



浙江世纪华通集团股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 财务报告.....	30
第十节 备查文件目录.....	110

释义

释义项	指	释义内容
世纪华通、公司	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
华通控股、控股股东	指	浙江华通控股集团有限公司
永丰国际	指	永丰国际集团（香港）有限公司
上海全仕泰	指	上海全仕泰车业有限公司
上虞一栋	指	上虞一栋塑料有限公司
南京全世泰	指	南京全世泰车业有限公司
南宁全世泰	指	南宁全世泰汽车部件有限公司
武汉世纪华通	指	武汉世纪华通汽车部件有限公司
中山世纪华通	指	中山世纪华通汽车部件有限公司
柳州兆丰	指	柳州兆丰汽车部件有限公司
成都世纪华通	指	成都世纪华通汽车部件有限公司
烟台全世泰	指	烟台全世泰汽车部件有限公司
沈阳世纪华通	指	沈阳世纪华通汽车部件有限公司
长春世纪华通	指	长春世纪华通汽车部件有限公司
公司章程	指	浙江世纪华通集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
天游软件	指	上海天游软件有限公司
七酷网络	指	无锡七酷网络科技有限公司
盛大游戏	指	盛大游戏有限公司（英文名称“SHANDA GAMES LIMITED”）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	世纪华通	股票代码	002602
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江世纪华通集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世纪华通		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CENTURY HUATONG		
公司的法定代表人	王苗通		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严正山	
联系地址	浙江省绍兴市上虞区北一路	
电话	0575-82148871	
传真	0575-82208079	
电子信箱	zhengshan_yan@sjhuatong.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,255,221,897.58	730,223,749.21	71.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,289,557.62	52,512,660.70	174.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,736,253.31	54,399,655.05	160.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,091,725.54	32,368,925.59	141.26%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.05	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.05	180.00%
加权平均净资产收益率	3.90%	3.20%	0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,561,168,338.87	4,198,877,741.90	8.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,719,930,138.53	3,627,016,016.38	2.56%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,721.66	

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）	3,598,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,186.08	
减：所得税影响额	782,751.27	
合计	2,553,304.31	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

公司是中国汽车零部件100强、中国民营经济500强企业、浙江省高新技术企业，全世通商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。

公司已通过ISO/TS16949、2002和VDA6.1质量管理体系第三方认证，是上海大众的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。

公司的业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，抓住我国汽车工业快速发展的有利时机，加快技术创新、管理创新、机制创新，扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展，不断提高驾驭市场能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，力争使公司发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。

2014年公司通过重大资产重组，收购了天游软件100%股权和七酷网络100%股权，实现了汽车零部件和互联网游戏双主业发展。

报告期内，公司以做大做强游戏产业为发展目标，按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购。公司一直在关注并寻求互联网行业的投资机会，2015年6月，公司控股股东华通控股和第二大股东邵恒、第三大股东王佶联合收购了盛大游戏43%的股权，同时公司还在策划其他资产收购事宜，以此来提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司汽车零部件行业及互联网游戏行业收入及利润同比均有较大幅度增长，实现营业收入为125,522.19万元，较上年度增长71.90%，归属于上市公司股东的净利润为14,428.96万元，较上年度增加174.77%。

二、主营业务分析

概述

公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营。2014年公司进行了重大资产重组，成功收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权。公司成功转型为汽车零部件制造业何互联网游戏行业的双主业发展，并在2014年9月份起天游软件和七酷网络纳入合并范围。报告期内，两家游戏公司的收入使公司的业绩大幅提升。

报告期内公司主营业务收入123,543.97万元，较去年同期增加51,987.19万元，增长72.65%；主营业务成本88,833.39万元，较去年同期增加34,799.17万元，增长64.40%；归属于上市公司股东的净利润14,428.96万元，同比增长174.77%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,255,221,897.58	730,223,749.21	71.90%	两家游戏公司纳入合并范围
营业成本	900,812,949.78	550,912,426.28	63.51%	两家游戏公司纳入合并范围
销售费用	64,804,052.85	38,815,863.17	66.95%	两家游戏公司纳入合并范围
管理费用	105,345,227.57	59,089,703.75	78.28%	两家游戏公司纳入合并范围
财务费用	2,557,928.24	609,378.76	319.76%	银行借款增加

所得税费用	22,441,579.62	12,006,178.21	86.92%	两家游戏公司纳入合并范围
研发投入	41,338,431.45	19,747,061.15	109.34%	两家游戏公司纳入合并范围
经营活动产生的现金流量净额	78,091,725.54	32,368,925.59	141.26%	两家游戏公司纳入合并范围
投资活动产生的现金流量净额	-178,043,561.68	-74,650,261.09	138.50%	收购趣游（厦门）科技有限公司支付 1.8 亿现金
筹资活动产生的现金流量净额	208,104.19	21,369,533.03	-99.03%	两家游戏公司纳入合并范围
现金及现金等价物净增加额	-99,504,506.63	-20,895,340.21	376.20%	两家游戏公司纳入合并范围

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

2014年公司完成重大资产重组，2014年9月起，收购的两家游戏公司的财务数据并入合并报表。报告期内对公司的业绩起到积极的作用。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2015年度经营计划，进行合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展态势。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	996,342,207.02	807,497,884.88	18.95%	39.24%	49.44%	-5.54%
软件服务	239,097,542.17	80,835,980.95	66.19%			
分产品						
热交换系统塑料件	215,560,024.28	148,748,570.46	30.99%	4.09%	3.04%	0.70%
内外饰塑料件	168,719,839.52	136,903,161.90	18.86%	3.78%	5.01%	-0.95%
空调系统塑料件	136,541,210.23	90,040,129.51	34.06%	-9.84%	-14.45%	3.55%
车灯系统塑料件	47,387,775.79	35,023,224.47	26.09%	15.78%	17.06%	-0.81%

安全系统塑料件	44,855,684.54	33,600,004.63	25.09%	42.06%	36.95%	2.79%
金属件	287,707,274.00	279,175,765.54	2.97%	470.95%	603.74%	-18.30%
模具/检具类	14,398,124.37	11,628,333.29	19.24%	-22.54%	-31.68%	10.81%
游戏运营收入	142,547,423.64	50,035,356.99	64.90%			
游戏开发收入	96,550,118.53	30,800,623.96	68.10%			
其他产品	81,172,274.29	72,378,695.08	10.83%	53.20%	47.04%	3.73%
分地区						
国内	1,189,982,854.48	862,713,979.82	27.50%	78.11%	69.38%	3.73%
国外	45,456,894.71	25,619,886.01	43.64%	-4.23%	-17.40%	8.99%

四、核心竞争力分析

一、汽车零部件行业

公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众等国内知名整车企业，是上海大众A级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。

1、生产技术优势

公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。

公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。

2、模具开发优势

汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。

在模具研发过程中，公司与上海贝洱、延锋伟世通等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。

3、客户资源优势

公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发能力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。

4、服务快速反应优势

以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了11家子公司，逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解

客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题,定期开展产品推介活动,使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求,公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队,保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式,公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题,及时了解客户的需求,保障客户的利益,从而使客户与公司形成了稳定的合作,公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为优秀供应商,产品质量和售后服务得到了高度认可。

在做好售后服务的同时,公司具备了较强的售前技术应用能力,主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发,提供最合适的产品。

5、生产管理优势

公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产,积累了丰富的开发、制造和生产经验,有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新,施行精益生产方式,加强过程5M1E控制力度,扩大一个流生产产品数量,完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失,提高产品合格率和生产效率,保证公司的成本优势。

6、质量品牌优势

公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证,报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内赢得了较高的声誉,产品及服务受到中外客户的认可,成为上海大众的A级供应商,也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商,公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标,具有较高的知名度,公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”,其产品被认定为浙江省名牌产品,上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。

二、互联网游戏行业

1、天游软件

天游软件是中国领先的运动休闲类网络游戏平台运营商,旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。

(1) 具有较强的休闲竞技类游戏运营能力。

自2005年以来,T2CN游戏平台以《街头篮球》为主,专注于休闲竞技类游戏的运营,在该领域内积累了深厚的用户基础和丰富的运营经验,并取得了良好的口碑。

(2) 精准的运营推广

天游软件针对目标用户人群,选用适当的广告渠道,以较低的投入,获得较高的用户导入效果。

天游软件通过百度精准营销、专业领域网络媒体宣传以及网盟分类导入等多种方式,使公司运营的游戏能够有效地被广大的青年网民、体育爱好者、军事爱好者等目标用户人群所了解,从而获得较理想的推广效果。

(3) 稳定的优秀运营团队

天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营早期加入,拥有多年的运营经验。经过多年的历练,公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合,使游戏运营更为顺畅高效。同时,稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。

2、七酷网络

(1) 七酷网络具有较强的游戏研发团队

七酷网络经过多年游戏研发积累了丰富的游戏开发经验,并组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队,具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力。

(2) 七酷网络拥有成熟的游戏开发经验与技术

七酷网络自成立以来,在页游研发领域积累了丰富的技术开发经验,研发的页游产品包含ARPG、SLG、RPG等各种游戏类型,并已经成功上线多款游戏。公司在成立初期就斥资引入并开发多款游戏引擎,目前已成熟运用的引擎包括网页版客户端技术-flash、网页版客户端开发引擎-k3engine(自主研发)、微型客户端开发引擎-k3D3Dengine(自主研发)、网络通讯技术框架-K3net(自主研发)、服务器端开发引擎-k3worldengine(自主研发)等。

(3) 七酷网络拥有稳定、良好的合作平台

七酷网络在近几年的发展中已同国内多家网络平台建立了通畅的合作渠道，其中百度、腾讯为主要合作伙伴，2015年公司将会有多款游戏同百度和腾讯合作，通过研运双方的良好合作未来有望再创新的营收记录。2015年3月31日，无锡七酷的全资子公司无锡蛮荒网络科技有限公司与北京百度网讯科技有限公司签订了战略合作协议，无锡蛮荒将支持百度网讯运营youxi.baidu.com网站的市场推广、流量采购、游戏运营及客户服务等工作，取得较好的经济效益。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上虞一栋塑料有限公司	子公司	贸易	塑料粒子、金属制品销售	200 万元	22,659,256.11	3,169,033.02	22,325,877.96	312,481.44	202,122.09
上海全仕泰车业有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车配件生产、销售	500 万元	35,887,382.53	9,202,672.96	38,516,797.13	699,890.59	466,059.62
南京全世泰车业有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料件、金属件的制造加工销售	3,000 万元	98,270,109.20	38,286,964.72	39,420,644.19	2,771,223.62	2,035,067.02
中山世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车配件、摩托车配件、精密金属模具的制造、加工、销售	1,000 万元	44,263,428.60	14,092,918.58	22,100,791.34	885,475.26	678,799.00
武汉世纪华通汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车配件制造及批零兼营	500 万元	45,922,502.83	13,642,876.10	33,687,973.74	-77,511.49	-57,867.37
南宁全世泰汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售	1,000 万元	34,696,126.83	17,669,685.53	37,210,122.55	3,235,595.92	2,764,451.10

成都世纪华通汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车零部件的生产、加工及销售	500 万元	14,134,934.20	9,184,177.29	15,604,378.15	1,310,352.89	1,130,904.93
柳州兆丰汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车塑料件的制造、销售	1,000 万元	47,853,133.14	13,141,861.36	20,162,478.60	1,421,544.72	865,761.53
烟台全世泰汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车零部件及精密金属模具的制造、销售	1,000 万元	45,922,502.83	13,642,876.10	28,434,193.82	683,549.61	546,250.54
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车金属冲压件设计、生产及销售	10,000 万元	381,489,358.36	101,952,873.10	138,024,250.86	2,416,645.60	3,917,879.87
长春世纪华通汽车部件有限公司	子公司	汽车零部件行业	汽车部件及零配件制造销售	1,500 万元	38,420,834.60	14,165,544.87		-127,365.38	-127,365.38
余姚世纪华通金属实业有限公司	子公司	制造业	紫铜线、电线、电缆、接插件、铜杆、铜板、电解铜制造、加工、批发、零售	1,000 万元	74,755,872.49	1,317,414.01	179,322,678.77	1,756,552.02	1,317,414.01
上海天游软件有限公司	子公司	软件业	互联网游戏出版及信息服务	2500 万元	465,470,089.86	168,720,125.65	99,722,699.76	42,855,048.02	36,393,438.59
上海天游信息技术有限公司	子公司	软件业	互联网信息服务	1000 万元	8,443,725.45	8,211,592.49		-1,457,367.86	-1,457,367.84
A7 SOFT INC.	子公司	软件业	互联网信息服务	100 万美元	3,643,489.97	3,215,537.97	1,840,700.00	274,191.22	274,191.22
无锡天游网络科技有限公司	子公司	软件业	互联网信息服务	1000 万元	32,488,708.60	32,412,607.07		326,622.82	326,622.82
无锡七酷网络科技有限公司	子公司	软件业	互联网游戏及信息服务	1055.56 万元	92,743,020.09	71,582,154.24	33,772,860.56	6,513,040.99	5,573,670.08

无锡蛮荒网络科技有限公司	子公司	软件业	互联网游戏及信息服务	300 万	122,157,854.80	117,377,129.39	63,211,691.54	40,093,727.58	40,184,104.77
无锡天丛科技有限公司	子公司	软件业	互联网游戏及信息服务	100 万	153,616.95	-458,411.05		-125,249.77	-109,165.13
上海盛酷网络科技有限公司	子公司	软件业	互联网游戏及信息服务	100 万	3,055,380.38	-4,050,968.02	46,698.51	-3,467,694.48	-3,467,694.48
趣游（厦门）科技有限公司	子公司	软件业	互联网游戏及信息服务	5000 万	123,942,175.26	73,715,558.95	152,032,461.29	40,050,302.31	34,860,912.19
哥们网络科技有限公司	子公司	软件业	互联网游戏及信息服务	1000 万	3,551,220.51	2,077,430.35		-7,922,569.65	-7,922,569.65

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	180.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,047.72	至	25,722.34
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,186.55		
业绩变动的原因说明	2014 年完成重大资产重组，两家游戏公司财务数据自 2014 年 9 月份开始合并报表。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年5月15日召开的2014年度股东大会通过了《公司2014年度利润分配方案》。公司拟以2014年12月31日公司总股本513,546,020股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利51,354,602元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。2015年6月18日已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年05月15日	公司	实地调研	个人	邹佳明、别世荣、张文强、王凯、同兰洲	公司运行情况、战略规划、企业并购情况
2015年05月15日	公司	实地调研	机构	新思哲投资管理有限公司	公司运行情况、战略规划、企业并购情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，加强公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
郑书棋、蔡明雨	趣游(厦门)科技有限公司	35,000	所涉及的资产产权已全部过	公司通过本次收购增加公司			否	不存在与交易对方的关联关		

			户	竞争力。				系		
--	--	--	---	------	--	--	--	---	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	王佶、邵恒	王佶承诺天游软件 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公	2014 年 03 月 18 日	2014 年 -2016 年	严格履行承诺

		司净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元及 14,000 万元；邵恒承诺七酷网络 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 9,000 万元、12,400 万元及 16,400 万元。			
	华通控股	华通控股基于对世纪华通未来发展的信心，自愿将持有的世纪华通 13,650 万股股份的锁定期延长 12 个月，即该部分股份的锁定期届满日由 2014 年 7 月 28 日延长至 2015 年 7 月 28 日。	2014 年 07 月 02 日	1 年	严格履行承诺
	王佶、邵恒	本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、邵恒若有违反本项承诺的，其所得归上市公司所有。	2014 年 01 月 17 日	在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内	严格履行承诺
	汤奇青	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；发行结束之日起 24 个月内，可转让股份数不超过其于本次交易认购的全部股份的 30%；发行结束之日起 36 个月内，可转让股份数累计不超过其于本次交易认购的全部股份的 60%；发行结束之日起 36 个月后，可转让其剩余的于本次交易获得的全部股份。	2014 年 01 月 17 日	见承诺内容	严格履行承诺
	王佶、邵恒、王苗通	本次交易中认购的世纪华通股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 01 月 17 日	36 个月	严格履行承诺
	王佶、邵恒	避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如世纪华通进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与世纪华通拓展后的业务相竞争；可能与世纪华通拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与世纪	2014 年 01 月 17 日	长期	严格履行承诺

		<p>华通的竞争：A、停止与世纪华通构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到世纪华通来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与世纪华通的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知世纪华通，在通知中所指定的合理期间内，世纪华通作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予世纪华通。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给世纪华通造成的所有直接或间接损失。</p>			
	华通控股	<p>减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。</p>	2014年01月17日	长期	严格履行承诺
	王苗通、王佶、邵恒	<p>减少和规范关联交易承诺：1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与世纪华通按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露</p>	2014年01月17日	长期	严格履行承诺

		义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与世纪华通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害世纪华通及其他股东的合法权益的行为。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	永丰国际	1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。	2010年10月09日	长期	严格履行承诺
	华通控股	1、避免同业竞争承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监事以及高级管理人员的稳定，保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立，确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。（4）在公司与世纪华通存在关联期间，本承诺函为有效之承诺。2、华通控股出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如果利用关联交易从事了损害公司利益的行为，由此导致公司利益受损，则承担相应责任。	2010年10月09日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	387,546,020	75.46%			387,546,020		387,546,020	775,092,040	75.46%
3、其他内资持股	387,546,020	75.46%			387,546,020		387,546,020	775,092,040	75.46%
其中：境内法人持股	186,232,680	36.26%			186,232,680		186,232,680	372,465,360	36.26%
境内自然人持股	201,313,340	39.20%			201,313,340		201,313,340	402,626,680	39.20%
二、无限售条件股份	126,000,000	24.54%			126,000,000		126,000,000	252,000,000	24.54%
1、人民币普通股	126,000,000	24.54%			126,000,000		126,000,000	252,000,000	24.54%
三、股份总数	513,546,020	100.00%			513,546,020		513,546,020	1,027,092,040	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，同意进行资本公积金转增股本，以总股本513,546,020股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增513,546,020股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月18日，公司完成2014年权益分派实施工作。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,784		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	26.58%	273,000,000	136,500,000	273,000,000		质押	246,214,000
邵恒	境内自然人	15.42%	158,351,324	79,175,662	158,351,324		质押	158,020,000
王佶	境内自然人	12.13%	124,546,722	62,273,361	124,546,722		质押	109,060,000
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	9.74%	100,012,500	50,006,250		100,012,500	质押	100,000,000
汤奇青	境内自然人	7.07%	72,652,254	36,326,127	72,652,254		质押	62,000,000
绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	27,894,002	13,947,001	27,894,002		质押	27,894,000
王苗通	境内自然人	2.17%	22,315,202	11,157,601	22,315,202		质押	22,315,200
上海领庆创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	20,920,502	10,460,251	20,920,502		质押	9,762,900
北京天神互动科技有限公司	境内非国有法人	1.81%	18,572,756	9,286,378	18,572,756			
任向晖	境内自然人	1.01%	10,378,892	5,189,446	10,378,892		质押	9,400,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合伙企							

	业。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
永丰国际集团（香港）有限公司	100,012,500	人民币普通股	100,012,500
周晓宇	4,326,366	人民币普通股	4,326,366
李秀英	3,565,498	人民币普通股	3,565,498
茹振刚	2,878,494	人民币普通股	2,878,494
屠云仙	2,707,200	人民币普通股	2,707,200
刘文斌	2,682,360	人民币普通股	2,682,360
彭璐	2,234,002	人民币普通股	2,234,002
潘国正	2,174,500	人民币普通股	2,174,500
刘凯	2,143,054	人民币普通股	2,143,054
傅建平	1,696,102	人民币普通股	1,696,102
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王苗通	董事长	现任	11,157,601	11,157,601	0	22,315,202	0	0	0
王佶	董事、CEO	现任	62,273,361	62,273,361	0	124,546,722	0	0	0
邵恒	董事、副总经理	现任	79,175,662	79,175,662	0	158,351,324	0	0	0
合计	--	--	152,606,624	152,606,624	0	305,213,248	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,554,966.77	289,352,955.00
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	128,159,625.53	123,076,303.98
应收账款	527,856,304.78	453,525,311.33
预付款项	79,246,364.57	30,514,987.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,664,423.90	24,606,045.63
买入返售金融资产		
存货	422,988,514.31	430,416,835.00

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,083,448.61	26,127,572.87
流动资产合计	1,406,553,648.47	1,377,620,011.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,900,000.00	6,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	963,303,445.17	967,935,984.21
在建工程	54,416,851.61	30,553,536.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,205,252.71	212,497,945.92
开发支出		
商誉	1,795,317,100.81	1,503,388,390.69
长期待摊费用	80,380,509.90	60,397,390.72
递延所得税资产	6,842,864.43	6,083,440.97
其他非流动资产	40,248,665.77	33,601,041.66
非流动资产合计	3,154,614,690.40	2,821,257,730.43
资产总计	4,561,168,338.87	4,198,877,741.90
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	92,000,000.00
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	107,913,571.89	129,115,948.65

应付账款	273,660,474.49	205,702,491.91
预收款项	44,391,825.17	43,872,160.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,923,788.95	42,220,770.83
应交税费	34,046,280.86	35,389,381.11
应付利息	586,152.59	215,531.51
应付股利		
其他应付款	186,859,707.75	3,617,740.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,312,855.47	10,551,447.35
流动负债合计	832,694,657.17	562,685,472.11
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
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	832,694,657.17	562,685,472.11
所有者权益：		
股本	1,027,092,040.00	513,546,020.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,989,770.92	2,408,535,790.92
减：库存股		
其他综合收益	-44,932.04	-24,098.57
专项储备		
盈余公积	65,640,437.67	65,640,437.67
一般风险准备		
未分配利润	732,252,821.98	639,317,866.36
归属于母公司所有者权益合计	3,719,930,138.53	3,627,016,016.38
少数股东权益	8,543,543.17	9,176,253.41
所有者权益合计	3,728,473,681.70	3,636,192,269.79
负债和所有者权益总计	4,561,168,338.87	4,198,877,741.90

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,188,730.12	47,109,382.16
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	100,278,873.46	102,390,789.76
应收账款	518,787,093.61	468,032,131.37
预付款项	18,871,708.65	5,403,890.94
应收利息		
应收股利	16,000,000.00	
其他应收款	252,099,070.41	225,824,953.80
存货	309,354,991.29	321,751,835.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,651,860.53	3,406,251.15
流动资产合计	1,259,232,328.07	1,173,919,235.10

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,997,671,434.42	1,997,671,434.42
投资性房地产		
固定资产	603,007,933.54	615,628,284.23
在建工程	1,263,791.25	59,829.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,349,033.67	33,008,571.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,055,325.95	36,188,360.64
递延所得税资产	6,853,368.17	5,864,504.31
其他非流动资产	4,499,147.29	5,425,830.00
非流动资产合计	2,684,700,034.29	2,693,846,814.11
资产总计	3,943,932,362.36	3,867,766,049.21
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	87,000,000.00
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	95,236,967.96	114,096,443.12
应付账款	176,077,699.84	128,663,581.34
预收款项	10,018,146.19	8,370,132.75
应付职工薪酬	12,441,798.02	21,431,920.14
应交税费	16,151,215.67	14,383,846.84
应付利息	1,262,378.08	528,031.51
应付股利		
其他应付款	14,518,671.91	32,277,937.71
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,956,346.32	10,777,968.27
流动负债合计	472,663,223.99	417,529,861.68
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
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	472,663,223.99	417,529,861.68
所有者权益：		
股本	1,027,092,040.00	513,546,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,989,770.92	2,408,535,790.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,640,437.67	65,640,437.67
未分配利润	483,546,889.78	462,513,938.94
所有者权益合计	3,471,269,138.37	3,450,236,187.53
负债和所有者权益总计	3,943,932,362.36	3,867,766,049.21

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	1,255,221,897.58	730,223,749.21
其中：营业收入	1,255,221,897.58	730,223,749.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,792,431.10	661,742,367.79
其中：营业成本	900,812,949.78	550,912,426.28
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		
营业税金及附加	11,195,529.09	3,816,687.57
销售费用	64,804,052.85	38,815,863.17
管理费用	105,345,227.57	59,089,703.75
财务费用	2,557,928.24	609,378.76
资产减值损失	5,076,743.57	8,498,308.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	82,316.54	10,733.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,511,783.02	68,492,114.86
加：营业外收入	3,844,741.90	727,090.07
其中：非流动资产处置利得	189,810.26	172,946.01
减：营业外支出	1,298,097.92	3,795,158.75
其中：非流动资产处置损失	150,088.60	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,058,427.00	65,424,046.18
减：所得税费用	22,441,579.62	12,006,178.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,616,847.38	53,417,867.97
归属于母公司所有者的净利润	144,289,557.62	52,512,660.70

少数股东损益	1,327,289.76	905,207.27
六、其他综合收益的税后净额	-20,833.47	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,833.47	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,833.47	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-20,833.47	
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	145,596,013.91	53,417,867.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,268,724.15	52,512,660.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,327,289.76	905,207.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	0.05

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

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	628,983,005.69	665,701,584.34
减：营业成本	481,894,674.88	529,441,573.60
营业税金及附加	3,521,940.27	2,994,811.86
销售费用	25,226,726.45	31,933,735.99
管理费用	52,414,729.36	45,849,851.63
财务费用	4,236,201.85	294,544.24
资产减值损失	14,533,823.49	12,082,594.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,040,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,194,909.39	43,104,472.96
加：营业外收入	408,989.92	651,244.16
其中：非流动资产处置利得	149,419.48	172,946.01
减：营业外支出	988,550.59	3,579,220.27
其中：非流动资产处置损失	43,227.07	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,615,348.72	40,176,496.85
减：所得税费用	8,227,795.88	7,209,125.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,387,552.84	32,967,371.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	72,387,552.84	32,967,371.74
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,386,942.34	656,093,640.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,104,715.69	21,938,493.37
经营活动现金流入小计	1,244,491,658.03	678,032,134.15

购买商品、接受劳务支付的现金	849,268,825.76	480,911,979.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	148,908,682.13	84,511,831.75
支付的各项税费	84,199,182.82	41,224,249.83
支付其他与经营活动有关的现金	84,023,241.78	39,015,147.26
经营活动现金流出小计	1,166,399,932.49	645,663,208.56
经营活动产生的现金流量净额	78,091,725.54	32,368,925.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,650,000.00	5,440,000.00
取得投资收益收到的现金	82,316.54	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	344,000.00
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		10,733.44
投资活动现金流入小计	22,828,316.54	5,794,733.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,861,299.42	76,734,994.53
投资支付的现金	11,120,000.00	3,710,000.00
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	125,890,578.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,871,878.22	80,444,994.53
投资活动产生的现金流量净额	-178,043,561.68	-74,650,261.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	93,000,000.00	32,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,000,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,140,895.81	705,866.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,651,000.00	2,924,600.50
筹资活动现金流出小计	92,791,895.81	11,130,466.97
筹资活动产生的现金流量净额	208,104.19	21,369,533.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,225.32	16,462.26
五、现金及现金等价物净增加额	-99,504,506.63	-20,895,340.21
加：期初现金及现金等价物余额	257,822,625.47	81,314,228.89
六、期末现金及现金等价物余额	158,318,118.84	60,418,888.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	683,997,237.00	568,572,265.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,793,209.09	38,555,438.23
经营活动现金流入小计	851,790,446.09	607,127,703.65
购买商品、接受劳务支付的现金	621,541,945.65	487,997,062.09
支付给职工以及为职工支付的现金	40,595,933.24	36,499,748.69
支付的各项税费	36,802,320.98	27,766,451.47
支付其他与经营活动有关的现金	139,568,736.13	80,473,971.05
经营活动现金流出小计	838,508,936.00	632,737,233.30
经营活动产生的现金流量净额	13,281,510.09	-25,609,529.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,040,000.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	344,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,070,000.00	344,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,712,208.43	23,894,099.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,712,208.43	23,894,099.09
投资活动产生的现金流量净额	-14,642,208.43	-23,550,099.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,000,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,077,545.81	414,666.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,251,000.00	2,923,625.00
筹资活动现金流出小计	90,328,545.81	10,838,291.47
筹资活动产生的现金流量净额	-2,328,545.81	21,661,708.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,946.71	16,462.26
五、现金及现金等价物净增加额	-3,752,190.86	-27,481,457.95
加：期初现金及现金等价物余额	28,089,628.58	67,653,226.91
六、期末现金及现金等价物余额	24,337,437.72	40,171,768.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	513,546,020.00				2,408,535,790.92		-24,098.57		65,640,437.67		639,317,866.36	9,176,253.41	3,636,192,269.79
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	513,546,020.00				2,408,535,790.92		-24,098.57		65,640,437.67		639,317,866.36	9,176,253.41	3,636,192,269.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	513,546,020.00				-513,546,020.00		-20,833.47				92,934,955.62	-632,710.24	92,281,411.91
（一）综合收益总额							-20,833.47				144,289,557.62	1,327,289.76	145,596,013.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-51,354,602.00	-1,960,000.00	-53,314,602.00
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											-51,354,602.00	-1,960,000.00	-53,314,602.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	513,546,020.00				-513,546,020.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	513,546,020.00				-513,546,020.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				1,894,989,770.92		-44,932.04		65,640,437.67		732,252,821.98	8,543,543.17	3,728,473,681.70

上年金额

单位：元

项目	上期												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	262,500,000.00				880,689,830.03				60,139,589.86		435,650,608.61	7,284,122.24	1,646,264,150.74	
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	262,500,000.00				880,689,830.03				60,139,589.86		435,650,608.61	7,284,122.24	1,646,264,150.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	251,046,020.00				1,527,845,960.89		-24,098.57		5,500,847.81		203,667,257.75	1,892,131.17	1,989,928,119.05
(一)综合收益总额							-24,098.57				209,168,105.56	1,953,737.76	211,097,744.75
(二)所有者投入和减少资本	251,046,020.00				1,527,845,960.89							-61,606.59	1,778,830,374.30
1. 股东投入的普通股	251,046,020.00				1,527,845,960.89								1,778,891,980.89
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												-61,606.59	-61,606.59
(三)利润分配									5,500,847.81		-5,500,847.81		
1. 提取盈余公积									5,500,847.81		-5,500,847.81		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 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	513,546,020.00				2,408,535,790.92		-24,098.57		65,640,437.67		639,317,866.36	9,176,253.41	3,636,192,269.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	513,546,020.00				2,408,535,790.92				65,640,437.67	462,513,938.94	3,450,236,187.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	513,546,020.00				2,408,535,790.92				65,640,437.67	462,513,938.94	3,450,236,187.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	513,546,020.00				-513,546,020.00					21,032,950.84	21,032,950.84
（一）综合收益总额										72,387,552.84	72,387,552.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-51,354,602.00	-51,354,602.00		
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,354,602.00	-51,354,602.00		
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	513,546,020.00									-513,546,020.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	513,546,020.00									-513,546,020.00			
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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									1,894,989,770.92	65,640,437.67	483,546,889.78	3,471,269,138.37

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	262,500,000.00				880,689,830.03				60,139,589.86	413,006,308.62	1,616,335,728.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	262,500,000.00				880,689,830.03				60,139,589.86	413,006,308.62	1,616,335,728.51
三、本期增减变动	251,046,				1,527,845				5,500,847	49,507,	1,833,900

金额(减少以“-”号填列)	020.00				,960.89				.81	630.32	,459.02
(一) 综合收益总额										55,008,478.13	55,008,478.13
(二) 所有者投入和减少资本	251,046,020.00				1,527,845,960.89						1,778,891,980.89
1. 股东投入的普通股	251,046,020.00				1,527,845,960.89						1,778,891,980.89
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									5,500,847.81	-5,500,847.81	
1. 提取盈余公积									5,500,847.81	-5,500,847.81	
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. 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	513,546,020.00				2,408,535,790.92				65,640,437.67	462,513,938.94	3,450,236,187.53

三、公司基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（原名浙江世纪华通车业股份有限公司）（以下简称公司或本公司）系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准，由浙江华通控股集团有限公司和美籍自然人诸葛晓舟发起设立，于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330600400004721的《企业法人营业执照》，注册资本1,027,092,040.00元，股份总数1,027,092,040股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份775,092,040股；无限售条件的流通股份252,000,000股。公司股票已于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件及软件行业。经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售；金属冲压件、注塑件设计、生产、销售；塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：汽车零部件、游戏开发及运营。

本财务报表业经公司2015年8月11日三届三次董事会批准对外报出。

本公司将上虞一栋塑料有限公司、上海全仕泰车业有限公司、南京全世泰车业有限公司、中山世纪华通汽车部件有限公司、武汉世纪华通汽车部件有限公司、柳州兆丰汽车部件有限公司、成都世纪华通汽车部件有限公司、烟台全世泰汽车部件有限公司、沈阳世纪华通汽车部件有限公司、长春世纪华通汽车部件有限公司、余姚世纪华通金属实业有限公司、南宁全世泰汽车零部件有限公司、上海天游软件有限公司（以下简称天游软件公司）、上海天游信息技术有限公司、A7 SOFT INC.、GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED、CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED、GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED、无锡天游网络科技有限公司、无锡七酷网络科技有限公司（以下简称七酷网络公司）、无锡蛮荒网络科技有限公司、无锡天丛科技有限公司、上海盛酷网络科技有限公司、趣游（厦门）科技有限公司和哥们网科技有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转

移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

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

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产

变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

不适用。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.75-4.50
通用设备	年限平均法	5-10	10.00%	19-9
专用设备	年限平均法	5-10	10.00%	19-9
运输工具	年限平均法	5-10	10.00%	19-9

其他设备	年限平均法	5-10	10.00%	19-9
------	-------	------	--------	------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无

法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10
特许经营权	4
商标权	5
著作权、商标及域名	3-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受

益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

不适用。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司内销汽车零部件收入：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。

游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，目前的游戏运营模式主要为自主运营模式和联合运营模式。自主运营模式：通过游戏玩家在公司网络游戏平台中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块的方式取得在线网络游戏运营收入。游戏玩家购得游戏点卡后进入网络游戏中进行消费（如购买游戏虚拟装备及其他特殊游戏功能体验等），公司在游戏玩家实际充值且消费时确认为营业收入。联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。

游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品后，按游戏玩家在该游戏平台的实际充值的金额，并经双方对账确认后，按协议约定的比例计算确认营业收入。游戏软件授权运营收入根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后确认营业收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合

并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海天游软件有限公司	15%
无锡七酷网络科技有限公司	15%
无锡蛮荒网络科技有限公司	0%
无锡天游网络科技有限公司	0%
成都世纪华通汽车部件有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 根据绍兴市上虞区科学技术局、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区国家税务局、绍兴市上虞地区税务局虞科(2013)61号文，公司通过高新技术企业复审，自2013年1月1日至2015年12月31日，企业所得税按15%的税率计缴。

(2) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，天游软件公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，按15%的税率计缴。

(3) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，七酷网络公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，按15%的税率计缴。

(4) 无锡蛮荒网络科技有限公司于2014年12月1日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：苏R-2014-B0066)，有效期为五年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税(2012)27号)规定，无锡蛮荒网络科技有限公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第一个免税年度。

(5) 无锡天游网络科技有限公司于2014年12月26日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：苏R-2014-B0105)，有效期为五年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税(2012)27号)规定，无锡天游网络科技有限公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第一个免税年度。

(6) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税(2011)58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税(2012)12号)和《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》(川国税(2012)7号)，成都世纪华通汽车部件有限公司经成都市龙泉驿区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从2013年1月1日起按15%税率计缴所得税。

(7) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发(2011)4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，七酷网络公司按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	388,163.14	360,616.97
银行存款	168,220,594.70	256,826,294.64
其他货币资金	13,946,208.93	32,166,043.39
合计	182,554,966.77	289,352,955.00
其中：存放在境外的款项总额	1,241,480.92	2,946,207.88

其他说明

货币资金期末数中含银行承兑汇票保证金24236847.93元，期初数中含银行承兑汇票保证金31,530,329.53元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 适用 不适用

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	128,159,625.53	123,076,303.98
合计	128,159,625.53	123,076,303.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,032,725.53
合计	66,032,725.53

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	132,249,431.08	
合计	132,249,431.08	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	563,309,462.18	100.00%	35,453,157.40	6.29%	527,856,304.78	483,801,498.75	100.00%	30,276,187.42	100.00%	453,525,311.33
合计	563,309,462.18	100.00%	35,453,157.40	6.29%	527,856,304.78	483,801,498.75	100.00%	30,276,187.42	100.00%	453,525,311.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	558,168,274.28	33,490,096.46	6.00%
1 至 2 年	3,670,294.68	734,058.94	20.00%
2 至 3 年	403,152.02	161,260.81	40.00%
3 年以上	1,067,741.20	1,067,741.20	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,235,213.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 941,756.56 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
沈阳捷众汽车零部件有限公司	34,551,808.18	6.13%	2,073,108.49
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	30,006,050.09	5.33%	1,800,363.01
宁波世茂铜业股份有限公司	29,843,804.13	5.30%	1,790,628.25
上海贝洱热系统有限公司	26,035,595.71	4.62%	1,562,135.74
东风贝洱热系统有限公司	19,451,517.50	3.45%	1,167,091.05
小 计	139,888,775.61	24.83%	8,393,326.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	73,801,599.63	93.13%	29,698,646.55	97.32%
1 至 2 年	4,853,297.30	6.12%	453,186.74	1.49%
2 至 3 年	500,005.88	0.63%	220,258.73	0.72%
3 年以上	91,461.76	0.12%	142,895.64	0.47%

合计	79,246,364.57	--	30,514,987.66	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江阴市要塞鸣众网络技术服务部	10,000,000.00	12.62%
无锡软件产业发展有限公司	7,000,000.00	8.83%
上海阅闻信息技术有限公司	6,123,773.61	7.73%
江阴市百润网络科技有限公司	4,000,000.00	5.05%
上海玄霆娱乐信息科技有限公司	4,000,000.00	5.05%
小 计	31,123,773.61	39.27%

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,500,401.15	99.60%	12,835,977.25	25.00%	37,664,423.90	36,291,954.13	99.49%	11,685,908.50	32.20%	24,606,045.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	185,500.00	0.40%	185,500.00	100.00%	0.00	185,500.00	0.51%	185,500.00	100.00%	0.00
合计	50,685,901.15	100.00%	13,021,477.25	26.00%	37,664,423.90	36,477,454.13	100.00%	11,871,408.50	132.20%	24,606,045.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,592,347.27	1,355,540.84	6.00%
1 至 2 年	588,928.04	117,785.61	20.00%
2 至 3 年	26,594,125.05	10,637,650.02	40.00%
3 年以上	725,000.79	725,000.79	100.00%
合计	50,500,401.15	12,835,977.25	1.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 841,530.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 308,538.60 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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
预付设备款	25,476,000.00	25,476,000.00
押金保证金	8,805,813.17	2,420,532.69
暂付款(含代垫款项)	11,022,205.08	6,096,069.32
其他	5,381,882.90	2,484,852.12
合计	50,685,901.15	36,477,454.13

(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
济南二机床集团有限公司	其他非流动资产转入	25,476,000.00	2-3 年	50.26%	10,190,400.00
上海莱恩电子商务有限公司	暂付款(含代垫款项)	4,063,736.75	1 年以内	8.02%	243,824.21
Narvalous Inc	暂付款(含代垫款项)	3,056,800.00	1 年以内	6.03%	183,408.00
班尼星空(北京)广告有限公司(框架保证金)	押金保证金	2,500,000.00	1 年以内	4.93%	150,000.00
北京卓为兴业投资管理有限公司(房租押金)	押金保证金	1,220,000.00	1 年以内	2.41%	73,200.00
合计	--	36,316,536.75	--	71.65%	10,840,832.21

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,263,863.78		99,263,863.78	88,764,314.03		88,764,314.03
在产品	54,506,626.75		29,259,786.15	73,509,097.63		73,509,097.63
库存商品	261,559,569.12		286,806,409.72	256,985,233.81		256,985,233.81
委托加工物资	3,101,437.09		3,101,437.09	4,966,333.39		4,966,333.39
包装物	2,084,599.56		2,084,599.56	2,561,321.90		2,561,321.90

低值易耗品	2,472,418.01		2,472,418.01	3,630,534.24		3,630,534.24
合计	422,988,514.31		422,988,514.31	430,416,835.00		430,416,835.00

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊模具费	4,553,378.11	3,250,446.26
待抵扣进项税	15,824,406.85	17,464,984.15
待摊房租费	3,625,963.28	1,369,494.10
理财产品	1,120,000.00	750,000.00
其他	2,959,700.37	3,292,648.36
合计	28,083,448.61	26,127,572.87

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

可供出售权益工具：	9,900,000.00		9,900,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00
按成本计量的	9,900,000.00		9,900,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00
合计	9,900,000.00		9,900,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
常州永继网络科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					15.00%	
上海喵游信息科技有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00%	
深圳市游来游趣网络科技有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00							
上海众娱网络科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					19.00%	
上海沙塔信息科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					5.00%	
合计	6,800,000.00	5,000,000.00	1,900,000.00	9,900,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	630,425,802.77	16,011,257.15	500,073,268.42	27,616,729.41	29,012,961.95	1,203,140,019.70
2.本期增加金额	5,142,513.00	1,276,178.64	25,709,780.91	5,923,493.97	4,656,836.22	42,708,802.74
(1) 购置		1,276,178.64	20,067,995.94	2,574,458.97	1,414,662.80	25,333,296.35
(2) 在建工程转入	5,142,513.00		1,475,545.93			6,618,058.93
(3) 企业合并增加			4,166,239.04	3,349,035.00	3,242,173.42	10,757,447.46
3.本期减少金额			1,865,641.29	529,472.86	4,185.00	2,399,299.15
(1) 处置或报废			185,598.57	529,472.86	4,185.00	719,256.43
(2) 其他减少			1,680,042.72			1,680,042.72
4.期末余额	635,568,315.77	17,287,435.79	523,917,408.04	33,010,750.52	33,665,613.17	1,243,449,523.29
二、累计折旧						

1.期初余额	59,713,686.13	9,379,661.22	138,378,575.50	13,986,480.88	13,745,631.76	235,204,035.49
2.本期增加金额	15,028,183.98	1,194,557.13	23,041,409.39	3,001,119.20	4,129,334.44	46,394,604.14
(1) 计提	15,028,183.98	1,194,557.13	22,296,220.72	1,962,814.90	2,094,079.79	42,575,856.52
(2) 企业合并增加			745,188.67	1,038,304.30	2,035,254.65	3,818,747.62
3.本期减少金额			1,121,355.81	328,725.27	2,480.43	1,452,561.51
(1) 处置或报废			114,294.92	328,725.27	2,480.43	445,500.62
(2) 其他减少			1,007,060.89			1,007,060.89
4.期末余额	74,741,870.11	10,574,218.35	160,298,629.08	16,658,874.81	17,872,485.77	280,146,078.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	560,826,445.66	6,713,217.44	363,618,778.96	16,351,875.71	15,793,127.40	963,303,445.17
2.期初账面价值	570,712,116.64	6,631,595.93	361,694,692.92	13,630,248.53	15,267,330.19	967,935,984.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
世纪华通上虞新厂区房屋及建筑物	327,279,909.26	相关手续尚在办理中
沈阳华通新厂区房屋及建筑物	144,627,349.09	相关手续尚在办理中
阳光国际 38 号商品房	8,219,175.23	相关手续尚在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春厂区建设	25,890,965.23		25,890,965.23	24,264,236.11		24,264,236.11
南京厂区建设	11,190,364.33		11,190,364.33	5,714,980.86		5,714,980.86
武汉厂区建设	11,857,424.35		11,857,424.35	514,490.23		514,490.23
沈阳厂区建设	2,548,825.26		2,548,825.26	0.00		0.00
厦门趣游	1,649,500.00		1,649,500.00	0.00		0.00
其他零星项目	1,279,772.44		1,279,772.44	59,829.06		59,829.06
合计	54,416,851.61		54,416,851.61	30,553,536.26		30,553,536.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
长春厂区建设	42,460,000.00	24,264,236.11	1,626,729.12			25,890,965.23	60.98%	45%				募股资金
南京厂区建设	73,200,000.00	5,714,980.86	5,475,383.47			11,190,364.33	15.29%	11%				其他
武汉厂	64,600,000.00	514,490.23	11,342,900.00			11,857,390.23	18.44%	15%				募股资金

区建设	00.00	23	34.12			24.35						金
沈阳厂区建设		0.00				2,548,825.26						金融机构贷款
厦门趣游			1,649,500.00			1,649,500.00						其他
其他零星项目		59,829.06	2,894,207.25	1,674,263.87		1,279,772.44						其他
合计	180,260,000.00	30,553,536.26	22,988,753.96	1,674,263.87	0.00	54,416,851.61	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	商标权	著作权、商标及域名	合计
----	-------	-----	-------	----	-------	-----	-----------	----

一、账面原值								
1.期初 余额	114,800,281. 84		17,648,234.8 7	2,000,000.00	400,000.00	94,062,500.0 0	228,911,016. 71	
2.本期 增加金额			128,205.12			2,559,339.49	2,687,544.61	
(1) 购置			128,205.12				128,205.12	
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加						2,559,339.49	2,559,339.49	
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	114,800,281. 84		17,776,439.9 9	2,000,000.00	400,000.00	96,621,839.4 9	231,598,561. 32	
二、累计摊销								
1.期初 余额	6,478,632.40		4,099,118.17	583,333.32	66,666.90	5,185,320.00	16,413,070.7 9	
2.本期 增加金额	1,223,193.96		1,376,069.33	541,666.68	40,000.02	7,799,307.83	10,980,237.8 2	
(1) 计提	1,223,193.96		1,376,069.33	541,666.68	40,000.02	7,799,307.83	10,980,237.8 2	
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	7,701,826.36		5,475,187.50	1,125,000.00	106,666.92	12,984,627.8 3	27,393,308.6 1	
三、减值准备								
1.期初 余额								

2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	107,098,455.48			12,301,252.49	875,000.00	293,333.08	83,637,211.66	204,205,252.71
2.期初账面价值	108,321,649.44			13,549,116.70	1,416,666.68	333,333.10	88,877,180.00	212,497,945.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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
上海天游软件有限公司	759,047,523.75					759,047,523.75
无锡七酷网络科技有限公司	744,340,866.94					744,340,866.94
趣游(厦门)科技		291,928,710.12				291,928,710.12

有限公司						
合计	1,503,388,390.69	291,928,710.12				1,795,317,100.81

(2) 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	49,622,819.02	26,832,104.52	12,981,636.88		63,473,286.66
装修	7,340,323.73	6,865,467.83	1,601,820.44		12,603,971.12
房租	1,529,479.90	0.00	705,913.80		823,566.10
其他	1,904,768.07	2,150,653.66	575,735.71		3,479,686.02
合计	60,397,390.72	35,848,226.01	15,865,106.83		80,380,509.90

29、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	31,083,491.19	5,623,552.04	27,284,492.75	4,751,318.63
内部交易未实现利润	1,749,696.26	262,454.44	1,079,800.53	161,970.08
暂估收入成本	5,085,000.00	762,750.00	5,085,000.00	762,750.00
应付职工薪酬	1,294,053.00	194,107.95	2,716,015.04	407,402.26
合计	39,212,240.45	6,842,864.43	36,165,308.32	6,083,440.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(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		6,842,864.43		6,083,440.97
---------	--	--------------	--	--------------

(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	17,391,143.46	14,863,103.17
可抵扣亏损	18,302,612.64	18,302,612.64
合计	35,693,756.10	33,165,715.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	658,800.34	658,800.34	
2017 年	8,364,370.58	8,364,370.58	
2018 年	3,700,328.98	3,700,328.98	
2019 年	5,579,112.74	5,579,112.74	
合计	18,302,612.64	18,302,612.64	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	11,176,551.29	7,578,927.18
预付授权金	29,072,114.48	25,332,114.48
预付游戏开发款	0.00	690,000.00
合计	40,248,665.77	33,601,041.66

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	32,000,000.00
合计	150,000,000.00	92,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,913,571.89	129,115,948.65
合计	107,913,571.89	129,115,948.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	210,540,086.54	172,133,309.50
长期资产购置款	23,977,138.08	32,096,382.14
游戏分成款	25,624,936.81	1,447,400.27
其他	13,518,313.06	25,400.00
合计	273,660,474.49	205,702,491.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,797,147.65	8,791,761.88
游戏充值款	31,466,869.20	32,663,973.87
游戏分成款	2,127,808.32	2,416,424.69
合计	44,391,825.17	43,872,160.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,749,848.67	109,711,636.88	121,340,410.79	28,121,074.76
二、离职后福利-设定提存计划	2,329,902.16	9,078,002.63	9,773,350.60	1,634,554.19
三、辞退福利	141,020.00	1,074,644.09	1,047,504.09	168,160.00
合计	42,220,770.83	119,864,283.60	132,161,265.48	29,923,788.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,647,118.81	96,866,017.36	108,671,330.21	22,841,805.96
2、职工福利费		5,802,937.55	5,802,937.55	
3、社会保险费	3,766,841.47	4,388,130.41	4,545,143.40	3,609,828.48
其中：医疗保险费	2,908,350.63	3,284,989.27	3,600,270.35	2,593,069.55

工伤保险费	740,053.97	778,740.78	546,573.50	972,221.25
生育保险费	118,436.87	324,400.36	398,299.55	44,537.68
4、住房公积金	565,821.33	2,193,523.00	2,019,512.00	739,832.33
5、工会经费和职工教育经费	770,067.06	461,028.56	301,487.63	929,607.99
合计	39,749,848.67	109,711,636.88	121,340,410.79	28,121,074.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,099,132.63	8,522,081.04	9,206,749.54	1,414,464.13
2、失业保险费	230,769.53	555,921.59	566,601.06	220,090.06
合计	2,329,902.16	9,078,002.63	9,773,350.60	1,634,554.19

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,722,753.70	11,647,871.97
营业税	875,457.73	820,358.31
企业所得税	18,968,524.05	18,647,203.43
个人所得税	1,657,088.26	315,751.44
城市维护建设税	858,544.68	967,429.69
房产税	127,675.82	127,675.81
土地使用税	1,761,150.82	1,764,578.43
教育费附加	372,231.03	414,627.32
地方教育附加	248,154.01	276,418.21
地方水利建设基金	306,288.28	156,956.09
印花税	137,731.68	185,640.13
其他	10,680.80	64,870.28
合计	34,046,280.86	35,389,381.11

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	586,152.59	215,531.51
合计	586,152.59	215,531.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	104,902.40	64,000.00
应付暂收款	180,333.95	209,987.77
发行费	0.00	1,250,000.00
应付广告费	15,132,054.25	600,126.98
子公司收购金（厦门趣游）	170,000,000.00	0.00
其他	1,442,417.15	1,493,625.56
合计	186,859,707.75	3,617,740.31

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付未付电费	451,917.43	663,480.07

应付未付运费	1,202,387.26	4,678,706.13
应付未付国外佣金	0.00	566,328.04
应付未付房租费	1,839,930.63	2,358,848.12
应付未付其他费用	1,818,620.15	2,284,084.99
合计	5,312,855.47	10,551,447.35

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	513,546,020.00			513,546,020.00		513,546,020.00	1,027,092,040.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,408,535,790.92		513,546,020.00	1,894,989,770.92
合计	2,408,535,790.92		513,546,020.00	1,894,989,770.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,098.57	-20,833.47			-20,833.47		-44,932.04
外币财务报表折算差额	-24,098.57	-20,833.47			-20,833.47		-44,932.04
其他综合收益合计	-24,098.57	-20,833.47			-20,833.47		-44,932.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,640,437.67			65,640,437.67
合计	65,640,437.67			65,640,437.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	639,317,866.36	435,650,608.61
调整后期初未分配利润	639,317,866.36	435,650,608.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,289,557.62	52,512,660.70
应付普通股股利	51,354,602.00	0.00
期末未分配利润	732,252,821.98	488,163,269.31

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,235,439,749.19	888,333,865.83	715,567,839.90	540,342,210.78
其他业务	19,782,148.39	12,479,083.95	14,655,909.31	10,570,215.50
合计	1,255,221,897.58	900,812,949.78	730,223,749.21	550,912,426.28

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,031,362.43	0.00

城市维护建设税	3,574,387.20	2,188,415.58
教育费附加	1,549,843.59	974,756.68
地方教育费附加	1,039,935.87	653,515.31
合计	11,195,529.09	3,816,687.57

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广费	28,078,909.82	0.00
运费	17,307,387.90	20,686,852.23
包装	15,293,411.52	12,794,750.70
产品仓储费/分检费	1,603,435.70	1,155,650.87
三包费用	1,459,731.11	2,226,740.06
特快费	451,836.85	361,957.54
出口销售服务费	427,955.54	0.00
国外佣金	3,498.69	556,851.70
其他	177,885.72	1,033,060.07
合计	64,804,052.85	38,815,863.17

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	41,338,471.45	19,749,441.15
职工薪酬	26,450,206.56	15,624,364.86
折旧及无形资产摊销	14,170,729.19	9,388,565.66
业务招待费	5,415,568.41	2,696,208.26
税费	4,393,613.94	3,267,468.67
办公费用	4,379,049.88	3,735,083.77
旅差费	4,365,992.71	2,095,407.63
其他	4,831,595.43	2,533,163.75
合计	105,345,227.57	59,089,703.75

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,826,355.43	914,213.49
利息收入	-2,468,329.82	-485,712.33
汇兑损益	-708,096.47	-239,111.96
手续费	178,519.08	147,054.13
票据贴现	729,480.02	272,935.43
合计	2,557,928.24	609,378.76

66、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	5,076,743.57	8,498,308.26
合计	5,076,743.57	8,498,308.26

67、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理,财产品收益	82,316.54	10,733.44
合计	82,316.54	10,733.44

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	189,810.26	172,946.01	189,810.26
其中：固定资产处置利得	189,810.26	172,946.01	189,810.26
政府补助	3,586,700.00	463,488.00	3,598,520.00
其他	68,231.64	90,656.06	56,411.64

合计	3,844,741.90	727,090.07	3,844,741.90
----	--------------	------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年一次性岗位补贴	44,000.00	0.00	与收益相关
2015 年度上虞区模范集体奖励	30,000.00	0.00	与收益相关
年度自主创新各类奖励绍兴市上虞区	30,000.00	0.00	与收益相关
实训基地奖励	30,000.00	0.00	与收益相关
沈阳收投资补助款	3,120,000.00	0.00	与收益相关
2013 年科技政策奖励	50,000.00	0.00	与收益相关
外资先进奖	50,000.00	0.00	与收益相关
2013 年科技线奖励政策兑现	6,000.00	0.00	与收益相关
无锡市租房补贴	126,700.00	0.00	与收益相关
厦门市 2014 省级软件产业补助	100,000.00	0.00	与收益相关
2013 开放型经济		367,588.00	与收益相关
2013 节能减排先进企业奖励		30,000.00	与收益相关
复退军人再就业补助		52,600.00	与收益相关
失业保险中心岗位补贴		13,300.00	与收益相关
合计	3,586,700.00	463,488.00	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	150,088.60	0.00	
其中：固定资产处置损失	150,088.60	0.00	150,088.60
对外捐赠	226,800.00	2,900,000.00	226,800.00
水利建设专项资金	797,025.67	847,731.41	797,025.67
合计	1,298,097.92	3,795,158.75	1,298,097.92

71、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	23,201,003.08	12,773,388.72
递延所得税费用	-759,423.46	-767,210.51
合计	22,441,579.62	12,006,178.21

(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	168,058,427.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,208,764.05
子公司适用不同税率的影响	-5,000,953.38
调整以前期间所得税的影响	203,492.16
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,466,844.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	-436,567.40
所得税费用	22,441,579.62

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金到期	7,293,481.60	19,859,672.72
利息收入	2,470,529.73	485,261.16
政府补贴	3,598,520.00	463,488.00
京禾广告费返回	6,000,000.00	0.00

其他	3,742,184.36	1,130,071.49
合计	23,104,715.69	21,938,493.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	17,291,188.56	0.00
运费	17,307,387.90	20,167,467.33
办公费用	16,043,881.67	3,726,879.25
捐赠支出	226,800.00	2,900,000.00
业务招待费	5,415,568.41	2,671,956.26
旅差费	4,404,468.16	2,084,611.63
产品仓储费/分检费	1,603,435.70	1,155,650.87
样品快递费用	1,416,653.35	1,108,933.41
百度押金	4,000,000.00	0.00
预付项目款	750,000.00	0.00
Narvalous Inc.游戏测试费	3,056,800.00	0.00
其他	12,507,058.03	5,199,648.51
合计	84,023,241.78	39,015,147.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资红利	0.00	10,733.44
合计		10,733.44

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用 不适用**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组发行费用	1,251,000.00	2,924,600.50
贷款保证金及保证费用	400,000.00	0.00
合计	1,651,000.00	2,924,600.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	145,616,847.38	53,417,867.97
加：资产减值准备	5,076,743.57	8,498,308.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,575,856.52	32,189,892.35
无形资产摊销	10,980,237.82	1,158,504.94
长期待摊费用摊销	15,865,106.83	13,369,529.14
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）	-39,721.66	-139,463.70
财务费用（收益以“-”号填列）	5,555,835.45	914,213.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,316.54	-10,733.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-759,423.46	-1,288,206.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,428,320.69	126,106.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,687,304.78	-131,954,658.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,438,456.28	56,087,564.52
经营活动产生的现金流量净额	78,091,725.54	32,368,925.59
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	158,318,118.84	60,418,888.68
减：现金的期初余额	257,822,625.47	81,314,228.89
现金及现金等价物净增加额	-99,504,506.63	-20,895,340.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	180,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	54,109,421.20
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	125,890,578.80

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	158,318,118.84	257,822,625.47
其中：库存现金	388,163.14	361,877.99
可随时用于支付的银行存款	153,369,302.30	60,057,010.69
可随时用于支付的其他货币资金	4,560,653.40	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	158,318,118.84	257,822,625.47

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,236,847.93	票据保证金
应收票据	66,032,725.53	票据保证金
合计	90,269,573.46	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	404,209.76	6.1136	2,471,176.79
欧元	29,426.22	6.8699	202,155.19
其中：美元	1,673,095.50	6.1136	10,228,636.79
欧元	29,426.22	6.8699	202,155.19

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

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
趣游（厦门）科技有限公司	2015年06月09日	350,000,000.00	100.00%	支付现金	2015年06月05日	获得其财务及经营控制权	40,984,023.88	10,281,038.91

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	180,000,000.00

--发行或承担的债务的公允价值	170,000,000.00
合并成本合计	350,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	58,071,289.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	291,928,710.12

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	趣游（厦门）科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	54,109,421.20	54,109,421.20
应收款项	14,754,186.07	14,754,186.07
固定资产	6,938,699.84	6,938,699.84
无形资产	2,559,339.49	0.00
预付账款	2,169,199.94	2,169,199.94
其他应收款	3,958,496.50	3,958,496.50
其他流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
在建工程	629,500.00	629,500.00
长期待摊费用	6,846,757.83	6,846,757.83
应付款项	21,393,449.48	21,393,449.48
预收账款	655,073.12	655,073.12
应付职工薪酬	1,674,667.12	1,674,667.12
应交税费	2,940,513.75	2,940,513.75
其他应付款	22,230,607.52	22,230,607.52
净资产	58,071,289.88	55,511,950.39
取得的净资产	58,071,289.88	55,511,950.39

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

 适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上虞一栋塑料有限公司	上虞	上虞	贸易	100.00%		设立
上海全仕泰车业有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
南京全世泰车业有限公司	南京	南京	制造业	100.00%		设立
中山世纪华通汽车零部件有限公司	中山	中山	制造业	100.00%		设立

武汉世纪华通汽车部件有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
柳州兆丰汽车部件有限公司	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
成都世纪华通汽车部件有限公司	成都	成都	制造业	100.00%		设立
烟台全世泰汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业	100.00%		设立
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		设立
长春世纪华通汽车部件有限公司	长春	长春	制造业	100.00%		设立
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁	南宁	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
上海天游软件有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海天游信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
A7 SOFT INC.	加利福尼亚州	加利福尼亚州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡天游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡七酷网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡蛮荒网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡天丛科技有限公司	无锡	无锡	软件业		75.00%	非同一控制下企业合并

上海盛酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
趣游(厦门)科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
哥们网科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南宁全世泰汽车零部件有限公司	49.00%	1,354,581.04	1,960,000.00	8,658,145.91
无锡天丛科技有限公司	25.00%	-27,291.28	0.00	-114,602.74

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南宁全世泰汽车零部件有限公司	24,085,144.19	10,610,982.64	34,696,126.83	17,026,441.30		17,026,441.30	18,211,632.37	11,040,920.20	29,252,552.57	10,347,318.14		10,347,318.14
无锡天丛科技有限公司	75,328.95	78,288.00	153,616.95	612,028.00		612,028.00	139,286.52	114,862.56	254,149.08	603,395.00		603,395.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南宁全世泰汽车零部件有限公司	37,210,122.55	3,198,385.79		-740,071.97	33,482,306.93	1,847,361.78		-1,484,468.66
无锡天丛科技有限公司		-109,165.13		-57,405.91				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江华通控股集团 有限公司	上虞	实业投资	5,000 万元	26.58%	26.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王苗通。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王娟珍	最终控制人之配偶。

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王苗通、王娟珍	78,000,000.00	2015年07月03日	2016年07月03日	否
王苗通	160,000,000.00	2015年02月09日	2017年02月09日	否

关联担保情况说明

1、王苗通、王娟珍与中信银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为公司在2015年7月3日至2016年7月3日期间向该行取得的最高额为7,800万元的债务提供保证担保。截至2015年06月30日，公司在该合同项下的短期借款余额为1,000.00万元、银行承兑汇票余额为36,466,663.78元。

2、王苗通与中国银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为公司在2015年2月9日至2017年2月9日期间向该行取得的最高额为16,000万元的债务提供保证担保。截至2015年06月30日，公司在该合同项下的短期借款余额为4,000.00万元、银行承兑汇票余额为6,207,277.64元。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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) 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) 能够通过分析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。

本公司以行业分部和产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车零部件	软件服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	996,342,207.02	239,097,542.17		1,235,439,749.19
主营业务成本	807,497,884.88	80,835,980.95		888,333,865.83
资产总额	2,416,155,173.83	2,176,008,720.58	30,995,555.54	4,561,168,338.87
负债总额	568,407,639.28	295,282,573.43	30,995,555.54	832,694,657.17

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他

□ 适用 √ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	559,391,214.77	100.00%	40,604,121.16	7.26%	518,787,093.61	502,043,826.79	100.00%	34,011,695.42	6.77%	468,032,131.37
合计	559,391,214.77	100.00%	40,604,121.16	7.26%	518,787,093.61	502,043,826.79	100.00%	34,011,695.42	6.77%	468,032,131.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	515,278,179.68	30,916,690.78	6.00%
1 至 2 年	42,992,141.87	8,598,428.37	20.00%
2 至 3 年	53,152.02	21,260.81	40.00%
3 年以上	1,067,741.20	1,067,741.20	100.00%
合计	559,391,214.77	40,604,121.16	7.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,592,425.74 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
武汉世纪华通汽车部件有限公司	68,677,779.34	12.28	4,120,666.76
南京全世泰车业有限公司	48,558,653.37	8.68	2,913,519.20
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	45,524,899.20	8.14	7,697,482.05
中山世纪华通汽车部件有限公司	27,898,467.75	4.99	1,673,908.07
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	27,189,197.91	4.86	1,631,351.87

小 计	217,848,997.57	38.94	18,036,927.96
-----	----------------	-------	---------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	294,951,810.03	100.00%	42,852,739.62	14.53%	252,099,070.41	260,736,295.67	100.00%	34,911,341.87	13.39%	225,824,953.80
合计	294,951,810.03	100.00%	42,852,739.62	14.53%	252,099,070.41	260,736,295.67	100.00%	34,911,341.87	13.39%	225,824,953.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	155,569,627.24	9,334,177.63	6.00%
1 至 2 年	113,110,026.00	22,622,005.20	20.00%
2 至 3 年	25,626,000.00	10,250,400.00	40.00%
3 年以上	646,156.79	646,156.79	100.00%
合计	294,951,810.03	42,852,739.62	14.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,941,397.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	265,255,026.00	233,127,838.52
预付设备款	25,476,000.00	25,476,000.00
押金保证金	352,329.52	352,329.52
暂付款(含代垫款项)	3,436,344.03	1,078,030.77
其他	432,110.48	702,096.86
合计	294,951,810.03	260,736,295.67

(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
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	往来	83,012,000.00	1 年以内	28.14%	4,980,720.00
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	往来	107,089,438.00	1-2 年	36.31%	21,417,887.60
余姚世纪华通金属实业有限公司	往来	30,000,000.00	1 年以内	10.17%	1,800,000.00
济南二机床集团有限公司	其他非流动资产转入	25,476,000.00	2-3 年	8.64%	10,190,400.00
长春世纪华通汽车部	往来	17,183,000.00	1 年以内	5.83%	1,030,980.00

件有限公司					
长春世纪华通汽车部件有限公司	往来	6,020,588.00	1-2 年	2.04%	1,204,117.60
长春世纪华通汽车部件有限公司	往来	100,000.00	2-3 年	0.03%	40,000.00
武汉世纪华通汽车部件有限公司	往来	20,050,000.00	1 年以内	6.80%	1,203,000.00
合计	--	288,931,026.00	--	97.96%	41,867,105.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	1,997,671,434.42		1,997,671,434.42	1,997,671,434.42		1,997,671,434.42
合计	1,997,671,434.42		1,997,671,434.42	1,997,671,434.42		1,997,671,434.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海全仕泰车业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上虞一栋塑料有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京全世泰车业有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00		

中山世纪华通汽车部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
柳州兆丰汽车部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
烟台全世泰汽车部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春世纪华通汽车部件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
南宁全世泰汽车零部件有限公司	5,971,453.53			5,971,453.53		
上海天游软件有限公司	949,999,956.78			949,999,956.78		
无锡七酷网络有限公司	850,000,024.11			850,000,024.11		
合计	1,997,671,434.42			1,997,671,434.42		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,468,455.53	438,538,258.66	533,030,733.49	406,824,440.95
其他业务	62,514,550.16	43,356,416.22	132,670,850.85	122,617,132.65
合计	628,983,005.69	481,894,674.88	665,701,584.34	529,441,573.60

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,040,000.00	0.00
合计	34,040,000.00	0.00

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	39,721.66	
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）	3,598,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,186.08	
减：所得税影响额	782,751.27	
合计	2,553,304.31	--

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	3.90%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.138	0.138

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 三、载有公司董事长王苗通先生签名的2015年半年度报告原件。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事长：王苗通 _____

二〇一五年八月十一日