



浙江世纪华通集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王苗通、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	177

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
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
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
天游软件	指	上海天游软件有限公司
七酷网络、无锡七酷	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"）
点点开曼	指	DianDian Interactive Holding
点点北京	指	点点互动（北京）科技有限公司
重庆漫想族	指	重庆漫想族文化传播有限公司
杭州盛锋	指	杭州盛锋网络科技有限公司
曜瞿如	指	上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）
上海全仕泰	指	上海全仕泰车业有限公司
上虞一栋	指	上虞一栋塑料有限公司
南京全世泰	指	南京全世泰车业有限公司
南宁全世泰	指	南宁全世泰汽车部件有限公司
武汉世纪华通	指	武汉世纪华通汽车部件有限公司
中山世纪华通	指	中山世纪华通汽车部件有限公司
柳州兆丰	指	柳州兆丰汽车部件有限公司
成都世纪华通	指	成都世纪华通汽车部件有限公司
烟台全世泰	指	烟台全世泰汽车部件有限公司
沈阳世纪华通	指	沈阳世纪华通汽车部件有限公司
长春世纪华通	指	长春世纪华通汽车部件有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民西路 439 号		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号		
办公地址的邮政编码	312300		
公司网址	http://www.sjhuatong.com		
电子信箱	sjhuatong@sjhuatong.com		

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曹娥街道越爱路 66 号	
电话	0575-82148872	
传真	0575-82208079	
电子信箱	zhengshan_yan@sjhuatong.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	深交所、公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	78047763-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年公司进行了重大资产重组，成功收购了七酷网络和天游软件两家公司的 100% 股权，公司的主营业务由原来的汽车零部件变成了汽车零部件和互联网游戏双主业。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	赵丽 柯宗地

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,455,902,430.25	3,025,827,440.49	14.21%	1,712,230,060.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,455,675.24	407,868,081.72	23.44%	209,168,105.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	500,464,713.91	395,235,097.37	26.62%	207,908,210.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	713,769,227.52	476,859,520.27	49.68%	245,450,357.61
基本每股收益（元/股）	0.49	0.40	22.50%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.40	22.50%	0.30
加权平均净资产收益率	11.96%	10.72%	1.24%	8.95%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,503,922,348.92	5,070,809,923.43	8.54%	4,198,877,741.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,385,029,479.51	3,983,809,850.55	10.07%	3,627,016,016.38

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	835,124,707.31	863,488,663.32	843,327,437.25	913,961,622.37
归属于上市公司股东的净利润	121,479,397.65	153,275,675.71	117,922,333.66	110,778,268.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,405,400.51	153,520,509.03	114,547,780.08	110,991,024.29
经营活动产生的现金流量净额	112,823,879.39	114,908,236.56	146,649,820.67	339,387,290.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-1,488,206.09	-552,915.83	-355,071.35	
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）	13,379,335.72	17,805,067.88	4,439,396.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	445,910.47			
委托他人投资或管理资产的损益	17,571.57	89,970.56	670,590.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-4,856,903.38			

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,455,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,482,095.82	-1,623,688.47	-3,054,842.26	
减：所得税影响额	1,094,791.37	3,075,320.40	412,500.81	
少数股东权益影响额（税后）	385,359.77	10,129.39	27,678.01	
合计	2,990,961.33	12,632,984.35	1,259,895.17	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

目前公司业务主要分为汽车零部件制造和互联网游戏两块。

(1) 汽车零部件制造

公司系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是浙江省高新技术企业。公司是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套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、小系车灯、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。公司主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件、其他汽车塑料件、有色金属铸件、金属冲压件等系列。公司拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备，在模具开发过程中贯彻实施VDA6.4质量体系标准。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。

(2) 互联网游戏

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商，旗下子公司厦门趣游是中国网页游戏行业的龙头企业及中国文化创意产业的代表性企业。主要从事运动休闲竞技类客户端平台运营，在运动休闲竞技类游戏领域具有领先优势。公司力图打造集客户端、网页游戏于一体的国内领先的运动休闲竞技类网络游戏平台，并逐步开发手游产品。天游软件的主要运营游戏产品有《街头篮球》、《天书世界》和《九阴绝学》。

无锡七酷网络科技有限公司总部位于无锡国家软件园，在无锡、上海、北京、深圳、广州都设有控股公司。公司从事网游研发运营业务，总部研发公司员工约430人，属国家“双软”企业和高新技术企业，以移动网游与无端端网游并存为发展方向。公司一贯秉承制作精品游戏产品的原则，以创新和整合为核心，以用户需求为基础，使得每款无端网游产品都有优异的市场回报，同时，为广大无端网游用户提供了精彩纷呈的娱乐体验。七酷网络的主要游戏产品有手游《屠龙决战沙城》、《传奇天下》以及页游《传奇盛世》等。公司已经与2017年2月17日正式收到中国证监会核发的《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]217号）（详见巨潮资讯网2017-010），公司正稳步推进实施重组方案。通过本次交易，上市公司可借助本次重大资产重组推进产业转型升级，提高游戏业务的占比，进一步明确向新兴产业进军的发展战略。

2. 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

随着汽车产量的不断增长，公司的各类零配件需求量也将有一个更高的飞跃。在零配件制造上我们不仅有严格的管理模式，更有一整套先进的生产设备，公司模具加工中心在工装开发过程中贯彻实施VDA6.4质量管理体系，拥有15年以上的模具开发经验和一大批专业模具设计制造人才；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，设备先进性、齐全性居华东地区首位，扎实的生产团队，过硬的流水线，能为顾客持续提供高品质的产品。

互联网+时代，游戏市场潜力巨大。优秀的游戏人才团队以及子公司所积累的雄厚资金，都将成为游戏市场强大的竞争力。上市公司目前拥有天游软件和七酷软件两家运营网络游戏业务的公司。天游软件主要从事运动休闲竞技类客户端游戏平台运营，是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商之一；七酷网络主要从事网页和移动游戏开发业务。上市公司已经在国内客户端游戏及网页游戏领域建立了较为完善的开发、发行及运营体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	武汉和南京的厂房达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产
其他应收款	往来款已收回
可供出售金融资产	投资增加
其他非流动资产	长期资产的预付款增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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家汽车零部件行业子公司，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

(1) 具有较强的休闲竞技类游戏运营能力。

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

(2) 精准的运营推广

天游软件针对目标用户人群，选用适当的广告渠道，以较低的投入，获得较高的用户导入效果。天游软件通过百度精准营销、专业领域网络媒体宣传以及网盟分类导入等多种方式，使公司运营的游戏能够有效地被广大的青年网民、体育爱好者、军事爱好者等目标用户人群所了解，从而获得较理想的推广效果。

(3) 稳定的优秀运营团队

天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营

早期加入，拥有多年的运营经验。经过多年的历练，公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合，使游戏运营更为顺畅高效。同时，稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。

2、七酷网络

（1）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

2016年，开发团队着重在手游方向发力，在基于flash air和unity3d手机游戏框架基础上打造了全新的2d手游和3d手游引擎以及对应的开发团队，服务器端更是全面更新，支持万人同服，跨服跨平台互动等最新技术潮流。2016年下半年推出的屠龙决战沙城手游，取得了单月过亿流水的佳绩。

（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，除了继续保持和国内大型发行运营商（腾讯，百度，37互娱等）良好合作关系之外，发展了非常多的手机游戏发行平台，比如中手游，uc，安峰，39互娱等等，17年将有多款页游，手游和上述发行公司进行深度合作。

（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。

此外，点点的收购正在稳步推进中，本次标的资产主体为点点开曼和点点北京 100%股权。以点点开曼和点点北京合并来看，二者共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，特别在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，产品面向全球游戏用户。此外，依托于本地化处理技术和优秀的市场推广能力，点点开曼建立了覆盖美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区的业务网络，拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的国际化发行网络，能够成功完成国内自主研发游戏的海外发行和推广。

本次交易完成后，上市公司将拥有天游软件、七酷网络、点点开曼和点点北京四家全资下属游戏公司，实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。进一步完善了产业布局，推动上市公司游戏业务在国际发行领域的布局，进一步实现游戏业务全球化、多元化发展战略。提升上市公司在游戏行业竞争地位。

第四节 经营情况讨论与分析

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，也是法国雷诺集团、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。2016年8月底，公司开始停牌拟筹划重大资产重组，收购点点北京和点点开曼，并已于2017年2月收到中国证监会正式批文，发行事宜正在稳步推进中，待全部完成本次收购，公司将实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。大大增强公司在游戏行业竞争地位。

报告期内，公司汽车零部件行业及互联网游戏均有稳步增长：

科目	2016年	2015年	同比增减（%）
营业收入（元）	3,455,902,430.25	3,025,827,440.49	14.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,455,675.24	407,868,081.72	23.44%
主营业务收入（元）	3,415,467,636.05	2,971,695,690.85	14.93%
主营业务成本（元）	2,260,084,551.04	2,049,872,726.52	10.25%
营业利润（元）	588,493,382.05	452,216,864.91	30.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	713,769,227.52	476,859,520.27	49.68%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016年	2015年	同比增减
--	-------	-------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,455,902,430.25	100%	3,025,827,440.49	100%	14.21%
分行业					
铜杆加工件	600,136,714.74	17.37%	546,393,835.34	18.06%	9.84%
汽车零部件	1,870,241,997.30	54.12%	1,760,774,887.91	58.19%	6.22%
软件服务	985,523,718.21	28.52%	718,658,717.24	23.75%	37.13%
分产品					
铜杆加工件	600,136,714.74	17.37%	546,393,835.34	18.06%	9.84%
热交换系统塑料件	484,327,426.47	14.01%	432,683,348.17	14.30%	11.94%
内外饰塑料件	495,474,612.86	14.34%	409,388,635.28	13.53%	21.03%
空调系统塑料件	340,490,104.93	9.85%	306,324,431.09	10.12%	11.15%
车灯系统塑料件	87,100,753.58	2.52%	89,431,237.44	2.96%	-2.61%
安全系统塑料件	84,311,710.65	2.44%	88,339,836.47	2.92%	-4.56%
金属件	176,003,852.30	5.09%	205,795,403.01	6.80%	-14.48%
冰箱塑料件	85,041,978.77	2.46%	72,705,121.30	2.40%	16.97%
模具/检具类	73,196,491.29	2.12%	44,619,857.27	1.47%	64.04%
游戏运营收入	789,230,685.47	22.84%	656,983,896.43	21.71%	20.13%
游戏开发收入	146,888,953.51	4.25%	61,674,820.81	2.04%	138.17%
美术制作收入	11,108,747.77	0.32%			
网络直播收入	1,555,016.01	0.04%			
其他产品	81,035,381.90	2.34%	111,487,017.88	3.68%	-27.31%
分地区					
内销	3,390,586,393.33	98.11%	2,962,445,490.44	97.91%	14.45%
外销	65,316,036.92	1.89%	63,381,950.05	2.09%	3.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	600,136,714.74	594,805,789.24	0.89%	9.84%	10.28%	-0.40%
汽车零部件	1,870,241,997.30	1,425,545,000.64	23.78%	6.22%	7.06%	-0.60%

软件服务	985,523,718.21	267,578,207.89	72.85%	37.13%	23.42%	3.02%
分产品						
铜杆加工件	600,136,714.74	594,805,789.24	0.89%	9.84%	10.28%	-0.40%
热交换系统塑料件	484,327,426.47	321,440,602.60	33.63%	11.94%	9.67%	1.37%
内外饰塑料件	495,474,612.86	404,593,233.55	18.34%	21.03%	25.15%	-2.69%
空调系统塑料件	340,490,104.93	235,922,678.47	30.71%	11.15%	12.51%	-0.84%
车灯系统塑料件	87,100,753.58	68,017,115.04	21.91%	-2.61%	3.17%	-4.37%
安全系统塑料件	84,311,710.65	59,788,087.93	29.09%	-4.56%	-9.11%	3.56%
汽配金属件	176,003,852.30	150,927,629.04	14.25%	-14.48%	-19.74%	5.63%
冰箱塑料件	85,041,978.77	76,914,024.24	9.56%	16.97%	9.90%	5.82%
模具/检具类	73,196,491.29	46,930,126.62	35.88%	64.04%	35.23%	13.66%
游戏运营收入	916,162,924.99	243,877,682.44	73.38%	39.45%	23.45%	3.45%
游戏开发收入	19,956,713.99	19,817,652.87	0.70%	-67.64%	2.96%	-68.09%
美术制作收入	11,108,747.77	5,201,997.88	53.17%			53.17%
网络直播收入	1,555,016.01	710,118.40	54.33%			54.33%
其他产品	81,035,381.90	58,982,259.45	27.21%	-27.31%	-27.23%	-0.09%
分地区						
内销	3,390,586,393.33	2,243,352,616.03	33.84%	14.45%	9.82%	4.83%
外销	65,316,036.92	44,576,381.74	31.75%	3.05%	-0.92%	31.75%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
铜杆加工	销售量	元	595,641,281.75	535,255,501.99	11.28%
	生产量	元	595,697,317.81	535,363,996.24	11.27%
	库存量	元	164,530.31	108,494.25	51.65%
汽车零部件	销售量	元	1,401,849,750.49	1,297,811,197.88	8.02%
	生产量	元	1,391,533,411.94	1,276,200,468.52	9.04%
	库存量	元	225,058,165.9	235,374,504.45	-4.38%
软件服务业	销售量	元	985,523,718.21	718,658,717.2	37.13%
	生产量	元	985,523,718.21	718,658,717.2	37.13%

	库存量	元			
--	-----	---	--	--	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

软件服务业产销量同比增长 37.13% 是由于杭州盛锋于 2015 年第四季度开始并表且页游板块业务量上升，本年度页游板块并表期较 2015 年长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜杆加工件	原材料	549,485,948.87	24.02%	506,913,839.57	24.28%	8.40%
铜杆加工件	人工工资	3,126,819.09	0.14%	1,818,290.50	0.09%	71.96%
铜杆加工件	折旧	13,758.77	0.00%	1,134.04	0.00%	1,113.25%
铜杆加工件	燃料及动力	19,342,015.47	0.85%	16,476,855.99	0.79%	17.39%
汽车零部件行业	原材料	964,880,713.83	42.17%	885,532,038.75	42.42%	8.96%
汽车零部件行业	人工工资	133,109,466.33	5.82%	134,717,047.53	6.45%	-1.19%
汽车零部件行业	折旧	68,484,258.24	2.99%	65,569,252.68	3.14%	4.45%
汽车零部件行业	燃料及动力	46,751,817.37	2.04%	45,449,744.15	2.18%	2.86%
网络游戏行业		266,156,765.89	11.63%	216,806,026.65	10.38%	22.76%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铜杆加工件	原材料	549,485,948.87	24.02%	506,913,839.57	24.28%	8.40%
铜杆加工件	人工工资	3,126,819.09	0.14%	1,818,290.50	0.09%	71.96%
铜杆加工件	折旧	13,758.77	0.00%	1,134.04	0.00%	1,113.25%
铜杆加工件	燃料及动力	19,342,015.47	0.85%	16,476,855.99	0.79%	17.39%
汽车零部件（塑料件）	原材料	800,768,878.54	35.00%	721,078,342.81	34.54%	11.05%
汽车零部件（塑料件）	人工工资	116,455,835.77	5.09%	118,349,103.56	5.67%	-1.60%
汽车零部件（塑料件）	折旧	52,219,686.11	2.28%	49,048,060.70	2.35%	6.47%

料件)						
汽车零部件(塑料件)	燃料及动力	41,312,103.61	1.81%	38,339,467.33	1.84%	7.75%
汽车零部件(金属件)	原材料	129,383,541.59	5.66%	139,935,532.11	6.70%	-7.54%
汽车零部件(金属件)	人工工资	14,555,144.51	0.64%	14,765,841.13	0.71%	-1.43%
汽车零部件(金属件)	折旧	14,321,532.80	0.63%	14,305,371.72	0.69%	0.11%
汽车零部件(金属件)	燃料及动力	4,183,197.37	0.18%	5,222,601.33	0.25%	-19.90%
模具	原材料	34,728,293.70	1.52%	24,518,163.83	1.17%	41.64%
模具	人工工资	2,098,486.05	0.09%	1,602,102.84	0.08%	30.98%
模具	折旧	1,943,039.33	0.08%	2,215,820.26	0.11%	-12.31%
模具	燃料及动力	1,256,516.39	0.05%	1,887,675.49	0.09%	-33.44%
游戏运营		236,330,320.95	10.33%	197,558,295.91	9.46%	19.63%
游戏开发		23,914,328.66	1.05%	19,247,730.74	0.92%	24.24%
美术制作收入		5,201,997.88	0.23%	0.00	0.00%	
网络直播收入		710,118.40	0.03%	0.00	0.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 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				
被购买方名称	股权取得时点	股权取得方式	股权取得成本	股权取得比例(%)
重庆漫想族文化传播有限公司	2016年5月24日	支付现金	60,000,000.00	100
深圳游影文化传媒有限公司	2016年11月15日	支付现金	10,000,000.00	60
(二) 其他原因的合并范围变动				
1. 合并范围增加				
公司名称	股权取得时点	股权取得方式	出资额	出资比例
烟台世纪华通汽车部件有限公司	2016年5月31日	设立	8,500,000.00	100%
上海火魂网络科技有限公司	2016年5月24日	设立	4,000,000.00	70%
无锡博游网络科技有限公司	2016年9月13日	设立	500,000.00	100%
无锡恒曜网络科技有限公司	2016年9月13日	设立	500,000.00	100%
喀什七酷网络科技有限公司	2016年9月27日	设立		100%
喀什乐酷网络科技有限公司	2016年9月27日	设立		100%
重庆任天游科技有限公司	2016年10月26日	设立	20,000.00	70%
成都漫想族科技有限公司	2016年10月25日	设立		100%
2. 合并范围减少				
公司名称	股权处置时点	股权处置方式	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海全仕泰车业有限公司	2016年12月15日	注销		325,273.08

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,332,814,246.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	宁波世茂铜业股份有限公司	595,641,281.75	17.24%
2	上海贝洱热系统有限公司	213,028,292.03	6.16%
3	沈阳捷众汽车零部件有限公司	242,441,662.44	7.02%
4	上汽通用五菱汽车股份有限公司	167,435,058.24	4.84%
5	青岛海尔零部件采购有限公司	114,267,952.29	3.31%
合计	--	1,332,814,246.75	38.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	643,461,206.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海万钺祥金属材料有限公司	354,682,765.27	18.17%
2	巴斯夫(中国)有限公司	77,522,754.06	3.97%
3	浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司	76,590,097.58	3.92%
4	青岛海尔零部件采购有限公司	69,952,892.80	3.58%
5	JOYCITY Corporation	64,712,697.01	3.31%
合计	--	643,461,206.72	32.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	175,331,698.86	146,528,814.59	19.66%	
管理费用	354,748,154.99	268,045,559.68	32.35%	汽车零部件收入同比增加；游戏公司业务收入增加
财务费用	16,525,744.66	14,834,391.75	11.40%	

4、研发投入

适用 不适用

为保持公司在国内汽车塑料零部件行业和游戏行业的领先地位，确保各系列产品处于一流的技术水平和客户满意度高的水平，公司一直重视内部的技术创新，不断引进高素质人才，加强研发投入和新产品的开发。公司先后被评为省级研发中心、省级企业研究院、省级技术中心。报告期内，公司的汽车零部件研发项目有“汽车塑料件一模两件注塑模具技术”、“汽车内饰件随形冷却水路模具研发”、“汽车安全系统顶出油缸固定结构模具研发”等13项，当年已完成10项，其余项目正在按序进行，新获得专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项；游戏开发采用热门的mmoarpg玩法以及通过正版IP授权，提升公司的影响力。通过加大研发投入，公司能与市场更加紧密对接，围绕战略伙伴和重要客户，进行产品同步的开发，也为客户提供前瞻性的技术与受欢迎程度，取得了良好的发展。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	958	769	24.58%
研发人员数量占比	51.19%	50.06%	1.13%
研发投入金额（元）	163,174,443.54	102,943,243.08	58.51%
研发投入占营业收入比例	4.72%	3.40%	1.32%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,185,002,617.91	2,838,339,769.46	12.21%
经营活动现金流出小计	2,471,233,390.39	2,361,480,249.19	4.65%
经营活动产生的现金流量净额	713,769,227.52	476,859,520.27	49.68%
投资活动现金流入小计	52,249,683.54	29,410,764.82	77.65%
投资活动现金流出小计	585,016,341.41	485,216,725.53	20.57%
投资活动产生的现金流量净额	-532,766,657.87	-455,805,960.71	16.88%
筹资活动现金流入小计	264,000,000.00	468,000,000.00	-43.59%
筹资活动现金流出小计	468,303,594.58	234,940,586.44	99.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,303,594.58	233,059,413.56	-187.66%
现金及现金等价物净增加额	-22,680,396.43	254,058,038.22	-108.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加49.68%系本期收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；投资活动现金流入小计增加77.65%系收到世纪影游互动科技有限公司款项32,445,910.47元；筹资活动现金流入小计减少43.59%系本期取得借款收到的现金减少；筹资活动现金流出小计增加99.33%系本期偿还债务支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额减少187.66%系本期取得借款收到的现金减少但偿还债务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	567,009,068.22	10.30%	532,931,549.04	10.51%	-0.21%	
应收账款	601,784,829.24	10.93%	621,165,704.38	12.25%	-1.32%	
存货	413,438,054.49	7.51%	387,825,595.67	7.65%	-0.14%	
长期股权投资	59,432,815.66	1.08%		0.00%	1.08%	
固定资产	1,090,569,352.65	19.81%	1,027,872,495.48	20.27%	-0.46%	
在建工程	27,574,260.99	0.50%	56,748,273.47	1.12%	-0.62%	
短期借款	194,000,000.00	3.52%	221,000,000.00	4.36%	-0.84%	
长期借款	60,000,000.00	1.09%	125,000,000.00	2.47%	-1.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
283,400,000.00	391,000,000.00	-27.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
世纪华通壹号(绍兴)互联网产业投资合伙企业(有限合伙)	项目投资及经营管理	新设	150,000,000.00	7.48%	自有资金	北京乾坤翰海资本投资管理有限公司、上海乾盛誉曦资产管理咨询有限公司、上海迈虎股权投资基金管理有限公司	长期	项目投资及经营管理	已完成出资	0.00	0.00	否	2016年03月21日	巨潮资讯网 2016-008号公告
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资业	其他	50,000,000.00	12.49%	自有资金	德清朴盈投资管理合伙企业(有限合伙)、中国银泰投资有限公司、TCL文化传媒(深圳)有限公司、上	长期	股权投资	拟投资30,000万元,已支付5000万	0.00	0.00	否	2016年12月16日	巨潮资讯网 2016-078号公告

						海砾游 投资管理 有限公司、 宏运文 体集团 有限公司、 浙江网 新科技 创投有 限公司								
合计	--	--	200,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海天游软件有限公司	子公司	互联网游戏及信息服务	2500 万	593,450,239.37	327,855,509.22	212,366,315.57	173,823,203.26	166,005,260.67
趣游（厦门）科技有限公司	子公司	互联网游戏及信息服务	5000 万	218,354,656.92	190,698,711.51	301,502,211.98	112,250,249.67	102,923,082.84
无锡七酷网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售	1055.56 万元	267,297,682.85	88,355,939.80	51,339,377.91	51,316,865.02	50,860,926.90
无锡蛮荒网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售	300 万	274,678,776.06	250,792,659.94	148,639,761.61	95,184,106.03	87,287,551.43
杭州盛锋网络科技有限公司	子公司	技术开发服务等	400 万	92,520,773.17	91,462,636.33	136,998,739.52	84,783,897.46	84,791,656.36

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆漫想族文化传播有限公司	收购	
深圳游影文化传媒有限公司	收购	
烟台世纪华通汽车部件有限公司	新设	
上海火魂网络科技有限公司	新设	
无锡博游网络科技有限公司	新设	
无锡恒曜网络科技有限公司	新设	
喀什七酷网络科技有限公司	新设	
喀什乐酷网络科技有限公司	新设	
重庆任天游科技有限公司	新设	
成都漫想族科技有限公司	新设	
上海全仕泰车业有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

上海天游软件有限公司净利润同比去年大幅增长，是因为本年度厦门趣游分红10,000万元人民币；无锡七酷网络科技有限公司2016年净利润增长是因为2016年有收到投资收益49,038,819.69元；杭州盛锋网络科技有限公司2016年净利润增长是因为2015年杭州盛锋只合并了10-12月的利润，2016年是整年的利润；无锡蛮荒网络科技有限公司2016年净利润减少是因为

2015年免交所得税，2016年计提13,302,336.42元的所得税。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、汽车零部件行业发展趋势

在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。挑战主要来自售价与成本，随着整车的价格下降，零部件行业也存在着被价格挤兑，且人工成本也在不断增长。

2、游戏行业发展趋势

根据《2016年中国游戏产业报告》报告，2016年中国游戏产业规模实现1655.7亿元，同比增长17.7%；自主研发的网络游戏达到1182.5亿元，同比增长19.9%；移动游戏用户规模达5.28亿，同比增长15.9%；全年海外市场销售达到72.35亿元。受限于成本投入、运营模式、市场竞争格局等因素，网页游戏经营创新程度不高、同质化比较明显，新品市场效果减弱。移动游戏市场依然是最具市场活力的领域，中国游戏市场整体规模呈现平稳较快增长趋势。公司针对互联网游戏行业的发展现状，计划通过收购、重组做大做强游戏产业，整合资源，优化产业结构布局与产品结构分类。

3、公司发展战略

公司坚持汽车零部件和互联网游戏产业双主业共同发展战略。游戏产业在努力做好已收购两家游戏公司的同时，通过收购、重组使公司的游戏产业走在国内同行的前列。汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步发挥品牌优势、规模效应、产业链整合能力，改善主营业务收入结构，提升经营业绩，增强盈利能力，最终实现公司汽车零部件制造、互联网两轮驱动的发展目标。

4、2017年经营计划

2017年公司重点抓好三方面工作：一是办好点点公司的交割工作；二是继续有条件推进资产重组工作；三是强化运营管理，稳定发展现有业务。使公司收入、净利持续增长。

5、可能面对的风险

（1）产业政策风险

汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。

网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高。2016年2月，国家新闻出版广电总局、工业和信息化部联合发布《网络出版服务管理规定》，奠定了游戏产业有序发展的基础。6月，又颁布了《“互联网+”行动指导意见》以促进游戏行业健康发展。随着国家对网络游戏行业持续增强的监管力度，公司若不能达到新政策的要求，将对其持续经营产生不利影响。

（2）人力资源风险

随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源 and 人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参

加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。

(3) 市场与行业竞争风险

近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。

公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年度中期分红：以2016年6月30日的总股本1,027,092,040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，本次不进行资本公积转增股本和送红股。以截止2016年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东为分派对象，本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2016年9月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，自派股东也已分派完毕。（2016年半年度权益分派实施公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>）

2016年度中期分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，对分红事项发表了独立意见。公司召开了2016年度第二次临时股东大会，对分红预案进行审议，并将中小股东表决情况单独计票。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2014年度利润分配方案

公司以2014年12月31日公司总股本513,546,020股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利51,354,602元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。

2、2015年度利润分配方案

2015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。

3、2016年半年度利润分配方案

公司以2016年6月30日公司总股本1,027,092,040股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利共计102,709,204元。不进行资本公积转增股本和送红股。

4、2016年度利润分配预案

2016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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	102,709,204.00	503,455,675.24	20.40%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	407,868,081.72	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	51,354,602.00	209,168,105.56	24.55%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司正在进行重大资产重组，为保证本次重组的顺利进行，公司拟定 2016 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。	经营活动以及重组相关费用的支付

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王佶、邵恒	业绩承诺及补偿安排	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	2014 年 09 月 05 日	2014 年-2016 年	严格履行承诺

			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。			
	邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与世纪华通及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与世纪华通及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如世纪华通进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与世纪华通	2014 年 09 月 05 日	长期	严格履行承诺

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

			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。			
	浙江华通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少和规范关联交易承诺：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本公司不会利用自身作为世纪华通控股股东之地位谋求与世纪华通优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与	2014年09月05日	长期	严格履行承诺

			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，保证不以其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。			
	王苗通、邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与世纪华通的关联交易，不会利用自身作为世纪华通实际控制人之地位谋求与世纪华通在业务合作等方面给予优于其他第三	2014年09月05日	长期	严格履行承诺

		<p>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，保证不我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</p>			
--	--	--	--	--	--

			益的行为。			
	邵恒、王佶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，其在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内，未经上市公司同意，不得在天游软件、七酷网络以外，从事与天游软件、七酷网络相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在天游软件、七酷网络以外，于其他与天游软件、七酷网络有竞争关系的公司任职或领薪；不得以天游软件、七酷网络以外的名义为天游软件、七酷网络现有客户或合作伙伴提供游戏开发、运营及维护等服务。王佶、邵恒若有违反本项承诺的，其所得归上市公司所有。</p>	2014年09月05日	在天游软件、七酷网络任职期限内以及离职后两年内	严格履行承诺
	浙江华通控股集团有限	股份限售承	华通控股基于对本公司	2014年07月	见承诺内容	严格履行承

	公司	诺	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 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。	29 日		诺
	王佶、邵恒、王苗通、北京天神互动科技有限公司、绍兴上虞盛	股份限售承诺	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	2014 年 09 月 05 日	发行之日起 36 个月	严格履行承诺

	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）、北京鼎鹿中原科技有限公司		内不转让。			
	汤奇青	股份限售承诺	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	2014 年 09 月 05 日	发行之日起 36 个月	严格履行承诺

			36 个月后,可转让其剩余的于本次交易获得的全部股份。			
	绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙);	业绩承诺及补偿安排	绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)及绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)对保证期间内各承诺年度内标的公司的合并口径税后净利润承诺如下:(i)2016 年度:达到 51,751 万元(含本数);(ii) 2017 年度:达到 70,279 万元(含本数);(iii) 2018 年度:达到 83,056 万元(含本数);	2016 年 09 月 20 日	2016 年-2018 年	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江华通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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)	2010 年 10 月 09 日	长期	严格履行承诺

			<p>公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。</p> <p>(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>			
	永丰国际集	关于同业竞	1、避免同业	2010 年 10 月	长期	严格履行承

	团（香港）有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>竞争承诺：</p> <p>（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务。（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。</p> <p>（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</p>	09 日		诺
--	-----------	------------------	---	------	--	---

			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。			
股权激励承诺						
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	其他承诺	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 10 日	一年	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海天游软件有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	14,000	18,054.33	不适用	2014 年 01 月 22 日	巨潮资讯网：浙江世纪华通车业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预案
七酷网络科技有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	16,400	17,533.2	不适用	2014 年 01 月 22 日	巨潮资讯网：浙江世纪华通车业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

							联交易预案
--	--	--	--	--	--	--	-------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

王信承诺天游软件2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于14,000万元；邵恒承诺七酷网络2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于16,400万元,上述承诺业绩均超额完成。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）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

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
重庆漫想族文化传播有限公司	2016年5月24日	60,000,000.00	100.00	支付现金
深圳游影文化传媒有限公司	2016年11月15日	10,000,000.00	60.00	支付现金

(续上表)

被购买方名称	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5月24日	完成股权交割并办妥工商变更登记	11,866,134.58	5,083,836.66
深圳游影文化传媒有限公司	2016年11月15日	完成股权交割并办妥工商变更登记	1,555,016.01	149,389.23

限公司		商变更登记		
-----	--	-------	--	--

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	重庆漫想族公司	深圳游影公司
合并成本		
现金	60,000,000.00	10,000,000.00
合并成本合计	60,000,000.00	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,399,780.00	5,209,118.89
商誉	56,600,220.00	4,790,881.11

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

合并成本的公允价值以购买方付出的现金资产金额确定。

(3) 大额商誉形成的主要原因

被合并方拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值高于其可辨认净资产的公允价值。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	重庆漫想族公司		深圳游影公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	1,939,709.69	1,939,709.69	8,024,563.67	8,024,563.67
应收款项	1,658,218.99	1,658,218.99	909,754.50	909,754.50
预付款项			48,960.00	48,960.00
其他应收款			335,391.92	335,391.92
固定资产	299,949.56	299,949.56	36,561.89	36,561.89
无形资产	53,417.91	53,417.91		
递延所得税资产	15,876.57	15,876.57		
资产总计	3,967,172.72	3,967,172.72	9,355,231.98	9,355,231.98
负债				
应付款项	2,880.00	2,880.00		
应付职工薪酬	220,580.00	220,580.00	656,850.13	656,850.13
应交税费	325,564.72	325,564.72	16,517.04	16,517.04
其他应付款	18,368.00	18,368.00		
负债总计	567,392.72	567,392.72	673,367.17	673,367.17
净资产	3,399,780.00	3,399,780.00	8,681,864.81	8,681,864.81
取得的净资产份额	3,399,780.00	3,399,780.00	5,209,118.89	5,209,118.89

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

重庆漫想族公司可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值以无锡市衡业土地房地产资产评估咨询有限公司出具的《无锡七酷网络科技有限公司拟收购股权所涉及的重庆漫想族文化传播有限公司股东全部权益评估报告》（锡衡业评报字（2016）第Z101号）评估价值为基础进行确定。

深圳游影公司可辨认资产、负债的公允价值以账面价值为基础进行确定。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
烟台世纪华通汽车零部件有限公司	设立	2016年8月31日	8,500,000.00	100%
上海火魂网络科技有限公司	设立	2016年5月24日	4,000,000.00	70%
无锡博游网络科技有限公司	设立	2016年9月13日	500,000.00	100%
无锡恒曜网络科技有限公司	设立	2016年9月13日	500,000.00	100%
喀什七酷网络科技有限公司	设立	2016年9月27日		100%
喀什乐酷网络科技有限公司	设立	2016年9月27日		100%
重庆任天游科技有限公司	设立	2016年10月26日	20,000.00	70%
成都漫想族科技有限公司	设立	2016年10月25日		100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海全仕泰车业有限公司	注销	2016年12月15日		325,273.08

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵丽 柯宗地

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，共支付审计费用210万元；报告期重大资产重组事项，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙），重组期间支付审计费用858.6万元；公司因重大资产重组事项，聘请长江证券承销保荐有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费212万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

经2016年12月15日公司三届十八次董事会会议决议并经2017年第一次临时股东大会审议通过，同意子公司七酷网络公司出资30,000.00万元认缴德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德清朴华基金）基金份额，占德清朴华基金认缴出资总额的12.4948%。公司关联自然人邵恒和王信各持股50%的上海砾游投资管理有限公司占德清朴华认缴出资总额的20.8247%。《关于全资子公司与专业机构合作投资事项暨关联交易的公告》内容详见2016年12月16日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重大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
关于全资子公司与专业机构合作投资事项暨关联交易的公告	2016年12月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
无锡七酷网络科技有限公司	2016年12月06日	3,000	2016年12月06日	0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			23,000	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）			3,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			23,000	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				4.56%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，奉行“为顾客创造财富，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值理念，践行社会责任。

1、股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造一个较为良好的互动平台。

2、员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规和规范性文件办理。公司及其子公司根据国家及地方政府相关法律、法规和政策的规定，执行养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等制度，按期向社会保险统筹部门缴纳各项保险金。同时努力为员工提供安全、舒适的工作和生活环境。

不存在违反劳动及社会保障法律、法规的情形，未受到过有关劳动及社会保障方面的行政处罚。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

4、环境保护。公司重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，采用ISO14000环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。

5、积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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——具体详见2017年2月24日公告于巨潮资讯网的最新版《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报告书》

2.公司前三大股东拟通过曜瞿如收购盛大游戏合计47.92%的股权。截至本财务报告批准报出日，本次收购事项尚在办理过程中。具体详见2017年1月7日公告于巨潮资讯网的《关于收到控股股东及大股东拟收购游戏资产通知函的公告》

3.公司2014年度采取发行股份及支付现金方式购买天游软件公司100%股权以及七酷网络公司100%股权，并与天游软件公司原控股股东及实际经营者王佶、七酷网络公司原控股股东及实际经营者邵恒签订了《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《补充协议》（以下统称《盈利补偿协议》）。根据《盈利补偿协议》，王佶承诺天游软件公司在2014年度、2015年度、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；邵恒承诺七酷网络公司在2014年度、2015年度、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。天游软件公司和七酷网络公司2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为18,054.33万元和17,552.75万元。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

2016年5月，公司全资子公司无锡七酷网络科技有限公司通过支付现金的形式收购重庆漫想族文化传播有限公司100%股权，并已完成股权交割；

2016年11月，公司全资子公司无锡七酷网络科技有限公司通过支付现金的形式收购深圳游影文化传媒有限公司60%股权，并已完成股权交割；

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	461,113,986	44.90%				-21,765,676	-21,765,676	439,348,310	42.78%
3、其他内资持股	461,113,986	44.90%				-21,765,676	-21,765,676	439,348,310	42.78%
其中：境内法人持股	99,465,360	9.69%				0	0	99,465,360	9.69%
境内自然人持股	361,648,626	35.21%				-21,765,676	-21,765,676	339,882,950	33.09%
二、无限售条件股份	565,978,054	55.10%				21,765,676	21,765,676	587,743,730	57.22%
1、人民币普通股	565,978,054	55.10%				21,765,676	21,765,676	587,743,730	57.22%
三、股份总数	1,027,092,040	100.00%				0	0	1,027,092,040	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2016年9月12日，汤奇青持有的21,795,676股股票承诺限售期到期可以上市流通。

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

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
邵恒	158,351,324	0	0	158,351,324	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
王佶	124,546,722	0	0	124,546,722	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
汤奇青	50,856,578	21,795,676	0	29,060,902	首发后个人类限售股	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。2015 年 9 月 7 日已解锁 21,795,676 股限售股。2016 年 9 月 12 日已解锁 21,795,676 股限售股。
绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）	27,894,002	0	0	27,894,002	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
王苗通	22,315,202	0	0	22,315,202	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
上海领庆创业投资管理有限公司	20,920,502	0	0	20,920,502	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。

北京天神互动科技有限公司	18,572,756	0	0	18,572,756	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	8,368,200	0	0	8,368,200	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
刘朝晨	5,578,800	0	0	5,578,800	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
上海和熙投资管理有限公司	5,578,800	0	0	5,578,800	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
其他限售股东	18,191,100	30,000	0	18,161,100	首发后机构类限售股、高管锁定股	自发行之日起 36 个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定要求。
合计	461,173,986	21,825,676	0	439,348,310	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	16,858	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	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%	273,000,0 00			273,000,0 00	质押	148,830,000
邵恒	境内自然人	15.42%	158,351,3 24		158,351,3 24		质押	151,211,300
王佶	境内自然人	12.13%	124,546,7 22		124,546,7 22		质押	53,480,000
永丰国际集团（香 港）有限公司	境外法人	9.74%	100,012,5 00			100,012,5 00	质押	100,000,000
汤奇青	境内自然人	6.44%	66,152,25 40	-6,500,00	37,091,35 2	29,060,90 2	质押	42,140,000
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%	27,894,00 2		27,894,00 2		质押	27,894,000
王苗通	境内自然人	2.17%	22,315,20 2		22,315,20 2		质押	22,300,000
上海领庆创业投 资管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	20,920,50 2		20,920,50 2		质押	12,702,900
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	0.85%	8,709,957	-1,668,93 5		8,709,957	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。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	37,091,352	人民币普通股	37,091,352					
韩筱微	8,709,957	人民币普通股	8,709,957					
蔡伟青	5,100,686	人民币普通股	5,100,686					
李秀英	3,873,115	人民币普通股	3,873,115					

张春美		1,932,102	境内上市外资股	1,932,102
屠云仙		1,600,001	人民币普通股	1,600,001
刘文斌		1,586,700	人民币普通股	1,586,700
潘国正		1,550,000	人民币普通股	1,550,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江华通控股集团有限公司	王苗通	2001 年 02 月 19 日	91330601726624621	项目投资及经营管理；塑料制品、金属制品加工、销售；进出口业务。

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王苗通	中国	否
王一锋	中国	否
主要职业及职务	王苗通，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005 年 10 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008 年 9 月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司	

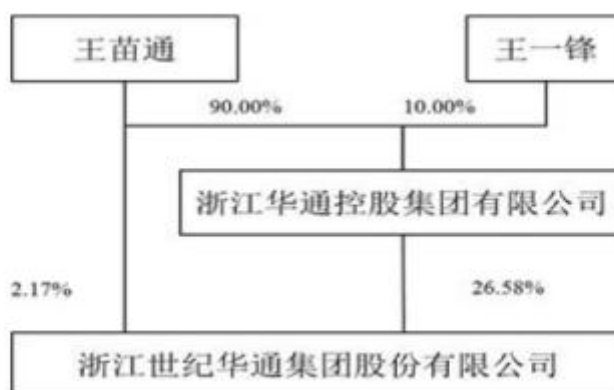
	公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。王一锋，男，1984 年 1 月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 1 月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007 年 11 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008 年 9 月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王苗通	董事长	现任	男	60	2008年09月26日	2017年11月23日	22,315,202				22,315,202
王一锋	副董事长、总裁	现任	男	33	2008年09月26日	2017年11月23日	0				0
王佶	董事、CEO	现任	男	46	2014年11月24日	2017年11月23日	124,546,722				124,546,722
邵恒	董事、副总经理	现任	男	32	2014年11月24日	2017年11月23日	158,351,324				158,351,324
谢德源	董事	离任	男	52	2008年09月26日	2017年11月23日	0				0
赵骐	董事	现任	男	39	2014年11月24日	2017年03月29日	0				0
张杰军	独立董事	现任	男	47	2013年05月15日	2017年11月23日	0				0
陈卫东	独立董事	现任	男	49	2014年11月24日	2017年11月23日	0				0
梁飞媛	独立董事	现任	女	52	2014年11月24日	2017年11月23日	0				0
胡辉	监事会主席	离任	男	46	2008年09月26日	2017年03月29日	0				0
计徐军	职工监事	现任	男	42	2016年	2017年	0				0

					08月23日	11月23日					
黄伟锋	监事	现任	男	32	2014年11月24日	2017年11月23日	0				0
裴建才	副总经理	离任	男	60	2008年09月26日	2016年11月09日	0				0
王苗鑫	副总经理	离任	男	55	2008年09月26日	2016年11月09日	0				0
赵维强	副总经理	离任	男	54	2008年09月26日	2016年11月09日	0				0
陈松寿	副总经理	离任	男	56	2008年09月26日	2016年11月09日	0				0
严正山	副总经理、 董事会秘书	现任	男	58	2008年09月26日	2017年11月23日	0				0
赏国良	财务总监	现任	男	47	2008年09月26日	2017年11月23日	0				0
常建国	监事	离任	男	48	2008年09月26日	2016年04月29日	0				0
梁超	职工监事	离任	男	31	2016年04月29日	2016年07月26日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	305,213,248	0	0		305,213,248

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	职工监事	离任	2016年07月26日	个人原因离职

裴建才	副总经理	解聘	2016年11月09日	为适应公司多元化发展和组织架构的调整，且其个人能更专注于汽车零部件制造的经营与管理及他们所从事的实际工作，申请辞去公司副总经理职务
王苗鑫	副总经理	解聘	2016年11月09日	为适应公司多元化发展和组织架构的调整，且其个人能更专注于汽车零部件制造的经营与管理及他们所从事的实际工作，申请辞去公司副总经理职务
赵维强	副总经理	解聘	2016年11月09日	为适应公司多元化发展和组织架构的调整，且其个人能更专注于汽车零部件制造的经营与管理及他们所从事的实际工作，申请辞去公司副总经理职务
陈松寿	副总经理	解聘	2016年11月09日	为适应公司多元化发展和组织架构的调整，且其个人能更专注于汽车零部件制造的经营与管理及他们所从事的实际工作，申请辞去公司副总经理职务
谢德源	副总经理	解聘	2016年11月09日	为适应公司多元化发展和组织架构的调整，且其个人能更专注于汽车零部件制造的经营与管理及他们所从事的实际工作，申请辞去公司副总经理职务，保留董事一职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事主要工作经历：

王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。

王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，浙江华通工贸有限公司监事，上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，新加坡居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。现任公司董事。

邵恒，男，1985年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

谢德源，男，1965年7月出生，EMBA结业，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至2017年至今任公司董事，2002年荣获上虞市优秀科技人才称号。

赵骐，男，1978年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司，2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监，2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。现任公司董事。

张杰军，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年8月至1998年7月，在烟台福斯达纸业公司工作。2002年3月至2006年1月，在北京市德恒律师事务所工作；2006年1月至2008年11月在北京鑫诺律师

事务所工作；2008年11月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人；2004年4月至2011年4月，兼任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。2013年5月至今任公司独立董事。

梁飞媛，女，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。现任公司独立董事。

陈卫东，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任，2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。现任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历：

胡辉，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理，2008年9月至2017年3月任公司监事会主席。

计徐军，男，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任镇江国亨化学有限公司工程师，现任公司职工监事，世纪华通二分公司总经理。现任公司职工监事。

黄伟锋，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职，2007年7月至2009年4月在无锡市易宏机械制造有限公司任总经理，2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。现任公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

王一锋：（简历见前述董事介绍）。

王佶：（简历见前述董事介绍）。

邵恒：（简历见前述董事介绍）。

赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监。

严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月至2011年10月任公司董事会秘书，2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王苗通	华通控股	董事长、总经理	2001年02月15日		否
王一锋	华通控股	董事	2010年05月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王苗通	浙江华通工贸有限公司	董事长、总经理	1997年08月01日		否
王一锋	浙江华通工贸有限公司	监事	2010年06月30日		否
王苗通	上虞市全世泰贸易有限公司	执行董事、总经理	2001年11月05日		否
王一锋	上虞市全世泰贸易有限公司	监事	2010年06月30日		否
王苗通	浙江全世通模塑有限公司	董事长	2010年01月04日		否
王苗鑫	浙江全世通模塑有限公司	董事	2005年11月01日		否
王苗通	浙江金通置业有限公司	监事	2005年06月28日		否
王苗通	浙江金盾华通房地产开发有限公司	董事	2002年12月20日		否
王苗通	上虞市金汇小额贷款股份有限公司	董事长	2011年04月28日		否
王苗通	上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2015年11月30日		否
张杰军	北京德恒律师事务所	律师、合伙人	2008年01月01日		是
陈卫东	上海交通大学电子信息与电气工程学院自动化系	系主任	2013年06月01日		是
陈卫东	上海思华科技股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
梁飞媛	浙江财经大学会计学院	教授	2006年07月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：由薪酬委员会进行审核，严格按照薪酬方案，扣除相关保险、税费后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王苗通	董事长	男	60	现任	100	否
王一锋	副董事长、总裁	男	33	现任	100	否
王佶	董事、CEO	男	46	现任	78	否
邵恒	董事、副总经理	男	32	现任	66	否
谢德源	董事	男	52	现任	100	否
赵骐	董事	男	39	现任	24	否
张杰军	独立董事	男	47	现任	7	否
陈卫东	独立董事	男	49	现任	7	否
梁飞媛	独立董事	女	52	现任	7	否
胡辉	监事会主席	男	46	现任	60	否
计徐军	职工监事	男	42	现任	60	否
黄伟锋	监事	男	32	现任	47	否
严正山	副总经理、董事会秘书	男	58	现任	60	否
赏国良	财务总监	男	48	现任	60	否
裴建才	副总经理	男	60	离任	86	否
王苗鑫	副总经理	男	55	离任	86	否
赵维强	副总经理	男	54	离任	86	否
陈松寿	副总经理	男	56	离任	86	否
常建国	监事	男	48	离任		否
梁超	职工监事	男	31	离任		否
合计	--	--	--	--	1,120	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,149
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	2,400
在职员工的数量合计（人）	3,549
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,719
销售人员	240
技术人员	1,092
财务人员	57
行政人员	441
合计	3,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	21
本科	695
大专	863
高中及以下	1,970
合计	3,549

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，向员工提供具有竞争力的薪酬。按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

3、培训计划

公司非常重视人才培养和建设，基于不同的岗位建立了自己的培训体系，提升员工的能力和素质。在时间安排上采取灵活的方式，对员工的专业素质和技术能力有很大的提高。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	826,885.4
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,109,084.07

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。1、业务独立情况公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。2、人员独立情况公司人员独立，具备完善的人力资源管理系统，与股东单位严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。3、资产完整情况公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构独立情况公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。5、财务独立情况公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	浙江华通控股集团 有限公司	其他	间接持有盛大游戏 股份，盛大游戏与公	将持有份额优先转 让给公司，若公司放	1、本次收购交割完 成后，本公司在认为

			司游戏业务存在相似性	弃受让权,将转让给非关联的第三方	条件合适且符合相关政策法规的情况下,有权随时要求华通控股、王佶、邵恒将所持盛大游戏 90.92%的权益转让给本公司,收购对价将以实际估值为基础协商确定; 2、若在本次收购交割完成后 12 个月内(或本公司同意延长的期限内),本公司未提出权益收购要求的,则华通控股、王佶、邵恒应在将来的 12 个月内将所持有的盛大游戏 90.92%的权益转让给其他与华通控股、王佶、邵恒不存在关联关系的第三方,以解决与本公司构成的同业竞争情形。
--	--	--	------------	------------------	---

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.82%	2016 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 30 日	巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-025)
2015 年度股东大会	年度股东大会	62.68%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	巨潮资讯网《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-027)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.51%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-050)
2016 年第三次临时	临时股东大会	51.21%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网《2016

股东大会					年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-050)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	65.85%	2016 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 26 日	巨潮资讯网《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-071)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张杰军	11	0	11	0	0	否
陈卫东	11	0	11	0	0	否
梁飞媛	11	0	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况, 通过电话和邮件, 与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系, 及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响, 关注传媒、网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司重大事项的进展情况, 定期审阅公司提供的定期报告、临时公告, 及时掌握公司经营与发展情况, 重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动, 深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战, 及时提示风险。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、战略委员会履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战略发展委员会一直研究国家宏观经济政策、产业结构调整对公司的影响，跟踪国内先进同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司调整结构、规避市场风险起到积极良好的作用。报告期内，董事会战略委员会根据公司发展战略的部署，着重研究对外投资、重大资产重组等事宜。

2、审计委员会履责情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。与会计师事务所就2015年年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；对公司2016年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了一次会议，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。

4、提名委员会履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第三届董事会董事人选进行提名，对人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	浙江世纪华通集团股份有限公司《2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，世纪华通公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	天健会计师事务所出具的《关于浙江世纪华通集团股份有限公司内部控制审计报告》详见 2017 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月21日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）3968号
注册会计师姓名	赵丽 柯宗地

审计报告正文

浙江世纪华通集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称世纪华通公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是世纪华通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，世纪华通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世纪华通公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	567,009,068.22	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	258,672,033.36	220,377,606.75
应收账款	601,784,829.24	621,165,704.38
预付款项	18,702,777.58	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	18,675,703.70	54,231,344.21
买入返售金融资产		
存货	413,438,054.49	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	9,574,079.54	6,859,599.84
其他流动资产	47,827,583.33	28,725,906.38
流动资产合计	1,935,684,129.46	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	231,150,000.00	13,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,432,815.66	
投资性房地产		

固定资产	1,090,569,352.65	1,027,872,495.48
在建工程	27,574,260.99	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	174,211,692.41	194,570,402.09
开发支出		
商誉	1,862,333,518.89	1,795,942,417.78
长期待摊费用	78,353,293.38	88,933,732.26
递延所得税资产	14,604,646.59	12,991,000.49
其他非流动资产	30,008,638.89	6,473,008.73
非流动资产合计	3,568,238,219.46	3,196,681,330.30
资产总计	5,503,922,348.92	5,070,809,923.43
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	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	202,356,898.16	169,622,311.35
应付账款	346,536,798.15	316,307,223.08
预收款项	54,984,652.32	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	50,276,266.82	48,561,768.39
应交税费	57,060,997.33	48,717,595.17
应付利息	446,501.04	647,251.72
应付股利		
其他应付款	11,342,167.56	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	77,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	20,501,454.00	16,578,142.06
流动负债合计	1,014,505,735.38	952,497,681.24
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	30,000,000.00	
非流动负债合计	90,000,000.00	125,000,000.00
负债合计	1,104,505,735.38	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	729,413.60	256,255.88
专项储备		
盈余公积	78,950,746.92	73,166,698.88
一般风险准备		
未分配利润	1,383,267,508.07	988,305,084.87
归属于母公司所有者权益合计	4,385,029,479.51	3,983,809,850.55
少数股东权益	14,387,134.03	9,502,391.64

所有者权益合计	4,399,416,613.54	3,993,312,242.19
负债和所有者权益总计	5,503,922,348.92	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	38,160,611.79	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	128,721,576.55	129,644,021.31
应收账款	582,306,265.50	591,411,577.93
预付款项	5,430,557.74	6,451,682.17
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	1,641,022.80
其他应收款	160,704,154.30	220,621,408.78
存货	137,833,925.41	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	12,844,991.65	1,951,746.99
流动资产合计	1,076,002,082.94	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	2,297,671,434.42	2,037,671,434.42
投资性房地产		
固定资产	464,903,452.87	571,545,813.43
在建工程	128,205.13	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	32,341,126.42	33,076,966.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,556,116.33	33,363,254.44
递延所得税资产	14,932,752.43	9,927,655.49
其他非流动资产	9,078,048.76	3,870,115.39
非流动资产合计	2,836,611,136.36	2,690,029,769.27
资产总计	3,912,613,219.30	3,932,469,219.45
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	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	56,566,288.70	105,511,450.64
应付账款	101,534,798.27	113,431,846.98
预收款项	8,754,774.73	6,234,891.57
应付职工薪酬	13,110,390.32	16,941,582.55
应交税费	8,791,190.30	16,365,965.02
应付利息	203,771.54	274,275.34
应付股利		
其他应付款	124,632,904.04	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	13,743,627.40	9,999,144.46
流动负债合计	483,337,745.30	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	483,337,745.30	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	78,950,746.92	73,166,698.88
未分配利润	428,242,916.16	478,895,687.79
所有者权益合计	3,429,275,474.00	3,474,144,197.59
负债和所有者权益总计	3,912,613,219.30	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	3,455,902,430.25	3,025,827,440.49
其中：营业收入	3,455,902,430.25	3,025,827,440.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,862,002,532.05	2,573,700,546.14
其中：营业成本	2,287,928,997.77	2,087,752,452.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,155,411.56	25,171,144.47
销售费用	175,331,698.86	146,528,814.59
管理费用	354,748,154.99	268,045,559.68
财务费用	16,525,744.66	14,834,391.75
资产减值损失	-687,475.79	31,368,183.05
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）	-5,406,516.15	89,970.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567,184.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	588,493,382.05	452,216,864.91
加：营业外收入	13,996,521.17	19,532,563.18
其中：非流动资产处置利得	178,984.40	368,842.11
减：营业外支出	8,575,407.32	6,378,344.36
其中：非流动资产处置损失	1,667,190.49	921,757.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	593,914,495.90	465,371,083.73
减：所得税费用	86,709,524.19	55,216,863.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	507,204,971.71	410,154,219.95
归属于母公司所有者的净利润	503,455,675.24	407,868,081.72
少数股东损益	3,749,296.47	2,286,138.23
六、其他综合收益的税后净额	473,157.72	280,354.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	473,157.72	280,354.45
（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	473,157.72	280,354.45

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	473,157.72	280,354.45
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	507,678,129.43	410,434,574.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,928,832.96	408,148,436.17
归属于少数股东的综合收益总额	3,749,296.47	2,286,138.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.40
（二）稀释每股收益	0.49	0.40

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,056,470,240.92	1,297,026,494.62
减：营业成本	844,321,020.31	993,086,326.56
税金及附加	11,039,287.08	8,412,039.14
销售费用	30,852,452.28	49,249,702.21
管理费用	110,437,565.06	119,287,205.23
财务费用	-681,469.25	7,943,548.60
资产减值损失	47,621,739.73	65,702,746.97
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）	60,611,719.74	37,381,022.80
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）	73,491,365.45	90,725,948.71
加：营业外收入	865,906.07	2,143,754.57
其中：非流动资产处置利得		284,924.36
减：营业外支出	5,822,172.84	3,886,729.98
其中：非流动资产处置损失	1,132,063.31	198,121.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,535,098.68	88,982,973.30
减：所得税费用	10,694,618.27	13,720,361.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,840,480.41	75,262,612.06
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	57,840,480.41	75,262,612.06
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	3,064,632,392.39	2,774,404,537.34
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	889,477.03	882,425.55
收到其他与经营活动有关的现金	119,480,748.49	63,052,806.57
经营活动现金流入小计	3,185,002,617.91	2,838,339,769.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,604,224.33	1,607,281,120.16
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	347,088,777.40	289,730,013.63
支付的各项税费	253,855,330.35	201,914,626.16
支付其他与经营活动有关的现金	389,685,058.31	262,554,489.24
经营活动现金流出小计	2,471,233,390.39	2,361,480,249.19

经营活动产生的现金流量净额	713,769,227.52	476,859,520.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,071,096.62	28,120,000.00
取得投资收益收到的现金	17,571.57	89,970.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,715,104.88	1,200,794.26
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	32,445,910.47	
投资活动现金流入小计	52,249,683.54	29,410,764.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,870,614.77	169,415,930.57
投资支付的现金	303,110,000.00	19,490,000.00
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	18,035,726.64	296,310,794.96
支付其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	
投资活动现金流出小计	585,016,341.41	485,216,725.53
投资活动产生的现金流量净额	-532,766,657.87	-455,805,960.71
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	236,000,000.00	468,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	264,000,000.00	468,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,837,594.58	67,940,586.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,337,300.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,466,000.00	
筹资活动现金流出小计	468,303,594.58	234,940,586.44
筹资活动产生的现金流量净额	-204,303,594.58	233,059,413.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的	620,628.50	-54,934.90

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,680,396.43	254,058,038.22
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	489,200,267.26	511,880,663.69

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	1,132,249,163.91	1,221,742,063.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,124,373.30	22,459,610.12
经营活动现金流入小计	1,166,373,537.21	1,244,201,674.00
购买商品、接受劳务支付的现金	785,283,139.86	918,515,578.29
支付给职工以及为职工支付的现金	58,549,074.78	65,153,135.11
支付的各项税费	93,070,314.89	92,721,512.14
支付其他与经营活动有关的现金	88,160,182.49	156,772,684.48
经营活动现金流出小计	1,025,062,712.02	1,233,162,910.02
经营活动产生的现金流量净额	141,310,825.19	11,038,763.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,179,019.74	
取得投资收益收到的现金	54,073,722.80	35,740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,204,569.26	39,828,745.14
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	131,457,311.80	75,568,745.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,845,611.04	57,757,968.22
投资支付的现金	265,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	276,845,611.04	97,757,968.22
投资活动产生的现金流量净额	-145,388,299.24	-22,189,223.08
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	226,000,000.00	268,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	346,000,000.00	268,000,000.00
偿还债务支付的现金	258,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,515,849.79	61,579,392.31
支付其他与筹资活动有关的现金	6,466,000.00	
筹资活动现金流出小计	375,981,849.79	228,579,392.31
筹资活动产生的现金流量净额	-29,981,849.79	39,420,607.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274,523.59	692,221.89
五、现金及现金等价物净增加额	-33,784,800.25	28,962,370.48
加：期初现金及现金等价物余额	57,051,999.06	28,089,628.58
六、期末现金及现金等价物余额	23,267,198.81	57,051,999.06

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）							473,157.72		5,784,048.04		394,962,423.20	4,884,742.39	406,104,371.35
（一）综合收益总额							473,157.72				503,455,675.24	3,749,296.47	507,678,129.43
（二）所有者投入和减少资本												3,472,745.92	3,472,745.92
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									5,784,048.04		-108,493,252.04	-2,337,300.00	-105,046,504.00
1. 提取盈余公积									5,784,048.04		-5,784,048.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-102,709,204.00	-2,337,300.00	-105,046,504.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 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		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54

上期金额

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		280,354.45		7,526,261.21		348,987,218.51	326,138.23	357,119,972.40	
(一) 综合收益总额							280,354.45				407,868,081.72	2,286,138.23	410,434,574.40	
(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								7,526,261.21		-58,880,863.21	-1,960,000.00	-53,314,602.00	
1. 提取盈余公积								7,526,261.21		-7,526,261.21			
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		256,255.88	73,166,698.88		988,305,084.87	9,502,391.64	3,993,312,242.19	

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）									5,784,048.04	-50,652,771.63	-44,868,723.59
（一）综合收益总额										57,840,480.41	57,840,480.41
（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									5,784,048.04	-108,493,252.04	-102,709,204.00
1. 提取盈余公积									5,784,048.04	-5,784,048.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,709,204.00	-102,709,204.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				78,950,746.92	428,242,916.16	3,429,275,474.00

上期金额

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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	513,546,020.00				-513,546,020.00				7,526,261.21	16,381,748.85	23,908,010.06
（一）综合收益总额										75,262,612.06	75,262,612.06
（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									7,526,261.21	-58,880,863.21	-51,354,602.00
1. 提取盈余公积									7,526,261.21	-7,526,261.21	
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								73,166,698.88	478,895,687.79	3,474,144,197.59

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：A股461,173,986股；无限售条件的流通股份A股565,918,054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。主要经营活动：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：汽车零配件及其他配件、游戏开发及运营。

本财务报表业经公司2017年4月21日三届二十二次董事会批准对外报出。

本公司将浙江世纪华通车业有限公司、上虞一栋塑料有限公司、上海浙通车业有限公司、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、南京全世泰车业有限公司、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、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）、无锡七酷网络科技有限公司（以下简称七酷网络公司）等38家子公司纳入本期合并财务报表范围，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。

本期合并报表新增合并收购子公司2家，新设子公司8家，注销子公司1家。具体详情请见本报告第五节 重要事项 第八点、合并范围的变更。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31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。

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、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

发出存货采用移动加权平均法。

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(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	5-10	4.75-4.50
通用设备	年限平均法	5-10	5-10	19-9
专用设备	年限平均法	5-10	5-10	19-9
运输工具	年限平均法	5-10	5-10	19-9
其他设备	年限平均法	5-10	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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

20、油气资产

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：

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

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,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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。

游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品后，按游戏玩家在该游戏平台实际充值的金额，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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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%
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	0%、10%、12.5%、15%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
趣游（厦门）科技有限公司	10%
哥们网科技有限公司	0%
无锡天游网络科技有限公司	12.5%
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%
重庆漫想族文化传播有限公司	15%

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%
除上述以外的其他纳税主体	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. 趣游（厦门）科技有限公司（以下简称厦门趣游公司）于2013年3月29日经厦门市软件行业协会批准，被认定为软件企业（证书编号：厦R-2013-0026），有效期为五年，于2016年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业。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）第三条，我国境内新办软件企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；第四条，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本期为第四个获利年度，厦门趣游公司未享受免税优惠，故减按10%的税率征收企业所得税。

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%）
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		
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		

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日起至2020年12月31日按15%税率计缴所得税；重庆漫想族文化传播有限公司（以下简称重庆漫想族公司）经重庆市北部新区国家税务局审核，适用西部大开发所得税优惠政策，从2015年1月1日起至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	672,192.19	512,707.17
银行存款	484,590,814.55	509,727,871.15
其他货币资金	81,746,061.48	22,690,970.72
合计	567,009,068.22	532,931,549.04
其中：存放在境外的款项总额	5,395,059.73	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74,592,800.96元，保函保证金416,000.00元，商业承兑汇票贴现保证金2,800,000.00元，存放于第三方支付平台的款项3,937,260.52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	230,672,033.36	192,377,606.75
商业承兑票据	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	258,672,033.36	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	105,843,527.27
合计	105,843,527.27

(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	442,734,149.30	
商业承兑票据		28,000,000.00
合计	442,734,149.30	28,000,000.00

(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	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	642,307,511.33	99.99%	40,522,682.09	6.31%	601,784,829.24	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	642,376,053.31	100.00%	40,591,224.07	6.32%	601,784,829.24	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	636,209,893.17	38,172,593.62	6.00%
1 至 2 年	4,320,133.29	864,026.66	20.00%
2 至 3 年	485,705.10	194,282.04	40.00%
3 年以上	1,291,779.77	1,291,779.77	100.00%
合计	642,307,511.33	40,522,682.09	6.31%

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-622,557.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,499.98 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
	9,499.98

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
上海贝洱热系统有限公司	53,755,894.39	8.37	3,225,353.66
沈阳捷众汽车零部件有限公司	27,631,785.64	4.30	1,657,907.14
江苏三九互娱网络科技有限公司	25,010,028.00	3.89	1,500,601.68
延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司	21,953,888.02	3.42	1,317,233.28

上海小糸车灯有限公司	21,625,760.42	3.37	1,297,545.63
小 计	149,977,356.47	23.35	8,998,641.39

(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	17,121,490.28	91.55%	16,729,364.59	76.00%
1 至 2 年	791,297.76	4.23%	4,779,872.26	21.72%
2 至 3 年	394,275.65	2.11%	271,649.58	1.23%
3 年以上	395,713.89	2.11%	230,400.43	1.05%
合计	18,702,777.58	--	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(%)
烟台金恒化工机械有限公司	1,422,700.00	7.61
宁波世茂新能源科技有限公司	1,409,929.58	7.54
宁波今山进出口有限公司	1,315,377.78	7.03
宁波天一顺和机械有限公司	1,014,840.00	5.43
奇飞翔艺（北京）软件有限公司	872,794.67	4.67
小 计	6,035,642.03	32.28

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	25.00%			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	49,586,909.33	100.00%	30,911,205.63	62.34%	18,675,703.70	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						8,249,236.75	9.38%	4,249,236.75	51.51%	4,000,000.00
合计	49,586,909.33	100.00%	30,911,205.63	62.34%	18,675,703.70	87,979,827.29	100.00%	33,748,453.08	38.36%	54,231,344.21

	09.33		05.63		3.70	797.29		3.08		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	10,198,600.92	611,916.06	6.00%
1 至 2 年	7,998,862.79	1,599,772.56	20.00%
2 至 3 年	4,483,214.35	1,793,285.74	40.00%
3 年以上	26,906,231.27	26,906,231.27	100.00%
合计	49,586,909.33		

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 1,390,581.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,455,500.00 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
上海莱恩电子商务有限公司	1,270,000.00	债权转让
上海之远文化传播有限公司	185,500.00	其他
合计	1,455,500.00	--

(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
------	---------	------	------	---------	-------------

上海莱恩电子商务有限公司	代垫款项	2,793,736.75	债权已转让,无法收回	总经理审批	否
合计	--	2,793,736.75	--	--	--

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
待收回预付设备款	25,476,000.00	25,476,000.00
押金保证金	10,014,466.45	10,721,147.49
待收回预付分成款	6,130,188.64	11,359,159.25
待收回预付开发费		22,000,000.00
拆借款及利息		10,129,928.00
待收回预付版权金	2,000,000.00	
应收暂付款(含代垫款项)	4,121,628.38	5,803,778.92
其他	1,844,625.86	2,489,783.63
合计	49,586,909.33	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	51.38%	25,476,000.00
北京乐升科技股份有限公司	待收回预付分成款	1,500,000.00	1-2 年	3.02%	300,000.00
	待收回预付分成款	1,330,188.64	2-3 年	2.68%	532,075.46
班尼星空(北京)广告有限公司	保证金	2,500,000.00	1-2 年	5.04%	500,000.00
上海同欢网络科技有限公司	待收回预付版权金	2,000,000.00	1-2 年	4.03%	400,000.00
上海六分网络科技有限公司	预付分成款	1,500,000.00	2-3 年	3.02%	600,000.00
合计	--	34,306,188.64	--	69.17%	27,808,075.46

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,380,388.56		95,380,388.56	88,776,208.89		88,776,208.89
在产品	87,821,788.89		87,821,788.89	58,564,322.63		58,564,322.63
库存商品	225,181,907.24		225,181,907.24	235,482,998.70		235,482,998.70
委托加工物资	559,517.73		559,517.73	1,040,333.21		1,040,333.21
包装物	1,476,166.25		1,476,166.25	2,057,491.72		2,057,491.72
低值易耗品	3,018,285.82		3,018,285.82	1,904,240.52		1,904,240.52
合计	413,438,054.49		413,438,054.49	387,825,595.67		387,825,595.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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
一年内到期的长期待摊费用	9,574,079.54	6,859,599.84
合计	9,574,079.54	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	7,755,458.47	2,149,909.42
待抵扣进项税	21,489,937.96	16,539,814.69
预缴企业所得税	715,153.69	
待摊房租费	3,923,194.56	6,240,134.55
理财产品	3,952,000.00	770,000.00
预付重组发行费	6,466,000.00	
其他	3,525,838.65	3,026,047.72
合计	47,827,583.33	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：	231,150,000.00		231,150,000.00	13,150,000.00		13,150,000.00
按成本计量的	231,150,000.00		231,150,000.00	13,150,000.00		13,150,000.00
合计	231,150,000.00		231,150,000.00	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		
世纪华通壹号（绍兴）互联网产业投资合伙企业（有限合伙）		150,000.00		150,000.00					7.48%	
上海沙塔信息科技有限公司	6,500,000.00	15,000,000.00		21,500,000.00					9.08%	
常州永继网络科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
上海喵游信息科技有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00							
上海众娱网络科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							

上海麦块网络科技有限公司	500,000.00		500,000.00							
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		4,950,000.00		4,950,000.00					19.00%	
无锡信天翁网络科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					19.00%	
德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					12.49%	
广州仙海网络科技有限公司		450,000.00		450,000.00					20.02%	
合计	13,150,000.00	223,400,000.00	5,400,000.00	231,150,000.00					--	

（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											
二、联营企业											
世纪影游 互动科技 有限公司		30,000,00 0.00		16,849.43						30,016,84 9.43	
杭州乐丰 无限投资 合伙企业		30,000,00 0.00		-584,033. 77						29,415,96 6.23	

(有限合伙)											
小计		60,000,000.00		-567,184.34						59,432,815.66	
合计		60,000,000.00		-567,184.34						59,432,815.66	

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	17,357,484.65	546,667,119.51	40,808,432.60	36,559,473.53	1,353,223,928.09
2.本期增加金额	113,488,275.33	2,041,357.76	41,188,191.67	13,711,987.44	3,753,816.37	174,183,628.57
(1) 购置	1,031,886.82	1,468,708.19	35,001,265.23	13,476,787.44	3,015,027.68	53,993,675.36
(2) 在建工程转入	112,456,388.51	572,649.57	6,186,926.44			119,215,964.52
(3) 企业合并增加				235,200.00	738,788.69	973,988.69

3.本期减少金额		275,655.06	18,615,254.60	2,036,983.73	30,310.18	20,958,203.57
（1）处置或报废		275,655.06	18,615,254.60	2,036,983.73	30,310.18	20,958,203.57
4.期末余额	825,319,693.13	19,123,187.35	569,240,056.58	52,483,436.31	40,282,979.72	1,506,449,353.09
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	20,466,097.19	325,351,432.61
2.本期增加金额	34,318,291.51	2,501,586.42	56,579,779.85	6,800,169.15	7,083,633.50	107,283,460.43
（1）计提	34,318,291.51	2,501,586.42	56,579,779.85	6,758,274.15	6,488,051.26	106,645,983.19
2) 企业合并增加				41,895.00	595,582.24	637,477.24
3.本期减少金额		249,699.45	15,420,068.00	1,056,435.45	28,689.70	16,754,892.60
（1）处置或报废		249,699.45	15,420,068.00	1,056,435.45	28,689.70	16,754,892.60
4.期末余额	125,098,584.25	13,545,229.08	225,096,493.58	24,618,652.54	27,521,040.99	415,880,000.44
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	700,221,108.88	5,577,958.27	344,143,563.00	27,864,783.77	12,761,938.73	1,090,569,352.65
2.期初账面价值	621,051,125.06	6,064,142.54	362,730,337.78	21,933,513.76	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	128,326,215.60	相关手续尚在办理中
长春华通新厂区房屋及建筑物	24,687,699.12	相关手续尚在办理中
无锡七酷新办公楼	34,147,500.00	相关手续尚在办理中
南京全世泰新厂区房屋及建筑物	29,759,980.94	相关手续尚在办理中
武汉华通新厂区房屋及建筑物	49,456,375.21	相关手续尚在办理中
小 计	266,377,770.87	

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				24,917,622.33		24,917,622.33
武汉厂区建设	27,352,126.01		27,352,126.01	31,256,121.25		31,256,121.25
其他零星项目	222,134.98		222,134.98	574,529.89		574,529.89
合计	27,574,260.99		27,574,260.99	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

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南京厂区建设	7,320.00	24,917,622.33	34,458,630.61	59,376,252.94			81.11%	100.00				其他
武汉厂区建设	9,800.00	31,256,121.25	46,283,149.20	50,187,144.44		27,352,126.01	79.12%	80.00				其他
其他零星项目		574,529.89	9,300,172.23	9,652,567.14		222,134.98						其他
合计	17,120.00	56,748,273.47	90,041,952.04	119,215,964.52		27,574,260.99	--	--				--

(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				1,170,575.45				1,170,575.45
(1) 购置				1,097,594.86				1,097,594.86
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加				72,980.59				72,980.59
3.本期减少金额					1,074,901.02			1,074,901.02
(1) 处置					1,074,901.02			1,074,901.02
4.期末余额	114,800,281.84			20,499,703.91	500,000.00	400,000.00	96,621,800.00	232,821,785.75
二、累计摊销								
1.期初余额	8,925,020.32			6,885,661.72	1,307,787.75	146,666.94	20,890,572.50	38,155,709.23
2.本期增加金额	2,446,391.92			2,923,889.90	267,113.27	80,000.04	15,811,890.00	21,529,285.13

(1) 计提	2,446,391.92			2,904,327.22	267,113.27	80,000.04	15,811,890.00	21,509,722.45
3.本期 减少金额					1,074,901.02			1,074,901.02
(1) 处置					1,074,901.02			1,074,901.02
4.期末 余额	11,371,412.24			9,809,551.62	500,000.00	226,666.98	36,702,462.50	58,610,093.34
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	103,428,869.60			10,690,152.29		173,333.02	59,919,337.50	174,211,692.41
2.期初 账面价值	105,875,261.52			12,443,466.74	267,113.27	253,333.06	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		56,600,220.00		56,600,220.00
深圳游影文化传 媒有限公司		9,790,881.11		9,790,881.11
合计	1,795,942,417.78	66,391,101.11		1,862,333,518.89

(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：

期末重新估算被投资单位未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。2016年末，天游软件公司、七酷网络公司、厦门趣游公司、重庆漫想族公司和深圳游影文化传媒有限公司（以下简称深圳游影公司）经估算的未来现金流量现值均大于公司对上述五公司的长期股权投资成本，故不存在减值损失。

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
模具费	63,680,183.62	9,944,342.69	19,925,397.79		53,699,128.52
装修费	13,278,058.43	592,174.41	3,964,467.66		9,905,765.18
房租费	117,652.30		117,652.30		
版权金	8,740,021.68	15,405,858.63	11,136,739.87		13,009,140.44
其他	3,117,816.23	1,225,870.59	2,604,427.58		1,739,259.24
合计	88,933,732.26	27,168,246.32	37,748,685.20		78,353,293.38

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
内部交易未实现利润	1,783,404.31	398,940.11	12,649,524.53	1,897,428.68
可抵扣亏损			1,991,313.95	497,828.49
坏账准备	40,239,293.08	9,351,543.89	41,059,367.94	7,149,974.55
暂估收入成本	12,038,761.57	3,009,690.39	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	5,339,722.00	533,972.20	5,296,096.00	785,830.60
预提中介机构费用	5,242,000.00	1,310,500.00		
其他			451,500.54	56,437.57
合计	64,643,180.96	14,604,646.59	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		14,604,646.59		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	75,745,443.35	33,655,270.04
坏账准备	31,263,136.62	33,748,453.08
超支广告费	145,335,549.40	139,617,622.39
合计	252,344,129.37	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	8,364,370.58	8,364,370.58	
2018 年	3,181,710.45	3,181,710.45	
2019 年	4,519,642.30	4,519,642.30	
2020 年	16,930,746.37	16,930,746.37	
2021 年	42,748,973.65		
合计	75,745,443.35	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	22,708,638.89	4,512,275.97
预付土地款	7,300,000.00	
预付授权金		1,149,143.12
预付游戏开发款		345,000.00
其他		466,589.64
合计	30,008,638.89	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
保证借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	56,000,000.00	83,000,000.00
附追索权商业承兑汇票贴现	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	194,000,000.00	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	202,356,898.16	169,622,311.35
合计	202,356,898.16	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	267,765,374.52	266,405,881.85
长期资产购置款	32,974,683.16	7,532,062.79
游戏分成款	37,321,493.23	33,247,706.99
其他	8,475,247.24	9,121,571.45
合计	346,536,798.15	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	9,126,129.23	10,584,789.62
游戏充值款	41,520,856.99	38,349,030.81
游戏分成款	2,953,466.10	
预收房租费	1,384,200.00	1,185,000.00
其他		200,000.00
合计	54,984,652.32	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	45,310,838.40	329,465,452.68	326,472,986.21	48,303,304.87
二、离职后福利-设定提存计划	2,912,261.26	18,020,277.36	19,034,909.67	1,897,628.95
三、辞退福利	338,668.73	1,184,242.23	1,447,577.96	75,333.00
合计	48,561,768.39	348,669,972.27	346,955,473.84	50,276,266.82

(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	296,881,485.02	293,182,214.44	45,092,493.58
2、职工福利费		18,398,934.48	18,398,934.48	
3、社会保险费	1,959,793.43	8,745,943.08	9,118,028.27	1,587,708.24
其中：医疗保险费	1,180,535.71	7,246,732.49	7,697,669.05	729,599.15
工伤保险费	705,332.36	722,586.63	638,407.68	789,511.31
生育保险费	73,925.36	776,623.96	781,951.54	68,597.78
4、住房公积金	965,692.33	4,023,190.99	4,565,770.65	423,112.67
5、工会经费和职工教育经费	992,129.64	1,415,899.11	1,208,038.37	1,199,990.38
合计	45,310,838.40	329,465,452.68	326,472,986.21	48,303,304.87

(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	2,778,396.74	17,080,340.65	18,105,215.08	1,753,522.31
2、失业保险费	133,864.52	939,936.71	929,694.59	144,106.64
合计	2,912,261.26	18,020,277.36	19,034,909.67	1,897,628.95

其他说明：

本期因合并范围而增加的合并日应付职工薪酬为877,430.13元。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,444,663.88	8,709,793.66
企业所得税	42,056,748.56	30,803,784.69
个人所得税	1,730,009.88	1,720,425.87
城市维护建设税	717,491.04	746,816.93
营业税		1,147,058.79
房产税	2,208,347.82	2,087,416.76
土地使用税	126,970.89	2,345,736.16
教育费附加	323,599.12	327,383.73
地方教育附加	221,947.15	207,163.13
地方水利建设基金	36,719.85	321,515.51
印花税	192,018.74	180,895.13
其他	2,480.40	119,604.81
合计	57,060,997.33	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	226,779.50	362,847.22
短期借款应付利息	219,721.54	284,404.50
合计	446,501.04	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
应付股权转让款	5,000,000.00	
押金保证金	1,113,459.44	726,589.72
应付暂收款	1,778,484.60	3,214,761.59
应付资金利息	1,729,194.45	
其他	1,721,029.07	1,803,217.73
合计	11,342,167.56	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	65,000,000.00	75,000,000.00
应付股权转让款	12,000,000.00	
合计	77,000,000.00	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	778,013.77	1,264,994.57
应付未付运费	4,563,919.78	3,502,870.38
应付未付国外佣金	127,198.44	267,148.69
应付未付房租费	8,525,765.97	7,668,278.63
应付中介机构费用	5,242,000.00	
应付未付其他费用	1,264,556.04	3,874,849.79
合计	20,501,454.00	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	60,000,000.00	125,000,000.00
合计	60,000,000.00	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

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
应付股权转让款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

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	473,157.72			473,157.72		729,413.60
外币财务报表折算差额	256,255.88	473,157.72			473,157.72		729,413.60
其他综合收益合计	256,255.88	473,157.72			473,157.72		729,413.60

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	5,784,048.04		78,950,746.92
合计	73,166,698.88	5,784,048.04		78,950,746.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
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	503,455,675.24	407,868,081.72
减：提取法定盈余公积	5,784,048.04	7,526,261.21
应付普通股股利	102,709,204.00	51,354,602.00
期末未分配利润	1,383,267,508.07	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	3,415,467,636.05	2,260,084,551.04	2,971,695,690.85	2,049,872,726.52

其他业务	40,434,794.20	27,844,446.73	54,131,749.64	37,879,726.08
合计	3,455,902,430.25	2,287,928,997.77	3,025,827,440.49	2,087,752,452.60

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,558,566.81	8,704,548.42
教育费附加	4,653,393.22	3,900,863.82
房产税	3,932,182.81	
土地使用税	651,561.86	
车船使用税	6,568.00	
印花税	1,126,730.29	
地方教育附加	3,087,948.10	2,603,198.41
营业税	4,138,460.47	9,962,533.82
合计	28,155,411.56	25,171,144.47

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	40,840,004.12	37,151,573.97
产品包装仓储及分检费	28,751,535.11	32,831,350.46
广告推广费	95,536,431.39	66,377,201.22
国外佣金	1,422,011.10	1,215,654.03
出口销售服务费	997,758.73	2,095,690.91
三包费用	1,367,630.78	2,565,240.31
其他	6,416,327.63	4,292,103.69
合计	175,331,698.86	146,528,814.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,219,395.39	78,840,288.02
研发费用	163,174,443.54	93,026,950.20
折旧及无形资产摊销	27,180,109.89	27,501,963.52
业务招待费	19,196,798.10	9,972,952.76
办公费用	15,927,669.57	14,423,292.93
税费[注]	2,006,219.58	9,363,953.51
差旅费	9,503,811.09	8,885,342.36
租赁费	12,317,508.29	6,802,657.45
中介机构服务费	15,610,253.73	10,120,304.03
其他	6,611,945.81	9,107,854.90
合计	354,748,154.99	268,045,559.68

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	19,388,891.06	15,384,302.83
利息收入	-5,086,995.83	-4,056,809.65
汇兑损益	-147,470.78	335,289.35
票据贴现	1,468,736.14	2,519,870.38
手续费	902,584.07	501,738.84
其他		150,000.00
合计	16,525,744.66	14,834,391.75

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	-687,475.79	31,368,183.05
合计	-687,475.79	31,368,183.05

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	-567,184.34	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-4,856,903.38	
理财产品收益	17,571.57	89,970.56
合计	-5,406,516.15	89,970.56

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	178,984.40	368,842.11	178,984.40
其中：固定资产处置利得	178,984.40	368,842.11	178,984.40
政府补助	13,379,335.72	17,805,067.88	13,379,335.72
无法支付款项		1,301,902.97	
赔款收入	47,447.70		47,447.70
罚没收入	166,999.22		166,999.22
其他	223,754.13	56,750.22	223,754.13
合计	13,996,521.17	19,532,563.18	13,996,521.17

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
南京江宁开发区管委会发展奖励资金	南京江宁开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,300,000.00	与收益相关

沈阳欧盟经济开发区管委会投资补助款	沈阳欧盟经济开发区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,120,000.00	与收益相关
财政补贴税收返还	上海市徐汇区财政局	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)	否	否		6,500,000.00	与收益相关
无锡文化产业扶持资金	无锡市政府	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)	否	否		1,000,000.00	与收益相关
3G 项目财政扶持	上海市徐汇区财政局	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)	否	否		400,000.00	与收益相关
2014 年度湖里区总部企业新企业奖励	厦门市湖里区财政局	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)	否	否		467,900.00	与收益相关
厦门市财政局软件和信息服务业发展专项资金	厦门市财政局			否	否		296,000.00	与收益相关
无锡市人民政府新区管委会财政局财政补贴	无锡市人民政府新区管委会财政局			否	否		250,000.00	与收益相关
广告产业基				否	否		262,680.00	与收益相关

金								
无锡市科技创新基金	无锡市政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		230,360.00	与收益相关
厦门市科学技术局科创红包补贴款	厦门市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
企业发展专项资金	上海市徐汇区财政局	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)	否	否		3,380,000.00	与收益相关
科技专项资金	无锡市人民政府新区管理委员会	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)	否	否		4,596,000.00	与收益相关
软件和信息服务专项发展资金	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)	否	否		914,100.00	与收益相关
总部企业表彰奖励	厦门湖里区财政局	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)	否	否		763,700.00	与收益相关
2014 年自主创新科技奖励	绍兴市上虞区科技局	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	否	否		501,000.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
文化产业发展 扶持资金	无锡国家高 新区管委会	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)	否	是	500,000.00		与收益相关
"萌芽 2013" 融资担保补 贴				否	否	412,000.00		与收益相关
2-Z-0384 优 惠政策扶持 资金				否	否	367,800.00		与收益相关
服务外包补 贴款	厦门市商务 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)	否		323,000.00		与收益相关
外经贸发展 专项资金	无锡新吴区 财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	310,000.00		与收益相关
培养科学小 绝人企业计 划	厦门市科学 技术局	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)	否	否	200,000.00		与收益相关
江海园区企 业扶持资金	上海市奉贤 区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	201,325.00		与收益相关
其他				否	否	910,410.72	778,127.88	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,379,335.7 2	17,805,067.8 8	--

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	1,667,190.49	921,757.94	1,667,190.49
其中：固定资产处置损失	1,667,190.49	921,757.94	1,667,190.49
对外捐赠	3,616,300.00	2,243,600.00	3,616,300.00
地方水利建设基金	1,985,273.81	2,320,234.81	
河道管理费		97,798.50	
堤围防护费		33,406.94	
价格调节基金	2,646.15	22,804.51	
税收滞纳金	41,934.09	318,504.19	41,934.09
赔款支出	90,784.91	206,250.77	90,784.91
房租违约金	650,000.00		650,000.00
其他	521,277.87	213,986.70	521,277.87
合计	8,575,407.32	6,378,344.36	6,587,487.36

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	88,307,293.72	61,256,938.53
递延所得税费用	-1,597,769.53	-6,040,074.75
合计	86,709,524.19	55,216,863.78

(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	593,914,495.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	148,478,623.96
子公司适用不同税率的影响	-66,460,782.92

调整以前期间所得税的影响	-198,656.51
非应税收入的影响	-4,975,271.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,250,302.64
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	10,804,846.48
适用税率变动对递延所得税费用的影响	-4,613,230.52
研发费用加计扣除的影响	-1,576,307.73
所得税费用	86,709,524.19

其他说明

72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

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
政府补助	13,232,809.28	16,922,642.33
票据保证金到期	52,713,602.58	29,212,861.13
收回预付深圳市千奇网络科技有限公司游戏开发费	22,000,000.00	
银行存款利息收入	4,691,137.48	4,056,809.65
房屋租赁收入	5,583,333.33	5,503,000.00
收回北京自由理想网络科技有限公司往来款	7,000,000.00	3,000,000.00
收回预付江阴市百润网络科技有限公司游戏分成款	4,000,000.00	
收回 Narvalous Inc 往来款	3,116,928.00	
其他	7,142,937.82	4,357,493.46
合计	119,480,748.49	63,052,806.57

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
支付银行承兑汇票保证金	84,706,398.02	20,051,143.14
支付押金保证金	15,899,559.13	
支付汇友数码（深圳）有限公司往来款	1,501,776.71	
支付北京自由理想网络科技有限公司往来款		10,000,000.00
运费	39,778,954.72	38,327,409.72
出口销售服务费及国外佣金	2,559,720.08	3,610,524.29
中介机构咨询费	10,368,253.73	9,120,304.03
产品包装仓储及分检费	22,102,748.80	11,616,238.05
业务招待费	19,196,798.10	9,972,952.76
办公费用	15,927,669.57	21,225,950.38
差旅费	9,503,811.09	8,885,342.36
捐赠支出	3,616,300.00	2,243,600.00
研发费用	43,759,396.16	35,071,832.26
广告费	90,625,661.34	61,194,201.76
租赁费	15,491,935.62	17,352,735.21
其他	14,646,075.24	13,882,255.28
合计	389,685,058.31	262,554,489.24

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
收到世纪影游互动科技有限公司款项	32,445,910.47	
合计	32,445,910.47	

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
支付世纪影游互动科技有限公司款项	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

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
票据贴现收到款项	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

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
预付重组发行费用	6,466,000.00	
合计	6,466,000.00	

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	507,204,971.71	410,154,219.95
加：资产减值准备	-687,475.79	31,368,183.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,645,983.19	92,721,882.94
无形资产摊销	21,509,722.45	21,742,638.44
长期待摊费用摊销	37,748,685.20	33,007,110.95
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）	1,468,291.13	552,915.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,914.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,795,509.81	15,719,592.18
投资损失（收益以“-”号填列）	5,406,516.15	-89,970.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,597,769.53	-6,040,074.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,612,458.82	39,107,074.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,426,207.08	-374,279,594.12

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	80,293,544.14	212,895,541.49
经营活动产生的现金流量净额	713,769,227.52	476,859,520.27
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	489,200,267.26	511,880,663.69
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	-22,680,396.43	254,058,038.22

（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	28,000,000.00
其中：	--
重庆漫想族公司	18,000,000.00
深圳游影公司	10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,964,273.36
其中：	--
重庆漫想族公司	1,939,709.69
深圳游影公司	8,024,563.67
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	18,035,726.64

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	489,200,267.26	511,880,663.69
其中：库存现金	672,192.19	512,707.17
可随时用于支付的银行存款	484,590,814.55	509,727,871.15
可随时用于支付的其他货币资金	3,937,260.52	1,640,085.37
三、期末现金及现金等价物余额	489,200,267.26	511,880,663.69

其他说明：

货币资金期末数中含银行承兑汇票保证金74,592,800.96元，保函保证金416,000.00元和商业承兑汇票贴现保证金2,800,000.00元，共计77,808,800.96元，期初数中含银行承兑汇票保证金18,250,885.35元和商业承兑汇票贴现保证金2,800,000.00元，共计21,050,885.35元，未作为现金及现金等价物。

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	77,808,800.96	票据保证金及票据贴现保证金
应收票据	105,843,527.27	票据保证金
合计	183,652,328.23	--

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，截至2016年12月31日，该质押合同下的借款余额为1.25亿元。

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
货币资金	--	--	39,518,307.52
其中：美元	4,921,352.16	6.9370	34,139,419.93
欧元	736,148.19	7.3068	5,378,887.59

应收账款	--	--	8,323,919.06
其中：美元	1,199,930.67	6.9370	8,323,919.06

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24日	完成股权交割并办妥工商变更登记	14,214,087.47	6,878,476.80
深圳游影文化传媒有限公司	2016年11月15日	10,000,000.00	60.00%	支付现金	2016年11月15日	完成股权交割并办妥工商变更登记	1,555,016.01	149,389.23

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	重庆漫想族公司	深圳游影公司
--现金	60,000,000.00	15,000,000.00
合并成本合计	60,000,000.00	15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,399,780.00	5,209,118.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产	56,600,220.00	9,790,881.11

公允价值份额的金额		
-----------	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本的公允价值以购买方付出的现金资产金额确定。

大额商誉形成的主要原因：

被合并方拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值高于其可辨认净资产的公允价值。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	重庆漫想族公司		深圳游影公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,939,709.69	1,939,709.69	8,024,563.67	8,024,563.67
应收款项	1,658,218.99	1,658,218.99	909,754.50	909,754.50
固定资产	299,949.56	299,949.56	36,561.89	36,561.89
无形资产	53,417.91	53,417.91		
预付款项			48,960.00	48,960.00
其他应收款			335,391.92	335,391.92
递延所得税资产	15,876.57	15,876.57		
资产总计	3,967,172.72	3,967,172.72	9,355,231.98	9,355,231.98
应付款项	2,880.00	2,880.00		
应付职工薪酬	220,580.00	220,580.00	656,850.13	656,850.13
应交税费	325,564.72	325,564.72	16,517.04	16,517.04
其他应付款	18,368.00	18,368.00		
负债总计	567,392.72	567,392.72	673,367.17	673,367.17
净资产	3,399,780.00	3,399,780.00	8,681,864.81	8,681,864.81
取得的净资产	3,399,780.00	3,399,780.00	5,209,118.89	5,209,118.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

重庆漫想族公司可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值以无锡市衡业土地房地产资产评估咨询有限公司出具的《无锡七酷网络科技有限公司拟收购股权所涉及的重庆漫想族文化传播有限公司股东全部权益评估报告》（锡衡业评报字〔2016〕第Z101号）评估价值为基础进行确定。

深圳游影公司可辨认资产、负债的公允价值以账面价值为基础进行确定。

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：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
烟台世纪华通汽车部件有限公司	设立	2016年8月31日	8,500,000.00	100%
上海火魂网络科技有限公司	设立	2016年5月24日	4,000,000.00	70%
无锡博游网络科技有限公司	设立	2016年9月13日	500,000.00	100%
无锡恒曜网络科技有限公司	设立	2016年9月13日	500,000.00	100%
喀什七酷网络科技有限公司	设立	2016年9月27日		100%
喀什乐酷网络科技有限公司	设立	2016年9月27日		100%
重庆任天游科技有限公司	设立	2016年10月26日	20,000.00	70%
成都漫想族科技有限公司	设立	2016年10月25日		100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海全仕泰车业有限公司	注销	2016年12月15日		325,273.08

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	绍兴	绍兴	贸易	100.00%		设立
南京全世泰车业有限公司	南京	南京	制造业	100.00%		设立
中山世纪华通汽车部件有限公司	中山	中山	制造业	100.00%		设立
武汉世纪华通汽车部件有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
柳州兆丰汽车部件有限公司	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
成都世纪华通汽车部件有限公司	成都	成都	制造业	100.00%		设立
烟台全世泰汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业	100.00%		设立
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100.00%		设立
长春世纪华通汽车部件有限公司	长春	长春	制造业	100.00%		设立
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁	南宁	制造业	51.00%		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
烟台世纪华通汽	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立

车部件有限公司						
上海天游软件有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡天游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海天游信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
A7 SOFT INC.	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
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
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
无锡天丛科技有限公司	无锡	无锡	软件业		75.00%	非同一控制下企业合并
上海盛酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
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
上海火魂网络科技有限公司	上海	上海	软件业		70.00%	设立
无锡博游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
无锡恒曜网络科	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立

技有限公司						
喀什七酷网络科技有限公司	喀什	喀什	软件业		100.00%	设立
喀什乐酷网络科技有限公司	喀什	喀什	软件业		100.00%	设立
重庆漫想族文化传播有限公司	重庆	重庆	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆任天游科技有限公司	重庆	重庆	软件业		70.00%	设立
成都漫想族科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	设立
深圳游影文化传媒有限公司	深圳	深圳	软件业		60.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南宁全世泰汽车零部件有限公司	49.00%	4,771,465.85	2,337,300.00	12,068,129.47

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	29,847,593.38	8,760,383.94	38,607,977.32	13,979,141.67		13,979,141.67	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	79,117,258.68	9,737,685.40	9,737,685.40	3,710,203.29	70,416,857.29	4,755,915.82	4,755,915.82	6,906,113.56

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**(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	
世纪影游互动科技有限公司	上海	上海	软件业	50.00%		权益法核算
杭州乐丰无限投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	投资	27.00%		权益法核算

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
流动资产	64,345,023.41	75,448,021.98
非流动资产	2,835,125.01	33,500,000.00
资产合计	67,180,148.42	108,948,021.98
流动负债	18,123,983.65	
负债合计	18,123,983.65	
归属于母公司股东权益	49,056,164.77	108,948,021.98
按持股比例计算的净资产份额	30,028,082.39	29,415,966.23
--其他	-11,232.96	
对合营企业权益投资的账面价值	30,016,849.43	29,415,966.23
营业收入	622,391,178.00	
净利润	56,164.77	-2,163,088.02
综合收益总额	56,164.77	-2,163,088.02

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**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016

年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的23.35%(2015年12月31日：31.78%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	258,672,033.36				258,672,033.36
其他应收款					
小 计	258,672,033.36				258,672,033.36

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	220,377,606.75				220,377,606.75
其他应收款	26,000,000.00				26,000,000.00
小 计	246,377,606.75				246,377,606.75

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	319,000,000.00	331,508,539.12	266,179,429.53	65,329,109.59	
应付票据	202,356,898.16	202,356,898.16	202,356,898.16		
应付账款	346,536,798.15	346,536,798.15	346,536,798.15		
应付利息	446,501.04	446,501.04	446,501.04		
其他应付款	11,342,167.56	11,342,167.56	11,342,167.56		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
其他流动负债	20,501,454.00	20,501,454.00	20,501,454.00		
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
小 计	942,183,818.91	954,692,358.03	859,363,248.44	95,329,109.59	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	421,000,000.00	462,549,930.00	316,047,707.78	146,502,222.22	
应付票据	169,622,311.35	169,622,311.35	169,622,311.35		

应付账款	316,307,223.08	316,307,223.08	316,307,223.08	
应付利息	647,251.72	647,251.72	647,251.72	
其他应付款	5,744,569.04	5,744,569.04	5,744,569.04	
其他流动负债	16,578,142.06	16,578,142.06	16,578,142.06	
其他非流动负债				
小计	929,899,497.25	971,449,427.25	824,947,205.03	146,502,222.22

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币216,000,000.00元(2015年12月31日：人民币290,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

王苗通持有浙江华通控股集团有限公司（以下简称华通控股）90%股权，直接持有本公司2.17%股份，合计持有本公司26.09%股份，本公司实际控制方是自然人王苗通。

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	实际控制人之配偶
世纪影游互动科技有限公司	联营企业

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

(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

(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[注 1]	85,000,000.00	2015 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 09 日	否
王苗通、王娟珍[注 2]	15,000,000.00	2016 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 27 日	否

关联担保情况说明

[注1]: 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12月31日，公司在该合同项下的短期借款余额为8,500.00万元。

[注2]: 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2016年9月27日至2018年9月27日期间向该行取得的最高额为5,200万元的债务提供保证担保。截至2016年12月31日，公司在该合同项下的短期借款余额为1,500.00万元。

(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				
世纪影游互动科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 25 日	2016 年 06 月 29 日	
	10,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2016 年 08 月 18 日	
	12,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2016 年 12 月 29 日	

(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
关键管理人员报酬	11,200,000.00	11,238,800.00

(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

1. 经2016年12月15日公司三届十八次董事会审议通过，七酷网络公司与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）、中国银泰投资有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公司、上海砾游投资管理有限公司、宏运文体集团有限公司及浙江网新科技创投有限公司签署《合伙协议》，七酷网络公司认缴德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德清朴华）新增出资额30,000.00万元，认缴出资比例为12.49%。公司关联自然人邵恒和王佶各持股50%的上海砾游投资管理有限公司占德清朴华认缴出资总额的20.82%。七酷网络公司于2016年12月16日支付首期出资款5,000.00万元。截至本财务报告批准报出日，七酷网络公司剩余认缴出资25,000.00万元尚未缴付。

2. 七酷网络公司与无锡金投资本管理有限公司、无锡市金融投资有限责任公司及无锡酬勤企业管理合伙企业（有限合伙）于2016年11月28日共同签署《有限合伙协议》，共同投资设立无锡金投酬勤投资企业（有限合伙）（以下简称金投酬勤），无锡金投资本管理有限公司为普通合伙人及执行事务合伙人，其他合伙人均为有限合伙人。金投酬勤全体合伙人认缴出资总额为20,000.00万元，其中七酷网络公司认缴出资为14,900.00万元，认缴出资比例为74.50%。截至本财务报告批准报出日，七酷网络公司尚未出资。

3. 根据七酷网络公司与刘晓屿、周俊于2016年1月25日签订的《股权并购协议》，七酷网络公司以6,000.00万元的价格收购刘晓屿、周俊持有的重庆漫想族文化传播有限公司100%股权。截至2016年12月31日七酷网络公司已累计支付股权转让款1,800.00万元。根据《股权并购协议》约定，七酷网络公司应在2017年5月31日前支付1,200.00万元，列示于一年内到期的非流动负债；在2018年5月31日前支付1,200.00万元及在2019年5月31日前支付1,800.00万元，列示于其他非流动负债。重庆漫想族文化传播有限公司已于2016年5月24日办妥工商变更登记手续。

4. 2015年3月31日，七酷网络公司全资子公司无锡蛮荒网络科技有限公司（以下简称无锡蛮荒公司）与北京百度网讯科技有限公司（以下简称百度网讯）签订《委托服务协议》，无锡蛮荒公司将支持百度网讯运营youxi.baidu.com标的网站，包括标的网站的市场推广、流量采购、游戏运营及客户服务等工作。标的网站的商务协议由百度网讯统一签署，无锡蛮荒所研发的优质游戏产品将全面接入标的网站并推广和运营。无锡蛮荒公司承诺每年支付给百度网讯5,000万元人民币作为合作保底金，保底金分四次支付，每季度保底金为1,250万元人民币。当每季度净收入小于季度保底金时，无锡蛮荒公司应于该季度结束后十五日内向百度网讯支付净收入与季度保底金之间的差额；当每季度净收入大于季度保底金时，无锡蛮荒公司将参与标的网站上游戏的收入分成。该协议的有效期为2015年4月1日起至2017年4月1日止。无锡蛮荒公司2015年及2016年第一、二季度均完成了承诺业绩，2016年第三、第四季度未完成承诺业绩，并按协议约定向百度网讯支付差额。2017年1月25日，无锡蛮荒公司与百度网讯签署《委托服务之终止协议》，终止委托服务，原委托服务协议履行至2016年12月31日止。

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）资产负债表日后利润分配情况

根据2017年4月21日公司三届二十二次董事会审议通过，公司2016年度利润分配预案为：不分红、不送红股，也不进行资本公积转增。

（二）根据2017年3月7日公司三届二十次董事会审议通过，同意公司全资子公司七酷网络公司将其所持杭州盛锋网络科技有限公司100% 的股权转让给宁波镜瑄投资管理合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币50,000万元。2017年3月27日，七酷网络公司与宁波镜瑄投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，并于2017年3月28日收到首期股权转让款5,000.00万元。本次股权转让完成后，七酷网络公司不再持有杭州盛锋网络科技有限公司股权。截至本财务报告批准报出日，上述股权转让手续尚在办理过程中，公司尚未收到剩余股权转让款。

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	制造业	软件服务业	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,466,684,233.29	948,783,402.76		3,415,467,636.05
主营业务成本	1,990,477,099.45	269,607,451.59		2,260,084,551.04
资产总额	3,214,111,949.95	2,413,147,345.31	123,336,946.34	5,503,922,348.92

负债总额	896,480,773.87	331,361,907.85	123,336,946.34	1,104,505,735.38
------	----------------	----------------	----------------	------------------

(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

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2016年9月20日三届十四次董事会决议并经2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向交易对方以发行股份及支付现金方式购买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：

公司拟向上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称华聪投资）、上海菁尧投资中心（有限合伙）（以下简称菁尧投资）和上海华毓投资中心（有限合伙）（以下简称华毓投资）以发行股份方式购买其各自持有的华聪国际、菁尧国际和华毓国际100%股权以及合计持有的点点北京60%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。

根据公司与华聪投资、菁尧投资、华毓投资签署的《发行股份购买资产协议》，公司、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）（以下简称趣点投资）与Funplus Holding、钟英武及关毅涛分别签署的《现金购买资产协议》，本次交易价格参考中企华资产评估有限公司出具的《浙江世纪华通集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买Dian Dian Interactive Holding股权项目评估报告》（中企华评报字〔2016〕第3246号）和《浙江世纪华通集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买点点互动（北京）科技有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字〔2016〕第3245号）确定的评估结果，经交易各方协商确定。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410,340.00万元，现金对价为273,560.00万元。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6,000.00万元，现金对价为4,000.00万元。

本次购买资产发行股份的价格为18.55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）前六十个交易日公司股票交易均价的90%确定。

根据公司分别与趣点投资、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨等七名认购对象签订的《关于浙江世纪华通集团股份有限公司非公开发行股票的认购协议书》，约定公司向认购对象合计发行203,232,120股，发行价格为20.42元/股，合计募集配套资金415,000.00万元。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。

2017年2月17日，中国证监会核发《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕217号），核准公司向华聪投资、菁尧投资、华毓投资分别发行120,244,407股、26,720,979股、78,693,148股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过204,232,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2. 盛大游戏有限公司（英文名称SHANDA GAMES LIMITED,以下简称盛大游戏）是一家注册在开曼群岛的互联网游戏公司，曾在美国纳斯达克上市，于2015年底完成私有化退市。华通控股、上海砾游投资管理有限公司（以下简称上海砾游，系公司大股东邵恒、王佶各持50%股权的投资管理公司）及上海东方证券资本投资有限公司（以下简称东方资本）共同作为普通合伙人于2015年2月9日分别发起设立了上海砾天投资中心（有限合伙）（以下简称砾天投资）、上海砾华投资中心（有限合伙）（以下简称砾华投资）、上海砾海投资中心（有限合伙）（以下简称砾海投资），以上三家有限合伙企业合称砾系基金，砾天投资合伙人资本171,050.00万元，砾华投资合伙人资本171,050.00万元，砾海投资合伙人资本301,570.00万元。2015年6月25日，砾华投资与东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，出资170,500.00万元收购其持有的TonSung Holdings Limited（以下简称通盛BVI）100%的股权，通盛BVI间接持有盛大游戏有限公司11.5%的股权；砾天投资与东方智

汇（上海）投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，出资170,500.00万元收购其持有的HuaSung Holdings Limited（以下简称华盛BVI）100%的股权，华盛BVI间接持有盛大游戏11.5%的股权；砾海投资与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏润达能源有限公司签订股权转让协议，出资296,400.00万元收购其持有的上海海胜通投资有限公司（以下简称海胜通）100%的股权，海胜通间接持有盛大游戏20%的股权，本次交易完成后，砾系基金合计间接持有盛大游戏43%的股权。

2015年12月3日，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）与北京乾坤翰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共同发起设立世纪华通壹号（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）。截至2016年12月31日，华通壹号基金各合伙人出资总额为200,450.00万元。华通投资对华通壹号基金出资15,000.00万元。

2016年3月17日，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》，华通壹号基金分别受让华通控股持有的砾华投资37,360万元的普通合伙人份额、砾海投资71,030万元的普通合伙人份额和砾天投资37,360万的普通合伙人份额。2017年1月，华通壹号基金与上海砾游签订《合伙权益转让协议》，华通壹号基金将持有的砾系基金合伙人份额全部转让给上海砾游。

2017年1月6日，华通控股及其作为普通合伙人的上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）（以下简称曜瞿如）与宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中绒圣达）、宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称中绒文化）、宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中绒传奇）、宁夏正骏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁夏正骏）、宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁夏丝路）签署了《关于盛大游戏股权转让的框架协议》，华通控股拟通过曜瞿如收购中绒圣达、中绒文化、中绒传奇、宁夏正骏和宁夏丝路间接持有的盛大游戏合计47.92%的股权。截至本财务报告批准报出日，本次收购事项尚在办理过程中。本次交易完成后，华通控股和砾系基金将合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。

3. 公司2014年度采取发行股份及支付现金方式购买天游软件公司100%股权以及七酷网络公司100%股权，并与天游软件公司原控股股东及实际经营者王佶、七酷网络公司原控股股东及实际经营者邵恒签订了《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《补充协议》（以下统称《盈利补偿协议》）。根据《盈利补偿协议》，王佶承诺天游软件公司在2014年度、2015年度、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；邵恒承诺七酷网络公司在2014年度、2015年度、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。天游软件公司和七酷网络公司2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为18,054.33万元和17,552.75万元。

4. 持有公司5%以上股份股东及实际控制人股权质押担保情况

股东名称	质押股份数量	股份性质	质权人
浙江华通控股集团 有限公司	44,630,000	无限售流通股	上海海通证券资产管理有限公司
	37,200,000		中信证券股份有限公司
	21,000,000		申万宏源西部证券有限公司
	10,000,000		东方证券股份有限公司
	15,000,000		方正证券股份有限公司
	21,000,000		招商银行股份有限公司杭州凤起支行
王苗通	22,300,000	首发后个人类限售股	东方证券股份有限公司
邵恒	63,351,300	首发后个人类限售股	九州证券股份有限公司
	87,860,000		华融证券股份有限公司
王佶	53,480,000	首发后个人类限售股	东方证券股份有限公司
合计	375,821,300		

注：上述股权质押期限自质押人办理股权质押登记手续之日起至质权人办理解除质押登记之日为止。

截至2016年12月31日，持有公司5%以上股份的股东及实际控制人用于质押的本公司股份合计为375,821,300股，占公司

股本总额的36.59。

5. 截至2016年12月31日，公司财务报表确认商誉总额为186,233.35万元，占资产总额的33.84%，公司合并财务报表确认的商誉来源于公司2014年度并购天游软件公司和七酷网络公司、2015年度天游软件公司并购厦门趣游公司及本期七酷网络公司并购深圳游影公司及重庆漫想族公司，交易标的系网络游戏行业及美术制作、网络直播行业，以交易价格高于交易标的可辨认净资产公允价值部分确认为商誉，交易价格以资产评估机构对交易标的按收益法评估结果为依据。评估机构在评估过程中依赖假设和预期，宏观经济波动、行业监管变化及网络游戏行业竞争激烈可能会导致未来实际情况与评估假设不一致，交易标的未来盈利可能达不到经预测的盈利水平。若交易标的未来经营业绩低于预期，则公司并购交易所形成的商誉存在减值风险，将对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

6. 经2015年12月21日公司三届七次董事会审议通过，同意公司与山东东明石化集团有限公司、花冠集团酿酒股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、泰盛（青岛）投资管理有限公司共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司（暂定名，具体名称以工商局核准后确定）。保险公司注册资本拟定为人民币150,000万元，公司出资30,000万元，占总股本的20%。截至本财务报告批准报出日，公司尚未进行出资。

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	631,163,168.39	100.00%	48,856,902.89	7.74%	582,306,265.50	644,036,497.18	100.00%	52,624,919.25	8.17%	591,411,577.93
合计	631,163,168.39	100.00%	48,856,902.89	7.74%	582,306,265.50	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			
1 年以内小计	559,506,491.22	33,570,389.48	6.00%
1 至 2 年	70,275,026.73	14,055,005.35	20.00%

2至3年	250,237.30	100,094.92	40.00%
3年以上	1,131,413.14	1,131,413.14	100.00%
合计	631,163,168.39	48,856,902.89	7.74%

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-3,768,016.36 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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江世纪华通车业有限公司	162,879,025.74	25.81	9,772,741.54
南京全世泰车业有限公司	83,083,849.58	13.16	12,020,254.28
武汉世纪华通汽车部件有限公司	78,114,447.66	12.38	6,670,365.71
上海贝洱热系统有限公司	53,755,894.39	8.52	3,225,353.66
上海浙通车业有限公司	33,025,505.47	5.23	3,971,636.28
小计	410,858,722.84	65.10	35,660,351.47

(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	294,094,775.40	100.00%	133,390,621.10	45.36%	160,704,154.30	302,622,273.79	100.00%	82,000,865.01	27.10%	220,621,408.78
合计	294,094,775.40	100.00%	133,390,621.10	45.36%	160,704,154.30	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			
1 年以内小计	45,703,302.53	2,742,198.15	6.00%
1 至 2 年	36,732,269.03	7,346,453.81	20.00%
2 至 3 年	147,262,057.84	58,904,823.14	40.00%
3 年以上	64,397,146.00	64,397,146.00	100.00%
合计	294,094,775.40	133,390,621.10	45.36%

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 51,389,756.09 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
往来款	266,972,387.92	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	820,962.81	718,101.64
暂付款(含代垫款项)	805,000.00	138,001.90
其他	20,424.67	1,247,324.12
合计	294,094,775.40	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	3,004,528.00	1 年以内	1.02%	180,271.68
		10,000,000.00	1-2 年	3.40%	2,000,000.00
		130,462,000.00	2-3 年	44.36%	52,184,800.00
		32,627,558.00	3 年以上	11.09%	32,627,558.00

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	7.82%	1,380,000.00
		9,050,000.00	1-2 年	3.08%	1,810,000.00
长春世纪华通汽车部件有限公司	往来款	1,337,760.00	1 年以内	0.20%	36,000.00
		3,902,400.00	1-2 年	1.33%	780,480.00
		16,491,272.77	2-3 年	5.44%	6,400,000.00
		6,033,588.00	3 年以上	2.05%	6,033,588.00
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	8.66%	25,476,000.00
南京全世泰车业有限公司	往来款	1,659,960.00	1 年以内	4.05%	715,439.45
		13,719,300.00			
合计	--	276,764,366.77	--	92.50%	129,624,137.13

(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	2,297,671,434.42		2,297,671,434.42	2,037,671,434.42		2,037,671,434.42
合计	2,297,671,434.42		2,297,671,434.42	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	减值准备期末余

					备	额
上海全仕泰车业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
上虞一栋塑料有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南京全世泰车业有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00		
中山世纪华通汽车部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00	20,000,000.00		25,000,000.00		
成都世纪华通汽车部件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
柳州兆丰汽车部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
烟台全世泰汽车部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
长春世纪华通汽车部件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
南宁全世泰汽车零部件有限公司	5,971,453.53			5,971,453.53		
上海天游软件有限公司	949,999,956.78			949,999,956.78		
无锡七酷网络有限公司	850,000,024.11			850,000,024.11		
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	95,000,000.00		100,000,000.00		
余姚世纪华通金属实业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江世纪华通创业投资有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计	2,037,671,434.42	265,000,000.00	5,000,000.00	2,297,671,434.42		

(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	898,894,648.34	707,820,686.35	1,148,282,247.42	890,608,443.27
其他业务	157,575,592.58	136,500,333.96	148,744,247.20	102,477,883.29
合计	1,056,470,240.92	844,321,020.31	1,297,026,494.62	993,086,326.56

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	62,432,700.00	37,381,022.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,820,980.26	
合计	60,611,719.74	37,381,022.80

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	-1,488,206.09	
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）	13,379,335.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	445,910.47	
委托他人投资或管理资产的损益	17,571.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,856,903.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,455,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,482,095.82	
减：所得税影响额	1,094,791.37	
少数股东权益影响额	385,359.77	
合计	2,990,961.33	--

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	11.96%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.89%	0.49	0.49

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

第十二节 备查文件目录

在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司董事长王苗通先生签名的2016年年度报告原件。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事长：王苗通 _____

二〇一七年四月二十一日