

公司代码：600226

公司简称：瀚叶股份

浙江瀚叶股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈培今、主管会计工作负责人吴昶及会计机构负责人（会计主管人员）杜海敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于可能面对的风险部分。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节	公司债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	61
第十一节	备查文件目录.....	168

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	浙江瀚叶股份有限公司, 曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司
报告期、本期	指	2018 半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
升华集团	指	升华集团控股有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
圣雪大成	指	河北圣雪大成制药有限公司
青岛易邦	指	青岛易邦生物工程有限公司
锆谷科技	指	英格瓷(浙江)锆业有限公司, 曾用名浙江锆谷科技有限公司
内蒙古拜克	指	内蒙古拜克生物有限公司
湖州新奥特	指	湖州新奥特医药化工有限公司
炎龙科技	指	成都炎龙科技有限公司
上海页游	指	上海页游网络科技有限公司
西藏炎龙	指	西藏炎龙科技有限公司
瀚昕文化	指	上海瀚昕文化传媒有限公司, 曾用名维鑫(上海)文化传媒有限公司
瀚叶体育	指	上海瀚叶体育发展有限公司
瀚铭数据	指	上海瀚铭数据信息有限公司, 曾用名数舟(上海)数据信息服务有限公司
北京八八空间	指	北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司
湖州八八空间	指	湖州八八空间文化艺术传播有限公司
星瀚教育	指	上海星瀚教育科技有限公司
拜克影视	指	霍尔果斯拜克影视有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
拜克生物	指	浙江拜克生物科技有限公司
瀚擎影视	指	上海瀚擎影视有限公司
量子云	指	深圳量子云科技有限公司
浆果晨曦	指	宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)
众晖铭行	指	杭州众晖铭行创业投资合伙企业(有限合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江瀚叶股份有限公司
公司的中文简称	瀚叶股份

公司的外文名称	Zhejiang Hugeleaf Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hugeleaf
公司的法定代表人	沈培今

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王旭光	景霞
联系地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室
电话	021-68365799	021-68365799
传真	021-68365693	021-68365693
电子信箱	wxg@hugeleafgroup.com	jingxia@hugeleafgroup.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省德清县钟管镇工业区
公司注册地址的邮政编码	313220
公司办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	http://www.hugeleafgroup.com
电子信箱	600226@hugeleafgroup.com
报告期内变更情况查询索引	具体详见公司于2018年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司网站域名变更的公告》。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瀚叶股份	600226	升华拜克

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	498,464,640.42	726,347,257.98	-31.37
归属于上市公司股东的净利润	144,144,078.00	189,605,123.50	-23.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,031,311.74	167,443,243.21	-12.79
经营活动产生的现金流量净额	-76,298,170.53	75,347,807.35	-201.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,348,232,805.12	4,204,504,970.87	3.42
总资产	5,383,847,004.09	5,453,998,694.25	-1.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	3.37	6.46	减少3.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41	5.70	减少2.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2018年3月26日，公司实施了2017年年度资本公积金转增股本，以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为3,138,640,149股。

按照股本变动后的新股本3,138,640,149股计算，2017年上半年的基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.07元、0.07元与0.06元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-677,280.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,764,728.46	
委托他人投资或管理资产的损益	9,200,755.50	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,562,246.33	
所得税影响额	-1,613,190.57	
合计	-1,887,233.74	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司营业收入主要来源于网络游戏研发、代理发行、IP 与源代码合作、影视与综艺等相关业务及生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供。

（一）文化娱乐业务

1. 网络游戏业务：

公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：

（1）业务介绍

炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和游戏海外进出口代理发行商，主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP 与源代码合作。具体包括：

网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。

网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。

网络游戏 IP 合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名 IP 授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。

瀚叶互娱主营游戏国内代理发行和运营、休闲类游戏研发等，与炎龙科技在业务上互为补充。

（2）经营模式

为确保对各主要业务的把控，通过自设项目组、合理管控下属子公司等经营方式，充分发挥其自身的优势特长，以打造 IP 授权→开发→销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务独立经营，

管理集中互相扶持”的经营模式，以便各部门充分发挥能动性，通过上下游打通的策略创造价值积极应对市场变化，并通过后台支持、风险管控和统筹管理促使各个业务按照自身业务特点所需灵活变化，稳健发展，持续盈利。

(3) 行业情况

中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)联合发布了《2018年1-6月中国游戏产业报告》，报告显示，2018年1-6月中国游戏市场实际销售收入达到1,050.0亿元，同比增长5.2%。其中，移动游戏市场实际销售收入634.1亿元，占中国游戏市场实际销售收入比重为60.4%；客户端游戏市场实际销售收入315.5亿元，占30.0%；网页游戏市场实际销售收入72.6亿元，占6.9%；社交游戏市场实际销售收入22.6亿元，占2.2%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入4.2亿元，占0.4%。其中自主研发网络游戏市场实际销售收入798.2亿元，同比增长15.1%。而国内游戏用户规模5.3亿人，同比增长4.0%，增速继续下滑。

2018年1-6月，中国游戏厂商出海热情高涨，自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元，同比增长16%，中国自主研发网络游戏在全球游戏市场占据了重要位置，中国游戏企业及游戏产品也在持续引领着全球移动游戏产品类型的迭代。

整体来说，近年来中国游戏产业蓬勃发展，在传播文化、提供就业、经济效益等方面，始终保持高增长。影游联动、二次元等游戏产业链的拓展，开拓及参与国际市场竞争，也为游戏产业的发展注入新的活力。中国游戏产业依然是保持高增长的新兴朝阳产业，提高内容质量、打造精品成为游戏产业进步升级关键需求，广泛与深度融合发展延展游戏产业链和效益空间，开拓及参与国际市场竞争迎来最佳时机。

2. 影视综艺业务：

(1) 业务介绍

公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级，完善公司文化娱乐产业布局。

(2) 经营模式

影视剧业务：主要包括影视剧的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，主要产品包括电视剧、网络剧、网络大电影等。主要通过版权售卖、内容营销、付费分成、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。

综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。

(3) 行业情况

近年来，影视文化行业持续繁荣发展，尤其是随着网络视频行业的跨越式发展，优质内容的价值不断凸显。观众观看渠道由电视大屏幕向手机小屏幕的转换，使得电视剧播出模式由“先台后网”向“网台同播”、“先网后台”转换，精品尤其是“现象级”影视剧对视频网站付费用户数量的拉动作用明显，一定程度上推动精品影视剧卫视播映权价格上升的同时，也为影视企业收入带来增量，影视剧信息网络传播权收入占比显著提高。未来，随着市场竞争的加剧、观众欣赏层次的提高和内容审查的趋严，影视剧行业由规模扩张向品质提升转型的步伐将进一步加快，优质内容生产企业将逐渐成为市场主导。

与此同时，受益于远高于其他类型电视节目的收视播出比、巨大的广告价值和较强的话题性，以及制播分离改革的推进，综艺节目市场快速发展，景气度较高。越来越多影视制作公司凭借在内容策划、演艺人才、制作团队、销售渠道等方面的先天优势，布局、进军综艺节目制作领域。另一方面，随着资本的持续介入和网络视频行业的快速发展，视频网络平台亦纷纷参与到网络综艺节目制作中，制作成本快速上升。

（二）化工业务：

1. 公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途

（1）兽药、饲料添加剂：

公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有 L-色氨酸预混剂、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。

（2）农药：

公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。

公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计 40 余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。

2. 化工业务经营模式

公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站，并建设有浙江省省级企业研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室，依托高新技术企业研发平台，公司先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。

为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和 international 销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。

3. 化工行业情况

（1）兽药、饲料添加剂：

公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。

国内从事兽用化药产品的生产企业众多且产品同质化严重，竞争激烈，产业集中度较低，以中、小型企业为主，相对于化药制剂和中兽药等生产企业，兽用原料药企业规模较大，产业集中度较高。

饲料产业位于畜牧养殖业前端，畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。随着中国等发展中国家人均收入提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。

受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。

（2）农药：

目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。

近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。同时，《控制污染物排放许可制实施方案》明确，到 2020 年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。未来不符合排污许可证发证条件的企业将不得排污，对中国农药行业的供给格局将产生影响。另外，根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约；通过兼并重组、股份制改造等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展空间受限。

4. 热电联供

业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。

经营模式：公司将主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。煤炭原料外部采购获得。

行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

（一）公司于 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于实施热电节能技改项目的议案》，同意公司出资人民币 24,124.18 万元投资实施热电节能技改项目（内容详见公司于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于实施热电节能技改项目的公告》）。截至本报告期末，工程累计投入占预算比例为 90.61%，工程进度 100%。

（二）公司于 2017 年 9 月 1 日、2017 年 9 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司将母公司传统化工业务及热电联供业务等部分资产及负债划转至全资子公司拜克生物，由拜克生物对公司现有的马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产，肥料生产、热电联供，农药的销售，兽药的经营等资产、业务进行承接与管理。以 2017 年 5 月 31 日为基准日，公司本次划转至拜克生物的资产总额为 616,067,776.06 元、负债总额为 194,496,137.88 元、净资产总额为 421,571,638.18 元（内容详见公司于 2017 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》）。截至本报告出具日，本次划转所涉及的相关债权债务转移手续已办理完毕。资产划转所涉及的权证过户手续尚在办理过程中。

其中：境外资产 1,874.81（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.35%。

公司境外资产系公司全资子公司浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）所有者权益。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 游戏业务方面：

炎龙科技系国内知名的网络游戏研发商和代理发行商，拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，核心团队具备游戏独立研发、合作开发等相关经验，对游戏行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，建立了规范化和标准化的研发流程拥有丰富的境外网络游戏运营商资源和海外游戏 IP 与源代码资源。

2. 传统化工行业方面

（1）研发优势

公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发及生产方面积累了丰富的经验。公司为国家重点扶持的高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、博士后工作站和院士工作站，并建设有浙江省省级企业研究院和生物农兽药发酵优化工程实验室。公司研发中心建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司依托高新技术企业研发平台，先后与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作，联合承担和完成了国家支撑计划项目和国家“863”重点项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。

（2）品牌优势

“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球 40 多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司继续落实文化娱乐战略发展规划，通过布局游戏、影视、综艺节目制作、体育等领域聚焦文化娱乐优质内容生产，逐步实现公司文化娱乐产业上下游的整合与升级，完善公司文化娱乐产业生态布局。2018 年上半年度公司实现营业收入 49,846.46 万元，归属于母公司净利润为 14,414.41 万元。公司重点工作如下：

（一）强化内容生产

1、游戏研发业务、游戏发行与 IP 业务

①游戏研发业务情况

报告期内，公司游戏研发团队以打造国际化精品游戏为目标，在稳定维护《布武天下》、《王之霸业》、《英雄传说》等原有产品的基础上，针对未来用户细分人群，陆续启动了面向微信小程序用户开发产品的 DEMO 研发，努力尝试和开拓全新流量入口，寻求业务新的增长点。报告期内，公司游戏业务收入主要来源于游戏《布武天下》、《王之霸业》。其中，《布武天下》已在港澳台、东南亚等多个国家和地区上线，这款描述国家纷争、铁血战争，强调玩家对抗的游戏在中国游戏工委主办的中国游戏产业年会上被评为“最佳原创移动游戏”。《王之霸业》这款游戏设定

玩家扮演角色在西方奇幻的大陆上带领神奇兵种进行征战，已在港澳台、东南亚等多个国家和地区上线。

公司坚持自主创新，以休闲游戏为载体通过优势技术及产品合作等方式加大手游、微信小游戏等精品游戏的开发力度，对公司 IP、流量等资源进行合理的叠加利用，为其提供全新的价值增量，形成新的变现通路。公司开发储备了数款微信小游戏，已经完成《蹦一蹦方块大作战》、《几何大逃亡》与《捆绑忍者》等三款微信小游戏产品的上线测试。

②游戏发行与 IP 业务

依靠公司海外拓展所积累的经验和资源，在游戏研发、授权及 IP 授权、合作业务闭环中持续发展，报告期内重点发行自研产品《布武天下》、《王之霸业》等游戏在港澳台及东南亚市场。

2、影视投资

公司控股子公司拜克影视与瀚擎影视围绕精品影视剧投资制作、提供优质内容及相关产业运营平台的定位，将以精品影视剧投资、制作为主业，旨在打造以 IP 研发、影视剧的宣传、发行、艺人经纪、影视衍生品经营等全产业链业务体系。报告期内，公司实现影视剧业务收入 2,264.15 万元，主要来源于参投剧《深渊行者》等卫视播映权和信息网络传播权转让收入。报告期内，拜克影视参与投资拍摄近代传奇题材电视剧《大运河》，目前已拍摄完成，尚在后期制作阶段。

公司下半年将加大影视剧的联合投资，通过与知名影视公司的合作推出符合社会主流价值的精品剧内容，加快公司影视业务的发展。

3、综艺节目制作

公司全资子公司瀚昕文化专注于综艺节目制作、游戏直播、短视频等业务，公司积极拓展垂直类细分市场，深入探索日播直播综艺秀、宠物类真人秀等蓝海项目。报告期内，公司以“小投入、正能量、大情怀”为初衷投资制作的萌犬系列网络综艺《战斗吧萌犬》第一季于 2018 年 5 月首次登陆腾讯视频，节目效果得到主流媒体的充分肯定，首秀基本达到品牌曝光的预定效果。另外，瀚昕文化与相关方联合摄制、出品的大型日播直播综艺秀《咪咕 morning call》也在咪咕直播平台顺利播出；并成功主办电竞赛事 GAL PUBG。未来，公司还将推出美食类、电竞类全新节目，打造优质原创综艺内容，树立公司在行业内的良好口碑。

4、大数据业务

随着国家大数据战略的发展，数字基础设施的加快完善，数据资源的整合与开放共享，数字中国的加快建设，大数据发展的行动正在每一个行业和业务中全面进行。在文化娱乐生态圈下，依靠大数据、人工智能技术的介入和应用，尤其是围绕 IP 的大数据分析，将在内容创作、生产、分发、变现、消费的每个环节都带来效率提升和商业模式的变化，为整个行业注入新的活力。报告期内，公司全资子公司瀚铭数据继续推进与国内高校和研究机构的合作，加速打造 IP 大数据服务平台，在新型文化业态和文化产业发展中，提供数据、舆情、营销、IP 评估、版权监测以及企业信用等多元服务，为文娱市场的 IP 制造、转换、评估提供专业的视角和解读；同时引导产业对接资本，为资本布局文化内容、文化渠道、文化贸易、文创功能区建设等提供咨询服务。

5、体育业务

作为公司文化娱乐产业的重要组成部分，报告期内，公司全资子公司瀚叶体育与上海市大学生体育协会、上海体育学院、上海海事大学合作以壁球项目为切入点积极布局体育产业，借助与相关主管机构、专业体育院校达成的合作，充分挖掘和发挥各方资源优势，未来积极开展壁球专业培训、普及培训、赛事运营和场馆运营等业务。在为公司创造新的利润增长点的基础上，深化公司产业布局，也将最大程度上体现公司作为上市公众公司所承担的社会责任。

6、优化传统产业

报告期内公司继续优化资源配置，通过技术创新和装备改造等方式推动传统业务的转型与升级，不断提高产品技术含量，有序推进热电节能技改项目实施，增强传统业务板块经营效益。

（二）积极推进资产重组

根据公司文化娱乐发展战略,为提升公司核心竞争力和整体价值,公司积极推动量子云收购事项,拓展业务布局进入移动互联网广告领域,抢占粉丝流量入口。公司本次资产重组标的量子云拥有庞大的粉丝数量,若成功收购量子云,公司将获得亿级流量入口,在增加移动互联网推广业务及腾讯社交广告业务的基础上,将充分发挥量子云与公司现有的游戏、影视、综艺等内容业务的高度相关性与协同性,帮助公司实现用户在不同业务平台之间的导流,释放公司文化娱乐产业的内容价值。

未来,文化娱乐产业竞争将会由单体竞争进入生态竞争,资源融合、科技、合作将是竞争的主战场。瀚叶股份将通过资源的前瞻性布局,提升文化娱乐与国家政策发展的同步性,寻求头部资源的合作,完善‘内容+技术’双引擎驱动的瀚叶股份文化娱乐产业,推进战略转型步伐,以优质内容生产为股东创造价值。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	498,464,640.42	726,347,257.98	-31.37
营业成本	279,078,291.70	589,601,930.66	-52.67
销售费用	39,738,902.52	38,129,262.15	4.22
管理费用	104,505,736.35	84,933,572.64	23.04
财务费用	17,209,723.65	17,582,175.40	-2.12
经营活动产生的现金流量净额	-76,298,170.53	75,347,807.35	-201.26
投资活动产生的现金流量净额	-72,009,292.65	-1,323,623,099.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-178,685,879.37	799,981,592.31	-122.34
研发支出	24,530,181.24	22,055,320.15	11.22

营业收入变动原因说明:主要系公司 2017 年度转让原控股子公司内蒙古拜克、湖州新奥特及铅谷科技股权致公司合并报表范围变动,2017 年上半年度内蒙古拜克、湖州新奥特及铅谷科技纳入公司合并范围的营业收入分别为 1,477.50 万元、6,312.67 万元与 16,052.46 万元。

营业成本变动原因说明:主要系公司 2017 年度转让原控股子公司内蒙古拜克、湖州新奥特及铅谷科技股权致公司合并报表范围变动。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内营销费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系炎龙科技自 2017 年 3 月 31 日纳入合并报表范围同比增加管理费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收购炎龙科技支付现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期发行股份及支付现金收购炎龙科技 100%股权并募集配套资金收到现金所致。

研发支出变动原因说明:主要系炎龙科技自 2017 年 3 月 31 日纳入合并报表范围同比增加研发费用所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司利润构成发生变动的原因主要系：①公司 2017 年转让原控股子公司内蒙古拜克、锐谷科技及湖州新奥特股权，公司上年同期转让内蒙古拜克确认投资收益 2,310.19 万元；②报告期内参股公司财通基金管理规模同比下降，财通基金实现的净利润同比下滑，公司投资收益同比减少；③炎龙科技自 2017 年 3 月 31 日纳入公司合并报表范围，公司游戏业务利润增加；④受地方政府推进大气治理、集中供热政策影响，公司热电业务销售收入、净利润同比增加。

报告期内，公司净利润同比减少主要系投资收益减少所致。

(2) 其他

√适用 □不适用

公司 2017 年年度报告披露：在经营环境不发生重大变化的情况下，2018 年公司营业收入计划 11 亿元，营业总成本计划 10 亿元。2018 年上半年公司实际完成营业收入 4.98 亿元，营业总成本 4.73 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现投资收益 1.21 亿元，同比减少 37.19%。报告期内公司投资收益同比减少的原因主要系参股公司财通基金管理规模下降，本期营业收入、净利润同比下降；及公司上年同期转让内蒙古拜克确认投资收益 2,310.19 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	429,696,183.81	7.98	847,515,962.19	15.54	-49.30	主要系报告期内归还到期债券、支付技改项目工程款及炎龙科技采购游戏 IP、支付游戏版权所致
交易性金融资产			75,821.92		-100.00	主要系报告期内相关业务处置减少所致
应收账款	341,545,639.52	6.34	191,842,036.75	3.52	78.03	主要系报告期内应收业务款增加所致
其他应收款	331,917,396.45	6.17	318,846,649.79	5.85	4.10	主要系报告期内日常往来增加所致

其他流动资产	357,730,516.13	6.64	451,631,976.33	8.28	-20.79	主要系报告期内募集资金理财到期收回所致
长期股权投资	1,237,671,930.03	22.99	1,189,860,948.15	21.82	4.02	主要系报告期内对外投资增加所致
固定资产	455,455,489.68	8.46	475,776,745.63	8.72	-4.27	主要系报告期内折旧摊销减少所致
在建工程	22,606,667.97	0.42	7,284,624.68	0.13	210.33	主要系报告期内实施技改项目所致
开发支出	46,556,739.21	0.86	23,789,209.36	0.44	95.71	主要系报告期内游戏开发支出增加所致
商誉	1,187,445,800.79	22.06	1,187,445,800.79	21.77		
递延所得税资产	6,339,747.03	0.12	1,286,306.48	0.02	392.86	主要系报告期内应收款项坏账准备增加所致
其他非流动资产	130,536,678.39	2.42	3,236,473.00	0.06	3,933.30	主要系报告期内购买IP授权及游戏运营授权增加所致
短期借款	580,300,000.00	10.78	622,050,000.00	11.41	-6.71	主要系报告期内偿还到期银行贷款所致
应付票据	29,418,150.00	0.55	83,174,167.56	1.53	-64.63	主要系报告期内支付到期票据及票据结算业务减少所致
应付职工薪酬	23,359,747.09	0.43	31,200,569.91	0.57	-25.13	主要系报告期内支付上年度预提人工费用所致
应交税费	15,890,358.56	0.30	27,079,751.59	0.50	-41.32	主要系报告期内支付上年度税费所致
应付利息	873,158.42	0.02	6,553,729.28	0.12	-86.68	主要系报告期内债券到期偿付利息所致
其他应付款	42,846,901.68	0.80	16,554,637.09	0.30	158.82	主要系报告期内日常经营往来增加所致
一年内到期的非流动负债			152,885,419.62	2.80	-100.00	主要系报告期内债券到期支付所致
长期借款	160,000,000.00	2.97	116,741,601.90	2.14	37.05	主要系热电节能技改项目贷款增加所致
递延所得税负债	3,226,812.29	0.06	6,760,352.33	0.12	-52.27	主要系公司境外子公司合并层面确认的投资损益减少所致
实收资本	3,138,640,149.00	58.30	2,414,338,576.00	44.27	30.00	主要系报告期内实施资本公积转增股本所

						致
资本公积	324,274,429.79	6.02	1,048,576,002.79	19.23	-69.07	主要系报告期内实施资本公积转增股本所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2013 年 5 月发行 2012 年公司债券（第一期），募集资金总额为人民币 3 亿元，扣除发行费用的募集资金净额为 29,740.00 万元。公司以合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的 3 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物，及公司合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司 49.00%的股权及青岛易邦生物工程有限公司 16.50%的股权为本期债券提供担保。“12 拜克 01”于 2018 年 5 月 22 日到期，公司已按期完成了本息兑付工作。具体内容详见《2012 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2018-072）。截至本报告披露日，上述抵押及质押的资产解除手续已办理完毕。

2、公司于 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于实施热电节能技改项目的议案》，同意公司出资人民币 24,124.18 万元投资实施热电节能技改项目。报告期内，公司以合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的 3 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物作为抵押物为热电节能技改项目专项贷款向交通银行股份有限公司湖州分行提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，上述资产账面净值 4,153.79 万元。

3、存款使用受限情况

公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 55,000 万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。

截至本报告期末，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 33,000.00 万元。

截至本报告披露日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 27,000.00 万元。

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内实际投资额	6,340 万元
上年同期投资额	24,350 万元
投资额增减变动数	-18,010 万元

1、2018 年 3 月，公司全资子公司上海瀚昕文化传媒有限公司注册资本由 660 万元增加至 2,000 万元，上述事项已于 2018 年 3 月办理完成工商变更登记手续。截至本报告期末，公司已出资 860 万元。

2、公司投资人民币 3,000 万增资上海多栗金融信息服务有限公司，增资完成后，公司持有上海多栗金融信息服务有限公司 37.50%的股权。上海多栗金融信息服务有限公司经营范围为金融信息服务（金融业务除外），投资管理，投资信息咨询，财务咨询，从事金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让接，受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，电信业务。上述事项已于 2018 年 3 月办理完成工商变更登记手续。

3、2018 年 4 月，公司设立全资子公司上海瀚叶体育发展有限公司。瀚叶体育注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：体育活动组织、策划，体育场馆管理，体育器材租赁（不得从事金融租赁），体育场地设施建设工程专业施工，体育咨询（不得从事经纪），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），知识产权代理（除专利代理），旅游咨询（不得从事旅行社业务），体育用品及器材、日用品、服装的销售，从事计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务，互联网信息服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，从事货物及技术的进出口业务。截止本报告期末，公司尚未出资。

4、2018 年 7 月，公司设立全资子公司上海瀚擎影视有限公司。瀚擎影视注册资本 1,000 万元人民币，经营范围：影视策划，广播电视节目制作，文化艺术交流与策划，展览展示服务，道具租赁，广告设计、制作、代理、发布，企业形象策划，电脑图文设计、制作，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化信息咨询，装饰材料、家用电器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。截止本报告期末，公司尚未出资。

5、公司于 2017 年 9 月 1 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司以 2017 年 5 月 31 日为基准日将母公司传统化工业务及热电联供业务部分资产及负债划转至全资子公司浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”），公司本次拟划转至拜克生物的资产总额为 616,067,776.06 元、负债总额为 194,496,137.88 元、净资产总额为 421,571,638.18 元（数据经审计），由拜克生物对公司现有的马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产，肥料生产、热电联供，农药的销售，兽药的经营等资产、业务进行承接与管理（具体内容详见公司于 2017 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》）。截至本报告出具日，本次划转所涉及的相关债权债务转移手续已办理完毕。资产划转所涉及的权证过户手续尚在办理过程中。

(1) 重大的股权投资

✓适用 □不适用

公司因筹划重大事项，公司股票已于 2017 年 11 月 28 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组，经公司申请，自 2017 年 12 月 12 日起进入重大资产重组程序。

2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于〈浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2018 年 6 月 13 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司在建工程项目投资详见附注。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(4) 其他投资事项

1. 2018 年 1 月，公司以自有资金买入广东富源科技股份有限公司（以下简称“富源科技”，代码：834315）10,086,000 股股份，成交价格为每股人民币 4.66 元，合计人民币 47,000,760 元。2018 年 3 月，公司卖出所持有的富源科技 10,086,000 股股份，成交价格每股人民币 4.68 元，合计人民币 47,202,480 元。截至本报告披露日，公司未持有富源科技股票。本次投资产生收益 67,694.96 元。

2. 2018 年 4 月，公司以自有资金买入上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“景鸿物流”，代码：835859）1,000 股股份，成交价格为每股人民币 5.75 元，合计人民币 5,750 元。2018 年 6 月，景鸿物流向全体股东每 10 股转增 2 股，派现 3 元。截至本报告披露日，公司持有景鸿物流 1,200 股，报告期末景鸿物流每股价格为人民币 3.26 元/股。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要被投公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
成都炎龙科技有限公司	1,250.00	计算机软硬件开发及销售, 计算机系统集成	100	128,576.06	55,650.84	16,165.73	8,986.41
浙江拜克生物科技有限公司	5,000.00	农药兽药生产销售	100	48,415.23	36,929.68	30,411.22	1,249.18
德清壬思实业有限公司	2,260.00	农药批发等	100	1,414.87	1,359.78	2,334.61	-77.82
浙江升华拜克生物股份有限公司 (香港)	USD300.00	进出口贸易	100	1,874.81	1,874.81	91.11	-110.98
上海瀚铭数据信息有限	5,000.00	数据处理服务、数据库管理等	100	294.75	-255.72	25.33	-407.96

公司							
上海星瀚教育科技有限公司	500.00	教育科技及应用服务	100	926.46	-909.42	50.53	-572.63
上海瀚听文化传媒有限公司	2,000.00	广播电视节目制作,经营演出及经纪业务等	100	2,228.17	-807.83	527.83	-320.23
霍尔果斯拜克影视有限公司	1,000.00	广播电视节目制作,影视策划、影视制作	51	10,864.1	-21.51	2,264.15	5.68

2、主要参股子公司的经营情况和业绩

单位：万元，币种：人民币

子公司全称	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛易邦生物工程有限公司	5,500.00	动物疫苗	33.44	139,553.27	116,047.52	52,642.33	18,467.39
财通基金管理有限公司(注)	20,000.00	基金募集、基金销售、资产管理等	30.00	213,518.26	149,694.96	37,364.77	11,677.79
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	20,100.00	股权投资、股权投资管理	99.50	20,093.41	20,093.41	0.00	0.04
河北圣雪大成制药有限责任公司	4,699.52	原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。	49.00	68,738.66	29,875.74	27,765.62	-623.22
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	USD312.24	水针剂兽药、粉剂/预混剂生产、销售	49.00	8,421.98	7,051.81	13,986.65	2,550.57

注：报告期内，财通基金管理规模下降，本期营业收入、净利润同比下降。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 战略转型风险

根据公司战略发展规划，公司将聚焦优质内容生产的文化娱乐产业，业务涉及游戏、影视、综艺、体育、网络文学数据研究等诸多细分领域的运营与投资。虽然公司本次战略转型经过大量市场调研与充分的论证研究，但公司仍然可能面临因对文化娱乐相关行业发展趋势把握不够、涉足领域过多导致整合障碍、部分细分行业门槛较高等带来的战略转型不达预期的风险。

2. 互联网安全风险

公司文化娱乐战略的拓展以互联网为依托，网络安全环境将极大影响用户体验与用户拓展，尤其是在很大程度上依赖互联网软硬件条件的游戏与网络视频业务。虽然公司将本次战略的实施配备专业化技术人才，但作为开放性平台，互联网客观上仍然存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致系统损毁、数据丢失、运营中断的安全风险。

3. 投资风险

未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。

4. 商誉减值风险

公司因收购炎龙科技形成商誉金额较大，若未来炎龙科技经营情况或盈利能力未达到预期，则公司存在商誉减值计提的风险，对上市公司的盈利水平产生不利影响。公司将积极关注行业发展趋势，通过强化管理、整合资源等措施，降低商誉减值风险。

5. 市场风险

农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。

6. 安全环保风险

公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。

7. 原材料价格变动风险

公司外购的主要原材料有葡萄糖、棕榈油、淀粉、煤炭等，上述产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理，关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，控制主要原材料的采购和库存量，努力降低原料采购成本。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 2 日
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 8 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 30 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立 1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立 1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独立保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立 1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他	承诺时间 2015 年 6 月 23 日，承诺期限为持有公司股份期间	是	是		

			资源。（五）关于升华拜克业务独立 保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜克的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人沈培今	《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	承诺时间 2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人沈培今	本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。	承诺时间 2015年6月23日	否	是		

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	持股 5%以上股东升华集团及其一致行动人丰华投资	升华集团及其一致行动人丰华投资在未来 12 个月内无增持公司股份的计划，在未来 12 个月内将继续减持其在上市公司中拥有权益的股份，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。	承诺时间 2017 年 7 月 4 日，承诺期限未来 12 个月	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	重组交易对方鲁剑及其一致行动人李练	鲁剑及其一致行动人李练在未来 12 个月内无增持公司股份的计划	承诺时间 2017 年 3 月 29 日，承诺期限未来 12 个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下： 1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	否	是		

			论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月31日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于资金来源的承诺函》，承诺如下：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过150,000万元。2、本人保证有充足的资金来源参与认购升华拜克非公开发行的股份，并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月31日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于内幕信息的承诺函》，承诺如下：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25日）前6个月内至2016年2月27日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买升华拜克股票的建议。2、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月31日	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人沈培今	《关于本次交易前所持上市公司股份锁定期的承诺》，承诺如下：1、在本次交易完成后 12 个月内，本人将不转让在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。2、本人在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日，期限为本次交易完成后 12 个月内	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人沈培今	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日，期限为上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效	是	是		

			3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人沈培今	《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立 1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。（二）资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		

			违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立 1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人沈培今	《关于维持上市公司控制权的承诺函》，承诺如下：1、无论发行股份募集资金是否实施，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后 36 个月内，本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。2、如发行股份募集资金未获核准实施或者有所调整，将导致本次交易完成后，本人无法维持上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，维持上市公司控制权。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	是	是		
与重大资产重组相	其他	控股股东及实际控	《关于积极认购本次募集配套资金的承诺》，承诺如下：上市公司本次配套募集资金被中国证监会核准后，本人将保证有充足的资金	承诺时间 2016 年 3 月	否	是		

关的承诺		制人沈培今	来源积极全额认购升华拜克本次向本人非公开发行的股份，维持本人对上市公司的控制权地位的稳固。如违反前述承诺给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。	31 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人沈培今	对本次重组因认购募集配套资金所获得的发行股份承诺如下：本人认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本人同意按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定。就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日，期限为自股份发行结束之日起 36 个月内	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司全体董事	公司董事会全体董事承诺保证《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元及 19,700.00 万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。	承诺时间 2015 年 10 月 19 日，承诺期限至 2018 年 12 月 31 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	否	是		

			2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于拟注入资产权属的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本	承诺时间 2016年3月 31日	否	是		

			人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月31日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于内幕信息的承诺》，承诺如下：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）/本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东及其直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）在升华拜克本次重大资产重组事项停牌（2015年3月25日）前6个月内至2016年2月27日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买卖升华拜克股票的建议。2、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月31日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	关于股份锁定期，李练、鲁剑作出承诺如下：1、本人因本次交易而获得的升华拜克股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2、本人承诺，在取得升华拜克股票后，在该等股票锁定期内，除正常的融资需求外，不得以将该等股票通过质押、设置其他权利限制或被司法拍卖等方式实现转移股票所有权的实质目的。3、如前述关于本次交易取得的升华拜克股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于升华拜克送红股、转增股本等原因增持的升华拜克股份，亦应遵守上述约定。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2016年3月31日，承诺期限自本次交易发行股份结束之日起36个月内	是	是		
与重大资	其他	重组交易	《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因炎龙科技于本次收	承诺时间	否	是		

产重组相关的承诺		对方鲁剑、李练及西藏炎龙	购的基准日（2015 年 6 月 30 日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任；	2016 年 3 月 31 日				
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任；	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	是	是		

			接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙	本次交易完成后的 36 个月内：1、如拟增持上市公司股份的，将保证该等增持行为不会影响沈培今对上市公司的控制权，且将提前一个工作日将增持计划以书面形式告知沈培今、上市公司；不以委托、征集投票权、协议等任何形式与他人共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权的数量。2、不得单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对沈培今的实际控制人地位形成任何形式的威胁。3、如有必要，将采取一切有利于	承诺时间 2016 年 3 月 31 日	是	是		

			沈培今对上市公司的实际控制人地位的行动，对沈培今提供支持。 4、如违反上述承诺获得上市公司股份的，应按沈培今或上市公司要求予以减持，减持完成前不得行使该等股份的表决权。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及全体董事、监事和高级管理人员	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺》，承诺如下：1、本公司/本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司/本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	发行股份及支付现金购买资产交易对方、喻策	《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺》，承诺如下：1、本公司/本企业/本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本公司/本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		

			误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司/本企业/本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；同时承诺承担因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或/及本次交易的各中介机构造成的损失承担责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	发行股份及支付现金购买资产交易对方	《关于拟注入资产权属的承诺函》：承诺如下：1、本公司/本企业/本人已履行了量子云《公司章程》规定的全部出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等违反本企业作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在导致本公司/本企业/本人作为量子云股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。2、本公司/本企业/本人对拟注入瀚叶股份之量子云股权依法享有占有、使用、收益及处分的完整权利，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本企业/本人持有量子云股权之情形；无禁止转让、限制转让或者被采取强制保	承诺时间 2018年4月 26日	否	是		

			全措施的情形。本公司/本企业/本人不存在受任何他方委托持有量子云股权的情形。3、本公司/本企业/本人拟注入瀚叶股份之量子云不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情形；股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在导致该资产受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实；亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷；过户或者转移不存在法律障碍，亦不会产生诉讼、人员安置纠纷或其他方面的重大风险。4、本公司/本企业/本人保证上述状况持续至该等股权登记至瀚叶股份名下。5、如违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	发行股份及支付现金购买资产交易对方、喻策	《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司/本企业及本公司/本企业主要管理人员、本公司/本企业的实际控制人及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司/本企业及本公司/本企业主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在受到与证券市场无关的行政处罚情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	发行股份及支付现金购买资产交易对方、喻策	《关于内幕信息的承诺》，承诺如下：1、本人及本人直系亲属（配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）/本公司/本企业、本公司/本企业主要管理人员及其直系亲属（配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）在瀚叶股份本次重大资产重组事项停牌（2017 年 11 月 28 日）前 6 个月内至本次重大资产重组报告书（预案）公布之日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买卖瀚叶股份股票的建议。2、如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	是	是		
与重大资	股份限	浆果晨	《关于股份锁定期的承诺》，承诺如下：1、本企业/本人因本次交	承诺时间	是	是		

产重组相关的承诺	售	曦、纪卫宁、众晖铭行、张超	易而获得的瀚叶股份的股票，自股票上市之日起，至下列日期止（以二者之间孰晚日期为准），不以转让、质押或其他任何方式处分： （1）股票上市之日起 36 个月期限届满之日；（2）本企业/本人与瀚叶股份签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》和《利润承诺补偿协议》中约定的量子云实现利润补偿期内的全部利润承诺，或者虽未全部实现利润承诺但履行完毕全部利润补偿义务之日。2、根据本企业/本人与瀚叶股份签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》和《利润承诺补偿协议》，若量子云实现利润承诺期内的全部利润承诺，或者虽未全部实现利润承诺但相关利润补偿义务已全部履行完毕，本企业/本人承诺可解禁本企业/本人通过此次交易获得的瀚叶股份的全部可转让股份。3、本企业/本人承诺，在取得瀚叶股份股票后，在该等股票锁定期内，除正常的融资需求外，不以将该等股票通过质押、设置其他权利限制或被司法拍卖等方式实现转移股票所有权的实质目的。4、如前述关于本次交易取得的瀚叶股份股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本企业/本人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于瀚叶股份送红股、转增股本等原因增持的瀚叶股份股份，亦应遵守上述约定。5、如违反上述承诺，本企业/本人将承担相应的法律责任。	2018 年 4 月 26 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浆果晨曦、纪卫宁、众晖铭行、张超	《关于股份锁定期承诺的补充承诺》：1、股份锁定期内，当触发业绩承诺补偿义务，若本企业/本人以量子云股权认购的瀚叶股份股票处于质押状态导致无法履行业绩补偿义务时，本企业/本人承诺将通过合法合规的方式解除与业绩补偿义务相对应的瀚叶股份股票的质押状态，方式包括但不限于提前偿还债务、将所拥有的其他资产进行质押/抵押从而置换相应瀚叶股份股票的质押等，同时承诺未来解除质押的方式不会对上市公司的日常生产经营产生任何影响或限制。2、如违反上述承诺，本企业/本人将承担相应的	承诺时间 2018 年 6 月 15 日	是	是		

			法律责任。														
与重大资产重组相关的承诺	其他	浆果晨曦、纪卫宁	《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因量子云及其子公司于本次收购的基准日（2017 年 12 月 31 日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向量子云及其子公司或瀚叶股份主张权利的、或需要量子云及其子公司及瀚叶股份支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本企业/本人保证在瀚叶股份书面通知后三日内或按照瀚叶股份书面通知要求的时间内由本企业/本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向量子云及其子公司及瀚叶股份追索。本企业/本人同意量子云及其子公司、瀚叶股份对此不承担任何责任。若导致量子云及其子公司、瀚叶股份发生任何损失的，均由本企业/本人负责赔偿。2、本企业/本人同意就上述补偿义务与其他承诺人承担连带责任，本企业/本人与其他承诺人内部的分摊比例如下： <table><tr><td>序号</td><td>承诺人</td><td>分摊比例（%）</td></tr><tr><td>1</td><td>宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）</td><td>79.47</td></tr><tr><td>2</td><td>纪卫宁</td><td>20.53</td></tr></table>	序号	承诺人	分摊比例（%）	1	宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）	79.47	2	纪卫宁	20.53	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		
序号	承诺人	分摊比例（%）															
1	宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）	79.47															
2	纪卫宁	20.53															
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	浆果晨曦、纪卫宁	《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、量子云及其子公司所拥有的商标、专利、软件著作权、域名等无形资产均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若量子云及其子公司拥有商标、专利、软件著作权、域名等无形资产因权属瑕疵给量子云及其子公司造成损失的，本企业/本人将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本企业/本人同意就上述补偿义务与其他承诺人承担连带责任，本企业/本人与其他承诺人内部的分摊比例如下：	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是											

			序号	承诺人	分摊比例 (%)					
			1	宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）	79.47					
			2	纪卫宁	20.53					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	喻策、浆果晨曦、纪卫宁	《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本企业/本人将尽量避免或减少本企业/本人及本企业/本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本企业/本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本企业/本人及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本企业/本人承担赔偿责任。			承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	喻策、浆果晨曦、纪卫宁	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本企业/本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本企业/本人亦将促使（下属）直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本企业/本人或本企业/本人（下属）直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本企业/本人将放弃或将促使（下属）直接或间接控股企业放弃可能发生同业			承诺时间 2018 年 4 月 26 日	是	是		

			竞争的业务或业务机会,或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司,或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起,上市公司如因本企业/本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,本人将予以全额赔偿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	喻策、浆果晨曦、纪卫宁	《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺》,承诺如下:1、自本次重大资产重组实施完毕后五年内,除经上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准参与上市公司股份发行认购,或其他经上市公司股东大会审议通过且有权机关审批通过的方式增加上市公司股份数量(包括股票股利、资本公积转增股本等情形)外,本企业/本人承诺不会单独或联合其他方以任何方式(包括但不限于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等)扩大持股比例或表决权比例从而谋求对瀚叶股份股东大会的控制权,同时承诺不会以提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对瀚叶股份董事会的控制权。2、如违反上述承诺,本企业/本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2018年6月 15日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	沈培今	《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况:(1)本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务,以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控制的企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(2)如本人或本人下属直接或间接控制的企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争	承诺时间 2018年4月 26日	是	是		

			的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；（3）本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司实际控制人期间持续有效。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	沈培今	《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。”	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	沈培今	《关于维持上市公司控制权的承诺》，承诺如下：1、自本次重大资产重组实施完毕后 36 个月内，本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地	承诺时间 2018 年 6 月 15 日	是	是		

			位。2、如出现其他原因导致本次交易完成后，本人无法维持上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，维持上市公司控制权。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	沈培今	《关于本次重组完成后 36 个月内不减持的承诺》，承诺如下：1、自本承诺签署日起至本次重大资产重组实施完毕后 36 个月内，本人承诺不减持本人持有的瀚叶股份股票。2、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。1、自本承诺签署日起至本次重大资产重组实施完毕后 36 个月内，本人承诺不减持本人持有的瀚叶股份股票。2、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。	承诺时间 2018 年 6 月 15 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	沈培今	《关于保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：1、人员独立（1）保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；（2）采取有效措施保证上市公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人除上市公司之外的其他关联方兼任除董事、监事外的其他职务；（3）保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。2、资产独立（1）保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本人及本人控制的其他企业；（2）保证本人及本人所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、机构独立（1）保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；（2）保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。4、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的	承诺时间 2018 年 4 月 26 日	否	是		

			能力，在经营业务方面能够独立运作；（2）保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（3）尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。5、财务独立（1）保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；（3）保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

1. 根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》中约定的业绩承诺，炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元及 19,700.00 万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。炎龙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 9,122.78 万元、12,832.41 万元、16,577.53 万元和 8,055.06 万元。鲁剑、李练及西藏炎龙等业绩承诺方关于炎龙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度的业绩承诺均已实现。

2. 根据炎龙科技与上海页游原股东曾伟签署的《上海页游网络科技有限公司股权转让协议》中约定的业绩承诺，上海页游在 2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的净利润（指上海页游扣除非经常性损益后净利润）分别不低于 800.00 万元、1,000.00 万元及 1,200.00 万元。若上海页游未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。上海页游 2017 年度及 2018 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为 1,399.26 万元、6,551.94 万元。业绩承诺方关于上海页游 2017 年度的业绩承诺已实现。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，经公司 2017 年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

内容详见《日常关联交易公告》，公告于 2018 年 2 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站。

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
升华集团德清奥华广告有限公司	其他	销售商品	工作服	按市场价格	市场价	18,876.92	0.00	现金结算		
湖州新奥特医药化工有限公司	其他	销售商品	原辅料	按市场价格	市场价	5,897.44	0.00	现金结算		
英格瓷(浙江)铝业有限公司	其他	租入租出	房屋及建筑物土地使用权	按市场价格	市场价	17,142.86	0.12	现金结算		
合计				/	/	41,917.22		/	/	/
大额销货退回的详细情况					报告期内，公司无大额销货退回事项。					
关联交易的说明					关联交易价格合理、公允，是为满足公司生产经营业务					

需要。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司因筹划重大事项，公司股票已于 2017 年 11 月 28 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组，经公司申请，自 2017 年 12 月 12 日起进入重大资产重组程序。

2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于〈浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2018 年 6 月 13 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》中约定的业绩承诺，炎龙科技在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于 9,000.00 万元、12,600.00 万元、16,400.00 万元及 19,700.00 万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。炎龙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 9,122.78 万元、12,832.41 万元、16,577.53 万元和 8,055.06 万元。鲁剑、李练及西藏炎龙等业绩承诺方关于炎龙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度的业绩承诺已实现。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
沈培今	控股股东				0	10,000	0
合计					0	10,000	0
关联债权债务形成原因		控股股东、实际控制人沈培今向上市公司无息提供财务资助。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		截止报告期末，公司已归还上述资金。					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

为了促进慈善公益事业发展，公司向爱佑慈善基金会进行捐赠，金额为 1,150 万元。公司控股股东及实际控制人沈培今先生担任爱佑慈善基金会理事、合伙人，公司向爱佑慈善基金会捐赠的交易构成关联交易。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

根据湖州市环保局关于印发《湖州市 2018 年重点排污单位名录》的通知（湖环函〔2018〕号），公司全资子公司拜克生物为湖州市重点排污单位，其主要环境信息如下：

1. 排污信息

☒适用 ☐不适用

拜克生物主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO₂、氮氧化物。排放方式：公司污水处理中心废水排放口一个，分布在公司集中污水处理中心南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。

(1) 废水排放

企业名称	监测点	执行标准	监测项目	标准限值	监测污染物浓度	是否达标
浙江拜克生物科技有限公司	总排放口	《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值	PH	6-9	7-8	是
			COD	≤50 mg/L	≤40mg/L	是
			NH ₃ -N	≤5（8）mg/L	≤5mg/L	是
			TP	≤0.5mg/L	≤0.4mg/L	是
			TN	≤15mg/L	≤10mg/L	是

拜克生物的生产废水经分类预处理后进入公司污水处理中心处理，生活污水经处理后接入公司污水处理中心管网，各类污水经处理后达标排放。

(2) 废气排放。

企业名称	监测点	执行标准	监测项目	标准限值	监测污染物浓度	是否达标
浙江拜克生物科技有限公司	总排放口	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	SO ₂	≤35mg/Nm ³	≤30mg/Nm ³	是
			烟尘	≤5mg/Nm ³	≤4mg/Nm ³	是
			NOX	<50 mg/Nm ³	<40 mg/N ³	是

拜克生物热电高温高压循环流化床锅炉采用炉内脱硫+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫工艺+湿式电除尘器的烟气处理工艺，并设置 SNCR+SCR 脱硝工艺，锅炉烟气经处理后达到烟气超低排放的要求，即在基准氧含量 6%条件下，烟尘排放浓度≤5mg/m³、二氧化硫排放浓度≤35mg/m³、氮氧化物排放浓度≤50mg/m³。

(3) 固废排放。严格按固废管理要求分类处置。公司在生产过程产生的一般固废有炉渣、飞灰、脱硫石膏，固废处置委托有资质的单位进行综合利用。污水处理中心废水处理过程中所产生的生化污

泥按规范焚烧处理。生活垃圾等由当地环保办统一处理，无二次污染产生。危险固废有矿物油及其它农药固废，危险固废处置委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。在固废管理过程中严格按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。

(4) 噪音排放。加强噪声污染防治，合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，并采取各项消音、防震、减震噪声污染防治措施，锅炉冲管、排汽放空采取设置消声器等有效降噪措施，确保噪声不扰民，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

(5) 总量排放。根据公司2018年排污许可证排污权使用和交易信息，主要污染物排放总量：COD82.18吨/年、氨氮12.16吨/年、SO₂67.2吨/年、NO_x96吨/年。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，无超标排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

拜克生物建有8000 T/D污水处理中心，配套设施有3000T/D厌氧预处理、4000T/D高浓度预处理系统，各分厂分别设置废水预处理系统，实施分类、分级处理。

公司污水处理设施及废气处理设施24小时不间断运行，排放口均按环保要求安装在线监测系统，并与环保部门联网，在线监控，发现问题及时处理，确保环保设施运行正常。污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)中的水污染特别排放限值和《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的燃气轮机组排放限值。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

拜克生物在项目实施中严格执行环保“三同时”制度，2016年6月德清县经济和信息化委员会（德经技变更【2016】58号备案的《浙江升华拜克生物股份有限公司热电节能项目自备码头整治提升工程》，于2016年8月德清县环境保护局以“德环建【2016】304号”批复，2016年12月开工建设，2017年5月份完成建设，10月投入试运行。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2018年3月公司组织专家通过对自备码头整治提升工程项目环保设施废水、废气部分验收。2018年5月通过德清县环保局组织对该项目噪声及固废环保竣工验收（德环验【2018】001号）。

2016年3月经湖州市经济和信息化委员会关于《浙江升华拜克生物股份有限公司热电节能项目核准的批复》（湖经信审批【2016】5号），于2016年3月4日经浙江省环境保护厅以浙环建[2016]19号文批复的《浙江升华拜克生物股份有限公司热电节能技改项目》，于2016年5月开工。2017年9月项目建成。2017年10月，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，公司对外进行了环境保护设施调试公告。2018年4月，公司委托浙江省环境监测中心编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告，同时委托第三方编制项目验收报告。公司于2018年6月组织专家对该项目实施环保设施竣工“三同时”验收，分别通过环保设施废水、废气竣工验收和环保部门组织环保设施噪声、固废竣工验收（浙环竣验【2018】8号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

拜克生物根据《突发环境事件信息报告办法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》、《浙江省企业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，结合公司实际情况，于2016年1月修订完善公司环保突发事故应急预案，于2016年1月27日再次经德清县环保局备案，备案编号：330572-2016-001-M。报告期内，公司组织开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。在此基础上公司持续开展隐患排查，发现问题及时整改，消防隐患，确保企业生产经营正常运行。

5. 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 废水自行监测设备情况：拜克生物按照国家有关规定于 2008 年 3 月在公司废水排放口安装在线监测仪，于 2008 年 4 月通过德清县环境保护监测站校验比对验收，在线监测数据于 4 月 28 日与省平台联网，并根据环保部门的要求，于 2008 年 5 月 21 日通过德清县环保局废水在线监测系统的验收（德环污控【2008】26 号）。

(2) 废气自行监测设备情况：公司热电锅炉废气在线监测系统于 2010 年 4 月 12 日通过德清县环保局废气在线监测系统的验收（德环污控【2010】2 号。根据国家《火电厂大气污染物排放标准

（GB13223-2011）》、《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求提升，分别于 2017 年 8 月、11 月对热电锅炉烟囱排放口在线自动监测系统进行了升级改造，并分别于 2017 年 10 月、12 月委托浙江省环境监测中心对烟囱排放口 CEMS 进行了比对监测，监测结果显示均符合标准要求。2017 年 12 月公司委托浙江环科环境研究院有限公司组织专家对热电燃煤机组超低排放设施改造实施情况进行了技术审查，审查意见符合国家《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）》中燃气轮机组排放限值要求。

(3) 自行监测设备运行维护方面：公司废水、废气在线监测系统 24 小时连续运行，委托第三方有资质的单位运行维护保养、每月一次数据校验，县环保局每季度一次数据校验，发现问题及时校准，确保数据有效性和准确性。

(4) 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求编制《企业环境自行监测方案》，并报环保主管部门备案。2018 年按照排污许可证自行监测规范要求，废水总排口委托有资质的检测单位进行每月一次全污染因子的监测，废气有组织排放口按照制药行业规范进行每月一次的监测，每半年对厂区周围进行无组织废气的监测。数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。

6. 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用 OA 办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批过程；完善视频、电话会议系统，减少交通出行；提倡员工节约用电用水等措施，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，营造绿色的办公环境。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	881,362,418	36.51			264,408,725		264,408,725	1,145,771,143	36.51
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	881,362,418	36.51			264,408,725		264,408,725	1,145,771,143	36.51
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	881,362,418	36.51			264,408,725		264,408,725	1,145,771,143	36.51
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,532,976,158	63.49			459,892,848		459,892,848	1,992,869,006	63.49
1、人民币普通股	1,532,976,158	63.49			459,892,848		459,892,848	1,992,869,006	63.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,414,338,576	100.00			724,301,573		724,301,573	3,138,640,149	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年3月26日，公司实施了2017年年度资本公积金转增股本，以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为3,138,640,149股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈培今	522,388,059	0	156,716,418	679,104,477	非公开发行限售	2020年3月30日
鲁剑	344,615,385	0	103,384,615	448,000,000	非公开发行限售	2020年3月30日
李练	14,358,974	0	4,307,692	18,666,666	非公开发行限售	2020年3月30日
合计	881,362,418	0	264,408,725	1,145,771,143	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,932
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈培今	225,700,345	978,034,827	31.16	679,104,477	质押	938,882,226	境内自然人

鲁剑	103,384,615	448,000,000	14.27	448,000,000	质押	403,199,998	境内自然人
升华集团控股有限公司	38,556,000	167,076,000	5.32		无		境内非国有法人
虞军	22,192,380	96,166,980	3.06		未知		境内自然人
陆利斌	20,412,000	88,452,000	2.82		未知		境内自然人
国盛证券有限责任公司	15,825,883	68,578,826	2.18		未知		其他
周文彬	7,481,516	32,419,904	1.03		质押	16,510,000	境内自然人
德清丰华投资有限公司	6,933,582	30,045,522	0.96		无		境内非国有法人
宋琳	6,817,378	29,541,970	0.94		未知		境内自然人
郭亚娟	4,355,805	18,875,154	0.60		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
沈培今	298,930,350	人民币普通股	298,930,350
升华集团控股有限公司	167,076,000	人民币普通股	167,076,000
虞军	96,166,980	人民币普通股	96,166,980
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000
国盛证券有限责任公司	68,578,826	人民币普通股	68,578,826
周文彬	32,419,904	人民币普通股	32,419,904
德清丰华投资有限公司	30,045,522	人民币普通股	30,045,522
宋琳	29,541,970	人民币普通股	29,541,970
郭亚娟	18,875,154	人民币普通股	18,875,154
沈若骏	13,829,206	人民币普通股	13,829,206

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东，李练持有本公司有限售条件股份 18,666,666 股（其中已质押 16,799,998 股），鲁剑与李练为夫妻关系，系一致行动人；升华集团控股有限公司为本公司持股 5%以上股东；德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权。沈培今、升华集团控股有限公司、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈培今	679,104,477	2020 年 3 月 30 日	679,104,477	自发行结束之日起三十六个月内不转让
2	鲁剑	448,000,000	2020 年 3 月 30 日	448,000,000	自发行结束之日起三十六个月内不转让
3	李练	18,666,666	2020 年 3 月 30 日	18,666,666	自发行结束之日起三十六个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东，与李练女士为夫妻关系，系一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
沈培今	董事	752,334,482	978,034,827	225,700,345	资本公积金转增
沈德堂	董事	1,417,177	1,842,330	425,153	资本公积金转增
陶舜晓	高管	71,400	92,820	21,420	资本公积金转增

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 拜克 01	122254	2013 年 5 月 22 日	2018 年 5 月 22 日	0.00	5.30%	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 10 日发布了《2012 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：临 2018-072）。2018 年 5 月 22 日，“12 拜克 01”公司债券已兑付完成并摘牌，本次兑付的本息总额为 160,888,923 元（含税）。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国银行股份有限公司湖州市分行
	办公地址	浙江省湖州市人民路 208 号
	联系人	何洁琴
	联系电话	0572-2501558
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

截至 2013 年 12 月 31 日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，中诚信证券评估有限公司对公司发行 2012 年公司债券（第一期）进行了跟踪评级，并于 2018 年 4 月 14 日出具了《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》。本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA+，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司股东升华集团控股有限公司为公司 2012 年公司债券（第一期）债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，同时公司以合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的 3 宗土地及其上房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物，及公司合法持有的伊科拜克 49.00%的股权和青岛易邦 16.50%的股权为本期债券提供担保。以保障本期公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

公司于 2016 年 5 月 23 日对“12 拜克 01”债券持有人在回售申报期内（2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 13 日）有效申报回售的“12 拜克 01”公司债券实施回售，回售金额为 147,209,000 元。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的本金支付日为 2018 年 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

公司于 2018 年 5 月 10 日发布了《2012 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：临 2018-072）。2018 年 5 月 22 日，“12 拜克 01”公司债券已兑付完成并摘牌，本次兑付的本息总额为 160,888,923 元（含税）。

截止本报告披露日，上述抵押及质押资产解除手续已办理完毕。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，中国银行股份有限公司湖州市分行作为公司债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况、召集“12 拜克 01”2017 年第一次债券持有人会议、对公司本期债券利息偿付情况进行监督等。

2018 年 3 月 15 日，中国银行股份有限公司湖州市分行出具了《2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	2.21	1.94	13.92	主要系报告期内偿还到期债券所致
速动比率	2.03	1.81	12.15	主要系报告期内偿还到期债券所致
资产负债率 (%)	19.26	22.92	-15.97	主要系报告期内偿还到期债券所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	本报告期内无未偿还借款
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障 倍数	10.44	18.80	-44.47	主要系报告期内利息费用增加所致
利息偿付率 (%)	703.88	1,448.18	-51.40	主要系报告期内利息费用增加所致

九、关于逾期债项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内, 公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、公司报告期内的银行授信情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司资信情况良好, 与国内主要商业银行一直保持良好的业务合作关系。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司获得银行授信总额度为 137,710.00 万元, 已使用授信额度 75,890.89 万元。公司无未结清的不良信贷信息记录, 现有债务履约情况良好。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司严格执行债券募集说明书相关约定及承诺, 保证、维护债券投资者的利益。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七/1	429,696,183.81	847,515,962.19
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	七/2		75,821.92
衍生金融资产			
应收票据	七/4	36,784,617.64	34,759,747.59
应收账款	七/5	341,545,639.52	191,842,036.75
预付款项	七/6	205,185,400.30	158,458,186.43
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	七/8	33,440,000.00	
其他应收款	七/9	331,917,396.45	318,846,649.79
买入返售金融资产			
存货	七/10	152,852,965.74	138,863,464.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七/13	357,730,516.13	451,631,976.33
流动资产合计		1,889,152,719.59	2,141,993,845.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七/14	201,583,627.07	202,999,466.59
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七/17	1,237,671,930.03	1,189,860,948.15
投资性房地产	七/18	117,986,201.51	120,128,685.22
固定资产	七/19	455,455,489.68	475,776,745.63
在建工程	七/20	22,606,667.97	7,284,624.68
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	七/25	77,939,383.73	91,318,139.23
开发支出	七/26	46,556,739.21	23,789,209.36
商誉	七/27	1,187,445,800.79	1,187,445,800.79
长期待摊费用	七/28	10,572,019.09	8,878,449.81
递延所得税资产	七/29	6,339,747.03	1,286,306.48
其他非流动资产	七/30	130,536,678.39	3,236,473.00
非流动资产合计		3,494,694,284.50	3,312,004,848.94
资产总计		5,383,847,004.09	5,453,998,694.25
流动负债：			
短期借款	七/31	580,300,000.00	622,050,000.00
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	七/34	29,418,150.00	83,174,167.56
应付账款	七/35	138,608,430.26	137,401,025.52
预收款项	七/36	24,903,702.54	28,680,397.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七/37	23,359,747.09	31,200,569.91
应交税费	七/38	15,890,358.56	27,079,751.59
应付利息	七/39	873,158.42	6,553,729.28
应付股利			
其他应付款	七/41	42,846,901.68	16,554,637.09
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七/43		152,885,419.62
其他流动负债			
流动负债合计		856,200,448.55	1,105,579,697.95
非流动负债：			
长期借款	七/45	160,000,000.00	116,741,601.90
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	七/51	17,720,765.74	20,739,851.45
递延所得税负债	七/29	3,226,812.29	6,760,352.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,947,578.03	144,241,805.68
负债合计		1,037,148,026.58	1,249,821,503.63

所有者权益			
股本	七/53	3,138,640,149.00	2,414,338,576.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七/55	324,274,429.79	1,048,576,002.79
减：库存股			
其他综合收益	七/57	-1,282,908.85	-866,665.10
专项储备			
盈余公积	七/59	208,982,788.20	208,982,788.20
一般风险准备			
未分配利润	七/60	677,618,346.98	533,474,268.98
归属于母公司所有者权益合计		4,348,232,805.12	4,204,504,970.87
少数股东权益		-1,533,827.61	-327,780.25
所有者权益合计		4,346,698,977.51	4,204,177,190.62
负债和所有者权益总计		5,383,847,004.09	5,453,998,694.25

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		61,552,469.51	254,836,428.36
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		14,792,617.00	5,000,000.00
应收账款	十七/1	6,806,700.79	23,638,594.69
预付款项		90,400,362.87	292,227.83
应收利息			
应收股利		33,440,000.00	
其他应收款	十七/2	440,177,227.19	433,000,722.47
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,487,915.96	16,542,344.25
流动资产合计		664,657,293.32	733,310,317.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		201,583,627.07	202,999,466.59
持有至到期投资			
长期应收款		691,253,287.92	691,253,287.92
长期股权投资	十七/3	3,298,546,841.56	3,250,735,859.68
投资性房地产		185,673,220.86	117,392,991.56
固定资产		169,831,577.84	246,039,368.01

在建工程		12,005,097.37	3,913,800.00
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		701,518.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,267,535.90	1,852,552.46
递延所得税资产		65,170.54	226,326.97
其他非流动资产			2,800,000.00
非流动资产合计		4,560,927,877.88	4,517,213,653.19
资产总计		5,225,585,171.20	5,250,523,970.79
流动负债：			
短期借款		580,300,000.00	622,050,000.00
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		29,418,150.00	87,284,167.56
应付账款		99,929,247.23	58,651,149.02
预收款项		10,378.68	1,097,472.02
应付职工薪酬		950,442.64	1,906,523.69
应交税费		1,285,968.86	2,204,477.71
应付利息		873,158.42	6,553,729.28
应付股利			
其他应付款		86,607,693.66	10,718,518.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			152,885,419.62
其他流动负债			
流动负债合计		799,375,039.49	943,351,457.07
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	116,741,601.90
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		160,000,000.00	116,741,601.90
负债合计		959,375,039.49	1,060,093,058.97
所有者权益：			
股本		3,138,640,149.00	2,414,338,576.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		352,582,597.29	1,076,884,170.29
减：库存股			
其他综合收益		-296,342.39	-296,342.39
专项储备			
盈余公积		196,882,062.16	196,882,062.16
未分配利润		578,401,665.65	502,622,445.76
所有者权益合计		4,266,210,131.71	4,190,430,911.82
负债和所有者权益总计		5,225,585,171.20	5,250,523,970.79

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		498,464,640.42	726,347,257.98
其中：营业收入	七/61	498,464,640.42	726,347,257.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		472,969,019.07	731,567,594.18
其中：营业成本	七/61	279,078,291.70	589,601,930.66
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	七/62	3,326,896.34	6,828,568.77
销售费用	七/63	39,738,902.52	38,129,262.15
管理费用	七/64	104,505,736.35	84,933,572.64
财务费用	七/65	17,209,723.65	17,582,175.40
资产减值损失	七/66	29,109,468.51	-5,507,915.44
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）	七/68	120,985,275.34	192,620,965.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七/68	106,078,981.88	174,444,909.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七/69	222,886.57	-429,823.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七/70	2,741,850.90	6,314,963.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,445,634.16	193,285,769.23
加：营业外收入	七/71	895,919.96	1,811,401.10
减：营业外支出	七/72	13,335,456.10	1,057,219.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		137,006,098.02	194,039,951.17
减：所得税费用	七/73	-5,931,932.62	5,474,857.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		142,938,030.64	188,565,093.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		142,938,030.64	186,474,782.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			2,090,311.69
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		144,144,078.00	189,605,123.50
2.少数股东损益		-1,206,047.36	-1,040,029.69
六、其他综合收益的税后净额		-416,243.75	-1,058,085.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-416,243.75	-1,058,085.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		-416,243.75	-1,058,085.08
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		-416,243.75	-1,058,085.08
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		142,521,786.89	187,507,008.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		143,727,834.25	188,547,038.42
归属于少数股东的综合收益总额		-1,206,047.36	-1,040,029.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.05	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.05	0.07

定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七/4	61,855,886.86	332,459,990.03

减：营业成本	十七/4	61,151,920.61	290,862,527.76
税金及附加		962,846.46	3,973,976.54
销售费用		73,995.25	14,140,920.92
管理费用		24,076,942.15	43,583,818.64
财务费用		20,163,311.25	12,113,174.37
资产减值损失		4,590,322.27	1,889,935.11
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）	十七/5	137,320,214.80	167,227,285.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,078,981.88	174,444,909.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）			333,333.39
其他收益		20,000.00	3,334,919.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,176,763.67	136,791,174.86
加：营业外收入		10,000.00	531,816.48
减：营业外支出		12,246,387.35	941,856.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,940,376.32	136,381,135.02
减：所得税费用		161,156.43	427,898.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,779,219.89	135,953,236.10
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		75,779,219.89	135,953,236.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
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		75,779,219.89	135,953,236.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		283,106,896.01	583,213,180.66
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		11,282,889.27	15,895,093.73
收到其他与经营活动有关的现金	七/75	234,840,401.10	148,196,742.33
经营活动现金流入小计		529,230,186.38	747,305,016.72
购买商品、接受劳务支付的现金		247,354,221.58	432,122,195.66
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		84,980,136.57	104,629,589.05
支付的各项税费		27,120,204.55	44,476,156.64
支付其他与经营活动有关的现金	七/75	246,073,794.21	90,729,268.02
经营活动现金流出小计		605,528,356.91	671,957,209.37
经营活动产生的现金流量净额		-76,298,170.53	75,347,807.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		47,116,335.48	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,164,305.19	83,649,092.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		772,849.48	2,094,865.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			52,201,494.34
收到其他与投资活动有关的现金	七/75	1,465,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,584,053,490.15	257,945,452.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,601,387.13	67,993,905.71
投资支付的现金		77,054,685.77	246,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			687,574,646.64
支付其他与投资活动有关的现金	七/75	1,315,406,709.90	580,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,656,062,782.80	1,581,568,552.35

投资活动产生的现金流量净额		-72,009,292.65	-1,323,623,099.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,484,417,967.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,100,000.00
取得借款收到的现金		505,258,398.10	441,088,771.22
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		505,258,398.10	1,925,506,738.71
偿还债务支付的现金		656,635,419.62	294,129,332.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,351,310.68	16,939,816.64
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	七/75	1,957,547.17	814,455,997.05
筹资活动现金流出小计		683,944,277.47	1,125,525,146.40
筹资活动产生的现金流量净额		-178,685,879.37	799,981,592.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,596,026.04	-7,749,606.39
五、现金及现金等价物净增加额		-333,589,368.59	-456,043,306.42
加：期初现金及现金等价物余额		752,069,582.50	1,157,867,589.72
六、期末现金及现金等价物余额		418,480,213.91	701,824,283.30

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		33,364,149.51	261,583,889.55
收到的税费返还		3,664,164.76	11,607,000.44
收到其他与经营活动有关的现金		187,574,707.28	130,484,777.63
经营活动现金流入小计		224,603,021.55	403,675,667.62
购买商品、接受劳务支付的现金		54,531,356.87	247,410,167.02
支付给职工以及为职工支付的现金		8,841,874.41	61,536,784.40
支付的各项税费		2,222,506.73	4,176,707.19
支付其他与经营活动有关的现金		149,182,734.46	57,467,696.24
经营活动现金流出小计		214,778,472.47	370,591,354.85
经营活动产生的现金流量净额		9,824,549.08	33,084,312.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		47,116,335.48	
取得投资收益收到的现金		87,423,422.73	83,310,810.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,807,012.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			52,372,365.52

收到其他与投资活动有关的现金		31,744,700.00	119,808,091.07
投资活动现金流入小计		166,284,458.21	257,298,279.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,969,700.74	51,017,872.21
投资支付的现金		77,054,685.77	246,574,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			800,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		43,265,409.90	779,057,510.92
投资活动现金流出小计		211,289,796.41	1,876,650,083.13
投资活动产生的现金流量净额		-45,005,338.20	-1,619,351,803.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,482,317,967.49
取得借款收到的现金		505,258,398.10	391,741,601.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		101,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		606,758,398.10	1,874,059,569.39
偿还债务支付的现金		656,635,419.62	244,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,351,310.68	16,202,798.89
支付其他与筹资活动有关的现金		45,797,547.17	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计		727,784,277.47	1,061,002,798.89
筹资活动产生的现金流量净额		-121,025,879.37	813,056,770.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,846,880.57	-4,306,825.67
五、现金及现金等价物净增加额		-159,053,549.06	-777,517,545.86
加：期初现金及现金等价物余额		209,390,048.67	1,099,215,273.21
六、期末现金及现金等价物余额		50,336,499.61	321,697,727.35

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	2,414,338,576.00				1,048,576,002.79		-866,665.10		208,982,788.20		533,474,268.98	-327,780.25	4,204,177,190.62
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	2,414,338,576.00				1,048,576,002.79		-866,665.10		208,982,788.20		533,474,268.98	-327,780.25	4,204,177,190.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	724,301,573.00				-724,301,573.00		-416,243.75				144,144,078.00	-1,206,047.36	142,521,786.89
（一）综合收益总额							-416,243.75				144,144,078.00	-1,206,047.36	142,521,786.89
（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. 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	724,301,573.00				-724,301,573.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	724,301,573.00				-724,301,573.00								
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								2,501,832.35					2,501,832.35
2. 本期使用								2,501,832.35					2,501,832.35
（六）其他													
四、本期期末余额	3,138,640,149.00				324,274,429.79		-1,282,908.85		208,982,788.20		677,618,346.98	-1,533,827.61	4,346,698,977.51

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	1,094,982,970.00				118,030,114.30		2,173,032.21		188,708,021.77		296,674,390.18	7,822,354.66	1,708,390,883.12
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	1,094,982,970.00				118,030,114.30		2,173,032.21		188,708,021.77		296,674,390.18	7,822,354.66	1,708,390,883.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	629,544,584.00				1,652,773,383.49		-1,058,085.08				189,605,123.50	-1,774,987.90	2,469,090,018.01
（一）综合收益总额							-1,058,085.08				189,605,123.50	-1,040,029.69	187,507,008.73
（二）所有者投入和减少资本	629,544,584.00				1,652,773,383.49							2,100,000.00	2,284,417,967.49
1. 股东投入的普通股	629,544,584.00				1,652,773,383.49							2,100,000.00	2,284,417,967.49
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. 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								2,845,5					2,845,540

								40.58					.58
2. 本期使用								2,845,540.58					2,845,540.58
(六) 其他												-2,834,958.21	-2,834,958.21
四、本期期末余额	1,724,527,554.00				1,770,803,497.79		1,114,947.13		188,708,021.77		486,279,513.68	6,047,366.76	4,177,480,901.13

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	2,414,338,576.00				1,076,884,170.29		-296,342.39		196,882,062.16	502,622,445.76	4,190,430,911.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,414,338,576.00				1,076,884,170.29		-296,342.39		196,882,062.16	502,622,445.76	4,190,430,911.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	724,301,573.00				-724,301,573.00					75,779,219.89	75,779,219.89
（一）综合收益总额										75,779,219.89	75,779,219.89
（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	724,301,573.00				-724,301,573.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	724,301,573.00				-724,301,573.00						
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	3,138,640,149.00				352,582,597.29		-296,342.39		196,882,062.16	578,401,665.65	4,266,210,131.71

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	1,094,982,970.00				113,921,808.80		122,219.20		176,607,295.73	320,149,547.86	1,705,783,841.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,094,982,970.00				113,921,808.80		122,219.20		176,607,295.73	320,149,547.86	1,705,783,841.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	629,544,584.00				1,652,773,383.49					135,953,236.10	2,418,271,203.59

(一) 综合收益总额										135,953,236.10	135,953,236.10
(二) 所有者投入和减少资本	629,544,584.00				1,652,773,383.49						2,282,317,967.49
1. 股东投入的普通股	629,544,584.00				1,652,773,383.49						2,282,317,967.49
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								1,829,984.72			1,829,984.72
2. 本期使用								1,829,984.72			1,829,984.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,724,527,554.00				1,766,695,192.29		122,219.20		176,607,295.73	456,102,783.96	4,124,055,045.18

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江瀚叶股份有限公司(原名系浙江升华拜克生物股份有限公司,以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕96号文批准,由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司,于1999年5月11日登记注册,现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001471207528的营业执照,注册资本3,138,640,149.00元,股份总数3,138,640,149股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份A股1,145,771,143股;无限售条件的流通股份A股1,992,869,006股。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料及化学制品制造业。经营范围:计算机软硬件开发及销售,信息技术开发、技术咨询及技术服务,广播电视节目制作,影视策划,动漫设计,数据处理服务,会务会展服务,电子商务技术服务,经济信息咨询,企业管理咨询,物流信息咨询,文化艺术交流活动策划,公关活动策划,企业形象策划,市场营销策划,设计、制作、发布国内各类广告,设备租赁,装饰材料、电器设备、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、影视灯光设备、摄影材料的销售,马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品,相关饲料添加剂的生产、销售,兽药生产(范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》),肥料生产、热电联供(均凭有关许可证经营),农药的销售(详见《农药经营许可证》),兽药的经营(凭许可证经营),投资管理,实业投资,从事进出口业务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)。

本财务报表业经公司2018年8月24日第七届董事会第十八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海瀚铭数据信息有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州八八空间文化艺术传播有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、浙江瀚叶投资管理有限公司、成都炎龙科技有限公司、上海悦玩网络科技有限公司、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等18家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本合并财务报表附注“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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本财务报告会计年度为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(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（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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。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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 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:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法组合	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	6

其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	6	6
1—2 年	12	12
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

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：

☒适用 ☐不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

公司存货主要分为化学原料及化学制品制造业类存货和影视综艺类存货。

1) 化学原料及化学制品制造业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) 影视综艺类存货包括原材料、在拍影视剧和综艺节目、完成拍摄影视剧和综艺节目、外购影视剧和综艺节目、库存商品、低值易耗品等。

①在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，在拍综艺节目系公司投资拍摄尚在摄制中的综艺节目产品。

② 完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品，完成拍摄综艺节目系公司投资拍摄完成的综艺节目产品。

(2) 存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务或综艺节目业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项—预收制片款”科目进行核算；当影视剧或综艺节目完成摄制结转入库时，再将该款项转作库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项-预付制片款”科目进行核算，当影视剧或综艺节目完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存成本。

（3）发出存货的计价方法

- 1) 化学原料及化学制品制造业类发出存货采用月末一次加权平均法。
- 2) 影视综艺类发出存货采用个别计价法。

（4）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。

（5）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

（6）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. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动

资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	4%、5%、10%	3.00%-9.60%
机器设备	年限平均法	10-15	4%、5%、10%	6.00%-9.60%
运输工具	年限平均法	3-5	4%、5%、10%	18.00%-19.20%

其他设备	年限平均法	3-5	4%、5%、10%	18.00%-19.20%
------	-------	-----	-----------	---------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

(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

☒ 适用 ☐ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、游戏软件、游戏开发工具和办公软件等，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
非专利技术	5
排污权	5
游戏软件	2-6
游戏开发工具	5
办公软件	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

对于游戏开发业务，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：

1) 研究阶段

所有游戏项目在完成 Demo 阶段前为研究阶段，相关支出计入当期损益。

2) 开发阶段

游戏项目完成 Demo 后的相关支出予以资本化，待游戏项目上线或转让时计入无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(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, 并按已经提供劳务占应提供劳务总量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) 产品销售

公司主要销售农药、兽药等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关、离港, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

2) 代理游戏销售

代理游戏的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。游戏运营前公司与客户、游戏供应商均事先确定了游戏充值流水的分成比例及授权金支付进度, 公司按照与客户所约定的分成收入及与供应商约定的固定分成比例确认游戏分成收入; 按照与客户约定的授权金进度分期确认授权金收入;

3) 自行开发游戏销售

自行开发游戏的销售分为版权卖断销售和运营权销售:

版权卖断销售在将游戏产品移交给客户、客户确认验收后确认收入;

运营权销售的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。授权金收入在游戏上线后按照约定的分成年限进行分期摊销; 公司每月按照游戏平台的充值金额及固定的分成比例确认游戏充值流水分成收入;

4) 出售游戏 IP

确认出售游戏 IP 收入的条件: 与客户确定了 IP 出售价款; 公司将 IP 已移交给客户;

5) 游戏平台运营

游戏平台运营收入按照实际收到的充值款确认收入。

6) 影视剧或综艺节目

影视剧或综艺节目收入的确认方法如下：在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》，影视剧或综艺节目播映带和其他载体转移给购货方且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

√适用 □不适用

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助

按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

A 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(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) 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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

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。
- 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 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%

[注]：提供研发劳务等按 6% 的税率计缴；农药、蒸汽销售原按 13% 的税率计缴，自 2017 年 7 月开始按 11% 的税率计缴；兽药、自研软件销售等其他产品按 17% 的税率计缴。

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 税率的，税率调整为 16%。纳税人购进农产品，原适用 11% 扣除率的，扣除率调整为 10%。

生产型企业出口货物享受“免、抵、退”税政策，按 13% 的税率计缴的产品退税率分别为 5%、9%、13%，按 17% 的税率计缴的产品退税率分别为 0%、9%、13%、15%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
成都炎龙科技有限公司	10%

霍尔果斯拜克影视有限公司上海页游网络科技有限公司	0%
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、COG Publish Limited[注]	
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]：浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)在香港注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴；COG Publish Limited 在萨摩亚注册，按经营所在地区的有关规定税率计缴。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201 号)，公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201733000875 的《高新技术企业证书》。认定有效期为 2017-2019 年度，2017-2019 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据《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)、《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)、《国家发展和改革委员会 工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》(发改高技〔2016〕1056 号)和《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 43 号)的相关规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税。子公司成都炎龙科技有限公司 2017 年向税务机关备案国家规划布局内的重点软件企业并按 10%的税率进行企业所得税汇算清缴，本期减按 10%的税率计缴企业所得税。

(3) 控股子公司霍尔果斯拜克影视有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112 号)的规定，自 2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，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。本期按零税率计缴企业所得税。

(4) 根据国务院颁布的《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)规定，子公司成都炎龙科技有限公司于 2008 年度取得《软件企业资格》，于 2008 年度取得《软件产品认定资格》，增值税税率 17%，实际税负超过 3%的部分即征即退；出口部分免税。

(5) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)规定，符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收所得税，并享受至期满为止。公司子公司上海页游网络科技有限公司于 2016 年取得经上海市软件行业协会认证的编号为沪 RQ-2016-0718 的《软件企业证书》和编号卫沪 RC-2016-5958 的《软件产

品证书》，被认证为双软企业。上海页游网络科技有限公司 2017 年为首个获利年度，故本期免征企业所得税。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期数指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。母公司同。

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,179.15	20,771.92
银行存款	418,432,502.41	802,013,970.77
其他货币资金	11,244,502.25	45,481,219.50
合计	429,696,183.81	847,515,962.19
其中：存放在境外的款项总额	15,302,887.96	60,565,382.38

其他说明

期末其他货币资金包含为开具银行承兑汇票存入保证金 10,809,260.00 元，存出投资款 406,709.90 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,821.92
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		75,821.92
合计		75,821.92

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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	36,734,617.64	34,759,747.59
商业承兑票据	50,000.00	
合计	36,784,617.64	34,759,747.59

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,877,000.00	
合计	15,877,000.00	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	364,289,276.07	100.00	22,743,636.55	6.24	341,545,639.52	204,140,360.14	100.00	12,298,323.39	6.02	191,842,036.75
合计	364,289,276.07	/	22,743,636.55	/	341,545,639.52	204,140,360.14	/	12,298,323.39	/	191,842,036.75

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	350,188,114.78	21,011,286.89	6.00
1 年以内小计	350,188,114.78	21,011,286.89	6.00
1 至 2 年	13,877,770.73	1,665,332.49	12.00
2 至 3 年	223,390.56	67,017.17	30.00
合计	364,289,276.07	22,743,636.55	6.24

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：

☐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 10,445,313.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
JWF DEVELOPMENT COPR.	219,491,669.05	60.25	13,988,969.59
尚姆科技实业（台湾）	63,565,281.53	17.45	3,813,916.89
UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED	20,157,450.98	5.53	1,209,447.06
APPROPRIATE DEVELOP LIMITED	6,285,770.00	1.73	377,146.20
振田（德清）纺织品有限公司	5,827,678.18	1.60	349,660.69
小 计	315,327,849.74	86.56	19,739,140.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	163,197,341.36	79.54	134,321,617.37	84.77
1 至 2 年	41,988,058.94	20.46	1,389,134.00	0.88
2 至 3 年			20,903,845.06	13.19
3 年以上			1,843,590.00	1.16
合计	205,185,400.30	100.00	158,458,186.43	100.00

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
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	12,000,000.00	合作拍片投资款
KODANSHALIMITED（日本讲谈社）	6,530,522.00	游戏开发中
北京稻草熊科技有限公司	6,132,075.30	游戏开发中
甯天猴（上海）影视工作室	3,634,300.00	影片制作费
FORTUNE ASIA DEVELOPMENT LIMITED 丰国发展有限公司	3,553,761.64	推广费
上海微令信息科技有限公司	3,450,000.00	推广费
北京万宝隆影业有限公司	3,200,000.00	合作拍片投资款
霍尔果斯天瑞派明影视文化有限公司	2,100,000.00	版权购买费
Asakusa Games Co Ltd	1,387,400.00	游戏开发中
小 计	41,988,058.94	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳市皇润装饰工程有限公司	50,000,000.00	24.37
北京云图影视文化传媒有限公司	40,000,000.00	19.49
山东影视制作股份有限公司	20,000,000.00	9.75
东阳奇树有鱼文化传媒有限公司	20,000,000.00	9.75
浙江晟喜华视文化传媒有限公司	12,000,000.00	5.85
北京稻草熊科技有限公司	8,113,207.32	3.95

小 计	150,113,207.32	73.16
-----	----------------	-------

其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛易邦生物工程有限公司	33,440,000.00	
合计	33,440,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	300,000,000.00	85.23			300,000,000.00	300,000,000.00	93.04			300,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,354,214.17	12.89	13,436,817.72	29.63	31,917,396.45	11,934,027.92	3.70	2,568,931.97	21.53	9,365,095.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,616,600.00	1.88	6,616,600.00	100.00		10,503,836.00	3.26	1,022,282.16	9.73	9,481,553.84
合计	351,970,814.17	/	20,053,417.72	/	331,917,396.45	322,437,863.92	/	3,591,214.13	/	318,846,649.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)	300,000,000.00	0.00	0.00	根据其可回收性不同单项计提坏账准备
合计	300,000,000.00	0.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	17,138,381.36	1,028,302.89	6.00
1 年以内小计	17,138,381.36	1,028,302.89	6.00
1 至 2 年	2,281,033.70	273,724.05	12.00
2 至 3 年	5,016,435.18	1,504,930.55	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,549,611.00	10,274,805.50	50.00
4 至 5 年	68,491.00	54,792.80	80.00
5 年以上	300,261.93	300,261.93	100.00
合计	45,354,214.17	13,436,817.72	29.63

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 16,462,203.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	6,150,000.00	3,969,636.00
应收暂付款	37,178,388.54	13,068,400.00
押金保证金	3,432,098.12	3,805,297.53
交易意向金	300,000,000.00	300,000,000.00
其 他	5,210,327.51	1,594,530.39
合 计	351,970,814.17	322,437,863.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)	交易意向金	300,000,000.00	1 年以内	85.23	
Earnfield Holdings Ltd	应收暂付款	6,616,600.00	1-2 年	1.88	793,992.00
上海湛乘信息科技有限公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	1.70	360,000.00
PeerleexAsia LCC(日本)	应收暂付款	5,293,280.00	1 年以内 3-4 年	1.50	2,566,300.40
茂为欧买尬数位科技股份有限公司	应收暂付款	4,962,450.00	2-3 年	1.41	1,488,735.00
合 计		322,872,330.00		91.72	5,209,027.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Earnfield Holdings Ltd (辉盈控股有限公司)	6,616,600.00	6,616,600.00	100.00	根据其可回收性不同单项计提坏账准备
小 计	6,616,600.00	6,616,600.00	100.00	

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,371,664.27	1,717,337.02	15,654,327.25	24,415,414.78	2,602,265.71	21,813,149.07
在产品	75,514,931.53		75,514,931.53	62,920,985.45		62,920,985.45
库存商品	72,151,569.59	12,484,445.54	59,667,124.05	65,385,849.11	13,768,360.03	51,617,489.08
包装物	1,656,909.63		1,656,909.63	1,902,178.02		1,902,178.02
低值易耗品	4,479.99		4,479.99	4,479.99		4,479.99
委托加工物资	355,193.29		355,193.29	605,182.70		605,182.70
合计	167,054,748.30	14,201,782.56	152,852,965.74	155,234,090.05	16,370,625.74	138,863,464.31

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,602,265.71			884,928.69		1,717,337.02
库存商品	13,768,360.03	2,201,951.76		3,485,866.25		12,484,445.54
合计	16,370,625.74	2,201,951.76		4,370,794.94		14,201,782.56

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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。

本期减少的存货跌价准备系随销售转销转出

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	330,000,000.00	430,000,000.00
待抵扣增值税	27,730,516.13	21,631,976.33
合计	357,730,516.13	451,631,976.33

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：	201,583,627.07		201,583,627.07	202,999,466.59		202,999,466.59
按公允价值计量的						
按成本计量的	201,583,627.07		201,583,627.07	202,999,466.59		202,999,466.59
合计	201,583,627.07		201,583,627.07	202,999,466.59		202,999,466.59

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					16.67	
上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)	60,000,000.00			60,000,000.00						
无锡鸣哩科技股份有限公司(曾用名无锡朗源科技股份有限公司)	19,999,466.59			19,999,466.59					3.69	
北京星路天下文化传媒有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					15.00	
深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,000,000.00		1,421,589.52	26,578,410.48						
维康金杖(上海)文化传媒有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.42	
上海景鸿国际物流股份有限公司		5,750.00		5,750.00						
合计	202,999,466.59	5,750.00	1,421,589.52	201,583,627.07					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
二、联营企业											
财通基金管理 有限公司	413,572,090.57			35,512,777.51						449,084,868.08	
青岛易邦生 物工程有限 公司	391,180,571.24			61,754,943.49			73,568, 000.00			379,367,514.73	
浙江伊科拜 克动物保健 品有限公司	34,553,892.30			12,497,775.76			14,700, 000.00			32,351,668.06	
河北圣雪大 成制药有限 责任公司	150,620,751.38			-3,053,776.41						147,566,974.97	
上海雍棠股 权投资中心 (有限合伙)	199,933,642.66			744.29						199,934,386.95	
上海多栗金 融信息服务 有限公司		30,000,000.00		-633,482.76						29,366,517.24	
小计	1,189,860,948.15	30,000,000.00		106,078,981.88			88,268, 000.00			1,237,671,930.03	
合计	1,189,860,948.15	30,000,000.00		106,078,981.88			88,268, 000.00			1,237,671,930.03	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	146,967,875.33	18,396,342.21		165,364,217.54
2. 本期增加金额	561,600.00			561,600.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	561,600.00			561,600.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	147,529,475.33	18,396,342.21		165,925,817.54
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	40,654,212.05	4,581,320.27		45,235,532.32
2. 本期增加金额	2,501,156.45	202,927.26		2,704,083.71
(1) 计提或摊销	2,387,432.45	202,927.26		2,590,359.71
(2) 固定资产转入	113,724.00			113,724.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,155,368.50	4,784,247.53		47,939,616.03
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	104,374,106.83	13,612,094.68		117,986,201.51
2. 期初账面价值	106,313,663.28	13,815,021.94		120,128,685.22

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	297,489,834.86	729,607,543.48	5,968,813.27	20,149,367.50	1,053,215,559.11
2. 本期增加金额	352,359.09	4,943,107.63		1,228,525.59	6,523,992.31
（1）购置		3,274,816.07		1,228,525.59	4,503,341.66
（2）在建工程转入	352,359.09	1,668,291.56			2,020,650.65
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	561,600.00	12,270,266.09		2,962,513.94	15,794,380.03
（1）处置或报废		12,270,266.09		2,962,513.94	15,232,780.03
（2）转入投资性房地产	561,600.00				561,600.00
4. 期末余额	297,280,593.95	722,280,385.02	5,968,813.27	18,415,379.15	1,043,945,171.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	89,530,915.82	404,111,763.55	1,121,141.36	15,643,967.05	510,407,787.78
2. 本期增加金额	4,318,611.37	19,116,495.54	653,606.81	1,205,566.10	25,294,279.82
（1）计提	4,318,611.37	19,116,495.54	653,606.81	1,205,566.10	25,294,279.82
3. 本期减少金额	113,724.00	10,555,171.98		2,841,019.31	13,509,915.29
（1）处置或报废		10,555,171.98		2,841,019.31	13,396,191.29
（2）转入投资性房地产	113,724.00				113,724.00
4. 期末余额	93,735,803.19	412,673,087.11	1,774,748.17	14,008,513.84	522,192,152.31
三、减值准备					
1. 期初余额	10,783,146.54	56,066,008.97		181,870.19	67,031,025.70
2. 本期增加金额		52,813.62			52,813.62
（1）计提		52,813.62			52,813.62
3. 本期减少金额		786,197.08		112.84	786,309.92
（1）处置或报废		786,197.08		112.84	786,309.92
4. 期末余额	10,783,146.54	55,332,625.51		181,757.35	66,297,529.40
四、账面价值					
1. 期末账面价值	192,761,644.22	254,274,672.40	4,194,065.10	4,225,107.96	455,455,489.68
2. 期初账面价值	197,175,772.50	269,429,770.96	4,847,671.91	4,323,530.26	475,776,745.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	15,480,079.33	6,553,616.92	6,290,445.98	2,636,016.43	
机器设备	176,762,964.58	125,717,472.45	47,070,178.42	3,975,313.71	
其他设备	3,011,836.42	1,764,143.57	1,196,881.76	50,811.09	
小计	195,254,880.33	134,035,232.94	54,557,506.16	6,662,141.23	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-公司部分仓库及厂房	6,080,188.76	相关手续未办好
合计	6,080,188.76	

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
热电节能技改项目						
热电节能技改项目二期	19,312,684.68		19,312,684.68	4,728,076.38		4,728,076.38
莱福分厂年产3000吨M-12技改项目	1,652,000.00		1,652,000.00	2,059,791.04		2,059,791.04
零星工程	1,641,983.29		1,641,983.29	496,757.26		496,757.26
合计	22,606,667.97		22,606,667.97	7,284,624.68		7,284,624.68

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
热电节能技改项目	241,241,800.00						90.61	100.00	2,958,570.41			其他来源
热电节能技改项目二期	77,060,000.00	4,728,076.38	14,584,608.30			19,312,684.68	18.93	18.93				
莱福分厂年产3000吨M-12技改项目	96,500,000.00	2,059,791.04	1,612,859.61	2,020,650.65		1,652,000.00	66.14	77.27				
零星工程		496,757.26	1,145,226.03			1,641,983.29						
合计	414,801,800.00	7,284,624.68	17,342,693.94	2,020,650.65		22,606,667.97			2,958,570.41			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1)、采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2)、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	游戏软件及开发工具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,896,136.60		4,762,953.70	114,321,214.75	159,980,305.05
2. 本期增加金额	98,834.68		2,389,981.00	1,548,367.27	4,037,182.95
(1) 购置	98,834.68		2,389,981.00	0.00	2,488,815.68
(2) 内部研发			0.00	1,548,367.27	1,548,367.27
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	40,994,971.28		7,152,934.70	115,869,582.02	164,017,488.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,034,695.35		3,613,564.23	53,013,906.24	68,662,165.82
2. 本期增加金额	444,271.11		320,095.10	16,651,572.24	17,415,938.45
(1) 计提	444,271.11		320,095.10	16,651,572.24	17,415,938.45
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	12,478,966.46		3,933,659.33	69,665,478.48	86,078,104.27
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,516,004.82		3,219,275.37	46,204,103.54	77,939,383.73
2. 期初账面价值	28,861,441.25		1,149,389.47	61,307,308.51	91,318,139.23

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 41.02%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	确认为无形资产	转入当期损益	
死神合作研发项目	2,793,611.79	458,671.43			3,252,283.22
蜡笔小新手游	3,597,859.57	335,436.98			3,933,296.55
生死战士	15,094,339.62				15,094,339.62
奥丁之怒	871,951.50				871,951.50
B 项目	1,042,734.38	268,876.60			1,311,610.98
摸金传人		17,264,150.94			17,264,150.94
LJS 手游		3,878,680.50		140,711.89	3,737,968.61
饥荒手游		890,896.30		122,509.56	768,386.74
王之霸业手游 2		322,751.05			322,751.05
SLG 手游		566.93	566.93		
PLG 手游		1,242,934.52	1,159,654.77	83,279.75	
H5 手游		109,259.79		109,259.79	
蜀山战纪 H5		268,876.59		268,876.59	
其他项目	388,712.50	529,600.53	388,712.50	529,600.53	
合计	23,789,209.36	25,570,702.16	1,548,934.20	1,254,238.11	46,556,739.21

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	处置	
成都炎龙科技有限公司	1,185,445,800.79			1,185,445,800.79
上海悦玩网络科技有限公司	474,700.00			474,700.00
上海页游网络科技有限公司	1,419,000.00			1,419,000.00
上海瀚昕文化传媒有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	1,189,339,500.79			1,189,339,500.79

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提	处置	
上海悦玩网络科技有限公司	474,700.00			474,700.00
上海页游网络科技有限公司	1,419,000.00			1,419,000.00
合计	1,893,700.00			1,893,700.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已在购买日对上海悦玩网络科技有限公司的商誉计提减值准备合计 474,700.00 元，对上海页游网络科技有限公司的商誉计提减值准备合计 1,419,000.00 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
租入固定资产改良支出	8,878,449.81	3,094,168.40	1,400,599.12		10,572,019.09
合计	8,878,449.81	3,094,168.40	1,400,599.12		10,572,019.09

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	35,761,701.75	4,477,441.59	11,641,475.42	1,286,306.48
递延收益	12,415,369.58	1,862,305.44		
合计	48,177,071.33	6,339,747.03	11,641,475.42	1,286,306.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售金融资产公允价值变动			75,821.92	11,373.29
境外子公司合并层次确认的投资收益	32,268,122.88	3,226,812.29	44,993,193.56	6,748,979.04
合计	32,268,122.88	3,226,812.29	45,069,015.48	6,760,352.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	321,393,554.76	281,381,546.55
坏账准备	20,977,446.42	4,248,062.11
存货跌价准备	9,245.28	16,370,625.74
递延收益	76,096.12	14,195,330.66
合计	342,456,342.58	316,195,565.06

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	19,217,605.10	19,217,605.10	
2021 年	31,085,044.73	31,085,044.73	
2022 年	231,078,896.72	231,078,896.72	
2023 年	40,012,008.21		
合计	321,393,554.76	281,381,546.55	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	130,536,678.39	3,236,473.00
合计	130,536,678.39	3,236,473.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	580,300,000.00	622,050,000.00
合计	580,300,000.00	622,050,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,418,150.00	83,174,167.56
合计	29,418,150.00	83,174,167.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	99,297,445.09	69,124,238.12
长期资产款	34,290,668.42	61,760,590.65

研发项目款	5,020,316.75	6,516,196.75
合计	138,608,430.26	137,401,025.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,022,910.80	17,388,228.71
游戏开发款	12,880,791.74	11,292,168.67
合计	24,903,702.54	28,680,397.38

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海黑桃互动网络科技有限公司	6,556,132.10	游戏尚在开发过程中
合计	6,556,132.10	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,911,321.15	65,896,719.44	73,335,466.13	22,472,574.46
二、离职后福利-设定提存计划	1,289,248.76	5,177,976.64	5,580,052.77	887,172.63
三、辞退福利		6,010,775.27	6,010,775.27	
合计	31,200,569.91	77,085,471.35	84,926,294.17	23,359,747.09

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	26,746,504.14	55,833,550.40	63,152,469.22	19,427,585.32

补贴				
二、职工福利费		3,364,243.03	3,363,177.23	1,065.80
三、社会保险费	900,311.90	3,064,208.13	3,091,998.76	872,521.27
其中：医疗保险费	554,060.30	2,392,761.81	2,533,182.74	413,639.37
工伤保险费	215,623.77	313,382.96	268,952.38	260,054.35
生育保险费	127,725.85	319,222.12	251,047.20	195,900.77
地方附加医疗保险	2,901.98	38,841.24	38,816.44	2,926.78
四、住房公积金	1,273,812.31	2,702,972.81	2,727,441.00	1,249,344.12
五、工会经费和职工教育经费	989,720.80	791,858.16	859,521.01	922,057.95
六、短期带薪缺勤	972.00	139,886.91	140,858.91	
七、短期利润分享计划				
合计	29,911,321.15	65,896,719.44	73,335,466.13	22,472,574.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,180,487.40	5,019,120.360	5,409,289.210	790,318.55
2、失业保险费	108,761.36	158,856.280	170,763.560	96,854.08
合计	1,289,248.76	5,177,976.64	5,580,052.77	887,172.63

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,326.99	140,811.09
企业所得税	14,043,152.43	23,867,879.63
个人所得税	444,683.96	390,841.56
城市维护建设税	26,496.57	7,867.94
房产税	130,323.41	1,213,136.50
土地使用税	1,673.87	203,757.00
印花税	1,190,259.52	1,228,397.41
教育费附加	15,749.57	4,720.76
地方教育附加	10,499.72	3,147.18
地方水利建设基金	19,192.52	19,192.52
合计	15,890,358.56	27,079,751.59

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	193,949.42	154,034.04
企业债券利息		5,592,023.74
短期借款应付利息	679,209.00	807,671.50

合计	873,158.42	6,553,729.28
----	------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☐适用 ☒不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,965,707.66	3,352,227.76
外销佣金、运保费	3,243,232.23	3,847,405.17
销售业务费	2,702,980.12	3,478,846.45
代收代付款	984,766.03	925,795.98
往来款	26,000,000.00	
其 他	5,950,215.64	4,950,361.73
合计	42,846,901.68	16,554,637.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		152,885,419.62
合计		152,885,419.62

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐适用 ☒不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,258,398.10	
信用借款	116,741,601.90	116,741,601.90
合计	160,000,000.00	116,741,601.90

长期借款分类的说明：

公司以合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的3宗土地及其上房屋建筑物及构筑物作为抵押物为热电节能技改项目专项贷款向交通银行股份有限公司湖州分行提供担保。截至2018年6月30日，上述资产账面净值4,153.79万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	20,294,330.70		2,649,661.08	17,644,669.62	与资产相关的政府补助
待摊收益	445,520.75		369,424.63	76,096.12	[注]
合计	20,739,851.45		3,019,085.71	17,720,765.74	/

[注]：根据公司与游戏运营商签订的合同，对自研游戏附有后续维护义务的，公司将预收的游戏运营授权金在合同有效期和游戏预计有效运营期限(2年)孰短的期间内按直线法摊销确认收入。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
烟气治理改造工程专项补助	5,833,590.64		394,371.13		5,439,219.51	与资产相关
20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目	4,248,500.00		439,500.00		3,809,000.00	与资产相关
技术创新能力建设项目	1,781,246.67		405,880.00		1,375,366.67	与资产相关
2012年度外贸公共服务平台建设专项资金	1,644,500.04		143,000.00		1,501,500.04	与资产相关
现代生物技术公共服务平台项目补助	1,132,500.02		105,000.00		1,027,500.02	与资产相关
863计划农药废水低排放技术开发重点项目	896,333.29		186,700.00		709,633.29	与资产相关
2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助	433,333.29		100,000.00		333,333.29	与资产相关
2013年第四批重大科技专项补助经费	431,250.00		37,500.00		393,750.00	与资产相关
2013年省节能与工业循环经济财政专项资金	408,333.37		35,000.00		373,333.37	与资产相关

18MW 热电技改项目二期财政补助	395,743.33		106,710.00		289,033.33	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	358,333.37		50,000.00		308,333.37	与资产相关
工业转型升级技术改造补助款	320,833.29		55,000.00		265,833.29	与资产相关
2014 年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助	308,333.34		25,000.00		283,333.34	与资产相关
生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款	306,666.63		40,000.00		266,666.63	与资产相关
集中污水处理工程项目补助	305,833.24		107,500.00		198,333.24	与资产相关
省高新企业研发中心（企业研究院）补助款	291,666.71		50,000.00		241,666.71	与资产相关
2010 年中央环境保护专项资金	233,333.29		40,000.00		193,333.29	与资产相关
省财政厅科技专项和优先主题补助	198,166.71		41,000.00		157,166.71	与资产相关
2012 年化工自动化安全控制系统推广	196,666.71		20,000.00		176,666.71	与资产相关
国家高新技术产业发展项目	168,750.00		75,000.00		93,750.00	与资产相关
国内成果转化项目经费	151,250.00		82,500.00		68,750.00	与资产相关
省 811 环境保护新三年行动专项资金	106,666.77		20,000.00		86,666.77	与资产相关
省建设先进制造业基地项目	100,000.04		50,000.00		50,000.04	与资产相关
省循环经济财政补助	24,999.95		24,999.95			与资产相关
十一五国农科技支撑计划项目	17,500.00		15,000.00		2,500.00	与资产相关
合计	20,294,330.70		2,649,661.08		17,644,669.62	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,414,338,576.00			724,301,573.00		724,301,573.00	3,138,640,149.00

其他说明：

本期公司以资本公积转增股本，详见本财务报表附注其他重要事项之所述。

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	959,195,825.05		724,301,573.00	234,894,252.05
其他资本公积	89,380,177.74			89,380,177.74
合计	1,048,576,002.79		724,301,573.00	324,274,429.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司以资本公积 724,301,573.00 元转增股本，详见本财务报表附注其他重要事项之所述。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	-866,665.10	-416,243.75			-416,243.75		-1,282,908.85
其中：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	-296,342.39						-296,342.39
外币财务报表折算差额	-570,322.71	-416,243.75			-416,243.75		-986,566.46
其他综合收益合计	-866,665.10	-416,243.75			-416,243.75		-1,282,908.85

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,501,832.35	2,501,832.35	
合计		2,501,832.35	2,501,832.35	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，公司及控股子公司本期计提安全生产费用2,501,832.35元，实际使用2,501,832.35元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,882,062.16			196,882,062.16

其他	12,100,726.04			12,100,726.04
合计	208,982,788.20			208,982,788.20

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	533,474,268.98	296,674,390.18
调整后期初未分配利润	533,474,268.98	296,674,390.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,144,078.00	189,605,123.50
期末未分配利润	677,618,346.98	486,279,513.68

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	495,298,636.61	276,228,379.12	710,063,295.94	576,376,167.03
其他业务	3,166,003.81	2,849,912.58	16,283,962.04	13,225,763.63
合计	498,464,640.42	279,078,291.70	726,347,257.98	589,601,930.66

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	268,325.66	404,498.89
教育费附加	155,714.67	242,985.23
地方教育费附加	103,809.78	164,540.20
房产税	1,344,505.64	2,135,148.34
土地使用税	1,023,420.31	2,318,253.30
车船使用税		2,250.00
印花税	257,172.03	1,180,645.67
残疾人保障金	138,055.46	380,247.14
环境保护税	35,892.79	
合计	3,326,896.34	6,828,568.77

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外销佣金及运费	5,815,892.73	10,227,110.75
销售业务费	2,520,555.77	5,416,240.10
职工薪酬	10,326,539.86	8,139,169.97
差旅费	1,306,159.77	1,863,688.97
广告宣传费	11,617,273.07	7,210,698.86
其 他	8,152,481.32	5,272,353.50
合计	39,738,902.52	38,129,262.15

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,387,040.78	29,216,609.18
折旧摊销费	11,610,534.72	5,619,845.26
业务招待费	2,217,469.91	3,278,022.45
办公费	2,852,582.41	5,348,112.74
专业咨询费	3,243,929.23	7,356,932.48
保险费	170,695.68	488,041.35
修理费	125,795.79	688,720.26
租赁费	6,381,057.54	2,524,248.37
其 他	23,986,449.05	8,357,720.40
研发费用	24,530,181.24	22,055,320.15
合计	104,505,736.35	84,933,572.64

其他说明：

管理费用其他主要包含子公司源自境外的源泉税，本期源泉税发生额 15,776,095.96 元，上期源泉税发生额 5,854,014.91。

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	8,045,255.15	9,672,820.55
折旧摊销费用	5,705,657.68	3,523,722.50
专利费用	3,838,414.40	207,025.10
材料费	3,446,721.68	5,077,983.74
水电燃料费	1,378,273.28	1,450,238.83
技术、咨询服务费	928,704.98	841,811.18
办公差旅费	722,636.91	631,118.25
试验检验费	259,151.75	306,329.22
其他	205,365.41	344,270.78
合 计	24,530,181.24	22,055,320.15

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,464,357.53	13,398,850.51
利息收入	-1,763,566.18	-4,097,877.12
汇兑净损益	-1,674,607.81	7,786,619.26
其 他	1,183,540.11	494,582.75
合计	17,209,723.65	17,582,175.40

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,907,516.75	-9,098,463.12
二、存货跌价损失	2,201,951.76	1,720,190.29
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		792,483.27
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		597,486.03
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		480,388.09
合计	29,109,468.51	-5,507,915.44

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	106,078,981.88	174,444,909.66
处置长期股权投资产生的投资收益	5,705,537.96	15,725,996.26
理财产品投资收益	9,200,755.50	2,450,059.61
合计	120,985,275.34	192,620,965.53

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	222,886.57	-429,823.40
合计	222,886.57	-429,823.40

计入本期非经常性损益的金额：222,886.57 元。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,741,850.90	6,314,963.30
合计	2,741,850.90	6,314,963.30

计入本期非经常性损益的金额：2,741,850.90 元。

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	22,877.56	1,270,000.00	22,877.56
罚款收入	864,100.00	6,870.00	864,100.00
其他	8,942.40	534,531.10	8,942.40
合计	895,919.96	1,811,401.10	895,919.96

计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
德清县钟管镇人民政府技改投资奖	10,000.00		与收益相关
德清县钟管镇人民政府企业做大做强奖金	10,000.00		与收益相关
小微企业增值税优惠	2,877.56		与收益相关
移动互联网产业扶持资金（第一批）项目奖励		550,000.00	与收益相关
推进“三次创业”加快商务服务业发展的若干政策项目奖励		450,000.00	与收益相关
2016 年成都市企业技术中心的公示奖励		200,000.00	与收益相关

清洁生产企业奖励款		50,000.00	与收益相关
院士专家工作站绩效评估合格奖励		20,000.00	与收益相关
合计	22,877.56	1,270,000.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	900,167.37	661,925.22	900,167.37
其中：固定资产处置损失	900,167.37	661,925.22	900,167.37
对外捐赠	11,540,000.00	1,000.00	11,540,000.00
地方水利建设基金		86,148.96	
罚款支出	228,161.15	13,525.08	228,161.15
其他	667,127.58	294,619.90	667,127.58
合计	13,335,456.10	1,057,219.16	13,335,456.10

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,655,047.97	4,379,805.06
递延所得税费用	-8,586,980.59	1,095,052.30
合计	-5,931,932.62	5,474,857.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	137,006,098.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,550,914.70
子公司适用不同税率的影响	-10,344,412.86
调整以前期间所得税的影响	-5,920,641.80
非应税收入的影响	-15,911,847.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,449,141.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,357,937.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	10,337,059.69

异或可抵扣亏损的影响	
研究开发费用加计扣除的影响	265,791.23
所得税费用	-5,931,932.62

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票等保证金	45,446,379.69	50,585,179.83
收到的与收益相关的政府补助	984,109.78	2,440,800.10
收到银行存款利息收入	1,763,566.18	4,174,703.77
收到的房租收入	1,042,420.31	833,420.87
应付暂收款	13,288,629.02	4,626,822.24
收到单位往来款	71,878,800.00	85,093,640.14
收到沈培今往来款	100,000,000.00	
其 他	436,496.12	442,175.38
合 计	234,840,401.10	148,196,742.33

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票等保证金	12,390,025.96	35,433,304.78
销售费用中的付现支出	24,727,188.75	26,336,041.68
管理费用中的付现支出	33,794,692.29	27,016,703.98
支付(归还)单位往来款	52,000,000.00	
应收暂付款	9,399,513.01	993,623.76
支付公益捐赠款	11,540,000.00	
归还沈培今往来款	100,000,000.00	
其他	2,222,374.20	949,593.82
合 计	246,073,794.21	90,729,268.02

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回西藏炎龙科技有限公司投资保证金		80,000,000.00

收回定期存款		30,000,000.00
收回到期的理财产品	1,465,000,000.00	
合计	1,465,000,000.00	110,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款		580,000,000.00
购买理财产品	1,315,000,000.00	
支付存出投资款保证金	406,709.90	
合计	1,315,406,709.90	580,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付沈培今股份认购存付金		800,000,000.00
英格瓷(浙江)铝业公司期末持有现金等价物		14,455,997.05
支付重组费用	1,957,547.17	
合计	1,957,547.17	814,455,997.05

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	142,938,030.64	188,565,093.81
加：资产减值准备	29,109,468.51	-5,507,915.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,681,712.27	29,464,413.76
无形资产摊销	17,618,865.71	14,235,567.70
长期待摊费用摊销	1,400,599.12	704,216.12
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）	-222,886.57	429,823.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	900,167.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,789,749.72	19,772,544.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,985,275.34	-192,620,965.53

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,053,440.55	1,144,920.75
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-3,533,540.04	-49,868.45
存货的减少(增加以“—”号填列)	-14,505,439.80	29,382,468.34
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-64,621,416.54	702,003,112.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-104,814,765.03	-712,175,604.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-76,298,170.53	75,347,807.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	418,480,213.91	701,824,283.30
减: 现金的期初余额	752,069,582.50	1,157,867,589.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-333,589,368.59	-456,043,306.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	418,480,213.91	752,069,582.50
其中: 库存现金	19,179.15	20,771.92
可随时用于支付的银行存款	418,432,502.41	752,013,970.77
可随时用于支付的其他货币资金	28,532.35	34,839.81
三、期末现金及现金等价物余额	418,480,213.91	752,069,582.50

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	73,659,917.46	218,721,611.60
其中: 支付货款	71,859,917.46	199,117,153.13

支付固定资产等长期资产购置款	1,800,000.00	19,604,458.47
----------------	--------------	---------------

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 418,480,213.91 元, 2018 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 429,696,183.81 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 11,215,969.90 元。

2017 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 701,824,283.30 元, 2017 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 1,280,150,480.30 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行存款 550,000,000.00 元, 其他货币资金 28,326,197.00 元。

77、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：

☐ 适用 ☒ 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,215,969.90	承兑汇票保证金存款等
其他流动资产	330,000,000.00	未到期理财产品
投资性房地产	2,658,078.26	长期借款抵押
固定资产	30,761,925.71	长期借款抵押
无形资产	8,117,851.88	长期借款抵押
合计	382,753,825.75	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐ 适用 ☐ 不适用

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			22,694,668.84
其中：美元	3,429,959.32	6.6166	22,694,668.84
应收账款			339,377,057.63
其中：美元	51,291,759.76	6.6166	339,377,057.63
外币核算-应付票据/应付账款/预收账款			1,658,012.44
美元	50,000.00	6.6166	1,658,012.44

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	7,887,422.00	烟气治理改造工程专项补助[注 1]	394,371.13
与资产相关的政府补助	8,790,000.00	20000 吨色氨酸预混剂及 500 吨色氨酸精品项目[注 2]	439,500.00
与资产相关的政府补助	8,117,600.00	技术创新能力建设项目[注 3]	405,880.00
与资产相关的政府补助	2,860,000.00	2012 年度外贸公共服务平台建设专项资金[注 4]	143,000.00
与资产相关的政府补助	3,200,000.00	现代生物技术公共服务平台项目补助款[注 5]	105,000.00
与资产相关的政府补助	3,734,000.00	863 计划农药废水低排放技术开发重点项目	186,700.00
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	2009 年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助	100,000.00
与资产相关的政府补助	2,134,200.00	18MW 热电技改项目二期财政补助	106,710.00
与资产相关的政府补助	2,231,880.00	集中污水处理工程项目补助	107,500.00
与资产相关的政府补助	750,000.00	2013 年第四批重大科技专项补助经费	37,500.00
与资产相关的政府补助	700,000.00	2013 年省节能与工业循环经济财政专项资金	35,000.00
与资产相关的政府补助	3,860,000.00	外贸公共服务平台建设专项资金	50,000.00
与资产相关的政府补助	1,100,000.00	工业转型升级技术改造补助款	55,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	省高新企业研发中心(企业研究院)补助款	50,000.00
与资产相关的政府补助	800,000.00	生物饲料添加剂能量系统优化节能技改项目补助款	40,000.00
与资产相关的政府补助	500,000.00	2014 年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助	25,000.00
与资产相关的政府补助	1,500,000.00	国家高新技术产业发展项目	75,000.00

与资产相关的政府补助	1,650,000.00	国内成果转化项目经费	82,500.00
与资产相关的政府补助	800,000.00	2010 年中央环境保护专项资金	40,000.00
与资产相关的政府补助	820,000.00	省财政厅科技专项和优先主题补助	41,000.00
与资产相关的政府补助	400,000.00	2012 年化工自动化安全控制系统推广	20,000.00
与资产相关的政府补助	1,500,000.00	省建设先进制造业基地项目	50,000.00
与资产相关的政府补助	400,000.00	省 811 环境保护新三年行动专项资金	20,000.00
与资产相关的政府补助	700,000.00	省优先主题项目补助资金	24,999.95
与资产相关的政府补助	300,000.00	十一五国农科技支撑计划项目	15,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	10,000.00	德清县钟管镇人民政府技改投资奖	10,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	10,000.00	德清县钟管镇人民政府企业做大做强奖金	10,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	32,189.82	个人所得税手续费返还	32,189.82
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	2,877.56	小微企业增值税优惠	2,877.56
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	40,000.00	德清县科学技术局 2018 年度第一批科技创新专项资金	40,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	20,000.00	德清县科学技术局（本级）2018 年度第一批科技创新专项资金	20,000.00
合计	57,850,169.38		2,764,728.46

[注 1] 德清县财政局、德清县经济和信息化委员会、德清县环境保护局《关于下达德清县热电厂(电厂)烟气治理改造工程专项补助资金(第一批)的通知》(德财企〔2015〕48 号)，德清县财政局、德清县经济和信息化委员会、德清县环境保护局《关于下达德清县热电厂(电厂)烟气治理改造工程专项补助资金(第二批)的通知》(德财企〔2015〕80 号)；

[注 2]：浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达产业正兴和技术改造项目(中央评估)2012 年中央预算内投资计划的通知》(浙发改秘〔2012〕61 号)；

[注 3]：浙江省财政厅《关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造项目建设(第二批)扩大内需国债补助支出预算的通知》(浙财建字〔2009〕202 号)，浙江省财政厅《浙江省经济和信息化

委员会关于预拨 2009 年第三批工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(浙财企字〔2009〕347 号)，德清县经济和信息化委员会、德清县财政局《关于下达 2012 年技改创新财政补助资金安排计划的通知》(德经信发〔2013〕28 号)；

[注 4]：浙江省财政厅、浙江省商务厅浙江省财政厅 浙江省商务厅《关于下达 2012 年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(浙财企〔2013〕249 号)；

[注 5]：浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙江省财政厅 浙江省科学技术厅《关于下达 2012 年第一批高新技术企业孵化器补助经费的通知》(浙财教〔2012〕230 号)，浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙江省财政厅 浙江省科学技术厅《关于下达 2012 年第一批高新技术企业孵化器补助经费的通知》(浙财教〔2012〕230 号)。

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

82、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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：

☒适用 ☐不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海瀚叶体育发展有限公司	投资设立	2018. 4. 27	20, 000, 000. 00	100. 00

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
德清壬思实业有限公司	浙江德清县	浙江德清县	商业	100.00		设立
浙江拜克生物科技有限公司	浙江德清县	浙江德清县	制造业	100.00		设立
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	香港	香港	商业	100.00		设立
上海瀚铭数据信息有限公司	上海	上海	信息技术业	100.00		设立
上海瀚昕文化传媒有限公司	上海	上海	文化传媒业	100.00		受让
上海星瀚教育科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
湖州八八空间文化艺术传播有限公司	浙江湖州	浙江湖州	文化艺术业	40.00		设立
湖州市瀚叶文化有限责任公司	浙江湖州	浙江湖州	文化艺术业	100.00		设立
霍尔果斯拜克影视有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	文化传媒业	51.00		设立
北京拜克影视有限公司	北京	北京	文化传媒业	51.00		设立
瀚叶互娱(上海)科技有限公司	上海	上海	游戏行业	100.00		设立
上海瀚叶体育发展有限公司	上海	上海	文化体育业	100.00		设立
浙江瀚叶投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	100.00		设立
成都炎龙科技有限公司	四川成都	四川成都	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
COGPublishLimited	上海市	萨摩亚	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
上海悦玩网络科技有限公司	上海市	上海市	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
上海页游网络科技有限公司	上海市	上海市	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并
上海盛厚公技术有限公司	上海市	上海市	游戏行业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司全资子公司上海星瀚教育科技有限公司直接持有湖州八八空间文化艺术传播有限公司 40%的股权，湖州八八空间文化艺术传播有限公司自然人股东王俊逸将其持有该公司 25%股权的表决权委托上海星瀚教育科技有限公司行使。上海星瀚教育科技有限公司合计持有湖州八八空间文化艺术传播有限公司 65%的表决权，形成控制，故纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
青岛易邦生物工程有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	33.44		权益法核算
河北圣雪大成制药有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	制造业	49.00		权益法核算
财通基金管理有限公司	上海市	上海市	金融业	30.00		权益法核算
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	金融业	99.50		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:

不适用

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:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛易邦生物工程 有限公司	河北圣雪大成制药 有限责任公司	青岛易邦生物工程 有限公司	河北圣雪大成制药 有限责任公司
流动资产	815,658,422.34	384,664,315.85	913,630,369.69	270,749,047.40
非流动资产	579,874,239.90	302,722,312.85	504,900,336.86	310,773,078.86
资产合计	1,395,532,662.24	687,386,628.70	1,418,530,706.55	581,522,126.26
流动负债	216,874,790.64	222,959,678.73	212,881,918.27	239,850,564.28
非流动负债	18,182,691.52	115,669,584.75	9,847,482.28	36,682,000.00
负债合计	235,057,482.16	338,629,263.48	222,729,400.55	276,532,564.28
少数股东权益		50,000,000.00		
归属于母公司股东权益	1,160,475,180.08	298,757,365.22	1,195,801,306.00	304,989,561.98
按持股比例计算的净资产份额	388,062,900.22	146,391,108.96	399,875,956.73	149,444,885.37
调整事项		1,175,866.01		1,175,866.01
—商誉		1,175,866.01		1,175,866.01
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	379,367,514.73	147,566,974.97	391,180,571.24	150,620,751.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	526,423,304.45	277,656,215.92	505,538,452.89	210,251,425.12
净利润	184,673,874.08	-6,232,196.76	196,552,218.51	6,184,426.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	184,673,874.08	-6,232,196.76	196,552,218.51	6,184,426.44
本年度收到的来自联营企业的股利	40,128,000.00		70,892,800.00	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财通基金管理 有限公司	上海雍棠股权投资 中心(有限合伙)	财通基金管理 有限公司	上海雍棠股权投资 中心(有限合伙)
流动资产	1,458,736,406.06	934,058.89	1,690,670,041.39	88,124.48
非流动资产	676,446,232.44	200,000,000.00	504,516,311.66	200,000,000.00
资产合计	2,135,182,638.50	200,934,058.89	2,195,186,353.05	200,088,124.48
流动负债	531,330,662.09		689,918,260.64	54,515.00

非流动负债	43,266,880.57		48,940,088.07	
负债合计	574,597,542.66		738,858,348.71	54,515.00
少数股东权益	63,635,535.54		77,754,369.06	
归属于母公司股东权益	1,496,949,560.30	200,934,058.89	1,378,573,635.28	200,033,609.48
按持股比例计算的净资产份额	449,084,868.08	199,934,386.96	413,572,090.57	199,933,642.66
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	449,084,868.08	199,934,386.95	413,572,090.57	199,933,642.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	373,647,662.86		803,070,173.44	
净利润	116,777,895.16	449.41	297,692,205.55	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	116,777,895.16	449.41	297,692,205.55	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	61,603,386.12	34,553,892.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	11,749,493.83	21,074,485.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	11,749,493.83	21,074,485.02

(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：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 86.99%(2017 年 12 月 31 日：81.17%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	36,784,617.64				36,784,617.64
其他应收款	300,000,000.00				300,000,000.00
小 计	336,784,617.64				336,784,617.64

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	34,759,747.59				34,759,747.59
其他应收款	300,000,000.00				300,000,000.00
小 计	334,759,747.59				334,759,747.59

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	740,300,000.00	780,664,163.82	593,618,992.64		187,045,171.18
应付票据及 应付账款	168,026,580.26	168,026,580.26	168,026,580.26		
其他应付款	44,847,376.46	44,847,376.46	44,847,376.46		
小 计	953,173,956.72	993,538,120.54	806,492,949.36		187,045,171.18

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	738,791,601.90	776,133,717.36	637,272,824.72		138,860,892.64
应付票据及 应付账款	220,575,193.08	220,575,193.08	220,575,193.08		

其他应付款	23,108,366.37	23,108,366.37	23,108,366.37		
一年内到期的非流动负债	152,885,419.62	153,010,874.57	153,010,874.57		
合 计	1,135,360,580.97	1,172,828,151.38	1,033,967,258.74		138,860,892.64

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2017年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
沈培今				31.16	31.16

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东、实际控制人为沈培今，沈培今对本公司持股比例为 31.16%。

本企业最终控制方是沈培今

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表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

☒适用 ☐不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
河北圣雪大成制药有限责任公司	联营企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	联营企业
财通基金管理有限公司	联营企业
青岛易邦生物工程有限公司	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
升华集团控股有限公司[注 1]	其他
浙江升华控股集团有限公司[注 2]	其他
浙江升华云峰新材股份有限公司[注 3]	其他
浙江升华云峰新材营销有限公司[注 3]	其他
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司[注 3]	其他
浙江云峰莫干山地板有限公司[注 3]	其他
浙江华源颜料股份有限公司[注 3]	其他
升华地产集团有限公司升华大酒店[注 4]	其他
升华集团德清奥华广告有限公司[注 5]	股东的子公司
浙江东缘油脂有限公司[注 5]	股东的子公司
德清奥华能源有限公司[注 5]	股东的子公司
升华地产集团有限公司[注 5]	股东的子公司
内蒙古拜克生物有限公司[注 6]	其他
英格瓷(浙江)铝业股份有限公司[注 7]	其他
湖州新奥特医药化工有限公司[注 8]	其他
鲁 剑	参股股东
李 练	参股股东
爱佑慈善基金会[注 9]	其他

其他说明

[注 1]：升华集团控股有限公司原为本公司控股股东，自 2015 年 7 月 1 日所持本公司股权比例变更后为持有本公司 5%以上股份的法人。

[注 2]：升华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司之实际控制人。

[注 3]：受浙江升华控股集团有限公司控制。

[注 4]：受升华集团控股有限公司控制。

[注 5]：升华集团控股有限公司之子公司。

[注 6]：原系本公司之控股子公司，2017 年公司将其持有的该公司 100%股权转让给宁波梅山保税港区永诚誉华股权投资合伙企业(有限合伙)，转让后，公司不再持有该公司股份。自股权转让之日起 12 个月内仍构成本公司关联方。

[注 7]：原系本公司之控股子公司，2017 年公司将其持有的该公司 85%股权转让给英格瓷电熔矿产(营口)有限公司，转让后，公司不再持有该公司股份。自股权转让之日起 12 个月内仍构成本公司关联方。

[注 8]：原系本公司之全资子公司，2017 年公司将其持有的该公司 100%股权转让给自然人李秋根、陈永明，转让后，公司不再持有该公司股份。自股权转让之日起 12 个月内仍构成本公司关联方。

[注 9]：公司实际控制人沈培今先生现担任爱佑慈善基金会之理事、合伙人。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古拜克生物有限公司	产成品	376,923.08	32,557,320.32
德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	18,275,330.03	20,428,022.98
河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料		2,179,072.00
升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	1,049,804.84	1,045,736.09
浙江东缘油脂有限公司	原辅料	1,456,019.64	2,758,208.86
升华地产集团有限公司升华大酒店	房费、食品	552.00	287,468.03
浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料		5,076.16
浙江升华云峰新材营销有限公司	原辅料		1,504.28
小 计		21,158,629.59	59,262,408.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽、原辅料	24,972,424.10	8,912,468.67
浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	1,340,914.95	1,612,779.66
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	2,604,471.65	2,291,703.53
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽、原辅料	528,227.44	413,264.80
升华地产集团有限公司升华大酒店	蒸汽	193,296.70	234,228.57
浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	20,578.10	17,490.41
升华集团德清奥华广告有限公司	工作服	18,876.92	
湖州新奥特医药化工有限公司	原辅料	5,897.44	
英格瓷（浙江）铝业有限 公司	蒸汽	10,856,736.93	
小 计		40,541,424.23	13,481,935.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	303,828.57	303,828.57
英格瓷（浙江）铸业有限公司	房屋及建筑物土地使用权	17,142.86	
小计		320,971.43	303,828.57

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物 机器设备	304,517.70	304,517.70

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
沈培今	10,000.00	2018-05-16 -2018-05-30	2018-06-04 -2018-06-14	控股股东、实际控制人沈培今向上市公司无

				息提供财务资助。截止报告期末，公司已归还上述资金。
--	--	--	--	---------------------------

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	453.60	416.13

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期，公司向关联方爱佑慈善基金会捐赠人民币 11,540,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	浙江华源颜料股份有限公司	5,413,650.00	264,819.00		
应收账款	英格瓷(浙江)铝业有限公司	1,486,603.49	89,196.21	2,280,779.20	136,846.75
小 计		6,900,253.49	354,015.21	2,280,779.20	136,846.75
其他应收款	内蒙古拜克生物有限公司			3,969,636.00	238,178.16
小 计				3,969,636.00	238,178.16

(2). 应付项目

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德清奥华能源有限公司	8,092,217.52	3,962,981.79
应付账款	升华集团德清奥华广告有限公司	624,756.10	650,706.54
应付账款	浙江东缘油脂有限公司	897,705.20	
小 计		9,614,678.82	4,613,688.33
其他应付款	升华地产集团有限公司升华大酒店		217,142.63
小 计			217,142.63

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

详见本报告第五节重要事项中三、承诺事项履行情况。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 公司以自有资金出资人民币 990 万元与浙大九智(杭州)投资管理有限公司共同投资设立杭州清智投资合伙企业(有限合伙)。2016 年 11 月, 该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日, 公司尚未对其出资。该公司主要业务为实业投资、股权投资、投资管理。

2. 公司拟出资 5,000 万元设立浙江瀚叶投资管理有限公司。2017 年 10 月 31 日, 该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日, 公司尚未对其出资。

3. 公司拟出资 1,000 万元设立瀚叶互娱(上海)科技有限公司。2017 年 11 月, 该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日, 公司尚未对其出资。

4. 公司拟出资 2,000 万元设立上海瀚叶体育发展有限公司。2018 年 4 月, 该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日, 公司尚未对其出资。

5. 公司拟出资 1,000 万元设立上海瀚擎影视有限公司。2018 年 7 月, 该公司办理完成工商注册登记手续。截至本财务报告批准报出日, 公司尚未对其出资。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本公司以行业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。公司目前主要分为四个分部，即农兽药相关产品、游戏产品和其他。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农兽药相关产品	游戏产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	376,492,488.96	161,657,339.04	31,472,679.23	74,323,870.62	495,298,636.61
主营业务成本	316,900,539.89	15,588,447.49	28,382,833.36	84,643,441.62	276,228,379.12
资产总额	5,687,371,407.23	1,285,760,648.78	165,485,392.09	1,754,770,444.01	5,383,847,004.09
负债总额	1,019,518,580.89	729,252,234.91	190,878,487.52	902,501,276.74	1,037,148,026.58

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

√适用 □不适用

1. 重大资产重组意向性协议

2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)为深圳量子云科技有限公司控股股东，持有其75.50%股权，喻策为实际控制人。公司在协议签订后向宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)支付3亿元交易意向金。

2. 募集资金项目的有关说明

2018年半年度，公司实际使用募集资金77,000,000.00元，其中33,000,000.00元用于全球移动游戏运营中心建设项目，44,000,000.00元用于移动网络游戏新产品研发项目。截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金867,193,080.44元。

3. 资本公积转增股本

根据2018年3月7日公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

- 1) 公司因筹划重大事项, 公司股票已于 2017 年 11 月 28 日起停牌。经与有关各方论证和协商, 上述事项构成重大资产重组, 经公司申请, 自 2017 年 12 月 12 日起进入重大资产重组程序。2018 年 4 月 26 日, 公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于〈浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案, 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
- 2018 年 6 月 13 日, 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案, 同意公司对本次重组的相关方案进行调整, 具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
- 2) 2018 年 2 月 28 日, 根据公司与上海铭玺信息科技有限公司、上海多栗金融信息服务有限公司签订的《上海多栗金融信息服务有限公司增资协议》, 公司以 3,000 万元向上海多栗金融信息服务有限公司增资, 增资后持有其 37.50% 的股权。上海多栗金融信息服务有限公司已于 2018 年 3 月 13 日在上海市奉贤区市场监督管理局完成工商登记变更。
- 3) 2018 年 3 月, 公司全资子公司上海瀚昕文化传媒有限公司注册资本由 660 万元增加至 2,000 万元, 上述事项已于 2018 年 3 月 22 日办理完成工商变更登记手续。截止本报告期末, 公司已出资 860 万元。

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,241,171.05	100.00	434,470.26	6.00	6,806,700.79	25,147,441.16	100.00	1,508,846.47	6.00	23,638,594.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,241,171.05	/	434,470.26	/	6,806,700.79	25,147,441.16	/	1,508,846.47	/	23,638,594.69

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,241,171.05	434,470.26	6.00
1 年以内小计	7,241,171.05	434,470.26	6.00
合计	7,241,171.05	434,470.26	6.00

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：

☐ 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-1,074,376.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
浙江华源颜料股份有限公司	4,413,650.00	60.95	264,819.00
英格瓷（浙江）铝业公司	1,468,603.49	20.28	88,116.21
浙江华诺化工有限公司	1,358,917.56	18.77	81,535.05
小 计	7,241,171.05	100.00	434,470.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	300,000,000.00	66.03			300,000,000.00	300,000,000.00	67.95			300,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,331,333.49	33.97	14,154,106.30	9.17	140,177,227.19	137,520,494.29	31.15	8,251,229.66	6.00	129,269,264.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,969,636.00	0.90	238,178.16	6.00	3,731,457.84
合计	454,331,333.49	/	14,154,106.30	/	440,177,227.19	441,490,130.29	/	8,489,407.82	/	433,000,722.47

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 币种: 人民币

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
宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)	300,000,000.00	0.00		根据其可回收性不同 单项计提坏账准备
合计	300,000,000.00	0.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	72,760,895.31	4,365,653.72	6.00
1 年以内小计	72,760,895.31	4,365,653.72	6.00
1 至 2 年	81,570,438.18	9,788,452.58	12.00
合计	154,331,333.49	14,154,106.30	9.17

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 5,664,698.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,421,980.30	2,005,641.92
交易意向金	300,000,000.00	300,000,000.00
暂借款	149,126,112.12	134,979,481.14
往来款		3,969,636.00
其他	3,783,241.07	535,371.23
合计	454,331,333.49	441,490,130.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)	交易意向金	300,000,000.00	1 年以内	66.03	
霍尔果斯拜克影视有限公司	暂借款	106,315,845.39	1 年以内 1-2 年	23.40	11,212,338.70
上海瀚昕文化传媒公司	暂借款	21,892,662.13	1 年以内	4.82	1,313,559.73
上海星瀚教育科技有限公司	暂借款	13,630,255.02	1 年以内	3.00	817,815.30
上海瀚铭数据信息有限公司	暂借款	5,050,000.00	1 年以内	1.11	303,000.00
合计		446,888,762.54		98.36	13,646,713.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	2,060,874,911.53		2,060,874,911.53	2,060,874,911.53		2,060,874,911.53
对联营、合营企业投资	1,237,671,930.03		1,237,671,930.03	1,189,860,948.15		1,189,860,948.15
合计	3,298,546,841.56		3,298,546,841.56	3,250,735,859.68		3,250,735,859.68

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
德清壬思实业有限公司	21,429,580.00			21,429,580.00		

浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	20,483,040.00			20,483,040.00		
上海瀚铭数据信息有限公司	17,194,700.00			17,194,700.00		
上海瀚昕文化传媒有限公司	8,600,000.00			8,600,000.00		
上海星瀚教育科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
霍尔果斯拜克影视有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都炎龙科技有限公司	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		
浙江拜克生物科技有限公司	383,067,591.53			383,067,591.53		
合计	2,060,874,911.53			2,060,874,911.53		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
二、联营企业											
财通基金管理有限公司	413,572,090.57			35,512,777.51						449,084,868.08	
青岛易邦生物工程有限公司	391,180,571.24			61,754,943.49			73,568,000.00			379,367,514.73	
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	34,553,892.30			12,497,775.76			14,700,000.00			32,351,668.06	
河北圣雪大成制药有限责任公司	150,620,751.38			-3,053,776.41						147,566,974.97	
上海雍棠股权投资中心(有限合伙)	199,933,642.66			744.29						199,934,386.95	
上海多栗金融信息服务有限公司		30,000,000.00		-633,482.76						29,366,517.24	
小计	1,189,860,948.15	30,000,000.00		106,078,981.88			88,268,000.00			1,237,671,930.03	
合计	1,189,860,948.15	30,000,000.00		106,078,981.88			88,268,000.00			1,237,671,930.03	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,626,446.38	50,003,621.52	331,110,875.65	290,408,467.39
其他业务	11,229,440.48	11,148,299.09	1,349,114.38	454,060.37
合计	61,855,886.86	61,151,920.61	332,459,990.03	290,862,527.76

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,468,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	106,078,981.88	174,444,909.66
处置长期股权投资产生的投资收益	5,705,537.96	-7,385,634.48
理财产品投资收益	67,694.96	168,010.49
合计	137,320,214.80	167,227,285.67

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
专利费用	2,792,500.00	207,025.10
人员人工		2,082,358.08
材料费		1,106,705.78
折旧费用		813,536.29
办公差旅费		564,231.58
水电燃料费		429,271.23
其他		429,815.30
检验试验费		306,329.22
合 计	2,792,500.00	5,939,272.58

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-677,280.80	
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	2,764,728.46	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	9,200,755.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,562,246.33	
所得税影响额	-1,613,190.57	
合计	-1,887,233.74	

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

☒适用 ☐不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.05	0.05

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	144,144,078.00
非经常性损益		B	-1,887,233.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	146,031,311.74
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	4,204,504,970.87
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数			
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	外币报表折算差额	I1	-416,243.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	权益法下在被投资单位重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	4,276,577,009.87
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	3.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	3.41%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	144,144,078.00
非经常性损益	B	-1,887,233.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	146,031,311.74
期初股份总数	D	2,414,338,576
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	724,301,573
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,138,640,149
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈培今

董事会批准报送日期：2018-08-24