

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议审议、第六届监事会第六次会议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-018）。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：

（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

一、2018 年度更正后的财务报告

（一）更正后的财务报表

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,098,898,736.62	481,128,456.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,551,911,069.50	1,118,785,762.50
其中：应收票据	344,412,776.56	334,284,367.26

应收账款	1,207,498,292.94	784,501,395.24
预付款项	40,140,759.50	54,809,865.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,861,223.73	104,557,963.89
其中：应收利息		
应收股利		88,751,671.21
买入返售金融资产		
存货	464,061,670.77	440,857,762.13
持有待售资产	19,350,000.00	10,270,961.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,960,713.57	75,883,286.75
流动资产合计	5,945,184,173.69	2,286,294,057.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	650,484,317.12	431,548,293.67
持有至到期投资		
长期应收款	166,511,132.34	
长期股权投资	272,151,626.95	127,485,626.63
投资性房地产		
固定资产	1,152,647,191.88	1,182,708,039.33
在建工程	78,735,683.39	52,214,468.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,964,319.11	166,195,436.42
开发支出		
商誉	7,833,446,756.66	1,999,672,349.53
长期待摊费用	149,942,162.76	113,315,732.78
递延所得税资产	31,772,203.39	19,130,032.39
其他非流动资产	197,833,801.19	35,205,966.23
非流动资产合计	10,738,489,194.79	4,127,475,945.65
资产总计	16,683,673,368.48	6,413,770,003.40
流动负债：		

短期借款	297,160,034.53	231,430,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	835,997,122.40	644,527,243.73
预收款项	7,898,247.12	16,483,716.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,952,909.44	63,807,415.09
应交税费	122,458,928.75	162,912,399.94
其他应付款	233,237,356.92	64,998,384.53
其中：应付利息	3,990,562.32	332,420.00
应付股利		9,001,125.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		157,819.90
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	145,748,290.21	42,303,805.30
流动负债合计	1,758,452,889.37	1,298,620,784.70
非流动负债：		
长期借款	1,011,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,976,128.45	

其他非流动负债	90,128,673.22	18,000,000.00
非流动负债合计	1,103,104,801.67	18,000,000.00
负债合计	2,861,557,691.04	1,316,620,784.70
所有者权益：		
股本	2,334,756,244.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,821,229,190.51	1,883,495,020.92
减：库存股	810,482,487.97	
其他综合收益	560,282,410.04	-3,273,993.29
专项储备		
盈余公积	102,870,178.00	84,080,624.63
一般风险准备		
未分配利润	2,793,356,952.29	2,058,168,693.26
归属于母公司所有者权益合计	13,802,012,486.87	5,049,562,385.52
少数股东权益	20,103,190.57	47,586,833.18
所有者权益合计	13,822,115,677.44	5,097,149,218.70
负债和所有者权益总计	16,683,673,368.48	6,413,770,003.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,123,997,085.31	3,490,821,643.58
其中：营业收入	8,123,997,085.31	3,490,821,643.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,291,303,266.20	3,056,970,975.87
其中：营业成本	5,017,651,596.18	2,458,183,794.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,928,307.60	26,491,723.47
销售费用	1,571,910,279.52	186,154,765.38
管理费用	348,391,721.10	213,220,132.96
研发费用	221,987,436.21	144,888,051.76
财务费用	4,496,522.46	15,666,479.75
其中：利息费用	38,843,652.03	14,859,461.90
利息收入	30,380,638.62	7,006,581.03
资产减值损失	99,937,403.13	12,366,028.39
加：其他收益	18,989,075.03	10,270,519.41
投资收益（损失以“-”号填列）	138,894,525.35	508,826,270.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,271,533.75	-1,541,608.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,406.35	1,512.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	990,494,013.14	952,948,969.78
加：营业外收入	1,311,826.11	9,065,411.43
减：营业外支出	4,037,885.80	928,575.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	987,767,953.45	961,085,805.88
减：所得税费用	88,571,336.46	176,427,839.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	899,196,616.99	784,657,966.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	899,196,616.99	784,657,966.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	899,900,077.70	782,740,266.90
少数股东损益	-703,460.71	1,917,699.16
六、其他综合收益的税后净额	563,556,403.33	-4,003,406.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	563,556,403.33	-4,003,406.89
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	563,556,403.33	-4,003,406.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,605,580.57	-3,605,580.57
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,636,264.70	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	546,314,558.06	-397,826.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,462,753,020.32	780,654,559.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,463,456,481.03	778,736,860.01
归属于少数股东的综合收益总额	-703,460.71	1,917,699.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.48
（二）稀释每股收益	0.40	0.48

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。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,883,495,020.92		-3,273,993.29		84,080,624.63		2,058,168,693.26	47,586,833.18	5,097,149,218.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,883,495,020.92		-3,273,993.29		84,080,624.63		2,058,168,693.26	47,586,833.18	5,097,149,218.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,307,664,204.00				6,937,734,169.59	810,482,487.97	563,556,403.33		18,789,553.37		735,188,259.03	-27,483,642.61	8,724,966,458.74
（一）综合收益总额							563,556,403.33				899,900,077.70	-703,460.71	1,462,753,020.32
（二）所有者投入和减少资本	432,130,613.00				7,813,267,760.59	810,482,487.97						-23,075,781.90	7,411,840,103.72
1. 所有者投入的普通股	432,130,613.00				7,806,048,160.59								8,238,178,773.59
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					7,219,600.00	810,482,487.97						-23,075,781.90	-826,338,669.87
（三）利润分配									18,789,553.37		-164,711,818.67	-3,704,400.00	-149,626,665.30
1. 提取盈余公积									18,789,553.37		-18,789,553.37		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-145,922,265.30	-3,704,400.00	-149,626,665.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	875,533,591.00				-875,533,591.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	875,533,591.00				-875,533,591.00								
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,334,756,244.00				8,821,229,190.51	810,482,487.97	560,282,410.04		102,870,178.00		2,793,356,952.29	20,103,190.57	13,822,115,677.44

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54
加：会计政策													

变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,027,092,040.00			1,894,989,770.92		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-11,494,750.00		-4,003,406.89		5,129,877.71		674,901,185.19	33,199,699.15	697,732,605.16
(一)综合收益总额						-4,003,406.89				782,740,266.90	1,917,699.16	780,654,559.17
(二)所有者投入和减少资本				-11,494,750.00							31,281,999.99	19,787,249.99
1.所有者投入的普通股											2,000,000.00	2,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				-11,494,750.00							29,281,999.99	17,787,249.99
(三)利润分配								5,129,877.71		-107,839,081.71		-102,709,204.00
1.提取盈余公积								5,129,877.71		-5,129,877.71		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-102,709,204.00		-102,709,204.00
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,027,092,040.00				1,883,495,020.92		-3,273,993.29		84,080,624.63		2,058,168,693.26	47,586,833.18	5,097,149,218.70

（二）更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

22、商誉

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
七酷网络分部						
- 七酷网络		62,363,000.00				62,363,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组和资产组组合的可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或资产组组合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，只要有一项超过了资产的账面价值，则表明资产没有发生减值。

本集团采用未来现金流量折现方法进行商誉减值测试，其主要假设如下：

	七酷分部	天游分部	点点分部
预期平均增长率	-3.39%	3.7%	5.5%
稳定增长率	2.65%	3.0%	3.0%
经营利润率	23.44%	26.5%	15.7%
折现率	15.89%	16.2%	15.8%

上述增长率为本集团预测五年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算经营利润率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

商誉减值测试的影响

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
点点分部	6,032,597,425.94	-
天游软件分部	1,051,601,550.84	1,051,601,550.84
七酷网络分部	811,610,779.88	948,070,798.69
	7,895,809,756.66	1,999,672,349.53

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值(附注七)与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于2018年度未发生变化。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,058,168,693.26	1,383,267,508.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	899,900,077.70	782,740,266.90
减：提取法定盈余公积	18,789,553.37	5,129,877.72
应付普通股股利	145,922,265.30	102,709,204.00
期末未分配利润	2,793,356,952.29	2,058,168,693.26

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、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	28,543,252.01	1,419,535.62
二、存货跌价损失	208,146.93	2,446,492.77
三、可供出售金融资产减值损失	3,790,957.69	8,500,000.00
五、长期股权投资减值损失	2,882,046.50	
十、商誉减值损失	62,363,000.00	
十四、其他	2,150,000.00	
合计	99,937,403.13	12,366,028.39

65、所得税费用

(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	987,767,953.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	246,941,988.36
子公司适用不同税率的影响	-209,194,861.50
调整以前期间所得税的影响	-4,013,623.26
非应税收入的影响	-88,113.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,196,037.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,119.27
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	63,668,954.28
税率变动的的影响	-2,128,793.11
优惠税率的影响	-18,786,732.66
研发费用加计扣除的影响	-7,981,400.04
所得税费用	88,571,336.46

68、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	899,196,616.99	784,657,966.06
加：资产减值准备	99,937,403.13	12,366,028.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,820,134.12	109,994,965.51
无形资产摊销	31,939,026.33	18,649,474.84
长期待摊费用摊销	46,496,152.89	51,974,577.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-6,348.24	223,165.95
财务费用（收益以“－”号填列）	33,315,330.50	22,074,131.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-138,894,525.35	-508,826,270.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,723,171.00	-4,802,321.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-476,996.52	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,412,055.57	-62,901,227.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-725,002,522.91	-261,546,190.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	595,860,420.83	37,018,796.71
经营活动产生的现金流量净额	930,049,465.20	198,883,096.36
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	3,007,367,279.01	434,775,438.96
减：现金的期初余额	434,775,438.96	489,200,267.26
现金及现金等价物净增加额	2,572,591,840.05	-54,424,828.30

十六、其他重要事项

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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：

- 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
- 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
- 其中互联网游戏分部包括：

- 七酷网络分部，负责在国内进行网游研发运营业务和文娱行业投资
- 天游软件分部，负责在国内进行运动休闲竞技类游戏运营和推广
- 点点互动分部，共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，负责在美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区进行游戏运营和推广

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	七酷网络分部	天游软件分部	点点互动分部	汽车零部件制造分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	394,843,515.58	471,932,067.42	4,536,099,644.56	2,721,121,857.75		8,123,997,085.31
分部间交易收入	7,653,181.32				-7,653,181.32	
营业成本	-325,672,664.10	-200,234,073.37	-2,169,706,970.30	-2,329,691,069.73	7,653,181.32	-5,017,651,596.18
利息收入	1,141,169.74	2,930,308.48	6,300,204.87	20,008,955.53		30,380,638.62
利息费用		-1,418,403.25	-2,166,938.18	-35,258,310.60		-38,843,652.03
对联营企业的投资收益	-1,294,748.39	-5,976,785.36				-7,271,533.75
资产减值损失	-86,467,210.99	-3,320,085.91	-1,898,062.90	-8,252,043.33		-99,937,403.13
折旧费和摊销费	-6,635,427.62	-14,623,238.89	-19,634,408.85	-114,860,912.90		-155,753,988.26
利润总额	-5,949,547.30	100,146,555.88	870,296,608.56	23,274,336.31		987,767,953.45
所得税费用	-40,154,485.01	-17,869,558.03	-7,525,094.31	-23,022,199.11		-88,571,336.46
净利润	-46,104,032.31	82,276,997.85	862,771,514.25	252,137.20		899,196,616.99
资产总额	1,847,280,672.77	1,402,887,381.90	9,406,899,186.83	4,026,606,126.98		16,683,673,368.48
负债总额	-321,112,022.79	-95,161,122.00	-884,124,407.34	-1,561,160,138.91		-2,861,557,691.04
对联营企业的长期股权投资	84,881,142.20	47,506,484.75	139,764,000.00			272,151,626.95
非流动资产增加(i)	138,646,964.80	10,804,467.72	36,054,442.95	268,802,553.22		454,308,428.69

十八、补充资料

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	6.83%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18%	0.30	0.30

二、2019 年度更正后的财务报告

（一）更正后的财务报表

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,016,245,957.68	5,818,840,102.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	703,521,144.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	303,840,051.99	344,412,776.56
应收账款	3,404,322,414.26	2,375,107,217.56
应收款项融资	39,461,198.52	
预付款项	238,866,271.80	134,592,033.10
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	493,629,514.13

其中：应收利息	983,869.95	691,661.38
应收股利		1,410,640.51
买入返售金融资产		
存货	410,079,902.36	464,061,670.77
合同资产		
持有待售资产		19,350,000.00
一年内到期的非流动资产	96,748,798.79	
其他流动资产	190,520,342.72	710,558,001.80
流动资产合计	8,850,589,536.91	10,360,551,315.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,575,188,915.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		166,511,132.34
长期股权投资	672,658,330.69	587,383,105.73
其他权益工具投资	817,480,996.10	
其他非流动金融资产	3,652,324,387.27	
投资性房地产		
固定资产	1,227,822,189.06	1,223,779,997.82
在建工程	43,430,435.50	79,626,730.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,705,163.11	364,969,673.36
开发支出		
商誉	15,135,786,243.99	15,107,029,669.85
长期待摊费用	410,450,429.48	280,374,595.49
递延所得税资产	260,461,047.04	180,475,741.95
其他非流动资产	781,975,854.84	732,704,457.98
非流动资产合计	23,324,095,077.08	20,298,044,020.84
资产总计	32,174,684,613.99	30,658,595,336.82
流动负债：		

短期借款	187,500,000.00	297,160,034.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,641,662.41	169,135,429.46
应付账款	1,062,814,748.74	1,180,817,381.15
预收款项	24,142,097.91	27,937,720.38
合同负债		
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	183,637,790.46
应交税费	364,078,445.79	250,078,426.84
其他应付款	1,161,039,618.74	811,391,915.93
其中：应付利息	50,725,782.93	3,990,562.32
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	37,578,262.89
其他流动负债	557,985,451.60	604,836,646.53
流动负债合计	6,340,145,083.27	3,562,573,608.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,011,000,000.00
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	

长期应付职工薪酬	5,448,453.03	36,972,008.21
预计负债		
递延收益	99,945,711.94	30,910,615.24
递延所得税负债	44,823,278.43	43,337,988.73
其他非流动负债		90,128,673.22
非流动负债合计	1,150,217,443.40	1,212,349,285.40
负债合计	7,490,362,526.67	4,774,922,893.57
所有者权益：		
股本	5,956,432,890.00	2,334,756,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,102,755,463.96	10,263,487,577.90
减：库存股	1,581,413,338.23	810,482,487.97
其他综合收益	590,375,639.31	556,444,626.06
专项储备		
盈余公积	187,790,079.68	102,870,178.00
一般风险准备		
未分配利润	5,105,348,606.01	3,120,274,872.74
归属于母公司所有者权益合计	24,361,289,340.73	15,567,351,010.73
少数股东权益	323,032,746.59	10,316,321,432.52
所有者权益合计	24,684,322,087.32	25,883,672,443.25
负债和所有者权益总计	32,174,684,613.99	30,658,595,336.82

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	180,779,475.95	1,040,134,951.68
交易性金融资产	1,454,543.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,694,599.09

应收账款	41,494,062.93	107,439,484.55
应收款项融资		
预付款项	1,814,358.75	738,336.98
其他应收款	1,355,754,203.82	892,052,262.03
其中：应收利息		
应收股利	1,000,000,000.00	33,000,000.00
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	
其他流动资产	3,115,290.74	195,223,429.19
流动资产合计	1,592,499,935.81	2,238,283,063.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		9,503,400.00
长期股权投资	34,559,999,190.71	9,048,999,980.89
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	334,319,596.05	360,125,260.03
在建工程		128,205.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,474,879.04	24,265,954.92
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	692,349.21
非流动资产合计	36,871,918,517.86	9,443,715,150.18

资产总计	38,464,418,453.67	11,681,998,213.70
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,632,490.66	2,654,250.98
预收款项		12,515.65
合同负债		
应付职工薪酬	4,557,322.09	1,448,326.44
应交税费	3,704,974.86	2,005,019.78
其他应付款	2,553,544,084.12	262,641,077.44
其中：应付利息	50,725,782.93	3,942,567.32
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	
其他流动负债	26,952,213.58	13,826,591.77
流动负债合计	5,042,391,085.31	325,587,782.06
非流动负债：		
长期借款		1,011,000,000.00
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	
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	1,011,000,000.00
负债合计	6,042,391,085.31	1,336,587,782.06

所有者权益：		
股本	5,956,432,890.00	2,334,756,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,928,238,234.83	8,323,380,171.01
减：库存股	1,581,413,338.23	810,482,487.97
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,790,079.68	102,870,178.00
未分配利润	930,979,502.08	394,886,326.60
所有者权益合计	32,422,027,368.36	10,345,410,431.64
负债和所有者权益总计	38,464,418,453.67	11,681,998,213.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	14,689,715,624.19	12,523,523,066.37
其中：营业收入	14,689,715,624.19	12,523,523,066.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,808,987,583.07	9,502,327,811.74
其中：营业成本	7,161,076,189.53	5,902,492,475.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,221,057.57	62,159,273.15
销售费用	2,202,181,258.58	1,969,566,037.87

管理费用	851,782,177.65	625,416,485.71
研发费用	1,330,304,590.64	1,033,779,068.84
财务费用	211,422,309.10	-91,085,529.28
其中：利息费用	258,145,815.33	38,979,400.69
利息收入	44,567,783.22	59,982,671.56
加：其他收益	134,297,061.15	143,507,235.37
投资收益（损失以“-”号填列）	185,735,084.74	239,586,439.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,333,727.50	2,480,096.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,069,332.56	
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）	-55,015,047.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,693,097.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,938,586.79	129,622,412.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-175,957.24	-1,840,684.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,064,937,498.37	3,532,070,658.51
加：营业外收入	4,784,277.67	2,325,310.53
减：营业外支出	7,106,590.27	8,621,593.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,062,615,185.77	3,525,774,375.73
减：所得税费用	327,125,689.51	229,085,590.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,489,496.26	3,296,688,785.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,489,496.26	3,296,688,785.32
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	2,285,373,120.16	1,283,796,444.88
2.少数股东损益	450,116,376.10	2,012,892,340.44
六、其他综合收益的税后净额	45,945,647.73	548,102,410.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,737,467.64	561,867,861.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-106,722,733.32	
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	-106,722,733.32	
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	153,460,200.96	561,867,861.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,605,580.57
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		13,293,771.26
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	153,460,200.96	544,968,509.85
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-791,819.91	-13,765,451.23
七、综合收益总额	2,781,435,143.99	3,844,791,195.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,332,110,587.80	1,845,664,306.56

归属于少数股东的综合收益总额	449,324,556.19	1,999,126,889.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.32
（二）稀释每股收益	0.46	0.32

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：542,292,259.89 元，上期被合并方实现的净利润为：2,397,455,427.18 元。

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	2,334,756,244.00				10,263,487,779.0	810,482,487.97	556,444,626.06		102,870,178.00		3,120,274,872.74		15,567,351,010.73	10,316,321,432.25	25,883,672,443.25
加：会计 政策变更							-12,806,454.39		9,099,974.395		3,706,710.44				
前期 差错更正															
同一 控制下 企业 合并															
其 他															
二、本年期 初余额	2,334,756,244.00				10,263,487,779.0	810,482,487.97	543,638,171.67		111,969,921.95		3,123,981,583.18		15,567,351,010.73	10,316,321,432.25	25,883,672,443.25

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,621,676.64				3,839,267.88	770,930,850.26	46,737,467.64		75,820,157.73		1,981,367,022.83	8,793,938,330.00	-9,993,288,685.93	-1,199,355.93
(一) 综合收益总额							46,737,467.64				2,285,373,120.16	2,332,110,587.80	449,324,556.19	2,781,435,143.99
(二) 所有者投入和减少资本	2,252,561.00				5,224,498,250.75	770,930,850.26						6,706,128,409.49	-10,440,475,623.20	-3,734,472,137.1
1. 所有者投入的普通股													2,750,000.00	2,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	2,252,561.00				5,224,498,250.75	770,930,850.26						6,706,128,409.49	-10,443,225,623.20	-3,737,972,137.1
(三) 利润分配	0.00							75,820,157.73		-304,006,097.33		-228,185,939.60		-228,185,939.60
1. 提取盈余公积								75,820,157.73		-75,820,157.73				
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, 939. 60
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	1,3 69, 115 ,63 7.0 0				-1,3 69,1 15,6 37.0 0										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	1,3 69, 115 ,63 7.0 0				-1,3 69,1 15,6 37.0 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												0.00			
(六)其他					-16, 114, 727. 69								-16, 114, 727. 69	-2,1 37,6 18,9 2	-18, 252, 346. 61
四、本期期末	5,9				14,1	1,58	590,		187,		5,10		24,3	323,	24,6

	0													
(一)综合收益总额						561,867.861.68				1,283,796,444.88		1,845,664,306.56	1,999,126,889.21	3,844,791,195.77
(二)所有者投入和减少资本	432,130,613.00			7,813,267,760.59	810,482,487.97							7,434,915,885.62	28,083,549.52	7,462,999,435.14
1. 所有者投入的普通股	432,130,613.00			7,806,048,160.59								8,238,178,773.59	5,390,000.00	8,243,568,773.59
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				7,219,600.00	810,482,487.97							-803,262,887.97	22,693,549.52	-780,569,338.45
(三)利润分配								18,789,553.37		-355,175,818.67		-336,386,265.30	-1,013,240,400.00	-1,349,626,665.30
1. 提取盈余公积								18,789,553.37		-18,789,553.37				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-336,386,265.30		-336,386,265.30	-1,013,240,400.00	-1,349,626,665.30
4. 其他														
(四)所有者	875			-875										

权益内部结转	,53 3,5 91. 00				,533, 591. 00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	875 ,53 3,5 91. 00				-875 ,533, 591. 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					350, 050. 18						350, 050. 18	-13,2 35,12 8.62	-12,8 85,07 8.44		
四、本期期末余额	2,3 34, 756 ,24 4.0 0				10,2 63,4 87,5 77.9 0	810, 482, 487. 97	556, 444, 626. 06	102, 870, 178. 00		3,12 0,27 4,87 2.74		15,5 67,3 51,0 10.7 3	10,31 6,321 ,432. 52	25,88 3,672 ,443. 25	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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									9,099,743.95	81,897,695.51		90,997,439.46
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			111,969,921.95	476,784,022.11		10,436,407,871.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,621,676,646.00				18,604,858.063.82	770,930,850.26			75,820,157.73	454,195,479.97		21,985,619,497.26
（一）综合收益总额										758,201,577.30		758,201,577.30
（二）所有者投入和减少资本	2,252,561,009.00				19,973,973.700.82	770,930,850.26						21,455,603,859.56
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	2,252				19,973	770,93						21,455,6

	,561, 009.0 0				,973,7 00.82	0,850. 26						03,859.5 6
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00			75,820 ,157.7 3	-304, 006, 097. 33		-228,185 ,939.60
1. 提取盈余公 积									75,820 ,157.7 3	-75,8 20,1 57.7 3		
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, 637.0 0				-1,369, 115,63 7.00							
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	1,369 ,115, 637.0 0				-1,369, 115,63 7.00							
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	5,956,432.890.00				26,928,238.234.83	1,581,413.338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,422,027,368.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,392,865,601.42				84,080,624.63	371,702,611.60		2,875,740,877.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,392,865,601.42				84,080,624.63	371,702,611.60		2,875,740,877.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,307,664,204.00				6,930,514.569.59	810,482,487.97			18,789,553.37	23,183,715.00		7,469,669,553.99
(一)综合收益总额										187,895,533.67		187,895,533.67
(二)所有者投入和减少资本	432,130,613.00				7,806,048,160.59	810,482,487.97						7,427,696,285.62
1. 所有者投入的普通股	432,130,613.00				7,806,048,160.59							8,238,178,773.59

	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						810,482,487.97						-810,482,487.97
(三) 利润分配								18,789,553.37	-164,711,818.67			-145,922,265.30
1. 提取盈余公积								18,789,553.37	-18,789,553.37			
2. 对所有者(或股东)的分配									-145,922,265.30			-145,922,265.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	875,533,591.00					-875,533,591.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	875,533,591.00					-875,533,591.00						
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	2,33 4,75 6,24 4.00				8,323, 380,1 71.01	810,4 82,48 7.97			102,8 70,17 8.00	394,88 6,326.6 0		10,345.4 10,431.6 4

(二) 更正后的财务报表相关附注

五、重要会计政策及会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,818,840,102.06	5,788,840,102.06	-30,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		657,763,287.90	657,763,287.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	344,412,776.56	269,745,705.63	-74,667,070.93
应收账款	2,375,107,217.56	2,375,107,217.56	
应收款项融资		74,667,070.93	74,667,070.93
预付款项	134,592,033.10	134,592,033.10	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	493,629,514.13	473,105,533.73	-20,523,980.40
其中：应收利息	691,661.38	691,661.38	
应收股利	1,410,640.51	1,410,640.51	
买入返售金融资产			
存货	464,061,670.77	464,061,670.77	
合同资产			
持有待售资产	19,350,000.00	19,350,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	710,558,001.80	103,318,694.30	-607,239,307.50
流动资产合计	10,360,551,315.98	10,360,551,315.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,575,188,915.35		-1,575,188,915.35
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	166,511,132.34	97,879,132.34	-68,632,000.00
长期股权投资	587,383,105.73	587,383,105.73	
其他权益工具投资		724,305,501.72	724,305,501.72
其他非流动金融资产		919,515,413.63	919,515,413.63
投资性房地产			
固定资产	1,223,779,997.82	1,223,779,997.82	
在建工程	79,626,730.97	79,626,730.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	364,969,673.36	364,969,673.36	
开发支出			
商誉	15,107,029,669.85	15,107,029,669.85	
长期待摊费用	280,374,595.49	280,374,595.49	
递延所得税资产	180,475,741.95	180,475,741.95	

其他非流动资产	732,704,457.98	732,704,457.98	
非流动资产合计	20,298,044,020.84	20,298,044,020.84	
资产总计	30,658,595,336.82	30,658,595,336.82	
流动负债：			
短期借款	297,160,034.53	297,160,034.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	169,135,429.46	169,135,429.46	
应付账款	1,180,817,381.15	1,180,817,381.15	
预收款项	27,937,720.38	27,937,720.38	
合同负债			
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	183,637,790.46	183,637,790.46	
应交税费	250,078,426.84	250,078,426.84	
其他应付款	811,391,915.93	811,391,915.93	
其中：应付利息	3,990,562.32	3,990,562.32	
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	37,578,262.89	37,578,262.89	
其他流动负债	604,836,646.53	604,836,646.53	
流动负债合计	3,562,573,608.17	3,562,573,608.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,011,000,000.00	1,011,000,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	36,972,008.21	36,972,008.21	
预计负债			
递延收益	30,910,615.24	30,910,615.24	
递延所得税负债	43,337,988.73	43,337,988.73	
其他非流动负债	90,128,673.22	90,128,673.22	
非流动负债合计	1,212,349,285.40	1,212,349,285.40	
负债合计	4,774,922,893.57	4,774,922,893.57	
所有者权益：			
股本	2,334,756,244.00	2,334,756,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,263,487,577.90	10,263,487,577.90	
减：库存股	810,482,487.97	810,482,487.97	
其他综合收益	556,444,626.06	543,638,171.67	-12,806,454.39
专项储备			
盈余公积	102,870,178.00	111,969,921.95	9,099,743.95
一般风险准备			
未分配利润	3,120,274,872.74	3,123,981,583.18	3,706,710.44
归属于母公司所有者权益合计	15,567,351,010.73	15,567,351,010.73	
少数股东权益	10,316,321,432.52	10,316,321,432.52	
所有者权益合计	25,883,672,443.25	25,883,672,443.25	
负债和所有者权益总计	30,658,595,336.82	30,658,595,336.82	

七、合并财务报表项目注释

18、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)	7,125,920,486.33			89,734,080.12		7,036,186,406.21
无锡七酷网络科技有限公司(以下简称“无锡七酷”)	744,340,866.94					744,340,866.94
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
点点						
点点开曼	5,626,426,327.79		92,636,987.85			5,719,063,315.64

Talefun Interactive Holding Limited	386,013,077.38		6,355,559.76			392,368,637.14
云派互联科技(北京)有限公司(以下简称“云派互联”)	16,240,302.38					16,240,302.38
点点北京	3,917,718.39					3,917,718.39
合计	15,188,890,776.50		98,992,547.61	89,734,080.12		15,198,149,243.99

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
盛趣游戏—盛趣游戏(国内)	81,861,106.65			19,498,106.65		62,363,000.00
合计	81,861,106.65			19,498,106.65		62,363,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团除七酷网络分部外的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

资产组	期末余额	期初余额
盛趣游戏—盛趣游戏(国内)	7,847,797,186.09	7,937,531,266.21
境外上市公司	167,160,533.51	167,160,533.51
点点	6,131,589,973.55	6,032,597,425.94
天游软件	1,051,601,550.84	1,051,601,550.84
合计	15,198,149,243.99	15,188,890,776.50

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

本年度减少的商誉系本集团处置子公司所致(详见本节附注八、4、处置子公司)。

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值（详见本节附注十六、6、分部信息）与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益(详见本节附注七、52、信用减值损失)。

本集团主体采用未来现金流量折现方法进行商誉减值测试，其主要假设如下：

项目	盛趣游戏分部		点点分部	天游软件分部
	盛趣游戏(国内)	境外上市公司		

预测期平均增长率	11.1%	6.0%	7.5%	14.8%
稳定期增长率	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
经营利润率	66.9%	36.9%	12.6%	21.5%
税前折现率	16.7%	17.9%	16.0%	16.8%

37、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）	9,629,426,835.41	5,224,498,250.75	1,369,115,637.00	13,484,809,449.16
其他资本公积	634,060,742.49		16,114,727.69	617,946,014.80
合计	10,263,487,577.90	5,224,498,250.75	1,385,230,364.69	14,102,755,463.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2019年6月5日，本集团以发行股份及支付现金的方式向上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)、林芝腾讯科技有限公司、绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波盛杰股权投资合伙企业(有限合伙)等29名交易对象购买了其拥有的盛跃网络100%的股权，其中向最终控制方发行股份数量396,511,551股，向少数股东发行股份数量1,856,049,458股，共计发行股份数量2,252,561,009股，重组费用共计人民币5,000,000.00元。

其中，购买少数股权交易产生的对资本公积的调整情况如下：

与少数股东交易的对价——支付的现金	2,929,464,500.00
与少数股东交易的对价——发行的股票	20,286,620,575.94
其中：股本	1,856,049,458.00
资本公积—股本溢价	18,430,571,117.94
购买成本合计	23,216,085,075.94
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	10,308,829,149.12
调整资本公积	12,907,255,926.82

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,120,274,872.74	2,058,168,693.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,706,710.44	133,485,553.27
调整后期初未分配利润	3,123,981,583.18	2,191,654,246.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,285,373,120.16	1,283,796,444.88
减：提取法定盈余公积	75,820,157.73	18,789,553.37
应付普通股股利	228,185,939.60	336,386,265.30

期末未分配利润	5,105,348,606.01	3,120,274,872.74
---------	------------------	------------------

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 3,706,710.44 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。

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		201,016,563.89
二、存货跌价损失	-1,634,402.57	-208,146.93
三、可供出售金融资产减值损失		-3,790,957.69
五、长期股权投资减值损失	-1,304,184.22	-2,882,046.50
十、商誉减值损失		-62,363,000.00
十四、其他		-2,150,000.00
合计	-2,938,586.79	129,622,412.77

59、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	2,735,489,496.26	3,296,688,785.32
加：资产减值准备	2,938,586.79	-129,622,412.77
信用减值准备	77,693,097.03	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,316,368.75	149,826,236.83
无形资产摊销	57,937,140.56	59,729,282.30
长期待摊费用摊销	119,042,786.04	81,548,465.53

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）	175,957.24	1,840,684.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	54,400.84	97,564.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	55,015,047.58	
财务费用（收益以“－”号填列）	251,668,424.93	1,799,462.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-188,621,171.26	-239,586,439.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-49,147,590.62	90,504,114.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,568,094.80	-178,169,828.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	65,285,562.13	-23,198,645.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,234,324,285.98	-1,058,100,972.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	130,348,603.05	168,986,586.97
经营活动产生的现金流量净额	2,178,304,328.54	2,222,342,884.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
发行股份购买资产	24,620,491,828.37	4,163,400,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,710,219,237.79	5,264,196,651.88
减：现金的期初余额	5,264,196,651.88	2,052,454,392.62
现金及现金等价物净增加额	-2,553,977,414.09	3,211,742,259.26

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
货币资金	1,432,306,769.48	2,888,618,131.80
应收款项	2,899,417,330.66	1,503,380,617.96
固定资产	99,317,649.01	71,132,805.94
无形资产	154,526,273.90	160,005,354.25
交易性金融资产	851,733,608.12	
预付款项	154,278,257.18	94,451,273.60
其他流动资产	141,143,823.26	40,920,521.87
可供出售金融资产		924,704,598.23
长期股权投资	342,844,227.65	315,231,478.78
在建工程	4,110,268.61	891,047.58
商誉	7,273,582,913.19	7,273,582,913.19
其他权益工具投资	549,599,849.20	
其他非流动金融资产	13,871,400.00	
长期待摊费用	111,979,416.92	130,432,432.73
递延所得税资产	139,440,903.80	148,703,538.56
其他非流动资产	448,357,016.59	439,674,896.79
应付款项	1,313,877,020.14	1,070,014,294.46
应付职工薪酬	33,838,418.64	85,684,881.02
其他负债	694,311,158.87	774,510,411.14
净资产	12,574,483,109.92	12,061,520,024.66
减：少数股东权益	10,629,568,976.04	10,193,523,631.33
取得的净资产	1,944,914,133.88	1,867,996,393.33

十五、其他重要事项

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：

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

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

其中，互联网游戏分部包括：

点点分部，集研发、发行及运营于一体的网络游戏公司，主要负责在美洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区进行游戏运营和推广

其他游戏分部，主要在国内及韩国地区进行网络游戏研发与运营以及文娱行业投资

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	互联网游戏分部		汽车零部件制造分部	分部间抵销	合计
	点点	其他			
对外交易收入	5,614,198,734.90	6,833,977,819.89	2,574,526,175.97	-332,987,106.57	14,689,715,624.19
营业成本	-3,290,206,194.01	-1,643,998,489.86	-2,259,490,573.71	32,619,068.05	-7,161,076,189.53
利息收入	13,052,222.38	26,721,239.20	8,916,100.43	-4,121,778.79	44,567,783.22
利息费用		-10,073,585.42	-252,194,008.70	4,121,778.79	-258,145,815.33
对联营和合营企业的投资收益		-21,333,727.50			-21,333,727.50
信用减值损失	1,642,475.01	-71,745,489.85	-24,053,965.72	16,463,883.53	-77,693,097.03
资产减值损失		-2,356,196.75	-582,390.04		-2,938,586.79
折旧费和摊销费	-30,234,668.34	-149,924,841.30	-154,516,485.57	1,379,699.86	-333,296,295.35
利润总额	623,073,598.68	3,104,594,397.88	733,757,525.26	-1,398,810,336.05	3,062,615,185.77
所得税费用	-19,581,821.72	-303,828,632.59	-3,314,647.72	-400,587.48	-327,125,689.51
净利润	603,491,776.96	2,800,765,765.29	730,442,877.54	-1,399,210,923.53	2,735,489,496.26
资产总额	9,811,701,275.04	21,045,858,446.90	6,544,647,852.08	-5,227,522,960.03	32,174,684,613.99
负债总额	-878,659,164.29	-4,471,553,705.31	-7,227,149,804.80	5,087,000,147.73	-7,490,362,526.67
对联营企业和合营企业的长期股权投资	8,100,000.00	664,558,330.69			672,658,330.69
非流动资产增加额	320,242,777.12	312,817,874.37	347,074,419.01	-300,083,348.46	680,051,722.04

十六、母公司财务报表主要项目注释

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	34,559,999,190.71		34,559,999,190.71	9,048,999,980.89		9,048,999,980.89
合计	34,559,999,190.71		34,559,999,190.71	9,048,999,980.89		9,048,999,980.89

(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		
盛跃网络		25,160,999,209.82				25,160,999,209.82	
襄阳鼎联网络科技有限公司	2,055,345,460.56					2,055,345,460.56	
襄阳锐创达信息科技有限公司	2,048,054,539.44					2,048,054,539.44	
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750,000.00					1,709,750,000.00	
宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850,000.00					1,025,850,000.00	
上海天游	949,999,956.78					949,999,956.78	
无锡七酷	850,000,024.11					850,000,024.11	
华通车业	100,000,000.00	350,000,000.00				450,000,000.00	
华通创投	150,000,000.00					150,000,000.00	

	00					00	
点点北京	100,000,000.00					100,000,000.00	
余姚华通	60,000,000.00					60,000,000.00	
合计	9,048,999,980.89	25,510,999,209.82				34,559,999,190.71	

十七、补充资料

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	11.20%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.48%	0.42	0.42

三、2020 年度更正后的财务报告

(一) 更正后的财务报表

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,708,091,682.13	3,016,245,957.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,942,151.18	703,521,144.27
衍生金融资产		
应收票据	753,998,940.77	303,840,051.99
应收账款	3,037,990,150.72	3,404,322,414.26

应收款项融资	94,461,518.71	39,461,198.52
预付款项	160,425,098.70	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	2,271,489,055.55	446,983,454.52
其中：应收利息	9,463,894.33	983,869.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	509,811,140.27	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	7,153,400.00	96,748,798.79
其他流动资产	212,911,898.74	190,520,342.72
流动资产合计	10,934,275,036.77	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	2,516,433,994.49	672,658,330.69
其他权益工具投资	1,113,587,241.65	817,480,996.10
其他非流动金融资产	1,576,644,432.40	3,652,324,387.27
投资性房地产		
固定资产	1,216,857,359.89	1,227,822,189.06
在建工程	455,109,125.99	43,430,435.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,673,958.57	321,705,163.11
开发支出		
商誉	21,104,414,796.74	15,135,786,243.99
长期待摊费用	431,639,633.99	410,450,429.48
递延所得税资产	410,438,854.90	260,461,047.04

其他非流动资产	1,220,349,187.60	781,975,854.84
非流动资产合计	30,664,148,586.22	23,324,095,077.08
资产总计	41,598,423,622.99	32,174,684,613.99
流动负债：		
短期借款	652,207,728.66	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	190,622,384.45	206,641,662.41
应付账款	1,195,498,739.15	1,062,814,748.74
预收款项		24,142,097.91
合同负债	713,477,135.05	
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	257,842,684.93	200,637,313.72
应交税费	609,861,176.90	364,078,445.79
其他应付款	1,587,022,168.70	1,161,039,618.74
其中：应付利息		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	3,244,601,751.12	2,575,305,744.36
其他流动负债	11,329,709.36	557,985,451.60
流动负债合计	8,462,463,478.32	6,340,145,083.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,019,735,200.00	
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
长期应付职工薪酬	4,459,724.14	5,448,453.03
预计负债		
递延收益		99,945,711.94
递延所得税负债	120,495,630.59	44,823,278.43
其他非流动负债	163,746,944.45	
非流动负债合计	4,308,437,499.18	1,150,217,443.40
负债合计	12,770,900,977.50	7,490,362,526.67
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	5,956,432,890.00
其他权益工具	-900,322,947.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,301,954,261.88	14,102,755,463.96
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益	-14,551,878.48	590,375,639.31
专项储备		
盈余公积	444,865,639.00	187,790,079.68
一般风险准备		
未分配利润	7,095,394,036.34	5,105,348,606.01
归属于母公司所有者权益合计	27,798,482,741.51	24,361,289,340.73
少数股东权益	1,029,039,903.98	323,032,746.59
所有者权益合计	28,827,522,645.49	24,684,322,087.32
负债和所有者权益总计	41,598,423,622.99	32,174,684,613.99

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	115,426,846.03	180,779,475.95
交易性金融资产	1,478,465.54	1,454,543.62
衍生金融资产		
应收票据	1,834,149.99	

应收账款		41,494,062.93
应收款项融资		
预付款项	227,618.91	1,814,358.75
其他应收款	8,447,774,293.95	1,355,754,203.82
其中：应收利息		
应收股利	2,500,000,000.00	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	7,153,400.00	8,088,000.00
其他流动资产	7,114,161.16	3,115,290.74
流动资产合计	8,581,008,935.58	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	36,625,579,331.75	34,559,999,190.71
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	305,332,584.65	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	19,619,028.00	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
非流动资产合计	36,950,530,944.40	36,871,918,517.86
资产总计	45,531,539,879.98	38,464,418,453.67
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	1,355,892.68	1,632,490.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,568,975.15	4,557,322.09
应交税费	4,280,764.42	3,704,974.86
其他应付款	4,652,248,393.98	2,553,544,084.12
其中：应付利息		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	3,211,992,298.76	2,409,000,000.00
其他流动负债		26,952,213.58
流动负债合计	7,875,446,324.99	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
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
负债合计	7,875,446,324.99	6,042,391,085.31
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	5,956,432,890.00
其他权益工具	-900,322,947.00	
其中：优先股		

永续债		
资本公积	28,995,747,697.29	26,928,238,234.83
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	444,865,639.00	187,790,079.68
未分配利润	3,244,659,535.93	930,979,502.08
所有者权益合计	37,656,093,554.99	32,422,027,368.36
负债和所有者权益总计	45,531,539,879.98	38,464,418,453.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	14,445,229,174.72	14,689,715,624.19
其中：营业收入	14,445,229,174.72	14,689,715,624.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,116,083,695.13	11,808,987,583.07
其中：营业成本	6,613,386,557.16	7,161,076,189.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,678,015.32	52,221,057.57
销售费用	2,666,075,990.41	2,202,181,258.58
管理费用	767,210,934.83	851,782,177.65
研发费用	1,496,481,629.00	1,330,304,590.64
财务费用	516,250,568.41	211,422,309.10
其中：利息费用	544,461,223.70	258,145,815.33

利息收入	20,917,296.35	44,567,783.22
加：其他收益	193,580,235.46	134,297,061.15
投资收益（损失以“-”号填列）	317,186,945.51	185,735,084.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,522,161.24	-21,333,727.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,256,636.14	-2,069,332.56
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）	415,732,005.75	-55,015,047.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,100,957.94	-77,693,097.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-764,522,682.28	-2,938,586.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,530,936.08	-175,957.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,491,551,962.17	3,064,937,498.37
加：营业外收入	7,529,636.59	4,784,277.67
减：营业外支出	22,754,887.33	7,106,590.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,476,326,711.43	3,062,615,185.77
减：所得税费用	372,296,556.51	327,125,689.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,104,030,154.92	2,735,489,496.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,104,030,154.92	2,735,489,496.26
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.归属于母公司股东的净利润	2,077,726,695.60	2,285,373,120.16
2.少数股东损益	26,303,459.32	450,116,376.10
六、其他综合收益的税后净额	-388,139,419.04	45,945,647.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,533,223.74	46,737,467.64
（一）不能重分类进损益的其他综	163,812,139.20	-106,722,733.32

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	163,812,139.20	-106,722,733.32
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	-599,345,362.94	153,460,200.96
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	-599,345,362.94	153,460,200.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,393,804.70	-791,819.91
七、综合收益总额	1,715,890,735.88	2,781,435,143.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,642,193,471.86	2,332,110,587.80
归属于少数股东的综合收益总额	73,697,264.02	449,324,556.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.29	0.39
(二) 稀释每股收益	0.29	0.39

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。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	30,918,706.07	31,181,006.79
减：营业成本	25,245,216.74	25,839,958.12
税金及附加	6,371,523.43	10,088,275.60
销售费用	745,015.47	381,375.58
管理费用	64,365,588.84	99,053,464.81
研发费用		
财务费用	459,740,692.34	220,989,802.85
其中：利息费用	460,859,466.77	248,165,885.14
利息收入	1,156,099.69	27,185,470.89
加：其他收益	8,983,624.46	4,857,064.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,635,856,900.15	1,098,294,163.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,832,978.23	
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）	348,018,147.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	95,116,522.09	-16,352,761.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,114,287.82	-175,653.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,584,540,150.77	761,450,942.61
加：营业外收入	302,695.41	36,134.69
减：营业外支出	14,087,253.01	3,285,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,570,755,593.17	758,201,577.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,570,755,593.17	758,201,577.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,570,755,593.17	758,201,577.30
（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	2,570,755,593.17	758,201,577.30
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 年度	2019 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	14,214,418,159.21	12,355,464,581.18

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	11,676,867.71	1,266,773.36
收到其他与经营活动有关的现金	553,760,508.92	850,915,916.38
经营活动现金流入小计	14,779,855,535.84	13,207,647,270.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,150,264,998.88	7,517,332,970.23
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	1,781,567,870.85	1,807,858,182.44
支付的各项税费	686,318,782.18	644,772,627.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,053,038.01	1,059,379,161.86
经营活动现金流出小计	11,651,204,689.92	11,029,342,942.38
经营活动产生的现金流量净额	3,128,650,845.92	2,178,304,328.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,443,075,387.91	5,875,393,711.21
取得投资收益收到的现金	83,618,703.72	68,047,120.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,459,013.94	8,787,575.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,422,358.16	111,987,685.59

收到其他与投资活动有关的现金	298,806,257.65	80,103,190.14
投资活动现金流入小计	3,994,381,721.38	6,144,319,283.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,389,621,573.11	485,078,541.76
投资支付的现金	4,048,455,112.31	8,370,835,992.43
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	6,487,733,185.40	122,797,894.02
支付其他与投资活动有关的现金	121,343,311.04	130,027,740.49
投资活动现金流出小计	12,047,153,181.86	9,108,740,168.70
投资活动产生的现金流量净额	-8,052,771,460.48	-2,964,420,885.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,040,909,996.90	1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	1,050,000.00
取得借款收到的现金	4,674,964,302.67	4,053,943,369.61
收到其他与筹资活动有关的现金	47,500,000.00	68,040,000.00
筹资活动现金流入小计	7,763,374,299.57	4,123,033,369.61
偿还债务支付的现金	437,500,000.00	1,765,603,404.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,966,816.30	439,596,534.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,370,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,341,864,500.00	3,709,512,122.26
筹资活动现金流出小计	2,315,331,316.30	5,914,712,060.74
筹资活动产生的现金流量净额	5,448,042,983.27	-1,791,678,691.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,068,734.65	23,817,834.04
五、现金及现金等价物净增加额	431,853,634.06	-2,553,977,414.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,710,219,237.79	5,264,196,651.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	212,972,069.34	61,101,020.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,942,419.56	32,180,592.36
经营活动现金流入小计	225,914,488.90	93,281,612.49
购买商品、接受劳务支付的现金	56,390,858.49	74,100,790.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,862,125.47	7,597,942.58
支付的各项税费	5,927,039.03	8,571,399.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,763,166.96	29,485,173.51
经营活动现金流出小计	97,943,189.95	119,755,305.97
经营活动产生的现金流量净额	127,971,298.95	-26,473,693.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,169,573,128.35
取得投资收益收到的现金	1,000,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,461,122.99	2,000.00
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	541,071,320.17	826,026,049.93
投资活动现金流入小计	1,570,532,443.16	3,035,601,178.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,442.48	0.00
投资支付的现金	12,464,500.00	7,204,142,953.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,178,707,846.79	204,066,084.33
投资活动现金流出小计	6,191,522,789.27	7,408,209,037.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,620,990,346.11	-4,372,607,859.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,039,999,996.90	0.00
取得借款收到的现金		3,841,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,764,212,361.55	2,422,402,375.46
筹资活动现金流入小计	8,804,212,358.45	6,263,402,375.46
偿还债务支付的现金	293,000,000.00	1,443,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,592,950.94	429,568,609.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,624,920,179.45	851,111,811.79
筹资活动现金流出小计	4,376,513,130.39	2,723,680,420.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,427,699,228.06	3,539,721,954.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,971.20	4,122.34
五、现金及现金等价物净增加额	-65,352,790.30	-859,355,475.73
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	115,426,685.65	180,779,475.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	5,956,432,890.00				14,102,755,463.96	1,581,413,338.23	590,375,639.31		187,790,079.68		5,105,348,606.01		24,361,289,340.73	323,032,746.59	24,684,322,087.32
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				14,102,755,463.96	1,581,413,338.23	590,375,639.31		187,790,079.68		5,105,348,606.01		24,361,289,340.73	323,032,746.59	24,684,322,087.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,496,124,078.0			-900,322,947.00	1,199,198,797.92		-604,927,517.79		257,075,559.32		1,990,045,430.33		3,437,193,400.78	706,007,157.39	4,143,200,558.17

	0													
(一)综合收益总额						-435,533,223.74				2,077,726,695.60		1,642,193,471.86	73,697,264.02	1,715,890,735.88
(二)所有者投入和减少资本	270,270,270.00			-900,322,947.00	3,317,491,577.50							2,687,438,900.50	424,662,511.64	3,112,101,412.14
1. 所有者投入的普通股	270,270,270.00				2,765,186,777.50							3,035,457,047.50	910,000.00	3,036,367,047.50
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				-900,322,947.00	552,304,800.00							-348,018,147.00	423,752,511.64	75,734,364.64
(三)利润分配								257,075,559.32		-257,075,559.32			-6,370,000.00	-6,370,000.00
1. 提取盈余公积								257,075,559.32		-257,075,559.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-6,370,000.00	-6,370,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00					169,394,294.05				
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00									
2. 盈余公积转增资本(或股														

其他														
二、本年期初余额	2,334,756,244.00			10,263,487,577.90	810,482,487.97	543,638,171.67		111,969,921.95		3,123,981,583.18	15,567,351,010.73	10,316,321,432.52	25,883,672,443.25	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,621,676,646.00			3,839,267,886.06	770,930,850.26	46,737,467.64		75,820,157.73		1,981,367,022.83	8,793,938,330.00	-9,993,288,685.93	-1,199,350,355.93	
（一）综合收益总额						46,737,467.64				2,285,373,120.16	2,332,110,587.80	449,324,556.19	2,781,435,143.99	
（二）所有者投入和减少资本	2,252,561,009.00			5,224,498,250.75	770,930,850.26						6,706,128,409.49	-10,440,475,623.20	-3,734,347,213.71	
1. 所有者投入的普通股												2,750,000.00	2,750,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	2,252,561,009.00			5,224,498,250.75	770,930,850.26						6,706,128,409.49	-10,443,225,623.20	-3,737,097,213.71	
（三）利润分配	0.00							75,820,157.73		-304,006,097.33	-228,185,939.60		-228,185,939.60	
1. 提取盈余公积								75,820,157.73		-75,820,157.73				
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		-228,185,939.60	
4. 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											0.00			
(六) 其他					-16,114,727.69						-16,114,727.69	-2,137,618.92	-18,252,346.61	
四、本期期末余额	5,956,432,890.00				14,102,755,463.96	1,581,413.33	590,375,639.31	187,790,079.68		5,105,348,606.01	24,361,289,340.73	323,032,746.59	24,684,322,087.32	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				26,928,238,234.83	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,422,027,368.36
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				26,928,238,234.83	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,422,027,368.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,496,124,078.00				-900,322,947.00	2,067,509,462.46			257,075,559.32	2,313,680,033.85		5,234,066,186.63
（一）综合收益总额										2,570,755,593.17		2,570,755,593.17
（二）所有者投入和减少资本	270,270,270.00				-900,322,947.00	3,317,491,577.50						2,687,438,900.50
1. 所有者投入的普通股	270,270,270.00					2,765,186,777.50						3,035,457,047.50
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					-900,322,947.00	552,304,800.00						-348,018,147.00
（三）利润分配									257,075,559.32	-257,075,559.32		
1. 提取盈余公积									257,075,559.32	-257,075,559.32		
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00							
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					-24,128,307.04							-24,128,307.04
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,995,747,697.29	1,581,413,338.23			444,865,639.00	3,244,659,535.93		37,656,093,554.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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									9,099,743.95	81,897,695.51		90,997,439.46

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			111,969,921.95	476,784,022.11			10,436,407,871.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,621,676,646.00			18,604,858,063.82	770,930,850.26			75,820,157.73	454,195,479.97			21,985,619,497.26
(一)综合收益总额									758,201,577.30			758,201,577.30
(二)所有者投入和减少资本	2,252,561,009.00			19,973,973,700.82	770,930,850.26							21,455,603,859.56
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	2,252,561,009.00			19,973,973,700.82	770,930,850.26							21,455,603,859.56
(三)利润分配	0.00			0.00	0.00			75,820,157.73	-304,006,097.33			-228,185,939.60
1. 提取盈余公积								75,820,157.73	-75,820,157.73			
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	5,956,432.89 0.00				26,928,238,234.83	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,422,027,368.36

（二）更正后的财务报表相关附注

五、重要会计政策及会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（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	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	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	460,995,172.90	50,915,270.54
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	139,605,072.18	-50,915,270.54
流动资产合计	8,850,589,536.91	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	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	15,135,786,243.99	15,135,786,243.99	
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	781,975,854.84	
非流动资产合计	23,324,095,077.08	23,324,095,077.08	
资产总计	32,174,684,613.99	32,174,684,613.99	
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		-24,142,097.91
合同负债		591,256,969.79	591,256,969.79
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	2,110,038.04	-555,875,413.56
流动负债合计	6,340,145,083.27	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	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		99,945,711.94	99,945,711.94
非流动负债合计	1,150,217,443.40	1,150,217,443.40	
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	14,102,755,463.96	14,102,755,463.96	
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	5,105,348,606.01	5,105,348,606.01	
归属于母公司所有者权益合计	24,361,289,340.73	24,361,289,340.73	
少数股东权益	323,032,746.59	323,032,746.59	
所有者权益合计	24,684,322,087.32	24,684,322,087.32	
负债和所有者权益总计	32,174,684,613.99	32,174,684,613.99	

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	34,559,999,190.71	34,559,999,190.71	
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	36,871,918,517.86	36,871,918,517.86	
资产总计	38,464,418,453.67	38,464,418,453.67	
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	26,928,238,234.83	26,928,238,234.83	
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	32,422,027,368.36	32,422,027,368.36	
负债和所有者权益总计	38,464,418,453.67	38,464,418,453.67	

七、合并财务报表项目注释

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	14,988,294.68	0.46%	14,988,294.68	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	14,988,294.68	0.46%	14,988,294.68	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	3,215,038,682.12	99.54%	177,048,531.40	5.51%	3,037,990,150.72	3,092,459,891.94	86.10%	163,097,879.65	5.27%	2,929,362,012.29
其中：										

组合 1	351,567,107.00	10.88%	3,615,125.78	1.03%	347,951,981.22	373,905,365.84	10.41%	3,739,053.66	1.00%	370,166,312.18
组合 2	582,628,972.50	18.04%	34,957,738.35	6.00%	547,671,234.15	693,222,133.29	19.30%	41,593,328.00	6.00%	651,628,805.29
组合 3	2,246,017,477.52	69.54%	133,383,977.99	5.94%	2,112,633,499.53	1,998,323,285.91	55.64%	111,368,077.54	5.57%	1,886,955,208.37
组合 4	34,825,125.10	1.08%	5,091,689.28	14.62%	29,733,435.82	27,009,106.90	0.75%	6,397,420.45	23.69%	20,611,686.45
合计	3,230,026,976.80	100.00%	192,036,826.08	5.95%	3,037,990,150.72	3,591,778,349.73	100.00%	187,455,935.47	5.22%	3,404,322,414.26

按单项计提坏账准备： 14,988,294.68

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	14,358,373.43	14,358,373.43	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	14,988,294.68	14,988,294.68	--	--

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	351,567,107.00	3,615,125.78	1.03%	
组合 2	582,628,972.50	34,957,738.35	6.00%	
组合 3	2,246,017,477.52	133,383,977.99	5.94%	
组合 4	34,825,125.10	5,091,689.28	14.62%	
合计	3,215,038,682.12	177,048,531.40	--	

按组合计提坏账准备： **177,048,531.40**

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	351,567,107.00	3,615,125.78	1.03%
组合 2	582,628,972.50	34,957,738.35	6.00%
组合 3	2,246,017,477.52	133,383,977.99	5.94%
组合 4	34,825,125.10	5,091,689.28	14.62%
合计	3,215,038,682.12	177,048,531.40	--

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	351,567,107.00	3,615,125.78	1.03%
组合 2	582,628,972.50	34,957,738.35	6.00%
组合 3	2,246,017,477.52	133,383,977.99	5.94%
组合 4	34,825,125.10	5,091,689.28	14.62%
合计	3,215,038,682.12	177,048,531.40	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	3,112,975,102.23
1至2年	41,724,379.57
2至3年	13,646,994.28
3年以上	61,680,500.72
3至4年	40,764,858.20
4至5年	7,146,239.37
5年以上	13,769,403.15
合计	3,230,026,976.80

(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		9,369,761.14			14,988,294.68
按组合计提坏账准备的应收账款	163,097,879.65	24,790,146.46	7,941,320.82	2,619,812.31	-278,361.58	177,048,531.40
合计	187,455,935.47	24,790,146.46	17,311,081.96	2,619,812.31	-278,361.58	192,036,826.08

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
客户 1	4,608,060.65	
客户 2	3,496,700.49	
客户 3	1,265,000.00	
合计	9,369,761.14	--

(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	519,913,370.13	16.10%	21,648,076.70
第二名	328,180,572.09	10.16%	6,082,663.27
第三名	300,001,628.51	9.29%	5,639,576.50
第四名	256,492,284.40	7.94%	4,821,666.69
第五名	170,666,770.73	5.28%	10,240,006.25
合计	1,575,254,625.86	48.77%	48,431,989.41

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,463,894.33	983,869.95
其他应收款	2,262,025,161.22	445,999,584.57
合计	2,271,489,055.55	446,983,454.52

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回股权投资款	662,187,267.81	54,784,187.95
应收少数股东资本金	600,000,000.00	
应收股权处置款	339,969,190.15	
押金和保证金	265,936,893.93	184,294,302.39
应收资金拆借	64,427,156.59	97,803,433.23
应收证券账户款	45,421,421.84	10.01
应收员工备用金	24,563,935.42	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		47,169,811.32
其他	345,443,759.69	49,321,262.94
合计	2,355,166,606.47	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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
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	—	—	—	—
--转入第三阶段	-15,431.19		15,431.19	
本期计提	35,342,442.28			35,342,442.28
本期转回	3,068,980.41		8,369,933.41	11,438,913.82
本期核销			8,683,763.45	8,683,763.45
其他变动	-1,353,029.76			-1,353,029.76
2020年12月31日余额	42,174,740.39		50,966,704.86	93,141,445.25

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	账面余额
1年以内（含1年）	2,065,781,872.40
1至2年	168,240,341.65
2至3年	26,901,053.05
3年以上	94,243,339.37
3至4年	56,325,575.59
4至5年	17,274,911.39
5年以上	20,642,852.39
合计	2,355,166,606.47

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	
按单项计提坏账准备	24,406,188.64			7,500,000.00		16,906,188.64
按组合计提坏账准备	54,868,521.36	35,342,442.28	11,438,913.82	1,183,763.45	-1,353,029.76	76,235,256.61
合计	79,274,710.00	35,342,442.28	11,438,913.82	8,683,763.45	-1,353,029.76	93,141,445.25

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
第一名	应收资本金	600,000,000.00	一年以内	25.48%	3,768,820.22
第二名	待收回投资意向金	521,992,000.00	一年以内	22.16%	15,186,737.16
第三名	应收股权处置款	334,969,190.15	一年以内	14.22%	2,110,305.90
第四名	其他	305,000,000.00	一年以内	12.95%	5,733,538.32
第五名	待收回股权投资款	140,285,350.00	一年以内	5.96%	3,661,447.64
合计	--	1,902,246,540.15	--	80.77%	30,460,849.24

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(除 Actoz Soft 及点 点互动)	8,899,398,736.93	1,696,596,173.73		12,000,100.00		10,583,994,810.6 6
点点互动	6,131,589,973.55	1,200,913.30	-395,455,385.35			5,737,335,501.50
Actoz Soft Co., Ltd.	167,160,533.51					167,160,533.51
数据中心业务		5,439,808,051.07				5,439,808,051.07
合计	15,198,149,243.9 9	7,137,605,138.10	-395,455,385.35	12,000,100.00		21,928,298,896.7 4

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差 异	处置	其他	
游戏业务(除 Actoz Soft 及点	62,363,000.00					62,363,000.00

点互动)						
点点互动		761,521,100.00				761,521,100.00
合计	62,363,000.00	761,521,100.00				823,884,100.00

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	25,411,471.33	5,787,622.41	75,834,555.71	18,299,558.56
内部交易未实现利润	555,433,790.17	98,513,142.42	187,875,685.37	45,405,314.59
可抵扣亏损	304,067,746.35	87,706,571.50	212,384,701.86	49,007,327.28
收入递延	510,421,033.41	109,036,698.93	411,308,264.02	95,163,378.00
信用损失准备	185,267,560.77	35,146,433.12	201,009,792.73	38,698,789.35
预提费用	158,786,487.06	24,643,286.88	113,747,659.48	17,832,778.69
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	156,967,257.28	50,912,107.37	124,950,831.73	31,237,707.94
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	65,922,848.83	14,330,712.21	33,196,720.98	6,149,180.26
应付职工薪酬	2,416,091.96	604,022.99	4,500,000.00	1,125,000.00
合计	1,964,694,287.16	426,680,597.83	1,364,808,211.88	302,919,034.67

(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	16,241,742.93	410,438,854.90	42,457,987.63	260,461,047.04
递延所得税负债	16,241,742.93	120,495,630.59	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	449,616,615.36	532,050,935.06
可抵扣亏损	1,440,557,914.77	845,620,147.14
合计	1,890,174,530.13	1,377,671,082.20

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,273,442.85	76,057,722.33
企业所得税	492,056,032.73	264,342,471.52
个人所得税	15,757,225.12	8,082,759.19
城市维护建设税	3,389,309.97	2,888,507.94
代扣代缴股利分红所得税	13,282,089.29	275,200.00
日本消费税	10,390,994.10	2,457,144.25
教育费附加	3,805,434.53	3,414,660.67
其他	6,906,648.31	6,559,979.89
合计	609,861,176.90	364,078,445.79

35、其他权益工具

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩承诺未完成需补偿股份					126,627,700	900,322,947.00	-126,627,700	-900,322,947.00
合计					126,627,700	900,322,947.00	-126,627,700	-900,322,947.00

36、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）	13,484,809,449.16	3,317,491,577.50	2,387,871,189.73	14,414,429,836.93
其他资本公积	617,946,014.80	293,706,717.19	24,128,307.04	887,524,424.95
合计	14,102,755,463.96	3,611,198,294.69	2,411,999,496.77	15,301,954,261.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 于2020年度，本集团股本溢价减少人民币2,387,871,189.73元，主要为：

(i) 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年年度利润分配方案，以2020年6月19日公司总股本6,226,703,160股扣除已回购股份97,434,120股后为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，合计转增1,225,853,808股，相应减少资本公积—股本溢价人民币1,225,853,808.00元。

(ii) 于2020年8月26日，本集团向上海珑睿以每1元实收资本人民币9元的价格增资1,999,999,800.00元，本集团增资后对上海珑睿的持股比例自68%上升至73.82%(按实缴份额)，本集团将增资价格与按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积—股本溢价人民币465,383,519.08元，相应调增少数股东权益人民币465,383,519.08元。

(iii) 于2020年12月16日，本集团向少数股东购买了上海珑睿8.18%(按实缴份额)的股权。本次交易完成后，本集团持有上海珑睿82.00%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本—	
支付的现金	850,000,000.00
承担负债的公允价值	50,000,000.00
购买成本合计	900,000,000.00
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	(244,957,405.18)
调整资本公积	655,042,594.82

(2) 于2020年度，其他资本公积减少为本集团重要联营企业长需所持的某香港联合交易所上市公司因定向增发，使得长需对该企业的持股比例由29.75%被稀释至27.62%，股权稀释的影响人民币24,128,307.04元计入其他资本公积。

39、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	257,075,559.32		444,865,639.00
合计	187,790,079.68	257,075,559.32		444,865,639.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

40、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	5,105,348,606.01	3,120,274,872.74
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	5,105,348,606.01	3,123,981,583.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,077,726,695.60	2,285,373,120.16

减：提取法定盈余公积	257,075,559.32	75,820,157.73
应付普通股股利		228,185,939.60
其他综合收益转入	169,394,294.05	
期末未分配利润	7,095,394,036.34	5,105,348,606.01

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。

41、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	14,221,422,127.83	6,468,402,280.76	14,352,905,905.25	6,983,206,068.10
其他业务	223,807,046.89	144,984,276.40	336,809,718.94	177,870,121.43
合计	14,445,229,174.72	6,613,386,557.16	14,689,715,624.19	7,161,076,189.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	互联网游戏		汽车零部件制造	IDC	总部	分部间抵消	合计
	点点互动	其他					
商品类型	5,538,847,926.28	6,903,874,398.86	2,002,506,849.58				14,445,229,174.72
其中：							
软件服务业	5,533,996,334.16	6,733,491,848.77					12,267,488,182.93
汽车零部件			1,576,997,097.06				1,576,997,097.06
铜杆加工			320,691,288.98				320,691,288.98
其他收入	4,851,592.12	170,382,550.09	104,818,463.54				280,052,605.75
按经营地区分类	5,538,847,926.28	6,903,874,398.86	2,002,506,849.58				14,445,229,174.72
其中：							
内销	172,274,572.12	6,621,985,779.85	1,990,927,001.37				8,785,187,353.34
外销	5,366,573,354.16	281,888,619.01	11,579,848.21				5,660,041,821.38
市场或客户类型							

其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							
其中：							
按合同期限分类							
其中：							
按销售渠道分类							
其中：							
合计	5,538,847,926.28	6,903,874,398.86	2,002,506,849.58				14,445,229,174.72

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 877,224,079.50 元，其中，713,477,135.05 元预计将于 2021 年度确认收入，163,746,944.45 元预计将于 2022 及以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

49、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	4,824,393.98	4,469,131.57
其他非流动金融资产	68,865,987.75	-12,327,678.39
一年内到期的非流动负债	-5,976,522.98	-47,156,500.76
其他权益工具	348,018,147.00	
合计	415,732,005.75	-55,015,047.58

50、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	-24,187,293.44	9,837,093.74

应收账款坏账损失	-7,479,064.50	-81,114,790.77
一年内到期的非流动资产减值损失	11,565,400.00	-6,415,400.00
合计	-20,100,957.94	-77,693,097.03

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-896,018.21	-1,634,402.57
三、长期股权投资减值损失	-2,105,564.07	-1,304,184.22
十、商誉减值损失	-761,521,100.00	
合计	-764,522,682.28	-2,938,586.79

55、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	452,036,015.41	384,232,982.97
递延所得税费用	-79,739,458.90	-57,107,293.46
合计	372,296,556.51	327,125,689.51

(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	2,476,326,711.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	619,081,677.86
子公司适用不同税率的影响	-66,316,200.27
调整以前期间所得税的影响	2,962,464.63
非应税收入的影响	-43,937,604.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,659,342.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,599,358.50
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	150,806,485.82

税率变动的影响	25,253,353.58
优惠税率的影响	-347,514,360.48
研发费用加计扣除的影响	-49,099,243.95
所得税费用	372,296,556.51

57、现金流量表项目

(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
贷款及票据贴现保证金	2,500,000.00	53,040,000.00
借支款		15,000,000.00
其他	45,000,000.00	
合计	47,500,000.00	68,040,000.00

58、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	2,104,030,154.92	2,735,489,496.26
加：资产减值准备	764,522,682.28	2,938,586.79
信用减值准备	20,100,957.94	77,693,097.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,031,755.26	156,316,368.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	58,714,443.64	57,937,140.56
长期待摊费用摊销	129,984,749.54	119,042,786.04
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）	-20,530,936.08	175,957.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,467,204.96	54,400.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-415,732,005.75	55,015,047.58

财务费用（收益以“－”号填列）	538,624,133.57	251,668,424.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-321,443,581.64	-188,621,171.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-145,697,033.22	-49,147,590.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	60,919,358.49	-1,568,094.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	15,899,935.24	65,285,562.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,129,518.31	-1,234,324,285.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	326,888,545.08	130,348,603.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,128,650,845.92	2,178,304,328.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
发行股份购买资产		24,620,491,828.37
以其他应收款抵减的股权收购款	650,000,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79
减：现金的期初余额	2,710,219,237.79	5,264,196,651.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	431,853,634.06	-2,553,977,414.09

十五、其他重要事项

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4个报告分部，分别为：

- 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
- 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

其中互联网游戏分部包括：

点点互动分部，集研发、发行及运营于一体的网络游戏公司，主要负责在美洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区进行游戏运营和推广

其他游戏分部，主要在国内及韩国地区进行网络游戏研发、运营及IP合作

- IDC分部，提供IDC超算业务出租
- 总部，负责子公司管控、投融资相关事宜。

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	IDC	总部	分部间抵销	合计
	点点互动	其他					
对外交易收入	5,538,847,926.28	7,041,604,959.58	2,002,506,849.58		33,070,820.95	-170,801,381.67	14,445,229,174.72
营业成本	-3,402,916,626.97	-1,612,150,892.75	-1,762,199,316.39		-26,711,035.66	190,591,314.61	-6,613,386,557.16
利息收入	18,059,788.08	13,056,908.63	857,620.90	3,078,431.26	1,359,870.33	-15,495,322.85	20,917,296.35
利息费用		-19,773,571.85	-4,565,648.30	-54,978,794.97	-480,638,531.43	15,495,322.85	-544,461,223.70
对联营和合营企业的投资收益		-64,425,036.75			170,947,197.99		106,522,161.24
信用减值损失	-23,461,326.12	-1,226,256.37	7,508,253.74	-3,762,993.85	94,087,219.37	-93,245,854.71	-20,100,957.94
资产减值损失	-763,626,664.07		-896,018.21				-764,522,682.28
折旧费和摊销费	-63,705,344.97	-140,430,984.80	-146,281,961.09	-166,933.78	-26,992,215.20	30,846,491.40	-346,730,948.44
利润总额	-496,970,254.23	3,050,648,955.82	64,180,085.62	-62,958,505.31	2,491,985,989.08	-2,570,559,559.55	2,476,326,711.43
所得税费用	-10,661,412.81	-438,102,336.60	-14,589,283.46	-684,847.09	35,313,305.65	56,428,017.80	-372,296,556.51
净利润	-507,631,667.04	2,612,546,619.22	49,590,802.16	-63,643,352.	2,527,299,2	-2,514,131,5	2,104,030,154.92

		2		40	94.73	41.75	
资产总额	8,975,313,083.60	18,977,147,719.50	2,896,831,999.50	8,758,649,377.60	10,653,997,399.76	-8,663,515,956.97	41,598,423,622.99
负债总额	-998,232,952.62	-3,234,034,906.46	-1,482,321,003.41	-4,402,133,126.01	-11,163,619,981.31	8,509,440,992.31	-12,770,900,977.50
对联营企业和合营企业的长期股权投资	8,100,000.00	329,435,962.96			2,178,898,031.53		2,516,433,994.49
非流动资产增加额	208,707,489.48	1,091,370,894.20	136,366,627.59	6,855,044,087.52	276,748,199.22	-307,294,149.35	8,260,943,148.66

十六、母公司财务报表主要项目注释

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	34,559,999,190.71		34,559,999,190.71	34,559,999,190.71		34,559,999,190.71
对联营、合营企业投资	2,065,580,141.04		2,065,580,141.04			
合计	36,625,579,331.75		36,625,579,331.75	34,559,999,190.71		34,559,999,190.71

(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		
盛跃网络	25,160,999,209.82					25,160,999,209.82	
襄阳鼎联网络科技有限公司	2,055,345,460.56					2,055,345,460.56	
襄阳锐创达信息科技有限公司	2,048,054,539.44					2,048,054,539.44	
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750,000.00					1,709,750,000.00	

宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850,000.00					1,025,850,000.00	
上海天游	949,999,956.78					949,999,956.78	
七酷网络	850,000,024.11					850,000,024.11	
华通车业	450,000,000.00					450,000,000.00	
华通创投	150,000,000.00					150,000,000.00	
点点北京	100,000,000.00					100,000,000.00	
余姚华通	60,000,000.00					60,000,000.00	
合计	34,559,999,190.71					34,559,999,190.71	

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	146,823,798.95	主要系长期股权投资处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	143,572,316.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,209,214.53	
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	519,611,861.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,369,761.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,225,250.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,358,155.68	
业绩承诺超额完成奖励	-5,976,522.98	
会计估计变更导致的坏账准备转回		
减：所得税影响额	78,521,266.15	
少数股东权益影响额	20,261,979.68	
合计	710,960,088.04	--

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	7.65%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.03%	0.19	0.19

四、2021年度更正后的财务报告

（一）更正后的财务报表

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

2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,031,214,132.91	3,708,091,682.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,643,238.49	177,942,151.18
衍生金融资产		
应收票据	728,608,312.94	753,998,940.77
应收账款	3,071,262,856.66	3,037,990,150.72

应收款项融资	138,611,277.93	94,461,518.71
预付款项	228,913,394.14	160,425,098.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,286,734,163.25	2,271,489,055.55
其中：应收利息	31,071,624.13	9,463,894.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	583,701,343.30	509,811,140.27
合同资产	18,368,048.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,153,400.00
其他流动资产	212,131,867.08	212,911,898.74
流动资产合计	9,568,188,635.35	10,934,275,036.77
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	3,714,990,578.37	2,516,433,994.49
其他权益工具投资	1,370,710,511.06	1,113,587,241.65
其他非流动金融资产	6,038,983,374.23	1,576,644,432.40
投资性房地产		
固定资产	1,477,727,922.65	1,216,857,359.89
在建工程	76,301,392.64	455,109,125.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	402,995,561.72	
无形资产	343,294,869.90	618,673,958.57
开发支出		
商誉	15,473,490,802.18	21,104,414,796.74
长期待摊费用	541,619,883.04	431,639,633.99
递延所得税资产	460,947,110.09	410,438,854.90

其他非流动资产	244,709,280.57	1,220,349,187.60
非流动资产合计	30,145,771,286.45	30,664,148,586.22
资产总计	39,713,959,921.80	41,598,423,622.99
流动负债：		
短期借款	752,525,281.73	652,207,728.66
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	127,120,819.75	190,622,384.45
应付账款	1,256,611,630.60	1,195,498,739.15
预收款项		
合同负债	780,444,252.32	713,477,135.05
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	326,194,826.85	257,842,684.93
应交税费	478,565,573.02	609,861,176.90
其他应付款	1,382,367,742.53	1,587,022,168.70
其中：应付利息		
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	2,598,877,192.55	3,244,601,751.12
其他流动负债	4,657,231.24	11,329,709.36
流动负债合计	7,707,364,550.59	8,462,463,478.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,801,400.00	4,019,735,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	245,691,772.00	
长期应付款	250,000,000.00	
长期应付职工薪酬	8,213,912.18	4,459,724.14
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	148,891,212.15	120,495,630.59
其他非流动负债	113,781,699.29	163,746,944.45
非流动负债合计	781,379,995.62	4,308,437,499.18
负债合计	8,488,744,546.21	12,770,900,977.50
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,387,982,147.14	15,301,954,261.88
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益	-251,116,279.26	-14,551,878.48
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	444,865,639.00
一般风险准备		
未分配利润	9,400,800,967.46	7,095,394,036.34
归属于母公司所有者权益合计	30,153,685,892.33	27,798,482,741.51
少数股东权益	1,071,529,483.26	1,029,039,903.98
所有者权益合计	31,225,215,375.59	28,827,522,645.49
负债和所有者权益总计	39,713,959,921.80	41,598,423,622.99

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,328,623.16	115,426,846.03
交易性金融资产	1,508,455.61	1,478,465.54
衍生金融资产		
应收票据		1,834,149.99

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	86,416.77	227,618.91
其他应收款	8,252,170,219.99	8,447,774,293.95
其中：应收利息		
应收股利	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,153,400.00
其他流动资产	2,020,187.15	7,114,161.16
流动资产合计	8,318,113,902.68	8,581,008,935.58
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	36,700,774,425.18	36,625,579,331.75
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,682,500.70	305,332,584.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,088,784.00	19,619,028.00
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		
非流动资产合计	37,000,645,709.88	36,950,530,944.40
资产总计	45,318,759,612.56	45,531,539,879.98
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,321.55	1,355,892.68
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		5,568,975.15
应交税费	2,785,072.83	4,280,764.42
其他应付款	3,249,536,581.10	4,652,248,393.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,432,071,161.64	3,211,992,298.76
其他流动负债		
流动负债合计	5,684,530,137.12	7,875,446,324.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,980,000.00	
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	13,980,000.00	
负债合计	5,698,510,137.12	7,875,446,324.99
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		

永续债		
资本公积	28,968,954,305.09	28,995,747,697.29
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23
其他综合收益	-12,378,039.56	
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	444,865,639.00
未分配利润	5,047,654,152.92	3,244,659,535.93
所有者权益合计	39,620,249,475.44	37,656,093,554.99
负债和所有者权益总计	45,318,759,612.56	45,531,539,879.98

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	14,136,553,879.38	14,445,229,174.72
其中：营业收入	14,136,553,879.38	14,445,229,174.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,561,932,604.08	12,116,083,695.13
其中：营业成本	6,344,717,965.56	6,613,386,557.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,317,298.83	56,678,015.32
销售费用	3,472,356,970.23	2,666,075,990.41
管理费用	1,318,580,428.71	767,210,934.83
研发费用	1,966,333,275.06	1,496,481,629.00
财务费用	405,626,665.69	516,250,568.41
其中：利息费用	435,797,212.16	544,461,223.70

利息收入	17,366,592.21	20,917,296.35
加：其他收益	168,585,873.33	193,580,235.46
投资收益（损失以“-”号填列）	2,636,287,411.26	317,186,945.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,959,596.13	106,522,161.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-4,256,636.14
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）	147,272,886.58	415,732,005.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,584,666.53	-20,100,957.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,790,002.28	-764,522,682.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,074,979.93	20,530,936.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,450,467,757.59	2,491,551,962.17
加：营业外收入	8,563,407.62	7,529,636.59
减：营业外支出	10,330,085.65	22,754,887.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,448,701,079.56	2,476,326,711.43
减：所得税费用	740,017,506.92	372,296,556.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,708,683,572.64	2,104,030,154.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,708,683,572.64	2,104,030,154.92
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.归属于母公司股东的净利润	2,501,152,227.50	2,077,726,695.60
2.少数股东损益	207,531,345.14	26,303,459.32
六、其他综合收益的税后净额	-264,748,092.31	-388,139,419.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,976,961.94	-435,533,223.74
（一）不能重分类进损益的其他综	22,202,760.35	163,812,139.20

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	-12,814,022.96	
3.其他权益工具投资公允价值变动	35,016,783.31	163,812,139.20
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	-254,179,722.29	-599,345,362.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	435,983.40	
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	-254,615,705.69	-599,345,362.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,771,130.37	47,393,804.70
七、综合收益总额	2,443,935,480.33	1,715,890,735.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,269,175,265.56	1,642,193,471.86
归属于少数股东的综合收益总额	174,760,214.77	73,697,264.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.35	0.29
(二) 稀释每股收益	0.35	0.29

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。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	28,211,895.44	30,918,706.07
减：营业成本	24,613,481.52	25,245,216.74
税金及附加	4,997,076.47	6,371,523.43
销售费用		745,015.47
管理费用	18,088,049.70	64,365,588.84
研发费用		
财务费用	330,516,943.00	459,740,692.34
其中：利息费用	330,694,180.85	460,859,466.77
利息收入	1,125,741.70	1,156,099.69
加：其他收益	2,869,079.50	8,983,624.46
投资收益（损失以“-”号填列）	2,353,580,910.02	2,635,856,900.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,550,919.95	135,832,978.23
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）		348,018,147.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	725,517.94	95,116,522.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,114,287.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,007,171,852.21	2,584,540,150.77
加：营业外收入		302,695.41
减：营业外支出	3,844,500.00	14,087,253.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,003,327,352.21	2,570,755,593.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,003,327,352.21	2,570,755,593.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,003,327,352.21	2,570,755,593.17
（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	-12,378,039.56	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,814,022.96	
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	-12,814,022.96	
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	435,983.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	435,983.40	
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	1,990,949,312.65	2,570,755,593.17
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	2021 年度	2020 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	13,717,112,816.04	14,214,418,159.21

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	3,343,246.96	11,676,867.71
收到其他与经营活动有关的现金	782,455,946.32	553,760,508.92
经营活动现金流入小计	14,502,912,009.32	14,779,855,535.84
购买商品、接受劳务支付的现金	9,653,875,167.77	8,150,264,998.88
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	2,345,593,405.21	1,781,567,870.85
支付的各项税费	896,072,595.59	686,318,782.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,930,326.52	1,033,053,038.01
经营活动现金流出小计	13,917,471,495.09	11,651,204,689.92
经营活动产生的现金流量净额	585,440,514.23	3,128,650,845.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,424,600,038.13	3,443,075,387.91
取得投资收益收到的现金	100,971,889.81	83,618,703.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,795,924.33	44,459,013.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,121,712,928.40	124,422,358.16

收到其他与投资活动有关的现金	56,207,776.19	298,806,257.65
投资活动现金流入小计	3,718,288,556.86	3,994,381,721.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,684,485,045.58	1,389,621,573.11
投资支付的现金	3,089,610,094.62	4,048,455,112.31
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	19,999,800.00	6,487,733,185.40
支付其他与投资活动有关的现金	93,177,694.00	121,343,311.04
投资活动现金流出小计	4,887,272,634.20	12,047,153,181.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,984,077.34	-8,052,771,460.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	854,900,000.00	3,040,909,996.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	854,900,000.00	910,000.00
取得借款收到的现金	752,094,539.73	4,674,964,302.67
收到其他与筹资活动有关的现金	323,437,314.91	47,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,930,431,854.64	7,763,374,299.57
偿还债务支付的现金	1,013,933,800.00	437,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,848,303.04	535,966,816.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,370,000.00	6,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	329,119,815.54	1,341,864,500.00
筹资活动现金流出小计	1,824,901,918.58	2,315,331,316.30
筹资活动产生的现金流量净额	105,529,936.06	5,448,042,983.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,373,821.36	-92,068,734.65
五、现金及现金等价物净增加额	-516,387,448.41	431,853,634.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,625,685,423.44	3,142,072,871.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	7,452,556.968.00			-900,322,947.00	15,301,954,261.88	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		444,865,639.00		7,095,394,036.34		27,798,482,741.51	1,029,039,903.98	28,827,522,645.49	
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	7,452,556.968.00			-900,322,947.00	15,301,954,261.88	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		444,865,639.00		7,095,394,036.34		27,798,482,741.51	1,029,039,903.98	28,827,522,645.49	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					86,027,885.26		-236,564,400.78		200,332,735.22		2,305,406,931.12		2,355,203,150.82	42,489,579.28	2,397,692,730.10	
(一)综合收益总额							-231,976,961.94				2,501,152,227.50		2,269,175,265.56	174,760,214.77	2,443,935,480.33	
(二)所有者投入和减少资本					-172,325,569.66								-172,325,569.66	-64,270,635.49	-236,596,205.15	
1. 所有者投入的普通股					77,674,430.34								77,674,430.34	477,225,569.66	554,900,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-250,000,000.00								-250,000,000.00	-541,496,205.15	-791,496,205.15	

(三)利润分配									200,332,735.22		-200,332,735.22			-68,000.00	-68,000.00
1. 提取盈余公积									200,332,735.22		-200,332,735.22				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-68,000.00	-68,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转									-4,587,438.84		4,587,438.84				
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									-4,587,438.84		4,587,438.84				
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					258,353.45								258,353.45		258,353.45
四、本期期末余额	7,452,556.96			-900,322,947.00	15,387,982,147.14	1,581,413,338.23			645,198,374.22		9,400,800,967.46		30,153,685,892.33	1,071,529,483.26	31,225,215,375.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	5,956,432,890.00				14,102,755.46	1,581,413.33	590,375,639.31		187,790,079.68		5,105,348.60		24,361,289.34	323,032,746.59	24,684,322,087.32
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				14,102,755.46	1,581,413.33	590,375,639.31		187,790,079.68		5,105,348.60		24,361,289.34	323,032,746.59	24,684,322,087.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,496,124,078.00			-900,322,947.00	1,199,198,797.92		-604,927,517.79		257,075,559.32		1,990,045.43		3,437,193.40	706,007,157.39	4,143,200,558.17
（一）综合收益总额							-435,533,223.74				2,077,726.69		1,642,193.47	73,697,264.02	1,715,890,735.88
（二）所有者投入和减少资本	270,270,270.00			-900,322,947.00	3,317,491,577.50								2,687,438.90	424,662,511.64	3,112,101,412.14
1. 所有者投入的普通股	270,270,270.00				2,765,186,777.50								3,035,457.04	910,000.00	3,036,367,047.50
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				-900,322,947.00	552,304,800.00							-348,018,147.00	423,752,511.64	75,734,364.64
(三) 利润分配								257,075,559.32		-257,075,559.32			-6,370,000.00	-6,370,000.00
1. 提取盈余公积								257,075,559.32		-257,075,559.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-6,370,000.00	-6,370,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00		-169,394,294.05			169,394,294.05				
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00									
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							-169,394,294.05			169,394,294.05				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他					-892,438,971.58								-892,438,971.58	214,017,381.73	-678,421,589.85
四、本期期末余额	7,452,556,968.00				-900,15,301,322,947.00	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		444,865,639.00		7,095,394,036.34		27,798,482,741.51	1,029,039,903.98	28,827,522,645.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,995,747,697.29	1,581,413,338.23			444,865,639.00	3,244,659,535.93		37,656,093,554.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,995,747,697.29	1,581,413,338.23			444,865,639.00	3,244,659,535.93		37,656,093,554.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-26,793,392.20		-12,378,039.56		200,332,735.22	1,802,994,616.99		1,964,155,920.45
（一）综合收益总额										2,003,327,352.21		2,003,327,352.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									200,332,735.22	-200,332,735.22		
1. 提取盈余公积									200,332,735.22	-200,332,735.22		
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					-26,793,392.20		-12,378,039.56					-39,171,431.76
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,968,954,305.09	1,581,413,338.23	-12,378,039.56		645,198,374.22	5,047,654,152.92		39,620,249,475.44

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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				26,928,238,234.83	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,422,027,368.36
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				26,928,238,234.83	1,581,413,338.23			187,790,079.68	930,979,502.08		32,422,027,368.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,496,124,078.00			-900,322,947.00	2,067,509,462.46				257,075,559.32	2,313,680,033.85		5,234,066,186.63
(一)综合收益总额										2,570,755,593.17		2,570,755,93.17
(二)所有者投入和减少资本	270,270,270.00			-900,322,947.00	3,317,491,577.50							2,687,438,900.50
1. 所有者投入的普通股	270,270,270.00				2,765,186,777.50							3,035,457,047.50
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				-900,322,947.00	552,304,800.00							-348,018,147.00
(三)利润分配									257,075,559.32	-257,075,559.32		
1. 提取盈余公积									257,075,559.32	-257,075,559.32		
2. 对所有者(或												

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,225,853,808.00				-1,225,853,808.00							
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					-24,128,307.04							-24,128,307.04
四、本期期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,995,747,697.29	1,581,413,338.23			444,865,639.00	3,244,659,535.93		37,656,093,554.99

(二) 更正后的财务报表相关附注

五、重要会计政策及会计估计

31、重要会计政策和会计估计变更

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,708,091,682.13	3,708,091,682.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	177,942,151.18	177,942,151.18	
衍生金融资产			
应收票据	753,998,940.77	753,998,940.77	
应收账款	3,037,990,150.72	3,037,990,150.72	
应收款项融资	94,461,518.71	94,461,518.71	
预付款项	160,425,098.70	151,916,058.47	-8,509,040.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,271,489,055.55	2,271,489,055.55	
其中：应收利息	9,463,894.33	9,463,894.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	509,811,140.27	509,811,140.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,153,400.00	7,153,400.00	
其他流动资产	212,911,898.74	211,119,902.09	-1,791,996.65
流动资产合计	10,934,275,036.77	10,923,973,999.89	-10,301,036.88
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	2,516,433,994.49	2,516,433,994.49	
其他权益工具投资	1,113,587,241.65	1,113,587,241.65	
其他非流动金融资产	1,576,644,432.40	1,576,644,432.40	

投资性房地产			
固定资产	1,216,857,359.89	1,216,857,359.89	
在建工程	455,109,125.99	455,109,125.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		453,700,503.65	453,700,503.65
无形资产	618,673,958.57	618,673,958.57	
开发支出			
商誉	21,104,414,796.74	21,104,414,796.74	
长期待摊费用	431,639,633.99	431,639,633.99	
递延所得税资产	410,438,854.90	410,438,854.90	
其他非流动资产	1,220,349,187.60	1,220,349,187.60	
非流动资产合计	30,664,148,586.22	31,117,849,089.87	453,700,503.65
资产总计	41,598,423,622.99	42,041,823,089.76	443,399,466.77
流动负债：			
短期借款	652,207,728.66	652,207,728.66	
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	190,622,384.45	190,622,384.45	
应付账款	1,195,498,739.15	1,195,498,739.15	
预收款项			
合同负债	713,477,135.05	713,477,135.05	
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	257,842,684.93	257,842,684.93	
应交税费	609,861,176.90	609,861,176.90	
其他应付款	1,587,022,168.70	1,586,008,273.01	-1,013,895.69
其中：应付利息			
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	3,244,601,751.12	3,370,357,874.90	125,756,123.78
其他流动负债	11,329,709.36	11,329,709.36	
流动负债合计	8,462,463,478.32	8,587,205,706.41	124,742,228.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,019,735,200.00	4,019,735,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		318,657,238.68	318,657,238.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,459,724.14	4,459,724.14	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	120,495,630.59	120,495,630.59	
其他非流动负债	163,746,944.45	163,746,944.45	
非流动负债合计	4,308,437,499.18	4,627,094,737.86	318,657,238.68
负债合计	12,770,900,977.50	13,214,300,444.27	443,399,466.77
所有者权益：			
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00	
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,301,954,261.88	15,301,954,261.88	
减：库存股	1,581,413,338.23	1,581,413,338.23	
其他综合收益	-14,551,878.48	-14,551,878.48	
专项储备			
盈余公积	444,865,639.00	444,865,639.00	
一般风险准备			
未分配利润	7,095,394,036.34	7,095,394,036.34	
归属于母公司所有者权益 合计	27,798,482,741.51	27,798,482,741.51	

少数股东权益	1,029,039,903.98	1,029,039,903.98	
所有者权益合计	28,827,522,645.49	28,827,522,645.49	
负债和所有者权益总计	41,598,423,622.99	42,041,823,089.76	443,399,466.77

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,426,846.03	115,426,846.03	
交易性金融资产	1,478,465.54	1,478,465.54	
衍生金融资产			
应收票据	1,834,149.99	1,834,149.99	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	227,618.91	227,618.91	
其他应收款	8,447,774,293.95	8,447,774,293.95	
其中：应收利息			
应收股利	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,153,400.00	7,153,400.00	
其他流动资产	7,114,161.16	7,114,161.16	
流动资产合计	8,581,008,935.58	8,581,008,935.58	
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	36,625,579,331.75	36,625,579,331.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	305,332,584.65	305,332,584.65	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,619,028.00	19,619,028.00	
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			
非流动资产合计	36,950,530,944.40	36,950,530,944.40	
资产总计	45,531,539,879.98	45,531,539,879.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,355,892.68	1,355,892.68	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,568,975.15	5,568,975.15	
应交税费	4,280,764.42	4,280,764.42	
其他应付款	4,652,248,393.98	4,652,248,393.98	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,211,992,298.76	3,211,992,298.76	
其他流动负债			
流动负债合计	7,875,446,324.99	7,875,446,324.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	7,875,446,324.99	7,875,446,324.99	
所有者权益：			
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00	
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,995,747,697.29	28,995,747,697.29	
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	444,865,639.00	444,865,639.00	
未分配利润	3,244,659,535.93	3,244,659,535.93	
所有者权益合计	37,656,093,554.99	37,656,093,554.99	
负债和所有者权益总计	45,531,539,879.98	45,531,539,879.98	

七、合并财务报表项目注释

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	14,988,294.68	0.45%	14,988,294.68	100.00%		14,988,294.68	0.46%	14,988,294.68	100.00%	

其中:										
单项评估信用风险	14,988,294.68	0.45%	14,988,294.68	100.00%		14,988,294.68	0.46%	14,988,294.68	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,303,234,166.73	99.55%	231,971,310.07	7.02%	3,071,262,856.66	3,215,038,682.12	99.54%	177,048,531.40	4.97%	3,037,990,150.72
其中:										
组合 1	365,741,975.73	11.02%	3,728,771.76	1.03%	362,013,203.97	351,567,107.00	10.88%	3,615,125.78	1.03%	347,951,981.22
组合 2	510,320,079.92	15.38%	33,087,862.74	6.48%	477,232,217.18	582,628,972.50	18.04%	34,957,738.35	6.00%	547,671,234.15
组合 3	1,499,335,415.63	45.18%	59,398,751.30	3.96%	1,439,936,664.33	1,083,762,910.31	33.55%	32,237,391.62	2.97%	1,051,525,518.69
组合 4	877,483,438.50	26.44%	128,277,058.39	14.62%	749,206,380.11	1,162,254,567.21	35.98%	101,146,586.37	8.70%	1,061,107,980.84
组合 5	50,353,256.95	1.52%	7,478,865.88	14.85%	42,874,391.07	34,825,125.10	1.08%	5,091,689.28	14.62%	29,733,435.82
合计	3,318,222,461.41	100.00%	246,959,604.75	7.44%	3,071,262,856.66	3,230,026,976.80	100.00%	192,036,826.08	5.95%	3,037,990,150.72

(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	14,988,294.68					14,988,294.68
按组合计提坏账准备的应收账款	177,048,531.40	82,247,082.57	21,079,516.79	6,143,785.96	-101,001.15	231,971,310.07
合计	192,036,826.08	82,247,082.57	21,079,516.79	6,143,785.96	-101,001.15	246,959,604.75

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	31,071,624.13	9,463,894.33
其他应收款	1,255,662,539.12	2,262,025,161.22
合计	1,286,734,163.25	2,271,489,055.55

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待收回投资款	556,107,059.02	662,187,267.81
应收少数股东资本金	300,000,000.00	600,000,000.00
押金保证金	250,777,304.75	265,936,893.93
应收资金拆借	66,955,232.46	64,427,156.59
应收证券账户余额	44,906,242.39	45,421,421.84
应收员工备用金	31,199,816.41	24,563,935.42
应收股权处置款	22,780,500.64	339,969,190.15
待收回委托开发款及游戏版权费	16,458,152.22	7,216,981.04
其他	55,091,684.75	345,443,759.69
合计	1,344,275,992.64	2,355,166,606.47

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	42,174,740.39		50,966,704.86	93,141,445.25
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-12,987,300.90	12,987,300.90		
--转入第三阶段	-2,444,122.55		2,444,122.55	
本期计提	933,666.00	43,286.54	9,495,447.65	10,472,400.19
本期转回	14,114,088.36			14,114,088.36
本期核销			328,543.38	328,543.38
其他变动	-557,760.18			-557,760.18
2021 年 12 月 31 日余额	13,005,134.40	13,030,587.44	62,577,731.68	88,613,453.52

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	
按单项计提坏账准备	16,906,188.64	2,623,399.02		328,543.38		19,201,044.28
按组合计提坏账准备	76,235,256.61	10,293,123.72	16,558,210.91		-557,760.18	69,412,409.24
合计	93,141,445.25	12,916,522.74	16,558,210.91	328,543.38	-557,760.18	88,613,453.52

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币报表折算差异	
互联网游戏业务 (除 Actoz Soft 及点点互动)	10,583,994,810.66			59,987,426.47		10,524,007,384.19
点点互动	5,737,335,501.50				130,730,414.28	5,606,605,087.22
Actoz Soft Co., Ltd.	167,160,533.51				17,750,054.51	149,410,479.00
云数据	5,439,808,051.07			5,439,808,051.07		
合计	21,928,298,896.74			5,499,795,477.54	148,480,468.79	16,280,022,950.41

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差异	处置	其他	
游戏业务(除 Actoz Soft 及点点互动)	62,363,000.00					62,363,000.00
点点互动	761,521,100.00				17,351,951.77	744,169,148.23
合计	823,884,100.00				17,351,951.77	806,532,148.23

21、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	58,924,318.60	12,149,409.62	25,411,471.33	5,787,622.41
内部交易未实现利润	445,716,189.24	80,231,733.41	555,433,790.17	98,513,142.42
可抵扣亏损	891,509,327.53	108,080,765.01	304,067,746.35	87,706,571.50
收入递延	587,076,927.58	130,907,253.65	510,421,033.41	109,036,698.93
信用减值准备	244,575,840.62	50,747,299.67	185,267,560.77	35,146,433.12
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	58,116,821.84	14,529,205.46	65,922,848.83	14,330,712.21
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	242,248,175.16	60,562,043.79	156,967,257.28	50,912,107.37
租赁负债	403,699,035.59	65,242,279.95		
预提费用	162,741,227.53	24,874,813.92	158,786,487.06	24,643,286.88
超额广告费支出	58,803,196.27	8,867,782.72		
应付职工薪酬			2,416,091.96	604,022.99
合计	3,153,411,059.96	556,192,587.20	1,964,694,287.16	426,680,597.83

(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	95,245,477.11	460,947,110.09	16,241,742.93	410,438,854.90
递延所得税负债	95,245,477.11	148,891,212.15	16,241,742.93	120,495,630.59

(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	405,278,195.75	449,616,615.36
可抵扣亏损	2,000,044,971.11	1,440,557,914.77
合计	2,405,323,166.86	1,890,174,530.13

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,176,398.55	64,273,442.85
企业所得税	422,104,910.33	492,056,032.73
个人所得税	23,586,015.73	15,757,225.12
城市维护建设税	2,441,100.80	3,389,309.97
日本消费税	8,938,704.12	10,390,994.10
教育费附加	2,922,887.06	3,805,434.53
代扣代缴股利分红所得税	467,261.29	13,282,089.29
其他	4,928,295.14	6,906,648.31
合计	478,565,573.02	609,861,176.90

38、其他权益工具

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩承诺未完成需补偿股份	-126,627,700	-900,322,947.00					-126,627,700	-900,322,947.00
合计	-126,627,700	-900,322,947.00					-126,627,700	-900,322,947.00

39、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）	14,414,429,836.93	368,724,089.13	260,167,743.66	14,522,986,182.40
其他资本公积	887,524,424.95	12,842,883.83	35,371,344.04	864,995,964.74
合计	15,301,954,261.88	381,566,972.96	295,539,087.70	15,387,982,147.14

41、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	-111,813,773.57	-10,753,283.23		-4,587,438.84	184,913.21	17,615,321.51	-32,771,130.37	-94,198,452.06
权益法下不能转损益的其他综合收益		-35,245,972.63				-12,814,022.96	-22,431,949.67	-12,814,022.96
其他权益工具投资公允价值变动	-111,813,773.57	24,492,689.40		-4,587,438.84	184,913.21	30,429,344.47	-10,339,180.70	-81,384,429.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	97,261,895.09	-254,179,722.29				-254,179,722.29		-156,917,827.20
权益法下可转损益的其他综合收益		435,983.40				435,983.40		435,983.40
外币财务报表折算差额	97,261,895.09	-254,615,705.69				-254,615,705.69		-157,353,810.60
其他综合收益合计	-14,551,878.48	-264,933,005.52		-4,587,438.84	184,913.21	-236,564,400.78	-32,771,130.37	-251,116,279.26

42、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	444,865,639.00	200,332,735.22		645,198,374.22
合计	444,865,639.00	200,332,735.22		645,198,374.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

43、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	7,095,394,036.34	5,105,348,606.01

调整后期初未分配利润	7,095,394,036.34	5,105,348,606.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,501,152,227.50	2,077,726,695.60
减：提取法定盈余公积	200,332,735.22	257,075,559.32
加：其他综合收益转入	4,587,438.84	169,394,294.05
期末未分配利润	9,400,800,967.46	7,095,394,036.34

44、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	13,970,457,317.32	6,260,945,697.18	14,221,422,127.83	6,468,402,280.76
其他业务	166,096,562.06	83,772,268.38	223,807,046.89	144,984,276.40
合计	14,136,553,879.38	6,344,717,965.56	14,445,229,174.72	6,613,386,557.16

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	互联网游戏		汽车零部件制造	云数据	总部	分部间抵消	合计
	点点互动	其他					
商品类型	5,501,621,594.79	6,368,209,958.33	2,319,385,331.27		30,517,621.22	-83,180,626.23	14,136,553,879.38
其中：							
软件服务业	5,495,994,261.17	6,192,668,516.24					11,688,662,777.41
汽车零部件			1,617,499,748.39				1,617,499,748.39
铜杆加工			614,490,745.90				614,490,745.90
其他收入	5,627,333.62	175,541,442.09	87,394,836.98		30,517,621.22	-83,180,626.23	215,900,607.68
按经营地区分类	5,501,621,594.79	6,368,209,958.33	2,319,385,331.27		30,517,621.22	-83,180,626.23	14,136,553,879.38
其中：							
内销	232,812,431.47	5,965,189,772.35	2,307,074,983.42		30,517,621.22	-83,180,626.23	8,452,414,182.23
外销	5,268,809,163.	403,020,185.9	12,310,347.85				5,684,139,697.15

	32	8					
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							
其中：							
按合同期限分类							
其中：							
按销售渠道分类							
其中：							
合计	5,501,621,594.79	6,368,209,958.33	2,319,385,331.27		30,517,621.22	-83,180,626.23	14,136,553,879.38

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 883,919,816.26 元，其中，770,289,647.67 元预计将于 2022 年度确认收入，113,630,168.59 元预计将于 2023 及以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

52、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	30,941,988.34	4,824,393.98
其他非流动金融资产	200,108,105.23	68,865,987.75
一年内到期的非流动负债	-83,777,206.99	-5,976,522.98
其他权益工具		348,018,147.00
合计	147,272,886.58	415,732,005.75

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,126,299.25	-24,187,293.44
应收账款坏账损失	-61,167,565.78	-7,479,064.50
一年内到期的非流动资产减值损失	456,600.00	11,565,400.00
合计	-57,584,666.53	-20,100,957.94

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,466,159.27	-896,018.21
三、长期股权投资减值损失	-16,323,843.01	-2,105,564.07
十、商誉减值损失		-761,521,100.00
合计	-22,790,002.28	-764,522,682.28

58、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	486,593,069.24	452,036,015.41
递延所得税费用	253,424,437.68	-79,739,458.90
合计	740,017,506.92	372,296,556.51

(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	3,448,701,079.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	840,095,788.99
子公司适用不同税率的影响	45,263,566.00
调整以前期间所得税的影响	9,896,266.95
非应税收入的影响	-46,960,619.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,452,159.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,562,852.02

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	162,108,341.71
税率变动的的影响	34,726,569.52
优惠税率的影响	-215,172,511.73
研发费用加计扣除的影响	-92,829,202.93
所得税费用	740,017,506.92

60、现金流量表项目

(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
收回租赁保证金	10,827,314.91	
贷款保证金	7,610,000.00	2,500,000.00
其他	305,000,000.00	45,000,000.00
合计	323,437,314.91	47,500,000.00

61、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	2,708,683,572.64	2,104,030,154.92
加：资产减值准备	22,790,002.28	764,522,682.28
信用减值准备	57,584,666.53	20,100,957.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,567,471.39	158,031,755.26
使用权资产折旧	164,184,453.94	
无形资产摊销	63,163,343.93	58,714,443.64
长期待摊费用摊销	216,221,938.18	129,984,749.54
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）	-4,074,979.93	-20,530,936.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,465,789.57	1,467,204.96

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-147,272,886.58	-415,732,005.75
财务费用（收益以“－”号填列）	408,452,804.99	538,624,133.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,636,997,392.90	-321,443,581.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-72,754,566.82	-145,697,033.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	33,318,999.43	60,919,358.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,512,245.03	15,899,935.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-746,445,971.64	-147,129,518.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	380,065,514.25	326,888,545.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	585,440,514.23	3,128,650,845.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票偿还的借款	405,000,000.00	650,000,000.00
当期新增的使用权资产	154,634,240.98	
转让银行承兑汇票支付的固定资产采购款	24,963,030.12	
以其他应收款抵减的股权收购款		650,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,625,685,423.44	3,142,072,871.85
减：现金的期初余额	3,142,072,871.85	2,710,219,237.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-516,387,448.41	431,853,634.06

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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4个报告分部，分别为：

- 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
- 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

其中互联网游戏分部包括：

点点互动分部，集研发、发行及运营于一体的网络游戏公司，主要负责在美洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区进行游戏运营和推广

其他游戏分部，主要在国内及韩国地区进行网络游戏研发、运营及IP合作

- 云数据分部，提供互联网数据中心综合服务、设备租赁及其他解决方案
- 总部，负责子公司管控、投融资相关事宜。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

(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	云数据	总部	分部间抵销	合计
	点点互动	其他					
对外交易收入	5,501,621,594.79	6,451,176,965.38	2,319,385,331.27		30,517,621.22	-166,147,633.28	14,136,553,879.38
营业成本	2,848,413,910.30	1,652,601,380.92	2,063,363,920.77		25,094,494.76	-244,755,741.19	6,344,717,965.56
利息收入	18,291,519.53	11,303,629.82	1,010,747.50	137,401.83	4,144,500.57	-17,521,207.04	17,366,592.21
利息费用	4,416,920.61	46,825,804.11	17,553,658.17	37,107,325.02	348,404,174.29	-18,510,670.04	435,797,212.16
对联营和合营企业的投资收益	-2,012,686.42	180,074,229.82		-22,095.30	-18,079,851.97		159,959,596.13
信用减值损失	-4,100,325.29	-47,796,977.41	-479,669.80	-283,335.70	-4,476,163.92	-448,194.41	-57,584,666.53
资产减值损失		-16,323,843.01	-6,466,159.27				-22,790,002.28

折旧费和摊销费	87,181,561.97	228,896,392.47	146,520,401.51		36,870,026.48	-51,515,628.93	447,952,753.50
使用权资产折旧费	48,414,635.83	102,752,427.88	34,400,089.58	687,373.38	7,920,790.25	-29,990,862.98	164,184,453.94
利润总额	-643,428,305.10	2,255,301,401.75	46,169,457.56	1,993,293,536.05	1,997,573,857.26	-2,200,208,867.96	3,448,701,079.56
所得税费用	-88,014,214.25	318,042,751.71	11,465,020.02	368,427,639.19	113,551,542.88	16,544,767.37	740,017,506.92
净利润	-555,414,090.85	1,937,258,650.04	34,704,437.54	1,624,865,896.86	1,884,022,314.38	-2,216,753,635.33	2,708,683,572.64
资产总额	8,549,984,095.64	22,572,596,307.88	2,924,387,489.31	6,197,789,594.81	7,765,947,012.68	-8,296,744,578.52	39,713,959,921.80
负债总额	1,259,184,199.08	4,233,432,302.61	1,474,818,073.40	1,516,834,279.51	8,143,523,473.75	-8,139,047,782.14	8,488,744,546.21
对联营企业和合营企业的长期股权投资	6,087,313.58	2,569,468,378.63		813,456,024.70	325,978,861.46		3,714,990,578.37
非流动资产增加额	111,422,479.50	213,499,326.00	168,367,029.22	310,785,440.62	554,455,878.00	-1,742,607.51	1,356,787,545.83

十六、母公司财务报表主要项目注释

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,573,979,190.71		34,573,979,190.71	34,559,999,190.71		34,559,999,190.71
对联营、合营企业投资	2,126,795,234.47		2,126,795,234.47	2,065,580,141.04		2,065,580,141.04
合计	36,700,774,425.18		36,700,774,425.18	36,625,579,331.75		36,625,579,331.75

(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		

浙江世纪华通车业有限公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
浙江世纪华通企业管理有限公司	150,000,000.00	13,980,000.00				163,980,000.00	
余姚世纪华通金属实业有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850,000.00					1,025,850,000.00	
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750,000.00					1,709,750,000.00	
上海天游软件有限公司	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	
上海盛趣科技(集团)有限公司	25,160,999,209.82					25,160,999,209.82	
点点互动(北京)科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
襄阳锐创达信息科技有限公司	2,048,054,539.44					2,048,054,539.44	
襄阳鼎联网络科技有限公司	2,055,345,460.56					2,055,345,460.56	
合计	34,559,999,190.71	13,980,000.00				34,573,979,190.71	

十七、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.59%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	0.06	0.06

五、2022 年度更正后的财务报告

（一）更正后的财务报表

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,200,606,605.26	3,031,214,132.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	185,658,536.02	268,643,238.49
衍生金融资产		
应收票据	456,456,301.19	728,608,312.94
应收账款	2,372,855,968.69	3,071,262,856.66
应收款项融资	97,096,180.70	138,611,277.93
预付款项	323,350,349.98	228,913,394.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,081,388,993.26	1,286,734,163.25
其中：应收利息	41,416,075.38	31,071,624.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	626,728,184.26	583,701,343.30
合同资产	40,942,190.24	18,368,048.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,174,656.40	212,131,867.08
流动资产合计	7,639,257,966.00	9,568,188,635.35
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	2,366,132,162.74	3,714,990,578.37
其他权益工具投资	1,439,749,624.04	1,370,710,511.06
其他非流动金融资产	5,703,681,358.42	6,038,983,374.23

投资性房地产		
固定资产	1,245,205,802.97	1,477,727,922.65
在建工程	74,964,059.95	76,301,392.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	306,884,668.13	402,995,561.72
无形资产	268,939,417.55	343,294,869.90
开发支出		
商誉	11,424,440,806.99	15,473,490,802.18
长期待摊费用	453,529,612.74	541,619,883.04
递延所得税资产	478,826,035.13	460,947,110.09
其他非流动资产	1,257,910,809.57	244,709,280.57
非流动资产合计	25,020,264,358.23	30,145,771,286.45
资产总计	32,659,522,324.23	39,713,959,921.80
流动负债：		
短期借款	590,136,430.67	752,525,281.73
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	136,710,066.72	127,120,819.75
应付账款	1,303,061,288.41	1,256,611,630.60
预收款项		
合同负债	817,911,279.49	780,444,252.32
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	378,764,249.19	326,194,826.85
应交税费	236,378,553.21	478,565,573.02
其他应付款	1,108,007,607.75	1,382,367,742.53
其中：应付利息		
应付股利	141,992,400.00	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	176,712,830.59	2,598,877,192.55
其他流动负债	4,301,432.52	4,657,231.24
流动负债合计	4,751,983,738.55	7,707,364,550.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,867,600.00	14,801,400.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	187,782,032.15	245,691,772.00
长期应付款	2,696,451,613.01	250,000,000.00
长期应付职工薪酬	9,940,593.47	8,213,912.18
预计负债	33,626,453.61	
递延收益		
递延所得税负债	126,169,676.19	148,891,212.15
其他非流动负债	147,269,043.04	113,781,699.29
非流动负债合计	3,211,107,011.47	781,379,995.62
负债合计	7,963,090,750.02	8,488,744,546.21
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,042,585,420.26	15,387,982,147.14
减：库存股	1,587,146,540.79	1,581,413,338.23
其他综合收益	164,594,822.18	-251,116,279.26
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	645,198,374.22
一般风险准备		
未分配利润	2,655,560,470.19	9,400,800,967.46
归属于母公司所有者权益合计	23,473,026,567.06	30,153,685,892.33
少数股东权益	1,223,405,007.15	1,071,529,483.26
所有者权益合计	24,696,431,574.21	31,225,215,375.59
负债和所有者权益总计	32,659,522,324.23	39,713,959,921.80

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	174,891.13	62,328,623.16
交易性金融资产		1,508,455.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	79,156.77	86,416.77
其他应收款	7,213,397,611.08	8,252,170,219.99

其中：应收利息		
应收股利		2,200,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,551.50	2,020,187.15
流动资产合计	7,214,196,210.48	8,318,113,902.68
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	26,024,419,488.83	36,700,774,425.18
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	256,707,198.99	280,682,500.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,563,038.59	19,088,784.00
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	200,000,000.00	
非流动资产合计	26,499,789,726.41	37,000,645,709.88
资产总计	33,713,985,936.89	45,318,759,612.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		137,321.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,231,133.11	2,785,072.83
其他应付款	2,720,191,935.48	3,249,536,581.10
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,915,770.00	2,432,071,161.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,763,338,838.59	5,684,530,137.12
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	2,423,261,412.72	
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,299,960.32	13,980,000.00
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	2,473,561,373.04	13,980,000.00
负债合计	5,236,900,211.63	5,698,510,137.12
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,971,183,936.47	28,968,954,305.09
减：库存股	1,587,146,540.79	1,581,413,338.23
其他综合收益	11,765,654.46	-12,378,039.56
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	645,198,374.22
未分配利润	-6,116,149,720.10	5,047,654,152.92
所有者权益合计	28,477,085,725.26	39,620,249,475.44
负债和所有者权益总计	33,713,985,936.89	45,318,759,612.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	11,475,126,037.46	14,136,553,879.38
其中：营业收入	11,475,126,037.46	14,136,553,879.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,252,522,911.07	13,561,932,604.08

其中：营业成本	5,563,690,617.72	6,344,717,965.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,152,466.26	54,317,298.83
销售费用	2,298,502,321.40	3,472,356,970.23
管理费用	1,086,704,937.32	1,318,580,428.71
研发费用	1,874,641,007.75	1,966,333,275.06
财务费用	385,831,560.62	405,626,665.69
其中：利息费用	390,654,103.06	435,797,212.16
利息收入	19,005,229.08	17,366,592.21
加：其他收益	151,366,121.07	168,585,873.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-106,057,643.39	2,636,287,411.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,269,466.52	159,959,596.13
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）	-535,144,602.11	147,272,886.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-156,592,865.84	-57,584,666.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,178,283,092.41	-22,790,002.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,653,557.12	4,074,979.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,595,455,399.17	3,450,467,757.59
加：营业外收入	13,413,351.38	8,563,407.62
减：营业外支出	42,315,863.54	10,330,085.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,624,357,911.33	3,448,701,079.56
减：所得税费用	114,985,838.86	740,017,506.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,739,343,750.19	2,708,683,572.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,739,343,750.19	2,708,683,572.64
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. 归属于母公司股东的净利润	-6,747,205,626.25	2,501,152,227.50
2. 少数股东损益	7,861,876.06	207,531,345.14
六、其他综合收益的税后净额	453,287,120.70	-264,748,092.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	417,676,230.42	-231,976,961.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-190,282,453.56	22,202,760.35
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	43,774,770.44	-12,814,022.96
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-234,057,224.00	35,016,783.31
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	607,958,683.98	-254,179,722.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-19,631,076.42	435,983.40
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	627,589,760.40	-254,615,705.69
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,610,890.28	-32,771,130.37
七、综合收益总额	-6,286,056,629.49	2,443,935,480.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,329,529,395.83	2,269,175,265.56
归属于少数股东的综合收益总额	43,472,766.34	174,760,214.77
八、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.93	0.35
(二)稀释每股收益	-0.93	0.35

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。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、营业收入	30,884,671.06	28,211,895.44
减：营业成本	24,505,545.71	24,613,481.52

税金及附加	4,150,276.86	4,997,076.47
销售费用		
管理费用	19,627,245.06	18,088,049.70
研发费用		
财务费用	318,635,434.79	330,516,943.00
其中：利息费用	323,546,777.25	330,694,180.85
利息收入	64,334.84	1,125,741.70
加：其他收益	155,086.33	2,869,079.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,919,388.90	2,353,580,910.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,924,655.04	153,550,919.95
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）	-6,228,527.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-119,057,773.18	725,517.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,657,803,606.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,163,888,041.67	2,007,171,852.21
加：营业外收入	1,140,130.07	
减：营业外支出	1,055,961.42	3,844,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,163,803,873.02	2,003,327,352.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,163,803,873.02	2,003,327,352.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,163,803,873.02	2,003,327,352.21
（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	24,143,694.02	-12,378,039.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43,774,770.44	-12,814,022.96
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	43,774,770.44	-12,814,022.96
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	-19,631,076.42	435,983.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-19,631,076.42	435,983.40
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	-11,139,660,179.00	1,990,949,312.65
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	2022 年度	2021 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	11,258,619,890.18	13,717,112,816.04
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	5,153,709.61	3,343,246.96
收到其他与经营活动有关的现金	794,898,234.74	782,455,946.32
经营活动现金流入小计	12,058,671,834.53	14,502,912,009.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6,325,130,040.68	9,653,875,167.77
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	2,520,934,177.83	2,345,593,405.21
支付的各项税费	646,454,293.72	896,072,595.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,312,596.72	1,021,930,326.52
经营活动现金流出小计	10,567,831,108.95	13,917,471,495.09
经营活动产生的现金流量净额	1,490,840,725.58	585,440,514.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,641,628,482.01	2,424,600,038.13
取得投资收益收到的现金	60,417,132.79	100,971,889.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,230,502.51	14,795,924.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,370,853.69	1,121,712,928.40
收到其他与投资活动有关的现金	116,965,000.00	56,207,776.19
投资活动现金流入小计	1,846,611,971.00	3,718,288,556.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,190,056.18	1,684,485,045.58
投资支付的现金	2,303,134,231.48	3,089,610,094.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,098,598.91	19,999,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,088,740,398.02	93,177,694.00
投资活动现金流出小计	3,729,163,284.59	4,887,272,634.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,551,313.59	-1,168,984,077.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000,000.00	854,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,000,000.00	854,900,000.00
取得借款收到的现金	611,534,029.16	752,094,539.73
收到其他与筹资活动有关的现金	13,862,205.33	323,437,314.91
筹资活动现金流入小计	755,396,234.49	1,930,431,854.64
偿还债务支付的现金	272,933,800.00	1,013,933,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,369,780.23	481,848,303.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,814,800.00	6,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	737,534,229.12	329,119,815.54
筹资活动现金流出小计	1,485,837,809.35	1,824,901,918.58
筹资活动产生的现金流量净额	-730,441,574.86	105,529,936.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,607,311.27	-38,373,821.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,073,544,851.60	-516,387,448.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,625,685,423.44	3,142,072,871.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,552,140,571.84	2,625,685,423.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	7,452,556.96			-900,322,947.00	15,387,982.14	1,581,413.33	-251,116,279.26		645,198,374.22		9,400,800,967.46		30,153,859.23	1,071,529.48	31,225,315.79
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	7,452,556.96			-900,322,947.00	15,387,982.14	1,581,413.33	-251,116,279.26		645,198,374.22		9,400,800,967.46		30,153,859.23	1,071,529.48	31,225,315.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-345,396,726.88	5,733,202.56	415,711,101.44				-6,745,240,497.7		-6,680,659,325.27	151,875,523.89	-6,528,783,801.38
（一）综合收益总额							417,676,230.42				-6,747,205,626.25		-6,329,529,395.83	43,472,766.34	-6,286,056,29.49

(二) 所有者投入和减少资本					-347,626,358.26	5,733,202.56							-353,359,560.82	269,212,757.55	-84,146,803.27
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					-347,626,358.26	5,733,202.56							-353,359,560.82	269,212,757.55	-84,146,803.27
(三) 利润分配														-160,810,000.00	-160,810,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-160,810,000.00	-160,810,000.00
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转							-1,965,128.98				1,965,128.98				
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							-1,965,128.98				1,965,128.98				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他					2,229,631.38								2,229,631.38		2,229,631.38
四、本期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,042,585,420.26	1,587,146,540.79	164,594,822.18		645,198,374.22		2,655,560,470.19		23,473,026,567.06	1,223,405,007.15	24,696,431,574.21

上期金额

单位：元

项目	2021 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	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,301,954,261.88	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		444,865,639.00		7,095,394,036.34		27,798,482,741.51	1,029,039,903.98	28,827,522,645.49	
加：会计政策变更																
期差错更正																
一控制下企业合并																
他																
二、本年期初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,301,954,261.88	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		444,865,639.00		7,095,394,036.34		27,798,482,741.51	1,029,039,903.98	28,827,522,645.49	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					86,027,885.26		-236,564,400.78		200,332,735.22		2,305,406,931.12		2,355,203,150.82	42,489,579.28	2,397,692,830.10	

东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							-4,587,438.84				4,587,438.84				
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							-4,587,438.84				4,587,438.84				
6.其他															
(五)专项储备															
1.本															

期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					258,353,454.92							258,353,454.92		258,353,454.92	
四、本期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,387,982,147.14	1,581,413,338.23	-251,116,279.26		645,198,374.22		9,400,800,967.46		30,153,685,892.33	1,071,529,483.26	31,225,215,375.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,968,954,305.09	1,581,413,338.23	-12,378,039.56		645,198,374.22	5,047,654,152.92		39,620,249,475.44
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,968,954,305.09	1,581,413,338.23	-12,378,039.56	-	645,198,374.22	5,047,654,152.92	-	39,620,249,475.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,229,631.38	5,733,202.56	24,143,694.02			-11,163,803,873.02		-11,143,163,750.18
(一)							24,14			-11,1		-11,1

综合收益总额						3,694.02				63,803,873.02		39,660,179.00
(二) 所有者投入和减少资本						5,733,202.56						-5,733,202.56
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						5,733,202.56						-5,733,202.56
(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 积增 本(或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增本 (或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏												
4. 设 定受 益计 划变 额转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益转 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					2,229 ,631. 38							2,229 ,631. 38
四、本 期余 末余 额	7,452 ,556, 968.0 0				-900, 322,9 47.00	28,97 1,183 ,936. 47	1,587 ,146, 540.7 9	11,76 5,654 .46		645,1 98,37 4.22	-6,11 6,149 ,720. 10	28,47 7,085 ,725. 26

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上期期末余额	7,452,556.968.00			-900,322,947.00	28,995,747,697.29	1,581,413,338.23			444,865,639.00	3,244,659,535.93		37,656,093,554.99
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,452,556.968.00			-900,322,947.00	28,995,747,697.29	1,581,413,338.23			444,865,639.00	3,244,659,535.93		37,656,093,554.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,793,392.20		-12,378,039.56		200,332,735.22	1,802,994,616.99		1,964,155,920.45
（一）综合收益总额										2,003,327,352.21		2,003,327,352.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								200,332,735.22	-200,332,735.22			
1. 提取盈余公积								200,332,735.22	-200,332,735.22			
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					-26,793.39		-12,378.03					-39,171.43
					2.20		9.56					1.76
四、本期末余额	7,452,556.968.00				28,968,954,305.09	1,581,413,338.23	-12,378.039.56		645,198,374.22	5,047,654,152.92		39,620,249,475.44

(二) 更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

18、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	其他	
游戏业务(除Actoz Soft及点点互动)	10,524,007,384.19	27,451,149.94		10,495,650.35		10,540,962,883.78
点点互动	5,606,605,087.22		515,999,604.35			6,122,604,691.57
Actoz Soft Co., Ltd.(以下简称“Actoz	149,410,479.00		4,454,105.63			153,864,584.63

Soft”)						
云数据		565,625,555.08				565,625,555.08
合计	16,280,022,950.41	593,076,705.02	520,453,709.98	10,495,650.35		17,383,057,715.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差异	处置	其他	
游戏业务(除Actoz Soft 及点点互动)	62,363,000.00	3,528,573,611.22				3,590,936,611.22
点点互动	744,169,148.23	1,692,000,186.12	-68,489,037.50			2,367,680,296.85
合计	806,532,148.23	5,220,573,797.34	-68,489,037.50			5,958,616,908.07

38、其他权益工具

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩承诺未完成需补偿股份	-126,627,700	-900,322,947.00					-126,627,700	-900,322,947.00
合计	-126,627,700	-900,322,947.00					-126,627,700	-900,322,947.00

39、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)	14,522,986,182.40		347,626,358.26	14,175,359,824.14
其他资本公积	864,995,964.74	2,229,631.38		867,225,596.12
合计	15,387,982,147.14	2,229,631.38	347,626,358.26	15,042,585,420.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2022年6月14日，本集团向少数股东购买了无锡手心49%的股权。本次交易完成后，本集团持有无锡手心100.00%的股权。该交易导致本集团股本溢价净减少人民币347,626,358.26元。

41、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	-94,198,452.06	-112,622,627.71		1,965,128.98	42,048,935.57	-192,247,582.54	35,610,890.28	-286,446,034.60
权益法下不能转损益的其他综合收益	-12,814,022.96	43,774,770.44				43,774,770.44		30,960,747.48
其他权益工具投资公允价值变动	-81,384,429.10	-197,149,014.46		1,965,128.98	42,048,935.57	-236,022,352.98	-5,140,726.03	-317,406,782.08
外币财务报表折算差额		40,751,616.31					40,751,616.31	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-156,917,827.20	607,958,683.98				607,958,683.98		451,040,856.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	435,983.40	-19,631,076.42				-19,631,076.42		-19,195,093.02
外币财务报表折算差额	-157,353,810.60	627,589,760.40				627,589,760.40		470,235,949.80
其他综合收益合计	-251,116,279.26	495,336,056.27		1,965,128.98	42,048,935.57	415,711,101.44	35,610,890.28	164,594,822.18

42、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	645,198,374.22			645,198,374.22
合计	645,198,374.22			645,198,374.22

43、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	9,400,800,967.46	7,095,394,036.34
调整后期初未分配利润	9,400,800,967.46	7,095,394,036.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,747,205,626.25	2,501,152,227.50
减：提取法定盈余公积		200,332,735.22
其他综合收益转入	1,965,128.98	4,587,438.84
期末未分配利润	2,655,560,470.19	9,400,800,967.46

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。

44、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	11,222,460,204.07	5,359,011,164.52	13,970,457,317.32	6,260,945,697.18
其他业务	252,665,833.39	204,679,453.20	166,096,562.06	83,772,268.38
合计	11,475,126,037.46	5,563,690,617.72	14,136,553,879.38	6,344,717,965.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	11,475,126,037.46	-	14,136,553,879.38	-
营业收入扣除项目合计金额	252,665,833.39	提供服务、销售材料和废品及加工费收入	215,089,899.63	提供服务、销售材料和废品及加工费收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.20%		1.52%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及	252,665,833.39	提供服务、销售材料和废品及加工费收入	215,089,899.63	提供服务、销售材料和废品及加工费收入

虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	252,665,833.39	-	215,089,899.63	-
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	11,222,460,204.07	-	13,921,463,979.75	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	互联网游戏分部		汽车零部件制造分部	云数据分部	总部	分部间抵消	合计
	点点互动	其他					
商品类型	3,738,449,064.14	5,236,846,257.38	2,473,784,678.43	21,330,353.16	97,192,942.40	-92,477,258.05	11,475,126,037.46
其中：							
铜杆加工件			779,782,870.86				779,782,870.86
汽车零部件			1,604,388,749.49				1,604,388,749.49
电脑端游戏		2,948,114,534.82					2,948,114,534.82
移动端游戏	3,531,312,935.11	2,109,655,285.28					5,640,968,220.39
网页端游戏	191,331,134.61	57,832,106.12					249,163,240.73
其他	15,804,994.42	121,244,331.16	89,613,058.08	21,330,353.16	97,192,942.40	-92,477,258.05	252,708,421.17
按经营地区分类	3,738,449,064.14	5,236,846,257.38	2,473,784,678.43	21,330,353.16	97,192,942.40	-92,477,258.05	11,475,126,037.46
其中：							
内销	43,433,405.25	4,904,552,438.14	2,460,769,860.84	21,330,353.16	97,192,942.40	-92,477,258.05	7,434,801,741.74
外销	3,695,015,658.89	332,293,819.24	13,014,817.59				4,040,324,295.72
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							
其中：							

按合同期限分类							
其中:							
按销售渠道分类	3,738,449,064.14	5,236,846,257.38	2,473,784,678.43	21,330,353.16	97,192,942.40	-92,477,258.05	11,475,126,037.46
其中:							
线上	3,722,644,069.72	5,183,785,161.92		21,330,353.16	4,699,390.77		8,932,458,975.57
线下	15,804,994.42	53,061,095.46	2,473,784,678.43		92,493,551.63	-92,477,258.05	2,542,667,061.89
合计	3,738,449,064.14	5,236,846,257.38	2,473,784,678.43	21,330,353.16	97,192,942.40	-92,477,258.05	11,475,126,037.46

与履约义务相关的信息:

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 941,298,005.65 元,其中,823,595,660.73 元预计将于 2023 年度确认收入,117,702,344.92 元预计将于 2024 及以后年度确认收入。

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 941,298,005.65 元,其中,823,595,660.73 元预计将于 2023 年度确认收入,117,702,344.92 元预计将于 2024 及以后年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

53、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	-96,991,017.40	3,126,299.25
应收账款坏账损失	-29,510,415.97	-61,167,565.78
一年内到期的非流动资产减值损失		456,600.00
贷款承诺损失	-30,091,432.47	
合计	-156,592,865.84	-57,584,666.53

54、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,784,644.64	-6,466,159.27
三、长期股权投资减值损失	-710,259,495.96	-16,323,843.01
五、固定资产减值损失	-143,940,955.09	
十、无形资产减值损失	-15,333,333.47	

十一、商誉减值损失	-5,083,595,722.34	
十二、合同资产减值损失	-11,103,773.58	
十三、其他	-207,265,167.33	
合计	-6,178,283,092.41	-22,790,002.28

58、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	211,251,951.04	486,593,069.24
递延所得税费用	-96,266,112.18	253,424,437.68
合计	114,985,838.86	740,017,506.92

(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	-6,624,357,911.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,493,352,827.93
子公司适用不同税率的影响	-62,890,985.08
调整以前期间所得税的影响	-10,129,165.37
非应税收入的影响	-8,444,380.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,370,776,862.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,868,616.46
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	462,965,942.18
研发费用加计扣除的影响	-85,070,990.45
所得税费用	114,985,838.86

60、现金流量表项目

(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
收回租赁保证金	13,862,205.33	10,827,314.91
贷款保证金		7,610,000.00
其他		305,000,000.00

合计	13,862,205.33	323,437,314.91
----	---------------	----------------

61、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	-6,739,343,750.19	2,708,683,572.64
加：资产减值准备	6,178,283,092.41	22,790,002.28
信用减值损失	156,592,865.84	57,584,666.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,793,912.69	168,567,471.39
使用权资产折旧	172,981,094.82	164,184,453.94
无形资产摊销	67,382,505.70	63,163,343.93
长期待摊费用摊销	243,755,297.65	216,221,938.18
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）	-6,653,557.12	-4,074,979.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,564,729.13	1,465,789.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	535,144,602.11	-147,272,886.58
财务费用（收益以“-”号填列）	398,030,666.82	408,452,804.99
投资损失（收益以“-”号填列）	106,057,643.39	-2,636,997,392.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,867,599.59	-72,754,566.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,721,535.96	33,318,999.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,385,545.38	-31,512,245.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,637,155.43	-746,445,971.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	398,092,367.93	380,065,514.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,490,840,725.58	585,440,514.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

非同一控制下企业合并	827,750,817.40	
以银行承兑汇票偿还的借款	506,259,310.89	405,000,000.00
当期新增的使用权资产	134,707,962.28	154,634,240.98
以银行承兑汇票支付的固定资产采购款	12,463,373.45	24,963,030.12
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,552,140,571.84	2,625,685,423.44
减: 现金的期初余额	2,625,685,423.44	3,142,072,871.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,073,544,851.60	-516,387,448.41

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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4个报告分部,分别为:

- 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
- 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

其中互联网游戏分部包括:

点点互动分部,集研发、发行及运营于一体的网络游戏公司,主要负责在美洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区进行游戏运营和推广

其他游戏分部,主要在国内及韩国地区进行网络游戏研发、运营及IP合作

- 云数据分部,提供互联网数据中心综合服务、设备租赁及其他解决方案
- 总部,负责子公司管控、投融资相关事宜。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

(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	云数据	总部	分部间抵销	合计
	点点互动	其他					
对外交易收入	3,741,776,585.25	5,268,058,296.24	2,473,784,678.43	21,330,353.16	97,192,942.40	127,016,818.02	11,475,126,037.46
营业成本	1,575,819,718.52	1,822,125,746.50	2,259,599,262.09	65,226,346.08	78,374,824.84	237,455,280.31	5,563,690,617.72
利息收入	26,937,283.71	19,595,406.71	1,772,015.99	266,674.80	610,523.83	30,176,675.96	19,005,229.08
利息费用	3,311,02	43,834,882	12,239,6	31,462,4	330,494,1	30,688,050.	390,654,103.0

	1.86	.65	63.28	82.29	03.44	46	6
对联营和合营企业的投资收益	-2,204,449.88	-64,352,350.73		-57,214,598.08	-32,498,067.83		-156,269,466.52
信用减值损失	-24,032,414.56	-57,300,982.25	-5,108,441.20	-15,449,151.17	-121,512,648.33	-66,810,771.67	-156,592,865.84
资产减值损失	-1,694,953,012.93	-4,238,680,154.79	-31,887,648.37	-143,940,955.09	-68,821,321.23		-6,178,283,092.41
利润总额	-2,174,722,506.43	-3,496,569,177.31	-20,541,598.20	-594,440,454.53	-167,307,488.70	170,776,686.16	-6,624,357,911.33
所得税费用	-25,822,492.40	108,818,432.45	35,996,999.04	-2,239,643.37	-15,959,742.81	-14,192,285.95	114,985,838.86
净利润	-2,148,900,014.03	-3,605,387,609.76	-56,538,597.24	-592,200,811.16	-151,347,745.89	184,968,972.11	-6,739,343,750.19
资产总额	6,895,633,660.47	22,076,235,004.19	2,800,486,017.90	6,009,456,004.14	5,690,067,947.00	10,812,356,309.47	32,659,522,324.23
负债总额	1,119,836,318.50	6,084,269,134.87	1,408,491,189.70	1,087,324,769.71	8,987,211,630.17	10,724,042,292.93	7,963,090,750.02
对联营企业和合营企业的长期股权投资	4,582,355.70	1,844,474,470.77		46,534,031.11	470,541,305.16		2,366,132,162.74
非流动资产增加额	-1,391,636,402.52	-3,025,509,752.70	-84,185,130.28	700,249,871.18	178,201,639.80	-94,615,239.72	-3,528,264,534.80

十七、母公司财务报表主要项目注释

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,573,979,190.71	10,074,999,233.93	24,498,979,956.78	34,573,979,190.71		34,573,979,190.71
对联营、合营企业投资	2,108,243,904.83	582,804,372.78	1,525,439,532.05	2,126,795,234.47		2,126,795,234.47
合计	36,682,223,095.54	10,657,803,606.71	26,024,419,488.83	36,700,774,425.18		36,700,774,425.18

(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		
无锡七酷网络科技有限公司	850,000.02 4.11			349,000.02 4.11		501,000.00 0.00	349,000.02 4.11
浙江世纪华通企业管理有限公司	163,980.00 0.00			150,000.00 0.00		13,980.000 .00	150,000.00 0.00
上海天游软件有限公司	949,999.95 6.78					949,999.95 6.78	
点点互动(北京)科技有限公司	100,000.00 0.00			16,789,162 .71		83,210,837 .29	16,789,162 .71
余姚世纪华通金属实业有限公司	60,000.000 .00					60,000.000 .00	
襄阳锐创达信息科技有限公司	2,048,054. 539.44			343,851,20 8.88		1,704,203, 330.56	343,851,20 8.88
襄阳鼎联网络科技有限公司	2,055,345, 460.56			345,075,29 3.49		1,710,270, 167.07	345,075,29 3.49
宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850, 000.00			172,231,62 5.59		853,618,37 4.41	172,231,62 5.59
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750, 000.00			287,052,70 9.33		1,422,697, 290.67	287,052,70 9.33
浙江世纪华通车业有限公司	450,000.00 0.00					450,000.00 0.00	
上海盛趣科技(集团)有限公司	25,160,999 ,209.82			8,410,999, 209.82		16,750,000 ,000.00	8,410,999, 209.82
合计	34,573,979 ,190.71			10,074,999 ,233.93		24,498,979 ,956.78	10,074,999 ,233.93

十八、补充资料

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	-25.18%	-0.93	-0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.64%	-0.88	-0.88

六、2023 年度更正后的财务报告

（一）更正后的财务报表

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,520,135,332.40	2,200,606,605.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	269,661.56	185,658,536.02
衍生金融资产		
应收票据	195,904,360.31	456,456,301.19
应收账款	2,605,429,289.59	2,372,855,968.69
应收款项融资	147,184,410.85	97,096,180.70
预付款项	136,245,697.83	323,350,349.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	767,945,317.96	1,081,388,993.26
其中：应收利息	21,246,001.61	41,416,075.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	669,516,101.87	626,728,184.26
合同资产	31,142,750.41	40,942,190.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,074,496.73	254,174,656.40
流动资产合计	8,382,847,419.51	7,639,257,966.00
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	2,394,312,440.19	2,366,132,162.74
其他权益工具投资	1,771,485,599.14	1,439,749,624.04
其他非流动金融资产	5,678,096,799.03	5,703,681,358.42
投资性房地产		
固定资产	1,677,833,925.06	1,245,205,802.97
在建工程	135,216,793.34	74,964,059.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	289,111,479.39	306,884,668.13
无形资产	2,589,591,540.35	268,939,417.55
开发支出		
商誉	11,488,112,367.53	11,424,440,806.99
长期待摊费用	365,563,100.76	453,529,612.74
递延所得税资产	443,660,977.01	478,826,035.13
其他非流动资产	1,523,651,706.42	1,257,910,809.57
非流动资产合计	28,356,636,728.22	25,020,264,358.23
资产总计	36,739,484,147.73	32,659,522,324.23
流动负债：		
短期借款	465,215,833.87	590,136,430.67
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	132,821,169.20	136,710,066.72
应付账款	1,117,398,953.02	1,303,061,288.41
预收款项		
合同负债	1,058,014,627.11	817,911,279.49
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	583,594,376.96	378,764,249.19
应交税费	315,497,465.82	236,378,553.21
其他应付款	1,811,132,278.02	1,108,007,607.75
其中：应付利息		
应付股利	141,992,400.00	141,992,400.00
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	685,091,330.10	176,712,830.59
其他流动负债	17,432,347.61	4,301,432.52

流动负债合计	6,186,198,381.71	4,751,983,738.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,875,189,894.38	9,867,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	171,082,962.05	187,782,032.15
长期应付款	1,780,281,811.08	2,696,451,613.01
长期应付职工薪酬	11,138,104.23	9,940,593.47
预计负债	66,116,254.38	33,626,453.61
递延收益		
递延所得税负债	140,448,312.39	126,169,676.19
其他非流动负债	127,844,683.72	147,269,043.04
非流动负债合计	5,172,102,022.23	3,211,107,011.47
负债合计	11,358,300,403.94	7,963,090,750.02
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,099,910,772.79	15,042,585,420.26
减：库存股	1,587,146,540.79	1,587,146,540.79
其他综合收益	412,685,894.72	164,594,822.18
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	645,198,374.22
一般风险准备		
未分配利润	3,167,884,031.54	2,655,560,470.19
归属于母公司所有者权益合计	24,290,766,553.48	23,473,026,567.06
少数股东权益	1,090,417,190.31	1,223,405,007.15
所有者权益合计	25,381,183,743.79	24,696,431,574.21
负债和所有者权益总计	36,739,484,147.73	32,659,522,324.23

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	938,249.51	174,891.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	76,403.16	79,156.77
其他应收款	7,661,352,224.23	7,213,397,611.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	853,318.68	544,551.50
流动资产合计	7,663,220,195.58	7,214,196,210.48
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	25,971,044,916.99	26,024,419,488.83
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产	24,222,200.00	
投资性房地产		
固定资产	232,858,770.51	256,707,198.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,031,206.87	18,563,038.59
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	399,200,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	26,645,457,094.37	26,499,789,726.41
资产总计	34,308,677,289.95	33,713,985,936.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	2,374,115.54	2,231,133.11
其他应付款	2,145,673,403.53	2,720,191,935.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,074,399.15	40,915,770.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,155,121,918.22	2,763,338,838.59
非流动负债：		
长期借款	2,386,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		2,423,261,412.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,224,026.39	50,299,960.32
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	2,519,224,026.39	2,473,561,373.04
负债合计	4,674,345,944.61	5,236,900,211.63
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具	-900,322,947.00	-900,322,947.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,017,786,062.70	28,971,183,936.47
减：库存股	1,587,146,540.79	1,587,146,540.79
其他综合收益	15,673,258.02	11,765,654.46
专项储备		
盈余公积	645,198,374.22	645,198,374.22
未分配利润	-5,009,413,829.81	-6,116,149,720.10
所有者权益合计	29,634,331,345.34	28,477,085,725.26
负债和所有者权益总计	34,308,677,289.95	33,713,985,936.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	13,284,552,938.83	11,475,126,037.46
其中：营业收入	13,284,552,938.83	11,475,126,037.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,798,828,072.25	11,252,522,911.07
其中：营业成本	5,246,206,841.05	5,563,690,617.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,074,339.35	43,152,466.26
销售费用	3,378,847,709.37	2,298,502,321.40
管理费用	1,223,082,472.68	1,086,704,937.32
研发费用	1,573,049,438.65	1,874,641,007.75
财务费用	332,567,271.15	385,831,560.62
其中：利息费用	358,552,117.75	390,654,103.06
利息收入	50,440,845.97	19,005,229.08
加：其他收益	115,343,363.91	151,366,121.07
投资收益（损失以“-”号填列）	90,230,676.57	-106,057,643.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,562,800.32	-156,269,466.52
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）	-4,909,525.37	-535,144,602.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-391,634,882.39	-156,592,865.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-303,002,692.03	-6,178,283,092.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,600,683.37	6,653,557.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	994,352,490.64	-6,595,455,399.17
加：营业外收入	15,296,555.31	13,413,351.38
减：营业外支出	44,510,016.82	42,315,863.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	965,139,029.13	-6,624,357,911.33
减：所得税费用	377,305,266.22	114,985,838.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	587,833,762.91	-6,739,343,750.19

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	587,833,762.91	-6,739,343,750.19
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. 归属于母公司股东的净利润	524,045,359.01	-6,747,205,626.25
2. 少数股东损益	63,788,403.90	7,861,876.06
六、其他综合收益的税后净额	266,945,140.44	453,287,120.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,369,274.88	417,676,230.42
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	144,581,710.34	-190,282,453.56
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	753,157.65	43,774,770.44
3. 其他权益工具投资公允价值变动	143,828,552.69	-234,057,224.00
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	91,787,564.54	607,958,683.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,154,445.91	-19,631,076.42
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	88,633,118.63	627,589,760.40
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,575,865.56	35,610,890.28
七、综合收益总额	854,778,903.35	-6,286,056,629.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,414,633.89	-6,329,529,395.83
归属于少数股东的综合收益总额	94,364,269.46	43,472,766.34
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.07	-0.93
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.93

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。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	24,564,000.00	30,884,671.06
减：营业成本	24,378,672.48	24,505,545.71
税金及附加	3,070,537.34	4,150,276.86
销售费用		
管理费用	21,562,777.89	19,627,245.06
研发费用		
财务费用	255,275,898.39	318,635,434.79
其中：利息费用	256,940,991.19	323,546,777.25
利息收入	887,117.28	64,334.84
加：其他收益	257,417.18	155,086.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,555,581,212.76	-44,919,388.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,057,743.30	-44,924,655.04
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）	-25,111,827.79	-6,228,527.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,664,962.04	-119,057,773.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88,702,063.71	-10,657,803,606.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,115,635,890.30	-11,163,888,041.67
加：营业外收入		1,140,130.07
减：营业外支出	8,900,000.01	1,055,961.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,106,735,890.29	-11,163,803,873.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,106,735,890.29	-11,163,803,873.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,106,735,890.29	-11,163,803,873.02
（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	3,907,603.56	24,143,694.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	753,157.65	43,774,770.44
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	753, 157. 65	43, 774, 770. 44
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	3, 154, 445. 91	-19, 631, 076. 42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3, 154, 445. 91	-19, 631, 076. 42
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	1, 110, 643, 493. 85	-11, 139, 660, 179. 00
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	7, 45 2, 55 6, 96 8. 00			-900 , 322 , 947 . 00	15, 0 42, 5 85, 4 20. 2 6	1, 58 7, 14 6, 54 0. 79	164, 594, 822. 18		645, 198, 374. 22		2, 65 5, 56 0, 47 0. 19		23, 4 73, 0 26, 5 67. 0 6	1, 22 3, 40 5, 00 7. 15	24, 6 96, 4 31, 5 74. 2 1
加：会计政策变更															
期差错更正															

他															
二、本年期初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,042,585,420.26	1,587,146,540.79	164,594,822.18		645,198,374.22		2,655,560,470.19		23,473,026,567.06	1,223,405,007.15	24,696,431,574.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					57,325,352.53		248,091,072.54				512,323,561.35		817,739,986.42	-132,987,816.84	684,752,169.58
（一）综合收益总额							236,369,274.88				524,045,359.01		760,414,633.89	94,364,269.46	854,778,903.35
（二）所有者投入和减少资本					50,912,681.13								50,912,681.13	-218,409,974.30	-167,497,293.17
1.所有者投入的普通股														36,675,252.00	36,675,252.00
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					40,189,454.83								40,189,454.83		40,189,454.83
4.其他					10,723,226.30								10,723,226.30	-255,085,226.30	-244,362,000.00

动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益							11,7 21,7 97.6 6								-11, 721, 797. 66
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															
(六) 其他					6,41 2,67 1.40								6,41 2,67 1.40		6,41 2,67 1.40
四、 本期 期末 余额	7,45 2,55 6,96 8.00			-900 ,322 ,947 .00	15,0 99,9 10,7 72.7 9	1,58 7,14 6,54 0.79	412, 685, 894. 72		645, 198, 374. 22		3,16 7,88 4,03 1.54		24,2 90,7 66,5 53.4 8	1,09 0,41 7,19 0.31	25,3 81,1 83,7 43.7 9

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	7,45 2,55 6,96 8.00			-900 ,322 ,947 .00	15,3 87,9 82,1 47.1 4	1,58 1,41 3,33 8.23	-251 ,116 ,279 .26		645, 198, 374. 22		9,40 0,80 0,96 7.46		30,1 53,6 85,8 92.3 3	1,07 1,52 9,48 3.26	31,2 25,2 15,3 75.5 9
加： 会计 政策 变更															
期差 错更															

正															
他															
二、 本 年 初 余 额	7,45 2,55 6,96 8.00			-900 87,9 82,1 47.1 .00	15,3 87,9 82,1 47.1 4	1,58 1,41 3,33 8.23	-251 ,116 ,279 .26		645, 198, 374. 22		9,40 0,80 0,96 7.46		30,1 53,6 85,8 92.3 3	1,07 1,52 9,48 3.26	31,2 25,2 15,3 75.5 9
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)				-345 ,396 ,726 .88		5,73 3,20 2.56	415, 711, 101. 44				-6,7 45,2 40,4 97.2 7		-6,6 80,6 59,3 25.2 7	151, 875, 523. 89	-6,5 28,7 83,8 01.3 8
(一) 综 合 收 益 总 额							417, 676, 230. 42				-6,7 47,2 05,6 26.2 5		-6,3 29,5 29,3 95.8 3	43,4 72,7 66.3 4	-6,2 86,0 56,6 29.4 9
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				-347 ,626 ,358 .26		5,73 3,20 2.56							-353 ,359 ,560 .82	269, 212, 757. 55	-84, 146, 803. 27
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				-347 ,626 ,358		5,73 3,20 2.56							-353 ,359 ,560	269, 212, 757.	-84, 146, 803.

					.26								.82	55	27
(三) 利润分配														-160,810,000.00	-160,810,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-160,810,000.00	-160,810,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							-1,965,128.98							1,965,128.98	
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															

划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,965,128.98				1,965,128.98				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					2,229,631.38							2,229,631.38		2,229,631.38	
四、本期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	15,042,585,420.26	1,587,146,540.79	164,594,822.18	-	645,198,374.22	-	2,655,560,470.19	-	23,473,026,567.06	1,223,405,007.15	24,696,431,574.21

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,971,183,936.47	1,587,146,540.79	11,765,654.46		645,198,374.22	-6,116,149,720.10			28,477,085,725.26
加：会计政策变更													
期 差													

更正												
他												
二、本 年期 初余 额	7,452 ,556, 968.0 0			-900, 322,9 47.00	28,97 1,183 ,936. 47	1,587 ,146, 540.7 9	11,76 5,654 .46		645,1 98,37 4.22	-6,11 6,149 ,720. 10		28,47 7,085 ,725. 26
三、本 期增 减变 动金 额(减 以“ ”号 填列)					46,60 2,126 .23		3,907 ,603. 56			1,106 ,735, 890.2 9		1,157 ,245, 620.0 8
(一) 综合 收益 总额							3,907 ,603. 56			1,106 ,735, 890.2 9		1,110 ,643, 493.8 5
(二) 所有 者入 减少 资本					40,18 9,454 .83							40,18 9,454 .83
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付入 所有者 权益金 额					40,18 9,454 .83							40,18 9,454 .83
4. 其 他												
(三) 利润 分配												
1. 提 取												

余 公 积												
2. 对 有 所 者 (或 股 东) 的 分 配												
3. 其 他												
(四) 所 者 有 益 权 内 部 结 转												
1. 资 公 本 转 积 增 资 本 (或 股 本)												
2. 盈 公 余 转 积 增 资 本 (或 股 本)												
3. 盈 公 余 弥 积 补 亏												
4. 设 受 定 计 益 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益												
5. 其 综 他 收 合 结 益 转 存 留 收 益												
6. 其 他												
(五) 专 项 储 备												
1. 本												

期 提												
2. 本												
期 使												
用												
(六)					6,412							6,412
其他					,671.							,671.
					40							40
四、本	7,452				29,01	1,587						29,63
期 余	,556,				7,786	,146,						4,331
末 额	968.0			-900,	,062.	540.7	15,67		645,1	-5,00		,345.
额	0			322,9	70	9	3,258		98,37	9,413		,345.
				47.00			.02		4.22	,829.		34
										81		

上期金额

单位：元

项目	2022 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	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,968,954,305.09	1,581,413,338.23	-12,378,039.56		645,198,374.22	5,047,654,152.92		39,620,249,475.44
加：会计政策变更												
期 差												
错 更												
正												
他												
二、本年初余额	7,452,556,968.00			-900,322,947.00	28,968,954,305.09	1,581,413,338.23	-12,378,039.56	-	645,198,374.22	5,047,654,152.92	-	39,620,249,475.44
三、本期增减变动金额（减少以“ ”号填列）					2,229,631.38	5,733,202.56	24,143,694.02			-11,163,803,873.02		-11,143,163,750.18
（一）综合收益总额							24,143,694.02			-11,163,803,873.02		-11,139,660,179.00
（二）						5,733						-5,73

所有者投入减少资本						, 202. 56						3, 202 . 56
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						5, 733 , 202. 56						-5, 73 3, 202 . 56
(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 积 增 本(或 股本)													
3. 盈 余 积 补 损													
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益													
5. 其 他 综 收 结 留 收 益													
6. 其 他													
(五) 专 项 储 备													
1. 本 期 提 取													
2. 本 期 使 用													
(六) 其 他					2,229 ,631. 38							2,229 ,631. 38	
四、本 期 末 余 额	7,452 ,556, 968.0 0				-900, 322,9 47.00	28,97 1,183 ,936. 47	1,587 ,146, 540.7 9	11,76 5,654 .46		645,1 98,37 4.22	-6,11 6,149 ,720. 10		28,47 7,085 ,725. 26

(二) 更正后的财务报表相关附注

七、合并财务报表项目注释

18、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	外币报表折算差异	
游戏业务（除 Actoz Soft 及 点点互动）	10,540,962,883.78	375,500.00				10,541,338,383.78
点点互动	6,122,604,691.57		103,480,307.82			6,226,084,999.39
Actoz Soft	153,864,584.63				167,244.12	153,697,340.51
云数据	565,625,555.08					565,625,555.08
合计	17,383,057,715.06	375,500.00	103,480,307.82		167,244.12	17,486,746,278.76

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差异	处置	其他	
游戏业务（除 Actoz Soft 及 点点互动）	3,590,936,611.22					3,590,936,611.22
点点互动	2,367,680,296.85		40,017,003.16			2,407,697,300.01
合计	5,958,616,908.07		40,017,003.16			5,998,633,911.23

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
游戏业务（除 Actoz Soft 及 点点互动）	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	基于内部管理目的，该资产组组合归属于游戏资产组	是

点点互动	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	基于内部管理目的，该资产组组合归属于游戏资产组	是
Actoz Soft Co.,Ltd	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	基于内部管理目的，该资产组组合归属于游戏资产组	是
云数据	经营性长期资产及分摊的商誉形成的资产组（不包含营运资金及非经营性资产） 依据：能独立产生现金流	基于内部管理目的，该资产组组合归属于云数据资产组	是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
游戏业务（除 Actoz Soft 及点点互动）分摊商誉后主营业务经营性资产组	16,468,761,910.42	18,541,000,000.00		5年	预测期营业收入增长率 29.77% 到 -2.75%，税前折现率 16.14%	主要资产稳定期收入增长率 1.50%，税前折现率 16.14%	预测期后经营进入相对稳定阶段
点点互动分摊商誉后主营业务经营性资产组	3,999,117,505.49	5,021,000,000.00		5年	预测期营业收入增长率 77.83% 到 0.00%，税前折现率 16.41%	主要资产稳定期收入增长率 1.50%，税前折现率 16.41%	预测期后经营进入相对稳定阶段
Actoz Soft Co.,Ltd 分摊商誉后主营业务经营性资产组	341,666,478.84	707,381,200.00		5年	预测期营业收入增长率 24.86% 到 3.12%，税前折现率 19.95%	主要资产稳定期收入增长率 1.50%，税前折现率 19.95%	预测期后经营进入相对稳定阶段
云数据分摊商誉后主营业务经营性资产组	2,019,592,635.15	2,509,321,730.78		11年	预测期营业收入增长率 731.77% 到 0.9%，税前折现率 11.44%	主要资产稳定期收入增长率 1.50%，税前折现率 11.44%	预测期后经营进入相对稳定阶段
合计	23,367,052,624.98	26,686,702,930.78					

39、其他权益工具

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩承诺未完成需补偿股份	-126,627,700	-900,322,947.00					-126,627,700	-900,322,947.00
合计	-126,627,700	-900,322,947.00					-126,627,700	-900,322,947.00

40、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）	14,175,359,824.14			14,175,359,824.14
其他资本公积	867,225,596.12	57,325,352.53		924,550,948.65
合计	15,042,585,420.26	57,325,352.53		15,099,910,772.79

42、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	-286,446,034.60	194,865,444.25		11,721,797.66	-3,735,726.97	156,303,508.00	30,575,865.56	-130,142,526.60
权益法下不能转损益的其他综合收益	30,960,747.48	753,157.65				753,157.65		31,713,905.13
其他权益工具投资公允价值变动	-317,406,782.08	183,530,334.35		11,721,797.66	-3,735,726.97	155,550,350.35	19,993,913.31	-161,856,431.73
外币财务报表折算差额		10,581,952.25					10,581,952.25	

二、将重分类进损益的其他综合收益	451,040,856.78	91,787,564.54				91,787,564.54		542,828,421.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-19,195,093.02	3,154,445.91				3,154,445.91		-16,040,647.11
外币财务报表折算差额	470,235,949.80	88,633,118.63				88,633,118.63		558,869,068.43
其他综合收益合计	164,594,822.18	286,653,008.79		11,721,797.66	-3,735,726.97	248,091,072.54	30,575,865.56	412,685,894.72

43、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	645,198,374.22			645,198,374.22
合计	645,198,374.22			645,198,374.22

44、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	2,655,560,470.19	9,400,800,967.46
调整后期初未分配利润	2,655,560,470.19	9,400,800,967.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,045,359.01	-6,747,205,626.25
其他综合收益转入	-11,721,797.66	1,965,128.98
期末未分配利润	3,167,884,031.54	2,655,560,470.19

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。

45、营业收入和营业成本

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	互联网游戏				汽车零部件制造		人工智能云数据		总部		合计		
	点点互动		其他		营业	营业	营业	营业	营业	营业	营业	营业	
	营业	营业	营业	营业									

	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本	收入	成本
业务类型	5,865,713,895.27	1,636,867,635.76	5,409,827,571.72	1,832,119,704.80	1,968,980,649.89	1,724,876,011.59	29,995,517.40	52,343,488.90	10,035,304.55		13,284,552,938.83	5,246,206,841.05
其中:												
铜杆加工件					304,761,317.40	304,051,670.84					304,761,317.40	304,051,670.84
汽车零部件					1,576,171,276.33	1,369,865,230.48					1,576,171,276.33	1,369,865,230.48
电脑端游戏			3,132,960,068.76	916,219,589.06							3,132,960,068.76	916,219,589.06
移动端游戏	5,668,201,908.61	1,596,962,459.08	2,124,884,890.53	851,053,822.37							7,793,086,799.14	2,448,016,281.45
网页端游戏	196,624,672.45	39,157,606.21	66,448,978.31	16,486,294.23							263,073,650.76	55,643,900.44
云数据服务							2,097,506.32	19,782,094.66			2,097,506.32	19,782,094.66
其他	887,314.21	747,570.47	85,533,634.12	48,359,999.14	88,048,056.16	50,959,110.27	27,898,011.08	32,561,394.24	10,035,304.55		212,402,320.12	132,628,074.12
按经营地区分类	5,865,713,895.27	1,636,867,635.76	5,409,827,571.72	1,832,119,704.80	1,968,980,649.89	1,724,876,011.59	29,995,517.40	52,343,488.90	10,035,304.55		13,284,552,938.83	5,246,206,841.05
其中:												
内销	105,994,608.74	33,679,148.63	5,066,246,477.78	1,650,470,159.48	1,957,256,086.13	1,717,750,371.75	29,995,517.40	52,343,488.90	10,035,304.55		7,169,527,994.60	3,454,243,168.76
外销	5,759,719,286.53	1,603,188,487.13	343,581,093.94	181,649,545.32	11,724,563.76	7,125,639.84					6,115,024,944.23	1,791,963,672.29
市场或客户类型												
其中:												
合同类型												
其中:												

按商品转让的时间分类												
其中:												
按合同期限分类												
其中:												
按销售渠道分类	5,865,713,895.27	1,636,867,635.76	5,409,827,571.72	1,832,119,704.80	1,968,980,649.89	1,724,876,011.59	29,995,517.40	52,343,488.90	10,035,304.55		13,284,552,938.83	5,246,206,841.05
其中:												
线上	5,864,826,581.06	1,636,120,065.29	5,363,561,982.95	1,797,457,688.08							11,228,388,564.01	3,433,577,753.37
线下	887,314.21	747,570.47	46,265,588.77	34,662,016.72	1,968,980,649.89	1,724,876,011.59	29,995,517.40	52,343,488.90	10,035,304.55		2,056,164,374.82	1,812,629,087.68
合计	5,865,713,895.27	1,636,867,635.76	5,409,827,571.72	1,832,119,704.80	1,968,980,649.89	1,724,876,011.59	29,995,517.40	52,343,488.90	10,035,304.55		13,284,552,938.83	5,246,206,841.05

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,151,130.08	-6,784,644.64
二、长期股权投资减值损失	-159,311,284.68	-710,259,495.96
四、固定资产减值损失	-50,387,804.31	-143,940,955.09
九、无形资产减值损失		-15,333,333.47
十、商誉减值损失		-5,083,595,722.34
十一、合同资产减值损失		-11,103,773.58
十二、其他	-84,152,472.96	-207,265,167.33
合计	-303,002,692.03	-6,178,283,092.41

62、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	587,833,762.91	-6,739,343,750.19
加：资产减值准备	303,002,692.03	6,178,283,092.41
信用减值损失	391,634,882.39	156,592,865.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,264,103.12	231,793,912.69
使用权资产折旧	144,564,292.47	172,981,094.82
无形资产摊销	200,491,685.64	67,382,505.70
长期待摊费用摊销	180,503,402.82	243,755,297.65
股份支付	40,189,454.83	
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）	-2,600,683.37	-6,653,557.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,903,305.24	2,564,729.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,909,525.37	535,144,602.11
财务费用（收益以“-”号填列）	381,175,956.85	398,030,666.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,300,829.84	106,057,643.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,774,317.15	-57,867,599.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,071,421.52	-22,721,535.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	401,307.39	4,385,545.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-242,100,804.49	-177,637,155.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	948,633,138.14	398,092,367.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,102,350,930.17	1,490,840,725.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
购入无形资产	1,961,786,844.08	

少数股东减少入股	246,000,000.00	
当期新增的使用权资产	160,893,551.17	134,707,962.28
以银行承兑汇票偿还的借款	69,200,000.00	506,259,310.89
长期应付款终止确认收益	51,341,601.57	
当期提前终止的租赁负债	34,789,767.48	
购买信托业保障基金	24,222,200.00	
转让银行承兑汇票支付的固定资产采购款	2,891,150.32	12,463,373.45
取得子公司转移的非现金资产的公允价值		827,750,817.40
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,302,327,378.32	1,552,140,571.84
减: 现金的期初余额	1,552,140,571.84	2,625,685,423.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,750,186,806.48	-1,073,544,851.60

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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4个报告分部,分别为:

—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

—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

其中互联网游戏分部包括:

点点互动分部,集研发、发行及运营于一体的网络游戏公司,主要负责在美洲、欧洲、亚洲等多个国家和地区进行游戏运营和推广

其他游戏分部,主要在国内及韩国地区进行网络游戏研发、运营及IP合作

—人工智能云数据分部,提供互联网数据中心综合服务、设备租赁及其他解决方案

—总部,负责子公司管控、投融资相关事宜

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

(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	人工智能云数据	总部	分部间抵销	合计
	点点互动	其他					
对外交易收入	5,873,163,	5,409,827,	1,968,980	61,583,0	137,757,061	166,758,735	13,284,552,

	347.41	571.72	,649.89	43.94	.63	.76	938.83
营业成本	1,726,733,231.71	1,838,936,620.85	1,717,434,036.87	83,618,267.66	115,039,705.59	235,555,021.63	5,246,206,841.05
利息收入	52,139,283.51	27,400,971.95	1,986,819.02	42,304.75	1,071,773.53	32,200,306.79	50,440,845.97
利息费用	3,110,736.12	69,581,197.57	13,333,764.82	45,992,494.57	264,153,310.37	37,619,385.70	358,552,117.75
对联营和合营企业的投资收益	1,967,245.55	-6,629,854.77		-1,926,350.96	1,026,159.86		-5,562,800.32
信用减值损失	-100,128,855.22	-241,272,977.30	-4,582,148.13	-119,358.84	-44,785,661.57	745,881.33	-391,634,882.39
资产减值损失	-2,101,440.71	-150,235,456.66	-31,397,811.68	-42,154,916.46	-77,113,066.52		-303,002,692.03
利润总额	366,662,712.83	1,095,248,095.01	9,974,873.23	-380,823,495.09	1,305,942,798.67	1,431,865,955.52	965,139,029.13
所得税费用	54,586,827.53	233,548,642.80	10,206,069.30	-13,270,337.96	78,443,369.11	-13,790,695.44	377,305,266.22
净利润	312,075,885.30	861,699,452.21	-231,196.07	-367,553,157.13	1,227,499,429.56	1,445,656,650.96	587,833,762.91
资产总额	8,512,464,391.72	22,855,120,123.66	2,311,959,881.63	6,506,676,791.82	6,423,699,084.71	9,870,436,125.81	36,739,484,147.73
负债总额	2,248,792,312.08	7,537,904,725.32	991,517,985.10	1,894,343,614.57	8,416,299,868.05	9,730,558,101.18	11,358,300,403.94
对联营企业和合营企业的长期股权投资	4,448,160.54	1,728,180,266.79		100,912,106.14	560,771,906.72		2,394,312,440.19
非流动资产增加额	3,421,156.64	2,179,532,163.56	-126,918,011.05	583,131,554.34	306,413,649.69	-91,625,221.77	3,037,205,734.95

十八、母公司财务报表主要项目注释

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,604,044,150.92	10,074,999,233.93	24,529,044,916.99	34,573,979,190.71	10,074,999,233.93	24,498,979,956.78
对联营、合营企业投资	2,113,506,436.49	671,506,436.49	1,442,000,000.00	2,108,243,904.83	582,804,372.78	1,525,439,532.05
合计	36,717,550,587.41	10,746,505,670.42	25,971,044,916.99	36,682,223,095.54	10,657,803,606.71	26,024,419,488.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
无锡七酷网络科技有限公司	501,000,000.00	349,000,024.11	9,562,214.90				510,562,214.90	349,000,024.11
浙江世纪华通企业管理有限公司	13,980,000.00	150,000,000.00	23,695,191.14				37,675,191.14	150,000,000.00
上海天游软件有限公司	949,999,956.78		12,561,143.09				962,561,099.87	
点点互动(北京)科技有限公司	83,210,837.29	16,789,162.71					83,210,837.29	16,789,162.71
余姚世纪华通金属实业有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00				
襄阳锐创达信息科技有限公司	1,704,203,330.56	343,851,208.88					1,704,203,330.56	343,851,208.88
襄阳鼎联网络科技有限公司	1,710,270,167.07	345,075,293.49					1,710,270,167.07	345,075,293.49
宁夏金盛泽投资有限公司	853,618,374.41	172,231,625.59					853,618,374.41	172,231,625.59
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,422,697,290.67	287,052,709.33					1,422,697,290.67	287,052,709.33
浙江世纪华通车业有限公司	450,000,000.00		6,213,379.77				456,213,379.77	
上海盛趣科技(集团)有限公司	16,750,000,000.00	8,410,999,209.82	38,033,031.31				16,788,033,031.31	8,410,999,209.82
合计	24,498,979,956.78	10,074,999,233.93	90,064,960.21	60,000,000.00			24,529,044,916.99	10,074,999,233.93

十九、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.76%	0.06	0.06

七、2024年第三季度更正后的财务报表

（一）更正后的财务报表

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,291,483,567.72	3,520,135,332.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,433.31	269,661.56
衍生金融资产		
应收票据	132,095,910.64	195,904,360.31
应收账款	3,366,359,896.58	2,605,429,289.59
应收款项融资	149,129,417.92	147,184,410.85
预付款项	111,161,770.33	136,245,697.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	589,825,445.43	767,945,317.96
其中：应收利息	22,854,274.59	21,246,001.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,221,419.61	669,516,101.87
其中：数据资源		
合同资产	32,957,960.18	31,142,750.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	398,776,646.40	309,074,496.73
流动资产合计	10,865,313,468.12	8,382,847,419.51
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	2,544,287,911.25	2,394,312,440.19
其他权益工具投资	887,564,446.79	1,771,485,599.14
其他非流动金融资产	6,017,174,142.34	5,678,096,799.03
投资性房地产		
固定资产	1,576,459,090.45	1,677,833,925.06
在建工程	225,298,257.57	135,216,793.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	279,271,753.60	289,111,479.39
无形资产	2,177,190,807.03	2,589,591,540.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,970,153,346.09	11,488,112,367.53
长期待摊费用	340,465,166.63	365,563,100.76
递延所得税资产	496,383,339.28	443,660,977.01
其他非流动资产	1,313,525,042.77	1,523,651,706.42
非流动资产合计	27,827,773,303.80	28,356,636,728.22
资产总计	38,693,086,771.92	36,739,484,147.73
流动负债：		
短期借款	941,626,818.06	465,215,833.87
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	13,548,608.91	132,821,169.20
应付账款	1,201,585,596.92	1,117,398,953.02
预收款项		
合同负债	1,274,004,735.25	1,058,014,627.11
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	710,855,367.82	583,594,376.96
应交税费	496,623,232.59	315,497,465.82

其他应付款	2, 536, 884, 105. 43	1, 811, 132, 278. 02
其中：应付利息		
应付股利	141, 992, 400. 00	141, 992, 400. 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	3, 311, 025, 967. 04	685, 091, 330. 10
其他流动负债	36, 593, 639. 68	17, 432, 347. 61
流动负债合计	10, 522, 748, 071. 70	6, 186, 198, 381. 71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1, 233, 450. 00	2, 875, 189, 894. 38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	171, 506, 849. 64	171, 082, 962. 05
长期应付款	1, 280, 708, 492. 03	1, 780, 281, 811. 08
长期应付职工薪酬	17, 755, 647. 40	11, 138, 104. 23
预计负债	86, 260, 178. 13	66, 116, 254. 38
递延收益		
递延所得税负债	121, 724, 580. 35	140, 448, 312. 39
其他非流动负债	125, 963, 975. 84	127, 844, 683. 72
非流动负债合计	1, 805, 153, 173. 39	5, 172, 102, 022. 23
负债合计	12, 327, 901, 245. 09	11, 358, 300, 403. 94
所有者权益：		
股本	7, 452, 556, 968. 00	7, 452, 556, 968. 00
其他权益工具	-900, 322, 947. 00	-900, 322, 947. 00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15, 148, 617, 943. 29	15, 099, 910, 772. 79
减：库存股	1, 588, 145, 330. 55	1, 587, 146, 540. 79
其他综合收益	-351, 413, 887. 72	412, 685, 894. 72
专项储备		
盈余公积	645, 198, 374. 22	645, 198, 374. 22
一般风险准备		
未分配利润	4, 996, 564, 775. 35	3, 167, 884, 031. 54
归属于母公司所有者权益合计	25, 403, 055, 895. 59	24, 290, 766, 553. 48
少数股东权益	962, 129, 631. 24	1, 090, 417, 190. 31
所有者权益合计	26, 365, 185, 526. 83	25, 381, 183, 743. 79
负债和所有者权益总计	38, 693, 086, 771. 92	36, 739, 484, 147. 73

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,528,891,046.85	9,787,383,033.81
其中：营业收入	15,528,891,046.85	9,787,383,033.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,066,476,836.87	8,272,634,079.52
其中：营业成本	5,412,433,590.31	3,833,806,704.76
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	37,920,965.55	32,383,403.36
销售费用	5,196,084,706.78	2,311,012,812.47
管理费用	941,595,748.05	750,195,189.97
研发费用	1,310,873,967.30	1,144,155,226.64
财务费用	167,567,858.88	201,080,742.32
其中：利息费用	314,390,649.39	245,578,230.69
利息收入	71,844,259.60	35,872,703.63
加：其他收益	45,801,924.83	103,253,511.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,722,503.34	93,811,153.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,762,298.45	-22,466,676.66
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）	1,567,962.28	124,982,859.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,913,592.72	-5,050,715.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-126,355,907.12	-5,861,848.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,403,472.50	3,328,998.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,304,195,566.41	1,829,212,913.70
加：营业外收入	5,233,568.17	16,533,994.97

减：营业外支出	29,525,285.85	5,651,626.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,279,903,848.73	1,840,095,282.59
减：所得税费用	380,630,984.19	347,708,773.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,899,272,864.54	1,492,386,508.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,899,272,864.54	1,492,386,508.95
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,803,207,680.07	1,429,242,809.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	96,065,184.47	63,143,699.26
六、其他综合收益的税后净额	-814,731,387.62	-258,963,004.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-738,626,718.70	-245,242,791.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-656,187,984.99	-320,422,900.52
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	2,679,377.24	15,564,835.98
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-658,867,362.23	-335,987,736.50
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	-82,438,733.71	75,180,108.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	426,453.48	-6,680,377.40
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	-82,865,187.19	81,860,486.33
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,104,668.92	-13,720,213.11
七、综合收益总额	1,084,541,476.92	1,233,423,504.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,064,580,961.37	1,184,000,018.10
（二）归属于少数股东的综合收益总	19,960,515.55	49,423,486.15

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.20
（二）稀释每股收益	0.25	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。