
其中：营业收入	7,768,041,470.17	6,934,492,129.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,034,971,944.15	5,608,603,361.22
其中：营业成本	3,547,896,366.55	3,506,402,923.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,844,119.84	25,757,343.02
销售费用	1,191,203,224.19	953,060,559.68
管理费用	356,901,096.19	369,792,644.39
研发费用	724,334,345.48	712,014,203.77
财务费用	189,792,791.90	41,575,687.06
其中：利息费用	210,596,987.16	72,656,944.37
利息收入	18,105,926.19	29,052,320.15
加：其他收益	88,307,043.02	29,877,246.61
投资收益（损失以“－”号填列）	24,712,762.31	27,431,085.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
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）	-5,043,630.08	19,727,908.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,116,143.11	-39,593,703.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	223,934.59	-640,431.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-853,914.37	-414,374.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,843,531,864.60	1,362,276,499.67
加：营业外收入	40,344,421.72	2,423,046.24
减：营业外支出	17,143,289.22	3,487,844.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,866,732,997.10	1,361,211,701.84
减：所得税费用	246,965,789.40	148,953,529.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,619,767,207.70	1,212,258,172.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,619,767,207.70	1,212,258,172.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,602,496,782.34	1,178,162,097.20
2.少数股东损益	17,270,425.36	34,096,075.44
六、其他综合收益的税后净额	163,557,286.13	-63,000,539.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,510,695.92	-57,654,143.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,825,251.37	-67,213,438.64
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	37,825,251.37	-67,213,438.64
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	123,685,444.55	9,559,294.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	123,685,444.55	9,559,294.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,046,590.21	-5,346,395.31
七、综合收益总额	1,783,324,493.83	1,149,257,633.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,764,007,478.26	1,120,507,953.28
归属于少数股东的综合收益总额	19,317,015.57	28,749,680.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.20
(二) 稀释每股收益	0.27	0.20

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：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	15,626,190.54	15,177,842.00
减：营业成本	12,878,863.06	12,293,884.54

税金及附加	3,552,377.32	7,496,681.30
销售费用	480,398.97	1,019,119.63
管理费用	16,037,841.88	15,952,793.72
研发费用		
财务费用	203,634,467.58	40,930,182.14
其中：利息费用	204,466,609.71	66,179,689.53
利息收入	828,355.04	25,260,603.26
加：其他收益	554,558.58	362,064.02
投资收益（损失以“-”号填列）	6,642,209.89	498,790.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-245,361,446.48	-245,342.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50,824.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-459,122,436.28	-61,950,130.89
加：营业外收入	30,541,753.70	22,134.00
减：营业外支出	13,194,000.00	3,085,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-441,774,682.58	-65,013,496.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-441,774,682.58	-65,013,496.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-441,774,682.58	-65,013,496.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	5,412,019,862.11	5,692,772,167.56

金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,015,757.58	7,679,604.82
收到其他与经营活动有关的现金	152,736,962.36	465,749,382.62
经营活动现金流入小计	5,585,772,582.05	6,166,201,155.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,502,170,865.66	3,750,760,679.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	915,757,885.36	912,640,172.91
支付的各项税费	306,284,427.30	341,041,541.20
支付其他与经营活动有关的现金	261,570,578.90	569,686,020.13
经营活动现金流出小计	4,985,783,757.22	5,574,128,414.04
经营活动产生的现金流量净额	599,988,824.83	592,072,740.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,606,710,510.08	956,791,706.95
取得投资收益收到的现金	14,881,782.72	37,091,634.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,975,585.87	1,908,318.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,711,567,878.67	1,075,791,660.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,496,507.04	114,271,207.54
投资支付的现金	5,945,236,744.85	1,665,786,135.14
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	32,998,085.18	21,887,759.54
支付其他与投资活动有关的现金	612,829,716.95	
投资活动现金流出小计	6,719,561,054.02	1,801,945,102.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,007,993,175.35	-726,153,441.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,041,964,996.90	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	265,000.00	
取得借款收到的现金	15,580,647.53	98,443,369.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,057,545,644.43	99,443,369.61
偿还债务支付的现金	118,796,951.30	134,346,186.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,677,926.23	295,513,348.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,360,000.00	2,461,099,683.81
筹资活动现金流出小计	415,834,877.53	2,890,959,218.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,641,710,766.90	-2,791,515,848.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,346,209.32	-10,680,710.65
五、现金及现金等价物净增加额	-738,947,374.30	-2,936,277,260.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,710,219,237.79	5,332,873,418.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,971,271,863.49	2,396,596,157.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,326,794.53	55,124,682.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,392,272.99	1,817,242,508.57
经营活动现金流入小计	1,156,719,067.52	1,872,367,191.29
购买商品、接受劳务支付的现金	128,798,610.19	44,645,632.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,737,098.04	4,417,279.78
支付的各项税费	4,101,964.29	3,993,148.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,863,892,405.79	87,921,874.41
经营活动现金流出小计	5,004,530,078.31	140,977,934.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,847,811,010.79	1,731,389,256.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,006,630,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,578,962.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,055,208,962.87	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,531.56	
投资支付的现金		2,200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,464,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,865,031.56	2,200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,042,343,931.31	-2,200,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,041,699,996.90	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,041,699,996.90	
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,280,503.53	294,474,242.05
支付其他与筹资活动有关的现金	37,360,000.00	261,000,000.00
筹资活动现金流出小计	323,640,503.53	555,474,242.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,718,059,493.37	-555,474,242.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,253.60	795.65
五、现金及现金等价物净增加额	-87,405,332.51	-1,024,084,189.91
加：期初现金及现金等价物余额	180,779,475.95	1,040,134,951.68
六、期末现金及现金等价物余额	93,374,143.44	16,050,761.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利	其 他					
	优	永	其														

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润				
一、上年期末 余额	5,956,432,890.00				14,224,824,942.17	1,581,413,338.23	590,375,639.31			187,790,079.68	5,167,711,606.01		24,545,721,818.94	323,032,746.59	24,868,754,565.53
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	5,956,432,890.00				14,224,824,942.17	1,581,413,338.23	590,375,639.31			187,790,079.68	5,167,711,606.01		24,545,721,818.94	323,032,746.59	24,868,754,565.53
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	270,270.00				2,762,132,600.29		161,510,695.92				1,602,496,782.34		4,796,410,348.55	7,600,941.88	4,804,011,290.43
（一）综合收 益总额							161,510,695.92				1,602,496,782.34		1,764,007,478.26	19,317,015.57	1,783,324,493.83
（二）所有者 投入和减少 资本	270,270.00				2,751,715,965.49								3,021,986,235.49	-5,346,739.9	3,016,640,161.80
1. 所有者投 入的普通股	270,270.00				2,743,366,319,259								3,013,393,346,259	100,000.00	3,014,403,346,259

	00														
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					8,05 2,77 2,90							8,05 2,77 2,90	-5,4 46,0 73,6 9	2,60 6,69 9,21	
(三) 利润分配													-6,3 70,0 00,0 0	-6,3 70,0 00,0 0	
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													-6,3 70,0 00,0 0	-6,3 70,0 00,0 0	
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					10,4								10,4		10,4
					16,6								16,6		16,6
					34,8								34,8		34,8
					0								0		0
四、本期期末余额	6,2				16,9	1,58	751,		187,	6,77			29,3	330,	29,6
	26,				86,9	1,41	886,		790,	0,20			42,1	633,	72,7
	703				57,5	3,33	335.		079.	8,38			32,1	688.	65,8
	,16				42,4	8,23	23		68	8,35			67,4	47	55,9
	0.0				6								9		6
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												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	2,3				8,82	810,	560,		102,		2,85		13,8		13,88	
	34,				1,22	482,	282,		870,		5,71		64,3	20,10	4,478	
	756				9,19	487.	410.		178.		9,95		75,4	3,190	,677.	
	,24				0.51	97	04		00		2.29		86.8	.57	44	
	4.0												7			
	0															
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					9,85		-25,				2,07		11,9		12,20	
					5,89		318,				9,57		10,1	292,3	2,547	
					6,33		024.				9,32		57,6	89,52	,151.	
					0.65		09				2,35		28,9	2.31	22	
													1			

其他																
二、本年期初余额	2,334,756,244.00				18,677,125,521.16	810,482,487.97	534,964,385.95			102,870,178.00		4,935,299,274.64		25,774,533,115.78	312,492,712.88	26,087,025,828.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,369,115,637.00				-4,305,799,737.00	444,432,538.16	-57,654,143.92					949,976,157.60		-2,488,794,624.8	31,215,224.34	-2,457,579,400.14
(一)综合收益总额							-57,654,143.92					1,178,162,097.20		1,120,507,953.28	28,749,680.13	1,149,257,633.41
(二)所有者投入和减少资本					-2,936,684,100.00	444,432,538.16								-3,381,166,381.6	2,465,544.21	-3,378,651,093.95
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-2,936,684,100.00	444,432,538.16								-3,381,166,381.6	2,465,544.21	-3,378,651,093.95
(三)利润分配												-228,185,939.60		-228,185,939.60		-228,185,939.60
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											-228 ,185, 939. 60		-228 ,185 ,939 .60		-228, 185,9 39.60
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	1,3 69, 115 ,63 7.0 0														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	1,3 69, 115 ,63 7.0 0														
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	3,7 03,				14,3 71,3	1,25 4,91	477, 310,		102, 870,		5,88 5,27		23,2 85,7	343,7 07,93	23,62 9,446

	871				25,7	5,02	242.		178.		5,43		38,4	7.22	,428.
	,88				84.1	6.13	03		00		2.24		91.3		52
	1.0				6								0		
	0														

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	5,956,432,890.00				26,947,613,102.41	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,441,402,235.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,956,432,890.00				26,947,613,102.41	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,441,402,235.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	270,270,270.00				2,743,663,192.59					-441,774,682.58		2,572,158,780.01
（一）综合收益总额										-441,774,682.58		-441,774,682.58
（二）所有者投入和减少资本	270,270,270.00				2,743,663,192.59							3,013,933,462.59
1.所有者投入的普通股	270,270,270.00				2,743,663,192.59							3,013,933,462.59

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	6,226,703,				29,691,276.2	1,581,413.33			187,790,079.	489,204,		35,013,561,015.9

	160.0 0				95.00	8.23			68	819. 50		5
--	------------	--	--	--	-------	------	--	--	----	------------	--	---

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	2,334,756,244.00				8,323,380,171.01	810,482,487.97			102,870,178.00	394,886,326.60		10,345,410,431.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,334,756,244.00				8,323,380,171.01	810,482,487.97			102,870,178.00	394,886,326.60		10,345,410,431.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,369,115,637.00				18,026,658,191.99	444,432,538.16				-293,199,436.49		18,658,141,854.34
(一)综合收益总额										-65,013,496.89		-65,013,496.89
(二)所有者投入和减少资本					19,395,773,828.99	444,432,538.16						18,951,341,290.83
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者												

权益的金额												
4. 其他					19,395,773.828.99	444,432,538.16						18,951,341,290.83
(三)利润分配										-228,185,939.60		-228,185,939.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-228,185,939.60		-228,185,939.60
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,369,115.637.00				-1,369,115.637.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,369,115.637.00				-1,369,115.637.00							
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	3,70				26,35	1,254,			102,8	101,68		29,003,5
	3,87				0,038,	915,0			70,17	6,890.1		52,285.9
	1,88				363.0	26.13			8.00	1		8
	1.00				0							

### 三、公司基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司,以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准,由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立,于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕926号《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准,2020年3月公司采用询价方式非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过310,000.00万元。发行人及独立财务顾问(主承销商)以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为11.47元/股,发行股份数量总数为270,270,270股,募集资金总额为3,099,999,996.90元。公司已于2020年3月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,新增股份已于2020年4月14日增发上市。上述增发后,公司股本总额变更为人民币6,226,703,160元。

本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增2股。2019年度权益分派已于2020年7月13日实施完毕,合计转增1,225,853,808股。截至本公告发布之日,本公司的总股本为7,452,556,968股,每股面值1元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营汽车零部件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营业务。主要经营活动包括:汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售;金属冲压件、注塑件设计、生产、销售;塑料粒子、金属制品的批发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售;纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本节附注九、1、在子公司中的权益,本年度新纳入合并范围的子公司主要有海南雷霆霸业网络科技有限公司、上海栎旻信息技术有限公司、宜春非比寻常网络科技有限公司等,详见本节附注八、1、非同一控制下企业合并,本年度不再纳入合并范围的子公司主要有上海影之月信息科技有限公司,详见本节附注八、2、处置子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量（附注五、9、金融工具）、存货的计价方法（附注五、14、存货）、商誉发生减值的判断标准（附注五、25、长期资产减值）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、20、固定资产/24、无形资产）、收入的确认时点（附注五、31、收入）等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、35、其他重要的会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司截至2020年6月30日止六个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2020年6月30日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表会计期间为公历1月1日至6月30日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 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

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

### (3) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产(包括商誉)、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对

现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、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。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### (a) 分类和计量

本集团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，本集团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

本集团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：  
以摊余成本计量：

本集团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、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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团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。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团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，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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

本集团将对其没有控制、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。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

#### (b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

银行承兑汇票	由国内银行承兑的汇票
应收账款组合1	信用等级较高的互联网游戏业务客户
应收账款组合2	信用等级较高的汽车零部件制造业务客户
应收账款组合3	按账龄分类的互联网游戏业务客户
应收账款组合4	按账龄分类的汽车零部件制造业务客户
其他应收款组合1	应收利息、应收股利及应收证券公司股票回购款等风险较低的款项
其他应收款组合2	押金保证金
其他应收款组合3	员工备用金及借款
其他应收款组合4	对外借款
其他应收款组合5	其他

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (c) 终止确认

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

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差

额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (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。

本集团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、借款及应付债券等。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，本集团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。

## (3) 金融工具的公允价值确定

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，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 12、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 13、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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 14、存货

### (1) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

- (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
- (5) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

## 15、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

- (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) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产，分类为流动资产并在资产负债表中单独列示。

## 16、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

## 17、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

### (1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

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

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见附注五、22、长期资产减值)。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%-10%	4.50%-4.75%
通用设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
专用设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
其他设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工

程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注五、22、长期资产减值）。

## 20、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、著作权、商标及域名等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。

#### （a）土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### （b）软件

软件按预计使用年限3-10年平均摊销。

#### （c）著作权、商标及域名

著作权、商标及域名按有效使用年限3-15年平均摊销。

#### （d）定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### （e）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注五、22、长期资产减值）。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为游戏研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；游戏正式上线运营之前，针对游戏研究开发的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：

- 游戏研究开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准游戏研究开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明研发的游戏产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；以及开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。

## 22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、游戏授权金、模具费及其他长期待摊费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 房车基金计划

房车基金计划于2008年8月实行，并于2017年2月终止，是本集团子公司盛跃网络针对中层人员及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才和提高核心人员的忠诚度及团队稳定性的目的。本计划每批次周期为5年，综合考虑参加该计划人员的专业职级或管理职级及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准为主管或资深员工1万/年、副经理或研究员2万/年、经理或高级研究员4万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满3年发放3年累计房车预提额的80%、满5年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖一并扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满5年后不能第2次参与。

房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工绩效考核结果与预期离职率判定是否需要冲回当年计提的房车基金费用。

若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，本集团将冲销预提金额。若因集团原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。

预期在资产负债表日起一年内需支付的房车基金计划，列示为应付职工薪酬。

## 25、预计负债

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

## 26、收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入：

(a) 商品销售

本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售予各地客户。本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。本集团给予客户的信用期通常为90天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(b) 网络游戏收入

本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入、游戏授权收入、受托研发收入及转让软件著作权收入。

(i) 自主运营收入

本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部授权取得的游戏产品。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自主进行产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或其他增强型体验时才需要支付对价。

游戏玩家充值进入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数(虚拟货币)计入合同负债，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏的平均付费玩家的存续时间(所属游戏生命周期)内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏生命周期孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入。

针对玩家未消耗的游戏点数，当本集团评估其在未来被使用的可能性很小时确认为当期营业收入(沉没账户收入)。

本集团将在自主游戏运营合同下支付给游戏合作运营商及游戏开发商等的增量成本，确认为合同取得成本，并按照相关合同下与确认网络游戏收入相同的基础摊销计入损益。于资产负债表日，本集团对于合同取得成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产和其他非流动资产。

(ii) 游戏授权收入

本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营(包括运营服务和收费)。本集团在协议约定期间内向第三方游戏运营商持续提供游戏内容及必要的技术支持和游戏版本升级。

在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分成款项确认收入。

版权使用费是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的费用。对于本集团在授权协议约定的授权期间需要持续提供后续服务的，本集团将预收到的版权使用费计入合同负债，并在授权期间内按直线法对收到

的版权使用费进行分期摊销，确认营业收入。

授权运营商的运营收入需按协议约定的分成比例支付给本集团，本集团按照应得的分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。

### (iii) 受托研发收入

本集团接受客户委托，为其设计或制作游戏并按照合同约定收取费用。本集团根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本集团将为提供受托研发服务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。如果合同履约成本的账面价值高于因提供该研发服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。

### (iv) 软件著作权转让收入

本集团与客户签订游戏软件著作权转让协议，客户有权对其进行进一步的研究、改变、运营、推广等。同时合同未要求本集团从事对该软件著作权有重大影响的后续活动，故本集团于客户能够取得并有权使用上述软件著作权起按照合同约定的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
无。

## 27、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (1) 采用会计政策的关键判断

#### (a) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (b) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日,或者以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即,已发生违约),或者符合以下一个或多个条件:债务人发生

重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

### (c) 收入确认

对于自主运营的游戏收入，由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故营业收入根据向被授权方收取的版权费及分成款的净额进行确认。

本集团通过追踪付费玩家数据(例如登录数据及购买记录)确定各款游戏及各个平台的玩家存续时间，做出最佳估计。相关估计结果每年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数据不足(如一款最新推出的游戏)，经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时间，直至新游戏建立其自身的记录为止。

本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家在过去一段期间内无任何登陆信息且预计将来重新登录的可能性较低时，则将相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的合同负债余额，确认为当期营业收入。

## (2) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### (a) 金融资产公允价值的计量

本集团对于缺乏活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。该等参数的设定存在一定的判断，倘若设定的参数与未来实际结果存在差异，则可能会导致金融工具公允价值的重大调整。

### (b) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团选取适当的宏观经济指标和行业发展指标等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2020年度未发生重大变化。

### (c) 折旧与摊销

本集团管理层依据相关资产预计未来的获利期间估计固定资产和无形资产、长期待摊费用的预计使用寿命、净残值率、折旧及租入固定资产改良摊销额。当预计使用寿命或净残值率与预计不一致时，管理层将修正折旧及摊销金额、或者将已废弃或已处置的技术上落后或非战略性的资产予以核销。

### (d) 商誉减值准备的会计估计

本集团于购买日根据协同效应将商誉分摊至相关资产组或者资产组组合。因重组等原因导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，本集团在充分考虑能够受益于协同效应的资产组或资产组组合基础上，重新对商誉账面价值进行合理分摊。

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计(详见附注五、22、长期资产减值)。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (e) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》(以下简称"新收入准则"), 要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则的相关会计准则。本集团自规定之日起开始执行。	第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十次会议通过议案	公司根据新准则要求, 已于 2020 年 1 月 1 日起调整报表相关项目, 详见(3)、首次执行新收入准则、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。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,016,245,957.68	3,016,245,957.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	703,521,144.27	703,521,144.27	
衍生金融资产			

应收票据	303,840,051.99	303,840,051.99	
应收账款	3,404,322,414.26	3,404,322,414.26	
应收款项融资	39,461,198.52	39,461,198.52	
预付款项	238,866,271.80	157,706,341.15	-81,159,930.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	446,983,454.52	446,983,454.52	
其中：应收利息	983,869.95	983,869.95	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	410,079,902.36	526,670,373.80	116,590,471.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	96,748,798.79	96,748,798.79	
其他流动资产	190,520,342.72	109,895,942.31	-80,624,400.41
流动资产合计	8,850,589,536.91	8,805,395,677.29	-45,193,859.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	672,658,330.69	672,658,330.69	
其他权益工具投资	817,480,996.10	817,480,996.10	
其他非流动金融资产	3,652,324,387.27	3,652,324,387.27	
投资性房地产			
固定资产	1,227,822,189.06	1,227,822,189.06	
在建工程	43,430,435.50	43,430,435.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	321,705,163.11	321,705,163.11	
开发支出			

商誉	15,320,218,722.20	15,320,218,722.20	
长期待摊费用	410,450,429.48	410,450,429.48	
递延所得税资产	260,461,047.04	260,461,047.04	
其他非流动资产	781,975,854.84	827,169,714.46	45,193,859.62
非流动资产合计	23,508,527,555.29	23,553,721,414.91	45,193,859.62
资产总计	32,359,117,092.20	32,359,117,092.20	
流动负债：			
短期借款	187,500,000.00	187,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	206,641,662.41	206,641,662.41	
应付账款	1,062,814,748.74	1,062,814,748.74	
预收款项	24,142,097.91	5,079,306.16	-19,062,791.75
合同负债		576,470,486.23	576,470,486.23
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	200,637,313.72	200,637,313.72	
应交税费	364,078,445.79	364,078,445.79	
其他应付款	1,161,039,618.74	1,161,039,618.74	
其中：应付利息	50,725,782.93	50,725,782.93	
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,575,305,744.36	2,564,066,286.04	-11,239,458.32
其他流动负债	557,985,451.60	577,757.12	-557,407,694.48
流动负债合计	6,340,145,083.27	6,328,905,624.95	-11,239,458.32
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
长期应付职工薪酬	5,448,453.03	5,448,453.03	
预计负债			
递延收益	99,945,711.94		-99,945,711.94
递延所得税负债	44,823,278.43	44,823,278.43	
其他非流动负债		111,185,170.26	111,185,170.26
非流动负债合计	1,150,217,443.40	1,161,456,901.72	11,239,458.32
负债合计	7,490,362,526.67	7,490,362,526.67	
所有者权益：			
股本	5,956,432,890.00	5,956,432,890.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,224,824,942.17	14,224,824,942.17	
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23	
其他综合收益	590,375,639.31	590,375,639.31	
专项储备			
盈余公积	187,790,079.68	187,790,079.68	
一般风险准备			
未分配利润	5,167,711,606.01	5,167,711,606.01	
归属于母公司所有者权益合计	24,545,721,818.94	24,545,721,818.94	
少数股东权益	323,032,746.59	323,032,746.59	
所有者权益合计	24,868,754,565.53	24,868,754,565.53	
负债和所有者权益总计	32,359,117,092.20	32,359,117,092.20	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	180,779,475.95	180,779,475.95	
交易性金融资产	1,454,543.62	1,454,543.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	41,494,062.93	41,494,062.93	
应收款项融资			
预付款项	1,814,358.75	1,814,358.75	
其他应收款	1,355,754,203.82	1,355,754,203.82	
其中：应收利息			
应收股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,088,000.00	8,088,000.00	
其他流动资产	3,115,290.74	3,115,290.74	
流动资产合计	1,592,499,935.81	1,592,499,935.81	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,579,374,058.29	34,579,374,058.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,953,875,469.85	1,953,875,469.85	
投资性房地产			
固定资产	334,319,596.05	334,319,596.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,474,879.04	23,474,879.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产	249,382.21	249,382.21	
非流动资产合计	36,891,293,385.44	36,891,293,385.44	
资产总计	38,483,793,321.25	38,483,793,321.25	
流动负债：			
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,632,490.66	1,632,490.66	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,557,322.09	4,557,322.09	
应交税费	3,704,974.86	3,704,974.86	
其他应付款	2,553,544,084.12	2,553,544,084.12	
其中：应付利息	50,725,782.93	50,725,782.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,409,000,000.00	2,409,000,000.00	
其他流动负债	26,952,213.58	26,952,213.58	
流动负债合计	5,042,391,085.31	5,042,391,085.31	
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
负债合计	6,042,391,085.31	6,042,391,085.31	
所有者权益：			
股本	5,956,432,890.00	5,956,432,890.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,947,613,102.41	26,947,613,102.41	
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	187,790,079.68	187,790,079.68	
未分配利润	930,979,502.08	930,979,502.08	
所有者权益合计	32,441,402,235.94	32,441,402,235.94	
负债和所有者权益总计	38,483,793,321.25	38,483,793,321.25	

调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、13% 或 16%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，不同税率主体见下说明及附注六、2、税收优惠
房产税	从价计征的、按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）	15%
成都世纪华通汽车部件有限公司（以下简称“华通成都”）	15%
南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）	15%
上海浙通车业有限公司（以下简称“上海浙通车业”）	10%
北京齐物天尚科技有限公司（以下简称“北京齐物天尚”）	5%
喀什七酷网络科技有限公司（以下简称“喀什七酷”）	0%
深圳传盛网络科技有限公司（以下简称“深圳传盛”）	5-10%
北海吞鲲网络科技有限公司（以下简称“北海吞鲲”）	9%
重庆漫想族文化传播有限公司（以下简称“重庆漫想族”）	15%
上海天游软件有限公司（以下简称“上海天游”）	15%
A7 SOFT INC.	21%
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	0%
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	16.5%
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	0%
卓毅（上海）网络技术有限公司（以下简称“卓毅网络”）	5%
掌彩网络科技（上海）有限公司（以下简称“掌彩网络”）	5%
上海博笑网络科技有限公司（以下简称“博笑网络”）	5%
上海栎旻信息技术有限公司（以下简称“上海栎旻”）	5%
点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）	15%
云派互联科技（北京）科技有限公司（以下简称“云派互联”）	12.5%
Diandian Interactive Holding	0%
DianDian Interactive USA Inc.	21.0%
Century Game Limited	16.5%
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	16.5%
Talefun Interactive Holding Limited	0%
Talefun Technologies Limited	16.5%
ShadowMoon Limited	0%
Centurygame GmbH	15%
Century Game Korea Co., Ltd	10%-25%
Century Games Pte. Ltd（以下简称“Century Games Pte”）	10%
Century Game Japan 株式会社	15%-23.2%
Century Games Pty Ltd	27.5%-30%

Century Game Europe SA	11.9%-21.6%
XII Braves Pte.Ltd.	17%
盛趣信息技术(上海)有限公司(以下简称“盛趣信息”)	10%
盛绩信息技术(上海)有限公司(以下简称“盛绩信息”)	10%
蓝沙信息技术(上海)有限公司(以下简称“蓝沙信息”)	15%
上海盛页信息科技有限公司(以下简称“盛页信息”)	10%
南京数龙计算机科技有限公司(以下简称“南京数龙”)	5%
成都游吉科技有限公司(以下简称“成都游吉”)	15%
江苏盛趣网络科技有限公司(以下简称“江苏盛趣”)	5%
上海梦幻国度计算机科技有限公司(以下简称“梦幻国度”)	5%
上海盛鹏信息技术有限公司(以下简称“上海盛鹏”)	5%
上海鸿利数码科技有限公司(以下简称“上海鸿利”)	5%
华通传奇信息技术(绍兴上虞)有限公司(以下简称“华通传奇”)	0%
珠海心乐科技有限公司(以下简称“珠海心乐”)	15%
武汉掌游科技有限公司(以下简称“武汉掌游”)	15%
上海鹿灵文化传播有限公司(以下简称“上海鹿灵”)	5%
绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司(以下简称“上虞鹅惠”)	5%
上海睿逻网络科技有限公司(以下简称“上海睿逻”)	5%
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	16.5%
Shengqu Technology (HK) Limited	16.5%
Shengqu Technology Korean Limited	0%
Shengqu Technology International (Pte.)Ltd.	17%
Dreamland Technology (HK) Limited	16.5%
SDGI Pte. Ltd.	17%
SHINEGAME TECHNOLOGY LIMITED	17%
成都锦天科技发展有限责任公司(以下简称“成都锦天”)	15%
成都动娱信息技术有限公司(以下简称“成都动娱”)	5%
成都星漫科技有限公司(以下简称“成都星漫”)	15%
宁夏鼎趣网络科技有限公司(以下简称“宁夏鼎趣”)	5%
宁夏数龙科技网络有限公司(以下简称“宁夏数龙”)	5%
宁夏数吉科技网络有限公司(以下简称“宁夏数吉”)	5%
盛趣科技(宁夏)有限公司(以下简称“盛趣宁夏”)	5%
宁夏滨辰科技有限公司(以下简称“宁夏滨辰”)	5%

宁夏鸿利科技网络有限公司（以下简称“宁夏鸿利”）	5%
宁夏怡通网络科技有限公司（以下简称“宁夏怡通”）	5%
宁夏佳宜科技有限公司（以下简称“宁夏佳宜”）	5%
浙江盛奇网络科技有限公司（以下简称“浙江盛奇”）	5%
上海毕栎信息技术有限公司（以下简称“上海毕栎”）	5%
绍兴上虞博然股权投资有限公司（以下简称“上虞博然”）	5%
绍兴上虞掌动网络科技有限公司（以下简称“上虞掌动”）	5%
上海偶藻网络技术有限公司（以下简称“上海偶藻”）	5%
绍兴上虞泓然股权投资有限公司（以下简称“上虞泓然”）	5%
上海盛同恺网络科技有限公司（以下简称“上海盛同恺”）	5%
绍兴拓然企业管理咨询有限公司（以下简称“绍兴拓然”）	5%
世纪传奇网络游戏(绍兴上虞)有限公司（以下简称“世纪传奇”）	5%
无锡盛趣知识产权运营中心有限公司（以下简称“无锡盛趣”）	5%
Actoz Soft Co., Ltd.	10%-25%
VS Game Co., Ltd.	10%-25%
Actoz Soft Hong Kong Limited	16.5%
Actoz Soft Japan 株式会社	15%-23.2%
美娱信息技术(上海)有限公司（以下简称“美娱信息”）	5%
Actoz Labs Pte. Ltd.	17%
宜春传奇娱乐文化发展有限公司（以下简称“宜春传奇”）	5%
Eyedentity Games, Inc.	10%-25%
Eyedentity Games HK Limited	16.5%
Eyedentity Games Japan 株式会社	15%-23.2%
Shengqu Games Japan 株式会社	15%-23.2%
上海珞珉企业管理有限公司（以下简称“上海珞珉”）	5%
宜春鸿利数码科技有限公司（以下简称“宜春鸿利”）	5%
宜春锦上网络科技发展有限公司（以下简称“宜春锦上”）	5%
宜春天汉计算机科技有限公司（以下简称“宜春天汉”）	5%
宜春星漫科技有限公司（以下简称“宜春星漫”）	5%
宜春游吉科技有限公司（以下简称“宜春游吉”）	5%
宜春心乐科技有限公司（以下简称“宜春心乐”）	5%
盛海信息技术（海南）有限公司（以下简称“盛海信息”）	5%
上海栎动信息技术有限公司（以下简称“上海栎动”）	5%

海南雷霆霸业网络科技有限公司（以下简称“海南雷霆霸业”）	5%
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯雷霆”）	5%
武汉游动网络科技有限公司（以下简称“武汉游动”）	5%
武汉任游科技有限公司（以下简称“武汉任游”）	5%
宜春非比寻常网络科技有限公司（以下简称“宜春非比寻常”）	5%
宜春立米特网络科技有限公司（以下简称“宜春立米特”）	5%

## 2、税收优惠

### （a）企业所得税

（1）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2017年11月13日颁发的高新技术企业证书，华通车业被认定为高新技术企业，资格有效期三年，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

（2）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》（国税[2012]12号），华通成都经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，自2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（3）根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，南宁全世泰适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（4）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海浙通车业符合小型微利企业定义，预期2020年度适用的企业所得税税率为5-10%。

（5）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北京齐物天尚、卓毅网络、掌彩网络、博笑网络、上海栎旻、南京数龙、江苏盛趣、梦幻国度、上海盛鹏、上海鸿利、上海鹿灵、上虞鹅惠、上海睿逻、成都动娱、宁夏鼎趣、宁夏数龙、宁夏数吉、盛趣宁夏、宁夏滨辰、宁夏鸿利、宁夏怡通、宁夏佳宜、浙江盛奇、上海毕栎、上虞博然、上虞掌动、上海偶藻、上虞汰然、上海盛同恺、绍兴拓然、世纪传奇、无锡盛趣、美娱信息、宜春传奇、上海珞珉、宜春鸿利、宜春锦上、宜春天汉、宜春星漫、宜春游吉、宜春心乐、盛海信息、上海栎动、海南雷霆霸业、霍尔果斯雷霆、武汉游动、武汉任游、宜春非比寻常、宜春立米特符合小型微利企业定义，2020年度适用的企业所得税税率为5%。

（6）根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）规定，喀什七酷自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受五年内免征企业所得税的优惠政策。2020年度适用的企

业所得税税率为9%。

(7) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。深圳传盛符合小型微利企业定义,2020年度适用的企业所得税税率为5-10%。

(8) 根据《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定》第三条规定的国家鼓励类工业企业,北海吞鲲自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第1年至第5年免征属于地方分享部分的企业所得税,第6年至第7年减半征收。2020年度适用的企业所得税税率为9%。

(9) 根据重庆市北部新区国家税务局审核,重庆漫想族适用西部大开发所得税优惠政策,自2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

(10) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书,上海天游被认定为高新技术企业,资格有效期三年,企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日。2020年度适用的所得税税率为15%。

(11) 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)及《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》(财税[2018]44号)的规定,点点北京从2018年起减按15%的税率征收企业所得税。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

(12) 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),云派互联从2016年起,享受企业所得税两免三减半的税收优惠,有效期为2016年至2020年。2020年度适用的企业所得税税率为12.5%。

(13) 根据新加坡《Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act Chapter 86.》中Part IIIB关于《DEVELOPMENT AND EXPANSION INCENTIVE》的规定, Century Games Pte符合激励条件并获得了《Letter of award for S20-10214-IHQ-DEI》,享受10%的企业所得税,有效期为2020年5月1日-2025年4月30日;2020年度适用的企业所得税税率为10%。

(14) 盛趣信息于2013年12月获得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》。根据《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)的规定,盛趣信息于2020年度适用的企业所得税税率为10%。

(15) 根据《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)的规定,盛绩信息2020年度适用的企业所得税税率为10%。

(16) 蓝沙信息于2019年10月28日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准,被认定为高新技术企业,有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。

(17) 根据《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)的规定,盛页信息2020年度适用的企业所得税税率为10%。

(18) 根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]11号的批复文件，成都游吉于2017年1月18日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

(19) 华通传奇于2019年10月获得浙江省软件行业协会颁发的《软件企业证书》。根据《集成电路设计和软件企业所得税政策》(财税(2020)29号)的规定，华通传奇于2020年度适用的企业所得税税率为0%。

(20) 珠海心乐于2017年11月9日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。

(21) 武汉掌游于2019年11月28日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，被认定为高新技术企业，有效期三年。2020年度适用的所得税税率为15%。

(22) 根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2016]326号的批复文件，成都锦天于2016年11月15日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

(23) 根据成都市发展和改革委员会的成发改政务审批函[2017]4号的批复文件，成都星漫于2017年1月4日被认定为西部地区鼓励类产业项目，适用西部大开发所得税优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。

(b) 增值税

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《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]39号)及相关规定，自2019年4月1日起，本集团下属汽车零部件制造业子公司的汽车零部件销售业务收入适用的增值税税率为13%，2018年5月1日至2019年3月31日该业务适用的增值税税率为16%，2018年5月1日前该业务适用的增值税税率为17%。

## 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	1,318,777.30	1,716,955.06
银行存款	2,310,634,813.95	2,966,621,682.73
其他货币资金	17,954,787.11	47,907,319.89
合计	2,329,908,378.36	3,016,245,957.68
其中：存放在境外的款项总额	973,565,082.18	1,316,322,208.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,954,787.11	47,201,571.71

其他说明

于2020年6月30日，其他货币资金主要包括本集团向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款人民币17,238,554.10元，以信用卡保证金的形式存于硅谷银行的银行存款美元100,000.00元及以银行开户保证金的形式存于柏林人民银行的银行存款欧元1,040.00元，折合人民币共计716,233.01元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,052,035,161.79	703,521,144.27
其中：		
理财产品	1,051,938,185.27	703,449,604.75
交易性权益工具投资	96,976.52	71,539.52
其中：		
合计	1,052,035,161.79	703,521,144.27

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	347,199,346.06	303,840,051.99
合计	347,199,346.06	303,840,051.99

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	112,909,797.94
合计	112,909,797.94

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		31,888,232.74
合计		31,888,232.74

## 4、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	16,277,967.95	0.43%	16,277,967.95	100.00%	0.00	499,318,457.79	13.90%	24,358,055.82	4.88%	474,960,401.97
其中：										
单项评估信用风险	16,277,967.95	0.43%	16,277,967.95	100.00%	0.00	499,318,457.79	13.90%	24,358,055.82	4.88%	474,960,401.97
按组合计提坏账准备的应收账款	3,726,497,561.07	99.57%	165,080,098.44	4.43%	3,561,417,462.63	3,092,459,891.94	86.10%	163,097,879.65	5.27%	2,929,362,012.29
其中：										
组合 1	644,352,492.75	17.22%	5,622,578.67	0.87%	638,729,914.08	373,905,365.84	10.41%	3,739,053.66	1.00%	370,166,312.18

组合 2	596,14 4,892.9 2	15.93 %	37,574, 534.31	6.30%	558,57 0,358.6 1	693,22 2,133.2 9	19.30%	41,593, 328.00	6.00%	651,628, 805.29
组合 3	2,458,4 39,293. 10	65.68 %	115,30 8,841.2 5	4.69%	2,343,1 30,451. 85	1,998,3 23,285. 91	55.64%	111,368 ,077.54	5.57%	1,886,95 5,208.37
组合 4	27,560, 882.30	0.74%	6,574,1 44.21	23.85 %	20,986, 738.09	27,009, 106.90	0.75%	6,397,4 20.45	23.69%	20,611,68 6.45
合计	3,742,7 75,529. 02	100.00 %	181,35 8,066.3 9	4.85%	3,561,4 17,462. 63	3,591,7 78,349. 73	100.00 %	187,45 5,935.4 7	5.22%	3,404,32 2,414.26

按单项计提坏账准备：16,277,967.95

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
客户一	15,648,046.70	15,648,046.70	100.00%	预计无法收回
客户二	629,921.25	629,921.25	100.00%	预计无法收回
合计	16,277,967.95	16,277,967.95	--	--

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
组合 1	644,352,492.75	5,622,578.67	0.87%	
组合 2	596,144,892.92	37,574,534.31	6.30%	
组合 3	2,458,439,293.10	115,308,841.25	4.69%	
组合 4	27,560,882.30	6,574,144.21	23.85%	
合计	3,726,497,561.07	165,080,098.44	--	

按组合计提坏账准备：165,080,098.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	644,352,492.75	5,622,578.67	0.87%
组合 2	596,144,892.92	37,574,534.31	6.30%
组合 3	2,458,439,293.10	115,308,841.25	4.69%
组合 4	27,560,882.30	6,574,144.21	23.85%
合计	3,726,497,561.07	165,080,098.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	644,352,492.75	5,622,578.67	0.87%
组合 2	596,144,892.92	37,574,534.31	6.30%
组合 3	2,458,439,293.10	115,308,841.25	4.69%
组合 4	27,560,882.30	6,574,144.21	23.85%
合计	3,726,497,561.07	165,080,098.44	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,613,967,126.58
1 至 2 年	53,869,571.18
2 至 3 年	31,093,186.39
3 年以上	43,845,644.87
3 至 4 年	33,023,244.23
4 至 5 年	363,356.08
5 年以上	10,459,044.56
合计	3,742,775,529.02

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,358,055.82		8,080,087.87			16,277,967.95
按组合计提坏账准备的应收账款	163,097,879.65	4,671,539.43		2,559,143.65	-130,176.99	165,080,098.44
合计	187,455,935.47	4,671,539.43	8,080,087.87	2,559,143.65	-130,176.99	181,358,066.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
游戏分成款	2,559,143.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	736,470,199.87	19.68%	47,684,875.68
第二名	480,000,000.00	12.82%	5,503,059.50
第三名	288,347,829.87	7.70%	2,925,315.82
第四名	248,673,141.66	6.64%	2,949,120.30
第五名	191,881,782.08	5.13%	1,920,672.38
合计	1,945,372,953.48	51.97%	

#### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	70,208,105.46	39,461,198.52
合计	70,208,105.46	39,461,198.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

#### 6、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	96,963,982.90	83.10%	144,378,857.20	91.55%
1 至 2 年	14,190,260.41	12.15%	4,621,409.10	2.93%
2 至 3 年	4,837,886.60	4.15%	8,335,232.32	5.29%

3 年以上	694,943.05	0.60%	370,842.53	0.23%
合计	116,687,072.96	--	157,706,341.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计 24,556,739.45 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 21.04%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,044,430.40	983,869.95
应收股利	164,021.55	
其他应收款	976,124,779.64	445,999,584.57
合计	979,333,231.59	446,983,454.52

### (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	3,044,430.40	983,869.95
合计	3,044,430.40	983,869.95

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
CMGE Technology Group Limited (以下简称“中手游”)	164,021.55	
合计	164,021.55	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回股权投资款	654,924,310.03	54,784,187.95
押金和保证金	165,244,586.56	184,294,302.39
应收资金拆借	90,448,909.98	97,803,433.23
应收证券账户款	48,775,229.75	
应收员工备用金	26,587,577.41	31,193,739.89
待收回委托开发款及游戏版权费	7,216,981.04	60,707,546.84
应收代垫款项	1,930,448.44	47,169,811.32
其他	60,356,045.29	49,321,272.95
合计	1,055,484,088.50	525,274,294.57

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,269,739.47		68,004,970.53	79,274,710.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	3,760,187.31			3,760,187.31
本期转回	2,145,389.51		1,322,392.47	3,467,781.98
本期核销			183,713.11	183,713.11
其他变动	-24,093.36			-24,093.36
2020 年 6 月 30 日余额	12,860,443.91		66,498,864.95	79,359,308.86

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）	780,346,726.93
1 至 2 年	132,873,039.11
2 至 3 年	68,263,471.09
3 年以上	74,000,851.37
3 至 4 年	34,981,162.75
4 至 5 年	7,826,245.49
5 年以上	31,193,443.13
合计	1,055,484,088.50

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	24,406,188.64			183,713.11		24,222,475.53
组合计提坏账准备	54,868,521.36	292,405.33			-24,093.36	55,136,833.33
合计	79,274,710.00	292,405.33		183,713.11	-24,093.36	79,359,308.86

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	待收回股权投资款	566,360,000.00	1 年以内	53.66%	
第二名	诉讼保全保证金	50,100,598.00	1 年以内	4.75%	1,420,912.19
第三名	诉讼保全保证金	50,000,000.00	2 至 3 年	4.74%	256,236.50
第四名	应收证券账户款	48,775,229.75	1 年以内	4.62%	256,752.04

第五名	应收资金拆借	8,000,000.00	1 年以内	0.76%	233,054.72
合计	--	723,235,827.75	--	68.52%	2,166,955.45

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	101,375,101.95	1,978,909.49	99,396,192.46	94,989,542.55	1,978,909.49	93,010,633.06
在产品	17,682,807.61		17,682,807.61	25,462,617.17		25,462,617.17
库存商品	267,038,902.11	898,073.16	266,140,828.95	285,501,303.42	2,310,132.78	283,191,170.64
合同履约成本	120,638,941.42		120,638,941.42	116,590,471.44		116,590,471.44
低值易耗品	2,524,940.85		2,524,940.85	3,813,888.08		3,813,888.08
委托加工物资	3,674,343.02		3,674,343.02	3,099,888.16		3,099,888.16
包装物	1,757,966.30		1,757,966.30	1,501,705.25		1,501,705.25
合计	514,693,003.26	2,876,982.65	511,816,020.61	530,959,416.07	4,289,042.27	526,670,373.80

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,978,909.49					1,978,909.49
库存商品	2,310,132.78			1,412,059.62		898,073.16
合计	4,289,042.27			1,412,059.62		2,876,982.65

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股权转让款	90,000,000.00	88,660,798.79
应收借款保证金	8,088,000.00	8,088,000.00
合计	98,088,000.00	96,748,798.79

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	76,966,270.32	64,717,372.99
预缴企业所得税	36,723,153.48	32,920,159.89
其他	11,984,133.31	12,258,409.43
合计	125,673,557.11	109,895,942.31

其他说明：

## 11、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												
深圳市同威盛跃投资	59,782,581.68			167,844.00							59,950,425.68	

中心 (有限 合伙)											
江西传 奇创盟 科技发 展有限 公司		5,000,0 00.00		-363,46 7.50						4,636,5 32.50	
小计	59,782, 581.68	5,000,0 00.00		-195,62 3.50						64,586, 958.18	
二、联营企业											
上海大 鹅	224,82 9,077.9 2	37,020, 000.00	16,930, 525.02	590,84 9.33						245,50 9,402.2 3	
Changp ei Investm ent Centre, L.P. (以下 简称 “长 霏”)		1,953,8 75,469. 85								1,953,8 75,469. 85	
中手游	120,56 8,273.5 9		96,429, 714.43							24,138, 559.16	
上海白 兔网络 科技有 限公司	76,798, 690.68			6,145,7 13.90						82,944, 404.58	
ArtPlay , Inc.		69,361, 400.00								69,361, 400.00	
无锡世 纪天华 创业投 资合伙 企业 (有限 合伙)	57,667, 239.35			-1,129. 40						57,666, 109.95	
浙江游	49,717,			-123,22						49,593,	

码网络 科技有 限公司	218.60			0.57						998.03	
广州野 蛮人网 络科技 有限公 司											40,000, 000.00
北京水 果堂网 络科技 有限公 司	25,366, 372.40			210,89 7.94						25,577, 270.34	
杭州乐 丰无限 投资合 伙企业 (有限 合伙)	24,589, 414.15			-300,23 3.76						24,289, 180.39	
无锡世 纪同新 创业投 资中心 (有限 合伙)		22,000, 000.00								22,000, 000.00	
Trivus Co., Ltd											14,476, 800.00
上海华 韧演艺 有限公 司		17,500, 000.00		-31,724 .79						17,468, 275.21	
上海百 推网络 科技有 限公司	10,000, 000.00									10,000, 000.00	
其他	23,339, 462.32	12,389, 921.31		219,12 9.93						35,948, 513.56	28,860, 692.02
小计	612,87 5,749.0 1	2,112,1 46,791. 16	113,360 ,239.45	6,710,2 82.58						2,618,3 72,583. 30	83,337, 492.02

合计	672,658,330.69	2,117,146,791.16	113,360,239.45	6,514,659.08						2,682,959,541.48	83,337,492.02
----	----------------	------------------	----------------	--------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权	551,129,428.42	502,392,089.71
非上市公司股权	390,312,364.93	315,088,906.39
合计	941,441,793.35	817,480,996.10

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
上市公司股权	500,000.00	126,775,443.70	88,698,820.63		基于战略目的业务合作持有	
非上市公司股权		15,755,714.59	138,336,968.77		基于战略目的业务合作持有	

其他说明：

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金投资	644,537,859.44	2,457,139,325.37
有特殊股东权利的股权投资	1,150,753,184.10	1,149,918,421.90
可转换债券投资	197,496,550.00	45,266,640.00
合计	1,992,787,593.54	3,652,324,387.27

其他说明：

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,170,135,634.78	1,227,822,189.06
合计	1,170,135,634.78	1,227,822,189.06

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	975,413,728.79	30,158,476.64	854,316,130.68	58,047,614.29	104,809,279.45	2,022,745,229.85
2.本期增加金额		1,161,871.30	5,836,451.74	11,523,418.99	11,758,706.47	30,280,448.50
(1) 购置		1,161,871.30	6,776,042.39	11,523,418.99	11,192,779.51	30,654,112.19
(2) 在建工程转入			121,061.95			121,061.95
(3) 企业合并增加					751,850.51	751,850.51
(4) 外币折算差异			-1,060,652.60		-185,923.55	-1,246,576.15
3.本期减少金额	8,033,258.92	158,800.92	25,194,960.73	5,308,278.55	3,563,696.79	42,258,995.91
(1) 处置或报废	8,033,258.92	158,800.92	25,194,960.73	5,308,278.55	3,563,696.79	42,258,995.91
4.期末余额	967,380,469.87	31,161,547.02	834,957,621.69	64,262,754.73	113,004,289.13	2,010,766,682.44
二、累计折旧						
1.期初余额	794,923,040.79	20,568,696.30	435,914,453.16	33,523,994.49	57,675,836.09	794,923,040.79
2.本期增加金额	22,595,078.14	1,455,169.77	32,271,287.84	4,282,219.68	12,894,279.20	73,498,034.63
(1) 计提	22,595,078.14	1,455,169.77	33,132,119.25	4,282,219.68	12,377,433.00	73,842,019.84
(2) 企业合并增加					670,895.35	670,895.35
(3) 外币折算差异			-860,831.41		-154,049.15	-1,014,880.56
3.本期减少金额	3,367,305.80	82,980.16	18,442,270.53	2,855,190.59	3,042,280.68	27,790,027.76
(1) 处置	3,367,305.80	82,980.16	18,442,270.53	2,855,190.59	3,042,280.68	27,790,027.76

或报废						
4.期末余额	814,150,813.13	21,940,885.91	449,743,470.47	34,951,023.58	67,527,834.61	840,631,047.66
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	153,229,656.74	9,220,661.11	385,214,151.22	29,311,731.15	45,476,454.52	1,170,135,634. 78
2.期初账面 价值	1,227,822,189. 06	9,589,780.34	418,401,677.52	24,523,619.80	47,133,443.36	1,227,822,189. 06

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长春厂区一期建设项目	20,774,351.89	相关手续尚在办理中
南京厂区二期建设项目	96,560,992.81	相关手续尚在办理中

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,742,373.91	43,430,435.50
合计	49,742,373.91	43,430,435.50

## (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
模具开发项目	35,330,486.00		35,330,486.00	40,378,045.55		40,378,045.55
机器设备	12,600,892.42		12,600,892.42	1,899,395.74		1,899,395.74
其他零星项目	1,810,995.49		1,810,995.49	1,152,994.21		1,152,994.21
合计	49,742,373.91		49,742,373.91	43,430,435.50		43,430,435.50

## (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
模具开发项目	51,000,000.00	40,378,045.55	1,367,278.18		6,414,837.73	35,330,486.00	81.85%	80%				其他
机器设备	13,000,000.00	1,899,395.74	10,822,558.63	121,061.95	0.00	12,600,892.42	97.86%	90%				其他
其他零星项目	2,500,000.00	1,152,994.21	658,001.28	0.00	0.00	1,810,995.49	72.44%	75%				其他
合计	66,500,000.00	43,430,435.50	12,847,838.09	121,061.95	6,414,837.73	49,742,373.91	--	--				--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权、商标及域名	合计
一、账面原值						

1.期初余额	132,405,348.08			94,818,798.05	374,669,169.42	601,893,315.55
2.本期增加金额				7,744,988.95	2,043,860.46	9,788,849.41
(1) 购置				7,740,403.90		7,740,403.90
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					1,388,146.67	1,388,146.67
(4) 外币报表折算差异				4,585.05	655,713.79	660,298.84
3.本期减少金额	5,586,150.00			78,933.69		5,665,083.69
(1) 处置	5,586,150.00			78,933.69		5,665,083.69
4.期末余额	126,819,198.08			102,484,853.31	376,713,029.88	606,017,081.27
二、累计摊销						
1.期初余额	19,382,748.78			50,550,581.24	210,254,822.42	280,188,152.44
2.本期增加金额	1,308,906.14			4,589,828.54	22,613,902.59	28,512,637.27
(1) 计提	1,308,906.14			4,552,625.78	22,495,039.72	28,356,571.64
(2) 企业合并增加					855,646.25	855,646.25
(3) 外币报表折算差异				37,202.76	-736,783.38	-699,580.62
3.本期减少金额	2,304,014.94			12,601.17		2,316,616.11
(1) 处置	2,304,014.94			12,601.17		2,316,616.11
4.期末余额	18,387,639.98			55,127,808.61	232,868,725.01	306,384,173.60

额						
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	108,431,558.10			47,357,044.70	143,844,304.87	299,632,907.67
2.期初账面价值	113,022,599.30			44,268,216.81	164,414,347.00	321,705,163.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
盛趣游戏						
盛趣游戏(国内)						
盛跃网络及其子公司(除 Actoz Soft Co., Ltd)	7,158,255,884.42					7,158,255,884.42
无锡七酷网络科技有限公司	744,340,866.94					744,340,866.94

公司(以下简称“无锡七酷”)					
重庆漫想族	56,600,220.00				56,600,220.00
深圳游影文化传媒有限公司	9,790,881.11				9,790,881.11
成都美绘天下科技有限公司	878,811.83				878,811.83
境外上市公司					
Actoz Soft Co., Ltd.	167,160,533.51				167,160,533.51
天游软件					
上海天游	759,047,523.75				759,047,523.75
厦门趣游	292,554,027.09				292,554,027.09
卓毅网络		13,004,213.41			13,004,213.41
博笑网络		3,765,437.06			3,765,437.06
掌彩网络		2,412,892.45			2,412,892.45
点点					
点点开曼	5,719,063,315.64		84,684,963.23		5,803,748,278.87
Talefun Interactive Holding Limited	392,368,637.14		5,809,994.01		398,178,631.15
云派互联	16,240,302.38				16,240,302.38
点点北京	3,917,718.39				3,917,718.39
XII Braves Pte Ltd		1,198,743.73	-8,757.44		1,189,986.29
合计	15,320,218,722.20	20,381,286.65	90,486,199.80		15,431,086,208.65

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	154,860,583.32	3,374,171.69	15,935,086.10		142,299,668.91
游戏授权金	128,406,540.21	7,243,184.76	22,865,435.24		112,784,289.73
模具费	118,366,638.60	22,097,362.20	12,962,115.31		127,501,885.49
其他	8,816,667.35	3,185,792.72	3,074,097.03		8,928,363.04
合计	410,450,429.48	35,900,511.37	54,836,733.68		391,514,207.17

其他说明

## 19、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	105,785,313.67	23,498,875.39	75,834,555.71	18,299,558.56
内部交易未实现利润	253,217,511.71	55,534,211.45	187,875,685.37	45,405,314.59
可抵扣亏损	255,521,979.59	60,895,806.55	212,384,701.86	49,007,327.28
收入递延	401,804,215.58	95,320,941.71	411,308,264.02	95,163,378.00
信用损失准备	142,916,969.00	28,603,121.73	201,009,792.73	38,698,789.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	11,696,721.23	2,924,180.26	33,196,720.98	6,149,180.26
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公允价值变动	124,950,831.98	31,237,707.94	124,950,831.73	31,237,707.94
预提费用	124,496,292.90	19,668,003.77	113,747,659.48	17,832,778.69
应付职工薪酬	4,500,000.00	1,125,000.00	4,500,000.00	1,125,000.00
合计	1,424,889,835.66	318,807,848.80	1,364,808,211.88	302,919,034.67

## (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
与无形资产摊销相关	102,775,262.13	25,375,817.85	113,961,480.70	27,899,803.06
与股利分配相关的预提所得税	150,766,150.00	15,076,615.00	129,124,920.00	12,912,492.00
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公允价值变动	19,479,037.99	4,029,209.50	12,973,537.99	3,053,384.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	32,459,298.64	8,114,824.66	32,459,298.64	8,114,824.66
处置子公司的投资收益	129,433,791.91	32,358,447.98	129,433,791.91	32,358,447.98
固定资产折旧	3,830,654.18	574,598.12	1,836,693.49	275,504.02
其他	10,667,239.35	2,666,809.84	10,667,239.35	2,666,809.84
合计	449,411,434.20	88,196,322.95	430,456,962.08	87,281,266.06

## (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	42,457,987.63	276,349,861.17	42,457,987.63	260,461,047.04
递延所得税负债	42,457,987.63	45,738,335.32	42,457,987.63	44,823,278.43

## (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	104,465,078.34	532,050,935.06
可抵扣亏损	306,269,533.01	845,620,147.14
合计	410,734,611.35	1,377,671,082.20

## (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	47,517,480.30	1,751,056.96	
2021 年	280,281,229.29	5,927,024.77	
2022 年	230,309,047.60	37,375,615.10	
2023 年	630,912,470.14	174,070,120.95	
2024 年	145,365,242.67	626,496,329.36	
2025 年及以后	100,758,643.54		
合计	1,435,144,113.54	845,620,147.14	--

其他说明：

**20、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付版权金	122,057,14 6.98		122,057,14 6.98	122,377,37 9.92		122,377,37 9.92
长期法院保证金	50,000,000 .00		50,000,000 .00	50,000,000 .00		50,000,000 .00
预付分成款	63,766,780 .91		63,766,780 .91	55,658,159 .62		55,658,159 .62
预付长期资产	56,798,477 .50		56,798,477 .50	9,737,892. 71		9,737,892. 71
预付股权款	3,946,464, 296.79		3,946,464, 296.79	584,146,90 0.00		584,146,90 0.00
其他	9,635,184. 28		9,635,184. 28	5,249,382. 21		5,249,382. 21
合计	4,248,721, 886.46		4,248,721, 886.46	827,169,71 4.46		827,169,71 4.46

其他说明：

**21、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	70,000,000.00	187,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	

合计	80,000,000.00	187,500,000.00
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	135,317,986.21	206,641,662.41
合计	135,317,986.21	206,641,662.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成款及版权金	682,229,247.24	610,299,921.86
原材料采购款	316,132,973.89	383,253,896.93
服务器租赁费	20,077,757.25	21,070,556.09
长期资产购置款	19,550,752.42	38,452,206.70
其他	5,870,143.33	9,738,167.16
合计	1,043,860,874.13	1,062,814,748.74

### (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
游戏分成款	55,695,909.60	未到结算期
合计	55,695,909.60	--

其他说明：

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收股权转让款	15,000,000.00	

预收货款	9,454,248.83	4,943,506.16
其他	4,300,737.10	135,800.00
合计	28,754,985.93	5,079,306.16

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
永久性道具递延	325,002,667.72	318,764,112.38
游戏充值产生的递延收入	246,116,419.27	238,643,582.10
预收游戏充值卡款	31,053,146.91	14,868,661.39
待摊销授权金/版权金收入	22,093,145.90	4,194,130.36
合计	624,265,379.80	576,470,486.23

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 26、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	194,790,900.99	665,715,567.01	784,644,425.37	75,862,042.63
二、离职后福利-设定提存计划	5,797,853.95	30,909,299.06	30,627,550.32	6,079,602.69
三、辞退福利	48,558.78	3,033,761.90	3,082,320.68	
合计	200,637,313.72	699,658,627.97	818,354,296.37	81,941,645.32

### (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	177,314,875.38	563,858,232.56	680,668,010.72	60,505,097.22
2、职工福利费	95,178.82	33,773,167.67	33,728,401.86	139,944.63
3、社会保险费	3,209,972.46	26,773,780.90	26,839,999.27	3,143,754.09
其中：医疗保险	2,362,846.80	23,997,416.85	24,254,181.49	2,106,082.16

费				
工伤保险费	419,671.61	357,880.59	270,635.68	506,916.52
生育保险费	427,454.05	2,418,483.46	2,315,182.10	530,755.41
4、住房公积金	2,126,213.57	37,272,988.08	36,792,711.01	2,606,490.64
5、工会经费和职工教育经费	1,449,969.22	905,483.45	685,447.38	1,670,005.29
8、房车基金	5,458,401.99	1,731,663.00	2,321,489.02	4,868,575.97
9、其他短期薪酬	5,136,289.55	1,400,251.35	3,608,366.11	2,928,174.79
合计	194,790,900.99	665,715,567.01	784,644,425.37	75,862,042.63

**(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	5,449,392.91	30,183,116.33	29,882,980.30	5,749,528.94
2、失业保险费	348,461.04	726,182.73	744,570.02	330,073.75
合计	5,797,853.95	30,909,299.06	30,627,550.32	6,079,602.69

其他说明：

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,293,990.67	76,057,722.33
企业所得税	321,925,669.78	264,342,471.52
个人所得税	6,214,185.62	8,082,759.19
城市维护建设税	1,117,737.67	2,888,507.94
日本消费税	5,430,230.15	2,457,144.25
教育费附加	1,200,037.55	3,414,660.67
其他	6,341,364.77	6,835,179.89
合计	383,523,216.21	364,078,445.79

其他说明：

**28、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,950,459.51	50,725,782.93
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00
其他应付款	930,069,685.69	968,316,635.81
合计	1,084,017,345.20	1,161,039,618.74

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,950,459.51	50,661,418.41
短期借款应付利息		64,364.52
合计	11,950,459.51	50,725,782.93

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	141,997,200.00	141,997,200.00
合计	141,997,200.00	141,997,200.00

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：

经双方协商一致，推迟支付时间。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	565,129,999.97	576,664,500.00
应付市场广告费	189,023,786.41	238,549,738.47
应付专业咨询费	30,778,749.58	43,555,057.43
应付研发设计费	52,309,908.11	26,019,358.19
应付房租及水电费	23,359,366.10	14,086,781.18

应付装修款	2,537,002.41	10,897,524.97
其他	66,930,873.11	58,543,675.57
合计	930,069,685.69	968,316,635.81

## 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
应付股权收购款	171,000,000.00	因转让协议约定的支付先决条件未全部成就，该款项尚未结清
合计	171,000,000.00	--

其他说明

## 29、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	1,011,000,000.00	1,011,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,398,000,000.00	1,398,000,000.00
一年内到期的应付股权收购款	13,387,599.72	155,066,286.04
合计	2,422,387,599.72	2,564,066,286.04

其他说明：

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	146,357.65	577,757.12
合计	146,357.65	577,757.12

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：

## 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构保证借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明：

**32、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房车基金	1,371,097.00	4,500,000.00
离职补偿金	5,553,281.79	948,453.03
合计	6,924,378.79	5,448,453.03

**33、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销授权收入	65,760,703.51	109,851,489.26
待摊销道具收入	1,333,681.00	1,333,681.00
合计	67,094,384.51	111,185,170.26

其他说明：

**34、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	5,956,432,890.00	270,270,270.00				270,270,270.00	6,226,703,160.00

其他说明：

## 35、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）	13,606,878,927.37	2,743,663,192.59		16,350,542,119.96
其他资本公积	617,946,014.80	18,469,407.70		636,415,422.50
合计	14,224,824,942.17	2,762,132,600.29		16,986,957,542.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、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	1,581,413,338.23			1,581,413,338.23
合计	1,581,413,338.23			1,581,413,338.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-106,231,618.72	45,605,436.51			975,825.00	37,825,251.37	6,804,360.14	-68,406,367.35
其他权益工具投资公允价值变动	-106,231,618.72	45,605,436.51			975,825.00	37,825,251.37	6,804,360.14	-68,406,367.35
二、将重分类进损益的其他综合收益	696,607,258.03	118,927,674.62				123,685,444.55	-4,757,769.93	820,292,702.58
外币财务报表折算差额	696,607,258.03	118,927,674.62				123,685,444.55	-4,757,769.93	820,292,702.58

其他综合收益合计	590,375,639.31	164,533,111.13			975,825.00	161,510,695.92	2,046,590.21	751,886,335.23
----------	----------------	----------------	--	--	------------	----------------	--------------	----------------

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：

### 38、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	187,790,079.68			187,790,079.68
合计	187,790,079.68			187,790,079.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、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	5,167,711,606.01	3,182,637,872.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,706,710.44
调整后期初未分配利润	5,167,711,606.01	3,186,344,583.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,602,496,782.34	2,285,373,120.16
减：提取法定盈余公积		75,820,157.73
应付普通股股利		228,185,939.60
期末未分配利润	6,770,208,388.35	5,167,711,606.01

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、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	7,424,704,422.97	3,507,020,758.77	6,812,124,213.05	3,419,553,779.13
其他业务	343,337,047.20	40,875,607.78	122,367,916.93	86,849,144.17

合计	7,768,041,470.17	3,547,896,366.55	6,934,492,129.98	3,506,402,923.30
----	------------------	------------------	------------------	------------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
软件服务业	6,685,020,138.50			6,685,020,138.50
汽车零部件		668,461,561.02		668,461,561.02
铜杆加工		372,357,821.86		372,357,821.86
其他	42,190,061.62	11,887.17		42,201,948.79
其中：				
内销	3,814,891,842.61	1,034,565,852.85		4,849,457,695.46
外销	2,912,318,357.51	6,265,417.20		2,918,583,774.71
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 691,359,764.31 元，其中，599,677,008.27 元预计将于 2020 年度确认收入，91,682,756.04 元预计将于 2021 及以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 41、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	5,295,809.47	4,643,008.91
教育费附加	6,799,967.87	5,011,808.25
房产税	3,107,150.70	3,738,613.05
土地使用税	993,615.06	1,227,910.63
车船使用税	14,870.00	25,410.00
印花税	6,641,629.86	10,466,982.17
其他	1,991,076.88	643,610.01
合计	24,844,119.84	25,757,343.02

其他说明：

**42、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广费	1,120,496,320.00	867,670,879.33
职工薪酬费用	31,399,914.86	32,684,077.53
运费	12,803,039.37	20,003,200.39
产品包装、仓储及三包分检费	10,631,718.30	15,580,847.06
房屋租赁及水电物业费	4,316,830.66	3,270,526.58
折旧及摊销	1,646,262.07	1,983,019.86
其他	9,909,138.93	11,868,008.93
合计	1,191,203,224.19	953,060,559.68

其他说明：

**43、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	142,713,514.96	186,753,919.21
中介机构服务费	76,346,305.68	59,834,110.91
房屋租赁费和水电物业	35,377,725.85	34,806,301.64
折旧及摊销	28,394,761.80	16,411,437.50
业务招待费	20,878,764.90	18,969,949.70
办公费用	15,481,050.53	13,116,709.90
技术服务费	8,720,140.15	2,065,327.46
差旅费	7,142,535.34	12,229,678.18
其他	21,846,296.98	25,605,209.89
合计	356,901,096.19	369,792,644.39

其他说明：

**44、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	534,775,489.48	519,055,103.20

外包劳务费	105,297,515.34	93,869,755.42
房屋租赁及水电物业费	46,717,721.19	47,809,362.98
折旧及摊销	18,231,433.61	14,844,956.61
耗用的原材料和低值易耗品等	5,723,674.38	6,310,494.70
其他	13,588,511.48	30,124,530.86
合计	724,334,345.48	712,014,203.77

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	210,596,987.16	72,656,944.37
减：利息收入	18,105,926.19	29,052,320.15
汇兑损益	-3,345,084.35	-3,429,916.98
其他	646,815.28	1,400,979.82
合计	189,792,791.90	41,575,687.06

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府扶持款	55,913,223.50	21,656,362.93
增值税进项加计抵减	29,604,728.19	6,020,062.82
其他	2,789,091.33	2,200,820.86
合计	88,307,043.02	29,877,246.61

#### 47、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	6,514,659.08	8,759,339.33
处置长期股权投资产生的投资收益	9,258,138.15	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	22,615.35	15,638,029.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,078,148.52	498,790.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	500,000.00	

收入		
未实现融资收益的摊销	1,339,201.21	2,534,925.63
合计	24,712,762.31	27,431,085.27

其他说明：

#### 48、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	2,859,412.72	19,727,908.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	199,255.21	
一年内到期的非流动负债	-7,903,042.80	
合计	-5,043,630.08	19,727,908.55

其他说明：

#### 49、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	-292,405.32	-14,151,189.65
应收账款坏账损失	3,408,548.43	-25,442,513.61
合计	3,116,143.11	-39,593,703.26

其他说明：

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-136,112.50	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	360,047.09	-640,431.54
合计	223,934.59	-640,431.54

其他说明：

#### 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置损失	-804,523.30	-414,374.72
无形资产处置损失	-49,391.07	
合计	-853,914.37	-414,374.72

## 52、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
拆迁补偿款	37,299,916.47		37,299,916.47
违约赔款收入	90,011.68		90,011.68
其他	2,954,493.57	2,423,046.24	2,954,493.57
合计	40,344,421.72	2,423,046.24	40,344,421.72

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

其他说明：

## 53、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	16,971,864.69	3,273,441.60	16,971,864.69
赔款支出	53,099.93		53,099.93
固定资产报废损失	25,959.98		25,959.98
其他	92,364.62	214,402.47	92,364.62
合计	17,143,289.22	3,487,844.07	17,143,289.22

其他说明：

## 54、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	261,939,546.55	148,833,625.33
递延所得税费用	-14,973,757.15	119,903.87
合计	246,965,789.40	148,953,529.20

**(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	1,866,732,997.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	466,683,249.29
子公司适用不同税率的影响	-11,075,803.74
调整以前期间所得税的影响	318,726.86
非应税收入的影响	-16,512,525.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,339,302.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,374,862.49
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	90,626,630.07
优惠税率的影响	-268,026,902.10
研发费用加计扣除的影响	-27,012,026.27
所得税费用	246,965,789.40

其他说明

**55、其他综合收益**

详见附注七、37、其他综合收益。

**56、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
收回的押金及保证金	50,713,990.85	378,157,967.35
收到的政府补贴	65,804,381.49	25,967,218.61
利息收入	12,664,616.47	22,912,532.36
收回的游戏开发款	9,000,000.00	
其他	14,553,973.55	38,711,664.30
合计	152,736,962.36	465,749,382.62

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
保证金	19,167,020.01	174,619,456.29
房租物业水电费	84,727,001.17	87,385,037.56
银行账户被冻结金额		50,258,964.63
往来款	22,381,825.98	48,720,759.72
审计中介费	22,994,630.12	41,225,400.63
差旅招待费	31,977,881.74	42,740,120.29
办公费和通讯费	25,198,798.13	27,484,912.72
市场费用	10,907,471.34	22,879,270.39
技术服务费	1,989,724.67	4,101,122.57
其他	42,226,225.74	70,270,975.33
合计	261,570,578.90	569,686,020.13

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
预付版权金退回	24,000,000.00	
预收股权转让款	15,000,000.00	
合计	39,000,000.00	

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
投资意向金	562,336,000.00	
业绩完成奖励款	50,493,716.95	
合计	612,829,716.95	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定增发行费	37,360,000.00	
证券账户		261,000,000.00
其他		2,200,099,683.81
合计	37,360,000.00	2,461,099,683.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、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	1,619,767,207.70	1,212,258,172.64
加：资产减值准备	-223,934.59	21,086,201.63
信用减值准备	-3,116,143.11	39,593,703.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,842,019.84	71,844,871.89
无形资产摊销	28,356,571.64	26,776,317.80
长期待摊费用摊销	54,836,733.68	44,999,062.82
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）	-36,521,353.15	231,399.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,959.98	106,303.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,043,630.08	-5,037,024.92
财务费用（收益以“-”号填列）	210,596,987.16	52,551,615.60

投资损失（收益以“－”号填列）	-24,712,762.31	-36,563,101.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,888,814.13	10,067,782.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	915,056.89	-1,387,316.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	16,266,412.81	-43,212,248.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,711,984.22	-903,338,450.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,268,486,763.44	102,095,451.05
经营活动产生的现金流量净额	599,988,824.83	592,072,740.96
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	1,971,271,863.49	2,396,596,157.98
减：现金的期初余额	2,710,219,237.79	5,332,873,418.24
现金及现金等价物净增加额	-738,947,374.30	-2,936,277,260.26

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,274,629.49
其中：	--
收购 XII Braves 支付现金	4,274,629.49
收购卓毅网络支付现金	9,450,000.00
收购博笑网络支付现金	2,555,000.00
收购掌彩网络支付现金	1,995,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,741,044.31
其中：	--
XII Braves 购买日持有现金	1,525,293.00
卓毅网络购买日持有现金	257,389.32
博笑网络购买日持有现金	46,146.13
掌彩网络购买日持有现金	912,215.86
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,464,500.00

其中：	--
支付盛跃的股权转让款	12,464,500.00
支付漫想族的股权转让款	5,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	32,998,085.18

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：	--
深圳盛众科技有限公司	1,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,000,000.00

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,971,271,863.49	2,710,219,237.79
其中：库存现金	1,318,777.30	1,239,128.08
可随时用于支付的银行存款	1,969,953,086.19	2,395,357,029.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,971,271,863.49	2,710,219,237.79

其他说明：

## 58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 59、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	17,954,787.11	票据保证金
应收票据	111,215,647.09	票据质押

其他非流动资产	50,000,000.00	长期法院保证金
合计	179,170,434.20	--

其他说明：

**60、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	232,700,472.78	7.0795	1,647,402,997.05
欧元	66,901.58	7.9610	532,603.48
港币	165,782,949.15	0.91344	151,432,777.07
韩元	37,634,691,850.46	0.005906	222,270,490.07
日元	254,285,846.81	0.065808	16,734,043.01
新元	887,045.07	5.0813	4,507,342.11
澳元	228,745.21	4.8657	1,113,005.57
瑞士法郎	100,000.00	7.4434	744,340.00
应收账款	--	--	
其中：美元	79,817,430.31	7.0795	565,067,497.88
欧元	83,751.47	7.9610	666,745.45
港币			
韩元	3,769,622,930.07	0.005906	22,263,393.03
日元	125,167,262.49	0.065808	8,237,007.21
新元	1,391,784.64	5.0813	7,072,075.29
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	85,054,781.79	7.0795	602,145,327.68
港币	88,525.00	0.91344	80,862.28
韩元	176,171,438.00	0.005906	1,040,468.51
新元	23,371.35	5.0813	118,756.84
日元	2,003,218.91	0.065808	131,827.83

澳元	32,317.17	4.8657	157,245.65
其他流动资产			
其中：韩元	721,013,272.21	0.005906	4,258,304.39
日元	31,821,236.63	0.065808	2,094,091.94
澳元	4,391.67	4.8657	21,368.55
欧元	5.72	7.9610	45.54
应付账款			
其中：美元	41,952,639.51	7.0795	297,003,711.41
韩元	13,229,290.00	0.005906	78,132.19
日元	136,734,871.04	0.065808	8,998,248.39
新元	3,943.32	5.0813	20,037.19
欧元	9,337.74	7.9610	74,337.75
其他应付款			
其中：美元	20,186,986.39	7.0795	142,913,770.15
港币	25,215.79	0.91344	23,033.11
新元	28,159.56	5.0813	143,087.17
日元	126,083,525.36	0.065808	8,297,304.64
韩元	891,820,624.00	0.005906	5,267,092.61
应交税费			
其中：美元	4,775,255.47	7.0795	33,806,421.10
韩元	172,915,407.39	0.005906	1,021,238.40
日元	37,204,913.72	0.065808	2,448,380.96
澳元	90,211.00	4.8657	438,939.66

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

点点开曼的主要经营地为开曼，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为美元。编制本财务报表时已折算为人民币。Actoz Soft Co., Ltd. 的主要经营地为韩国，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为韩币。编制本财务报表时已折算为人民币。

## 61、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
政府扶持款	55,913,223.50	其他收益	55,913,223.50
增值税进项加计抵减	29,604,728.19	其他收益	29,604,728.19
其他	2,789,091.33	其他收益	2,789,091.33
合计	88,307,043.02		88,307,043.02

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 62、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
卓毅（上海）网络科技有限公司	2020年05月26日	13,500,000.00	100.00%	支付现金	2020年05月26日	完成工商变更	172,745.70	-21,509.01
掌彩网络科技有限公司（上海）有限公司	2020年05月26日	2,850,000.00	100.00%	支付现金	2020年05月26日	完成工商变更	414,766.72	77,404.49
上海博笑网络科技有限公司	2020年05月26日	3,650,000.00	100.00%	支付现金	2020年05月26日	完成工商变更	1,348.59	748.58
XII Braves Pte.Ltd.	2020年06月03日	5,147,203.77	93.42%	并购	2020年06月03日	取得控制权日	733,216.45	224,858.88

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	25,147,203.77
合并成本合计	25,147,203.77
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,765,917.13
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	20,381,286.64

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	2,741,044.31	2,741,044.31
应收款项	3,845,741.20	3,845,741.20
固定资产	80,955.16	80,955.16
无形资产	532,500.42	532,500.42
应付款项	2,278,819.09	2,278,819.09
净资产	5,044,025.32	5,044,025.32
减：少数股东权益	278,108.19	278,108.19
取得的净资产	4,765,917.13	4,765,917.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**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	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	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	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海影之月信息科技有限公司	0.00	80.00 %	转让	2020年05月09日	丧失对目标企业财务和经营政策的控制	-12,377,699.69						

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	变动方式	变动时点
Actoz Labs Pte. Ltd.	新设	2020年1月2日
海南雷霆霸业网络科技有限公司	新设	2020年1月3日
宜春非比寻常网络科技有限公司	新设	2020年1月10日
Innoground Co., Ltd.	注销	2020年2月1日
上海栎旻信息技术有限公司	新设	2020年2月6日
宜春传奇娱乐文化发展有限公司	新设	2020年2月24日
上海栎动信息技术有限公司	新设	2020年3月25日
武汉任游科技有限公司	新设	2020年5月9日
武汉游动网络科技有限公司	新设	2020年5月12日
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司	新设	2020年5月26日
宜春蛮荒网络科技有限公司	新设	2020年5月29日

上海派酷网络科技有限公司	新设	2020年5月22日
--------------	----	------------

#### 4、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江世纪华通车业有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
绍兴上虞一栋塑料有限公司	绍兴	绍兴	贸易		100.00%	设立
南京全世泰车业有限公司	南京	南京	制造业		100.00%	设立
中山世纪华通汽车部件有限公司	中山	中山	制造业		100.00%	设立
武汉世纪华通汽车部件有限公司	武汉	武汉	制造业		100.00%	设立
柳州兆丰汽车部件有限公司	柳州	柳州	制造业		100.00%	设立
成都世纪华通汽车部件有限公司	成都	成都	制造业		100.00%	设立
烟台全世泰汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	设立
长春世纪华通汽车部件有限公司	长春	长春	制造业		100.00%	设立
南宁全世泰汽车零部件有限	南宁	南宁	制造业		51.00%	非同一控制下

公司						企业合并
余姚世纪华通金属实业有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
上海浙通车业有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
浙江世纪华通创业投资有限公司	绍兴	绍兴	投资	100.00%		设立
烟台世纪华通汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立
开封全世泰车业有限公司	开封	开封	制造业		100.00%	设立
盛趣股权投资管理（上海）有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
江西省国民传奇网络技术有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
江西梦回传奇影视文化有限公司	江西	江西	文化娱乐业		51.00%	设立
无锡七酷网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
无锡蛮荒网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡天丛科技有限公司	无锡	无锡	软件业		75.00%	非同一控制下企业合并
上海盛酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡博游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
无锡恒曜网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
深圳游影文化传媒有限公司	深圳	深圳	软件业		60.00%	非同一控制下企业合并
北京齐物天尚科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	设立

喀什七酷网络科技有限公司	喀什	喀什	软件业		100.00%	设立
西藏七酷创业投资管理有限公司	西藏自治区	西藏自治区	投资业		100.00%	设立
宁波七酷投资有限公司	宁波	宁波	投资业		100.00%	设立
深圳传盛网络科技有限公司	深圳	深圳	软件业		60.00%	设立
北海吞鲲网络科技有限公司	北海	北海	软件业		60.00%	设立
无锡蛮神游戏文化展览有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡酷玖网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		51.00%	设立
苏州点线面网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业		51.00%	设立
上海上神桃林网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	设立
上海酷鹤网络科技有限公司	上海	上海	软件业		60.00%	设立
无锡七酷投资管理有限公司	无锡	无锡	投资业		100.00%	设立
上海酷象网络科技有限公司	上海	上海	软件业		70.00%	设立
重庆漫想族文化传播有限公司	重庆	重庆	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海七酷企业管理有限公司	上海	上海	投资业		100.00%	设立
上海阿璞网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	非同一控制下企业合并
成都美绘天下科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海泛果信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并

上海天游软件有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡天游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海天游信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
A7 SOFT INC.	美国	加利福尼亚	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
趣游（厦门）科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
哥们网络科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
卓毅（上海）网络技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
掌彩网络科技有限公司（上海）有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海博笑网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海艾豚科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
上海栎旻信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
点点互动（北京）科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00%		非同一控制企业合并
点滴乐趣（北	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企

京) 科技有限 公司						业合并
尚点互动(北 京) 科技有限 公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
游点好玩(北 京) 科技有限 公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
海南宜华网络 科技有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
上海袞龙网络 科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
云派互联科技 (北京) 科技 有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
Diandian Interactive Holding	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
DianDian Interactive USA Inc.	美国	美国	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
Century Game Limited	中国香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	中国香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
Talefun Interactive Holding Limited	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
Talefun Technologies Limited	中国香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
ShadowMoon Limited	开曼群岛	开曼	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
Centurygame GmbH	德国	德国	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并
Century Game Korea Co., Ltd	韩国	韩国	软件业		100.00%	非同一控制企 业合并

Century Games Pte. Ltd	新加坡	新加坡	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Game Japan 株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Games Pty Ltd	澳洲	澳洲	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
Century Game Europe SA	瑞士	日内瓦	软件业		100.00%	非同一控制企业合并
XII Braves Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	软件业		93.42%	非同一控制企业合并
盛跃网络科技(上海)有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		同一控制下企业合并
盛趣信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
盛绩信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
蓝沙信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛页信息科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海数龙科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
南京数龙计算机科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都游吉科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
天津游吉科技有限公司	天津	天津	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛展网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
南京盛跃网络发展有限公司	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
江苏盛趣网络科技有限公司	常州	常州	软件业		100.00%	同一控制下企业合并

天津盛景贸易有限公司	天津	天津	零售业		100.00%	同一控制下企业合并
上海梦幻国度计算机科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏智捷付电子支付服务有限公司	宁夏	宁夏	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏智捷银贸易有限公司	宁夏	宁夏	零售业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛鹏信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鸿利数码科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
乐娱信息技术(浙江)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
数龙信息技术(浙江)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
华通传奇信息技术(绍兴上虞)有限公司?	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞世优网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海心乐科技有限公司	广东	广东	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞贻赫股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞赛赫股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
武汉掌游科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鹿灵文化传播有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司有限	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并

公司						
上海睿逻网络科技有限公司	上海	上海	软件业		60.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology (HK) Limited	中国香港	中国香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Korean Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology International (Pte.)Ltd.	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Dreamland Technology (HK) Limited	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
SDGI Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
SHINEGAME TECHNOLOGY LIMITED	香港	香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
成都锦天科技发展有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
成都动娱信息技术有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
成都星漫科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏鼎趣网络科技有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏数龙科技网络有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏数吉科技网络有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
盛趣科技(宁夏)有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并

宁夏滨辰科技有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏鸿利科技网络有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏怡通网络科技有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏佳宜科技有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
浙江盛奇网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海毕栎信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海栎趣信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
栎颐信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞博然股权投资有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞丰然股权投资有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌动网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
上海偶藻网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞汰然股权投资有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞盛星网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		60.00%	同一控制下企业合并
上海盛同恺网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并

绍兴拓然企业管理咨询有限公司	浙江	浙江	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
世纪传奇网络游戏(绍兴上虞)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
无锡盛趣知识产权运营中心有限公司	江苏	江苏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
VS Game Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Hong Kong Limited	中国香港	中国香港	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Japan 株式会社	日本	日本	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
美娱信息技术(上海)有限公司	上海	上海	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Labs Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件业		52.97%	设立
宜春传奇娱乐文化发展有限公司	江西	江西	文化娱乐业		52.97%	设立
Eyedentity Games, Inc.	韩国	韩国	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Eyedentity Games HK Limited	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Eyedentity Games Japan 株式会社	日本	日本	软件业		70.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Games Japan 株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	设立
上海珞珉企业管理有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
宜春盛趣信息	江西	江西	软件业		100.00%	设立

技术有限公司						
宜春鸿利数码科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春锦上网络科技发展有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春天汉计算机科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春星漫科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春游吉科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春心乐科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
盛海信息技术(海南)有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
上海栎动信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
海南雷霆霸业网络科技有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司	新疆	新疆	软件业		100.00%	设立
武汉游动网络科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
武汉任游科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
宜春非比寻常网络科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
武汉爪游互娱科技有限公司?	湖北	湖北	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
黄冈雷霆网络科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
宜春立米特网络科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立

司						
宜春盛同恺网络科技有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
宜春掌动网络科技有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
宜春蛮荒网络科技有限公司	宜春	宜春	软件业		100.00%	设立
上海派酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Actoz Soft Co., Ltd.(以下简称"Actoz")	47.03%	55,580,372.78		292,660,795.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

Actoz Soft Co., Ltd.	787,612,523.64	352,808,014.94	1,140,420,538.58	362,097,327.14	2,689,177.02	364,786,504.17	537,352,854.28	428,848,484.37	966,201,338.65	343,396,729.53	519,268.37	343,915,997.90
----------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------

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
Actoz Soft Co., Ltd.	206,798,215.30	129,729,296.53	12,862,059,800.00	129,130,938.85	271,513,757.04	103,386,497.00	13,745,345,413.00	77,598,471.49

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	
上海大鹅文化传播有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		51.26%	权益法
长霏&中手游	香港	香港	软件业		29.97%	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：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	长霏&中手游	上海大鹅	长霏&中手游	上海大鹅
流动资产	2,810,964,000.00	127,421,692.99	2,580,759,000.00	125,035,121.91
非流动资产	2,779,232,000.00	12,553,941.85	2,627,365,000.00	4,578,933.62

资产合计	5,590,196,000.00	139,975,634.84	5,208,124,000.00	129,614,055.53
流动负债	1,377,498,000.00	58,977,683.12	1,283,612,000.00	49,215,520.01
非流动负债	221,770,000.00		212,898,000.00	
负债合计	1,599,268,000.00	58,977,683.12	1,496,510,000.00	49,215,520.01
少数股东权益	95,851,000.00	203,957.81	107,536,000.00	387,460.04
归属于母公司股东权益	3,895,077,000.00	80,793,993.91	3,604,078,000.00	80,011,075.48
按持股比例计算的净资产份额	1,167,354,576.90	46,626,213.89	39,644,858.00	38,373,311.80
--商誉	810,659,452.11	215,813,711.98	80,923,415.59	186,455,766.12
对联营企业权益投资的账面价值	1,978,014,029.01	245,509,402.23	120,568,273.59	224,829,077.92
营业收入	1,714,036,000.00	116,338,553.41	1,529,118,000.00	63,644,362.49
净利润	276,061,000.00	599,416.20	249,879,000.00	1,563,648.08
其他综合收益	24,381,000.00		498,000.00	
综合收益总额	300,442,000.00	599,416.20	250,377,000.00	1,563,648.08

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,586,958.18	59,782,581.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-558,643.39	-96,050.11
--综合收益总额	-558,643.39	-96,050.11
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	394,849,153.44	267,478,397.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	18,197,840.78	24,605,000.03
--综合收益总额	18,197,840.78	24,605,000.03

其他说明

**3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本集团之子公司无锡七酷网络科技有限公司于2018年6月认缴宁波梅山保税港区朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙) (“朴瑞基金”)出资额人民币91,688,370.90元。该基金主要从事在科技、媒体、通信、人工智能、云计算及大数据等战略新兴产业或相关领域,以及与融合媒体产业链相关的技术、应用等相关领域的投资。该基金的总认缴出资额为人民币91,700,000.00元,本集团占基金份额的比例为99.99%。本集团不存在向该基金提供财务支持的义务和意图且不具有重大影响,将其作为其他非流动金融资产核算。

#### 4、其他

无。

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险,主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本集团的审计委员会。

#### (1) 市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内、开曼群岛及韩国,主要业务以人民币、美元或韩元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020半年度,本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

##### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020半年度本集团并无利率互换安排。

##### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的应收款项融资、其他权益工具投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产。

#### (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本集团认为

其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 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	96,976.52		1,051,938,185.27	1,052,035,161.79
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,976.52		1,051,938,185.27	1,052,035,161.79
（二）其他债权投资			1,418,457,839.56	1,418,457,839.56
（三）其他权益工具投资	551,129,428.42		1,034,850,224.37	1,585,979,652.79
持续以公允价值计量的资产总额	551,226,404.94		3,505,246,249.20	4,056,472,654.14
一年内到期的非流动负债			4,083,217.09	4,083,217.09
持续以公允价值计量的负债总额			4,083,217.09	4,083,217.09
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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

### 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

### 6、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

## 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
浙江华通控股集团有限公司	中国绍兴上虞	实业投资	50,000,000.00	11.22%	11.22%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王苗通。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉百鲤网络技术有限公司	联营企业
深圳艾趣屋科技有限公司	联营企业

无锡长永网络科技有限公司	联营企业
世纪影游互动科技有限公司	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
上海砾游投资管理有限公司	持有本公司 5% 以上表决权股份的股东控制的公司
盛趣网络(绍兴上虞)有限公司	持有本公司 5% 以上表决权股份的股东控制的公司
鹊兆(上海)电子科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
北京文脉互动科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
无锡白兔网络科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
深圳市豆悦网络科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
天津随悦科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
霍尔果斯钟声互娱科技有限公司	本公司联营企业之全资子公司
Novasmobi Holdings Limited	本公司联营企业之全资子公司

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
深圳市豆悦网络科技有限公司	游戏分成成本	579.60			44,143,688.59
北京文脉互动科技有限公司	游戏分成成本	3,806,647.49			8,782,913.06
深圳艾趣屋科技有限公司	游戏分成成本	1,230,000.00			800,000.00
霍尔果斯钟声互娱科技有限公司	游戏分成成本	61,443,909.59			0.00
武汉百鲤网络技术有限公司	游戏分成成本	147,576.96			379,409.58

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
-----	--------	-------	-------

深圳市豆悦网络科技有限公司	游戏授权收入	9,434,810.48	120,671.40
天津随悦科技有限公司	游戏授权收入	4,249,051.32	13,197.72
无锡长永网络科技有限公司	游戏授权收入		2,848,949.96
北京文脉互动科技有限公司	游戏授权收入		4,716,981.13

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
王苗通	200,000,000.00	2018年04月22日	2021年04月24日	否
浙江华通控股集团有限公司	200,000,000.00	2018年04月22日	2021年04月24日	否
上海白兔网络科技有限公司	70,000,000.00	2019年11月28日	2022年11月28日	否
邵恒	70,000,000.00	2018年12月18日	2021年12月18日	否
邵恒	30,000,000.00	2018年06月11日	2020年06月04日	是

关联担保情况说明

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
世纪影游互动科技有限公司	6,504,027.78	2019年02月01日	2020年12月31日	
深圳市鹊兆科技有限公司	6,000,000.00	2020年01月17日	2021年01月16日	

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,029,000.00	7,402,380.00

## (5) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津随悦科技游戏公司	10,677,289.58	4,038,633.88	6,016,505.45	2,245,244.56
应收账款	北京文脉互动科技有限公司	10,000,000.00	981,358.33	10,000,000.00	115,000.00
应收账款	深圳市豆悦网络科技有限公司	1,190,107.05	19,755.78	11,085.67	127.49
应收账款	无锡长永网络科技有限公司	896,693.91	10,280.33	4,734,714.68	54,449.22
应收账款	盛趣网络(绍兴上虞)有限公司	113,046.72	18,386.01	113,046.72	11,089.88
其他应收款	世纪影游互动科技有限公司	6,504,027.78	6,504,027.78	6,352,361.12	6,352,361.12
其他应收款	深圳市鹊兆科技有限公司	6,000,000.00	174,791.04		
其他应收款	广州野蛮人网络科技有限公司			7,500,000.00	7,500,000.00
一年内到期的非流动资产	深圳市胜利互娱网络科技有限公司	100,000,000.00	10,000,000.00	98,660,798.79	10,000,000.00
其他非流动资产	Novasmobi Holdings Limited			20,928,600.00	

## (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	深圳市豆悦网络科技有限公司	18,016,304.78	49,295,301.64
应付账款	北京文脉互动科技有限公司	2,744,951.08	3,674,059.88
应付账款	武汉百鲤网络技术有限公司	129,891.83	114,270.11
应付账款	深圳艾趣屋科技有限公司	70,377.63	1,151,509.66
其他应付款	上海砾游投资管理有限公司		4,800.00
递延收益	深圳市豆悦网络科技有限公司		9,433,962.35

## 7、其他

无。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2020年6月30日
版权金	13,805,025.00
<b>合计</b>	<b>13,805,025.00</b>

#### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2020年6月30日
一年以内	156,319,232.80
一到二年	126,587,541.53
二到三年	88,663,820.27
三年以上	147,365,636.17
<b>合计</b>	<b>518,936,230.77</b>

#### (3) 对外投资承诺事项

于2019年11月，根据本集团之子公司七酷投资与上海世易管理咨询有限公司签订的协议，七酷投资承诺出资人民币1,000,000元认购上海世易管理咨询有限公司20%的股权。于2020年6月30日，七酷投资尚未实缴出资。

于2019年11月，根据本集团之子公司七酷投资与无锡世纪同新创业投资中心（有限合伙）签订的协议，七酷投资承诺出资人民币44,000,000元认购无锡世纪同新创业投资中心（有限合伙）44%的股权。于2020年6月30日，七酷投资已支付投资款人民币22,000,000元。截至2020年6月30日，尚未支付投资款金额为人民币22,000,000元。

于2018年12月，根据本集团之子公司上虞丰然与同威盛跃签订的协议，上虞丰然承诺出资人民币200,000,000元认购深圳市同威盛跃投资中心(有限合伙)40%的股权。截至2020年6月30日，上虞丰然已支付人民币60,000,000元。

## 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。

## 3、其他

无。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

根据不同业务经营的单元，本集团有2个报告分部，分别为：

- 互联网游戏分部，负责进行游戏的研发、运营、授权和文娱行业的投资
  - 汽车零部件制造分部，负责研发、生产、销售汽车塑料配件和金属冲压件
- 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网游戏	汽车零部件制造	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,727,210,200.12	1,040,831,270.05		7,768,041,470.17
营业成本	2,603,215,615.48	931,134,653.93	13,546,097.14	3,547,896,366.55
利息收入	16,714,450.22	1,391,475.97		18,105,926.19
利息费用	4,805,711.23	205,404,794.19		210,210,505.42
对联营和合营企业的投资收益	12,987,826.65	-395,192.29		12,592,634.36
信用减值损失	-343,000.21	3,459,143.32		3,116,143.11
资产减值损失	-136,112.50	360,047.09		223,934.59
折旧费和摊销费	71,988,424.32	71,500,803.70	13,546,097.14	157,035,325.16
利润总额	2,112,619,503.90	-232,340,409.66	-13,546,097.14	1,866,732,997.10
所得税费用	241,668,130.23	5,706,513.33	-408,854.16	246,965,789.40
净利润	1,870,951,373.67	-238,046,922.99	-13,137,242.98	1,619,767,207.70
资产总额	20,531,313,859.46	42,307,349,598.65	-26,161,925,113.36	36,676,738,344.75
负债总额	3,044,774,391.69	3,980,989,418.74	-21,791,321.64	7,003,972,488.79
对联营企业和合营企业的长期股权投资	706,979,263.92	1,975,980,277.56		2,682,959,541.48
非流动资产增加额	-25,943,373.13	3,956,593,966.40		3,930,650,593.27

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

### 4、其他

无。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	178,669,125.45	100.00%	154,739,948.62	100.00%	23,929,176.83	178,669,125.45	100.00%	137,175,062.52	100.00%	41,494,062.93
其中：										
合计	178,669,125.45	100.00%	154,739,948.62	100.00%	23,929,176.83	178,669,125.45	100.00%	137,175,062.52	100.00%	41,494,062.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	178,669,125.45	154,739,948.62	78.26%
合计	178,669,125.45	154,739,948.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	5,945,004.24
2 至 3 年	31,955,289.06
3 年以上	140,768,832.15
3 至 4 年	73,706,452.76
4 至 5 年	67,062,379.39
合计	178,669,125.45

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	137,175,062.52	17,564,886.10				154,739,948.62
合计	137,175,062.52	17,564,886.10				154,739,948.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

南京全世泰车业有限公司	103,008,951.22	58.00%	96,873,019.86
武汉世纪华通汽车部件有限公司	75,474,560.63	42.00%	57,708,447.92
南宁全世泰汽车零部件有限公司	151,697.66	0.00%	151,697.66
上海浙通车业有限公司	19,009.45	0.00%	3,801.89
烟台全世泰汽车部件有限公司	14,906.49	0.00%	2,981.29
合计	178,669,125.45	100.00%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		1,000,000,000.00
其他应收款	3,916,390,060.61	355,754,203.82
合计	3,916,390,060.61	1,355,754,203.82

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
盛跃网络科技(上海)有限公司		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收款关联方往来款	4,166,445,520.17	378,377,086.42
待收回预付设备款	9,076,000.00	9,076,000.00
应收押金保证金	436,109.62	389,777.87
员工备用金及借款	15,000.00	15,000.00
其他	499,796.58	182,144.91
合计	4,176,472,426.37	388,040,009.20

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,209,805.38		9,076,000.00	32,285,805.38

2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	227,796,560.38			227,796,560.38
2020 年 6 月 30 日余额	251,006,365.76		9,076,000.00	260,082,365.76

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）	3,926,711,941.39
1 至 2 年	89,007,020.76
3 年以上	160,753,464.22
3 至 4 年	41,674,267.84
4 至 5 年	35,288,948.00
5 年以上	83,790,248.38
合计	4,176,472,426.37

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提坏账准备	23,209,805.38	227,796,560.38				251,006,365.76
单项计提坏账准备	9,076,000.00					9,076,000.00
合计	32,285,805.38	227,796,560.38				260,082,365.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
世纪华通创业投资	集团内往来	3,849,815,596.79	一年以内	91.97%	230,988,935.81
沈阳世纪华通	集团内往来	104,010,122.96	三年以上	2.48%	6,240,607.38
余姚世纪华通	集团内往来	100,000,000.00	三年以内	2.39%	6,000,000.00
上虞一栋塑料	集团内往来	49,898,308.22	一年以内	1.19%	2,993,898.49
武汉世纪华通	集团内往来	32,050,000.00	三年以上	0.77%	1,923,000.00
合计	--	4,135,774,027.97	--	98.80%	248,146,441.68

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,579,374,058.29		34,579,374,058.29	34,579,374,058.29		34,579,374,058.29
对联营、合营企业投资	1,953,875,469.85		1,953,875,469.85			
合计	36,533,249,528		36,533,249,528	34,579,374,058		34,579,374,058

	.14		.14	.29		.29
--	-----	--	-----	-----	--	-----

## (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		
华通车业	450,000,000. 00					450,000,000. 00	
浙江世纪华 通创业投资 有限公司	150,000,000. 00					150,000,000. 00	
余姚世纪华 通金属实业 有限公司	60,000,000.0 0					60,000,000.0 0	
宁夏金盛泽 投资有限公 司	1,025,850,00 0.00					1,025,850,00 0.00	
宁夏邦诚盛 投资有限公 司	1,709,750,00 0.00					1,709,750,00 0.00	
上海天游	949,999,956. 78					949,999,956. 78	
无锡七酷网 络科技有限 公司	850,000,024. 11					850,000,024. 11	
盛跃网络科 技(上海)有 限公司	25,180,374,0 77.40					25,180,374,0 77.40	
点点北京	100,000,000. 00					100,000,000. 00	
襄阳锐创达 信息科技有 限公司	2,048,054,53 9.44					2,048,054,53 9.44	
襄阳鼎联网 络科技有限 公司	2,055,345,46 0.56					2,055,345,46 0.56	
合计	34,579,374,0 58.29					34,579,374,0 58.29	

## (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											
长需		1,953,875,469.85								1,953,875,469.85	
小计		1,953,875,469.85								1,953,875,469.85	
合计		1,953,875,469.85								1,953,875,469.85	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	15,626,190.54	12,878,863.06	15,177,842.00	12,293,884.54
合计	15,626,190.54	12,878,863.06	15,177,842.00	12,293,884.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

浙江世纪华通车业有限公司向浙江世纪华通集团股份有限公司租用厂房，签订为期2年的厂房租赁合同，按月结算租赁费用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 51,447,295.80 元，其中，15,434,188.74 元预计将于 2020 年度确认收入，30,868,377.48 元预计将于 2021 年度确认收入，5,144,729.58 元预计将于 2022 及以后年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,630,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,209.89	498,790.93
合计	6,642,209.89	498,790.93

## 6、其他

### 十七、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	8,378,008.05	
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）	58,702,314.83	
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	10,438,948.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,080,087.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	20,130,794.78	

出		
业绩承诺超额完成奖励	-7,903,042.80	
减：所得税影响额	12,207,013.81	
少数股东权益影响额	186,733.60	
合计	85,433,364.06	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.63%	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、其他

无。

浙江世纪华通集团股份有限公司

2020年8月28日