



浙江世纪华通集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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”十“公司面临的风险和应对措施”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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严正山	
联系地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号	
电话	0575-82148872	
传真	0575-82208079	
电子信箱	zhengshan_yan@sjhuatong.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,632,933,466.80	1,698,613,370.63	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	618,191,033.60	274,755,073.36	125.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,472,741.83	274,925,909.54	-26.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,438,358.88	227,732,115.95	-80.49%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.27	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.27	122.22%
加权平均净资产收益率	13.17%	6.67%	6.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,226,138,748.19	5,503,922,348.92	13.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,003,056,764.55	4,385,029,479.51	14.09%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	487,775,097.34	主要系出售杭州盛锋所得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,389,638.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,356.94	

减：所得税影响额	74,732,800.83	主要系出售杭州盛锋所致
合计	416,718,291.77	--

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

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、有色金属铸造件、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	报告期末，在建工程余额较期初增长 50.83%，主要系新厂区基建投入
其他应收款	报告期末，其他应收款项余额较期初增长 1,376.07%，主要系出售杭州盛锋，应收股权转让款 2.5 亿
预付款项	报告期末，预付款余额较期初增长 180.26%，主要系授权金、分成款等增加
一年内到期的非流动资产	报告期末，一年内到期的非流动资产余额较期初减少 31.82%，主要系长期待摊费用减少
可供出售金融资产	报告期末，可供出售金融资产较期初增长 44.20%，主要系投资增加
其他非流动资产	报告期末，其他非流动资产较期初增长 155.76%，主要系预付长期资产款增加

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

发展至今，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。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，本年有多款页游，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，于2016年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，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。

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

在互联网游戏方面，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。报告期内，在2016年度的工作基础上稳步推进点点北京和点点开曼的收购发行事宜，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。同时，在报告期内，公司前三大股东致力于推进收购盛大游戏47.92%的股权，并已于2017年6月14日公告已完成收购其90.92%的股权。

报告期内，公司各项经营指标如下：

单位：元

科目	2017年1-6月	2016年1-6月	同比增减（%）
营业收入	1,632,933,466.80	1,698,613,370.63	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润	618,191,033.60	274,755,073.36	125.00%
主营业务收入	1,595,340,176.21	1,680,497,071.29	-5.07%
主营业务成本	1,088,202,105.90	1,093,695,909.06	-0.50%
营业利润	734,433,436.51	318,822,693.34	130.36%
经营活动产生的现金流量净额	44,438,358.88	227,732,115.95	-80.49%

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,632,933,466.80	1,698,613,370.63	-3.87%	
营业成本	1,121,382,805.57	1,106,353,465.25	1.36%	
销售费用	82,595,871.68	87,076,714.46	-5.15%	
管理费用	158,532,005.06	162,436,852.12	-2.40%	
财务费用	8,716,211.85	8,087,664.89	7.77%	
所得税费用	120,201,647.28	40,306,410.61	198.22%	主要是出售杭州盛锋所致
研发投入	63,696,714.28	70,727,334.99	-9.94%	
经营活动产生的现金流量净额	44,438,358.88	227,732,115.95	-80.49%	去年同期有收到预付开发费、保证金退款及借款归还；今年新增支出开发费、保证金等
投资活动产生的现金流量净额	73,655,989.38	-349,454,157.93	121.08%	主要是今年出售杭州盛锋取得收益、去年同期投资世纪华通壹号 1.5 亿、结构性存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-26,273,929.74	-45,927,602.85	42.79%	取得借款增加
现金及现金等价物净增加额	91,676,713.34	-167,354,815.33	154.78%	综上所述原因所述

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

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》，已于2017年6月1日完成工商变更，取得税后净利润约4.13亿元，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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,632,933,466.80	100%	1,698,613,370.63	100%	-3.87%
分行业					
铜杆加工件	296,995,616.78	18.19%	290,937,152.92	17.13%	2.08%
汽车零部件	952,924,031.78	58.36%	904,930,463.96	53.27%	5.30%
软件服务	383,013,818.24	23.46%	502,745,753.75	29.60%	-23.82%
分产品					

铜杆加工件	296,995,616.78	18.19%	290,937,152.92	17.13%	2.08%
热交换系统塑料件	234,263,827.39	14.35%	234,011,465.51	13.78%	0.11%
内外饰塑料件	221,180,739.54	13.54%	240,278,870.55	14.15%	-7.95%
空调系统塑料件	212,777,130.43	13.03%	152,150,836.84	8.96%	39.85%
车灯系统塑料件	48,466,973.62	2.97%	44,274,379.17	2.61%	9.47%
安全系统塑料件	36,889,207.32	2.26%	39,145,098.33	2.30%	-5.76%
金属件	70,841,476.31	4.34%	107,109,721.82	6.31%	-33.86%
冰箱塑料件	42,962,405.95	2.63%	36,575,103.30	2.15%	17.46%
模具/检具类	44,398,418.40	2.72%	28,146,211.43	1.66%	57.74%
游戏运营收入	354,570,514.38	21.71%	496,295,304.20	29.22%	-28.56%
游戏开发收入	14,148,069.00	0.87%	1,886,792.46	0.11%	649.85%
美术制作收入	9,713,527.87	0.59%	1,709,657.09	0.10%	468.16%
网络直播收入	1,844,564.11	0.11%			
其他产品	43,880,995.70	2.69%	26,092,777.01	1.54%	68.17%
分地区					
内销	1,598,384,207.76	97.88%	1,667,544,452.76	98.17%	-4.15%
外销	34,549,259.04	2.12%	31,068,917.87	1.83%	11.20%

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

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	296,995,616.78	292,439,496.97	1.53%	2.08%	1.38%	0.68%
汽车零部件	952,924,031.78	714,895,628.29	24.98%	5.30%	5.91%	-0.43%
软件服务	383,013,818.24	114,047,680.31	70.22%	-23.82%	-20.18%	-1.36%
分产品						
铜杆加工件	296,995,616.78	292,439,496.97	1.53%	2.08%	1.38%	0.68%
热交换系统塑料件	234,263,827.39	164,525,647.13	29.77%	0.11%	3.06%	-2.01%
内外饰塑料件	221,180,739.54	171,063,521.18	22.66%	-7.95%	-7.56%	-0.33%
空调系统塑料件	212,777,130.43	150,754,446.95	29.15%	39.85%	41.32%	-0.74%
游戏运营收入	354,570,514.38	105,406,326.45	70.27%	-1.01%	-3.79%	0.86%
分地区						
内销	1,598,384,207.76	1,098,890,297.21	31.25%	-4.15%	1.14%	-3.59%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

空调系统塑料件营收同比增加 39.85% 系空调系统塑料件销售增长所致；金属件营收同比减少 33.86% 系车身冲压件减少所致；模具/检具类营收增加 57.74% 系新项目模具收入较上年增长；游戏开发收入同比增加 649.85% 系新游戏版权金收入增加所致；美术制作收入同比增加 468.16% 系合并期不同所致；其他产品营收同比增加 68.17% 系材料销售增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	487,338,686.72	66.01%	主要由出售杭州盛锋所得	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	708,006,214.20	11.37%	380,946,066.28	7.11%	4.26%	
应收账款	569,250,965.98	9.14%	595,095,492.67	11.10%	-1.96%	
存货	412,339,042.38	6.62%	383,396,267.26	7.15%	-0.53%	
长期股权投资	71,112,323.19	1.14%	17,688,723.84	0.33%	0.81%	
固定资产	1,090,411,190.54	17.51%	995,800,535.26	18.57%	-1.06%	
在建工程	41,590,348.03	0.67%	91,211,798.41	1.70%	-1.03%	
短期借款	251,450,000.00	4.04%	216,000,000.00	4.03%	0.01%	
长期借款	20,000,000.00	0.32%	95,000,000.00	1.77%	-1.45%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,129,233.60	票据保证金及票据贴现保证金
应收票据	101,144,974.40	票据保证金
合计	228,274,208.00	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波镜瑄投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州盛锋网络科技有限公司100%股权	2017年06月05日	50,000	1,033.81	杭州盛锋与无锡七酷的产品类同为本次出售杭州盛锋的主要原因,不会对公司的经	66.81%	标的公司的账面价值的6倍左右的PE	否	无	是	是	2017年03月08日	巨潮资讯网:2017-017

					营及发展带来不利影响								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
趣游（厦门）科技有限公司	子公司	互联网游戏及信息服务	5,000 万元	282,082,530.75	258,379,757.15	93,812,309.89	69,120,161.83	67,681,045.64

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
北京齐物天尚科技有限公司	新设	
无锡七酷投资有限公司	新设	
深圳传盛网络科技有限公司	新设	
杭州盛锋网络科技有限公司	出售	取得税后净利润约 4.13 亿元
重庆任天游科技有限公司	出售	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

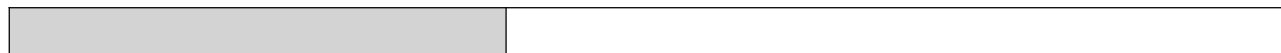
适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	79.28%	至	97.36%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	70,400	至	77,500
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,267.74		
业绩变动的原因说明	主要系非经营性收益增加、下半年经营性收益逐步上涨		



十、公司面临的风险和应对措施

- 1.人才问题：人是公司发展之本，公司十分重视人才工作，主要从引进、培养、管理、激励几方面来做好此项工作，已显现成效。
- 2.管理问题：公司拥有两大主业，又有众多子公司、孙公司，内部管理难度增大。公司从2014年收购游戏公司之初就关注此问题，主要还是从组织架构、制度、激励与考核几方面来抓规范运行。充分发挥子公司的自主权，又有制度的约束，实际各子公司运行规范，超额完成业绩指标。
- 3.业务拓展与公司发展问题：公司的发展有赖于业务的拓展，业务拓展靠的是有持续不断的新产品推出。公司注重游戏产品的转型，手游产品的转型为公司创造了较大的利润贡献。公司将继续做好产品的转型和优质产品的推出。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.63%	2017 年 01 月 03 日	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网： 2017-001
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.17%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： 2017-020
2016 年度股东大会	年度股东大会	66.20%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	巨潮资讯网： 2017-033

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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20.8247%。《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 ）

十四、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	2017年03月03日	3,000	连带责任保证	2017.3.3-2020.3.2	否	否	
余姚世纪华通金属实业有限公司	2017年06月01日	5,000	2017年06月12日	5,000	连带责任保证	2017.6.12-2019.6.12	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				28,000	
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）			5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				8,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			28,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				28,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									5.60%

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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

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

十六、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》。截止本报告日，标的资产相关过户手续正在办理过程中。

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。截至本报告日，本次收购事项已完成。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》及2017年6月14日公告于巨潮资讯网的《关于收到控股股东及大股东完成收购游戏资产通知函的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 公司全资子公司无锡七酷网络科技有限公司出售其100%控股子公司——杭州盛锋网络科技有限公司的全部股权，具体内容详见2017年3月8日披露的《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的公告》，并已于2017年6月完成工商变更；

2. 公司拟以2017年4月1日为基准日，将母公司有关汽车零部件板块的经营性资产以转增资本公积的方式划转予全资子公司——浙江世纪华通车业有限公司，具体内容详见2017年5月11日披露的《关于拟将母公司有关汽车零部件板块经营性资产及人员划转予全资子公司的公告》。

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	439,348,310	42.78%				18,750	18,750	439,367,060	42.78%
3、其他内资持股	439,348,310	42.78%				18,750	18,750	439,367,060	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	339,882,950	33.09%				18,750	18,750	339,901,700	33.09%
二、无限售条件股份	587,743,730	57.22%				-18,750	-18,750	587,724,980	57.22%
1、人民币普通股	587,743,730	57.22%				-18,750	-18,750	587,724,980	57.22%
三、股份总数	1,027,092,040	100.00%				0	0	1,027,092,040	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

新任监事王浙峰锁定其所持公司股票的75%。

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	29,060,902	0	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	18,161,100	0	18,750	18,179,850	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	439,348,310	0	18,750	439,367,060	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	26.58%	273,000,000			273,000,000	质押	216,510,000
邵恒	境内自然人	15.42%	158,351,324		158,351,324		质押	151,211,300
王佶	境内自然人	12.13%	124,546,722		124,546,722		质押	112,500,000
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	9.74%	100,012,500			100,012,500	质押	79,000,000
汤奇青	境内自然人	6.39%	65,652,254	-500,000	29,060,902	36,591,352	质押	31,619,152
绍兴上虞盛通投资合伙企业	境内非国有法人	2.72%	27,894,002			27,894,000	质押	16,374,000

(有限合伙)								
王苗通	境内自然人	2.17%	22,315,202		22,315,202		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%	20,920,502		20,920,502		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%	18,572,756		18,572,756		质押	18,572,756
中信证券股份 有限公司	境内非国有法人	1.52%	15,641,928			15,641,928		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合伙企业。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#浙江华通控股集团有限公司	273,000,000	人民币普通股	273,000,000					
永丰国际集团（香港）有限公司	100,012,500	人民币普通股	100,012,500					
汤奇青	36,591,352	人民币普通股	36,591,352					
中信证券股份有限公司	15,641,928	人民币普通股	15,641,928					
韩筱微	8,709,957	人民币普通股	8,709,957					
香港中央结算有限公司	7,693,046	人民币普通股	7,693,046					
蔡伟青	5,100,686	人民币普通股	5,100,686					
中国国际金融股份有限公司	4,580,192	人民币普通股	4,580,192					
汪建萍	3,357,401	人民币普通股	3,357,401					
云南国际信托有限公司—聚利 40 号单一资金信托	2,654,678	人民币普通股	2,654,678					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	浙江华通控股集团有限公司通过投资者信用证券账户持有股份数量 26,536,000.00 股，通过普通证券账户持有股份数量 246,464,000.00，合计持股 273,000,000。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王浙峰	监事会主席	现任	22,500	0	0	22,500	0	0	0
合计	--	--	22,500	0	0	22,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢德源	董事	解聘	2017年03月26日	为了更专注于汽车零部件制造的经营与管理及其所从事的实际工作
胡辉	监事会主席	任免	2017年03月26日	因公司目前正处于多元发展战略阶段，组织架构需相应调整
胡辉	董事	聘任	2017年05月15日	
王浙峰	职工监事	被选举	2017年03月27日	
王浙峰	监事会主席	被选举	2017年03月28日	
张向东	首席运营总监	聘任	2017年03月28日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	708,006,214.20	567,009,068.22
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	324,076,355.59	258,672,033.36
应收账款	569,250,965.98	601,784,829.24
预付款项	52,416,057.89	18,702,777.58
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	94,000,000.00	
其他应收款	275,666,953.37	18,675,703.70
买入返售金融资产		
存货	412,339,042.38	413,438,054.49

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,527,242.54	9,574,079.54
其他流动资产	43,526,652.54	47,827,583.33
流动资产合计	2,485,809,484.49	1,935,684,129.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	333,325,000.00	231,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,112,323.19	59,432,815.66
投资性房地产		
固定资产	1,090,411,190.54	1,090,569,352.65
在建工程	41,590,348.03	27,574,260.99
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	171,875,528.20	174,211,692.41
开发支出		
商誉	1,862,333,518.89	1,862,333,518.89
长期待摊费用	78,889,408.25	78,353,293.38
递延所得税资产	14,040,377.54	14,604,646.59
其他非流动资产	76,751,569.06	30,008,638.89
非流动资产合计	3,740,329,263.70	3,568,238,219.46
资产总计	6,226,138,748.19	5,503,922,348.92
流动负债：		
短期借款	251,450,000.00	194,000,000.00
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	224,649,838.32	202,356,898.16

应付账款	347,747,084.40	346,536,798.15
预收款项	39,873,751.92	54,984,652.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,563,383.89	50,276,266.82
应交税费	110,665,683.08	57,060,997.33
应付利息	411,492.24	446,501.04
应付股利		
其他应付款	38,353,128.73	11,342,167.56
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	87,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债	20,115,835.86	20,501,454.00
流动负债合计	1,153,830,198.44	1,014,505,735.38
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
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	30,000,000.00
非流动负债合计	50,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	1,203,830,198.44	1,104,505,735.38
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	565,665.04	729,413.60
专项储备		
盈余公积	78,950,746.92	78,950,746.92
一般风险准备		
未分配利润	2,001,458,541.67	1,383,267,508.07
归属于母公司所有者权益合计	5,003,056,764.55	4,385,029,479.51
少数股东权益	19,251,785.20	14,387,134.03
所有者权益合计	5,022,308,549.75	4,399,416,613.54
负债和所有者权益总计	6,226,138,748.19	5,503,922,348.92

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	83,147,378.63	38,160,611.79
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	86,557,198.11	128,721,576.55
应收账款	269,955,999.58	582,306,265.50
预付款项	327,883,748.04	5,430,557.74
应收利息		
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	116,331,350.98	160,704,154.30
存货	555,222.77	137,833,925.41
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	9,820,668.99	12,844,991.65
流动资产合计	894,251,567.10	1,076,002,082.94

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	2,079,999,980.89	2,297,671,434.42
投资性房地产		
固定资产	390,435,001.19	464,903,452.87
在建工程	128,205.13	128,205.13
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	25,452,568.74	32,341,126.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		17,556,116.33
递延所得税资产	13,178,317.93	14,932,752.43
其他非流动资产	343,400.00	9,078,048.76
非流动资产合计	2,509,537,473.88	2,836,611,136.36
资产总计	3,403,789,040.98	3,912,613,219.30
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	156,000,000.00
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	61,601,642.10	56,566,288.70
应付账款	15,154,324.33	101,534,798.27
预收款项	9,273,052.71	8,754,774.73
应付职工薪酬	1,048,664.06	13,110,390.32
应交税费	309,968.84	8,791,190.30
应付利息	301,185.86	203,771.54
应付股利		
其他应付款	236,338,157.04	124,632,904.04
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,229,796.05	13,743,627.40
流动负债合计	469,256,790.99	483,337,745.30
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	469,256,790.99	483,337,745.30
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	1,392,865,601.42	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	78,950,746.92
未分配利润	435,623,861.65	428,242,916.16
所有者权益合计	2,934,532,249.99	3,429,275,474.00
负债和所有者权益总计	3,403,789,040.98	3,912,613,219.30

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,632,933,466.80	1,698,613,370.63
其中：营业收入	1,632,933,466.80	1,698,613,370.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,385,838,717.01	1,379,488,162.24
其中：营业成本	1,121,382,805.57	1,106,353,465.25
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	10,339,226.56	12,810,231.35
销售费用	82,595,871.68	87,076,714.46
管理费用	158,532,005.06	162,436,852.12
财务费用	8,716,211.85	8,087,664.89
资产减值损失	4,272,596.29	2,723,234.17
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）	487,338,686.72	-302,515.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	734,433,436.51	318,822,693.34
加：营业外收入	4,232,896.78	2,362,829.49
其中：非流动资产处置利得	410,720.04	155,468.15
减：营业外支出	412,267.93	3,597,181.78
其中：非流动资产处置损失	266,086.45	795,857.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	738,254,065.36	317,588,341.05
减：所得税费用	120,201,647.28	40,306,410.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	618,052,418.08	277,281,930.44

归属于母公司所有者的净利润	618,191,033.60	274,755,073.36
少数股东损益	-138,615.52	2,526,857.08
六、其他综合收益的税后净额	-163,748.56	163,211.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-163,748.56	163,211.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-163,748.56	163,211.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-163,748.56	163,211.72
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	617,888,669.52	277,445,142.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,027,285.04	274,918,285.08
归属于少数股东的综合收益总额	-138,615.52	2,526,857.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.27
（二）稀释每股收益	0.60	0.27

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

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	312,414,947.33	496,248,919.88
减：营业成本	267,569,296.72	375,178,338.35
税金及附加	2,779,231.01	3,630,581.37
销售费用	6,150,609.86	16,776,523.40
管理费用	18,777,220.58	58,047,476.09
财务费用	5,832,920.43	5,586,021.70
资产减值损失	932,616.99	14,412,136.92
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,373,051.74	22,617,842.05
加：营业外收入	335,545.74	538,664.63
其中：非流动资产处置利得	2,941.74	
减：营业外支出	71,849.00	2,669,973.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,636,748.48	20,486,533.41
减：所得税费用	3,255,802.99	3,770,187.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,380,945.49	16,716,345.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,380,945.49	16,716,345.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,633,635,312.45	1,777,939,028.12
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	99,885.40	156,764.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,795,528.98	51,948,362.54

经营活动现金流入小计	1,647,530,726.83	1,830,044,154.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,753,415.09	1,126,148,538.17
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	187,353,377.96	168,436,589.05
支付的各项税费	123,352,199.71	134,179,521.27
支付其他与经营活动有关的现金	284,633,375.19	173,547,390.31
经营活动现金流出小计	1,603,092,367.95	1,602,312,038.80
经营活动产生的现金流量净额	44,438,358.88	227,732,115.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,490,000.00	10,070,000.00
取得投资收益收到的现金	50,028,715.44	8,761.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,177.00	1,681,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	199,244,203.62	
收到其他与投资活动有关的现金	180,936,384.32	265,571,806.51
投资活动现金流入小计	436,989,480.38	277,331,717.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,918,491.00	79,442,330.45
投资支付的现金	118,415,000.00	189,046,973.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,903,026.19
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	355,393,545.10
投资活动现金流出小计	363,333,491.00	626,785,875.55
投资活动产生的现金流量净额	73,655,989.38	-349,454,157.93
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	122,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	73,250,000.00
偿还债务支付的现金	138,466,972.50	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,806,957.24	11,163,918.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		13,684.10
筹资活动现金流出小计	148,273,929.74	119,177,602.85
筹资活动产生的现金流量净额	-26,273,929.74	-45,927,602.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,705.18	294,829.50
五、现金及现金等价物净增加额	91,676,713.34	-167,354,815.33
加：期初现金及现金等价物余额	489,200,267.26	511,880,663.69
六、期末现金及现金等价物余额	580,876,980.60	344,525,848.36

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	483,066,665.65	560,573,643.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,080,560.97	290,735,244.54
经营活动现金流入小计	546,147,226.62	851,308,888.07
购买商品、接受劳务支付的现金	416,029,221.23	559,633,411.54
支付给职工以及为职工支付的现金	17,789,782.80	28,045,687.38
支付的各项税费	19,270,921.38	42,028,215.79
支付其他与经营活动有关的现金	36,200,951.01	60,638,485.38
经营活动现金流出小计	489,290,876.42	690,345,800.09
经营活动产生的现金流量净额	56,856,350.20	160,963,087.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	4,241,022.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,003,000.00	4,242,172.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,548,511.00	6,838,695.79
投资支付的现金		150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		380,635.50
投资活动现金流出小计	4,548,511.00	157,219,331.29
投资活动产生的现金流量净额	5,454,489.00	-152,977,158.49
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	92,000,000.00	73,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	92,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,897,491.63	4,487,695.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,897,491.63	77,487,695.15
筹资活动产生的现金流量净额	-19,897,491.63	-4,487,695.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,273.81	255,555.91
五、现金及现金等价物净增加额	42,439,621.38	3,753,790.25
加：期初现金及现金等价物余额	23,267,198.81	67,456,000.35
六、期末现金及现金等价物余额	65,706,820.19	71,209,790.60

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		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-163,748.56				618,191,033.60	4,864,651.17	622,891,936.21
（一）综合收益总额							-163,748.56				618,191,033.60	-138,615.52	617,888,669.52
（二）所有者投入和减少资本												5,003,266.69	5,003,266.69
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												5,003,266.69	5,003,266.69
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
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		565,665.04		78,950,746.92		2,001,458,541.67	19,251,785.20	5,022,308,549.75

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92		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

	0.00				92		.88		698.88		,084.87	91.64	19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							163,211.72		1,671,634.57		273,083,438.79	2,526,857.08	277,445,142.16
（一）综合收益总额							163,211.72				274,755,073.36	2,526,857.08	277,445,142.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,671,634.57		-1,671,634.57		
1. 提取盈余公积									1,671,634.57		-1,671,634.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													

四、本期期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92	419,467.60		74,838,333.45		1,261,388,523.66	12,029,248.72	4,270,757,384.35
----------	------------------	--	--	--	------------------	------------	--	---------------	--	------------------	---------------	------------------

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				78,950,746.92	428,242,916.16	3,429,275,474.00
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				78,950,746.92	428,242,916.16	3,429,275,474.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-502,124,169.50					7,380,945.49	-494,743,224.01
（一）综合收益总额										7,380,945.49	7,380,945.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-502,124,169.50						-502,124,169.50
四、本期期末余额	1,027,092,040.00				1,392,865,601.42				78,950,746.92	435,623,861.65	2,934,532,249.99

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92				73,166,698.88	478,895,687.79	3,474,144,197.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92				73,166,698.88	478,895,687.79	3,474,144,197.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									1,671,634.57	15,044,711.17	16,716,345.74
(一) 综合收益总额										16,716,345.74	16,716,345.74
(二) 所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,671,634.57	-1,671,634.57		
1. 提取盈余公积								1,671,634.57	-1,671,634.57		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92			74,838,333.45	493,940,398.96	3,490,860,543.33	

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。

本公司属汽车零部件及软件行业。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：汽车零部件及其他配件、游戏开发及运营。

本财务报表业经公司2017年8月23日三届二十六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39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。

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
北京齐物天尚科技有限公司	设立	2016/12/27	5,000,000.00	100%
无锡七酷投资有限公司	设立	2017/3/28	82,500,000.00	100%
深圳传盛网络科技有限公司	设立	2017/3/31	1,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例
杭州盛锋网络科技有限公司	出售	2017/6/5	500,000,000.00	100%
重庆任天游科技有限公司	出售	2017/6/1	4,376.40	100%

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

得额时，转回减记的金额。

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

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

2、税收优惠

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	695,270.40	672,192.19
银行存款	578,013,833.29	484,590,814.55
其他货币资金	129,297,110.51	81,746,061.48
合计	708,006,214.20	567,009,068.22
其中：存放在境外的款项总额	7,057,987.22	5,395,059.73

其他说明

其他货币资金包括银行承兑票据保证金56,079,233.60元，票据贴现保证金71,050,000元，存放于第三方支付平台的款项2,167,876.91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	252,626,355.59	230,672,033.36
商业承兑票据	71,450,000.00	28,000,000.00
合计	324,076,355.59	258,672,033.36

(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	101,144,974.40
合计	101,144,974.40

(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	84,312,342.82	
商业承兑票据		71,450,000.00
合计	84,312,342.82	71,450,000.00

(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

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	607,654,472.48	99.99%	38,403,506.50	6.32%	569,250,965.98	642,307,511.33	99.99%	40,522,682.09	6.31%	601,784,829.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备	68,541.98	0.01%	68,541.98	100.00%		68,541.98	0.01%	68,541.98	100.00%	

的应收账款										
合计	607,723,014.46	100.00%	38,472,048.48	6.33%	569,250,965.98	642,376,053.31	100.00%	40,591,224.07	6.32%	601,784,829.24

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	601,995,788.41	36,119,747.32	6.00%
1 至 2 年	3,945,179.28	789,035.85	20.00%
2 至 3 年	364,635.78	145,854.32	40.00%
3 年以上	1,348,869.01	1,348,869.01	100.00%
合计	607,654,472.48	38,403,506.50	6.32%

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 116,128.20 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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海贝洱热系统有限公司	销售收入	39,100,850.63	1年以内	6.43	2,346,051.04
江苏三九互娱网络科技有限公司	游戏收入	34,422,235.01	2年以内	5.66	2,065,334.10
上海小糸车灯有限公司	销售收入	32,336,136.60	3年以内	5.32	1,940,168.20
东风贝洱热系统有限公司	销售收入	28,704,710.29	4年以内	4.72	1,722,282.62
富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司	销售收入	24,254,340.81	5年以内	3.99	1,455,260.45
合计	--	158,818,273.34	--	26.13	9,529,096.40

(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	51,519,610.47	98.29%	17,121,490.28	91.55%
1至2年	761,929.42	1.45%	791,297.76	4.23%
2至3年			394,275.65	2.11%
3年以上	134,518.00	0.26%	395,713.89	2.11%
合计	52,416,057.89	--	18,702,777.58	--

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	款项的性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例
------	-------	------	----	-----------------

史克威尔艾尼克斯（中国）互动科技有限公司	授权金	11,368,435.97	1年以内	21.69
南京祐晗影视文化工作室	肖像授权	8,920,000.00	1年以内	17.02
杜邦贸易（上海）有限公司	材料款	2,808,000.00	1年以内	5.36
巴斯夫(中国)有限公司	材料款	2,403,057.20	1年以内	4.58
上海腾讯影业文化传播有限公司	授权金	2,347,538.79	1年以内	4.48
合计	--	27,847,031.96	--	53.13

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
杭州盛锋网络科技有限公司	94,000,000.00	
合计	94,000,000.00	

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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	250,000,000.00	80.97%			250,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,755,717.60	19.03%	33,088,764.23	56.32%	25,666,953.37	49,586,909.33	100.00%	30,911,205.63	62.34%	18,675,703.70
合计	308,755,717.60	100.00%	33,088,764.23	10.72%	275,666,953.37	49,586,909.33	100.00%	30,911,205.63	62.34%	18,675,703.70

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波镜瑄投资管理合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00			经单独减值测试，未发生减值，故未计提坏账准备
合计	250,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,344,188.01	1,040,651.17	6.00%
1 至 2 年	3,630,126.24	726,025.25	20.00%
2 至 3 年	10,765,525.89	4,306,210.35	40.00%
3 年以上	27,015,877.46	27,015,877.46	100.00%
合计	58,755,717.60	33,088,764.23	56.32%

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 2,177,558.60 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
股权转让款	250,000,000.00	
待收回预付设备款	25,476,000.00	25,476,000.00
押金保证金	10,234,133.28	10,014,466.45
待收回预付分成款	6,130,188.64	6,130,188.64
待收回预付开发费		
拆借款及利息	6,597,006.20	
待收回预付版权金		2,000,000.00
应收暂付款(含代垫款项)	8,068,749.15	4,121,628.38
其他	2,249,640.33	1,844,625.86
合计	308,755,717.60	49,586,909.33

(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	43.36%	25,476,000.00
北京乐升科技股份有限公司	待收回预付分成款	2,830,188.64	1,500,000 元 1-2 年； 1,330,188.64 元 2-3 年	4.82%	832,075.46
上海告捷网络科技有限公司	拆借款	2,500,000.00	1 年以内	4.25%	150,000.00
班尼星空（北京）广告有限公司	押金保证金	2,500,000.00	2-3 年	4.25%	1,000,000.00
上海同欢网络科技有限公司	拆借款	2,000,000.00	2-3 年	3.40%	800,000.00
合计	--	35,306,188.64	--	60.09%	28,258,075.46

(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	110,933,853.61	1,978,909.49	108,954,944.12	95,380,388.56		95,380,388.56

在产品	56,985,330.16		56,985,330.16	54,408,705.14		54,408,705.14
库存商品	241,742,788.30		241,742,788.30	258,594,990.99		258,594,990.99
委托加工物资	982,765.46		982,765.46	559,517.73		559,517.73
包装物	1,376,081.87		1,376,081.87	1,476,166.25		1,476,166.25
低值易耗品	2,297,132.47		2,297,132.47	3,018,285.82		3,018,285.82
合计	414,317,951.87	1,978,909.49	412,339,042.38	413,438,054.49		413,438,054.49

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
否

(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	
原材料		1,978,909.49				1,978,909.49
合计		1,978,909.49				1,978,909.49

(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：	

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：				

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	6,527,242.54	9,574,079.54
合计	6,527,242.54	9,574,079.54

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	8,684,221.56	7,755,458.47
待抵扣进项税	7,879,874.55	21,489,937.96
预缴企业所得税	840,893.76	715,153.69
待摊房租费	3,803,068.51	3,923,194.56
理财产品	1,702,000.00	3,952,000.00
预付重组发行费	7,055,448.11	6,466,000.00
其他	13,561,146.05	3,525,838.65
合计	43,526,652.54	47,827,583.33

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：	333,325,000.00		333,325,000.00	231,150,000.00		231,150,000.00
按成本计量的	333,325,000.00		333,325,000.00	231,150,000.00		231,150,000.00
合计	333,325,000.00		333,325,000.00	231,150,000.00		231,150,000.00

(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	150,000.00 0.00			150,000.00 0.00					7.48%	

网产业投资合伙企业（有限合伙）										
上海沙塔信息科技有限公司	21,500,000.00			21,500,000.00					9.08%	
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	7,000,000.00		10,000,000.00					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					20.00%	
无锡七酷一村投资管理有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00					11.00%	
上海白兔网络科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00					10.00%	
无锡联合并购产业基金合伙企业（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					9.08%	
无锡世纪天华创业投资合伙企业（有		30,000,000.00		30,000,000.00					68.00%	

限合伙)										
那家科技 (深圳) 有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					10.00%	
上海小虫 数据科技 有限公司		2,475,000.00		2,475,000.00					3.00%	
无锡世纪 酬勤投资 管理有限 公司		200,000.00		200,000.00					20.00%	
江苏世纪 汇众投资 管理有限 公司		1,900,000.00		1,900,000.00					19.00%	
上海捷玩 网络科技 有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					64.00%	
合计	231,150,000.00	102,175,000.00		333,325,000.00					--	

(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	30,016,84 9.43	12,000,00 0.00		-320,492. 47						41,696,35 6.96	
杭州乐丰 无限投资 合伙企业 (有限合 伙)	29,415,96 6.23									29,415,96 6.23	
小计	59,432,81	12,000,00		-320,492.						71,112,32	

	5.66	0.00		47						3.19	
合计	59,432,81	12,000,00		-320,492.						71,112,32	
	5.66	0.00		47						3.19	

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	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
2.本期增加金额	13,971,920.36	1,642,411.35	34,983,742.25	5,506,766.65	1,176,205.92	57,281,046.53
(1) 购置	4,897,235.60	1,642,411.35	34,379,193.00	5,506,766.65	1,176,205.92	47,601,812.52
(2) 在建工程转入	9,074,684.76		604,549.25			9,679,234.01
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		9,882.31	4,760,844.01	2,737,315.59	2,008,804.96	9,516,846.87
(1) 处置或		9,882.31	4,760,844.01	2,737,315.59	2,008,804.96	9,516,846.87

报废						
4.期末余额	839,291,613.49	20,755,716.39	599,462,954.82	55,252,887.37	39,450,380.68	1,554,213,552.75
二、累计折旧						
1.期初余额	125,098,584.25	13,545,229.08	225,096,493.58	24,618,652.54	27,521,040.99	415,880,000.44
2.本期增加金额	19,596,104.83	1,279,928.78	27,194,820.89	3,772,978.11	1,588,608.77	53,432,441.38
(1) 计提	19,596,104.83	1,279,928.78	27,194,820.89	3,772,978.11	1,588,608.77	53,432,441.38
3.本期减少金额		8,279.92	2,270,086.27	1,679,891.27	1,551,822.15	5,510,079.61
(1) 处置或报废		8,279.92	2,270,086.27	1,679,891.27	1,551,822.15	5,510,079.61
4.期末余额	144,694,689.08	14,816,877.94	250,021,228.20	26,711,739.38	27,557,827.61	463,802,362.21
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	694,596,924.41	5,938,838.45	349,441,726.62	28,541,147.99	11,892,553.07	1,090,411,190.54
2.期初账面价值	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) 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
武汉厂区建设	38,533,923.21		38,533,923.21	27,352,126.01		27,352,126.01
其他零星项目	3,056,424.82		3,056,424.82	222,134.98		222,134.98
合计	41,590,348.03		41,590,348.03	27,574,260.99		27,574,260.99

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例		金额		
武汉厂区建设	9,800.00	27,352,126.01	11,181,797.20			38,533,923.21			495,341.87	495,341.87	其他
其他零星项目		222,134.98	13,204,077.63	10,369,787.79		3,056,424.82					其他
合计	9,800.00	27,574,260.99	24,385,874.83	10,369,787.79		41,590,348.03	--	--	495,341.87	495,341.87	--

(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			20,499,703.91	500,000.00	400,000.00	96,621,800.00	232,821,785.75
2.本期增加金额	7,596,200.00			737,164.43				8,333,364.43
(1) 购置	7,596,200.00			737,164.43				8,333,364.43
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	122,396,481.84			21,236,868.34	500,000.00	400,000.00	96,621,800.00	241,155,150.18
二、累计摊销								
1.期初余额	11,371,412.24			9,809,551.62	500,000.00	226,666.98	36,702,462.50	58,610,093.34
2.本期增加金额	1,223,205.96			552,354.06		40,000.02	8,853,968.60	10,669,528.64
(1) 计提	1,223,205.96			552,354.06		40,000.02	8,853,968.60	10,669,528.64
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末 余额	12,594,618.2 0			10,361,905.6 8	500,000.00	266,667.00	45,556,431.1 0	69,279,621.9 8
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	109,801,863. 64			10,874,962.6 6		133,333.00	51,065,368.9 0	171,875,528. 20
2.期初 账面价值	103,428,869. 60			10,690,152.2 9		173,333.02	59,919,337.5 0	174,211,692. 41

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	1,862,333,518.89					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：

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	53,699,128.52	13,978,983.00	11,382,413.45		56,295,698.07
装修费	11,314,771.64	1,209,468.86	1,973,271.96		10,550,968.54
房租费					
版权金	11,600,133.98		943,396.20		10,656,737.78
其他	1,739,259.24	327,255.73	680,511.11		1,386,003.86
合计	78,353,293.38	15,515,707.59	14,979,592.72		78,889,408.25

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	1,805,130.17	404,371.57	1,783,404.31	398,940.11
坏账准备	36,195,595.75	8,275,080.19	40,239,293.08	9,351,543.89
暂估收入成本	12,039,552.53	3,009,888.14	12,038,761.57	3,009,690.39
可抵扣亏损				
应付职工薪酬				
预提房租费	5,847,631.00	584,763.10	5,339,722.00	533,972.20
预提中介机构费用	5,086,188.68	1,271,547.17	5,242,000.00	1,310,500.00
其他	1,978,909.49	494,727.37		
合计	62,953,007.62	14,040,377.54	64,643,180.96	14,604,646.59

(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		14,040,377.54		14,604,646.59

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	83,765,600.06	75,745,443.35
坏账准备	33,088,764.23	31,263,136.62

超支广告费	162,707,166.92	145,335,549.40
合计	279,561,531.21	252,344,129.37

(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
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	42,748,973.65	
2022 年	8,020,156.71		
合计	83,765,600.06	75,745,443.35	--

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	43,588,621.61	22,708,638.89
预付土地款		7,300,000.00
预付授权金	19,012,004.45	
预付游戏开发款	14,150,943.00	
其他		
合计	76,751,569.06	30,008,638.89

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	105,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	56,000,000.00
附追索权商业承兑汇票贴现	71,450,000.00	28,000,000.00

合计	251,450,000.00	194,000,000.00
----	----------------	----------------

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	224,649,838.32	202,356,898.16
合计	224,649,838.32	202,356,898.16

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	287,871,558.20	267,765,374.52
长期资产购置款	21,040,786.69	32,974,683.16
游戏分成款	31,229,839.85	37,321,493.23
其他	7,604,899.66	8,475,247.24
合计	347,747,084.40	346,536,798.15

(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	9,909,358.99	9,126,129.23
游戏充值款	25,907,352.09	41,520,856.99
游戏分成款	2,949,422.35	2,953,466.10
预收房租费	1,107,618.49	1,384,200.00
合计	39,873,751.92	54,984,652.32

(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	48,303,304.87	156,421,104.27	173,191,686.86	31,532,722.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,897,628.95	12,217,321.88	12,194,350.22	1,920,600.61
三、辞退福利	75,333.00	318,736.10	284,008.10	110,061.00
合计	50,276,266.82	168,957,162.25	185,670,045.18	33,563,383.89

(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	45,092,493.58	140,150,562.49	156,637,166.76	28,605,889.31
2、职工福利费		8,258,459.11	8,258,459.11	
3、社会保险费	1,587,708.24	4,998,358.95	5,454,374.77	1,131,692.42
其中：医疗保险费	729,599.15	4,345,108.95	4,398,507.92	676,200.18
工伤保险费	789,511.31	137,073.07	634,691.56	291,892.82
生育保险费	68,597.78	516,176.93	421,175.29	163,599.42
4、住房公积金	423,112.67	2,234,332.32	2,233,607.00	423,837.99
5、工会经费和职工教育经费	1,199,990.38	779,391.40	608,079.22	1,371,302.56
合计	48,303,304.87	156,421,104.27	173,191,686.86	31,532,722.28

(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	1,753,522.31	11,733,026.71	11,752,825.89	1,733,723.13
2、失业保险费	144,106.64	484,295.17	441,524.33	186,877.48
合计	1,897,628.95	12,217,321.88	12,194,350.22	1,920,600.61

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,261,760.03	9,444,663.88
企业所得税	100,386,708.21	42,056,748.56
个人所得税	743,293.05	1,730,009.88
城市维护建设税	657,757.02	717,491.04
房产税	708,421.04	2,208,347.82
土地使用税	126,970.95	126,970.89
教育费附加	294,961.13	323,599.12
地方教育附加	203,033.70	221,947.15

地方水利建设基金	11,438.87	36,719.85
印花税	157,860.27	192,018.74
其他	113,478.81	2,480.40
合计	110,665,683.08	57,060,997.33

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	156,684.02	226,779.50
短期借款应付利息	254,808.22	219,721.54
合计	411,492.24	446,501.04

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	1,380,483.33	1,113,459.44
应付暂收款	1,568,321.84	1,778,484.60
应付资金利息		1,729,194.45
游戏授权费	12,000,000.00	
应付杭州盛锋借款	20,242,280.16	
应付购房欠款利息	2,081,138.89	
其他	1,080,904.51	1,721,029.07

合计	38,353,128.73	11,342,167.56
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,000,000.00	65,000,000.00
应付股权转让款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	87,000,000.00	77,000,000.00

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	1,067,328.11	778,013.77
应付未付运费	3,542,004.44	4,563,919.78
应付未付国外佣金		127,198.44
应付未付房租费	6,602,777.45	8,525,765.97
应付中介机构费用	5,086,188.68	5,242,000.00
应付未付其他费用	3,817,537.18	1,264,556.04
合计	20,115,835.86	20,501,454.00

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	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	20,000,000.00	60,000,000.00

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	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	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	729,413.60	-163,748.56			-163,748.56		565,665.04
外币财务报表折算差额	729,413.60	-163,748.56			-163,748.56		565,665.04
其他综合收益合计	729,413.60	-163,748.56			-163,748.56		565,665.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

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	78,950,746.92			78,950,746.92
合计	78,950,746.92			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,383,267,508.07	988,305,084.87
调整后期初未分配利润	1,383,267,508.07	988,305,084.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	618,191,033.60	274,755,073.36
减：提取法定盈余公积		1,671,634.57
期末未分配利润	2,001,458,541.67	1,261,388,523.66

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,595,340,176.21	1,088,202,105.90	1,680,497,071.29	1,093,695,909.06
其他业务	37,593,290.59	33,180,699.67	18,116,299.34	12,657,556.19
合计	1,632,933,466.80	1,121,382,805.57	1,698,613,370.63	1,106,353,465.25

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	3,040,605.23	4,971,618.57
教育费附加	1,377,602.27	2,186,871.29
房产税	2,915,710.47	
土地使用税	928,526.16	
车船使用税	2,520.00	
印花税	1,093,721.35	
地方教育费附加	921,300.51	1,464,032.22
营业税		4,138,460.47

其他		49,248.80
河道/水利基金	59,240.57	
合计	10,339,226.56	12,810,231.35

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,473,495.96	1,526,292.35
运费	22,196,774.85	19,747,040.93
装卸	251,982.16	24,341.90
包装	11,785,249.31	12,139,078.55
广告费	42,108,509.24	33,503,274.27
差旅费	41,902.15	199,710.40
特快费	328,876.45	241,334.24
出口销售服务费	422,808.54	100,973.96
三包费用	905,969.67	786,423.72
检测费	147,266.82	143,794.04
CIF-出口运费	0.00	-33,627.13
产品仓储费/分检费	1,142,700.64	1,768,126.93
国外佣金	365,004.97	537,717.61
自备货车费用	7,793.31	29,362.07
宣传和推广费	24,624.30	14,799,615.23
服务费	0.00	479,485.51
房租物业及水电	628,946.00	785,618.19
业务招待费	0.00	44,845.90
其他	763,967.31	253,305.79
合计	82,595,871.68	87,076,714.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	7,092,234.36	6,027,990.62

旅差费	6,636,075.19	4,620,449.75
汽车费用	1,955,681.34	1,450,259.19
职工薪酬	41,115,380.33	42,577,379.40
研究开发费	61,118,978.87	61,824,107.92
折旧及无形资产摊销	15,364,076.10	14,793,293.07
无须填写（原房屋租赁费）	5,438,749.62	3,650,555.18
业务招待费	10,398,519.96	8,615,351.31
税费	411,402.78	5,047,370.29
劳动保护费	213,364.61	241,140.75
中介咨询费	3,443,402.66	3,503,157.15
技术服务费	178,911.02	5,897,478.76
会务费	20,349.06	24,603.45
物业及水电	770,742.90	2,076,585.15
低值易耗品摊销	24,033.81	101,760.76
其他	4,350,102.45	1,985,369.37
合计	158,532,005.06	162,436,852.12

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	14,512,570.36	13,604,385.90
利息收入	-6,035,941.16	-4,335,711.55
汇兑损失	-21,363.88	-653,436.62
手续费	236,080.64	-611,758.01
其他	24,865.89	84,185.17
合计	8,716,211.85	8,087,664.89

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,293,686.80	2,723,234.17
二、存货跌价损失	1,978,909.49	

合计	4,272,596.29	2,723,234.17
----	--------------	--------------

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	-320,492.47	-311,276.16
处置长期股权投资产生的投资收益	487,630,463.75	
理财产品收益	28,715.44	8,761.11
合计	487,338,686.72	-302,515.05

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、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	410,720.04	155,468.15	410,720.04
其中：固定资产处置利得	410,720.04		410,720.04
政府补助	3,389,638.32	1,509,762.79	3,389,638.32
其他	432,538.42	691,451.60	432,538.42
合计	4,232,896.78	2,362,829.49	4,232,896.78

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

房租补贴	无锡软件产业发展有限公司	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	527,600.00		与收益相关
房租补贴	无锡软件产业发展有限公司	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	176,280.00		与收益相关
科技发展专项	无锡市新吴区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,000.00		与收益相关
房租补贴	无锡软件产业发展有限公司	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	63,360.00		与收益相关
科技发展专项	无锡市新吴区人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,000.00		与收益相关
税收返还	重庆市信黔企业管理有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	57,214.32		与收益相关
稳岗补贴	重庆两江新区人才和就业管理中心代工户	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否	19,259.00		与收益相关

			而获得的补助					
就业中心应届毕业生社保补贴	厦门市湖里区就业中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	64,651.20	68,140.53	与收益相关
湖里区就业中心本市农村劳动力社保补差款	厦门市湖里区就业中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,032.20	1,927.38	与收益相关
厦门市湖里区财政局高新技术企业专项奖励金	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	150,000.00		与收益相关
厦门市科学技术局科创红包	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	118,594.00		与收益相关
福建省文化产业示范基地奖励金	厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处	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	500,000.00		与收益相关
厦门市科学技术局研发费用补助	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	1,016,200.00		与收益相关

			的补助					
厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处房租补贴	厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	240,000.00		与收益相关
服务外包补贴款	厦门市商务局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		323,000.00	与收益相关
第一批软件和信息服务业发展专项资金	厦门财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		90,100.00	与收益相关
2015 年度外经贸兑现奖	上虞区财政局	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	184,504.00		与收益相关
2016 年引领产业发展示范区建设试点工作先进集体奖励	上虞区财政局	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	30,000.00		与收益相关
优秀企业奖励	江夏区财政局	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	40,000.00		与收益相关
其他						195,943.60		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,389,638.32	483,167.91	--

其他说明：

71、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	266,086.45	795,857.82	266,086.45
其中：固定资产处置损失	266,086.45	795,857.82	266,086.45
对外捐赠		1,044,700.00	
水利建设专项基金		1,188,232.15	
其他	146,181.48	568,391.81	146,181.48
合计	412,267.93	3,597,181.78	412,267.93

其他说明：

72、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	122,991,266.59	38,452,598.35
递延所得税费用	-2,789,619.31	1,853,812.26
合计	120,201,647.28	40,306,410.61

(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	738,254,065.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	184,563,516.34
子公司适用不同税率的影响	-73,098,827.90
调整以前期间所得税的影响	42,481.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,936,242.17
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	4,758,235.40
所得税费用	120,201,647.28

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付深圳千奇网络科技有限公司开发费		22,000,000.00
票据保证金到期	2,800,000.00	7,430,667.43
转租收入	2,500,800.00	2,865,000.00
利息收入	1,992,425.36	3,751,172.64
政府补贴	3,389,638.32	1,555,517.91
合作保证金退款		950,000.00
世纪影游借款归还		10,000,000.00
联运方保证金/押金	838,150.00	
其他	2,274,515.30	3,396,004.56
合计	13,795,528.98	51,948,362.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	51,297,218.99	41,237,510.82
运费	24,196,657.04	21,524,274.61
办公费用	17,677,478.81	16,175,921.99
捐赠支出		1,944,700.00
业务招待费	10,306,718.66	6,773,583.20
旅差费	3,890,653.09	4,305,921.98
世纪影游借款		32,000,000.00
传奇时代分成款		6,194,202.09
房租	9,468,270.68	8,972,388.53
审计/中介费用	10,821,624.67	10,164,287.93

产品仓储费/分检费	2,396,944.26	2,068,708.51
样品快递费用	1,250,722.24	615,287.04
支付版权及开发费	21,000,000.00	
归还盛锋借款	60,000,000.00	
支付票据保证金	52,120,432.64	
其他	20,206,654.11	21,570,603.61
合计	284,633,375.19	173,547,390.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款本金	180,000,000.00	265,000,000.00
收回结构性存款利息	936,384.32	571,806.51
合计	180,936,384.32	265,571,806.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款本金	180,000,000.00	355,000,000.00
其他		393,545.10
合计	180,000,000.00	355,393,545.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回南宁贷款保证金		250,000.00
合计		250,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付款手续费		13,684.10
合计		13,684.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	618,052,418.08	277,281,930.44
加：资产减值准备	4,272,596.29	2,723,234.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,432,441.38	47,412,321.91
无形资产摊销	10,669,528.64	10,796,240.11
长期待摊费用摊销	18,026,429.72	17,558,513.13
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）	-144,633.59	404,986.06
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		235,403.61
财务费用（收益以“—”号填列）	14,512,570.36	13,204,640.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-487,338,686.72	302,515.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	564,269.05	1,853,812.25
存货的减少（增加以“—”号填列）	-879,897.38	4,429,328.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-239,626,669.82	-197,533,350.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	52,897,992.87	49,062,540.95
经营活动产生的现金流量净额	44,438,358.88	227,732,115.95
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	580,876,980.60	344,525,848.36
减：现金的期初余额	489,200,267.26	511,880,663.69
现金及现金等价物净增加额	91,676,713.34	-167,354,815.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,004,376.40
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	760,172.78
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	199,244,203.62

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	580,876,980.60	489,200,267.26
其中：库存现金	695,270.40	672,192.19
可随时用于支付的银行存款	578,013,833.29	484,590,814.55
可随时用于支付的其他货币资金	2,167,876.91	3,937,260.52
三、期末现金及现金等价物余额	580,876,980.60	489,200,267.26

其他说明：

76、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：

77、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	127,129,233.60	票据保证金及票据贴现保证金
应收票据	101,144,974.40	票据保证金
合计	228,274,208.00	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,837,012.32	6.7744	12,444,656.27
欧元	120,623.55	7.7496	934,784.26
其中：美元	674,844.17	6.7744	4,571,664.35
欧元	21,696.48	7.7496	168,139.04

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

79、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：

80、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州盛锋网络科技有限公司	500,000,000.00	100.00%	出售	2017年06月05日	工商变更	487,688,465.01	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
重庆任天游科技有限公司	4,376.40	100.00%	出售	2017年06月01日	工商变更	-58,001.26	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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：

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
北京齐物天尚科技有限公司	设立	2016/12/27	5,000,000.00	100%
无锡七酷投资有限公司	设立	2017/3/28	82,500,000.00	100%
深圳传盛网络科技有限公司	设立	2017/3/31	1,000,000.00	100%

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
烟台世纪华通汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立
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

无锡天从科技有限公司	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
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
无锡恒曜网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
喀什七酷网络科技有限公司	喀什	喀什	软件业		100.00%	设立
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
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
北京齐物天尚科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	设立
无锡七酷投资有限公司	无锡	无锡	投资		100.00%	设立
深圳传盛网络科技有限公司	深圳	深圳	软件业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%	1,927,081.78		13,995,211.25

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	32,534,579.63	8,645,924.85	41,180,504.48	12,618,848.86		12,618,848.86	29,847,593.38	8,760,383.94	38,607,977.32	13,979,141.67		13,979,141.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南宁全世泰汽车零部件有限公司	39,148,121.50	3,932,819.97	3,932,819.97	-2,016,227.96	39,699,929.05	4,840,872.71	4,840,872.71	5,429,015.84

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	85,167,865.76	64,345,023.41
非流动资产	2,852,733.25	2,835,125.01
资产合计	88,020,599.01	67,180,148.42
流动负债	17,566,896.59	18,123,983.65
负债合计	17,566,896.59	18,123,983.65
营业收入	1,124,668.49	622,391,178.00
财务费用	-2,761.95	
所得税费用	83,407.53	
净利润	-1,602,462.35	56,164.77
综合收益总额	-1,602,462.35	56,164.77

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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]	440,000,000.00	2017 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 03 日	否
王苗通、王娟珍[注 2]	52,000,000.00	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2017年5月3日至2019年5月3日期间向该行取得的最高额为44,000万元的债务提供保证担保。截至2017年6月30日，公司在该合同项下的短期借款余额为6,500.00万元。

[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2017年6月30日，公司在该合同项下的短期借款余额为0。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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佳各持股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额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。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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。

目前，标的资产相关过户手续正在办理过程中。标的资产过户完成后，公司将及时发布标的资产过户完成的公告，并实施后续发行股份购买资产并募集配套资金的相关程序。

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。

截止2017年6月12日，本公司接到控股股东及大股东的《通知函》，曜瞿如已完成盛大游戏47.92%

的股权收购，控股股东及大股东已合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。

3. 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。已于2017年6月5日完成工商变更，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。

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	311,950,976.84	100.00%	41,994,977.26	13.46%	269,955,999.58	631,163,168.39	100.00%	48,856,902.89	7.74%	582,306,265.50
合计	311,950,976.84	100.00%	41,994,977.26	13.46%	269,955,999.58	631,163,168.39	100.00%	48,856,902.89	7.74%	582,306,265.50

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	194,886,722.97	11,693,203.38	6.00%
1至2年	82,619,638.31	16,523,927.66	20.00%
2至3年	34,444,615.56	13,777,846.22	40.00%
合计	311,950,976.84	41,994,977.26	13.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,279,558.69 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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	计提的坏账准备
南京全世泰车业有限公司	93,478,945.32	29.97	20,419,421.11
武汉世纪华通汽车部件有限公司	67,568,250.43	21.66	8,299,208.11
浙江世纪华通车业有限公司	56,367,519.16	18.07	3,382,051.15
上海浙通车业有限公司	37,706,734.85	12.09	5,981,812.10
中山世纪华通汽车部件有限公司	22,536,744.56	7.22	1,352,204.67
合计	277,658,194.32	89.01	39,434,697.13

(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	246,375,030.38	100.00%	130,043,679.40	52.78%	116,331,350.98	294,094,775.40	100.00%	133,390,621.10	45.36%	160,704,154.30
合计	246,375,030.38	100.00%	130,043,679.40	52.78%	116,331,350.98	294,094,775.40	100.00%	133,390,621.10	45.36%	160,704,154.30

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	9,864,710.57	591,882.63	6.00%
1 至 2 年	26,309,153.81	5,261,830.76	20.00%
2 至 3 年	143,352,000.00	57,340,800.00	40.00%
3 年以上	66,849,166.00	66,849,166.00	100.00%
合计	246,375,030.38	130,043,679.40	52.78%

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-3,346,941.70 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	219,181,374.00	266,972,387.92
待收回预付设备款	25,476,000.00	25,476,000.00
押金保证金	670,636.38	820,962.81
暂付款(含代垫款项)	1,045,000.00	805,000.00
其他	2,020.00	20,424.67
合计	246,375,030.38	294,094,775.40

(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	8,500,000.00	1 年以内	3.45%	510,000.00
		4,528.00	1 至 2 年	0.00%	905.60
		83,012,000.00	2 至 3 年	33.69%	33,204,800.00
		69,077,558.00	3 年以上	28.04%	69,077,558.00
武汉世纪华通汽车部件有限公司	往来款	23,000,000.00	1 至 2 年	9.34%	4,600,000.00
		9,050,000.00	2 至 3 年	3.67%	3,620,000.00
长春世纪华通汽车部件有限公司	往来款	3,232,400.00	1 至 2 年	1.31%	646,480.00

		1,270,000.00	2 至 3 年	0.52%	508,000.00
		22,033,588.00	3 年以上	8.94%	22,033,588.00
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	10.34%	25,476,000.00
中国出口信用保险公司浙江省公司	押金保证金	390,636.38	1 年以内	0.16%	23,438.18
合计	--	245,046,710.38	--	99.46%	159,700,769.78

(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	2,079,999,980.89		2,079,999,980.89	2,297,671,434.42		2,297,671,434.42
合计	2,079,999,980.89		2,079,999,980.89	2,297,671,434.42		2,297,671,434.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绍兴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			
中山世纪华通汽车零部件有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
武汉世纪华通汽	25,000,000.00		25,000,000.00			

车部件有限公司						
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	100,000,000.00			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	2,297,671,434.42		217,671,453.53	2,079,999,980.89		

(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		
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	244,568,140.17	199,539,739.17	437,792,561.15	330,599,338.02
其他业务	67,846,807.16	68,029,557.55	58,456,358.73	44,579,000.33
合计	312,414,947.33	267,569,296.72	496,248,919.88	375,178,338.35

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	487,775,097.34	主要系出售杭州盛锋所得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,389,638.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,356.94	
减：所得税影响额	74,732,800.83	主要系出售杭州盛锋所致
合计	416,718,291.77	--

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	13.17%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49%	0.20	0.20

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 三、载有公司董事长王苗通先生签名的2017年半年度报告原件。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事长：王苗通 _____

二〇一七年八月二十三日