

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

2017 年半年度财务报告

2017 年 08 月

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：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

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	1,586,076,988.96	819,213,006.12
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	98,760,000.00	94,638,841.21
应收账款	680,206,286.86	815,645,754.68
预付款项	258,747,877.83	291,963,008.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	392,693.94	
应收股利		
其他应收款	138,807,692.55	122,662,618.02
买入返售金融资产		
存货	103,202,703.49	71,481,925.54

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	
其他流动资产	436,197,620.28	234,948,261.89
流动资产合计	3,314,391,863.91	2,450,553,416.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	933,101,349.56	785,068,643.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,959,295.67	786,567,839.80
投资性房地产		
固定资产	270,647,407.87	271,491,379.50
在建工程	97,598,810.58	31,078,391.88
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	52,399,608.22	43,864,656.11
开发支出	2,972,505.94	8,689,105.40
商誉	2,839,770,547.80	1,579,976,961.87
长期待摊费用	77,817,155.14	101,966,657.36
递延所得税资产	7,569,847.24	6,368,165.19
其他非流动资产	757,854,992.10	320,590,794.35
非流动资产合计	5,466,691,520.12	3,935,662,595.24
资产总计	8,781,083,384.03	6,386,216,011.34
流动负债：		
短期借款	632,963,000.00	372,878,500.00
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	39,835,729.73	17,414,395.42

应付账款	730,370,730.03	700,713,118.00
预收款项	57,520,441.31	59,679,946.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,145,972.64	81,943,285.80
应交税费	57,674,140.02	53,798,244.69
应付利息	637,223.98	411,567.28
应付股利		
其他应付款	733,934,613.45	293,166,635.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,419,744.11	44,259,562.28
流动负债合计	2,355,501,595.27	1,624,265,255.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	25,396,114.85	23,757,428.88
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	12,969,113.57	9,039,043.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,365,228.42	32,796,472.26
负债合计	2,393,866,823.69	1,657,061,727.86
所有者权益：		
股本	2,148,110,844.00	2,084,794,788.00
其他权益工具	1,947,846.62	1,947,846.62

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,951,832,455.54	934,484,599.29
减：库存股		
其他综合收益	-31,928,879.74	-4,618,535.07
专项储备		
盈余公积	93,488,947.26	93,488,947.26
一般风险准备		
未分配利润	2,055,638,675.51	1,413,567,635.94
归属于母公司所有者权益合计	6,219,089,889.19	4,523,665,282.04
少数股东权益	168,126,671.15	205,489,001.44
所有者权益合计	6,387,216,560.34	4,729,154,283.48
负债和所有者权益总计	8,781,083,384.03	6,386,216,011.34

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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	432,766,933.50	15,360,874.41
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		
应收账款		
预付款项	96,203.59	1,886,792.45
应收利息		
应收股利		500,000,000.00
其他应收款	1,015,457,445.27	49,248,886.95
存货		
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	418,322.38	299,277.50
流动资产合计	1,448,738,904.74	566,795,831.31

非流动资产：		
可供出售金融资产	189,996,897.11	189,996,897.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,708,330,077.74	5,586,179,960.15
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	298,500,000.00	298,500,000.00
非流动资产合计	7,196,826,974.85	6,074,676,857.26
资产总计	8,645,565,879.59	6,641,472,688.57
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	370,000,000.00
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		
应付账款	1,228,407.94	
预收款项		
应付职工薪酬	469,763.14	208,649.67
应交税费	18,736,241.97	133,574.94
应付利息	637,223.98	411,567.28
应付股利		
其他应付款	931,110,975.99	285,250,797.14
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		
流动负债合计	1,582,182,613.02	656,004,589.03
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	1,582,182,613.02	656,004,589.03
所有者权益：		
股本	2,148,110,844.00	2,084,794,788.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,401,934,248.25	3,253,924,796.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,488,947.26	93,488,947.26
未分配利润	419,849,227.06	553,259,568.27
所有者权益合计	7,063,383,266.57	5,985,468,099.54
负债和所有者权益总计	8,645,565,879.59	6,641,472,688.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,079,428,904.50	2,428,610,732.45
其中：营业收入	3,079,428,904.50	2,428,610,732.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,305,547,913.50	1,937,123,764.00
其中：营业成本	978,968,406.32	992,685,912.99
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	11,835,813.83	11,968,876.83
销售费用	894,395,258.33	686,516,023.52
管理费用	406,200,167.32	234,935,284.33
财务费用	14,277,887.24	-3,724,964.09
资产减值损失	-129,619.54	14,742,630.42
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）	209,368,987.93	26,571,774.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,778,392.90	14,330,202.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	31,702,073.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,014,952,052.70	518,058,743.13
加：营业外收入	2,369,654.27	83,981,774.62
其中：非流动资产处置利得		342,220.26
减：营业外支出	750,692.27	1,179,382.64
其中：非流动资产处置损失	625,274.29	480,589.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,016,571,014.70	600,861,135.11
减：所得税费用	64,889,299.38	62,407,997.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	951,681,715.32	538,453,137.21

归属于母公司所有者的净利润	850,550,518.37	485,999,849.03
少数股东损益	101,131,196.95	52,453,288.18
六、其他综合收益的税后净额	-26,957,663.51	-12,674,667.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,310,344.67	-7,985,685.46
（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	-27,310,344.67	-7,985,685.46
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	-28,155,236.82	-7,098,307.94
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	844,892.15	-987,377.52
6.其他		100,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	352,681.16	-4,688,981.89
七、综合收益总额	924,724,051.81	525,778,469.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	823,240,173.70	478,014,163.57
归属于少数股东的综合收益总额	101,483,878.11	47,764,306.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.407	0.233
（二）稀释每股收益	0.407	0.233

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：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

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	751,646.53	124,306,336.87
减：营业成本	31,646.53	123,295,271.99
税金及附加	392,705.30	
销售费用		427,970.86
管理费用	9,362,828.12	3,380,668.16
财务费用	9,914,533.98	1,607,078.24
资产减值损失	-2,504,511.65	1,000,211.50
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）	109,600,158.10	106,028,443.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-943,153.97	-509,849.47
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	93,154,602.35	100,623,579.35
加：营业外收入		123,682.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,154,602.35	100,747,261.44
减：所得税费用	18,085,464.76	-150,031.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,069,137.59	100,897,293.17
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	75,069,137.59	100,897,293.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,406,760,557.65	2,655,850,365.67
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	21,837,951.79	46,154,891.17
收到其他与经营活动有关的现金	25,950,170.88	53,218,899.46

经营活动现金流入小计	3,454,548,680.32	2,755,224,156.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,871,934.37	1,094,314,996.48
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	273,488,370.49	199,554,704.27
支付的各项税费	137,575,252.88	163,750,939.54
支付其他与经营活动有关的现金	897,765,812.95	838,716,428.15
经营活动现金流出小计	2,357,701,370.69	2,296,337,068.44
经营活动产生的现金流量净额	1,096,847,309.63	458,887,087.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,456,687.93	21,178,779.25
取得投资收益收到的现金	123,233,185.53	4,431,722.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,890,880.34	2,900,852.20
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	974,417,865.14	220,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,183,998,618.94	249,211,354.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,626,006.32	221,041,627.21
投资支付的现金	221,908,800.00	640,774,888.57
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	-33,452,562.16	
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000,000.00	320,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,864,082,244.16	1,182,116,515.78
投资活动产生的现金流量净额	-680,083,625.22	-932,905,161.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,940,196.27	23,095.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	522,147.52	23,095.57

取得借款收到的现金	560,000,000.00	300,000,000.00
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	986,940,196.27	300,023,095.57
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	21,585,706.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,375,745.62	207,536,487.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,000,000.00	100,931,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	647,375,745.62	229,122,194.78
筹资活动产生的现金流量净额	339,564,450.65	70,900,900.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,625,651.40	1,789,781.57
五、现金及现金等价物净增加额	751,702,483.66	-401,327,391.55
加：期初现金及现金等价物余额	819,213,006.12	1,105,789,001.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,570,915,489.78	704,461,609.60

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	831,026.44	145,438,414.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,120,800.82	6,592,200.69
经营活动现金流入小计	494,951,827.26	152,030,615.60
购买商品、接受劳务支付的现金	31,646.53	300,794,706.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,763,780.21	5,108,483.41
支付的各项税费	717.40	2,044,214.26
支付其他与经营活动有关的现金	740,983,034.61	142,157,689.24
经营活动现金流出小计	742,779,178.75	450,105,093.84
经营活动产生的现金流量净额	-247,827,351.49	-298,074,478.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,456,687.93	

取得投资收益收到的现金	110,543,312.07	106,538,292.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	195,000,000.00	106,538,292.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,000,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		176,142,388.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		276,142,388.20
投资活动产生的现金流量净额	195,000,000.00	-169,604,095.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	428,962,496.88	
取得借款收到的现金	560,000,000.00	300,000,000.00
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	988,962,496.88	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,729,086.30	105,246,793.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	518,729,086.30	105,246,793.82
筹资活动产生的现金流量净额	470,233,410.58	194,753,206.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5.12
五、现金及现金等价物净增加额	417,406,059.09	-272,925,362.44
加：期初现金及现金等价物余额	15,360,874.41	287,344,627.88
六、期末现金及现金等价物余额	432,766,933.50	14,419,265.44

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	2,084,794,788.00			1,947,846.62	934,484,599.29		-4,618,535.07		93,488,947.26		1,413,567,635.94	205,489,001.44	4,729,154,283.48
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	2,084,794,788.00			1,947,846.62	934,484,599.29		-4,618,535.07		93,488,947.26		1,413,567,635.94	205,489,001.44	4,729,154,283.48
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	63,316,056.00				1,017,347,856.25		-27,310,344.67				642,071,039.57	-37,362,330.29	1,658,062,276.86
（一）综合收益总额							-27,310,344.67				850,550,518.37	101,483,878.11	924,724,051.81
（二）所有者投入和减少资本	63,316,056.00				1,017,347,856.25							-10,846,208.40	1,069,817,703.85
1. 股东投入的普通股	63,316,056.00				1,148,009,452.24							10,522,147.52	1,221,847,655.76
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					85,836,485.00							15,147,615.00	100,984,100.00
4. 其他					-216,498,080.99							-36,515,970.92	-253,014,051.91
(三) 利润分配											-208,479,478.80	-128,000,000.00	-336,479,478.80
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											-208,479,478.80	-128,000,000.00	-336,479,478.80
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	2,148,110,844.00			1,947,846.62	1,951,832,455.54		-31,928,879.74		93,488,947.26		2,055,638,675.51	168,126,671.15	6,387,216,560.34

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	1,042,397,394.00				1,975,551,294.76		4,276,726.62		35,052,527.43		506,077,201.90	147,570,271.88	3,710,925,416.59
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	1,042,397,394.00				1,975,551,294.76		4,276,726.62		35,052,527.43		506,077,201.90	147,570,271.88	3,710,925,416.59
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	1,042,397,394.00			1,947,846.62	-1,041,066,695.47		-8,895,261.69		58,436,419.83		907,490,434.04	57,918,729.56	1,018,228,866.89
（一）综合收益总额							-8,895,261.69				1,070,162,324.07	141,157,562.36	1,202,424,624.74
（二）所有者投入和减少资本				1,947,846.62	1,330,698.53							17,692,167.20	20,970,712.35
1．股东投入的普通股					-259,661.93							2,030,160.70	1,770,498.77
2．其他权益工具持有 者投入资本				1,947,846.62								15,539,105.81	17,486,952.43
3．股份支付计入所有													

者权益的金额													
4. 其他					1,590,360.46							122,900.69	1,713,261.15
(三) 利润分配									58,436,419.83		-162,671,890.03	-100,931,000.00	-205,166,470.20
1. 提取盈余公积									58,436,419.83		-58,436,419.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-104,235,470.20	-100,931,000.00	-205,166,470.20
4. 其他													
(四) 所有者权益内部 结转	1,042,397,394.00				-1,042,397,394.00								
1. 资本公积转增资本 （或股本）	1,042,397,394.00				-1,042,397,394.00								
2. 盈余公积转增资本 （或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,084,794,788.00			1,947,846.62	934,484,599.29		-4,618,535.07		93,488,947.26		1,413,567,635.94	205,489,001.44	4,729,154,283.48

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	2,084,794,788.00				3,253,924,796.01				93,488,947.26	553,259,568.27	5,985,468,099.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,084,794,788.00				3,253,924,796.01				93,488,947.26	553,259,568.27	5,985,468,099.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,316,056.00				1,148,009,452.24					-133,410,341.21	1,077,915,167.03
（一）综合收益总额										75,069,137.59	75,069,137.59
（二）所有者投入和减少资本	63,316,056.00				1,148,009,452.24						1,211,325,508.24
1. 股东投入的普通股	63,316,056.00				1,148,009,452.24						1,211,325,508.24
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										-208,479,478.80	-208,479,478.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-208,479,478.80	-208,479,478.80

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	2,148,110,844.00				4,401,934,248.25				93,488,947.26	419,849,227.06	7,063,383,266.57

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	1,042,397,394.00				4,296,322,190.01				35,052,527.43	131,567,260.04	5,505,339,371.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,042,397,394.00				4,296,322,190.01				35,052,527.43	131,567,260.04	5,505,339,371.48

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,042,397,394.00				-1,042,397,394.00				58,436,419.83	421,692,308.23	480,128,728.06
(一) 综合收益总额										584,364,198.26	584,364,198.26
(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									58,436,419.83	-162,671,890.03	-104,235,470.20
1. 提取盈余公积									58,436,419.83	-58,436,419.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										-104,235,470.20	-104,235,470.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,042,397,394.00				-1,042,397,394.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,042,397,394.00				-1,042,397,394.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,084,794,788.00				3,253,924,796.01				93,488,947.26	553,259,568.27	5,985,468,099.54

三、公司基本情况

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司”，于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200713927789U的营业执照。公司现有注册资本2,084,794,788.00元，折2,084,794,788股（每股面值1元），其中，无限售条件的流通股份A股623,149,869股；有限售条件的流通股份A股1,461,644,919股。公司股票已于2011年2月21日在深圳证券交易所挂牌交易。2017年7月11日，本公司向杨东迈、谌维、网众投资、胡宇航4位股东发行用于购买资产的45,449,187股新增股份及募集资金非公开发行股份17,866,869股新增股份在中国证券登记结算公司办理完毕登记手续，定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月17日。截至2017年6月30日，定向发行新增股份已完成认缴出资。

本公司属互联网和相关服务业。主要经营活动为网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投资，汽车零部件制造、销售。（以上范围涉及前置许可的除外）。

本财务报表业经公司2017年8月30日第四届第八次董事会批准对外报出。

本公司将上海三七互娱、芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称顺荣有限公司）、西藏信泰文化传媒有限公司（以下简称西藏信泰公司）和上海墨腾公司4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。

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：

财政部于2017年5月10日印发修订《企业会计准则16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，金额合计31,702,073.77元。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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	单项金额超过 1000 万元(含 1000 万元)的应收款项
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
合并范围内关联往来组合(含控股股东)	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合(含控股股东)	0.00%	0.00%

(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	应收款项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和合并范围内关联往来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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照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、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。

14、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	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%- 31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、游戏著作权及软件等，按成本进行初始计量。

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权属证书年限
办公软件	5年	受益年限
域名	20年	受益年限
商标	10年	权属证书年限
专利权	10年	权属证书年限
游戏著作权	2-3年	受益年限
版本号	3年	受益年限

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。

18、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。

19、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。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义

务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

24、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

(1) 汽车油箱类产品确认收入的具体方法：

1) 汽车油箱与客户每年签订一次合同，确定油箱及配件等各型号的价格，根据客户采购清单组织生产发货，发货至客户指定的汽车整车生产线，并以汽车整车下线时作为主要风险、报酬转移的时点确认销售收入实现的标准；

2) 其他商品以发货作为确认销售收入实现的标准。

(2) 根据游戏运营平台的所有权划分，公司的网络游戏运营模式主要包括自主平台运营和第三方平台联合运营两种运营模式。

1) 自主运营

在自主运营模式下，公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后，利用自有或第三方渠道发布并运营游戏产品。在自主运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入。

2) 第三方联合运营

第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后，与360游戏中心、YY游戏等一个或多个游戏运营公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成第三方渠道的用户，在第三方渠道的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在第三方联合运营模式下，第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与开发商联合提供技术支持服务。公司按照与第三方游戏运营公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误后确认为营业收入，对于公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。

25、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。

26、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。

27、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
内容：政府补助。原因：执行修订后的会计准则。	经公司第四届董事会第八次会议审议通过	企业会计准则 16 号——政府补助

财政部于2017年5月10日印发修订《企业会计准则16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，金额合计31,702,073.77元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

30、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	3%，6%，17%，免征
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%，5%，7%
企业所得税	详见下表	详见下表
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70%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%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%

芜湖顺荣投资有限公司(以下简称顺荣投资公司)	25%
上海顺荣永弘科技发展有限公司(以下简称顺荣永弘公司)	25%
广州森云汽车部件有限公司(以下简称广州森云公司)	25%
顺荣有限公司	25%
上海燕领投资管理有限公司(以下简称燕领投资公司)	25%
西藏信泰公司	9%
上海三七互娱	25%
安徽尚趣玩网络科技有限公司(以下简称安徽尚趣玩公司)	12.50%
尚趣玩国际有限公司(以下简称尚趣玩国际公司)	免税
智美网络科技有限公司(以下简称智美网络公司)	17%
广州三七网络科技有限公司(以下简称广州三七公司)	25%
广州星众信息科技有限公司(以下简称广州星众公司)	25%
安徽旭宏信息技术有限公司(以下简称安徽旭宏公司)	25%
无极娱乐游戏有限公司(以下简称无极娱乐公司)	超额累进企业所得税率
AZA Games Co. Ltd	超额累进企业所得税率
BRAEVE Co., Ltd	超额累进企业所得税率
安徽三七网络科技有限公司(以下简称安徽三七公司)	25%
江苏极光网络技术有限公司(以下简称江苏极光公司)	12.50%
上海硬通网络科技有限公司(以下简称上海硬通公司)	12.50%
智娱线上国际有限公司(以下简称智娱国际公司)	16.50%
智玩在线国际有限公司(以下简称智玩国际公司)	免税
Easy Gaming, Inc.	15.00%至 35.00%
上海冠航网络科技有限公司(以下简称上海冠航公司)	25%
安徽嘉尚网络科技有限公司(以下简称安徽嘉尚公司)	25%
成都盛格时代网络科技有限公司(以下简称成都盛格公司)	25%
北京尚恒嘉天网络科技有限公司(以下简称北京尚恒公司)	25%
江苏嘉趣网络科技有限公司(以下简称江苏嘉趣公司)	25%
上海志仁文化传媒有限公司(以下简称上海志仁公司)	25%
江苏智铭公司	25%
西藏泰富文化传媒有限公司(以下简称西藏泰富公司)	9%
37 Games Entertainment Limited(以下简称 37 游戏娱乐)	16.50%
上海手游天下数字科技有限公司(以下简称上海手游公司)	25%
安徽冠宇文化传媒有限公司(以下简称安徽冠宇公司)	25%
西藏耀通网络科技有限公司(以下简称西藏耀通公司)	9%

西藏盛格网络科技有限公司(以下简称西藏盛格公司)	9%
广州极圣网络科技有限公司(以下简称广州极圣公司)	25%
广州三七互娱科技有限公司(以下简称广州三七互娱公司)	免税
广州火山湖信息技术有限公司(以下简称广州火山湖公司)	25%
广州极世网络科技有限公司(以下简称广州极世公司)	25%
霍尔果斯千娱网络科技有限公司（以下简称千娱公司）	免税
霍尔果斯星辉网络科技有限公司（以下简称星辉公司）	免税
霍尔果斯新锐网络科技有限公司（以下简称新锐公司）	免税
冠进环球有限公司（以下简称冠进公司）	免税
霍尔果斯利辉创业投资有限公司（以下简称利辉创投）	25%
安徽三七极光网络科技有限公司（以下简称安徽极光公司）	25%
37 Games Company	超额累进企业所得税率
上海墨鹍公司	免税
上海朗鹍数码科技有限公司（以下简称朗鹍公司）	25%
上海鲲鹍数码科技有限公司（以下简称鲲鹍公司）	25%
上海米稷数码科技有限公司（以下简称米稷公司）	25%
上海傲爵数码科技有限公司（以下简称傲爵公司）	25%
霍尔果斯佳稷数码科技有限公司（以下简称佳稷公司）	25%

2、税收优惠

1. 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。上海三七互娱及其子公司江苏极光公司、上海硬通公司、广州三七互娱公司和上海冠航公司以及本公司之子公司上海墨鹍公司符合上述优惠政策条件。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

上海三七互娱全资子公司安徽尚趣玩公司于2013年5月29日经安徽省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：皖R-2013-0265)，有效期为五年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2014年度属于第一个获利年度，因此2016年、2017年执行的企业所得税税率为12.50%。

上海三七互娱全资子公司上海硬通公司于2014年3月10日经上海市经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：沪R-2014-0041)，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2014年度属于第一个获利年度，因此2016年、2017年执行的企业所得税税率为12.50%。

上海三七互娱全资子公司安徽三七公司于2014年5月12日经安徽省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：皖R-2014-0024)，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，安徽三七公司自取得软件企业证书后尚未盈利，因此2016年、2017年执行的企业所得税税率为25.00%。

上海三七互娱控股子公司江苏极光公司于2014年10月08日经江苏省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：苏R-2014-H0007)，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2014年度属于第一个获利年度，因此2016年、2017年执行的企业所得税税率为12.50%。

上海三七互娱控股子公司广州三七互娱公司于2017年3月2日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书（穗天国税通[2017]42363号），经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。2016年属于第一个获利年度，因此2016年、2017年企业所得税免税。

本公司全资子公司上海墨鹍公司于2016年5月25日经上海软件行业协会评估，被认定为软件企业（正数编号：RQ-2016-0115），自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，公司2016年为第一个获利年度，因此2016年、2017年企业所得税免税。

3.根据藏政发[2011]114号,对设在西藏的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15.00%的税率征收企业所得税,根据藏政发[2014]51号,自2015年1月1日起至2017年12月31日止,对设在西藏的各类企业(含西藏驻区外企业),暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。公司全资子公司西藏信泰公司以及上海三七互娱公司全资子公司西藏泰富公司、西藏耀通公司、西藏盛格公司设立于西藏,因此2016年至2017年执行的企业所得税税率为9.00%。

4. 根据财税[2011]112号,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,在2010年至2020年期间,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。上海三七互娱公司全资子公司新锐公司、星辉公司及千娱公司设立于新疆霍尔果斯,符合上述优惠政策条件,因此2016-2020年免税。

3、其他

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定,江苏极光公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。

智美网络公司下属的智美资讯科技有限公司台湾分公司就总机构智美网络公司来源于台湾地区的应纳税营业额缴纳5%的营业税。

尚趣玩国际公司、智美网络公司、智玩国际公司、冠进公司系注册于英属维尔京群岛的公司,因此无需缴纳企业所得税;无极娱乐公司、AZA Games Co. Ltd、37 Games Company系注册于韩国的公司,对于净利润在2.00亿韩元之内(含2.00亿韩元)应纳税所得额执行11.00%的企业所得税率,超过2.00亿韩元部分执行22.00%的企业所得税率;智娱国际公司、37游戏娱乐系注册于香港的公司,企业所得税执行16.50%的税率;智美资讯科技有限公司台湾分公司就总机构智美网络公司来源于台湾地区应纳税所得额的17%征收企业所得税;BRAEVE Co., Ltd系注册于日本的公司,对于净利润在400万日元之内(含400万日元)应纳税所得额执行22.46%的企业所得税率,对于净利润在400万日元-800万日元(含800万日元)的部分执行24.90%的企业所得税率,超过800万日元部分执行37.04%的企业所得税率。

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	72,804.36	31,328.92
银行存款	1,580,364,929.09	809,039,113.18
其他货币资金	5,639,255.51	10,142,564.02
合计	1,586,076,988.96	819,213,006.12
其中：存放在境外的款项总额	311,636,061.83	156,677,334.50

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	15,161,499.18	-
合 计	15,161,499.18	-

期末其他货币资金系以公司名义开立的支付宝账户结余金额3,076,256.20元，易宝账户结余金额98,343.56元，贝宝账户结余金额2,464,655.75元，此部分资金不受限。

2、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	98,760,000.00	94,638,841.21
商业承兑票据		0.00
合计	98,760,000.00	94,638,841.21

(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	28,690,000.00
合计	28,690,000.00

(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	67,886,567.02	
合计	67,886,567.02	

(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

3、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	716,618,360.80	99.69%	36,412,073.94	5.08%	680,206,286.86	858,763,336.37	99.74%	43,117,581.69	5.02%	815,645,754.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,227,127.96	0.31%	2,227,127.96	100.00%		2,220,496.62	0.26%	2,220,496.62	100.00%	
合计	718,845,488.76	100.00%	38,639,201.90	5.38%	680,206,286.86	860,983,832.99	100.00%	45,338,078.31	5.27%	815,645,754.68

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	709,783,574.40	35,489,178.70	5.00%
1 至 2 年	6,331,197.87	633,119.79	10.00%
2 至 3 年	243,175.53	72,952.66	30.00%
3 年以上	260,413.00	216,822.79	83.26%
3 至 4 年	17,511.72	8,755.86	50.00%
4 至 5 年	174,171.77	139,337.42	80.00%
5 年以上	68,729.51	68,729.51	100.00%
合计	716,618,360.80	36,412,073.94	5.08%

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：

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,227,127.96	100.00	2,227,127.96	100.00	0.00
合 计	2,227,127.96	100.00	2,227,127.96	100.00	0.00

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,930,592.94 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
------	---------	------

因合并转入坏账准备金额420,382.55元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	188,666.02

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例%	坏账准备
第一名	175,261,920.04	24.38%	8,763,096.00
第二名	113,571,902.97	15.80%	5,678,595.15
第三名	35,571,213.71	4.95%	1,778,560.69
第四名	26,150,143.06	3.64%	1,307,507.15
第五名	19,446,284.60	2.71%	972,314.23
合 计	370,001,464.38	51.47%	18,500,073.22

(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：

4、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	180,813,952.42	69.88%	226,593,287.73	77.61%
1 至 2 年	59,550,218.35	23.01%	62,704,684.15	21.48%
2 至 3 年	17,896,330.16	6.92%	2,628,587.26	0.90%
3 年以上	487,376.90	0.19%	36,449.50	0.01%
合计	258,747,877.83	--	291,963,008.64	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
TOEI ANIMATION CO., LTD.	13,548,800.00	新产品设计费，游戏未上线
上海趣味网络科技有限公司	12,792,450.77	预付分成款，游戏未上线
深圳市锐游科技有限公司	11,582,298.67	预付分成款及版权金，游戏未上线
霍尔果斯长风骑士网络科技有限公司	6,272,595.42	预付分成款，游戏未上线
龙掌动漫（上海）有限公司	5,000,000.00	新产品设计费，游戏未上线
厦门睿客信息科技有限公司	5,000,000.00	预付投资款，未完成工商变更
小 计	54,196,144.86	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	20,670,730.34	7.99%
第二名	20,323,200.00	7.85%
第三名	15,000,000.00	5.80%
第四名	12,792,450.77	4.94%
第五名	12,708,116.94	4.91%
小 计	81,494,498.05	31.50%

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	392,693.94	
合计	392,693.94	

(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：

6、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	149,057,453.39	100.00%	10,249,760.84	6.88%	138,807,692.55	131,367,994.36	100.00%	8,705,376.34	6.63%	122,662,618.02
合计	149,057,453.39	100.00%	10,249,760.84	6.88%	138,807,692.55	131,367,994.36	100.00%	8,705,376.34	6.63%	122,662,618.02

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	125,125,451.40	6,255,034.43	5.00%
1 至 2 年	21,106,563.96	2,110,656.40	10.00%
2 至 3 年	653,245.06	195,973.52	30.00%
3 年以上	2,172,192.97	1,688,096.49	77.71%
3 至 4 年	168,192.97	84,096.49	50.00%
4 至 5 年	2,000,000.00	1,600,000.00	80.00%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%

合计	149,057,453.39	10,249,760.84	6.88%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,060,476.47 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
------	---------	------

因合并转入坏账准备金额483,908.03元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金及备用金	41,507,540.25	32,683,728.43
电影投资款	20,000,000.00	20,000,000.00
拆借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应收固定资产处置款		7,700,000.00
股权转让款	63,460,000.00	
投资保证金	15,000,000.00	65,000,000.00
其他	7,589,913.14	4,484,265.93
合计	149,057,453.39	131,367,994.36

(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
中南红文化集团股份有限公司	股权转让款	53,460,000.00	1 年以内	35.87%	2,673,000.00
星皓影业有限公司	电影投资款	20,000,000.00	1-2 年	13.42%	2,000,000.00
西藏亦复广告有限公司	押金保证金及备用金	29,000,000.00	1 年以内	19.46%	1,450,000.00
孟书奇	投资保证金	15,000,000.00	1 年以内	10.06%	750,000.00
淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）	股权转让款	10,000,000.00	1 年以内	6.71%	500,000.00
合计	--	127,460,000.00	--	85.51%	7,373,000.00

(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：

7、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	49,428,959.44		49,428,959.44	22,718,587.77		22,718,587.77
在产品	6,470,592.49		6,470,592.49	1,289,419.12		1,289,419.12

库存商品	49,779,728.46	2,476,576.90	47,303,151.56	49,805,352.24	2,331,433.59	47,473,918.65
合计	105,679,280.39	2,476,576.90	103,202,703.49	73,813,359.13	2,331,433.59	71,481,925.54

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	
库存商品	2,331,433.59	145,143.31				2,476,576.90
合计	2,331,433.59	145,143.31				2,476,576.90

(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：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	380,000,000.00	170,000,000.00
增值税留抵扣额	55,895,166.81	60,590,757.42
所得税预缴税额	302,453.47	4,357,504.47
预交营业税及其他		
合计	436,197,620.28	234,948,261.89

其他说明：

10、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：	944,901,349.56	11,800,000.00	933,101,349.56	796,868,643.78	11,800,000.00	785,068,643.78
按公允价值计量的	154,619,378.51		154,619,378.51	5,445,472.73		5,445,472.73
按成本计量的	790,281,971.05	11,800,000.00	778,481,971.05	791,423,171.05	11,800,000.00	779,623,171.05
合计	944,901,349.56	11,800,000.00	933,101,349.56	796,868,643.78	11,800,000.00	785,068,643.78

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	187,396,249.84			187,396,249.84
公允价值	154,619,378.51			154,619,378.51
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-32,776,871.33			-32,776,871.33

(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		
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					1.95%	
天津紫龙奇点互动娱乐有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					4.75%	
杭州南广影视股份有限公司	69,996,897.11			69,996,897.11					10.00%	
成都聚乐科技有限	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	8.00%	

公司										
北京极致迅游科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	10.00%	
深圳岂凡网络有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					8.89%	
广州悦岩居软件有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	15.00%	
成都朋万科技股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
苏州优格互联创业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					2.98%	
成都格斗科技有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00						20.50%	
广州骁益网络科技有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	10.00%	
厦门精深联合科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	
北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00					16.66%	
湖南天磊网络科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	10.00%	
芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有	240,000,000.00			240,000,000.00					7.70%	8,769,681.71

有限合伙)										
北京指上 缤纷科技 股份有限 公司	5,000,000. 00			5,000,000. 00					9.00%	
江苏名通 信息科技 有限公司	50,000,000 .00			50,000,000 .00					5.00%	
中圣春秋 影视文化 (北京) 有限公司	9,000,000. 00			9,000,000. 00					5.00%	
上海芒果 互娱科技 有限公司	42,000,000 .00			42,000,000 .00					7.00%	
天津卡乐 互动科技 有限公司	80,000,000 .00			80,000,000 .00					1.55%	
天舍(上 海)文化 传媒有限 公司	10,000,000 .00			10,000,000 .00					15.00%	
上海趣味 网络科技 有限公司	7,000,000. 00			7,000,000. 00					4.70%	
Archiact Interactive Ltd.	20,587,940 .96	6,858,800. 00		27,446,740 .96					12.00%	
Antic gameworl d co.,ltd	38,332.98			38,332.98					5.00%	
合计	791,423,17 1.05	6,858,800. 00	8,000,000. 00	790,281,97 1.05	11,800,000 .00			11,800,000 .00	--	8,769,681. 71

(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
期初已计提减值余额	11,800,000.00			11,800,000.00
期末已计提减值余额	11,800,000.00			11,800,000.00

(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

11、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											
扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）		100,000,000.00								100,000,000.00	
小计		100,000,000.00								100,000,000.00	
二、联营企业											
成都米修斯科技有限公司											2,205,871.87
深圳市益玩网络科技有限公司	4,338,029.22			-183,416.36						4,154,612.86	
上海极光网络科技有限公司	24,850,473.57		25,143,474.43	293,000.86						0.00	
上海听听网络科技有限公司	7,870,181.20			-526,603.21						7,343,577.99	
上海傲庭网络科技有限公司											2,978,876.18

上海萌宫坊网络科技有限公司	2,661,827.62			-840,153.67						1,821,673.95	
圣耀互动（北京）科技有限公司											7,150,283.00
北京爪游互动网络科技有限公司	4,951,569.26			-76,654.71				4,874,914.55			4,874,914.55
武汉艺画开天文化传播有限公司	5,107,618.78			-684,394.28		1,785,938.90				6,209,163.40	
龙掌网络科技有限公司（上海）有限公司	5,979,810.31			-260,665.38						5,719,144.93	
龙掌动漫（上海）有限公司											
深圳战龙互娱科技有限公司	9,483,047.02			-1,016,461.32						8,466,585.70	
淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）	101,280,000.00			1,152,417.47						102,432,417.47	
厦门壹启投资管理有限公司	1,875,924.67			-179,257.46						1,696,667.21	
芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00			21,911.20						40,021,911.20	

上海绝厉 文化传媒 有限公司	31,828,20 7.79			-943,153. 97						30,885,05 3.82	
上海喆元 文化传媒 有限公司	84,456,68 7.93		84,456,68 7.93								
成都格斗 科技有限 公司		11,500,00 0.00		305,010.0 6					11,000,00 0.00	22,805,01 0.06	
广州好家 伙一期传 媒合伙企 业（有限 合伙）		5,000,000 .00								5,000,000 .00	
成都墨哪 科技有限 公司		12,000,00 0.00		-157,169. 72						11,842,83 0.28	
成都墨非 科技有限 公司		12,000,00 0.00		-143,523. 06						11,856,47 6.94	
上海富海 三七企业 管理有限 公司		3,000,000 .00								3,000,000 .00	
那家科技 （深圳） 有限公司		40,000,00 0.00		-306,883. 76						39,693,11 6.24	
上海羽厚 亦网络科 技有限公 司		23,500,00 0.00		-346,522. 17						23,153,47 7.83	
Penta Game	980,182.9 4			-122,607. 15						857,575.7 9	
上海墨鹄 公司	460,904,2 79.49	952,749,9 68.70		-2,763,26 6.27					-1,410,89 0,981.92		
小计	786,567,8 39.80	1,059,749 ,968.70	109,600,1 62.36	-6,778,39 2.90		1,785,938 .90		4,874,914 .55	-1,399,89 0,981.92	326,959,2 95.67	17,209,94 5.60
合计	786,567,8 39.80	1,159,749 ,968.70	109,600,1 62.36	-6,778,39 2.90		1,785,938 .90		4,874,914 .55	-1,399,89 0,981.92	426,959,2 95.67	17,209,94 5.60

其他说明

1、报告期内，由于增加对成都格斗科技有限公司投资导致持股比例从10%上升到20.5%，考虑到对该公司可以施加重大影响，本年度将其从可供出售金融资产转入长期股权投资核算；2、报告期内，完成对上海墨鹍公司的收购，持股比例从31.57%上升到100%，从2017年5月31日开始将该企业纳入合并范围；3、上海傲庭网络科技有限公司以及龙掌动漫（上海）有限公司未确认的超额亏损分别为人民币721,045.85元以及人民币1,551,830.72元；3、报告期内，本公司完成对扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）的投资，持股比例为64.52%。鉴于扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）投委会中西藏泰富公司占5个投委会席位中的2席，东方富海直接和间接占5个投委会席位中的3席，且投资决策必须获得全体4/5或以上的同意方能通过，本公司未能对该企业实施控制，故将该企业纳入合营企业核算；4、报告期内，本公司完成对那家科技（深圳）有限公司的投资，持股比例为8.00%，占有董事会3个董事席位的1席，可对其施加重大影响，故将该企业纳入长期股权投资核算。

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	135,597,500.07	299,583,305.52	15,091,603.97	95,169,527.99	545,441,937.55
2.本期增加金额	8,050.00	16,628,141.98	5,088,349.57	11,552,025.96	33,276,567.51
（1）购置	8,050.00	12,219,612.82	1,170,111.11	5,454,876.83	18,852,650.76
（2）在建工程转入		4,408,529.16			4,408,529.16
（3）企业合并增加			3,918,238.46	6,097,149.13	10,015,387.59
3.本期减少金额		9,703,533.90	595,248.91	1,254,027.74	11,552,810.55
（1）处置或报废		9,703,533.90	595,248.91	1,254,027.74	11,552,810.55
4.期末余额	135,605,550.07	306,507,913.60	19,584,704.63	105,467,526.21	567,165,694.51
二、累计折旧					
1.期初余额	35,534,828.04	162,506,051.43	8,817,796.12	67,091,882.46	273,950,558.05
2.本期增加金额	2,440,956.60	14,976,953.66	1,456,716.87	14,019,757.38	32,894,384.51
（1）计提	2,440,956.60	14,976,953.66	1,071,511.79	10,431,424.34	28,920,846.39
（2）企业合并增加			385,205.08	3,588,333.04	3,973,538.12
3.本期减少金额		8,988,581.52	565,486.45	772,587.95	10,326,655.92

(1) 处置或报废		8,988,581.52	565,486.45	772,587.95	10,326,655.92
4.期末余额	37,975,784.64	168,494,423.57	9,709,026.54	80,339,051.89	296,518,286.64
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	97,629,765.43	138,013,490.03	9,875,678.09	25,128,474.32	270,647,407.87
2.期初账面价值	100,062,672.03	137,077,254.09	6,273,807.85	28,077,645.53	271,491,379.50

13、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
二期设备工程	97,598,810.58		97,598,810.58	31,078,391.88		31,078,391.88
合计	97,598,810.58		97,598,810.58	31,078,391.88		31,078,391.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二期设备工程		31,078,391.88	70,928,947.86	4,408,529.16		97,598,810.58						其他
合计		31,078,391.88	70,928,947.86	4,408,529.16		97,598,810.58	--	--				--

		91.88	47.86	9.16		10.58					
--	--	-------	-------	------	--	-------	--	--	--	--	--

(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

14、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	版本号	域名	游戏著作权	商标	办公软件	合计
一、账面原值									
1.期初余额	26,840,827.98	345,593.94		354,930.00	12,778,182.04	87,914,583.37	1,014,267.71	7,827,547.78	137,075,932.82
2.本期增加金额						13,279,462.49	7,911.99	3,162,744.68	16,450,119.16
(1) 购置							7,911.99	3,150,364.68	3,158,276.67
(2) 内部研发						6,899,452.49			6,899,452.49
(3) 企业合并增加						6,380,010.00		12,380.00	6,392,390.00
3.本期减少金额						1,290,000.00			1,290,000.00
(1) 处置									
(2) 其他减少						1,290,000.00			1,290,000.00
4.期末余额	26,840,827.98	345,593.94		354,930.00	12,778,182.04	99,904,045.86	1,022,179.70	10,990,292.46	152,236,051.98
二、累计摊销									

1.期初 余额	4,499,882.03	60,351.11		353,680.11	1,757,000.15	50,241,477.41	323,060.28	5,128,082.51	62,363,533.60
2.本期 增加金额	269,747.28	61,610.94		1,249.89	319,454.58	4,939,410.89	81,402.47	952,291.00	6,625,167.05
(1) 计提	269,747.28	61,610.94		1,249.89	319,454.58	4,939,410.89	81,402.47	942,387.06	6,615,263.11
(2) 企业合并增加								9,903.94	9,903.94
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	4,769,629.31	121,962.05		354,930.00	2,076,454.73	55,180,888.30	404,462.75	6,080,373.51	68,988,700.65
三、减值准备									
1.期初 余额						30,440,779.99		406,963.12	30,847,743.11
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						30,440,779.99		406,963.12	30,847,743.11
四、账面价值									
1.期末 账面价值	22,071,198.67	223,631.89			10,701,727.31	14,282,377.57	617,716.95	4,502,955.83	52,399,608.22
2.期初	22,340,945.	285,242.83		1,249.89	11,021,181.	7,232,325.9	691,207.43	2,292,502.1	43,864,656.

账面价值	95				89	7		5	11
------	----	--	--	--	----	---	--	---	----

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 23.07%。

(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：

15、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	6,137,026.43	762,426.06			6,899,452.49			0.00
项目二	763,623.57							763,623.57
项目三		361,069.87						361,069.87
项目四	1,788,455.40	13,466,168.35				13,406,811.25		1,847,812.50
合计	8,689,105.40	14,589,664.28			6,899,452.49	13,406,811.25		2,972,505.94

其他说明

16、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
上海三七互娱公 司	1,578,065,048.53					1,578,065,048.53
无极娱乐公司	1,911,913.34					1,911,913.34
成都盛格公司	263,737.88					263,737.88
上海墨鹍公司		1,259,793,585.93				1,259,793,585.93
合计	1,580,240,699.75	1,259,793,585.93				2,840,034,285.68

(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
成都盛格公司	263,737.88					263,737.88
合计	263,737.88					263,737.88

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

上海墨鹍公司商誉的计算过程见“八、合并范围的变更”

17、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
代理版权金	95,486,474.35	18,139,074.15	41,647,964.76		71,977,583.74
商标注册费	212,758.37		59,066.94		153,691.43
大厦装修费	6,267,424.64	672,350.77	1,253,895.44		5,685,879.97
合计	101,966,657.36	18,811,424.92	42,960,927.14		77,817,155.14

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,017,738.71	3,828,362.15	24,316,216.59	5,325,124.20
递延收益	3,912,888.47	978,222.13	4,172,163.95	1,043,040.99
可供出售金融资产公允 价值变动	30,702,921.87	2,763,262.96		
合计	52,633,549.05	7,569,847.24	28,488,380.54	6,368,165.19

(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		7,569,847.24		6,368,165.19

(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	94,553,985.13	115,102,956.23
合计	94,553,985.13	115,102,956.23

(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
2019	8,494,852.10	10,025,154.51	
2020	30,548,602.85	30,548,602.85	
2021	55,510,530.18	74,529,198.87	
合计	94,553,985.13	115,102,956.23	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期投资款	298,500,000.00	298,500,000.00
预付工程设备款	13,890,199.08	22,090,794.35
预付购房款	445,464,793.02	
合计	757,854,992.10	320,590,794.35

其他说明：

20、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	632,963,000.00	372,878,500.00
合计	632,963,000.00	372,878,500.00

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：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,835,729.73	17,414,395.42
合计	39,835,729.73	17,414,395.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	113,788,166.59	131,694,803.22
应付游戏分成	405,041,470.35	387,526,162.21
应付互联网推广及流量成本	203,119,721.86	167,461,532.64
应付其他成本费用	8,421,371.23	14,030,619.93
合计	730,370,730.03	700,713,118.00

(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
成都墨龙科技有限公司	7,750,499.86	结算方式协商中
上海冰动信息技术有限公司	1,015,260.76	结算方式协商中
上海灵耀网络科技有限公司	3,208,995.00	结算方式协商中
合计	11,974,755.62	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	573,618.05	740,494.12
预收游戏充值款	54,905,259.54	57,497,008.43
预收版权金及分成款	2,041,563.72	1,442,444.40
合计	57,520,441.31	59,679,946.95

(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：

24、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	81,585,709.27	239,919,489.48	253,997,108.73	67,508,090.02
二、离职后福利-设定提存计划	243,576.53	18,820,412.03	18,474,779.85	589,208.71
三、辞退福利	114,000.00	951,155.82	1,016,481.91	48,673.91

合计	81,943,285.80	259,691,057.33	273,488,370.49	68,145,972.64
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	78,674,091.95	197,940,404.58	213,255,570.50	63,358,926.03
2、职工福利费	5,763.16	13,097,282.90	13,103,046.06	
3、社会保险费	169,523.89	11,402,118.70	11,263,880.05	307,762.54
其中：医疗保险费	150,195.68	9,877,397.54	9,754,545.88	273,047.34
工伤保险费	6,437.23	488,221.37	486,224.73	8,433.87
生育保险费	12,890.98	1,036,499.79	1,023,109.44	26,281.33
4、住房公积金	98,826.20	14,093,467.00	14,012,293.20	180,000.00
5、工会经费和职工教育经费	2,637,504.07	1,143,758.24	119,860.86	3,661,401.45
6、非货币性福利		2,242,458.06	2,242,458.06	
合计	81,585,709.27	239,919,489.48	253,997,108.73	67,508,090.02

(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	226,973.86	18,033,798.43	17,685,934.87	574,837.42
2、失业保险费	16,602.67	786,613.60	788,844.98	14,371.29
合计	243,576.53	18,820,412.03	18,474,779.85	589,208.71

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,653,902.45	20,166,324.01
企业所得税	39,837,335.22	26,758,616.95
个人所得税	830,382.05	527,592.44
城市维护建设税	843,028.29	2,540,913.79
教育费附加	368,820.06	1,250,581.03

地方教育附加	245,880.06	804,142.95
房产税	454,278.12	455,002.54
土地使用税	253,945.28	253,945.34
水利基金	148,220.32	195,487.74
印花税	774,102.20	371,327.30
河道管理费		614.80
堤围防护费	179.23	179.23
离境境外所得税		402,862.35
文化事业建设费		70,654.22
代扣代缴所得税	264,066.74	
合计	57,674,140.02	53,798,244.69

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	637,223.98	411,567.28
合计	637,223.98	411,567.28

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：

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,300,000.00	1,650,000.00
应付暂收款	971,723.73	499,955.79
运费及仓储费	11,897,897.16	10,634,324.38
应付投资款	717,803,379.72	276,200,000.00
其他	1,961,612.84	4,182,355.01
合计	733,934,613.45	293,166,635.18

(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
深圳墨麟科技股份有限公司	200,000,000.00	未达到双方商定支付时间
合计	200,000,000.00	--

其他说明

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估销项税	34,419,744.11	44,259,562.28
合计	34,419,744.11	44,259,562.28

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：

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债	25,396,114.85	23,757,428.88
合计	25,396,114.85	23,757,428.88

(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

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
private convertible bonds 1st	23,028,000.00	2016/12/2	2021/12/1	20,237,720.27	20,368,377.02		575,700.00	829,231.47			21,773,308.49
private convertible	3,831,571	2016/12/2	2021/12/1	3,367,303	3,389,051		95,789.28	137,965.2			3,622,806

e bonds 2nd	.35			.68	.86			2			.36
合计	--	--	--	23,605,02 3.95	23,757,42 8.88		671,489.2 8	967,196.6 9			25,396,11 4.85

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

权利人在“发行日起满1年之日”到“届满日起1个月前之日”为止的期间可请求转换。但在任何情况下，发行日起1年内不得行使转换权。

(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

30、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
政府补助	4,172,163.95		259,275.48	3,912,888.47	与资产相关
特许费收入形成的 递延收益	4,866,879.43	7,457,702.53	3,268,356.86	9,056,225.10	特许费收入
合计	9,039,043.38	7,457,702.53	3,527,632.34	12,969,113.57	--

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
汽车燃油系统研 发中心	780,000.09			-65,000.00	715,000.09	与资产相关
单台设备购置补 贴	180,347.18			-13,725.48	166,621.70	与资产相关
省“6+1”自主创 新能力建设补助 资金	798,633.33			-49,400.00	749,233.33	与资产相关

省企业发展专项资金	433,333.35			-25,000.00	408,333.35	与资产相关
省创新企业研发设备补助	242,812.50			-13,875.00	228,937.50	与收益相关
2015 省创新型省份建设专项资金	247,437.50			-13,875.00	233,562.50	与资产相关
研发购置仪器设备补助	744,800.00			-39,200.00	705,600.00	与资产相关
2016 省创新型省份建设专项资金	744,800.00			-39,200.00	705,600.00	与资产相关
合计	4,172,163.95			-259,275.48	3,912,888.47	--

其他说明：

31、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	2,084,794,788.00	63,316,056.00				63,316,056.00	2,148,110,844.00

其他说明：

（1）报告期内，本公司已向杨东迈、谌维和樟树市网众投资管理中心（有限合伙）合计发行35,859,147股A股用于购买上海墨鹍公司68.43%股权，向胡宇航发行9,590,040股A股用于购买江苏智铭公司49%的股权，相应增加注册资本及实收资本45,449,187.00元，计入资本公积739,458,272.49元；（2）报告期内，本公司已非公开发行人民币普通股（A股）股票17,866,869股（每股面值为人民币1元），发行价格为人民币 25.52元/股，募集资金总额455,962,496.88元，扣除发行费用31,313,316.06元（含税），考虑增值税进项税人民币1,768,867.93元后，募集资金净额为426,418,048.75元。其中，计入实收资本17,866,869.00元，计入资本公积（股本溢价）408,551,179.75元。

32、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
可转换公司债券权益成分价值	1	1,947,846.62					1	1,947,846.62

合计	1	1,947,846.62					1	1,947,846.62
----	---	--------------	--	--	--	--	---	--------------

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：

33、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）	931,765,345.03	1,232,228,073.11	216,666,155.75	1,947,327,262.39
其他资本公积	2,719,254.26	1,785,938.89		4,505,193.15
合计	934,484,599.29	1,234,014,012.00	216,666,155.75	1,951,832,455.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 截至2017年6月30日，本公司已向杨东迈、谌维和樟树市网众投资管理中心（有限合伙）合计发行35,859,147股A股用于购买上海墨鹍公司68.43%股权，向胡宇航发行9,590,040股A股用于购买江苏智铭公司49%的股权，相应增加注册资本及实收资本45,449,187.00元，计入资本公积（股本溢价）739,458,272.49元；（2）截至2017年6月30日，本公司已非公开发行人民币普通股（A股）股票17,866,869股（每股面值为人民币1元），发行价格为人民币 25.52元/股，募集资金总额455,962,496.88元，扣除发行费用31,313,316.06元（含税），考虑增值税进项税人民币1,768,867.93元后，募集资金净额为426,418,048.75元。其中，计入实收资本17,866,869.00元，计入资本公积（股本溢价）408,551,179.75元；（3）报告期内，本公司之子公司无极娱乐公司员工期权行权导致资本溢价（股本溢价）增加72,506.77元；（4）本期公司之子公司上海三七互娱公司员工转让广州三七公司5%股权导致资本溢价（股本溢价）增加84,146,114.10元；（5）本公司收购江苏智铭公司49%少数股权导致资本公积减少216,666,155.75元。（6）本期公司之子公司西藏泰富公司的联营企业武汉艺画开天文化传播有限公司其他股东增资，导致其他资本公积增加1,785,938.89元。

34、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	-4,618,535.07	-29,720,926.47		-2,763,262.96	-27,310,344.67	352,681.16	-31,928,879.74
可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,670,780.00	-30,918,499.78		-2,763,262.96	-28,155,236.82		-31,826,016.82
外币财务报表折算差额	-947,755.07	1,197,573.31			844,892.15	352,681.16	-102,862.92
其他综合收益合计	-4,618,535.07	-29,720,926.47		-2,763,262.96	-27,310,344.67	352,681.16	-31,928,879.74

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：

35、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	93,488,947.26			93,488,947.26
合计	93,488,947.26			93,488,947.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	1,413,567,635.94	506,077,201.90
调整后期初未分配利润	1,413,567,635.94	506,077,201.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	850,550,518.37	1,070,162,324.07
减：提取法定盈余公积		58,436,419.83
应付普通股股利	208,479,478.80	104,235,470.20
期末未分配利润	2,055,638,675.51	1,413,567,635.94

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。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,079,428,904.50	978,968,406.32	2,428,610,732.45	992,685,912.99
合计	3,079,428,904.50	978,968,406.32	2,428,610,732.45	992,685,912.99

38、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	3,295,237.87	4,070,902.16

教育费附加	1,387,335.99	1,996,411.11
房产税	572,719.32	
土地使用税	1,603,888.62	
车船使用税	9,582.67	
印花税	2,989,513.62	
地方教育费附加	954,468.37	1,224,282.25
营业税		4,677,281.31
水利基金	922,129.33	
文化事业建设费	31,582.82	
河道管理费	7,404.96	
其他	61,950.26	
合计	11,835,813.83	11,968,876.83

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将本期房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等税金的发生额列报于“税金及附加”项目，上期发生额仍列报于“管理费用”项目。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	27,594,562.87	25,112,634.62
折旧费	1,240,492.91	1,085,101.01
办公费	1,046,324.43	767,313.82
互联网推广及流量费用	831,386,571.56	629,700,542.10
差旅费	1,387,647.44	1,052,196.63
保险费	2,455,760.43	2,184,313.04
运输及仓储费	13,858,131.75	14,857,931.49
包装费	536,652.21	961,825.91
物料消耗	968,870.27	1,957,720.97
销售三包费	157,134.76	752,627.54
招待费	1,416,112.69	372,305.00
其他	12,346,997.01	7,711,511.39
合计	894,395,258.33	686,516,023.52

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	49,549,750.08	38,619,789.66
办公费	8,269,552.59	9,219,866.74
差旅费及会议费	4,833,730.01	4,159,279.73
折旧及摊销费	6,093,060.84	4,609,373.78
工会及教育经费	1,172,269.14	1,121,731.02
业务招待费	7,625,939.81	3,314,614.45
税金		5,637,587.64
劳动保险费	2,553,722.38	2,068,512.04
租赁费	8,567,925.34	6,229,310.44
中介费及咨询顾问费	9,367,430.26	6,983,070.11
研究开发费	205,126,257.95	149,311,840.23
股份支付费用	100,984,100.00	
其他	2,056,428.92	3,660,308.49
合计	406,200,167.32	234,935,284.33

其他说明：

报告期内，本公司之一级子公司上海三七互娱向淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）转让二级子公司广州三七公司5%股份，现金对价为10,000,000.00元。淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为广州三七公司主要管理层。本公司根据定价基准日广州三七公司的公允价值扣除现金对价后，确认股份支付费用100,984,100.00元。

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,760,609.49	2,696,267.62
减：利息收入	3,543,459.07	3,061,564.72
汇兑损益	4,707,573.04	-4,254,926.65
金融机构手续费及其他	353,163.78	895,259.66
合计	14,277,887.24	-3,724,964.09

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,149,677.40	6,956,892.69
二、存货跌价损失	145,143.31	1,181,599.72
三、可供出售金融资产减值损失		1,700,000.00
五、长期股权投资减值损失	4,874,914.55	
十二、无形资产减值损失		1,423,582.71
十四、其他		3,480,555.30
合计	-129,619.54	14,742,630.42

其他说明：

43、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	-6,778,392.90	14,330,201.99
处置长期股权投资产生的投资收益	200,457,507.34	6,310,846.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,769,681.71	1,538,292.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,499,003.89
理财产品持有期间取得的投资收益	3,920,191.78	2,893,429.86
其他	3,000,000.00	
合计	209,368,987.93	26,571,774.68

其他说明：

44、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
增值税即赠即退	21,837,951.79	
其他政府补助	9,864,121.98	
合计	31,702,073.77	

45、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		342,220.26	

其中：固定资产处置利得		342,220.26	
其中： 增值税即征即退		46,154,891.17	
其他政府补助		36,981,974.86	
其他	2,369,654.27	502,688.33	2,369,654.27
合计	2,369,654.27	83,981,774.62	

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
上海嘉定区财政局扶持补贴款	上海嘉定区财政局	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	893,770.00	3,365,000.00	与收益相关
芜湖机械工业开发区财税服务中心补助	芜湖机械工业开发区财税服务中心	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	2,967,000.00	12,802,000.00	与收益相关
上海市地方税务局嘉定区分局个税返还	上海市地方税务局嘉定区分局	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		367,185.01	与收益相关
上海市版权协会著作权补贴	上海市版权协会	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	否	否	3,500.00	0.00	与收益相关

			取得)					
淮安市 2016 年度 优秀著作 权《传奇霸 业》	淮安市文 化广电新 闻出版(版 权)局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	3,000.00	0.00	与收益相 关
淮安软件 园扶持补 助	淮安软件 园管理发 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	2,215,212.1 0	12,533,884. 65	与收益相 关
广州市企 业研发经 费投入后 补助专项 资金	广州市科 技创新委 员会	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相 关
广州市企 业研发经 费投入后 补助专项 资金	天河区科 技工业和 信息化局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相 关
中国淮安 留学人员 创业园管 理委员会 项目扶持 补助	中国淮安 留学人员 创业园管 理委员会	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	1,910,843.4 0	4,412,129.6 8	与收益相 关
汽车燃油 系统研发 中心项目	安徽省科 技厅	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	65,000.00	64,999.98	与资产相 关
中小企业 单台设备 购置的补 助	芜湖市经 信委	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	13,725.48	13,725.48	与资产相 关
土地使用 税返还	安徽省南 陵县籍山	补助	因符合地 方政府招	否	否	1,411,521.0 0	371,453.06	与收益相 关

	镇政府		商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助					
省“6+1”自 主创新能 力建设补 助资金	南陵县经 信委	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	49,400.00	49,399.98	与资产相 关
南陵县经 信委省企 业发展专 项资金	南陵县经 信委	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	25,000.00	25,000.02	与资产相 关
省创新企 业研发设 备补助	芜湖市科 技局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	13,875.00	0.00	与资产相 关
2015 省创 新型省份 建设专项 资金	南陵县经 信委	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	13,875.00	0.00	与资产相 关
研发购置 仪器设备 补助	南陵县经 信委	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	39,200.00	27,750.00	与资产相 关
2016 省创 新型省份 建设专项 资金	芜湖市科 技局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	39,200.00	0.00	与资产相 关
安徽新芜 经济开发 区管理委 员会的奖 励资金	安徽新芜 经济开发 区管理委 员会	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而	否	否		1,313,800.0 0	与收益相 关

			获得的补助					
"四上"企业奖励资金	芜湖县统计局	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		5,000.00	与收益相关
上海嘉定区南翔镇财政所职工职业培训补贴	上海嘉定区南翔镇财政所	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		1,118,500.00	与收益相关
中国文化产业协会扶持款	中国文化产业协会	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		80,000.00	与收益相关
芜湖县社会保险待遇支付中心稳岗补贴	芜湖县社会保险待遇支付中心	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		42,147.00	与收益相关
非公党建"四大中心"建设补助	南陵县县委组织部	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		40,000.00	与收益相关

省技术创新示范企业	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
安徽省工业精品	南陵县经信委	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		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,864,121.98	36,981,974.86	--

其他说明：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号），本公司将2017年与日常活动相关的政府补助的发生额列报于“其他收益”项目，2016年的发生额合计人民币83,136,866.03元仍列报于“营业外收入”项目。

46、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	625,274.29	480,589.51	625,274.29
其中：固定资产处置损失	625,274.29	480,589.51	625,274.29
对外捐赠	30,000.00	85,292.07	30,000.00
其他	95,417.98	613,501.06	95,417.98
合计	750,692.27	1,179,382.64	750,692.27

其他说明：

47、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	63,327,718.47	68,386,473.07
递延所得税费用	1,561,580.91	-5,978,475.17
合计	64,889,299.38	62,407,997.90

(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	1,016,571,014.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	254,142,753.68
子公司适用不同税率的影响	-220,541,489.18
调整以前期间所得税的影响	3,061,679.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,418,320.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,137,242.78
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	6,945,277.86
所得税费用	64,889,299.38

其他说明

48、其他综合收益

详见附注“34、其他综合收益”。

49、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
收到利息收入	3,515,389.24	5,430,074.86
收到政府补助	9,604,846.50	37,435,773.70
收到其他营业外收入	2,369,654.27	502,688.34
收到往来款项	10,460,280.87	5,850,362.57
转入受限资金		3,999,999.99
合计	25,950,170.88	53,218,899.46

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
付现管理费用	68,659,717.82	23,536,689.27

付现销售费用	811,259,113.13	736,248,700.20
手续费	353,163.78	1,940,540.59
营业外支出	125,417.98	652,217.13
支付往来款	2,206,901.06	76,338,280.96
银行承兑汇票保证金	15,161,499.18	0.00
合计	897,765,812.95	838,716,428.15

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
理财产品	970,000,000.00	220,700,000.00
退回版权金	4,417,865.14	
合计	974,417,865.14	220,700,000.00

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
理财产品	1,100,000,000.00	320,300,000.00
合计	1,100,000,000.00	320,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	951,681,715.32	538,453,137.21
加：资产减值准备	-129,619.54	14,742,630.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,920,846.39	31,480,411.83
无形资产摊销	6,615,263.11	5,203,853.72
长期待摊费用摊销	42,960,927.14	31,133,681.99
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）	625,274.29	138,369.25
财务费用（收益以“—”号填列）	17,468,182.53	-1,558,659.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-209,368,987.93	-26,571,774.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,561,580.91	-5,978,475.17
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-1,346,198.20
存货的减少（增加以“—”号填列）	-31,865,921.26	10,082,833.79
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	45,736,096.62	-92,358,465.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	160,096,142.37	-45,865,859.12
其他	82,545,809.68	1,331,600.89
经营活动产生的现金流量净额	1,096,847,309.63	458,887,087.86
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	1,570,915,489.78	704,461,609.60
减：现金的期初余额	819,213,006.12	1,105,789,001.15
现金及现金等价物净增加额	751,702,483.66	-401,327,391.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	33,452,562.16
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-33,452,562.16

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,570,915,489.78	819,213,006.12
其中：库存现金	72,804.36	31,328.92
可随时用于支付的银行存款	1,565,203,429.91	809,039,113.18
可随时用于支付的其他货币资金	5,639,255.51	10,142,564.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,570,915,489.78	819,213,006.12

其他说明：

51、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：

52、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	15,161,499.18	票据保证金
应收票据	28,690,000.00	质押

合计	43,851,499.18	--
----	---------------	----

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	344,230,644.63
其中：美元	18,779,860.62	6.7744	127,222,287.78
欧元	867,376.72	7.7496	6,721,822.63
港币	178,739,841.73	0.8679	155,128,308.64
韩元	3,129,626,895.00	0.005926	18,546,168.98
新台币	151,584,014.00	0.2221	33,666,809.51
泰铢	14,755,746.93	0.1996	2,945,247.09
应收账款	--	--	135,731,184.39
其中：美元	2,202,301.21	6.7744	14,919,269.32
欧元	71,426.66	7.7496	553,528.04
港币	32,772,737.89	0.8679	28,443,459.21
新台币	173,446,685.00	0.2221	38,522,508.74
土耳其里拉	199,586.26	1.8925	377,717.00
巴西里尔	9,685.23	2.0536	19,889.59
匈牙利福林	33,222.00	0.0247	820.58
俄罗斯卢布	1,417.02	0.1142	161.82
克罗地亚库纳	60.16	1.0452	62.88
捷克克朗	447.36	0.2922	130.72
阿联酋迪拉姆	17.80	1.8098	32.21
波兰兹罗提	1,354.22	1.7999	2,437.46
丹麦克朗	1,485.00	1.0421	1,547.52
瑞典克朗	218.40	0.801	174.94
挪威克朗	726.75	0.8085	587.58
瑞士法郎	230.10	7.0888	1,631.13
印度卢比	11,340.00	0.1037	1,175.96
加币	25.01	5.2144	130.41
澳元	4,542.72	5.2099	23,667.12

菲律宾比索	15,212,999.91	0.1342	2,041,584.59
马币	6,187,698.97	1.5658	9,688,699.05
印尼盾	8,128,554,159.10	0.0005	4,064,277.08
新币	466,275.52	4.9135	2,291,044.77
泰铢	30,512,043.05	0.1996	6,090,203.79
越南盾	4,954,427,729.66	0.0003	1,486,328.32
韩元	4,589,961,958.00	0.005926	27,200,114.56
短期借款			2,963,000.00
其中：韩元	500,000,000.00	0.005926	2,963,000.00
应付账款			81,790,835.57
其中：新台币	101,290,173.02	0.2221	22,496,547.43
美元	4,057,301.95	6.7744	27,485,786.33
泰铢	28,007.57	0.1996	5,590.31
越南盾	4,676,607,625.40	0.0003	1,402,982.29
欧元	7,984.30	7.7496	61,875.13
韩元	5,119,482,632.20	0.005926	30,338,054.08
其他应收款			982,446.63
其中：韩元	152,024,242.00	0.005926	900,895.66
港币	62,000.00	0.8679	53,809.80
美元	4,095.00	6.7744	27,741.17
其他应付款			617,980.89
其中：美元	91,222.97	6.7744	617,980.89

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

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	股权取得	股权取得成	股权取	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至
							期末被购	期末被购

名称	时点	本	得比例	方式		确定依据	买方的收入	买方的净利润
上海墨鹄公司	2017 年 05 月 31 日	952,749,968.69	68.43%	发行股份以及现金购买	2017 年 05 月 31 日	实施控制日	2,310,940.13	-3,254,517.65
	2016 年 03 月 03 日	430,000,000.00	31.57%	现金购买				

其他说明：

企业合并成本公允价值及公允价值的确定方法：以发行股份及支付现金购买资产时确定的被购买方全部股份的价值做为本次合并成本的公允价值。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	333,462,500.00
--发行的权益性证券的公允价值	619,287,468.30
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	439,548,684.95
合并成本合计	1,392,298,653.65
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	132,505,067.72
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,259,793,585.93

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

除被合并方商誉作为不可辨认净资产以及账面未确认无形资产按摊余价值确认外，其他项目以被合并方账面价值作为可辨认资产、负债公允价值。

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
资产：	151,999,008.48	145,618,998.48
货币资金	33,452,562.16	33,452,562.16
应收款项	7,987,268.45	7,987,268.45
存货	0.00	0.00
固定资产	6,041,849.47	6,041,849.47

无形资产	6,382,486.06	2,476.06
预付账款	7,600.00	7,600.00
应收利息	364,624.11	364,624.11
其他应收款	5,063,444.43	5,063,444.43
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动资产	80,086,426.81	80,086,426.81
长期待摊费用	612,746.99	612,746.99
负债：	19,493,940.76	19,493,940.76
借款	0.00	0.00
应付款项	173,180.00	173,180.00
递延所得税负债	0.00	0.00
预收账款	1,716,467.56	1,716,467.56
应付职工薪酬	6,103,707.09	6,103,707.09
应交税费	634,016.72	634,016.72
其他应付款	78,245.86	78,245.86
递延收益	10,788,323.53	10,788,323.53
净资产	132,505,067.72	126,125,057.72
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	132,505,067.72	126,125,057.72

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海墨鹍公司	458,141,013.23	439,548,684.95	-18,592,328.28		0.00

其他说明：

(5) 其他说明

2、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：

2017年2月，本公司之一级子公司西藏信泰公司设立利辉创投，本公司持股比例为100%，本公司从2017年2月开始将其纳入合并报表范围。

2017年3月，本公司之二级子公司江苏极光公司设立安徽极光公司，本公司持股比例为100%，本公司从2017年3月开始将其纳入合并报表范围。

2017年4月，本公司之三级子公司冠进公司设立37 Games Company，本公司持股比例为100%，本公司从2017年4月开始将其纳入合并报表范围。

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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	
一级子公司						
上海三七互娱	广州	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
顺荣有限公司	芜湖	芜湖	制造业	100.00%		设立
西藏信泰公司	西藏	西藏	投资	100.00%		设立
上海墨鹍公司	上海	上海	软件业	68.43%	31.57%	非同一控制下企业合并
二级子公司						
顺荣投资公司	芜湖	芜湖	投资、制造业		100.00%	同一控制下企业合并
顺荣永弘公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
广州森云公司	广州	广州	制造业		100.00%	设立
燕领投资公司	上海	上海	投资		100.00%	设立
安徽尚趣玩公司	广州	芜湖	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海硬通公司	广州	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州三七公司	广州	广州	软件业		80.00%	非同一控制下企

						业合并
尚趣玩国际公司	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
广州星众公司	广州	广州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
安徽三七公司	广州	芜湖	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏极光公司	广州	淮安	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
上海冠航公司	广州	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
安徽嘉尚公司	广州	芜湖	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无极娱乐公司	韩国	韩国	软件业		54.99%	非同一控制下企业合并
Easy Gaming, Inc.	美国	美国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
利辉创投	广州	新疆	投资		100.00%	设立
朗鹏公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
鲲鹏公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
米稷公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
傲爵公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
佳稷公司	新疆	新疆	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
三级子公司						
AZA Games Co. Ltd	韩国	韩国	软件业		54.99%	非同一控制下企业合并
BRAEVE Co.,Ltd	日本	日本	软件业		53.42%	设立
智美网络公司	台湾	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都盛格公司	成都	成都	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
北京尚恒公司	广州	北京	软件业		80.00%	非同一控制下企

						业合并
江苏嘉趣公司	广州	淮安	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
上海志仁公司	广州	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海手游公司	广州	上海	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
安徽旭宏公司	广州	芜湖	信息服务业		100.00%	设立
安徽冠宇公司	广州	芜湖	广告业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州三七互娱公司	广州	广州	软件业		80.00%	设立
冠进公司	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
安徽三七极光网络科技有限公司	广州	芜湖	软件业		80.00%	设立
四级子公司						
江苏智铭公司	广州	淮安	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
37 游戏娱乐有限公司	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
智玩在线国际有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		51.00%	非同一控制下企业合并
智娱线上国际有限公司	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
西藏泰富公司	西藏	西藏	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州极圣公司	广州	广州	软件业		80.00%	设立
广州火山湖公司	广州	广州	软件业		85.00%	设立
广州极世公司	广州	广州	软件业		80.00%	设立
星辉公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
新锐公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
37 Games Company	韩国	韩国	软件业		100.00%	设立
五级子公司						
西藏耀通公司	广州	西藏	软件业		100.00%	设立

西藏盛格公司	广州	西藏	软件业		100.00%	设立
千娱公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		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
江苏极光公司	20.00%	69,567,008.94	98,000,000.00	72,903,475.46

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
江苏极光公司	506,802,751.25	159,745,509.15	666,548,260.40	286,950,497.31	15,080,385.81	302,030,883.12	672,316,626.75	12,653,207.39	684,969,834.14	167,364,929.45	10,922,572.09	178,287,501.54

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
江苏极光公司	502,683,562.00	347,835,044.68	347,835,044.68	551,511,177.12	302,182,940.36	183,564,436.32	183,564,436.32	-116,711,397.93

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
广州三七公司	2017年5月	85.00%	80.00%
无极娱乐公司	2017年3月	55.41%	54.99%
江苏智铭公司	2017年5月	51.00%	100%

(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

	广州三七公司	无极娱乐公司	江苏智铭公司
--现金	10,000,000.00	122,147.52	89,180,000.10
--非现金资产的公允价值		17,470.17	165,619,990.70
购买成本/处置对价合计	10,000,000.00	139,617.69	254,799,990.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,690,370.90	67,110.92	38,133,835.05
差额	-1,690,370.90	72,506.77	216,666,155.75
其中：调整资本公积	-1,690,370.90	72,506.77	-216,666,155.75

其他说明

3、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）可供出售金融资产	154,619,378.51			154,619,378.51
（2）权益工具投资	154,619,378.51			154,619,378.51
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴绪顺	9.79	9.79
吴卫红	8.07	8.07
吴卫东	8.00	8.00

吴绪顺与吴卫红系父女关系、与吴卫东系父子关系。上述三位股东合计持有本公司25.86%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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其他主体中的权益之说明。

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

深圳市益玩网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海极光网络科技有限公司	2017 年 3 月 31 日之前为本公司之联营企业
上海傲庭网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海听听网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海墨鸮公司	2017 年 5 月 31 日之前为本公司之联营企业，2017 年 5 月 31 日之后为本公司之子公司
成都墨哪科技有限公司	本公司之联营企业
成都墨非科技有限公司	本公司之联营企业
上海羽厚亦网络科技有限公司	本公司之联营企业
芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司之联营企业
淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）	本公司之联营企业
龙掌动漫（上海）有限公司	本公司之联营企业
扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）	本公司之合营企业

其他说明

- 1.本公司于2017年3月31日处置联营企业上海极光网络科技有限公司，本报告期披露与之的关联方交易为2017年1-3月的发生额。
- 2.本公司于2017年5月31日完成对上海墨鸮公司的整体收购，本报告期披露与之的关联方交易为2017年1-5月的发生额。

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
成都朋万科技股份有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
深圳墨麟科技股份有限公司	过去十二个月内为关联人（本公司副董事长、总经理担任该公司董事）
成都格斗科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
广州悦岩居软件有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
上海芒果互娱科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
深圳岂凡网络有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
北京指上缤纷科技股份有限公司	关联人（本公司副总经理担任该公司董事）
李卫伟	持有上市公司 5% 以上股份的自然人，副董事长、总经理
曾开天	持有上市公司 5% 以上股份的自然人

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
深圳市益玩网络科技有限公司	游戏分成款、版权金采购	212,389.11	10,545,000.00	否	1,184,032.65
上海极光网络科技有限公司	游戏分成款、版权金采购	11,932,597.82	155,185,950.00	否	30,236,115.31
成都格斗科技有限公司	游戏分成款	234,075.75	0.00	是	2,859,865.18
成都朋万科技股份有限公司	游戏分成款、版权金采购	11,442,425.30	32,158,950.00	否	18,999,773.29
广州悦岩居软件有限公司	游戏分成款、委托研发费	8,279.46	0.00	是	402,424.75
上海傲庭网络科技有限公司	游戏分成款、委托开发费	34,652.54	0.00	是	234,422.46
上海听听网络科技有限公司	游戏分成款、委托研发费	4,491,642.18	14,640,750.00	否	303,713.21
深圳墨麟科技股份有限公司	游戏分成款、版权金采购、委托研发费	4,685,058.44	28,512,450.00	否	32,258,653.22
上海芒果互娱科技有限公司	游戏分成款、新品设计费	3,784,239.50	7,304,400.00	否	5,414,644.40
深圳岂凡网络有限公司	游戏分成款、版权金采购	18,805.34	0.00	是	5,983,156.73
上海墨鹍公司	游戏分成、委托研发费、版权金采购	1,051,125.60	8,560,500.00	否	0.00
北京指上缤纷科技股份有限公司	游戏分成款	48,165.00	0.00	是	0.00

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
深圳墨麟科技股份有限公司	评测服务收入、技术服务费	473,057.78	7,163.29
上海芒果互娱科技有限公司	软件运营收入	591,102.33	190,436.49
上海羽厚亦网络科技有限公司	软件运营收入	55,563.80	

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
李卫伟、曾开天	300,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	是
李卫伟、曾开天	70,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 10 月 27 日	否
李卫伟、曾开天	100,000,000.00	2017 年 01 月 23 日	2017 年 07 月 24 日	否
李卫伟、曾开天	91,000,000.00	2017 年 04 月 14 日	2017 年 10 月 28 日	否
李卫伟、曾开天	210,000,000.00	2017 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 22 日	否
李卫伟、曾开天	90,000,000.00	2017 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 22 日	否
李卫伟、曾开天	69,000,000.00	2017 年 06 月 09 日	2018 年 06 月 08 日	否

关联担保情况说明

(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
关键管理人员报酬	6,969,307.82	6,892,625.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳墨麟科技股份有限公司	273.05	13.65	689.45	34.47
应收账款	上海芒果互娱科技有限公司	385,718.48	19,285.92	391,386.80	19,569.34
应收账款	上海羽厚亦网络科技有限公司	35,628.80	1,781.44		
	合计	421,620.33	21,081.01	392,076.25	19,603.81
预付账款	深圳市益玩网络科技有限公司	1,175,385.61			
预付账款	成都格斗科技有限公司	1,481,313.72		1,706,274.87	
预付账款	龙掌动漫(上海)有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	

预付账款	深圳岂凡网络有限公司			2,228,123.37	
	合计	17,656,699.33		18,934,398.24	

(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
应付账款	成都朋万科技股份有限公司	7,725,008.10	1,327,086.55
应付账款	广州悦岩居软件有限公司	3,951.38	55,465.52
应付账款	上海傲庭网络科技有限公司	59,275.82	96,522.00
应付账款	上海听听网络科技有限公司	3,198,595.54	480,918.00
应付账款	深圳墨麟科技股份有限公司	18,365,895.93	20,795,442.37
应付账款	深圳市益玩网络科技有限公司		82,480.17
应付账款	上海芒果互娱科技有限公司	605,625.10	1,163,676.82
应付账款	深圳岂凡网络有限公司	81,020.30	
应付账款	北京指上缤纷科技股份有限公司	58,419.97	
	合计	30,097,792.14	24,001,591.43
其他应付款	深圳墨麟科技股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应付款	淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）	26,614,329.72	31,789,000.00
其他应付款	芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）		40,000,000.00
其他应付款	成都墨哪科技有限公司	6,000,000.00	
其他应付款	成都墨非科技有限公司	6,000,000.00	
其他应付款	扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）	100,000,000.00	
	合计	338,614,329.72	271,789,000.00

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	100,984,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	100,984,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	评估作价
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	100,984,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	100,984,100.00

其他说明

报告期内，本公司之一级子公司上海三七互娱向淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）转让二级子公司广州三七公司5%股份，现金对价为10,000,000.00元。淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为广州三七公司主要管理层。本公司根据定价基准日广州三七公司的公允价值扣除现金对价后，确认股份支付费用100,984,100.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、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

单位：元

项目	2017年6月30日
资本承诺已签约但未拨备	502,165,372.00

说明：主要包括购买办公楼和设备的尾款。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车零部件业务分部	网络游戏业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	302,128,453.66	2,777,300,450.84		3,079,428,904.50
营业成本	217,852,868.35	761,115,537.97		978,968,406.32
资产总额	1,008,031,245.16	8,622,628,126.94	849,575,988.07	8,781,083,384.03
负债总额	181,920,655.74	2,311,627,091.59	99,680,923.64	2,393,866,823.69

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	1,015,536,062.65	100.00%	78,617.38	0.01%	1,015,457,445.27	51,832,015.98	100.00%	2,583,129.03	4.98%	49,248,886.95
合计	1,015,536,062.65	100.00%	78,617.38	0.01%	1,015,457,445.27	51,832,015.98	100.00%	2,583,129.03	4.98%	49,248,886.95

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	1,522,527.69	76,126.38	5.00%
1 至 2 年	24,909.96	2,491.00	10.00%
合计	1,547,437.65	78,617.38	5.08%

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	1,013,988,625.00	-	-
合计	1,013,988,625.00	-	-

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,504,511.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	45,000.00	50,116,233.00
员工借款	1,000.00	0.00
关联方往来款	1,013,988,625.00	194,435.33
企业借款	1,500,000.00	1,500,000.00
其他	1,437.65	21,347.65
合计	1,015,536,062.65	51,832,015.98

(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
上海三七互娱	关联方往来款	278,988,625.00	1 年内	27.47%	0.00

西藏泰富公司	关联方往来款	244,000,000.00	1 年内	24.03%	0.00
安徽旭宏公司	关联方往来款	202,000,000.00	1 年内	19.89%	0.00
江苏智铭公司	关联方往来款	178,000,000.00	1 年内	17.53%	0.00
江苏极光公司	关联方往来款	91,000,000.00	1 年内	8.96%	0.00
合计	--	993,988,625.00	--	97.88%	0.00

(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：

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,677,445,023.92		6,677,445,023.92	5,469,895,064.43		5,469,895,064.43
对联营、合营企业投资	30,885,053.82		30,885,053.82	116,284,895.72		116,284,895.72
合计	6,708,330,077.74		6,708,330,077.74	5,586,179,960.15		5,586,179,960.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三七互娱	4,720,000,000.00			4,720,000,000.00		
顺荣有限公司	749,895,064.43			749,895,064.43		
上海墨鹄公司	0.00	952,749,968.69		952,749,968.69		
江苏智铭公司		254,799,990.80		254,799,990.80		
合计	5,469,895,064.43	1,207,549,959.49		6,677,445,023.92		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海绝厉 文化传媒 有限公司	31,828,20 7.79			-943,153. 97						30,885,05 3.82	
上海喆元 文化传媒 有限公司	84,456,68 7.93		-84,456,6 87.93							0.00	
小计	116,284,8 95.72	0.00	-84,456,6 87.93	-943,153. 97						30,885,05 3.82	
合计	116,284,8 95.72	0.00	-84,456,6 87.93	-943,153. 97						30,885,05 3.82	

(3) 其他说明

3、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	751,646.53	31,646.53	124,306,336.87	123,295,271.99
合计	751,646.53	31,646.53	124,306,336.87	123,295,271.99

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		105,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-943,153.97	-509,849.47
处置长期股权投资产生的投资收益	110,543,312.07	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,538,292.70

合计	109,600,158.10	106,028,443.23
----	----------------	----------------

5、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	202,832,233.05	处置长期股权投资产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,864,121.98	
委托他人投资或管理资产的损益	3,920,191.78	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,244,236.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,984,100.00	详见“七、合并财务报表项目注释 40、管理费用”
减：所得税影响额	39,670,319.82	
少数股东权益影响额	-13,596,719.53	
合计	91,803,082.81	--

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	17.18%	0.407	0.407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.33%	0.363	0.363

3、其他