



浙江世纪华通集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,027,092,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

| | |
|-------------------------|-----|
| 2016 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..... | 19 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第九节 财务报告..... | 41 |
| 第十节 备查文件目录..... | 137 |

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 | 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 | 指 | 中山世纪华通汽车部件有限公司 |
| 柳州兆丰指 | 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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 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”） |
| 重庆漫想族 | 指 | 重庆漫想族文化传播有限公司 |

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 2015 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 2015 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 2015 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） | 1,698,613,370.63 | 1,255,221,897.58 | 35.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 274,755,073.36 | 144,289,557.62 | 90.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 274,925,909.54 | 141,736,253.31 | 93.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 227,732,115.95 | 78,091,725.54 | 191.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.14 | 92.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.14 | 92.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.67% | 3.90% | 2.77% |
| | 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） | 5,361,438,218.38 | 5,070,809,923.43 | 5.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,258,728,135.63 | 3,983,809,850.55 | 6.90% |

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） | -733,085.94 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,509,762.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,761.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -822,796.99 | |
| 减：所得税影响额 | -24,661.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 158,138.70 | |
| 合计 | -170,836.18 | -- |

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、省（市）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。公司现有三块产业，并将按照做强做大互联网及游戏产业、稳定发展汽车零部件行业及逐步调整铜加工业务的公司发展战略进一步优化产业结构。

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，抓住我国汽车工业平稳发展的有利时机，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。

在互联网游戏方面，报告期内，公司持续秉持做大做强游戏产业的发展目标，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，2016年3月，公司董事会审议通过了《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》，产业基金秉持为公司寻找做大做强互联网产业目标的优良企业，将会提高公司在互联网产业的知名度和业务水平，进一步增强公司的综合实力。

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169,861.34万元，较上年度增长35.32%，归属于上市公司股东的净利润为27,475.51万元，较上年度同期增加90.42%。

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，公司成功转型为汽车零部件制造业和互联网游戏行业的双主业发展，通过加强新品研发，着力市场开拓，公司各项经营指标大幅上升。

报告期内公司主营业务收入为168,049.71万元，较去年同期增加44,505.73万元，增长36.02%；主营业务成本109,369.59万元，较去年同期增加20,536.20万元，增长23.12%；营业利润31,882.27万元，较去年同期增加92.63%；经营活动产生的现金流量净额为22,773.21万元，同比增加191.62%；归属于上市公司股东的净利润为27,475.51万元，较上年度增加90.42%。

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 | 1,698,613,370.63 | 1,255,221,897.58 | 35.32% | 游戏业务增加 2.6 亿,铜加工业务比上年增加 4 个月统计期,增加 1.1 亿,汽车配件业务增加 0.7 亿 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 营业成本 | 1,106,353,465.25 | 900,812,949.78 | 22.82% | |
| 销售费用 | 87,076,714.46 | 64,804,052.85 | 34.37% | 销售增长所致 |
| 管理费用 | 162,436,852.12 | 105,345,227.57 | 54.19% | 主要是研发费用增加 3,000 万元,职工薪酬增加 900 万元 |
| 财务费用 | 8,087,664.89 | 2,557,928.24 | 216.18% | 子公司借款利息增加 610 万元 |
| 所得税费用 | 40,306,410.61 | 22,441,579.62 | 79.61% | 利润增长所致 |
| 研发投入 | 70,727,334.99 | 41,338,431.45 | 71.09% | 游戏项目研发费用增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,732,115.95 | 78,091,725.54 | 191.62% | 利润较上年增长 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,454,157.93 | -178,043,561.68 | 96.27% | 投资世纪华通壹号合伙企业 1.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,927,602.85 | 208,104.19 | -22,169.52% | 归还长期借款及利息 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167,354,815.33 | -99,504,506.63 | 68.22% | 综上所述原因 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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2016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 | | | | | | |
| 铜杆加工件 | 290,937,152.92 | 288,468,702.41 | 0.85% | 62.24% | 62.72% | -0.29% |
| 汽车零部件 | 904,930,463.96 | 674,997,268.36 | 25.41% | 8.14% | 5.03% | 2.21% |
| 软件服务 | 502,745,753.75 | 142,887,494.48 | 71.58% | 110.27% | 76.76% | 5.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铜杆加工件 | 290,937,152.92 | 288,468,702.41 | 0.85% | 62.24% | 62.72% | -0.29% |
| 热交换系统塑料 | 234,011,465.51 | 159,639,081.30 | 31.78% | 8.56% | 7.32% | 0.79% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 件 | | | | | | |
| 内外饰塑料件 | 240,278,870.55 | 185,044,862.17 | 22.99% | 42.41% | 35.16% | 4.13% |
| 空调系统塑料件 | 152,150,836.84 | 106,678,069.22 | 29.89% | 11.43% | 18.48% | -4.17% |
| 车灯系统塑料件 | 44,274,379.17 | 34,489,241.56 | 22.10% | -6.57% | -1.52% | -3.99% |
| 安全系统塑料件 | 39,145,098.33 | 28,312,100.86 | 27.67% | -12.73% | -15.74% | 2.58% |
| 金属件 | 107,109,721.82 | 90,284,131.78 | 15.71% | -1.18% | -11.40% | 9.72% |
| 冰箱塑料件 | 36,575,103.30 | 33,883,400.07 | 7.36% | -6.39% | -9.04% | 2.70% |
| 模具/检具类 | 28,146,211.43 | 20,558,357.44 | 26.96% | 95.49% | 76.80% | 7.72% |
| 游戏运营收入 | 358,180,261.89 | 109,561,508.63 | 69.41% | 151.27% | 118.97% | 4.51% |
| 游戏开发收入 | 140,001,834.77 | 30,240,983.49 | 78.40% | 45.00% | -1.82% | 10.30% |
| 美术外包收入 | 1,709,657.09 | 975,073.68 | 42.97% | | | |
| 其他产品 | 26,092,777.01 | 18,217,952.64 | 30.18% | -57.84% | -61.73% | 7.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,667,544,452.76 | 1,086,504,512.29 | 34.84% | 37.84% | 24.14% | 7.19% |
| 外销 | 31,068,917.87 | 19,848,952.96 | 36.11% | -31.65% | -22.53% | -7.53% |

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、上汽集团、一汽集团、广汽集团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12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。

(4) 资产收购，优势互补

利用上市公司及天游软件在行业中的地位和影响力，收购厦门趣游。厦门趣游是一家在业内有特色的游戏企业，通过优势互补，发挥其更大的优势。从而对业务发展和净利做出了较大的贡献。

2、七酷网络

(1) 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) 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) 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，2016年公司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。

(4) 通过资源整合，业务持续发展

利用上市公司及七酷网络在行业的地位和影响力，收购了杭州盛锋游戏和重庆漫想族文化传播有限公司，游戏产品的数量和种类有了较大的增加，也提高了产品开发的美工水平。通过资源整合，发挥了整合效应，对业务发展及盈利起到了积极的影响。

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 | 23,420,798.41 | 5,040,275.53 | 17,854,433.63 | -308,321.74 | -220,827.02 |
| 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 | 319,173.77 | 315,954.90 | | 18,570.32 | 62,208.24 |
| 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 | 120,110,612.14 | 44,972,351.84 | 41,827,102.73 | 3,431,880.93 | 2,468,852.72 |
| 中山世纪华通汽车零部件有限 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车配件、摩托车配件、精密金 | 1,000 万元 | 49,380,309.75 | 17,790,807.38 | 25,229,260.65 | 2,393,976.90 | 1,771,838.70 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 公司 | | | 属模具的制造、加工、销售 | | | | | | | |
| 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 | 182,669,805.44 | 21,235,284.37 | 73,075,529.93 | 8,683,435.38 | 6,306,244.14 | |
| 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 | 26,991,492.56 | 24,847,997.22 | 39,699,929.05 | 5,665,359.92 | 5,186,846.97 | |
| 成都世纪华通汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车零部件的生产、加工及销售 | 500 万元 | 18,503,616.62 | 14,204,880.99 | 21,450,787.12 | 4,136,764.83 | 3,476,412.26 | |
| 柳州兆丰汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车塑料件的制造、销售 | 1,000 万元 | 87,428,394.23 | 27,547,964.42 | 89,344,689.01 | 14,026,212.79 | 10,402,056.92 | |
| 烟台全世泰汽车零部件有限公司 | 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 | 36,218,401.82 | 17,308,121.20 | 27,661,153.40 | 2,754,092.20 | 2,069,313.17 | |
| 沈阳世纪华通汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车金属冲压件设计、生产及销售 | 10,000 万元 | 405,247,115.00 | 117,117,084.87 | 144,201,778.91 | 17,854,140.55 | 12,806,370.60 | |
| 长春世纪华通汽车零部件有限公司 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车部件及零配件制造销售 | 1,500 万元 | 45,303,151.51 | 12,026,618.10 | | -1,227,211.54 | -1,230,264.82 | |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车部件、摩托车配件、精密金属模具的制造、加工、销售 | 10,000 万元 | 183,049,078.64 | 8,944,605.14 | 98,369,837.31 | 3,879,668.46 | 2,689,067.15 | |
| 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 | 1,000 万元 | 119,242,944.67 | 30,036,567.51 | 290,937,152.92 | -398,866.92 | -730,755.01 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 造、加工、 批发、零售 | | | | | | |
| 上海浙通车业有限公司 | 子公司 | 汽车零部件行业 | 汽车配件、摩托车配件的销售,精密金属模具的设计、销售 | 500 万元 | 44,687,749.88 | 5,975,033.25 | 34,001,297.03 | 3,295,673.80 | 2,568,446.51 |
| 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 | 2,500 万元 | 618,221,540.51 | 336,162,042.38 | 116,143,734.44 | 146,894,201.46 | 140,311,793.83 |
| 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 | 1,000 万元 | 4,470,568.74 | 2,871,419.94 | 7,245.27 | -2,720,568.08 | -2,718,881.66 |
| A7 SOFT INC. | 子公司 | 软件业 | 互联网信息服务 | 100 万美元 | 5,767,178.71 | 5,767,178.71 | 1,033,392.00 | -339,879.95 | -339,879.95 |
| 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 | 1,000 万元 | 29,000,826.22 | 28,942,426.22 | 9,433.96 | -2,857,101.79 | -2,857,101.79 |
| 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 | 1,055.56 万元 | 206,312,936.16 | 54,320,818.98 | 9,567,048.92 | -13,161,421.30 | -13,174,193.92 |
| 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 | 5,000 万元 | 241,266,172.08 | 196,412,027.72 | 241,953,663.76 | 121,162,530.39 | 112,443,797.87 |
| 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 | 1,000 万元 | 40,503,205.93 | 31,728,247.24 | 42,593,324.25 | 25,212,644.24 | 25,535,646.06 |
| 无锡蛮荒网络科技有限公司 | 子公司 | 软件业 | 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售 | 300 万元 | 215,919,498.50 | 210,412,364.96 | 51,639,481.16 | 24,782,749.53 | 21,907,256.45 |
| 无锡天丛科技有限公司 | 子公司 | 软件业 | 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售 | 100 万元 | 127,035.63 | -577,847.37 | | -51,589.38 | -51,589.38 |
| 上海盛酷 | 子公司 | 软件业 | 计算机软 | 100 万元 | 7,471,851.5 | -14,476,590 | 491,587.03 | -5,303,46 | -5,401,745.88 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----------------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 网络科技有限公司 | | | 硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售 | | 4 | .49 | | 7.82 | |
| 杭州盛锋网络科技有限公司 | 子公司 | 软件业 | 技术开发服务等 | 400 万元 | 101,161,366.33 | 86,011,062.99 | 80,190,510.12 | 54,818,767.17 | 55,301,263.33 |

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 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 45.64% | 至 | 62.96% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 40,217 | 至 | 45,000 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 27,614 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 与去年同期相比增长 50%左右，主要是游戏及汽车继续保持增长，但与第二季度比，增长有所回落，主要是厦门趣游去年第三季度开始并入，第三季度汽车及游戏均系相对的淡季。 | | |

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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,027,092,040 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 102,709,204.00 |
| 可分配利润 (元) | 493,940,398.96 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况: | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 拟以 2016 年 6 月 30 日的总股本 1,027,092,040 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 1 元 (含税), 共计 102,709,204.00 元, 本次利润分配预案不进行资本公积转增股本和送红股。 | |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|------------------|---------------------------------------|
| 部分媒体刊登了关于跨界定增被证监会叫停的传闻的相关报道。报道中把本公司发行股份及支付现金购买中手游移动科技有限公司 100%股权和 DianDian Interactive Holding 100%股权的重大资产重组归属于跨界重组。公司就相关问题进行说明，公司于 2014 年 8 月已成功实现了汽车零部件制造和互联网游戏行业的双主业运营模式，不属于跨界重组。 | 2016 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网《关于公司所属行业的情况说明公告》（公告编号：2016-028） |

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 |
|--------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| 无锡七酷网络科技有限公司 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 6,000 | 资产产权已过户(分期付款,报告期已付500万元) | 公司通过本次收购增加公司竞争力 | 38.59 | | 否 | 不存在与交易对方的关联关系 | | 不适用 |

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

经2016年3月17日公司三届八次董事会审议通过，华通壹号与浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）签订《上海砾华投资中心（有限合伙）（以下简称“砾华投资”）合伙人财产份额转让协议》、《上海砾海投资中心（有限合伙）（以下简称“砾海投资”）合伙人财产份额转让协议》和《上海砾天投资中心（有限合伙）（以下简称“砾天投资”）合伙人财产份额转让协议》，根据转让协议的约定，华通壹号分别出资37,360万元、71,030万元和37,360万元受让华通控股持有的砾华投资37,360万元的普通合伙人财产份额、砾海投资71,030万元的普通合伙人财产份额和砾天投资37,360万元的普通合伙人财产份额。公司与华通壹号基金及砾系基金其他合伙人合计持有盛大游戏43%股权。

本次交易的交易对手方华通控股系公司的控股股东，故构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------|-------------|------------|
| 关于互联网产业基金进展情况及对外投资暨关联交易的公告 | 2016年03月21日 | 巨潮资讯网 |

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

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海天游软件有限公司 | 2015年08月12日 | 20,000 | 2015年08月17日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2015.8.17-2018.8.13 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 20,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 20,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 20,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 20,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 20,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 20,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 4.70% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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。 | 2014 年 03 月 18 日 | 2014 年-2016 年 | 严格履行承诺 |
| | 邵恒、王佶 | 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 | 2014 年 01 月 17 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|----|--------|
| | | <p>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> | | | |
| | 浙江华通控股集团有限公司 | <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</p> | 2014年01月17日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|-------------|----|--------|
| | | <p>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> | | | |
| | 王苗通、邵恒、王佶 | <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</p> | 2014年01月17日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|---------|--------|
| | | <p>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> | | | |
| | 邵恒、王佶 | 本次交易完成 | 2014年01月17 | 在天游软件、七 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|--------|
| | | <p>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。</p> | 日 | 酷网络任职期限内以及离职后两年内 | |
| | 浙江华通控股集团有限公司 | <p>华通控股基于对本公司未来发展的信心, 承诺自愿将其持有的本公司 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</p> | 2014 年 07 月 02 日 | 见承诺内容 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------|---------------|
| | | <p>28日延长至2015年7月28日。在上述承诺的锁定期内，华通控股不会委托他人管理上述股份，亦不会要求本公司回购股份。若华通控股在锁定期内违反承诺减持本公司股份的，减持股份所得将全部上缴本公司，并承担由此引发的法律责任。并且，在延长锁定期届满后的24个月内，华通控股不通过股份减持放弃对世纪华通的控制权。</p> | | | |
| | <p>王佶、邵恒、王苗通、北京天神互动科技有限公司、绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）、上海领庆创业投资管理有限公司、宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）、刘朝晨、上海领锐创业投资有限公司、上海巨人创业投资有限公司、上海和熙投资管理有限公司、无锡领汇创业投资中心（有限合伙）、北京鼎</p> | <p>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。</p> | <p>2014年01月17日</p> | <p>36个月</p> | <p>严格履行承诺</p> |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|------------------|-------|--------|
| | 鹿中原科技有 限公司 | | | | |
| | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 永丰国际集团 (香港)有限公 司 | 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 | 2010 年 10 月 09 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------|----|--------|
| | | <p>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。</p> <p>(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。</p> | | | |
| | 浙江华通控股集团有限公司 | <p>"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</p> | 2010年10月09日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|------------------|----|--------|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 浙江华通控股集团有限公司 | 从 2016 年 1 月 10 日起一年内不通过二级市场减持本公司股份。 | 2016 年 01 月 04 日 | 一年 | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

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

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据公司2015年11月30日三届六次董事会决议，公司拟向交易对方以发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技有限公司（以下简称中手游移动科技）100%股权、Jingyao International Limited（以下简称菁尧国际）100%股权、Huacong International Holding Limited（以下简称华聪国际）100%股权、Huayu International Holding Limited（以下简称华毓国际）100%股权以及点点互动（北京）科技有限公司（以下简称点点北京）100%股权，拟通过境外子公司向交易对方以支付现金方式购买DianDian Interactive Holding（以下简称点点开曼）40%股权。其中，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。具体安排如下：

公司拟向长需（上海）投资中心（有限合伙）、上海睿格瑟斯投资中心（有限合伙）、绍兴市上虞中手游兄弟投资合伙企业（有限合伙）、上海一翀投资中心（有限合伙）以发行股份方式购买其合计持有的中手游移动科技77.6656%股权；向北京东方智科股权投资中心（有限合伙）以支付现金方式购买其持有的中手游移动科技22.3344%的股权。本次交易完成后，公司将直接持有中手游移动科技100%股权。

公司拟向上海华聪投资中心（有限合伙）以发行股份及支付现金方式购买其持有的华聪国际100%股权（华聪国际直接持有点点开曼7.1048%的股权）以及点点北京7.1048%的股权；拟向上海菁尧投资中心（有限合伙）和华上海华毓投资中心（有限合伙）通过以支付现金方式购买其各自持有的菁尧国际和华毓国际100%股权（菁尧国际和华毓国际合计直接持有点点开曼52.8952%的股权）以及合计持有的点点北京52.8952%的股权；拟向钟英武、关毅涛以支付现金方式购买其合计持有的点点北京40%股权；拟通过境外子公司向Funplus Holding以支付现金方式购买其持有的点点开曼40%股权。本次交易完成后，公司将通过直接或间接方式持有点点开曼100%股权以及点点北京100%股权。

根据各方签署的《发行股份及购买资产协议》，本次交易价格参考中企华资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果，经交易各方友好协商确定。中手游移动科技100%股权的交易对价为652,400.00万元，其中股份对价为506,690.37万元，现金对价为145,709.63万元。点点开曼100%股权的交易对价为683,900.00万元，其中股份对价为39,423.55万元，现金对价为644,476.45万元。点点北京100%股权的交易对价为10,000.00万元，其中股份对价为576.45万元，现金对价为9,423.55万元。

本次发行股份的价格为11.45元/股，系根据公司本次重大资产重组的首次董事会决议公告日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%确定。

根据2015年11月30日公司分别与上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）、无锡七曜投资中心（有限合伙）、上海曜火投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）、无锡正曜投资中心（有限合伙）、霍尔果斯通盈股权投资合伙企业（有限合伙）以及刘雯超等七名认购对象签订的《股份认购协议》，约定公司向认购对象合计发行963,589,188股，发行价格为11.45元/股，合计募集配套资金1,103,309.63万元。配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及募投项目。（

鉴于申报文件中标的公司财务数据将于2016年6月30日到期，且近期并购重组监管政策发生变化，经2016年6月22日三届十二次董事会慎重研究，决定暂时撤回浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。截至2016年6月30日，相关工作持续进行中，在完成相关工作后，公司将严格按照监管政策的要求向证监会再次提交本次重组申请文件，并需经中国证监会批准。

2.经2015年11月2日公司三届五次董事会审议通过，同意全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司（以下简称华通投资）与大连天神娱乐股份有限公司控股子公司北京乾坤瀚海资本投资管理有限公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司合作发起设立世纪华通互联网产业基金（2016年2月24日核准名称为世纪华通壹号（绍兴）互联

网产业投资合伙企业（有限合伙），以下简称华通壹号基金）并由华通投资办理相关事项。基金总规模为50亿元人民币。公司对华通投资的投资额度按正式协议出资比例出资且不超过公司一年内累计对外投资占公司最近一期经审计净资产的50%（不含50%）。截至本财务报表批准报出日，公司对华通投资出资1.5亿元，华通投资对华通壹号基金出资1.5亿元。

经2016年3月17日公司三届八次董事会审议通过，华通壹号基金与华通控股签订《上海砾华投资中心（有限合伙）合伙人财产份额转让协议》、《上海砾海投资中心（有限合伙）合伙人财产份额转让协议》和《上海砾天投资中心（有限合伙）合伙人财产份额转让协议》，根据转让协议的约定，华通壹号分别出资37,360万元、71,030万元和37,360万元受让华通控股持有的砾华投资37,360万元的普通合伙人财产份额、砾海投资71,030万元的普通合伙人财产份额和砾天投资37,360万的普通合伙人财产份额，公司与华通壹号基金及砾系基金其他合伙人合计持有盛大游戏43%股权。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 461,173,986 | 44.90% | | | | -30,000 | -30,000 | 461,143,986 | 44.90% |
| 3、其他内资持股 | 461,173,986 | 44.90% | | | | -30,000 | -30,000 | 461,143,986 | 44.90% |
| 其中：境内法人持股 | 99,465,360 | 9.68% | | | | 0 | 0 | 99,465,360 | 9.68% |
| 境内自然人持股 | 361,708,626 | 35.22% | | | | -30,000 | -30,000 | 361,678,626 | 35.21% |
| 二、无限售条件股份 | 565,918,054 | 55.10% | | | | 30,000 | 30,000 | 565,948,054 | 55.10% |
| 1、人民币普通股 | 565,918,054 | 55.10% | | | | 30,000 | 30,000 | 565,948,054 | 55.10% |
| 三、股份总数 | 1,027,092,040 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,027,092,040 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

原公司董事王娟珍女士于公司离任已超过6个月，根据深交所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》规定，管锁定股于高管离职六个月后自动解锁50%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|-------|------------|
| 王娟珍 | 60,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 高管锁定股 | 2016年5月23日 |
| 合计 | 60,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | -- | -- |

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 | | 27,799 | | 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 | | | 273,000,000 | 质押 | 174,440,000 |
| 邵恒 | 境内自然人 | 15.42% | 158,351,324 | | 158,351,324 | | 质押 | 153,846,100 |
| 王佶 | 境内自然人 | 12.13% | 124,546,722 | | 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 | | | 100,012,500 | 质押 | 100,000,000 |
| 汤奇青 | 境内自然人 | 7.07% | 72,652,254 | | 50,856,578 | 21,795,676 | 质押 | 52,640,000 |
| 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 | | 27,894,002 | | 质押 | 27,894,000 |
| 王苗通 | 境内自然人 | 2.17% | 22,315,202 | | 22,315,202 | | | |
| 上海领庆创业 | 境内非国有法人 | 2.04% | 20,920,500 | | 20,920,500 | | 质押 | 13,947,000 |

| 投资管理有限 公司 | | | 2 | | 2 | | |
|---|--|--------|----------------|--|----------------|------------|------------------|
| 北京天神互动 科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 18,572,75 6 | | 18,572,75 6 | | 质押 18,572,756 |
| 韩筱微 | 境内自然人 | 1.01% | 10,378,89 2 | | | 10,378,892 | 质押 6,150,000 |
| 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 | | | | |
| 浙江华通控股集团有限公司 | 273,000,000 | 人民币普通股 | 273,000,000 | | | | |
| 永丰国际集团(香港)有限公司 | 100,012,500 | 人民币普通股 | 100,012,500 | | | | |
| 汤奇青 | 21,795,676 | 人民币普通股 | 21,795,676 | | | | |
| 韩筱微 | 10,378,892 | 人民币普通股 | 10,378,892 | | | | |
| 蔡伟青 | 8,803,486 | 人民币普通股 | 8,803,486 | | | | |
| 屠云仙 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | | | | |
| 潘国正 | 2,472,906 | 人民币普通股 | 2,472,906 | | | | |
| 茹振刚 | 1,997,200 | 人民币普通股 | 1,997,200 | | | | |
| 王燕 | 1,519,932 | 人民币普通股 | 1,519,932 | | | | |
| 齐海莹 | 1,136,800 | 人民币普通股 | 1,136,800 | | | | |
| 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--------|
| 常建国 | 监事 | 离任 | 2016 年 04 月 29 日 | 个人原因离职 |
| 梁超 | 监事 | 被选举 | 2016 年 04 月 29 日 | 职代会推举 |
| 梁超 | 监事 | 离任 | 2016 年 07 月 26 日 | 个人原因离职 |
| 计徐军 | 监事 | 被选举 | 2016 年 08 月 23 日 | 职代会推举 |

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

2016 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 | 380,946,066.28 | 532,931,549.04 |
| 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 | 342,763,564.54 | 220,377,606.75 |
| 应收账款 | 595,095,492.67 | 621,165,704.38 |
| 预付款项 | 50,939,192.74 | 22,011,286.86 |
| 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 | 61,729,067.30 | 54,231,344.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 383,396,267.26 | 387,825,595.67 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,144,721.94 | 6,859,599.84 |
| 其他流动资产 | 113,144,026.58 | 28,725,906.38 |
| 流动资产合计 | 1,936,158,399.31 | 1,874,128,593.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 177,100,000.00 | 13,150,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 17,688,723.84 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 995,800,535.26 | 1,027,872,495.48 |
| 在建工程 | 91,211,798.41 | 56,748,273.47 |
| 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 | 183,970,485.49 | 194,570,402.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,852,321,266.00 | 1,795,942,417.78 |
| 长期待摊费用 | 83,796,820.82 | 88,933,732.26 |
| 递延所得税资产 | 11,137,188.23 | 12,991,000.49 |
| 其他非流动资产 | 12,253,001.02 | 6,473,008.73 |
| 非流动资产合计 | 3,425,279,819.07 | 3,196,681,330.30 |
| 资产总计 | 5,361,438,218.38 | 5,070,809,923.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 216,000,000.00 | 221,000,000.00 |
| 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 | 197,233,945.15 | 169,622,311.35 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 295,828,014.60 | 316,307,223.08 |
| 预收款项 | 48,921,557.63 | 50,318,820.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,133,146.60 | 48,561,768.39 |
| 应交税费 | 45,309,147.47 | 48,717,595.17 |
| 应付利息 | 535,142.36 | 647,251.72 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,683,297.96 | 5,744,569.04 |
| 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 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 21,036,582.26 | 16,578,142.06 |
| 流动负债合计 | 965,680,834.03 | 952,497,681.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,090,680,834.03 | 1,077,497,681.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,027,092,040.00 | 1,027,092,040.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,894,989,770.92 | 1,894,989,770.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 419,467.60 | 256,255.88 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,838,333.45 | 73,166,698.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,261,388,523.66 | 988,305,084.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,258,728,135.63 | 3,983,809,850.55 |
| 少数股东权益 | 12,029,248.72 | 9,502,391.64 |
| 所有者权益合计 | 4,270,757,384.35 | 3,993,312,242.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,361,438,218.38 | 5,070,809,923.43 |

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 | 71,210,740.17 | 67,456,000.35 |
| 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 | 187,020,693.22 | 129,644,021.31 |
| 应收账款 | 567,151,875.98 | 591,411,577.93 |
| 预付款项 | 24,451,053.42 | 6,451,682.17 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,641,022.80 |
| 其他应收款 | 183,750,347.08 | 220,621,408.78 |
| 存货 | 216,053,930.54 | 223,261,989.85 |
| 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 | 633,828.47 | 1,951,746.99 |
| 流动资产合计 | 1,250,272,468.88 | 1,242,439,450.18 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,185,071,434.42 | 2,037,671,434.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 525,593,619.53 | 571,545,813.43 |
| 在建工程 | 2,821,576.92 | 574,529.89 |
| 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 | 32,278,541.43 | 33,076,966.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25,715,662.85 | 33,363,254.44 |
| 递延所得税资产 | 9,789,530.06 | 9,927,655.49 |
| 其他非流动资产 | 2,658,857.90 | 3,870,115.39 |
| 非流动资产合计 | 2,783,929,223.11 | 2,690,029,769.27 |
| 资产总计 | 4,034,201,691.99 | 3,932,469,219.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 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 | 96,508,599.34 | 105,511,450.64 |
| 应付账款 | 94,105,208.87 | 113,431,846.98 |
| 预收款项 | 7,843,514.00 | 6,234,891.57 |
| 应付职工薪酬 | 13,860,908.85 | 16,941,582.55 |
| 应交税费 | 14,841,512.11 | 16,365,965.02 |
| 应付利息 | 249,812.50 | 274,275.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 121,864,917.01 | 1,565,865.30 |
| 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 | 6,066,675.98 | 9,999,144.46 |
| 流动负债合计 | 543,341,148.66 | 458,325,021.86 |
| 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 | 543,341,148.66 | 458,325,021.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,027,092,040.00 | 1,027,092,040.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,894,989,770.92 | 1,894,989,770.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,838,333.45 | 73,166,698.88 |
| 未分配利润 | 493,940,398.96 | 478,895,687.79 |
| 所有者权益合计 | 3,490,860,543.33 | 3,474,144,197.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,034,201,691.99 | 3,932,469,219.45 |

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 | 1,698,613,370.63 | 1,255,221,897.58 |
| 其中：营业收入 | 1,698,613,370.63 | 1,255,221,897.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,379,488,162.24 | 1,089,792,431.10 |
| 其中：营业成本 | 1,106,353,465.25 | 900,812,949.78 |
| 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 | 12,810,231.35 | 11,195,529.09 |
| 销售费用 | 87,076,714.46 | 64,804,052.85 |
| 管理费用 | 162,436,852.12 | 105,345,227.57 |
| 财务费用 | 8,087,664.89 | 2,557,928.24 |
| 资产减值损失 | 2,723,234.17 | 5,076,743.57 |
| 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） | -302,515.05 | 82,316.54 |
| 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） | 318,822,693.34 | 165,511,783.02 |
| 加：营业外收入 | 2,362,829.49 | 3,844,741.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 155,468.15 | 189,810.26 |
| 减：营业外支出 | 3,597,181.78 | 1,298,097.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 795,857.82 | 150,088.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 317,588,341.05 | 168,058,427.00 |
| 减：所得税费用 | 40,306,410.61 | 22,441,579.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 277,281,930.44 | 145,616,847.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 274,755,073.36 | 144,289,557.62 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 2,526,857.08 | 1,327,289.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 163,211.72 | -20,833.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 163,211.72 | -20,833.47 |
| （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 | 163,211.72 | -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 | 163,211.72 | -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 | 277,445,142.16 | 145,596,013.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,918,285.08 | 144,268,724.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,526,857.08 | 1,327,289.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.14 |

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 | 496,248,919.88 | 628,983,005.69 |
| 减：营业成本 | 375,178,338.35 | 481,894,674.88 |
| 营业税金及附加 | 3,630,581.37 | 3,521,940.27 |
| 销售费用 | 16,776,523.40 | 25,226,726.45 |
| 管理费用 | 58,047,476.09 | 52,414,729.36 |
| 财务费用 | 5,586,021.70 | 4,236,201.85 |
| 资产减值损失 | 14,412,136.92 | 14,533,823.49 |
| 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 |
| 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） | 22,617,842.05 | 81,194,909.39 |
| 加：营业外收入 | 538,664.63 | 408,989.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 149,419.48 |
| 减：营业外支出 | 2,669,973.27 | 988,550.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 43,227.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,486,533.41 | 80,615,348.72 |
| 减：所得税费用 | 3,770,187.67 | 8,227,795.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,716,345.74 | 72,387,552.84 |
| 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 | 16,716,345.74 | 72,387,552.84 |
| 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 | 1,777,939,028.12 | 1,221,386,942.34 |
| 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 | 156,764.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,948,362.54 | 23,104,715.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,830,044,154.75 | 1,244,491,658.03 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,148,538.17 | 849,268,825.76 |
| 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 | 168,436,589.05 | 148,908,682.13 |
| 支付的各项税费 | 134,179,521.27 | 84,199,182.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,547,390.31 | 84,023,241.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,312,038.80 | 1,166,399,932.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,732,115.95 | 78,091,725.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,070,000.00 | 22,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,761.11 | 82,316.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,681,150.00 | 96,000.00 |
| 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 | 265,571,806.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,331,717.62 | 22,828,316.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,442,330.45 | 63,861,299.42 |
| 投资支付的现金 | 189,046,973.81 | 11,120,000.00 |
| 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 | 2,903,026.19 | 125,890,578.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 355,393,545.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 626,785,875.55 | 200,871,878.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349,454,157.93 | -178,043,561.68 |
| 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 | 73,000,000.00 | 93,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,250,000.00 | 93,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,163,918.75 | 56,140,895.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,960,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,684.10 | 1,651,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,177,602.85 | 92,791,895.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,927,602.85 | 208,104.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 294,829.50 | 239,225.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,354,815.33 | -99,504,506.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 511,880,663.69 | 257,822,625.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,525,848.36 | 158,318,118.84 |

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 | 560,573,643.53 | 683,997,237.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290,735,244.54 | 167,793,209.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,308,888.07 | 851,790,446.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,633,411.54 | 621,541,945.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,045,687.38 | 40,595,933.24 |
| 支付的各项税费 | 42,028,215.79 | 36,802,320.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,638,485.38 | 139,568,736.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,345,800.09 | 838,508,936.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,963,087.98 | 13,281,510.09 |
| 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 | 4,241,022.80 | 2,040,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,150.00 | 30,000.00 |
| 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 | 4,242,172.80 | 2,070,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,838,695.79 | 16,712,208.43 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 380,635.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,219,331.29 | 16,712,208.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,977,158.49 | -14,642,208.43 |
| 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 | 73,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,487,695.15 | 54,077,545.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,251,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,487,695.15 | 90,328,545.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,487,695.15 | -2,328,545.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255,555.91 | -62,946.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,753,790.25 | -3,752,190.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,456,000.35 | 28,089,628.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,209,790.60 | 24,337,437.72 |

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 | 1,027,092,040.00 | | | | 1,894,989,770.92 | | 256,255.88 | | 73,166,698.88 | | 988,305,084.87 | 9,502,391.64 | 3,993,312,242.19 |
| 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 | | 256,255.88 | | 73,166,698.88 | | 988,305,084.87 | 9,502,391.64 | 3,993,312,242.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 163,211.72 | | 1,671,634.57 | | 273,083,438.79 | 2,526,857.08 | 277,445,142.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 163,211.72 | | | | 274,755,073.36 | 2,526,857.08 | 277,445,142.16 |
| （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 | | | | | | | | | 1,671,634.57 | | -1,671,634.57 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,671,634.57 | | -1,671,634.57 | | |
| 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 | 1,027,092,040.00 | | | | 1,894,989,770.92 | | 419,467.60 | | 74,838,333.45 | | 1,261,388,523.66 | 12,029,248.72 | 4,270,757,384.35 |

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 | 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 |

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 | 1,027,092,040.00 | | | | 1,894,989,770.92 | | | | 73,166,698.88 | 478,895,687.79 | 3,474,144,197.59 |
| 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 | | | | 1,894,989,770.92 | | | | 73,166,698.88 | 478,895,687.79 | 3,474,144,197.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 1,671,634.57 | 15,044,711.17 | 16,716,345.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 16,716,345.74 | 16,716,345.74 |
| （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 | | | | | | | | | 1,671,634.57 | -1,671,634.57 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,671,634.57 | -1,671,634.57 | |
| 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 | 1,027,092,040.00 | | | | 1,894,989,770.92 | | | | 74,838,333.45 | 493,940,398.96 | 3,490,860,543.33 |

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 | 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 | 513,546, | | | | -513,546, | | | | | 21,032, | 21,032,95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | 020.00 | | | | 020.00 | | | | | 950.84 | 0.84 | |
| (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 |

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。

本公司属汽车零配件及软件行业。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：汽车零配件、游戏开发及运营。

本财务报表业经公司2016年8月24日三届十三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。 |
| 单项金额重大并单项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，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

投资性房地产计量模式

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 | | 4.75-4.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | | 19-9 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | | 19-9 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | | 19-9 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | | 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

(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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

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額，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 |
|--------------------------|-------|
| 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 | 12.5% |
| 杭州盛锋网络科技有限公司 | 0% |
| 无锡天游网络科技有限公司 | 12.5% |
| 趣游（厦门）科技有限公司（以下简称厦门趣游公司） | 12.5% |
| 哥们网科技有限公司 | 0% |

| | |
|----------------|-----|
| 成都世纪华通汽车部件有限公司 | 15% |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 15% |
| 除上述以外的纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

(1)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。

(2)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。

(3)公司下述子公司被认定为软件企业，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，下述子公司自获利年度起享受所得税“两免三减半”优惠政策：

| 子公司名称 | 免征企业所得税（0%） | 减半征收企业所得税（12.5%） |
|--------------|-------------|------------------|
| 无锡蛮荒网络科技有限公司 | 2014-2015年度 | 2016-2018年度 |
| 无锡天游网络科技有限公司 | | |
| 趣游（厦门）科技有限公司 | 2013-2014年度 | 2015-2017年度 |
| 哥们网科技有限公司 | 2015-2016年度 | 2017-2019年度 |
| 杭州盛锋网络科技有限公司 | 2015-2016年度 | 2017-2019年度 |

(4)根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》（国税〔2012〕12号），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日起至2020年12月31日按15%税率计缴所得税；南宁全世泰汽车零部件有限公司经南宁高新技术产业开发区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起2020年12月31日按15%税率计缴所得税。

(5)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 | 793,623.07 | 512,707.17 |
| 银行存款 | 340,577,047.17 | 509,727,871.15 |
| 其他货币资金 | 39,575,396.04 | 22,690,970.72 |
| 合计 | 380,946,066.28 | 532,931,549.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,426,615.57 | 3,979,428.80 |

其他说明

其他货币资金包括银行承兑票据保证金15,820,217.92元，商业承兑汇票贴现保证金20,600,000.00元，存放于第三方支付平台的款项3,155,178.12元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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 | 314,763,564.54 | 192,377,606.75 |
| 商业承兑票据 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合计 | 342,763,564.54 | 220,377,606.75 |

(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 | 116,720,208.70 |
| 合计 | 116,720,208.70 |

(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 | 129,703,939.69 | 421,417.27 |
| 商业承兑票据 | | 28,000,000.00 |
| 合计 | 129,703,939.69 | 28,421,417.27 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

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 | 634,568,810.17 | 99.99% | 39,473,317.50 | 6.22% | 595,095,492.67 | 662,156,530.34 | 99.99% | 40,990,825.96 | 6.19% | 621,165,704.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 68,541.98 | 0.01% | 68,541.98 | 100.00% | | 68,541.98 | 0.01% | 68,541.98 | 100.00% | |
| 合计 | 634,637,352.15 | 100.00% | 39,541,859.48 | 6.23% | 595,095,492.67 | 662,225,072.32 | 100.00% | 41,059,367.94 | 6.20% | 621,165,704.38 |

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 | 632,210,631.90 | 38,853,766.12 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | 854,733.26 | 171,907.57 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 291,395.43 | 105,424.23 | 40.00% |
| 3 年以上 | 1,280,591.56 | 1,281,276.29 | 100.00% |
| 合计 | 634,637,352.15 | 40,412,374.21 | 6.22% |

确定该组合依据的说明：

错的 要改正

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 3,049,250.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |
|---------------|----------------|---------|---------------|
| | | 的比例(%) | |
| 宁波世茂铜业股份有限公司 | 54,990,995.87 | 8.46% | 3,299,459.75 |
| 上海悦腾网络科技有限公司 | 51,929,512.90 | 7.99% | 3,115,770.77 |
| 上海贝洱热系统有限公司 | 50,391,882.34 | 7.75% | 3,023,512.94 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 34,687,742.30 | 5.34% | 2,081,264.54 |
| 沈阳捷众汽车零部件有限公司 | 31,184,962.27 | 4.80% | 1,871,097.74 |
| 合计 | 223,185,095.68 | 34.33% | 13,391,105.74 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 43,208,698.22 | 84.82% | 16,729,364.59 | 76.00% |
| 1 至 2 年 | 1,714,052.29 | 3.36% | 4,779,872.26 | 21.72% |
| 2 至 3 年 | 5,461,920.65 | 10.72% | 271,649.58 | 1.23% |
| 3 年以上 | 554,521.58 | 1.09% | 230,400.43 | 1.05% |
| 合计 | 50,939,192.74 | -- | 22,011,286.86 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 |
|------------------|---------------|------------|
| 江阴新城东汇聚网络技术服务部 | 10,000,000.00 | 14.68% |
| 上海创神网络科技有限公司 | 5,500,000.00 | 8.08% |
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 4,788,000.00 | 7.03% |
| 厦门极聚网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 4.41% |
| 江阴市新城东指乐网络技术服务部 | 3,000,000.00 | 4.41% |
| 合计 | 26,288,000.00 | 38.60% |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 22,000,000.00 | 25.01% | | | 22,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 95,760,370.03 | 95.93% | 34,031,302.73 | 36.00% | 61,729,067.30 | 57,730,560.54 | 65.62% | 29,499,216.33 | 51.10% | 28,231,344.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,063,736.75 | 4.07% | 4,063,736.75 | 100.00% | | 8,249,236.75 | 9.38% | 4,249,236.75 | 51.51% | 4,000,000.00 |
| 合计 | 99,824,106.78 | 100.00% | 38,095,039.48 | 38.16% | 61,729,067.30 | 87,979,797.29 | 100.00% | 33,748,453.08 | 38.36% | 54,231,344.21 |

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 | 17,095,706.19 | 1,025,664.37 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | 11,341,814.74 | 2,268,362.95 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,799,758.90 | 1,119,903.56 | 40.00% |
| 3 年以上 | 26,881,534.93 | 26,881,534.93 | 100.00% |
| 合计 | 58,118,814.76 | 31,295,465.81 | 53.85% |

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 12,029,046.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 9,550,908.02 | 10,721,147.49 |
| 拆借款及利息 | 43,027,473.78 | 10,129,928.00 |
| 暂付款(含代垫款项) | 8,007,166.46 | 5,803,778.92 |
| 应退回版权金及分成款 | 7,330,188.64 | 11,359,159.25 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金 | 5,055,146.39 | |
| 待收回预付设备款 | 26,402,786.26 | 25,476,000.00 |
| 待收回预付开发费 | | 22,000,000.00 |
| 其他 | 450,437.23 | 2,489,783.63 |
| 合计 | 99,824,106.78 | 87,979,797.29 |

(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 | 待收回预付设备款 | 25,476,000.00 | 3 年以上 | 30.26% | 25,476,000.00 |
| 世纪影游互动科技有限公司 | 暂借款 | 22,000,000.00 | 1 年以内 | 26.13% | |
| 莱恩电子商务有限公司 | 应收暂付款(含代垫款项) | 4,063,736.75 | 1-2 年 | 4.83% | 4,063,736.75 |
| 北京乐升科技股份有限公司 | 待收回预付分成款 | 2,830,188.64 | 1 年以内 1500000.00\1-2 年 1330188.64 | 3.36% | 356,037.73 |
| Narvalous Inc | 拆借款及利息 | 3,978,750.00 | 1-2 年 | 4.73% | 684,339.84 |
| 合计 | -- | 58,348,675.39 | -- | 69.31% | 30,580,114.32 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 88,754,166.30 | | 88,754,166.30 | 88,776,208.89 | | 88,776,208.89 |
| 在产品 | 69,901,861.43 | | 69,901,861.43 | 58,564,322.63 | | 58,564,322.63 |
| 库存商品 | 218,014,365.49 | | 218,014,365.49 | 235,482,998.70 | | 235,482,998.70 |
| 周转材料 | 2,200,223.00 | | 2,200,223.00 | 1,904,240.52 | | 1,904,240.52 |
| 委托加工物资 | 2,670,210.41 | | 2,670,210.41 | 1,040,333.21 | | 1,040,333.21 |
| 包装物 | 1,855,440.63 | | 1,855,440.63 | 2,057,491.72 | | 2,057,491.72 |
| 合计 | 383,396,267.26 | | 383,396,267.26 | 387,825,595.67 | | 387,825,595.67 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一年内长期待摊费用 | 8,144,721.94 | 6,859,599.84 |
| 合计 | 8,144,721.94 | 6,859,599.84 |

其他说明：

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 | 3,832,963.30 | 2,149,909.42 |
| 待抵扣进项税 | 10,456,096.60 | 16,539,814.69 |
| 待摊房租费 | 3,771,133.57 | 6,240,134.55 |
| 理财产品 | 91,300,000.00 | 770,000.00 |
| 广告费 | 1,867,578.51 | |
| 预缴所得税 | 818,294.12 | |
| 其他 | 1,097,960.48 | 3,026,047.72 |
| 合计 | 113,144,026.58 | 28,725,906.38 |

其他说明：

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： | 177,100,000.00 | | 177,100,000.00 | 13,150,000.00 | | 13,150,000.00 |
| 按成本计量的 | 177,400,000.00 | | 177,100,000.00 | 13,150,000.00 | | 13,150,000.00 |
| 合计 | 177,100,000.00 | | 177,100,000.00 | 13,150,000.00 | | 13,150,000.00 |

(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% | |
| 上海众娱 网络科技 有限公司 | 1,000,000. 00 | | | 1,000,000. 00 | | | | | 19.00% | |
| 上海麦块 网络科技 有限责任 公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 19.00% | |
| 重庆影游 天下科技 有限公司 | 1,250,000. 00 | | | 1,250,000. 00 | | | | | 5.00% | |
| 江苏汇众 网络科技 有限公司 | | 8,950,000. 00 | 4,000,000. 00 | 4,950,000. 00 | | | | | 19.00% | |
| 上海沙塔 信息科技 有限公司 | 6,500,000. 00 | 9,000,000. 00 | | 15,500,000. 00 | | | | | 9.08% | |
| 世纪华通 壹号（绍 兴）互联 网产业投 资合伙企 业（有限 合伙） | 0.00 | 150,000,00 0.00 | | 150,000,00 0.00 | | | | | 7.48% | |
| 合计 | 13,150,000 .00 | 167,950,00 0.00 | 4,000,000. 00 | 177,100,00 0.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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 |
|------------|----------|----------|--|----|

(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

单位：元

| | | | | | | |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|-------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 世纪影游 互动科技 有限公司 | | 17,688,72 3.84 | | | | | | | | | 17,688,72 3.84 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 小计 | | 17,688,723.84 | | | | | | | | 17,688,723.84 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 17,688,723.84 | | | | | | | | 17,688,723.84 | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 711,831,417.80 | 173,574,484.65 | 546,667,119.51 | 40,808,432.60 | 36,559,473.53 | 1,353,223,928.09 |
| 2.本期增加金额 | 907,413.53 | 1,244,127.39 | 18,658,745.54 | 4,183,261.26 | 1,829,115.41 | 26,822,663.13 |
| (1) 购置 | 907,413.53 | 1,244,127.39 | 18,069,001.97 | 4,183,261.26 | 1,046,683.59 | 25,450,487.74 |
| (2) 在建工程转入 | | | 589,743.57 | | | 589,743.57 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | 782,431.82 | 782,431.82 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 434,311.47 | 26,044,062.01 | 1,915,609.88 | 18,158.00 | 28,412,141.36 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | 248,950.90 | 10,476,281.40 | 1,052,515.73 | 18,158.00 | 11,795,906.03 |
| (2) 合并范围变 动 | | 185,360.57 | 15,567,780.61 | 8,630,940.15 | | 16,616,235.33 |
| 4.期末余额 | 712,738,831.33 | 18,167,300.57 | 539,281,803.04 | 43,076,083.98 | 38,370,430.94 | 1,351,634,449.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 90,780,292.74 | 11,293,342.11 | 183,936,781.73 | 18,874,918.84 | 20,455,097.19 | 325,351,432.61 |
| 2.本期增加金 额 | 17,028,891.41 | 2,188,365.80 | 26,406,346.04 | 2,793,137.50 | 3,310,214.30 | 51,726,955.05 |
| (1) 计提 | 17,028,891.41 | 2,188,365.80 | 26,406,346.04 | 2,793,137.50 | 2,572,366.43 | 50,989,107.18 |
| (2) 企业合并 增加 | | | | | 737,847.87 | 737,847.87 |
| 3.本期减少金 额 | | 239,849.43 | 19,878,911.02 | 1,108,346.33 | 17,366.28 | 21,244,473.06 |
| (1) 处置或 报废 | | 224,055.79 | 8,333,653.00 | 170,414.25 | 17,366.28 | 8,745,489.32 |
| (2) 合并范围变 动 | | 15,793.64 | 11,545,258.02 | 937,932.08 | | 12,498,983.74 |
| 4.期末余额 | 107,809,184.15 | 13,241,858.48 | 190,464,216.75 | 20,559,710.01 | 23,758,945.21 | 355,833,914.60 |
| 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 | 604,929,647.18 | 4,925,442.09 | 348,817,586.29 | 22,516,373.97 | 14,611,485.73 | 995,800,535.26 |
| 2.期初账面价 值 | 621,051,125.06 | 6,064,142.54 | 312,730,337.78 | 221,933,513.76 | 16,093,376.34 | 1,027,872,495.48 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(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 |
|---------------|----------------|------------|
| 沈阳华通新厂区房屋及建筑物 | 135,242,067.96 | 相关手续尚在办理中 |
| 长春华通新厂区房屋及建筑物 | 24,196,469.05 | 相关手续尚在办理中 |
| 无锡七酷新办公楼 | 39,418,196.09 | 相关手续尚在办理中 |

其他说明

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 |
| 南京厂区建设 | 35,820,479.50 | | 35,820,479.50 | 24,917,622.33 | | 24,917,622.33 |
| 武汉厂区建设 | 52,569,741.99 | | 52,569,741.99 | 31,256,121.25 | | 31,256,121.25 |
| 其他零星项目 | 2,821,576.92 | | 2,821,576.92 | 574,529.89 | | 574,529.89 |
| 合计 | 91,211,798.41 | | 91,211,798.41 | 56,748,273.47 | | 56,748,273.47 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|

| 称 | | 额 | 加金额 | 入固定 资产金 额 | 他减少 金额 | 额 | 计投入 占预算 比例 | 度 | 本化累 计金额 | 期利息 资本化 金额 | 息资本 化率 | 源 |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|----------|
| 南京厂 区建设 | 73,200,0 00.00 | 24,917,6 22.33 | 10,902,8 57.17 | | | 35,820,4 79.50 | 48.94% | | | | | 其他 |
| 武汉厂 区建设 | 64,600,0 00.00 | 31,256,1 21.25 | 21,363,3 79.73 | 49,758.9 9 | | 52,569,7 41.99 | 81.45% | | | | | 募股资 金 |
| 其他零 星项目 | | 574,529. 89 | 2,821,57 6.92 | 574,529. 89 | | 2,821,57 6.92 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 137,800, 000.00 | 56,748,2 73.47 | 35,087,8 13.82 | 624,288. 88 | | 91,211,7 98.41 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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 | | | 19,329,128.46 | 1,574,901.02 | 400,000.00 | 96,621,800.00 | 232,726,111.32 |
| 2.本期增加金额 | | | | 213,101.86 | | | | 213,101.86 |
| (1) 购置 | | | | 144,121.27 | | | | 144,121.27 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 68,980.59 | | | | 68,980.59 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 114,800,281.84 | | | 19,542,230.32 | 1,574,901.02 | 400,000.00 | 96,621,800.00 | 232,939,213.18 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,925,020.32 | | | 6,885,661.71 | 1,307,787.75 | 146,666.95 | 20,890,572.50 | 38,155,709.23 |
| 2.本期增加金额 | 1,223,193.96 | | | 1,465,803.98 | 178,075.50 | 40,000.02 | 7,905,945.00 | 10,813,018.46 |
| (1) 计提 | 1,223,193.96 | | | 1,449,025.63 | 178,075.50 | 40,000.02 | 7,905,945.00 | 10,796,240.11 |
| (2) 企业合 | | | | 16,778.35 | | | | 16,778.35 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,148,214.28 | | | 8,351,465.69 | 1,485,863.25 | 186,666.97 | 28,796,517.50 | 48,968,727.69 |
| 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 | 104,652,067.56 | | | 11,190,764.63 | 89,037.77 | 213,333.03 | 67,825,282.50 | 183,970,485.49 |
| 2.期初账面价值 | 105,875,261.52 | | | 12,443,466.75 | 267,113.27 | 253,333.05 | 75,731,227.50 | 194,570,402.09 |

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

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

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 技有限公司 | 292,554,027.09 | | | 292,554,027.09 |
| 重庆漫想族文化 传播有限公司 | | 56,378,848.22 | | 56,378,848.22 |
| 合计 | 1,795,942,417.78 | 56,378,848.22 | | 1,852,321,266.00 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 游戏推广费 | | | | | |
| 游戏版权金 | 18,160,010.39 | 4,716,981.00 | 4,838,679.18 | | 18,038,312.21 |
| 服务器托管费 | | | | | |
| 咨询服务费 | | | | | |
| 通道费 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 游戏技术服务费 | | | | | |
| 赞助费 | | | | | |
| 装修费摊销 | 15,836,414.56 | 926,365.58 | 2,817,012.86 | | 13,945,767.28 |
| 电竞项目摊销 | | | | | |
| 汽车牌照使用费 | | | | | |
| 模具费 | 52,947,104.15 | 16,490,678.67 | 10,389,186.56 | 8,689,148.57 | 50,359,447.69 |
| 房租费 | 143,902.30 | | 125,152.30 | | 18,750.00 |
| 财务顾问费 | 1,657,894.73 | | 315,789.48 | | 1,342,105.25 |
| 其他 | 188,406.13 | 56,000.00 | 151,967.74 | | 92,438.39 |
| 合计 | 88,933,732.26 | 22,190,025.25 | 18,637,788.12 | 8,689,148.57 | 83,796,820.82 |

其他说明

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 | 39,683,516.62 | 7,051,843.90 | 41,059,367.94 | 7,149,974.55 |
| 内部交易未实现利润 | 14,107,807.80 | 2,116,171.17 | 12,649,524.53 | 1,897,428.68 |
| 可抵扣亏损 | | | 1,991,313.95 | 497,828.49 |
| 暂估收入成本 | 14,900,457.41 | 1,969,173.16 | 13,559,450.69 | 2,033,917.60 |
| 应付职工薪酬 | | | 3,797,220.01 | 569,583.00 |
| 预提房租费 | | | 5,296,096.00 | 785,830.60 |
| 其他 | | | 451,500.54 | 56,437.57 |
| 合计 | 68,691,781.83 | 11,137,188.23 | 78,804,473.66 | 12,991,000.49 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(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 | | 11,137,188.23 | | 12,991,000.49 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 35,539,809.58 | 33,655,270.04 |
| 超支广告费 | 135,407,482.54 | 139,617,622.39 |
| 坏账准备 | 37,010,529.56 | 33,748,453.08 |
| 合计 | 207,957,821.68 | 207,021,345.51 |

(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 | |
| 2017 年 | 6,937,463.95 | 8,364,370.58 | |
| 2018 年 | 2,817,373.83 | 3,181,710.45 | |
| 2019 年 | 3,447,200.29 | 4,519,642.30 | |
| 2020 年 | 10,177,883.20 | 16,930,746.37 | |
| 2021 年 | 12,159,888.31 | | |
| 合计 | 35,539,809.58 | 33,655,270.04 | -- |

其他说明：

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 | 4,158,857.90 | 4,512,275.97 |
| 预付授权金 | 804,143.12 | 1,149,143.12 |
| 预付游戏开发款 | 690,000.00 | 345,000.00 |
| 其他 | 6,600,000.00 | 466,589.64 |
| 合计 | 12,253,001.02 | 6,473,008.73 |

其他说明：

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 保证借款 | 105,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 信用借款 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 合计 | 216,000,000.00 | 221,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

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 | 197,233,945.15 | 169,622,311.35 |
| 合计 | 197,233,945.15 | 169,622,311.35 |

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 | 216,487,381.90 | 266,405,881.85 |
| 长期资产购置款 | 22,875,055.63 | 7,532,062.79 |
| 游戏分成款 | 37,106,284.99 | 33,247,706.99 |
| 其他 | 19,359,292.08 | 9,121,571.45 |
| 合计 | 295,828,014.60 | 316,307,223.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

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 | 11,804,583.23 | 10,584,789.62 |
| 游戏充值款 | 35,790,210.84 | 38,349,030.81 |
| 游戏分成款 | 122,523.56 | |
| 预收房租费 | 1,200,000.00 | 1,185,000.00 |
| 其他 | 4,240.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 48,921,557.63 | 50,318,820.43 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

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 | 45,310,820.10 | 153,382,261.49 | 166,053,144.33 | 32,639,937.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,912,279.56 | 11,444,247.24 | 11,974,227.46 | 2,382,299.34 |
| 三、辞退福利 | 338,668.73 | 223,965.00 | 451,723.73 | 110,910.00 |
| 合计 | 48,561,768.39 | 165,050,473.73 | 178,479,095.52 | 35,133,146.60 |

(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 | 41,393,223.00 | 133,963,535.84 | 146,897,697.09 | 28,459,061.75 |
| 2、职工福利费 | | 10,742,993.35 | 10,542,153.35 | 200,840.00 |
| 3、社会保险费 | 1,959,775.13 | 5,293,523.77 | 5,738,911.88 | 1,514,387.02 |
| 其中：医疗保险费 | 1,180,517.41 | 4,265,852.86 | 4,630,957.72 | 815,412.54 |
| 工伤保险费 | 705,332.36 | 692,712.38 | 747,366.64 | 650,678.11 |
| 生育保险费 | 73,925.36 | 441,768.21 | 467,397.21 | 48,296.37 |
| 4、住房公积金 | 965,692.33 | 2,593,043.70 | 2,300,890.30 | 1,257,845.73 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 992,129.64 | 789,164.83 | 573,491.71 | 1,207,802.76 |
| 合计 | 45,310,820.10 | 153,382,261.49 | 166,053,144.33 | 32,639,937.26 |

(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 | 2,778,415.04 | 10,802,051.98 | 11,312,880.12 | 2,267,586.90 |
| 2、失业保险费 | 133,864.52 | 632,398.51 | 652,054.84 | 114,208.19 |
| 其他 | | 9,796.75 | 9,292.50 | 504.25 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 2,912,279.56 | 11,444,247.24 | 11,974,227.46 | 2,382,299.34 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,940,350.93 | 8,709,793.66 |
| 营业税 | 2,922,227.54 | 1,147,058.79 |
| 企业所得税 | 20,297,124.02 | 30,803,784.69 |
| 个人所得税 | 293,050.52 | 1,720,425.87 |
| 城市维护建设税 | 1,124,521.64 | 746,816.93 |
| 房产税 | 2,087,416.75 | 2,087,416.76 |
| 土地使用税 | 2,508,234.10 | 2,345,736.16 |
| 教育费附加 | 490,724.67 | 327,383.73 |
| 地方教育附加 | 326,624.73 | 207,163.13 |
| 地方水利建设基金 | 165,995.74 | 321,515.51 |
| 印花税 | 143,902.32 | 180,895.13 |
| 河道费 | 8,303.62 | |
| 其他 | 670.89 | 119,604.81 |
| 合计 | 45,309,147.47 | 48,717,595.17 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 285,329.86 | 362,847.22 |
| 短期借款应付利息 | 249,812.50 | 284,404.50 |
| 合计 | 535,142.36 | 647,251.72 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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 | 1,355,419.29 | 726,589.72 |
| 拆借款 | | |
| 应付暂收款 | 2,558,085.59 | 3,214,761.59 |
| 预收股权转让款 | | |
| 其他 1 | 1,727,961.98 | 1,803,217.73 |
| 其他 2（合并内部款项） | | |
| 其他 3 | 41,831.10 | |
| 合计 | 5,683,297.96 | 5,744,569.04 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付收购款 | 25,000,000.00 | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

其他说明：

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 | 555,755.61 | 1,264,994.57 |
| 应付未付运费 | 2,493,573.85 | 3,502,870.38 |
| 应付未付国外佣金 | 130,723.71 | 267,148.69 |
| 应付未付房租费 | 6,094,956.04 | 7,668,278.63 |
| 应付未付其他费用 | 11,761,573.05 | 3,874,849.79 |
| 合计 | 21,036,582.26 | 16,578,142.06 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 95,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 125,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 应付收购款 | 30,000,000.00 | |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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） | 1,894,989,770.92 | | | 1,894,989,770.92 |
| 合计 | 1,894,989,770.92 | | | 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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 256,255.88 | 163,211.72 | | | 163,211.72 | | 419,467.60 |
| 外币财务报表折算差额 | 256,255.88 | 163,211.72 | | | 163,211.72 | | 419,467.60 |
| 其他综合收益合计 | 256,255.88 | 163,211.72 | | | 163,211.72 | | 419,467.60 |

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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 73,166,698.88 | 1,671,634.57 | | 74,838,333.45 |
| 合计 | 73,166,698.88 | 1,671,634.57 | | 74,838,333.45 |

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 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润 | 988,305,084.87 | 639,317,866.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 988,305,084.87 | 639,317,866.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 274,755,073.36 | 407,868,081.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,671,634.57 | 7,526,261.21 |
| 应付普通股股利 | | 51,354,602.00 |
| 期末未分配利润 | 1,261,388,523.66 | 988,305,084.87 |

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 | 1,680,497,071.29 | 1,093,695,909.06 | 1,235,439,749.19 | 888,333,865.83 |
| 其他业务 | 18,116,299.34 | 12,657,556.19 | 19,782,148.39 | 12,479,083.95 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,698,613,370.63 | 1,106,353,465.25 | 1,255,221,897.58 | 900,812,949.78 |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|

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 | 4,138,460.47 | 5,031,362.43 |
| 城市维护建设税 | 4,971,618.57 | 3,574,387.20 |
| 教育费附加 | 2,186,871.29 | 1,549,843.59 |
| 地方教育费附加 | 1,464,032.22 | 1,039,935.87 |
| 其他 | 49,248.80 | |
| 合计 | 12,810,231.35 | 11,195,529.09 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 1,526,292.35 | |
| 运费 | 19,747,040.93 | 17,307,387.90 |
| 装卸 | 24,341.90 | |
| 包装 | 12,139,078.55 | 15,293,411.52 |
| 广告费 | 33,503,274.27 | 28,078,909.82 |
| 差旅费 | 199,710.40 | |
| 特快费 | 241,334.24 | 451,836.85 |
| 出口销售服务费 | 100,973.96 | 427,955.54 |
| 三包费用 | 786,423.72 | 1,459,731.11 |
| 检测费 | 143,794.04 | |
| CIF-出口运费 | -33,627.13 | |
| 产品仓储费/分检费 | 1,768,126.93 | 1,603,435.70 |
| 国外佣金 | 537,717.61 | 3,498.69 |
| 自备货车费用 | 29,362.07 | |
| 宣传和推广费 | 14,799,615.23 | |
| 服务费 | 479,485.51 | |
| 房租物业及水电 | 785,618.19 | |
| 业务招待费 | 44,845.90 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 253,305.79 | 177,885.72 |
| 合计 | 87,076,714.46 | 64,804,052.85 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 办公费用 | 6,027,990.62 | 4,379,049.88 |
| 旅差费 | 4,620,449.75 | 4,365,992.71 |
| 汽车费用 | 1,450,259.19 | |
| 职工薪酬 | 42,577,379.40 | 26,450,206.56 |
| 研究开发费 | 61,824,107.92 | 41,338,471.45 |
| 折旧及无形资产摊销 | 14,793,293.07 | 14,170,729.19 |
| 无须填写（原房屋租赁费） | 3,650,555.18 | |
| 业务招待费 | 8,615,351.31 | 5,415,568.41 |
| 税费 | 5,047,370.29 | 4,393,613.94 |
| 劳动保护费 | 241,140.75 | |
| 中介咨询费 | 3,503,157.15 | |
| 技术服务费 | 5,897,478.76 | |
| 会务费 | 24,603.45 | |
| 通讯费 | 8,775.47 | |
| 房租物业及水电 | 2,076,585.15 | |
| 猎头服务费、招聘费 | 1,010.00 | |
| 低值易耗品摊销 | 101,760.76 | |
| 快递费 | 30,730.19 | |
| 培训费 | 68,400.80 | |
| 商业保险 | 78,133.42 | |
| 装修费 | 323,779.44 | |
| 宽带使用费 | 79,200.00 | |
| 特许权使用费 | 12,433.96 | |
| 其他 | 1,382,906.09 | 4,831,595.43 |
| 合计 | 162,436,852.12 | 105,345,227.57 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,604,385.90 | 4,826,355.43 |
| 利息收入 | -4,335,711.55 | -2,468,329.82 |
| 汇兑损失 | -653,436.62 | -708,096.47 |
| 手续费 | -611,758.01 | 178,519.08 |
| 其他 | 84,185.17 | 729,480.02 |
| 合计 | 8,087,664.89 | 2,557,928.24 |

其他说明：

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 | 2,723,234.17 | 5,076,743.57 |
| 合计 | 2,723,234.17 | 5,076,743.57 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -311,276.16 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 8,761.11 | 82,316.54 |
| 合计 | -302,515.05 | 82,316.54 |

其他说明：

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 | 155,468.15 | 189,810.26 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 161,615.10 | 189,810.26 | |
| 政府补助 | 1,509,762.79 | 3,586,700.00 | |
| 其他 | 691,451.60 | 68,231.64 | |
| 合计 | 2,362,829.49 | 3,844,741.90 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 2014 年一次性岗位补贴 | 上虞区政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 30,000.00 | 44,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度上虞区模范集体奖励 | 上虞区政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 年度自主创新各类奖励绍兴市上虞区 | 上虞区政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 501,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 实训基地奖励 | 上虞区政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 沈阳收投资补助款 | 沈阳欧盟经济开发区管 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 是 | 否 | | 3,120,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----|---|---|---|------------|------------|-------|
| | 委会 | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 2013 年科技 政策奖励 | 上虞区科技 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 外资先进奖 | 上虞区政府 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年科技 线奖励政策 兑现 | 上虞区科技 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 无锡市租房 补贴 | 无锡市政府 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 126,700.00 | 与收益相关 |
| 厦门市 2014 省级软件产 业补助 | 厦门市政府 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 软件外包补 贴款 | 厦门市商务 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 | 是 | 否 | 323,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|---|----|----|--------------|--------------|-------|
| | | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 第一批软件和 信息服务 业发展专项 资金 | 厦门市财政 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 90,100.00 | | 与收益相关 |
| 南宁高新区 项目贷款贴 息 | 南宁高新区 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 412,000.00 | | 与收益相关 |
| 南宁高新区 先进表彰奖 励 | 南宁高新区 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市奉贤 区扶持金 | 上海市奉贤 区 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 59,350.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | | | | 是 | 否 | 24,312.79 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,509,762.79 | 3,586,700.00 | -- |

其他说明：

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 | 795,857.82 | 150,088.60 | 795,857.82 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 795,857.82 | 150,088.60 | 795,857.82 |
| 对外捐赠 | 1,044,700.00 | 226,800.00 | 1,044,700.00 |
| 水利建设专项基金 | 1,188,232.15 | 797,025.67 | 1,188,232.15 |
| 其他 | 568,391.81 | 124,183.65 | 568,391.81 |
| 合计 | 3,597,181.78 | 1,298,097.92 | 3,597,181.78 |

其他说明：

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 | 38,452,598.35 | 23,201,003.08 |
| 递延所得税费用 | 1,853,812.26 | -759,423.46 |
| 合计 | 40,306,410.61 | 22,441,579.62 |

(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 | 317,588,341.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 52,521,858.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -18,920,613.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,177,429.41 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,123,407.76 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -574,750.84 |
| 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 | 3,058,814.07 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,286,512.91 |
| 所得税费用 | 40,306,410.61 |

其他说明

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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收回预付深圳千奇网络科技有限公司开发费 | 22,000,000.00 | |
| 票据保证金到期 | 7,430,667.43 | 7,293,481.60 |
| 转租收入 | 2,865,000.00 | |
| 利息收入 | 3,751,172.64 | 2,470,529.73 |
| 政府补贴 | 1,555,517.91 | 3,598,520.00 |
| 京禾广告费返回 | | 6,000,000.00 |
| 合作保证金退款 | 950,000.00 | |
| 世纪影游借款归还 | 10,000,000.00 | |
| 其他 | 3,396,004.56 | 3,742,184.36 |
| 合计 | 51,948,362.54 | 23,104,715.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 41,237,510.82 | 17,291,188.56 |
| 运费 | 21,524,274.61 | 17,307,387.90 |
| 办公费用 | 16,175,921.99 | 16,043,881.67 |
| 捐赠支出 | 1,944,700.00 | 226,800.00 |
| 业务招待费 | 6,773,583.20 | 5,415,568.41 |
| 旅差费 | 4,305,921.98 | 4,404,468.16 |
| 世纪影游借款 | 32,000,000.00 | |
| 传奇时代分成款 | 6,194,202.09 | |
| 房租 | 8,972,388.53 | 11,754,439.38 |
| 审计/中介费用 | 10,164,287.93 | 937,875.72 |
| 产品仓储费/分检费 | 2,068,708.51 | 1,603,435.70 |
| 样品快递费用 | 615,287.04 | 1,416,653.35 |
| 其他 | 21,570,603.61 | 7,621,542.93 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 173,547,390.31 | 84,023,241.78 |
|----|----------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 收回结构性存款本金 | 265,000,000.00 | |
| 其他 | 571,806.51 | |
| 合计 | 265,571,806.51 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 结构性存款本金 | 355,000,000.00 | |
| 其他 | 393,545.10 | |
| 合计 | 355,393,545.10 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 重组发行费用 | | |
| 贷款保证金及保证费用 | | |
| 收回南宁贷款保证金 | 250,000.00 | |
| 合计 | 250,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|--------------|
| 支付款手续费 | 13,684.10 | 1,651,000.00 |
| 合计 | 13,684.10 | 1,651,000.00 |

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 | 277,281,930.44 | 145,616,847.38 |
| 加：资产减值准备 | 2,723,234.18 | 5,076,743.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,412,321.91 | 42,575,856.52 |
| 无形资产摊销 | 10,796,240.11 | 10,980,237.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,558,513.13 | 15,865,106.83 |
| 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） | 404,986.06 | -39,721.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 235,403.61 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,204,640.76 | 5,555,835.45 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 302,515.05 | -82,316.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,853,812.25 | -759,423.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 4,429,328.41 | 7,428,320.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -197,533,350.91 | -117,687,304.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 49,062,540.95 | -36,438,456.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,732,115.95 | 78,091,725.54 |
| 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 | 344,525,848.36 | 158,318,118.84 |
| 减：现金的期初余额 | 511,880,663.69 | 257,822,625.47 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167,354,815.33 | -99,504,506.63 |

(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 | 5,000,000.00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| 其中: | -- |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,096,973.81 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,903,026.19 |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 344,525,848.36 | 511,880,663.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 344,525,848.36 | 511,880,663.69 |

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 | 36,420,217.92 | 票据保证金及票据贴现保证金 |
| 应收票据 | 116,720,208.70 | 票据保证金 |
| 合计 | 153,140,426.62 | -- |

其他说明:

根据天游软件公司与浦发银行上海分行签订的《股权质押合同》，天游软件公司以其持有的厦门趣游公司100%股权作质押，取得该银行2亿元质押借款，期限为2015年8月17日至2018年8月13日，借款用途为收购厦门趣游公司100%股权。

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 | 1,998,663.35 | 6.6312 | 13,253,536.41 |
| 欧元 | 52,840.15 | 7.3750 | 389,696.11 |
| 其中：美元 | 917,768.43 | 6.6312 | 6,085,906.01 |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

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 |
|---------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 重庆漫想族文化传播有限公司 | 2016年05月24日 | 60,000,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2016年05月31日 | 完成股权交割 | 1,709,657.09 | 385,900.07 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 重庆漫想族文化传播有限公司 |
|------|---------------|
| --现金 | 60,000,000.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,621,151.78 |
| 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 | 56,378,848.22 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 重庆漫想族文化传播有限公司 | |
|--------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 60,655,661.51 | 4,382,657.06 |
| 货币资金 | 2,096,973.81 | 2,096,973.81 |
| 应收款项 | 1,932,704.16 | 1,932,704.16 |
| 固定资产 | 300,776.85 | 300,776.85 |
| 无形资产 | 56,325,206.69 | 52,202.24 |
| 负债： | 655,661.51 | 426,839.01 |
| 应付职工薪酬 | 220,580.00 | 220,580.00 |
| 应交税费 | 192,075.01 | 192,075.01 |
| 其他应付款 | 14,184.00 | 14,184.00 |
| 其他流动负债 | 228,822.50 | |
| 净资产 | 60,000,000.00 | 3,955,818.05 |
| 取得的净资产 | 60,000,000.00 | 3,955,818.05 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 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 |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海浙通车业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州盛锋网络科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆漫想族文化传播有限公司 | 重庆 | 重庆 | 动漫企业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 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% | 2,541,555.02 | | 12,175,518.64 |
| 无锡天丛科技有限公司 | 25.00% | -14,697.94 | | -146,269.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 17,403,637.22 | 9,587,855.34 | 26,991,492.56 | 2,143,495.34 | | 2,143,495.34 | 23,703,191.41 | 11,043,366.44 | 34,746,557.85 | 15,085,407.60 | | 15,085,407.60 |

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 | 39,699,929.05 | 5,186,846.97 | 5,186,846.97 | 5,429,015.84 | 37,210,122.55 | 2,764,451.10 | 2,764,451.10 | -740,071.97 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

不适用。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 王苗通、王娟珍 | 78,000,000.00 | 2015年07月03日 | 2016年07月03日 | 是 |
| 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2016年06月30日，公司在该合同项下的短期借款余额为1,500.00万元。
- 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2016年06月30日，公司在该合同项下的短期借款余额为9,000万元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

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

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 102,709,204.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 102,709,204.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

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 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 624,686,780.25 | 100.00% | 57,534,904.27 | 9.21% | 567,151,875.98 | 644,036,497.18 | 100.00% | 52,624,919.25 | 8.17% | 591,411,577.93 |
| 合计 | 624,686,780.25 | 100.00% | 57,534,904.27 | 9.21% | 567,151,875.98 | 644,036,497.18 | 100.00% | 52,624,919.25 | 8.17% | 591,411,577.93 |

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 | | | |
| | 515,867,051.97 | 30,952,023.12 | 6.00% |
| 1 年以内小计 | 515,867,051.97 | 30,952,023.12 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | 88,085,725.57 | 17,617,145.11 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 19,613,777.78 | 7,845,511.11 | 40.00% |
| 3 年以上 | 1,120,224.93 | 1,120,224.93 | 100.00% |
| 合计 | 624,686,780.25 | 57,534,904.27 | 9.21% |

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：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 125,066,976.55 | 18.90 | 7,504,018.59 |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 98,403,166.90 | 14.87 | 10,386,066.51 |
| 南京全世泰车业有限公司 | 66,010,234.75 | 9.98 | 10,102,531.85 |
| 上海贝洱热系统有限公司 | 50,391,882.34 | 7.62 | 3,023,512.94 |
| 沈阳世纪华通汽车部件有限公司 | 42,989,305.23 | 6.50 | 9,878,196.94 |
| 小计 | 382,861,565.77 | 57.86 | 40,894,326.84 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(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 | 275,253,363.99 | 100.00% | 91,503,016.91 | 33.20% | 183,750,347.08 | 302,622,273.79 | 100.00% | 82,000,865.01 | 27.10% | 220,621,408.78 |
| 合计 | 275,253,363.99 | 100.00% | 91,503,016.91 | 33.20% | 183,750,347.08 | 302,622,273.79 | 100.00% | 82,000,865.01 | 27.10% | 220,621,408.78 |

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 | | | |
| | 43,401,371.69 | 2,604,082.30 | 6.00% |
| 1 年以内小计 | 43,401,371.69 | 2,604,082.30 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | 98,004,156.64 | 19,600,831.33 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 107,582,887.30 | 43,033,154.92 | 40.00% |
| 3 年以上 | 26,264,948.36 | 26,264,948.36 | 100.00% |
| 合计 | 275,253,363.99 | 91,503,016.91 | 33.20% |

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：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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 | 248,874,732.73 | 275,042,846.13 |
| 待收回预付设备款 | 25,476,000.00 | 25,476,000.00 |
| 押金保证金 | 649,185.29 | 718,101.64 |
| 暂付款(含代垫款项) | 147,202.60 | 138,001.90 |
| 其他 | 106,243.37 | 1,247,324.12 |
| 合计 | 275,253,363.99 | 302,622,273.79 |

(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 | 往来款 | 4,528.00 | 1 年以内 | 0.00% | 271.68 |
| | | 73,012,000.00 | 1-2 年 | 26.53% | 14,602,400.00 |
| | | 100,089,438.00 | 2-3 年 | 36.36% | 40,035,775.20 |
| 武汉世纪华通汽车部件有限公司 | 往来款 | 23,000,000.00 | 1 年以内 | 8.35% | 1,380,000.00 |
| | | 9,050,000.00 | 1-2 年 | 3.29% | 1,810,000.00 |
| 长春世纪华通汽车部件有限公司 | 往来款 | 3,232,400.00 | 1 年以内 | 1.17% | 193,944.00 |
| | | 16,770,000.00 | 1-2 年 | 6.09% | 3,354,000.00 |

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------------|-------|--------|---------------|
| | | 6,533,588.00 | 2-3 年 | 2.34% | 2,613,435.20 |
| 济南二机床集团有限 公司 | 待收回设备款 | 25,476,000.00 | 3 年以上 | 9.26% | 25,476,000.00 |
| 中国出口信用保险公 司浙江(美元) | 保证金 | 369,185.29 | 1 年以内 | 0.13% | 22,151.12 |
| 合计 | -- | 257,537,139.29 | -- | 93.56% | 89,487,977.20 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,185,071,434.42 | | 2,185,071,434.42 | 2,037,671,434.42 | | 2,037,671,434.42 |
| 合计 | 2,185,071,434.42 | | 2,185,071,434.42 | 2,037,671,434.42 | | 2,037,671,434.42 |

(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 |
|--------------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 上虞一栋塑料有 限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 上海全仕泰车业 有限公司 | 5,000,000.00 | | 2,600,000.00 | 2,400,000.00 | | |
| 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 | | |
| 上海浙通车业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 浙江世纪华通创业投资有限公司 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 余姚世纪华通金属实业有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 南宁全世泰汽车零部件有限公司 | 5,971,453.53 | | | 5,971,453.53 | | |
| 合计 | 2,037,671,434.42 | 150,000,000.00 | 2,600,000.00 | 2,185,071,434.42 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 437,792,561.15 | 330,599,338.02 | 566,468,455.53 | 438,538,258.66 |
| 其他业务 | 58,456,358.73 | 44,579,000.33 | 62,514,550.16 | 43,356,416.22 |
| 合计 | 496,248,919.88 | 375,178,338.35 | 628,983,005.69 | 481,894,674.88 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -733,085.94 | |
| 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） | 1,509,762.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,761.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -822,796.99 | |
| 减：所得税影响额 | -24,661.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 158,138.70 | |
| 合计 | -170,836.18 | -- |

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 | 6.67% | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.67% | 0.27 | 0.27 |

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财务报表。
- 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2016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 _____

二〇一六年八月二十四日