

浙江世纪华通集团股份有限公司

2022 年半年度财务报告



二〇二二年八月

目录

一、审计报告	3
二、财务报表	3
三、公司基本情况	21
四、财务报表的编制基础	21
五、重要会计政策及会计估计	21
六、税项	37
七、合并财务报表项目注释	40
八、合并范围的变更	79
九、在其他主体中的权益	82
十、与金融工具相关的风险	94
十一、公允价值的披露	95
十二、关联方及关联交易	97
十三、承诺及或有事项	102
十四、资产负债表日后事项	103
十五、其他重要事项	103
十六、母公司财务报表主要项目注释	105
十七、补充资料	109

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,321,185,166.83	3,031,214,132.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335,091,295.97	268,643,238.49
衍生金融资产		
应收票据	396,614,804.39	728,608,312.94
应收账款	2,368,349,506.53	3,071,262,856.66
应收款项融资	56,704,781.24	138,611,277.93
预付款项	293,625,444.16	228,913,394.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,068,630,105.00	1,286,734,163.25
其中：应收利息	40,960,351.68	31,071,624.13
应收股利	668,466.41	
买入返售金融资产		
存货	615,490,321.84	583,701,343.30
合同资产	29,612,660.10	18,368,048.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,900,026.75	212,131,867.08
流动资产合计	7,699,204,112.81	9,568,188,635.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,132,769,677.61	3,714,990,578.37
其他权益工具投资	1,386,557,458.82	1,370,710,511.06
其他非流动金融资产	6,552,155,360.50	6,038,983,374.23
投资性房地产		
固定资产	1,449,992,381.90	1,477,727,922.65
在建工程	60,516,564.76	76,301,392.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	380,431,094.10	402,995,561.72
无形资产	314,184,003.56	343,294,869.90
开发支出		
商誉	17,283,732,024.56	16,402,092,428.62
长期待摊费用	616,089,303.47	541,619,883.04
递延所得税资产	501,740,270.54	460,947,110.09
其他非流动资产	1,105,295,556.19	244,709,280.57
非流动资产合计	32,783,463,696.01	31,074,372,912.89
资产总计	40,482,667,808.82	40,642,561,548.24
流动负债：		
短期借款	340,230,543.77	752,525,281.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	168,445,934.63	127,120,819.75
应付账款	1,217,789,140.66	1,256,611,630.60
预收款项		
合同负债	780,871,025.33	780,444,252.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	126,580,509.54	326,194,826.85
应交税费	255,305,197.63	478,565,573.02
其他应付款	1,397,115,068.55	1,382,367,742.53
其中：应付利息		
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,594,544,257.19	2,598,877,192.55
其他流动负债	16,995,866.92	4,657,231.24
流动负债合计	6,897,877,544.22	7,707,364,550.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,334,500.00	14,801,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	242,185,639.67	245,691,772.00
长期应付款	260,136,986.30	250,000,000.00
长期应付职工薪酬	452,377.26	8,213,912.18
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	129,663,223.45	148,891,212.15
其他非流动负债	105,997,342.22	113,781,699.29
非流动负债合计	750,770,068.90	781,379,995.62
负债合计	7,648,647,613.12	8,488,744,546.21
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,319,323,103.44	14,677,086,447.99
减：库存股	1,585,919,369.01	1,581,413,338.23
其他综合收益	104,576,319.44	-268,468,231.03
专项储备		
盈余公积	610,396,559.52	610,396,559.52
一般风险准备		
未分配利润	10,679,643,376.75	10,192,129,112.52
归属于母公司所有者权益合计	31,580,576,958.14	31,082,287,518.77
少数股东权益	1,253,443,237.56	1,071,529,483.26
所有者权益合计	32,834,020,195.70	32,153,817,002.03
负债和所有者权益总计	40,482,667,808.82	40,642,561,548.24

法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：纪敏 会计机构负责人：钱昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,148,452.65	62,328,623.16
交易性金融资产		1,508,455.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	100,156.77	86,416.77
其他应收款	9,272,723,023.09	8,252,170,219.99

其中：应收利息		
应收股利	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,864,844.35	2,020,187.15
流动资产合计	9,275,836,476.86	8,318,113,902.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,731,153,115.02	36,720,149,292.76
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,675,983.05	280,682,500.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,823,662.00	19,088,784.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,018,752,760.07	37,020,020,577.46
资产总计	46,294,589,236.93	45,338,134,480.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,321.55	137,321.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,198,818.39	2,785,072.83
其他应付款	4,359,150,078.11	3,249,536,581.10
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,414,387,779.13	2,432,071,161.64
其他流动负债		
流动负债合计	6,776,873,997.18	5,684,530,137.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,980,000.00	13,980,000.00
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	13,980,000.00	13,980,000.00
负债合计	6,790,853,997.18	5,698,510,137.12
所有者权益：		
股本	7,452,556,968.00	7,452,556,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,436,024,372.67	28,436,024,372.67
减：库存股	1,585,919,369.01	1,581,413,338.23
其他综合收益	-553,437.56	-12,378,039.56
专项储备		
盈余公积	610,396,559.52	610,396,559.52
未分配利润	4,591,230,146.13	4,734,437,820.62
所有者权益合计	39,503,735,239.75	39,639,624,343.02
负债和所有者权益总计	46,294,589,236.93	45,338,134,480.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	6,450,560,761.41	7,309,528,720.67
其中：营业收入	6,450,560,761.41	7,309,528,720.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,952,560,295.04	6,602,219,162.45
其中：营业成本	3,035,626,190.73	3,064,493,948.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,608,505.68	28,004,638.12
销售费用	1,364,536,480.01	1,554,460,465.92
管理费用	487,069,212.17	803,890,462.64
研发费用	903,245,861.23	926,222,849.91
财务费用	138,474,045.22	225,146,797.55
其中：利息费用	149,296,841.98	235,160,530.12
利息收入	7,373,139.70	9,317,454.17
加：其他收益	58,392,365.31	81,713,024.61
投资收益（损失以“-”号填列）	32,200,683.58	2,428,764,692.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,213,232.21	100,268,925.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,188,781.33	139,467,102.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,803,139.94	-11,539,757.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,656,845.56	-2,190,385.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,713.12	41,712.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	618,054,304.09	3,343,565,946.86
加：营业外收入	1,831,626.40	3,416,875.58
减：营业外支出	25,117,576.05	7,571,065.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	594,768,354.44	3,339,411,756.81
减：所得税费用	81,433,322.59	768,212,980.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,335,031.85	2,571,198,775.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,335,031.85	2,571,198,775.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	485,549,135.25	2,449,930,590.71
2. 少数股东损益	27,785,896.60	121,268,185.12
六、其他综合收益的税后净额	381,444,847.95	-103,882,023.77

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	375,009,679.45	-83,987,801.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,903,429.54	21,086,629.05
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	11,824,602.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	2,078,827.54	21,086,629.05
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	361,106,249.91	-105,074,430.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	361,106,249.91	-105,074,430.81
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,435,168.50	-19,894,222.01
七、综合收益总额	894,779,879.80	2,467,316,752.06
归属母公司所有者的综合收益总额	860,558,814.70	2,365,942,788.95
归属于少数股东的综合收益总额	34,221,065.10	101,373,963.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.33
（二）稀释每股收益	0.07	0.33

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

法定代表人：谢斐 主管会计工作负责人：纪敏 会计机构负责人：钱昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	15,442,335.53	15,434,188.74
减：营业成本	12,271,639.65	12,321,329.76
税金及附加	2,418,624.12	2,568,064.86
销售费用		
管理费用	6,947,827.28	9,578,032.27
研发费用		
财务费用	125,134,797.28	164,856,353.20
其中：利息费用	127,571,959.96	165,239,676.74
利息收入	38,722.63	387,762.95
加：其他收益		202,000.00
投资收益（损失以“-”号填	-811,828.49	105,332,104.02

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-820,779.74	105,318,841.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,232,892.09	5,467,994.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,375,273.38	-62,887,492.80
加：营业外收入	73,560.31	
减：营业外支出	905,961.42	3,342,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,207,674.49	-66,229,992.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,207,674.49	-66,229,992.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-143,207,674.49	-66,229,992.80
（二）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	11,824,602.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,824,602.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	11,824,602.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-131,383,072.49	-66,229,992.80

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	6,822,854,312.63	7,213,365,968.73
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,556,342.04	8,025,465.92
收到其他与经营活动有关的现金	304,384,276.08	164,648,067.40
经营活动现金流入小计	7,132,794,930.75	7,386,039,502.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,925,822,874.31	4,447,990,588.60
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		
拆出资金净增加额		
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	1,407,597,466.72	1,219,332,219.37
支付的各项税费	466,502,995.62	518,226,837.31
支付其他与经营活动有关的现金	128,802,636.82	514,983,881.23
经营活动现金流出小计	5,928,725,973.47	6,700,533,526.51
经营活动产生的现金流量净额	1,204,068,957.28	685,505,975.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	812,382,601.97	1,290,045,084.81
取得投资收益收到的现金	31,749,698.39	28,134,408.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,042,356.42	595,529.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,335,000.00	889,440,699.46
收到其他与投资活动有关的现金	27,876,255.19	20,926,797.93
投资活动现金流入小计	879,385,911.97	2,229,142,520.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,728,451.39	1,018,086,971.47
投资支付的现金	2,066,707,295.75	1,563,870,312.16
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	174,854.10	489,958,469.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	11,500,416.66

投资活动现金流出小计	2,142,610,601.24	3,083,416,169.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,224,689.27	-854,273,648.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	604,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	604,900,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,325,516.61	68,107,424.17
筹资活动现金流入小计	40,325,516.61	673,007,424.17
偿还债务支付的现金	90,466,900.00	773,466,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,554,085.23	305,945,494.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	122,810,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	381,679,355.52	150,298,406.73
筹资活动现金流出小计	747,700,340.75	1,229,710,800.82
筹资活动产生的现金流量净额	-707,374,824.14	-556,703,376.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,006,493.64	-9,688,519.28
五、现金及现金等价物净增加额	-733,524,062.49	-735,159,568.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,625,685,423.44	3,142,072,871.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,892,161,360.95	2,406,913,302.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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		72,308,670.45
收到的税费返还	52,031.31	3,415,728.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,341,325.01	2,122,355,385.40
经营活动现金流入小计	1,393,356.32	2,198,079,784.51
购买商品、接受劳务支付的现金	17,446,981.15	216,330.61
支付给职工以及为职工支付的现金		6,466,202.09
支付的各项税费	2,004,878.56	2,039,952.38
支付其他与经营活动有关的现金	957,651.95	1,288,015,437.14
经营活动现金流出小计	20,409,511.66	1,296,737,922.22
经营活动产生的现金流量净额	-19,016,155.34	901,341,862.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,745,144.15	
取得投资收益收到的现金	3,685.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	274,001,020.00	
投资活动现金流入小计	284,749,849.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		504,010.00
投资支付的现金	16,742,818.48	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,278,049,672.70	
投资活动现金流出小计	1,294,792,491.18	604,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,042,641.92	-604,010.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,397,640,000.00	7,907,424.17
筹资活动现金流入小计	1,397,640,000.00	7,907,424.17
偿还债务支付的现金		761,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,255,342.47	195,424,030.29
支付其他与筹资活动有关的现金	284,506,030.78	
筹资活动现金流出小计	429,761,373.25	956,424,030.29
筹资活动产生的现金流量净额	967,878,626.75	-948,516,606.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,180,170.51	-47,778,753.83
加：期初现金及现金等价物余额	62,321,623.16	115,426,685.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,452.65	67,647,931.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	7,452,556,968.00				14,677,086.47	1,581,413.33	-268,468,231.03		610,396,559.52		10,192,129,112.52		31,082,287,518.77	1,071,529,483.26	32,153,817,002.03
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	7,452,556,968.00				14,677,086.47	1,581,413.33	-268,468,231.03		610,396,559.52		10,192,129,112.52		31,082,287,518.77	1,071,529,483.26	32,153,817,002.03
三、本期增减变动金额（减少以					-357,76	4,060,030	373,044,5				487,514,2		498,289,4	181,913,7	680,203,1

“一”号填列)					3,344.55	.78	50.47				64.23		39.37	54.30	93.67
(一) 综合收益总额							375,009,679.45				485,549,135.25		860,558,814.70	34,221,065.10	894,779,879.80
(二) 所有者投入和减少资本					-357,763,344.55	4,506,030.78							-362,269,375.33	270,502,689.20	-91,766,686.13
1. 所有者投入的普通股															
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					-357,763,344.55	4,506,030.78							-362,269,375.33	270,502,689.20	-91,766,686.13
(三) 利润分配														-122,810,000.00	-122,810,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-122,810,000.00	-122,810,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							-1,965,128.98				1,965,128.98				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							- 1,965,128.98				1,965,128.98				
6. 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	7,452,556,968.00				14,319,323,103.44	1,585,919,369.01	104,576,319.44		610,396,559.52		10,679,643,376.75		31,580,576,958.14	1,253,443,237.56	32,834,020,195.70

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期 末余额	7,452,556,968.00				14,591,058,562.73	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		410,063,824.30		8,061,160,689.86		28,918,874,828.18	1,029,039,903.98	29,947,914,732.16
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	7,452,556,968.00				14,591,058,562.73	1,581,413,338.23	-14,551,878.48		410,063,824.30		8,061,160,689.86		28,918,874,828.18	1,029,039,903.98	29,947,914,732.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-22,475,357.70		-88,683,234.98				2,454,626,023.93		2,343,467,431.25	-441,449,081.02	1,902,018,350.23
（一）综合收益总额							-83,987,801.76				2,449,930,590.71		2,365,942,788.95	101,373,963.11	2,467,316,752.06
（二）所有者投入和减少资本														542,823,044.13	542,823,044.13
1. 所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
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														547,723,044.13	547,723,044.13
（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							-4,64,695,				4,695,				

结转							95,433.22				433.22				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-4,695,433.22				4,695,433.22				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-22,475,357.70							-22,475,357.70			-22,475,357.70
四、本期期末余额	7,452,556,968.00				14,568,583,205.03	1,581,413,338.23	-103,235,113.46		410,063,824.30		10,515,786,713.79		31,262,342,259.43	587,590,822.96	31,849,933,082.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,452,556,968.00				28,436,024,372.	1,581,413,338.2	-12,378,039		610,396,559.52	4,734,437,820.6		39,639,624,343.

	0				67	3	. 56			2		02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,452,556,968.00				28,436,024,372.67	1,581,413,338.23	-12,378,039.56		610,396,559.52	4,734,437,820.62		39,639,624,343.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						4,506,030.78	11,824,602.00			-143,207,674.49		-135,889,103.27
（一）综合收益总额							11,824,602.00			-143,207,674.49		-131,383,072.49
（二）所有者投入和减少资本						4,506,030.78						-4,506,030.78
1．所有者投入的普通股												
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						4,506,030.78						-4,506,030.78
（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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 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	7,452 ,556, 968.0 0				28,43 6,024 ,372. 67	1,585 ,919, 369.0 1	- 553,4 37.56		610,3 96,55 9.52	4,591 ,230, 146.1 3		39,50 3,735 ,239. 75

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	7,452 ,556, 968.0 0				28,46 2,817 ,764. 87	1,581 ,413, 338.2 3			410,0 63,82 4.30	2,931 ,443, 203.6 3		37,67 5,468 ,422. 57
加：会 计政策变更												
前期 差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	7,452 ,556, 968.0 0				28,46 2,817 ,764. 87	1,581 ,413, 338.2 3			410,0 63,82 4.30	2,931 ,443, 203.6 3		37,67 5,468 ,422. 57
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					- 22,47 5,357 .70					- 66,22 9,992 .80		- 88,70 5,350 .50
(一) 综合 收益总额										- 66,22		- 66,22

										9,992.80		9,992.80
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-							-
					22,47							22,47

					5,357 .70							5,357 .70
四、本期期末余额	7,452,556,968.00				28,440,342,407.17	1,581,413,338.23			410,063,824.30	2,865,213,210.83		37,586,763,072.07

三、公司基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(原浙江世纪华通车业股份有限公司,以下简称“本公司”或“世纪华通”)系经上虞市对外贸易经济合作局虞外经贸资〔2005〕106号文和浙江省人民政府商外资浙府资绍字〔2005〕03145号文批准,由浙江华通控股集团有限公司(以下简称“华通控股”)和美籍自然人诸葛晓舟发起设立,于2005年10月31日在绍兴市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省绍兴市。本公司于2011年7月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

于2020年4月14日,本公司向29名符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者以每股人民币11.47元的价格共计发行股份数量270,270,270股,每股面值人民币1.00元,作为非公开发行股份募集配套资金款,募集资金总额为3,099,999,996.90元。上述增发后,股本总额变更为人民币6,226,703,160.00元。

本公司于2020年6月19日召开2019年度股东大会,审议通过了公司2019年年度权益分派方案,以资本公积向全体股东按每10股转增2股,合计转增1,225,853,808股。于2022年6月30日,本公司的总股本为人民币7,452,556,968.00元。

于2022年6月30日,本公司及子公司(以下合称“本集团”)累计回购库存股98,414,120股,金额共计人民币15.86亿元。

本集团主要经营汽车零部件及其他配件生产及销售、游戏开发及运营业务。主要经营活动包括:汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工销售;金属冲压件、注塑件设计、生产、销售;塑料粒子、塑料制品、金属制品的批发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、互联网游戏出版;纺织品、服装、橡胶制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度新纳入合并范围的子公司有徕拉创意设计(上海)有限公司、深圳市弈峰实业有限公司等,详见本节附注八、合并范围的变更,本年度不再纳入合并范围的子公司主要有烟台全世泰汽车部件有限公司、宜春蛮荒网络科技有限公司等,详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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:

集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量（附注五、9、金融工具）、存货的计价方法（附注五、14、存货）、商誉发生减值的判断标准（附注五、21、长期资产减值）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、16、固定资产/20、无形资产）、收入的确认时点（附注五、26、收入）等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、30、其他重要的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

在取得对子公司的控制权后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产(包括商誉)、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照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和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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

（a）分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

银行承兑汇票	由国内银行承兑的汇票
应收账款组合 1	信用等级较高的互联网游戏业务客户
应收账款组合 2	信用等级较高的汽车零部件制造业务客户
应收账款组合 3	深度合作的互联网游戏业务客户
应收账款组合 4	其他互联网游戏业务客户
应收账款组合 5	其他汽车零部件制造业务客户
其他应收款组合 1	应收利息、应收股利及应收证券公司股票回购款等风险较低的款项
其他应收款组合 2	押金保证金
其他应收款组合 3	员工备用金及借款
其他应收款组合 4	对外借款
其他应收款组合 5	其他

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

12、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9、金融工具。

14、存货

（1）分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资及合同履约成本等，除合同履约成本之外的存货，按成本与可变现净值孰低计量。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

15、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

本集团在初始确认合营企业和联营企业的长期股权投资时，根据持有意图、管理层业绩评价标准和投资成果评价标准选择是否将其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。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日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的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注五、21、长期资产减值）。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%-10%	4.50%-4.75%
通用设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
专用设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%
其他设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9%-19%

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注五、21、长期资产减值）。

18、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19、使用权资产

详见附注五、29、租赁。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、著作权、商标及域名等，除非同一控制下企业合并取得的无形资产以公允价值进行初始计量外，其余均以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 软件

软件按预计使用年限 3-10 年平均摊销。

(c) 著作权、商标及域名

著作权、商标及域名按有效使用年限 3-15 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见附注五、21、长期资产减值）。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为游戏研究开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；游戏正式上线运营之前，针对游戏研究开发的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，且同时满足下列条件的，予以资本化：

- 游戏研究开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准游戏研究开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明研发的游戏产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行开发活动及后续的大规模生产；
- 以及开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

基于本集团游戏产品在开发阶段的支出未能满足上述条件，报告期内本集团的研发费用全部予以费用化。

21、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，包括装修费、游戏授权金、模具费及其他长期待摊费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险：

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

房车基金计划是本集团子公司上海盛趣科技（集团）有限公司以下简称针对中层人员及骨干员工的中长期激励计划，以期达到吸引、激励和保留优秀人才和提高核心人员的忠诚度及团队稳定性的目的。本计划每批次周期为 5 年，综合考虑参加该计划人员的专业职级或管理职级及业绩表现，按月预提员工房车基金。计提标准为主管或资深员工 1 万/年、副经理或研究员 2 万/年、经理或高级研究员 4 万/年。在一个计划周期内，分两次发放房车基金，满 3 年发放 3 年累计房车预提额的 80%、满 5 年后发放全部剩余房车预提总额，与之后最近一次年终奖一并扣税发放。同时，在职员工享受房车基金计划满 5 年后不能第 2 次参与。

房车基金费用在计划总周期内按月平均计提，期末根据员工业绩考核结果与预期离职率判定是否需要冲回当年计提的房车基金费用。

若员工主动离职，视同放弃原先预提的房车基金总额，本集团将冲销预提金额。若因集团原因被动离职，则在离职当月发放预提的房车基金总额。

预期在资产负债表日起一年内需支付的房车基金计划，列示为应付职工薪酬。

24、租赁负债

详见附注五、29、租赁。

25、预计负债

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，如本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入。反之，按照净额法确认收入。

当满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点时确认收入。

- (1) 零部件、模具及铜杆加工件等产品的销售

本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售予各地客户。本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为销售的产品提供法定的产品质量保证，并确认相应负债。

本集团向客户提供基于销售数量的销售折扣，本集团根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

（2）网络游戏收入

本集团网络游戏收入主要包括网页端、客户端和移动端的网络游戏自主运营收入、游戏授权收入、受托研发收入及软件著作权转让收入。

（a）自主运营收入

本集团在全球自主运营自主开发完成的以及外部授权取得的游戏产品。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自主进行产品推广和发行，玩家免费注册账号后进入游戏，本集团持续为玩家提供维护、客服、版本更新等服务。本集团通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具和其他增值服务的方式取得游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及线下支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。

游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有当其购买游戏中的虚拟货币或其他增强型体验时才需要支付对价。

游戏玩家充值进入游戏后，本集团将玩家获得的游戏内点数（虚拟货币）计入“合同负债—游戏充值产生的递延收益”，然后再根据玩家使用游戏点数所购买的道具，按不同的道具属性进行收入确认。对于消耗性道具，在游戏玩家购买消耗时确认营业收入；对于永久性道具，在所属游戏的平均付费玩家的存续时间（所属游戏生命周期）内按照直线法进行摊销确认营业收入；对于期间性道具，在道具有效期限或所属游戏生命周期孰短的期间内按照直线法进行摊销确认营业收入。

针对玩家未消耗的游戏点数，当本集团评估其在未来被使用的可能性很小时确认为当期营业收入（沉没账户收入）。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供自主运营服务而发生的直接成本，如支付给游戏授权方的基于游戏流水的游戏分成费，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照相关收入的履约进度结转计入主营业务成本。本集团将支付给游戏平台的渠道费及平台手续费等增量成本确认为合同取得成本，并按照相关合同项下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于合同取得成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产和其他非流动资产。

（b）游戏授权收入

本集团与第三方游戏运营商签订许可协议，授权对方在协议范围内负责相关游戏的具体运营（包括运营服务和收费），并收取版权使用费和分成费。

在授权运营模式下，由于本集团在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，本集团按照合同或协议约定，以合作运营方支付的版权使用费和分成款项确认收入。

版权使用费是授权运营商为获得本集团的产品运营授权而支付的费用。授权分成费是授权运营商将其按协议约定的分成比例支付给本集团的费用。并基于与授权运营商的对账，按照应得的授权分成款确认营业收入。本集团在授权协议约定的授权期间需要持续提供后续服务，属于在一段期间内履行的履约义务，本集团在授权期间内按直线法对收到的版权使用费进行分期摊销，确认营业收入。

（c）受托研发收入

本集团接受客户委托，为其设计或制作游戏并按照合同约定收取费用。当满足下列条件之一的，即客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；或客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；亦或本集团履约过程中所开发的游戏产品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，相关的受托研发服务属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务。

对于在一段时间内确认收入的受托研发服务，本集团根据已完成劳务的进度确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

对于在某一时点确认收入的受托研发服务，本集团于客户能够取得并有权使用上述软件著作权起按照合同约定的金额确认收入。

(d) 软件著作权转让收入

本集团与客户签订游戏软件著作权转让协议，且在相关软件著作权转让后，客户有权对其进行进一步的研发、改变、运营和推广等。同时合同未要求本集团从事对该软件著作权有重大影响的后续活动，故本集团于客户能够取得并有权使用上述软件著作权起按照合同约定的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

27、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若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，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物及运输工具。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

30、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(1) 采用会计政策的关键判断

(a) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(b) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日（即，已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

（c）收入确认

对于自主运营的游戏收入（附注五、26），由于本集团作为服务提供的主体，属于主要的责任人，故其营业收入根据销售对价的总额进行确认。对于授予其他方的版权收入及分成收入，由于本集团未参与游戏的运营和收费，只提供技术支持服务，故营业收入根据向被授权方收取的版权费及分成款的净额进行确认

（d）附有产品质量保证的销售

本集团为汽车用零部件、模具及铜杆加工件产品提供法律法规要求的产品质量保证，该产品质量保证的期限和条款是按照与该类产品相关的法律法规的要求而提供的，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

（2）重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

（a）金融资产公允价值的计量

本集团对于缺乏活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。该等参数的设定存在一定的判断，倘若设定的参数与未来实际结果存在差异，则可能会导致金融工具公允价值的重大调整。

（b）预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、中国国内生产总值、美国国内生产总值、美国软件及服务行业收入增速、中国互娱行业收入增速和中国汽车制造业收入增速等。上述估计技术和关键假设于 2022 年 1-6 月未发生重大变化。

（c）收入确认

本集团通过追踪付费玩家数据（例如登录数据及购买记录）确定各款游戏及各个平台的玩家存续时间，做出最佳估计。相关估计结果每年进行重新评估。若游戏上线时间过短或玩家数据不足（如一款最新推出的游戏），经计算游戏组合、目标玩家及其对不同统计类别的付费玩家的吸引力，本集团将会参考自身或其他同类型游戏估计玩家存续时间，直至新游戏建立其自身的记录为止。

本集团定期评估玩家的登陆情况，若发现玩家在过去一段期间内无任何登陆信息且预计将来重新登录的可能性较低时，则将相对应的玩家账户归为沉没账户，并将其账户中已充值未消耗的游戏点数，即相对应的合同负债余额，确认为当期营业收入。

（d）商誉减值准备的会计估计

本集团于购买日根据协同效应将商誉分摊至相关资产组或者资产组组合。因重组等原因导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，本集团在充分考虑能够受益于协同效应的资产组或资产组组合基础上，重新对商誉账面价值进行合理分摊。

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计（详见附注五、21、长期资产减值）。

本集团在进行商誉减值测试时，经比较相关资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率存在不确定性。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（e）所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注六、税项所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	1%、3%、5%、6%、9%或 13%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、21%、18%、17%、16.5%、15%、12.5%、10%、0%，10%-25%、15%-23.2%、11.9%-21%
房产税	从价计征的、按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
盛酷网络科技（香港）有限公司	16.5%
倍虹(香港)有限公司	16.5%
LR (Hongkong) Limited	16.5%
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	16.5%
Dragon Master Technology Limited	16.5%
Century Games Limited	16.5%
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	16.5%
Talefun Technologies Limited	16.5%
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	16.5%
Shengqu Technology (HK) Limited	16.5%
Dreamland Technology (HK) Limited	16.5%
SHINEGAME TECHNOLOGY LIMITED	16.5%
Actoz Soft Hong Kong Limited	16.5%
Eyedentity Games HK Limited	16.5%
Novasmobi Holding Limited	16.5%
OneGame Holding Limited	16.5%
Century Games Co., Ltd.	10%至 25%
Actoz Soft Co., Ltd.	10%至 25%
VS Game Co., Ltd.	10%至 25%
Eyedentity Games, Inc.	10%至 25%
Zhen Chuanqi Co., Ltd.	10%至 25%
Century Games 株式会社	15%至 23.2%
Actoz Soft Japan 株式会社	15%至 23.2%
Shengqu Games Japan 株式会社	15%至 23.2%
A7 SOFT INC.	21%
DianDian Interactive USA Inc.	21%
Centurygame GmbH	15%
Century Games Limited Liability Company	18%
Actoz Tech AG	11.9%至 21%
Century Game Pte. Ltd.	10%
XII Braves Pte.Ltd.	17%
Century Games Interactive Pte. Ltd.	17%
Shengqu Technology International (Pte.)Ltd.	17%
SDGI Pte. Ltd.	17%
Actoz Labs Pte. Ltd.	17%

Actoz SG PTE LTD.	17%
NewHope Tech Pte. Ltd.	17%
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	0%
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	0%
DUOXIAN INTERNATIONAL LIMITED	0%
Shengqu Technology Korean Limited	0%
Glory Days Global Limited	0%
Hero Runner Limited	0%
Jinshengze International Limited	0%
Bangchengsheng International Limited	0%
Joyful Fair Investment Limited	0%
Delightful Rhythm Investment Limited	0%
Pleasant Ridge Investment Limited	0%
Perfect Mighty Investment Limited	0%
Glamorous Entertainment Investment Limited	0%
Grand Legend Technology Limited	0%
Creative Legend LP	0%
Perfect Data Enterprises Limited	0%
Dian Dian Interactive Holding	0%
Talefun Interactive Holding Limited	0%
ShadowMoon Limited	0%
Huayu International Holding Limited	0%
Huacong International Holding Limited	0%
Jingyao International Limited	0%
LongRui Limited	0%
LR Holding Limited	0%

2、税收优惠

企业所得税：

(1) 根据《企业所得税法》及实施条例的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，浙江世纪华通车业有限公司被认定为高新技术企业，于 2020 年 12 月 1 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年度适用的企业所得税税率为 15%；金华市亿博网络科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2019 年 12 月 4 日取得资质，资格有效期为三年，2022 年已进行高新技术企业复审，预计 2022 年适用的企业所得税税率为 15%；金华智扬信息技术有限公司被认定为高新技术企业，于 2020 年 12 月 1 日取得资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同颁发的高新技术企业证书，上海天游软件有限公司被认定为高新技术企业，于 2020 年 11 月 12 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年度适用的所得税税率为 15%；盛趣信息技术(上海)有限公司被认定高新技术企业，于 2020 年 11 月 12 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年度适用的企业所得税税率 15%；盛绩信息技术(上海)有限公司被认定为高新技术企业，于 2021 年 12 月 23 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2022 年度适用的企业所得税税率 15%。蓝沙信息技术(上海)有限公司被认定为高新技术企业，于 2019 年 10 月 28 日更新资质，资格有效期为三年，2022 年已进行高新技术企业复审，预计 2022 年适用的所得税税率为 15%；上海盛页信息科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2021 年 12 月 23 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2022 年度适用的所得税税率为 15%。

经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，武汉掌游科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2019 年 11 月 28 日更新资质，资格有效期为三年，2022 年已进行高新技

术企业复审，预计 2022 年适用的企业所得税税率为 15%；武汉气吞云梦科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2019 年 11 月 28 日取得资质，资格有效期为三年，2022 年已进行高新技术企业复审，预计 2022 年适用的企业所得税税率为 15%；黄冈雷霆网络科技有限公司被认定为高新技术企业，于 2021 年 11 月 5 日取得资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2022 年度适用的所得税税率为 15%。

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同颁发的高新技术企业证书，云派互联科技（北京）有限公司被认定为高新技术企业，于 2021 年 12 月 17 日更新资质，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。2022 年度适用的所得税税率为 15%。

（2）根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）、《财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财税[2020]45 号）及《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告》（国家税务总局公告[2021]第 10 号）的规定，企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

华通传奇信息技术（绍兴上虞）有限公司从 2020 年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，2022 年度适用的企业所得税税率为 12.5%。无锡手心网络科技有限公司从 2021 年起，享受企业所得税两免三减半的税收优惠，2022 年适用的企业所得税税率为 0%。

（3）根据财税[2011]58 号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局公告[2012] 12 号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、国家税务总局公告[2015] 14 号《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》和财政部 税务总局 国家发展改革委公告[2020]23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

成都世纪华通汽车部件有限公司、南宁全世泰汽车零部件有限公司、成都锦天科技发展有限责任公司、重庆漫想族文化传播有限公司、重庆多乐游信息科技有限公司及成都游吉科技有限公司符合西部地区鼓励类产业企业，适用西部大开发所得税优惠政策。2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（4）根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号）规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

盛海信息技术（海南）有限公司、海南雷霆霸业网络科技有限公司及盛同恺网络科技（海南）有限公司符合鼓励类产业企业，2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（5）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）及《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税[2018]44 号）的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，在全国范围内对符合条件经认定的技术先进型服务企业（服务贸易类），减按 15%的税率征收企业所得税。点点互动（北京）科技有限公司享受优惠，从 2018 年起减按 15%的税率征收企业所得税。2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。

（6）《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[2021]27 号 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日）规定，对在新疆喀什，霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，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。霍尔果斯盛启信息技术有限公司及霍尔果斯雷霆网络科技有限公司符合《目录》内企业，2022 年适用的企业所得税税率为 0%。

（7）Century Game Pte. Ltd. 于 2020 年通过新加坡税务局的审核，适用所得税优惠政策，自 2020 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，在符合条件的情况下按 10%税率计缴企业所得税。2022 年度适用的企业所得税税率为 10%。

增值税

（1）根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39 号）、财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总

局公告[2019]87 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号)的相关规定,本集团下属互联网游戏业子公司作为现代服务企业,自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减增值税应纳税额。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,694,343.73	604,177.81
银行存款	2,117,489,346.72	2,835,709,645.63
其他货币资金	202,001,476.38	194,900,309.47
合计	2,321,185,166.83	3,031,214,132.91
其中: 存放在境外的款项总额	957,718,890.54	736,991,398.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	202,001,476.38	194,900,309.47

其他说明

于 2022 年 6 月 30 日,其他货币资金主要包括:

1、向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款人民币 34,011,049.39 元;

2、因诉讼判决在银行被冻结的款项折合人民币 167,302,999.35 元,其中:人民币 14,153,189.71 元、韩币 19,410,747,517.00 元、美元 7,936,511.16 元、新加坡币 40,001.99 元。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	329,816,295.97	243,643,238.49
其中:		
理财产品	329,697,318.57	243,261,820.89
交易性权益工具投资	118,977.40	381,417.60
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,275,000.00	25,000,000.00
其中:		
可转让大额存单	5,275,000.00	20,000,000.00
其他		5,000,000.00
合计	335,091,295.97	268,643,238.49

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	396,614,804.39	728,608,312.94
合计	396,614,804.39	728,608,312.94

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	154,608,477.50
合计	154,608,477.50

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		209,759,259.66
合计		209,759,259.66

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,988,294.68	0.58%	14,988,294.68	100.00%		14,988,294.68	0.45%	14,988,294.68	100.00%	
其中：										
单项评估信用	14,988,294.68	0.58%	14,988,294.68	100.00%		14,988,294.68	0.45%	14,988,294.68	100.00%	

风险										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,591,373,630.06	99.42%	223,024,123.53	8.61%	2,368,349,506.53	3,303,234,166.73	99.55%	231,971,310.07	7.02%	3,071,262,856.66
其中：										
组合 1	169,335,182.73	6.50%	1,946,129.45	1.15%	167,389,053.28	365,741,975.73	11.02%	3,728,771.76	1.03%	362,013,203.97
组合 2	537,842,454.85	20.64%	34,953,679.64	6.50%	502,888,775.21	510,320,079.92	15.38%	33,087,862.74	6.48%	477,232,217.18
组合 3	673,015,637.82	25.82%	23,173,681.30	3.44%	649,841,956.52	1,499,335,415.63	45.18%	59,398,751.30	3.96%	1,439,936,664.33
组合 4	1,149,358,856.91	44.10%	157,842,214.37	13.73%	991,516,642.54	877,483,438.50	26.44%	128,277,058.39	14.62%	749,206,380.11
组合 5	61,821,497.75	2.37%	5,108,418.77	8.26%	56,713,078.98	50,353,256.95	1.52%	7,478,865.88	14.85%	42,874,391.07
合计	2,606,361,924.74	100.00%	238,012,418.21	9.13%	2,368,349,506.53	3,318,222,461.41	100.00%	246,959,604.75	7.44%	3,071,262,856.66

按单项计提坏账准备：14,988,294.68 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津某科技有限公司	14,358,373.43	14,358,373.43	100.00%	预计无法收回
鹰潭某科技有限公司	629,921.25	629,921.25	100.00%	预计无法收回
合计	14,988,294.68	14,988,294.68		

按组合计提坏账准备：223,024,123.53 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	169,335,182.73	1,946,129.45	1.15%
组合 2	537,842,454.85	34,953,679.64	6.50%
组合 3	673,015,637.82	23,173,681.30	3.44%
组合 4	1,149,358,856.91	157,842,214.37	13.73%
组合 5	61,821,497.75	5,108,418.77	8.26%
合计	2,591,373,630.06	223,024,123.53	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐适用 ☒不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,371,511,233.99
1 至 2 年	135,974,659.78
2 至 3 年	13,716,628.27
3 年以上	85,159,402.70
3 至 4 年	12,684,625.40
4 至 5 年	28,283,148.09
5 年以上	44,191,629.21
合计	2,606,361,924.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏	14,988,294.6					14,988,294.6

账准备的应收账款	8					8
按组合计提坏账准备的应收账款	231,971,310.07	35,406,710.37	42,156,646.17	417.07	- 2,196,833.67	223,024,123.53
合计	246,959,604.75	35,406,710.37	42,156,646.17	417.07	- 2,196,833.67	238,012,418.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏某网络科技有限公司	34,041,879.64	回款
合计	34,041,879.64	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	478,415,874.11	18.36%	16,485,727.72
第二名	181,898,460.81	6.98%	6,272,611.65
第三名	178,301,404.89	6.84%	4,926,222.78
第四名	163,770,135.65	6.28%	10,612,304.79
第五名	150,000,000.00	5.76%	4,144,293.86
合计	1,152,385,875.46	44.22%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	56,704,781.24	138,611,277.93
合计	56,704,781.24	138,611,277.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐适用 ☒不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

本集团下属汽车零部件制造业部分子公司视其日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的全部的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2022 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，对列示为应收款项融资的应收票据无坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
--	-------	-------

银行承兑汇票	68,166,883.12	
--------	---------------	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	260,290,927.93	88.65%	200,774,346.59	87.71%
1 至 2 年	24,018,907.76	8.18%	15,481,479.88	6.76%
2 至 3 年	8,898,367.52	3.03%	11,382,555.28	4.97%
3 年以上	417,240.95	0.14%	1,275,012.39	0.56%
合计	293,625,444.16		228,913,394.14	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付账款期末余额前五名合计人民币 179,725,270.37 元，占预付款期末余额合计数的比例为 61.21%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,960,351.68	31,071,624.13
应收股利	668,466.41	
其他应收款	1,027,001,286.91	1,255,662,539.12
合计	1,068,630,105.00	1,286,734,163.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收资金拆借利息	40,960,351.68	31,071,624.13
合计	40,960,351.68	31,071,624.13

2) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		799,153.89		799,153.89
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	15,960.22	212,709.72	126,879.42	355,549.36
其他变动		49,629.53		49,629.53
2022 年 6 月 30 日余额	15,960.22	1,061,493.14	126,879.42	1,204,332.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州某合伙企业	668,466.41	
合计	668,466.41	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收少数股东资本金	521,735,000.00	300,000,000.00
待收回股权投资款	303,382,870.90	556,107,059.02
押金和保证金	81,480,533.76	250,777,304.75
应收资金拆借	80,706,131.39	66,955,232.46
应收员工备用金	27,421,642.82	31,199,816.41
待收回委托开发款及游戏版权费	16,938,767.27	16,458,152.22
应收股权处置款	13,254,784.51	22,780,500.64
应收证券账户款	9,657,306.30	44,906,242.39
其他	51,719,527.05	55,091,684.75
合计	1,106,296,564.00	1,344,275,992.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022 年 1 月 1 日余额	13,005,134.40	13,030,587.44	62,577,731.68	88,613,453.52
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第三阶段	-6,753.81		6,753.81	
本期计提	972,662.70		193,246.19	1,165,908.89
本期转回	4,426,501.43	7,148,160.96		11,574,662.39
其他变动	72,372.10	432,325.08	585,879.89	1,090,577.07
2022 年 6 月 30 日余 额	9,616,913.96	6,314,751.56	63,363,611.57	79,295,277.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	628,217,075.40
1 至 2 年	151,983,260.76
2 至 3 年	239,050,293.41
3 年以上	87,045,934.43
3 至 4 年	37,106,131.69
4 至 5 年	11,793,701.01
5 年以上	38,146,101.73
合计	1,106,296,564.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	19,201,044.28				105,264.84	19,306,309.12
按组合计提坏账准备	69,412,409.24	1,165,908.89	11,574,662.39		985,312.23	59,988,967.7
合计	88,613,453.52	1,165,908.89	11,574,662.39		1,090,577.07	79,295,277.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收少数股东资本金	270,000,000.00	1 年以内	24.41%	
第二名	应收少数股东资本金	247,200,000.00	1 年以内	22.34%	
第三名	待收回股权投资款	217,001,770.90	1-2 年	19.62%	6,314,751.53
第四名	待收回股权投资款	77,181,100.00	1-2 年	6.98%	2,146,451.76
第五名	其他	15,796,460.30	1-2 年	1.43%	533,431.30
合计		827,179,331.20		74.78%	8,994,634.59

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	119,734,414.13	3,880,133.46	115,854,280.67	121,647,915.89	3,880,133.46	117,767,782.43
在产品	12,541,015.63		12,541,015.63	29,220,422.89		29,220,422.89
库存商品	311,478,160.22	2,248,727.83	309,229,432.39	289,336,657.57	1,334,516.97	288,002,140.60
合同履约成本	166,760,823.84		166,760,823.84	137,293,404.50		137,293,404.50
低值易耗品	2,497,764.95		2,497,764.95	3,319,923.27		3,319,923.27
委托加工物资	6,380,829.82		6,380,829.82	6,425,554.70		6,425,554.70
包装物	2,226,174.54		2,226,174.54	1,672,114.91		1,672,114.91
合计	621,619,183.13	6,128,861.29	615,490,321.84	588,915,993.73	5,214,650.43	583,701,343.30

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,880,133.46					3,880,133.46
库存商品	1,334,516.97	3,656,845.56		2,742,634.70		2,248,727.83
合计	5,214,650.43	3,656,845.56		2,742,634.70		6,128,861.29

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收受托研发款	29,612,660.10		29,612,660.10	18,368,048.65		18,368,048.65
合计	29,612,660.10		29,612,660.10	18,368,048.65		18,368,048.65

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐适用 ☒不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	22,106,266.30	28,597,471.69
待抵扣进项税额	175,478,450.08	158,663,435.54
预缴企业所得税	4,098,785.89	6,677,508.64
其他	12,216,524.48	18,193,451.21
合计	213,900,026.75	212,131,867.08

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市	750,64	52,800	802,04	-							

弈峰实业有限公司	0,000.00	,000.00	8,933.31	1,391,066.69							
深圳市同威盛跃投资中心（有限合伙）	166,519,242.98			7,955,267.36						174,474,510.34	
湖北掌游文创三期股权投资合伙企业（有限合伙）	59,000,000.00			93,280.50						59,093,280.50	
常州常高新物联网科技创业投资合伙企业（有限合伙）	33,000,000.00			-262,656.67						32,737,343.33	
无锡世纪同新创业投资中心（有限合伙）	25,890,223.21			-246,243.43						25,643,979.78	
其他	7,996,229.53			-1,392,242.47						6,603,987.06	
小计	1,043,045,695.72	52,800,000.00	802,048,933.31	4,756,338.60						298,553,101.01	
二、联营企业											
长需	2,126,795,234.47			-820,779.74	11,824,602.00					2,137,799,056.73	
无锡世纪天华创业投资合伙企业（有限合伙）	69,118,729.15			-211,309.96						68,907,419.19	
ArtPlay, Inc.	68,943,452.19			248,286.38						69,191,738.57	
上海白兔网络科技有限公司	60,871,680.71			-2,024,491.74						58,847,188.97	16,323,843.01
上海算印数据	56,795,598.7			-1,975,						54,819,777.0	

科技有限公司	0			821.70						0	
成都灵绘文化传播有限公司	52,541,620.85			-4,287,658.63						48,253,962.22	
浙江游码网络科技有限公司	49,795,378.04			-67,989.34						49,727,388.70	
上海沐睦网络科技有限公司	29,406,945.33			-566,989.22						28,839,956.11	
武汉创宇极网络科技有限公司	22,002,674.53	10,000,000.00		1,078,368.87						33,081,043.40	
上海有兜儿猫网络科技有限公司	21,744,309.65			-1,854,997.36						19,889,312.29	
杭州乐丰无限投资合伙企业(有限合伙)	12,341,468.08									12,341,468.08	
深圳游影文化传媒有限公司	11,022,464.02			432,737.84			2,400,000.00			9,055,201.86	
上海睿逻网络科技有限公司	10,520,524.73			-3,142,721.80						7,377,802.93	
北京灵指互动网络技术有限公司	9,886,293.35			-1,125,661.98						8,760,631.37	
上海初钲网络科技有限公司	9,842,592.41			-975,468.24						8,867,124.17	
徕拉创意设计(上海)有限公司	9,209,626.65		8,782,834.63	-426,792.02							
江西梦回传奇影视文化有限公司	8,442,040.88			-634,401.16						7,807,639.72	

重庆奈施网络科技有限公司		48,000,000.00		535,749.59						48,535,749.59	
重庆奕量网络科技有限公司		100,800,000.00		2,534,534.10						103,334,534.10	
其他	42,664,248.91	24,467,963.80		7,684,164.70	-		668,466.41			58,779,581.60	32,808,104.74
小计	2,671,944,882.65	183,267,963.80	8,782,834.63	20,969,570.81	11,824,602.00		3,068,466.41			2,834,216,576.60	49,131,947.75
合计	3,714,990,578.37	236,067,963.80	810,831,767.94	16,213,232.21	11,824,602.00		3,068,466.41			3,132,769,677.61	49,131,947.75

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权	621,598,230.14	597,252,708.51
非上市公司股权	764,959,228.68	773,457,802.55
合计	1,386,557,458.82	1,370,710,511.06

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上市公司股权	500,000.00	75,859,036.26	2,730,578.27		基于战略目的业务合作持有	
非上市公司股权	4,329,000.00	66,264,646.01	280,721,147.20	1,965,128.98	基于战略目的业务合作持有	减少持股比例

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金投资	4,961,449,511.74	4,828,283,809.65
有特殊股东权利的股权投资	1,502,544,999.36	1,210,699,564.58
可转换债券投资	88,160,849.40	

合计	6,552,155,360.50	6,038,983,374.23
----	------------------	------------------

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,449,992,381.90	1,477,727,922.65
合计	1,449,992,381.90	1,477,727,922.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,109,599,698.33	48,919,912.77	1,157,876,534.36	69,908,598.20	115,151,204.44	2,501,455,948.10
2. 本期增加金额	128,860.38	27,521,088.45	62,835,448.07	3,511,588.92	5,102,207.17	88,894,778.65
（1）购置		27,131,346.70	60,753,489.73	3,511,588.92	316,887.61	91,713,312.96
（2）在建工程转入	128,860.38	132,743.36	2,081,958.34			2,343,562.08
（3）企业合并增加		256,089.07				256,089.07
（4）外币折算差异		909.32			5,419,094.78	5,418,185.46
3. 本期减少金额		290,693.31	4,086,974.02	1,096,067.14	10,256,170.33	15,729,904.80
（1）处置或报废		290,693.31	4,086,974.02	1,096,067.14	10,256,170.33	15,729,904.80
4. 期末余额	1,109,728,558.71	76,150,307.91	1,216,625,008.41	72,324,119.98	99,792,826.94	2,574,620,821.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	339,268,422.40	26,333,866.31	538,074,323.60	43,919,443.87	76,131,969.27	1,023,728,025.45
2. 本期增加金额	25,797,024.29	5,761,711.36	66,584,486.85	4,056,096.21	11,038,652.06	113,237,970.76
（1）计提	25,797,024.29	5,744,981.61	66,584,486.85	4,056,096.21	12,643,943.09	114,826,532.04
（2）企业合并增加		16,729.75				16,729.75
（3）外币折					-	-

算差异					1,605,291.03	1,605,291.03
3. 本期减少金额		152,139.35	3,425,780.56	1,008,232.53	7,751,403.72	12,337,556.16
(1) 处置或报废		152,139.35	3,425,780.56	1,008,232.53	7,751,403.72	12,337,556.16
4. 期末余额	365,065,446.69	31,943,438.32	601,233,029.89	46,967,307.54	79,419,217.61	1,124,628,440.05
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	744,663,112.02	44,206,869.59	615,391,978.52	25,356,812.43	20,373,609.34	1,449,992,381.90
2. 期初账面价值	770,331,275.93	22,586,046.46	619,802,210.76	25,989,154.33	39,019,235.17	1,477,727,922.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
柳州厂区厂房	51,741,320.06	相关手续尚在办理中

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,516,564.76	76,301,392.64
合计	60,516,564.76	76,301,392.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具开发项目	47,838,820.38		47,838,820.38	54,430,264.28		54,430,264.28
装修工程	9,140,990.32		9,140,990.32	12,884,000.00		12,884,000.00
其他零星项目	3,536,754.06		3,536,754.06	8,987,128.36		8,987,128.36
合计	60,516,564.76		60,516,564.76	76,301,392.64		76,301,392.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
模具开发项目	79,500,000.00	54,430,264.28	10,161,708.04		16,753,151.94	47,838,820.38	81.25%	80%				其他
办公楼装修	14,800,000.00	12,884,000.00	1,932,903.30		14,816,903.30		100.11%	100%				其他
合计	94,300,000.00	67,314,264.28	12,094,611.34		31,570,055.24	47,838,820.38						

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输车辆	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	545,116,751.58	1,409,513.04	546,526,264.62
2. 本期增加金额	82,423,844.58		82,423,844.58
(1) 新增租赁合同	75,008,692.19		75,008,692.19
(2) 企业合并增加	6,627,981.68		6,627,981.68
(3) 外币折算差异	-161,116.14		-161,116.14
3. 本期减少金额	33,053,976.56		33,053,976.56
(1) 租赁终止	33,053,976.56		33,053,976.56
4. 期末余额	594,486,619.60	1,409,513.04	595,896,132.64
二、累计折旧			
1. 期初余额	143,436,735.38	93,967.52	143,530,702.90
2. 本期增加金额	89,214,479.98	140,951.28	89,355,431.26
(1) 计提	87,416,881.51	140,951.28	87,557,832.79
(2) 企业合并增加	1,933,765.85		1,933,765.85
(3) 外币报表折算差异	-136,167.38		-136,167.38
3. 本期减少金额	17,421,095.62		17,421,095.62

(1) 处置			
(2) 租赁终止	17,421,095.62		17,421,095.62
4. 期末余额	215,230,119.74	234,918.80	215,465,038.54
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	379,256,499.86	1,174,594.24	380,431,094.10
2. 期初账面价值	401,680,016.20	1,315,545.52	402,995,561.72

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权、商标及域名	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	126,818,648.08			138,072,653.14	467,589,927.13	732,481,228.35
2. 本期增加金额				3,770,402.85	2,156,317.79	5,926,720.64
(1) 购置				4,917,998.31		4,917,998.31
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异				-1,147,595.46	2,156,317.79	1,008,722.33
3. 本期减少金额				14,100.00		14,100.00
(1) 处置				14,100.00		14,100.00
4. 期末余额	126,818,648.08			141,828,955.99	469,746,244.92	738,393,848.99
二、累计摊销						

1. 期初余额	21,646,323.74			70,042,576.34	297,497,458.37	389,186,358.45
2. 本期增加金额	1,825,202.88			10,448,080.79	22,764,303.31	35,037,586.98
(1) 计提	1,825,202.88			11,524,659.80	20,607,985.52	33,957,848.20
(2) 外币报表折算差异				-1,076,579.01	2,156,317.79	1,079,738.78
3. 本期减少金额				14,100.00		14,100.00
(1) 处置				14,100.00		14,100.00
4. 期末余额	23,471,526.62			80,476,557.13	320,261,761.68	424,209,845.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	103,347,121.46			61,352,398.86	149,484,483.24	314,184,003.56
2. 期初账面价值	105,172,324.34			68,030,076.80	170,092,468.76	343,294,869.90

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 0.00%

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
游戏业务(除 Actoz Soft Co., Ltd.)	16,252,681.949.62	27,451,149.94	294,143,432.12			16,574,276.531.68

Actoz Soft Co., Ltd.	149,410,479. 00		- 5,580,541.20			143,829,937. 80
深圳市弈峰实 业有限公司		565,625,555. 08				565,625,555. 08
合计	16,402,092,4 28.62	593,076,705. 02	288,562,890. 92			17,283,732,0 24.56

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	140,045,899.45	28,870,968.08	28,494,526.14		140,422,341.39
游戏授权金	227,312,212.64	136,628,324.16	53,520,009.32		310,420,527.48
模具费	133,023,783.77	22,949,056.67	25,225,831.12		130,747,009.32
基金管理费	28,352,201.28		3,698,113.20		24,654,088.08
其他	12,885,785.90	1,146,657.18	4,187,105.88		9,845,337.20
合计	541,619,883.04	189,595,006.09	115,125,585.66		616,089,303.47

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,838,529.47	12,377,962.34	58,924,318.60	12,149,409.62
内部交易未实现利润	394,221,042.32	71,595,576.92	445,716,189.24	80,231,733.41
可抵扣亏损	1,290,809,755.16	182,510,793.50	891,509,327.53	108,080,765.01
收入递延	604,357,818.31	133,394,099.02	587,076,927.58	130,907,253.65
信用减值准备	207,429,602.54	37,944,848.42	244,575,840.62	50,747,299.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	58,116,821.84	14,529,205.46	58,116,821.84	14,529,205.46
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	242,248,175.16	60,562,043.79	242,248,175.16	60,562,043.79
租赁负债	343,035,642.73	55,501,780.63	403,699,035.59	65,242,279.95
预提费用	162,621,389.91	24,955,633.30	162,741,227.53	24,874,813.92
超额广告费支出	59,118,551.47	8,867,782.72	59,118,551.47	8,867,782.72
合计	3,421,797,328.91	602,239,726.10	3,153,726,415.16	556,192,587.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
与无形资产摊销相关	133,439,023.87	26,709,755.97	150,213,714.24	29,953,428.57
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	73,051,623.58	18,004,730.95	76,180,252.52	18,670,538.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	203,887,744.41	50,897,767.15	205,789,705.86	51,447,426.46
处置子公司及联营企业的投资收益	282,903,220.28	70,725,805.07	282,903,220.28	70,725,805.07
固定资产折旧	2,892,097.20	433,814.55	3,472,976.53	520,946.48
使用权资产	336,660,054.11	54,486,435.32	399,485,100.16	63,914,174.49
对合营企业及联营企业按权益法核算的净损益	35,617,479.86	8,904,370.00	35,617,479.86	8,904,370.00
合计	1,068,451,243.31	230,162,679.01	1,153,662,449.45	244,136,689.26

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	100,499,455.56	501,740,270.54	95,245,477.11	460,947,110.09
递延所得税负债	100,499,455.56	129,663,223.45	95,245,477.11	148,891,212.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	318,638,844.34	339,094,557.16
可抵扣亏损	2,092,497,612.85	2,000,044,971.11
合计	2,411,136,457.19	2,339,139,528.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	26,988,831.58	31,947,044.54	
2023 年	87,584,939.94	141,386,528.13	
2024 年	293,332,549.93	326,991,530.95	
2025 年	702,492,968.17	748,003,759.04	
2026 年	602,648,830.61	751,716,108.45	
2027 年及以后	379,449,492.62		
合计	2,092,497,612.85	2,000,044,971.11	

其他说明

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	261,681,516.51		261,681,516.51	11,518,624.71		11,518,624.71
预付版权金及分成款	60,047,312.67		60,047,312.67	161,789,404.23		161,789,404.23
预付长期资产采购款	10,605,265.01	3,937,500.00	6,667,765.01	65,024,714.62	3,937,500.00	61,087,214.62
预付股权款	737,465,000.00		737,465,000.00			
其他	39,433,962.00		39,433,962.00	10,314,037.01		10,314,037.01
合计	1,109,233,056.19	3,937,500.00	1,105,295,556.19	248,646,780.57	3,937,500.00	244,709,280.57

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	180,271,232.88	268,430,742.00
附追索权商业汇票贴现	159,959,310.89	484,094,539.73
合计	340,230,543.77	752,525,281.73

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	168,445,934.63	127,120,819.75
合计	168,445,934.63	127,120,819.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成款及版权金	799,713,558.91	744,301,856.29
原材料采购款	367,879,105.79	449,095,260.90

服务器租赁费	18,121,286.44	25,422,390.74
其他	32,075,189.52	37,792,122.67
合计	1,217,789,140.66	1,256,611,630.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
游戏分成款及版权金	207,139,761.64	未决诉讼
合计	207,139,761.64	

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏充值产生的递延收入	645,767,706.97	617,021,881.17
预收待出售游戏产品款	48,769,811.50	47,169,811.50
待摊销授权金收入	37,296,028.79	40,933,508.31
预收游戏卡充值款	34,553,815.04	44,567,196.96
预收货款	10,543,024.80	22,484,042.13
其他	3,940,638.23	8,267,812.25
合计	780,871,025.33	780,444,252.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	313,399,959.29	1,056,301,662.82	1,257,172,636.14	112,528,985.97
二、离职后福利-设定提存计划	12,794,867.56	98,380,866.59	97,206,303.63	13,969,430.52
三、辞退福利		30,749,295.11	30,667,202.06	82,093.05
合计	326,194,826.85	1,185,431,824.52	1,385,046,141.83	126,580,509.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	294,610,617.95	908,309,476.39	1,105,669,532.06	97,250,562.28

2、职工福利费	1,081,291.49	38,416,464.91	39,494,875.11	2,881.29
3、社会保险费	4,649,312.75	56,385,381.12	56,145,342.33	4,889,351.54
其中：医疗保险费	3,948,943.15	52,077,659.21	51,936,834.18	4,089,768.18
工伤保险费	617,358.13	1,336,959.43	1,239,113.36	715,204.20
生育保险费	83,011.47	2,970,762.48	2,969,394.79	84,379.16
4、住房公积金	3,209,231.00	50,730,088.17	50,666,337.26	3,272,981.91
5、工会经费和职工教育经费	1,390,360.31	2,213,094.76	2,297,919.39	1,305,535.68
8、房车基金	2,898,629.99		2,898,629.99	
9、其他短期薪酬	5,560,515.80	247,157.47		5,807,673.27
合计	313,399,959.29	1,056,301,662.82	1,257,172,636.14	112,528,985.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,291,168.32	95,454,209.12	94,284,604.13	13,460,773.31
2、失业保险费	503,699.24	2,926,657.47	2,921,699.50	508,657.21
合计	12,794,867.56	98,380,866.59	97,206,303.63	13,969,430.52

其他说明

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,738,218.49	13,176,398.55
企业所得税	217,929,532.76	422,104,910.33
个人所得税	8,983,396.41	23,586,015.73
城市维护建设税	1,404,756.80	2,441,100.80
日本消费税	3,101,698.48	8,938,704.12
教育费附加	2,285,860.18	2,922,887.06
代扣代缴股利分红所得税		467,261.29
其他	4,861,734.51	4,928,295.14
合计	255,305,197.63	478,565,573.02

其他说明

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	141,997,200.00	141,997,200.00

其他应付款	1,255,117,868.55	1,240,370,542.53
合计	1,397,115,068.55	1,382,367,742.53

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	141,997,200.00	141,997,200.00
合计	141,997,200.00	141,997,200.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

经双方协商一致，推迟支付时间。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	742,206,669.00	754,306,669.00
应付市场广告费	208,926,009.70	244,599,695.03
应付代收款	86,603,791.30	
应付研发设计费	62,670,689.47	57,693,903.64
应付专业咨询费	23,550,232.64	47,037,662.59
应付房租及水电费	20,703,212.42	16,383,125.06
应付资产采购款	15,237,112.40	30,444,756.96
应付保证金及押金	12,831,864.32	2,448,689.35
应付资金拆借	5,710,000.00	5,710,000.00
应付装修款	4,070,287.27	3,415,365.40
其他	72,608,000.03	78,330,675.50
合计	1,255,117,868.55	1,240,370,542.53

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权收购款	302,666,668.00	因转让协议约定的支付先决条件未全部成就，该款项尚未结清
合计	302,666,668.00	

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,001,502.80	4,969,433.00

一年内到期的长期应付款	2,414,387,779.13	2,432,071,161.64
一年内到期的租赁负债	175,154,975.26	161,836,597.91
合计	2,594,544,257.19	2,598,877,192.55

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	12,887,500.00	
待转销项税	4,108,366.92	4,657,231.24
合计	16,995,866.92	4,657,231.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,334,500.00	14,801,400.00
合计	12,334,500.00	14,801,400.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	255,399,605.32	261,768,691.70
未确认融资费用	-13,213,965.65	-16,076,919.70
合计	242,185,639.67	245,691,772.00

其他说明：

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	260,136,986.30	250,000,000.00
合计	260,136,986.30	250,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权回购款	260,136,986.30	250,000,000.00

其他说明：

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职补偿金	452,377.26	8,213,912.18
合计	452,377.26	8,213,912.18

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销授权收入	102,696,976.16	111,409,580.12
游戏充值产生的递延收益	3,300,366.06	2,372,119.17
合计	105,997,342.22	113,781,699.29

其他说明：

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,452,556,968.00						7,452,556,968.00

其他说明：

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,092,750,860.61		357,763,344.55	13,745,124,502.36
其他资本公积	584,335,587.38			574,198,601.08
合计	14,677,086,447.99		357,763,344.55	14,319,323,103.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,581,413,338.23	4,506,030.78		1,585,919,369.01
合计	1,581,413,338.23	4,506,030.78		1,585,919,369.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 93,762,468.66	14,340,080.75		1,965,128.98	- 174,525.00	11,938,300.55	611,176.22	- 81,824,168.11
权益法下不能转损益的其他综合收益	- 12,378,039.56	11,824,602.00				11,824,602.00		- 553,437.56
其他权益工具投资公允价值变动	- 81,384,429.10	2,515,478.75		1,965,128.98	- 174,525.00	113,698.55	611,176.22	- 81,270,730.55
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 174,705,762.37	366,930,242.20				361,106,249.92	5,823,992.28	186,400,487.55
外币财务报表	- 174,705,7	366,930,242.20				361,106,249.92	5,823,992.28	186,400,487.55

折算差额	62.37							
其他综合收益合计	- 268,468,231.03	381,270,322.95		1,965,128.98	- 174,525.00	373,044,550.47	6,435,168.50	104,576,319.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	610,396,559.52			610,396,559.52
合计	610,396,559.52			610,396,559.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,192,129,112.52	8,061,160,689.86
调整后期初未分配利润	10,192,129,112.52	8,061,160,689.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	485,549,135.25	2,326,713,719.04
减：提取法定盈余公积		200,332,735.22
加：其他综合收益转入	1,965,128.98	4,587,438.84
期末未分配利润	10,679,643,376.75	10,192,129,112.52

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,314,781,154.91	2,938,714,182.31	7,283,187,839.35	3,059,980,846.08
其他业务	135,779,606.50	96,912,008.42	26,340,881.32	4,513,102.23
合计	6,450,560,761.41	3,035,626,190.73	7,309,528,720.67	3,064,493,948.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	云数据	总部	分部间抵消	合计
商品类型	5,261,249,30 3.67	1,150,971,80 3.70	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	6,450,560,76 1.41
其中:						
铜杆加工件		376,182,861. 31				376,182,861. 31
汽车零部件		719,809,207. 42				719,809,207. 42
电脑端游戏	1,508,188,69 0.05					1,508,188,69 0.05
移动端游戏	3,492,280,21 8.46					3,492,280,21 8.46
网页端游戏	127,128,395. 48					127,128,395. 48
其他	133,651,999. 68	54,979,734.9 7	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	226,971,388. 69
按经营地区分类	5,261,249,30 3.67	1,150,971,80 3.70	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	6,450,560,76 1.41
其中:						
内销	2,737,452,71 7.93	1,144,984,29 7.35	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	3,920,776,66 9.32
外销	2,523,796,58 5.74	5,987,506.35				2,529,784,09 2.09
市场或客户类型						
其中:						
合同类型						
其中:						
按商品转让的时间分类						
其中:						
按合同期限分类						
其中:						
按销售渠道分类	5,261,249,30 3.67	1,150,971,80 3.70	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	6,450,560,76 1.41
其中:						
线上	5,212,726,52 9.46					5,212,726,52 9.46
线下	48,522,774.2 1	1,150,971,80 3.70	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	1,237,834,23 1.95
合计	5,261,249,30 3.67	1,150,971,80 3.70	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3	6,450,560,76 1.41

					4	
--	--	--	--	--	---	--

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 893,641,273.48 元，其中，604,450,720.82 元预计将于 2022 年度确认收入，188,615,298.81 元预计将于 2023 年度确认收入，100,575,253.85 元预计将于 2024 及以后年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,184,265.25	6,837,037.27
教育费附加	5,786,080.69	7,829,406.43
房产税	4,083,937.34	3,612,574.03
土地使用税	1,190,916.44	1,192,009.26
车船使用税	14,644.20	7,120.00
印花税	3,315,591.70	6,646,514.53
其他	2,033,070.06	1,879,976.60
合计	23,608,505.68	28,004,638.12

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告推广费	1,224,575,546.82	1,468,166,928.20
职工薪酬费用	94,800,156.52	61,759,514.48
产品包装、仓储及三包分检费	13,580,572.98	12,570,156.15
使用权资产折旧	8,186,979.37	1,944,841.95
房屋租赁及水电物业费	2,766,766.64	1,597,314.58
业务招待费	1,527,105.64	2,632,141.15
其他	19,099,352.04	5,789,569.41
合计	1,364,536,480.01	1,554,460,465.92

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬费用	236,272,252.74	208,715,644.97
折旧及摊销	73,957,427.74	34,555,639.25
中介机构服务费	66,531,628.23	368,323,836.42
使用权资产折旧	32,697,710.39	27,105,353.61
业务招待费	20,910,072.62	33,986,526.25
办公费用	17,847,699.46	16,185,427.17
房屋租赁费和水电物业	14,672,138.65	23,339,056.44
差旅及交通费	9,179,769.65	8,257,396.12
外包劳务费	6,977,615.33	56,707,752.60
其他	8,022,897.36	26,713,829.81
合计	487,069,212.17	803,890,462.64

其他说明

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	703,049,195.18	711,773,282.65
外包劳务费	100,092,782.33	96,256,711.83
使用权资产折旧	37,799,591.06	33,648,578.56
折旧及摊销	25,089,210.26	27,537,608.00
房屋租赁及水电物业费	17,903,865.18	22,153,755.44
耗用的原材料和低值易耗品等	5,190,459.85	7,010,999.96
其他	14,120,757.37	27,841,913.47
合计	903,245,861.23	926,222,849.91

其他说明

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,039,221.75	222,734,220.11
加：未确认融资费用的摊销	14,257,620.23	12,426,310.01
减：利息收入	7,373,139.70	9,317,454.17
汇兑损益	-4,654,219.01	-1,713,928.02
其他	1,206,531.87	1,017,649.62
合计	138,474,045.22	225,146,797.55

其他说明

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府扶持款	30,499,770.25	49,639,844.85
增值税进项加计抵减	23,793,917.48	28,404,668.02
其他	4,098,677.58	3,668,511.74

合计	58,392,365.31	81,713,024.61
----	---------------	---------------

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,213,232.21	100,268,925.73
处置长期股权投资产生的投资收益	16,955,896.56	2,299,336,481.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	161,770.60	449,968.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,851.91	526,626.35
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,829,000.00	3,380,300.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,085,633.76
投资单位宣告发放的股利	18,357,330.97	19,290,854.67
资金拆借款利息收入	8,130,887.42	9,544,518.56
票据贴现损失	-23,821.67	-2,947,349.16
合计	32,200,683.58	2,428,764,692.03

其他说明

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,248,015.80	26,967,506.64
其他非流动金融资产	20,940,765.53	112,499,596.01
收购子公司支付的或有对价款	-6,000,000.00	
合计	16,188,781.33	139,467,102.65

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	10,053,204.14	6,036,557.95
应收账款坏账损失	6,749,935.80	-18,032,915.75
一年内到期的非流动资产减值损失		456,600.00
合计	16,803,139.94	-11,539,757.80

其他说明

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,929.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,656,845.56	-2,178,456.13
合计	-3,656,845.56	-2,190,385.13

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,109,258.18	-87,894.75
无形资产处置收益		129,607.03
使用权资产处置收益	1,234,971.30	
合计	125,713.12	41,712.28

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔款收入	408,663.11	264,151.64	408,663.11
清算收益	804,875.00		804,875.00
债务豁免		2,791,064.02	
其他	618,088.29	361,659.92	618,088.29
合计	1,831,626.40	3,416,875.58	1,831,626.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,882,413.67	3,378,500.00	4,882,413.67
罚金滞纳金	6,605,774.85	1,936,529.80	6,605,774.85
固定资产报废损失	327,553.66	191,159.63	327,553.66
赔款支出	12,887,500.00	1,401,591.65	12,887,500.00

其他	414,333.87	663,284.55	414,333.87
合计	25,117,576.05	7,571,065.63	25,117,576.05

其他说明：

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	140,049,471.33	494,840,485.60
递延所得税费用	-58,616,148.74	273,372,495.38
合计	81,433,322.59	768,212,980.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	594,768,354.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	148,692,088.61
子公司适用不同税率的影响	-55,123,153.06
调整以前期间所得税的影响	-4,352,533.38
非应税收入的影响	-3,621,218.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,414,814.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,426,837.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,975,654.45
研发费用加计扣除的影响	-38,125,492.74
所得税费用	81,433,322.59

其他说明：

57、其他综合收益

详见附注七、39

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的押金及保证金	170,727,061.97	94,175,703.63
代收渠道款	83,634,584.82	
收到的政府扶持款	30,499,770.25	53,308,356.59

利息收入	5,699,052.64	5,212,785.95
其他	13,823,806.40	11,951,221.23
合计	304,384,276.08	164,648,067.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅招待费	41,519,979.13	44,004,438.79
房租物业水电费	28,858,733.26	38,828,280.42
办公费和通讯费	20,799,905.82	32,267,699.32
押金及保证金	8,572,792.01	20,670,911.49
罚金滞纳金	6,605,774.85	1,936,529.80
中介机构费	4,911,449.17	294,841,566.36
对外捐赠	4,882,413.67	3,378,500.00
技术服务费	1,944,839.05	6,928,206.49
银行手续费	1,206,531.87	1,017,649.62
其他	9,500,217.99	71,110,098.94
合计	128,802,636.82	514,983,881.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投资意向金	25,800,000.00	
购买日子公司增加的现金净额	2,076,255.19	20,926,797.93
合计	27,876,255.19	20,926,797.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购标的的或有对价	6,000,000.00	
资金拆借款	2,000,000.00	
处置的子公司涉及的货币资金		11,500,416.66
合计	8,000,000.00	11,500,416.66

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁保证金	10,325,516.61	
融资安排保证金		60,200,000.00
贷款及票据贴现保证金		7,907,424.17
合计	10,325,516.61	68,107,424.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权	297,950,000.00	50,000,000.00
偿还租赁负债支付的金额	71,369,656.36	69,519,868.38
支付租赁保证金	7,853,668.38	
回购股票	4,506,030.78	
长期借款保证金		24,993,458.00
其他		5,785,080.35
合计	381,679,355.52	150,298,406.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	513,335,031.85	2,571,198,775.83
加：资产减值准备	3,656,845.56	2,190,385.13
信用减值损失	-16,803,139.94	11,539,757.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,826,532.04	80,047,271.17
使用权资产折旧	87,557,832.79	72,911,266.42
无形资产摊销	33,957,848.20	33,906,944.73
长期待摊费用摊销	115,125,585.66	75,763,504.88
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）	-125,713.12	-41,712.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	327,553.66	161,493.20
公允价值变动损失（收益以	-16,188,781.33	-139,467,102.65

“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	149,296,841.98	235,160,530.12
投资损失(收益以“—”号填列)	-32,200,683.58	-2,428,764,692.03
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-40,793,160.45	-2,648,386.12
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-19,227,988.70	268,463,838.63
存货的减少(增加以“—”号填列)	-32,703,189.40	-24,955,809.23
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,163,593,748.47	-165,678,265.16
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-819,566,206.41	95,718,175.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,204,068,957.28	685,505,975.54
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	1,892,161,360.95	2,406,913,302.99
减: 现金的期初余额	2,625,685,423.44	3,142,072,871.85
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	-733,524,062.49	-735,159,568.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中:	
徕拉创意设计(上海)有限公司	2,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,825,145.90
其中:	
徕拉创意设计(上海)有限公司	1,825,145.90
其中:	
取得子公司支付的现金净额	174,854.10

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,335,000.00
其中：	
上海睿逻网络科技有限公司	5,335,000.00
处置子公司收到的现金净额	5,335,000.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,892,161,360.95	2,625,685,423.44
其中：库存现金	1,694,343.73	604,177.81
可随时用于支付的银行存款	1,890,467,017.22	2,625,081,245.63
三、期末现金及现金等价物余额	1,892,161,360.95	2,625,685,423.44

其他说明：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,001,476.38	保证金
应收票据	154,608,477.50	票据质押
固定资产	267,171,352.59	房屋抵押
无形资产	18,823,662.00	土地抵押
合计	642,604,968.47	

其他说明：

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	135,075,751.67	6.7114	906,547,399.76

欧元	6,862.05	7.0084	48,091.99
港币	28,771,307.37	0.8552	24,605,222.06
韩元	64,172,435,450.00	0.0052	333,696,664.34
日元	268,585,710.00	0.0491	13,187,558.36
新加坡元	11,292,717.88	4.8170	54,397,022.03
瑞士法郎	87,287.40	7.0299	613,621.69
澳元	165,965.10	4.6145	765,845.95
应收账款			
其中：美元	32,827,183.76	6.7114	220,316,361.11
欧元	48,614.84	7.0084	340,712.24
港币	199,858.47	0.8552	170,918.96
台币	1,799,635.00	0.2252	405,277.80
新加坡元	268,551.50	4.8170	1,293,612.59
林吉特	1,392.00	1.5250	2,122.80
韩元	20,568,267,157.00	0.0052	106,954,989.22
其他应收款			
其中：美元	35,363,337.94	6.7114	237,337,506.28
韩元	2,602,125,466.62	0.0052	13,531,052.43
日元	2,922,563.23	0.0491	143,497.85
新加坡元	1,563.65	4.8170	7,532.10
港元	698,366.71	0.8552	597,243.21
台币	411,170.00	0.2252	92,595.48
其他流动资产			
其中：美元	3,547,272.10	6.7114	23,807,161.97
韩元	832,615,697.00	0.0052	4,329,601.62
日元	571,375.00	0.0491	28,054.51
澳元	628.00	4.6145	2,897.91
应付账款			
其中：美元	24,110,540.23	6.7114	161,815,479.70
日元	12,301,246.30	0.0491	603,991.19
新加坡元	2,871.22	4.8170	13,830.67
韩元	78,608,940,929.19	0.0052	408,766,492.83
其他应付款			
其中：美元	42,281,638.92	6.7114	283,768,991.45
新加坡元	28,795.56	4.8170	138,708.21
日元	576,732.00	0.0491	28,317.54
港元	33,500.00	0.8552	28,649.20
韩元	2,884,603,014.40	0.0052	14,999,935.67
应交税费			
其中：美元	396,677.92	6.7114	2,662,264.19
韩元	1,399,049,049.00	0.0052	7,275,055.05
日元	3,202,235.00	0.0491	157,229.74
应付职工薪酬			
其中：美元	691,822.75	6.7114	4,643,099.19
新加坡元	54,437.00	4.8170	262,223.03
韩元	1,932,404,602.00	0.0052	10,048,503.93
日元	515,805.00	0.0491	25,326.03
租赁负债			
其中：美元	291,616.78	6.7114	1,957,156.86
韩元	8,174,143,119.44	0.0052	42,505,544.22
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	309,666.18	6.7114	2,078,293.60
韩元	1,687,775,825.37	0.0052	8,776,434.29
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

☒适用 ☐不适用

Century Games Pte. Ltd. 的主要经营地为新加坡，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为美元。编制本财务报表时已折算为人民币。

Actoz Soft Co., Ltd. 的主要经营地为韩国，据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币为韩币。编制本财务报表时已折算为人民币。

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府扶持款	30,504,923.95	其他收益	30,504,923.95
增值税进项加计抵减	23,793,917.48	其他收益	23,793,917.48
三代手续费返还	4,093,373.52	其他收益	4,093,373.52
合计	58,392,214.95		58,392,214.95

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
徕拉创意设计（上海）有限公司	2022 年 03 月 31 日	85,721,229.30	70.00%	增资	2022 年 03 月 31 日	取得实际控制权	5,600,725.77	923,179.37
深圳市弈峰实业有限公司	2022 年 06 月 27 日	818,566,400.00	50.56%	向第三方购买	2022 年 06 月 27 日	取得实际控制权		

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	徕拉创意设计（上海）有限公司	深圳市弈峰实业有限公司
--现金	76,536,811.90	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	9,184,417.40	818,566,400.00
--其他		
合并成本合计	85,721,229.30	818,566,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	58,270,079.36	252,940,844.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,451,149.94	565,625,555.08

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司合并成本以公司所付出的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值计量。

大额商誉形成的主要原因：

公司就发生的合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	徕拉创意设计（上海）有限公司		深圳市弈峰实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	1,825,145.90	1,825,145.90	2,076,255.19	2,076,255.19
应收款项				
存货	2,347,156.28	2,347,156.28		
固定资产	165,378.43	165,378.43	73,980.89	73,980.89
无形资产				
预付款项	48,431.68	48,431.68		
其他应收款	78,838,544.30	78,838,544.30	261,232,994.68	261,232,994.68
长期待摊费用	1,360,068.43	1,360,068.43	665,000.00	665,000.00
使用权资产	3,243,965.92	3,243,965.92	1,450,249.91	1,450,249.91
递延所得税资产			2,085,159.14	2,085,159.14
其他非流动资产			249,186,147.34	249,186,147.34
负债：				
借款				

应付款项				
递延所得税负债	24,898.12	24,898.12		
应付职工薪酬	374,510.00	374,510.00	224,047.46	224,047.46
其他应付款	212,240.07	212,240.07	13,871,000.00	13,871,000.00
合同负债	311,679.20	311,679.20		
应交税费	43,485.62	43,485.62	7,595.27	7,595.27
租赁负债	3,618,907.41	3,618,907.41	1,019,288.82	1,019,288.82
一年内到期的非流动负债			453,570.89	453,570.89
净资产	83,242,970.52	83,242,970.52	501,194,284.71	501,194,284.71
减：少数股东权益	24,972,891.16	24,972,891.16	248,253,439.79	248,253,439.79
取得的净资产	58,270,079.36	58,270,079.36	252,940,844.92	252,940,844.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☒是 ☐否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
徕拉创意设计（上海）有限公司	8,782,834.63	9,184,417.40	401,582.77	根据交易价格确认	
深圳市弈峰实业有限公司	802,048,933.31	818,566,400.00	16,517,466.69	根据评估价值确认	

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	变动方式	变动时点
广州世纪华通汽车部件有限公司	新设子公司	2022 年 1 月 7 日
合肥世纪珑腾数据科技有限公司	新设子公司	2022 年 1 月 14 日
上海乐盛曜网络科技有限公司	新设子公司	2022 年 2 月 24 日
武汉掌游创业空间服务有限公司	新设子公司	2022 年 3 月 7 日
盛同恺网络科技（无锡）有限公司	新设子公司	2022 年 5 月 17 日

Century Game Europe SA	清算子公司	2022 年 1 月 5 日
宜春蛮荒网络科技有限公司	清算子公司	2022 年 1 月 7 日
宜春齐物天畅科技有限公司	清算子公司	2022 年 1 月 7 日
烟台全世泰汽车部件有限公司	清算子公司	2022 年 1 月 18 日
无锡天丛科技有限公司	清算子公司	2022 年 4 月 24 日
西藏七酷创业投资管理有限公司	清算子公司	2022 年 6 月 9 日

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江世纪华通车业有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
绍兴上虞一栋塑料有限公司	绍兴	绍兴	贸易		100.00%	设立
南京全世泰车业有限公司	南京	南京	制造业		100.00%	设立
中山世纪华通汽车部件有限公司	中山	中山	制造业		100.00%	设立
武汉世纪华通汽车部件有限公司	武汉	武汉	制造业		100.00%	设立
柳州兆丰汽车部件有限公司	柳州	柳州	制造业		100.00%	设立
成都世纪华通汽车部件有限公司	成都	成都	制造业		100.00%	设立
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	设立
长春世纪华通汽车部件有限公司	长春	长春	制造业		100.00%	设立
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁	南宁	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并
余姚世纪华通金属实业有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
上海浙通车业有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
烟台世纪华通汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	设立
开封全世泰车业有限公司	开封	开封	制造业		100.00%	设立

烟台天祥人力资源服务有限公司	烟台	烟台	服务业		100.00%	设立
广州世纪华通汽车部件有限公司	广州	广州	制造业		100.00%	设立
浙江世纪华通企业管理有限公司	绍兴	绍兴	股权投资管理	100.00%		设立
盛趣私募基金管理（上海）有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
江西省国民传奇网络技术有限公司	江西	江西	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
上海智慧盛云数据科技有限公司	上海	上海	专业技术服务业		100.00%	设立
数龙信息技术（上海）有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海栢聪信息科技有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海栢儒信息科技有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海珑栢信息科技有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海栢动信息技术有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
塑念创意设计（上海）有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海世纪珑腾数据科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		63.00%	设立
合肥世纪珑腾数据科技有限公司	安徽	安徽	科技推广和应用服务业		63.00%	设立
上海盛鹏信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海兴颂科技有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
LR (Hongkong) Limited	中国香港	香港	股权投资管理		100.00%	设立
LongRui Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	设立
浙江盛奇网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
LR Holding Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	设立
深圳市弈峰实业有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		31.85%	非同一控制下企业合并
深圳市弈峰科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		31.56%	非同一控制下企业合并
深圳市弈讯科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		31.56%	非同一控制下企业合并

深圳市弈平科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		31.56%	非同一控制下企业合并
无锡七酷网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡蛮荒网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡蛮神游戏文化展览有限公司	无锡	无锡	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海盛酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡恒曜网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
无锡博游网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		100.00%	设立
北京齐物天尚科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	设立
喀什七酷网络科技有限公司	喀什	喀什	软件业		100.00%	设立
无锡酷玖网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		51.00%	设立
宁波七酷投资有限公司	宁波	宁波	股权投资管理		100.00%	设立
无锡七酷投资管理有限公司	无锡	无锡	股权投资管理		100.00%	设立
上海阿璞网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	非同一控制下企业合并
苏州点线面网络科技有限公司	苏州	苏州	软件业		51.00%	设立
重庆漫想族文化传播有限公司	重庆	重庆	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都美绘天下科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海上神桃林网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	设立
上海七酷企业管理有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
上海泛果信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海派酷网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
无锡鲸浪网络科技有限公司	无锡	无锡	软件业		19.00%	设立
海南博酷网络科技有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
盛酷网络科技有限公司（香港）有限公司	中国香港	香港	软件业		100.00%	设立
上海乐盛曜网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
上海天游软件有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡天游网络	无锡	无锡	软件业		100.00%	非同一控制下

科技有限公司						企业合并
上海天游信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
A7 SOFT INC.	美国	加利福尼亚	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND VISION TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
CREATIVE VIEW TECHNOLOGY LIMITED	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
GRAND MASTER TECHNOLOGY LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
趣游（厦门）科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
哥们网科技有限公司	厦门	厦门	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
卓毅（上海）网络技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
掌彩网络科技（上海）有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海博笑网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海栎旻信息技术有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
北京多贤科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	设立
倍虹（香港）有限公司	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	设立
DUOXIAN INTERNATIONAL LIMITED	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	设立
Joyful Fair Investment Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Delightful Rhythm Investment Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Pleasant Ridge Investment Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Perfect Mighty Investment Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Glamorous Entertainment Investment Limited	开曼	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Dragon Master	中国香港	中国香港	软件业		100.00%	设立

Technology Limited						
Grand Legend Technology Limited	开曼	开曼	软件业		100.00%	设立
Creative Legend LP	开曼	开曼	软件业		100.00%	设立
Perfect Data Enterprises Limited	开曼	开曼	软件业		100.00%	设立
点点互动（北京）科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
点滴乐趣（北京）科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
尚点互动（北京）科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
游点好玩（北京）科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
海南宜华网络科技有限公司	海南	海南	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海袁龙网络科技有限公司	上海	上海	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海青笛科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京拾遗网络科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
云派互联科技（北京）有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都云派同创科技有限公司	成都	成都	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Diandian Interactive Holding	开曼群岛	开曼	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
DianDian Interactive USA Inc.	美国	美国	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century Games Limited	中国香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
CQgaming Interactive (Hong Kong) limited	中国香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Talefun Interactive Holding Limited	开曼群岛	开曼	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Talefun Technologies Limited	中国香港	香港	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
ShadowMoon Limited	开曼群岛	开曼	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

Centurygame GmbH	德国	德国	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century Games Co., Ltd.	韩国	韩国	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century Games Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century Games 株式会社	日本	日本	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century Games Pty. Ltd.	澳洲	澳洲	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
XII Braves Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		93.42%	非同一控制下企业合并
Century Games Limited Liability Company	乌克兰	乌克兰	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
Century games interactive Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海盛趣科技（集团）有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		同一控制下企业合并
盛趣信息技术（上海）有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
盛绩信息技术（上海）有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
蓝沙信息技术（上海）有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛页信息科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海数龙科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
南京数龙计算机科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都游吉科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
天津游吉科技有限公司	天津	天津	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海盛展网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
南京盛跃网络发展有限公司	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
江苏盛趣网络科技有限公司	常州	常州	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
天津盛景信息技术有限公司	天津	天津	零售业		100.00%	同一控制下企业合并
上海梦幻国度	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企

计算机科技有限公司						业合并
宁夏智捷付电子支付服务有限公司	宁夏	宁夏	商务服务业		100.00%	同一控制下企业合并
宁夏智捷银贸易有限公司	宁夏	宁夏	零售业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鸿利数码科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
乐娱信息技术(浙江)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
数龙信息技术(浙江)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
华通传奇信息技术(绍兴上虞)有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞世优网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
珠海心乐科技有限公司	广东	广东	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞贻赫股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞赛赫股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
武汉掌游科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海鹿灵文化传播有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞鹅惠信息技术有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Holdings (HK) Limited	香港	香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology (HK) Limited	香港	香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology Korean Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Technology International (Pte.) Ltd.	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
Dreamland Technology (HK) Limited	香港	香港	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
SDGI Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
SHINEGAME	香港	香港	股权投资管理		100.00%	同一控制下企

TECHNOLOGY LIMITED						业合并
成都锦天科技发展有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
成都动娱信息技术有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
成都星漫科技有限公司	成都	成都	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
盛趣科技（宁夏）有限公司	宁夏	宁夏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
上海毕栎信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
上海栎趣信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
栎颐信息技术有限公司（上海）有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞博然股权投资有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞丰然股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌动网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞汰然股权投资有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
绍兴上虞盛星网络科技有限公司	浙江	浙江	软件业		60.00%	同一控制下企业合并
上海盛同恺网络科技有限公司	上海	上海	软件业		51.00%	同一控制下企业合并
盛同恺网络科技（无锡）有限公司	江苏	江苏	软件业		51.00%	设立
绍兴拓然企业管理咨询有限公司	浙江	浙江	股权投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
世纪传奇网络游戏（绍兴上虞）有限公司	浙江	浙江	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
无锡盛趣知识产权运营中心有限公司	江苏	江苏	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
VS Game Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Soft Hong Kong	香港	香港	软件业		52.97%	同一控制下企业合并

Limited						
Actoz Soft Japan 株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
美娱信息技术（上海）有限公司	上海	上海	软件业		52.97%	同一控制下企业合并
Actoz Labs Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件业		52.97%	设立
宜春传奇娱乐文化发展有限公司	江西	江西	文化娱乐业		52.97%	设立
Actoz SG PTE LTD.	新加坡	新加坡	互联网和相关服务		52.97%	设立
Actoz Tech AG	瑞士	瑞士	软件业		52.97%	设立
Eyedentity Games, Inc.	韩国	韩国	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Eyedentity Games HK Limited	香港	香港	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
Shengqu Games Japan 株式会社	日本	日本	软件业		100.00%	设立
上海珞珉企业管理有限公司	上海	上海	股权投资管理		100.00%	设立
宜春盛趣信息技术有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春鸿利数码科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春锦上网络科技发展有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春天汉计算机科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春星漫科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春游吉科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
宜春心乐科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立
盛海信息技术（海南）有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
海南雷霆霸业网络科技有限公司	海南	海南	软件业		100.00%	设立
霍尔果斯雷霆网络科技有限公司	新疆	新疆	软件业		100.00%	设立
武汉游动网络科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
武汉任游科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
宜春非比寻常网络科技有限公司	江西	江西	软件业		100.00%	设立

公司						
武汉爪游互娱科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	同一控制下企业合并
黄冈雷霆网络科技有限公司	湖北	湖北	软件业		100.00%	设立
宜春盛同恺网络科技有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
宜春掌动网络科技有限公司	江西	江西	软件业		51.00%	设立
上海盛晟信息技术有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	设立
霍尔果斯盛启信息技术有限公司	新疆	新疆	服务业		100.00%	设立
武汉气吞云梦科技有限公司	湖北	湖北	软件业		90.00%	同一控制下企业合并
Novasmobi Holding Limited	香港	香港	软件业		90.00%	非同一控制下企业合并
OneGame Holding Limited	香港	香港	软件业		90.00%	非同一控制下企业合并
NewHope Tech Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	软件业		90.00%	非同一控制下企业合并
上海率诚网络科技有限公司	上海	上海	软件业		100.00%	设立
上饶市游吉网络科技有限公司	江西	江西	互联网和相关服务		100.00%	设立
上饶市盛焱网络科技有限公司	江西	江西	互联网和相关服务		100.00%	设立
上海盛霏信息技术有限公司	上海	上海	互联网和相关服务		80.00%	设立
北京世纪数龙科技有限公司	北京	北京	互联网和相关服务		100.00%	设立
上海盛砾信息技术有限公司	上海	上海	技术服务开发		100.00%	设立
山西盛趣信息技术有限公司	山西	山西	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
无锡手心网络科技有限公司	江苏	江苏	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Zhen Chuanqi Co., Ltd.	韩国	韩国	软件业		52.97%	设立
金华市亿博网络科技有限公司	浙江	浙江	科技推广和应用服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
金华智扬信息技术有限公司	浙江	浙江	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
上海铎鸿网络科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
浙江麦崎网络科技有限公司	浙江	浙江	互联网和相关服务		80.00%	非同一控制下企业合并
盛同恺网络科技（海南）有限公司	海南	海南	互联网和相关服务		51.00%	设立

杭州盛同恺网络科技有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
绍兴盛同恺网络科技有限公司	浙江	浙江	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
重庆多乐游信息科技有限公司	重庆	重庆	互联网和相关服务		100.00%	设立
上海栢雀信息技术有限公司	上海	上海	新闻和出版业		100.00%	设立
上海鼎碁信息技术有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
上海宝时广告有限公司	上海	上海	商务服务业		60.00%	设立
盛趣信息技术（舟山）有限公司	浙江	浙江	互联网和相关服务		100.00%	设立
无锡梦趣网络科技有限公司	江苏	江苏	互联网和相关服务		100.00%	设立
Glory Days Global Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
Hero Runner Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立
徕拉创意设计（上海）有限公司	上海	上海	商务服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
武汉掌游创业空间服务有限公司	湖北	湖北	商务服务业		100.00%	设立
宁夏金盛泽投资有限公司	宁夏	宁夏	股权投资管理		100.00%	设立
宁夏邦诚盛投资有限公司	宁夏	宁夏	股权投资管理		100.00%	设立
襄阳锐创达信息科技有限公司	湖北	湖北	股权投资管理		100.00%	设立
襄阳鼎联网络科技有限公司	湖北	湖北	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
Huayu International Holding Limited (Cayman)	开曼群岛	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Huacong International Holding Limited (Cayman)	开曼群岛	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Jingyao International Limited (Cayman)	开曼群岛	开曼	股权投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
Jinshengze International	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	股权投资管理		100.00%	设立

l Limited (BVI)						
Bangchenshe ng Internationa l Limited (BVI)	英属维尔京群 岛	英属维尔京群 岛	股权投资管理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
长需	开曼	开曼	投资业	99.99%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长需	长需
流动资产		
非流动资产	1,456,351,612.77	1,445,347,449.38
资产合计	1,456,351,612.77	1,445,347,449.38
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1, 456, 351, 612. 77	1, 445, 347, 449. 38
按持股比例计算的净资产份额	1, 456, 306, 465. 87	1, 445, 302, 643. 61
调整事项		
--商誉	681, 492, 590. 86	681, 492, 590. 86
--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	2, 137, 799, 056. 73	2, 126, 795, 234. 47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-820, 805. 18	105, 322, 106. 14
终止经营的净利润		
其他综合收益	11, 824, 968. 57	
综合收益总额	11, 004, 163. 39	105, 322, 106. 14
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	298, 553, 101. 01	1, 043, 045, 695. 72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4, 756, 338. 60	496, 707. 59
--综合收益总额	4, 756, 338. 60	496, 707. 59
联营企业：		
投资账面价值合计	696, 417, 519. 87	545, 149, 648. 18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-20, 148, 791. 07	-4, 713, 168. 26
--综合收益总额	-20, 148, 791. 07	-4, 713, 168. 26

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，

涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内、开曼群岛及韩国，主要业务以人民币、美元或韩元结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2022 半年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2022 半年度本集团并无利率互换安排。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的应收款项融资、其他权益工具投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
（一）交易性金融资产	118,977.40		329,697,318.57	329,816,295.97
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,977.40		329,697,318.57	329,816,295.97
（2）权益工具投资	118,977.40		329,697,318.57	329,816,295.97
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,275,000.00	5,275,000.00
（1）债务工具投资			5,275,000.00	5,275,000.00
（二）其他债权投资			144,865,630.64	144,865,630.64
（三）其他权益工具投资	621,598,230.14		7,228,953,739.78	7,850,551,969.92
持续以公允价值计量的资产总额	621,717,207.54		7,708,791,688.99	8,330,508,896.53
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、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

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、其他非流动负债等。本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

6、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

于 2021 年 3 月 14 日，本公司原控股股东华通控股及其一致行动人绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上虞鼎通”)与林芝腾讯签署了《股权转让协议》，分别将其所持有的公司 190,313,307 股无限售流通股(占公司总股本的 2.55%)及 182,314,541 股无限售流通股(占公司总股本的 2.45%)转让予林芝腾讯。本次权益变动完成后，林芝腾讯将直接持有本公司 745,255,696 股股份(占公司总股本的 10.00%)。同日，华通控股及王苗通先生与王佶先生签署了《股权转让协议》，华通控股将其所持有的 356,501,448 股无限售流通股(占公司总股本的 4.78%)、王苗通先生将其所持有的公司 16,126,400 股无限售流通股(约占公司总股本的 0.22%)转让予王佶先生。本次权益变动完成后，王佶先生将直接持有公司 765,945,523 股股份(占公司股份总数的 10.28%)，王佶先生及其一致行动人绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计持有本公司股份 1,111,888,948 股(占公司总股本的 14.92%)。上述权益变动完成后，华通控股持有公司股份 111,325,127 股(占公司股份总数的 1.49%)，王苗通先生持有本公司股份 48,379,200 股(占公司股份总数的 0.65%)，上虞鼎通不再持有公司股份。华通控股、王苗通及其其余一致行动人瞿瞿如、王娟珍女士合计持有公司股份 643,298,946 股(占公司股份总数的 8.63%)。

2021 年 6 月 3 日，华通控股与王苗通先生合计持有的公司 372,627,848 股无限售流通股(占公司总股本的 5.00%)协议转让给王佶先生的过户登记手续已完成。华通控股与鼎通投资合计持有的公司 372,627,848 股无限售流通股(占公司总股本的 5.00%)协议转让给林芝腾讯的过户登记手续亦于 2021 年 6 月 9 日完成。

于 2022 年 6 月 30 日，本公司无母公司及实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

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九、2、(1)。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉百鲤网络技术有限公司	联营企业
无锡长永网络科技有限公司	联营企业
无锡世纪酬勤投资管理有限公司	联营企业
世纪影游互动科技有限公司	联营企业
浙江游码网络科技有限公司	联营企业
武汉创宇极网络科技有限公司	联营企业
北京开天创世科技有限公司	联营企业
ArtPlay, Inc.	联营企业
上海白兔网络科技有限公司	联营企业
上海有兜儿猫网络科技有限公司	联营企业
上海睿逻网络科技有限公司	联营企业

徠拉创意设计（上海）有限公司	联营企业（已于 2022 年 3 月 31 日纳入合并范围）
其他说明	

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林芝腾讯科技有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东
腾讯科技（深圳）有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯云计算（北京）有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯计算机系统有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯信息技术有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
财付通支付科技有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技（上海）有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯科技（成都）有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
重庆腾讯信息技术有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯数码（深圳）有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯天游科技有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
武汉市腾讯信息技术有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
腾讯影业文化传播有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
新丽电视文化投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
深圳市腾讯动漫有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
广西腾讯创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人
上海砾游投资管理有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东控制的公司
无锡白兔网络科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
喀什世纪互娱网络科技有限公司	本集团联营企业之全资子公司
天互软件科技（深圳）有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
北京文脉互动科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
深圳市豆悦网络科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
天津随悦科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
北京钟声互娱科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司
北京闪电星空科技有限公司	本集团重要联营企业有重大影响的企业之子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海有兜儿猫网络科技有限公司	市场投放成本	86,046,039.98			
腾讯云计算（北京）有限责任公司	服务器及游戏分成成本	19,446,962.00			14,213,349.36
北京闪电星空科技有限公司	游戏分成成本	5,246,773.63			

新丽电视文化投资有限公司	广告宣传服务	4,238,763.90			
腾讯影业文化传播有限公司	广告宣传服务	4,238,763.90			
ArtPlay, Inc.	技术服务成本	3,221,722.79			
财付通支付科技有限公司	支付服务手续费	3,205,827.56			
北京钟声互娱科技有限公司	游戏分成成本	1,431,600.26			31,310,325.46
武汉创宇极网络科技有限公司	技术服务成本	1,040,108.48			1,572,049.50
北京文脉互动科技有限公司	游戏分成成本	571,332.13			1,018,948.03
北京开天创世科技有限公司	游戏分成成本	380,999.36			
喀什世纪互娱网络科技有限公司	游戏分成成本	78,657.83			4,684.74
武汉百鲤网络技术有限公司	游戏分成成本	48,683.41			180,908.32
深圳市腾讯计算机系统有限公司	渠道手续费及游戏分成成本				42,827,398.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏授权、渠道结算及信息技术服务收入	167,402,284.04	310,996,563.44
腾讯科技（深圳）有限公司	游戏授权、美术设计及广告媒介收入	10,860,836.55	30,267,735.31
深圳市腾讯天游科技有限公司	游戏授权收入	8,906,447.50	
腾讯科技（上海）有限公司	美术设计及广告媒介收入	4,626,275.07	2,480,302.00
腾讯科技（成都）有限公司	美术设计收入	4,200,890.08	2,257,245.00
深圳市腾讯动漫有限公司	美术设计收入	794,271.84	
浙江游码网络科技有限公司	游戏授权收入	771,976.73	1,236,309.92
无锡长永网络科技有限公司	游戏授权收入	334,120.46	510,573.66
深圳市腾讯信息技术有限公司	美术设计及广告媒介收入	17,924.53	220,225.00
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	美术设计收入	2,547.17	2,340.00
武汉市腾讯信息技术有限公司	广告媒介收入	367.92	
腾讯数码（深圳）有限公司	广告媒介收入	115.35	
深圳市豆悦网络科技有限公司	游戏授权收入		3,049,174.67
财付通支付科技有限公司	游戏授权收入		348,510.20
新丽电视文化投资有限公司	影视剧分成收入		73,522.02
重庆腾讯信息技术有限公司	美术设计及广告媒介收入		26,880.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海白兔网络科技有限公司	70,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 28 日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
无锡世纪酬勤投资管理有限公司	200,000.00	2021 年 03 月 12 日	2022 年 12 月 31 日	本期已归还

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	106,014,479.30	2,850,732.22	113,739,108.84	3,074,095.48
应收账款	深圳市豆悦网络科技有限公司	6,777,472.25	6,527,560.64	6,866,141.95	189,702.07
应收账款	深圳市腾讯天游科技有限公司	5,955,987.72	164,555.76	4,188,786.49	115,730.41
应收账款	腾讯科技（深圳）有限公司	4,492,241.57	45,747.44	4,589,740.59	67,086.15
应收账款	腾讯科技（成都）有限公司	2,393,593.49	25,081.73	898,778.00	8,987.78
应收账款	财付通支付科技有限公司	1,564,053.56	33,381.72	1,807,497.14	47,318.60

应收账款	腾讯科技（上海）有限公司	1,016,269.58	11,037.51	1,017,076.16	12,335.05
应收账款	浙江游码网络科技有限公司	892,424.28	47,667.30	3,291,465.88	90,938.68
应收账款	深圳市腾讯动漫有限公司	818,100.00	22,602.98		
应收账款	无锡长永网络科技有限公司	110,467.21	3,052.06	192,751.53	5,325.46
应收账款	武汉市腾讯信息技术有限公司	390.00	10.78	4,037,356.43	111,546.61
应收账款	徕拉创意设计（上海）有限公司			117,240.07	3,239.18
应收账款	深圳市腾讯信息技术有限公司			4,750.00	47.50
其他应收款	世纪影游互动科技有限公司	6,732,361.12	6,732,361.12	6,732,361.12	6,732,361.12
其他应收款	上海睿逻网络科技有限公司	6,088,931.50	101,848.45	6,088,931.50	101,848.45
其他应收款	无锡白兔网络科技有限公司	3,500,000.00	101,850.00	3,500,000.00	101,850.00
其他应收款	广西腾讯创业投资有限公司			5,335,000.00	194,816.96
其他应收款	无锡世纪酬勤投资管理有限公司			200,000.00	5,826.37
预付账款	北京钟声互娱科技有限公司	5,840,251.90			
预付账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,104.00		9,384.00	
预付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	2,200.00		8,800.00	
预付账款	北京腾讯文化传媒有限公司	951.52		951.52	

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	ArtPlay, Inc.	8,993,464.07	5,578,437.90
应付账款	北京闪讯星空科技有限公司	5,756,163.16	
应付账款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	4,646,341.48	7,972,230.58
应付账款	新丽电视文化投资有限公司	4,443,803.54	
应付账款	腾讯影业文化传播有限公司	4,443,803.54	
应付账款	上海睿逻网络科技有限公司	2,721,277.01	2,739,338.95
应付账款	北京文脉互动科技有限公司	421,427.03	512,031.16
应付账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	286,928.86	566.67
应付账款	武汉百鲤网络技术有限公司	49,216.98	94,831.87
应付账款	喀什世纪互娱网络科技有限公司	28,180.70	48,246.22
应付账款	北京钟声互娱科技有限公司	739.20	10,236,788.43
应付账款	上海有兜儿猫网络科技有限公司		8,505,233.28

	公司		
应付账款	武汉创宇极网络科技有限公司		957,150.00
其他应付款	林芝腾讯科技有限公司	141,992,400.00	141,992,400.00
其他应付款	上海有兜儿猫网络科技有限公司	28,658,611.98	794,337.02
其他应付款	武汉创宇极网络科技有限公司	10,490,175.00	119,222.17
其他应付款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,500,000.60	
其他应付款	腾讯科技（深圳）有限公司	188,679.25	
其他应付款	上海砾游投资管理有限公司	4,800.00	4,800.00
其他应付款	腾讯云计算（北京）有限责任公司		574,939.03
合同负债	深圳市腾讯计算机系统有限公司	47,169,811.32	47,169,811.32
其他非流动负债	深圳市腾讯计算机系统有限公司	151,530.70	151,530.70

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

项目	期末余额
版权金	14,916,090.00
游戏分成款	23,149,148.41
房屋、建筑物及机器设备	2,574,407,495.26
合计	2,612,472,733.67

（2）对外投资承诺事项

项目	期末余额
已签订但尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同	720,606,274.60

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

娱美德有限公司（以下简称“娱美德”）与本集团之子公司 Actoz Soft Co., Ltd. 为《传奇》软件著作权的共同所有人。

自 2001 年 6 月起，盛趣科技前身（原“盛大游戏”）与 Actoz Soft Co., Ltd. 签署软件许可协议（以下简称“《软件许可协议》”），约定将《传奇》软件著作权在中国大陆、香港地区独占性授权许可原盛大游戏使用，有效期至 2017 年 9 月 28 日。于 2017 年 6 月 30 日，Actoz Soft Co., Ltd. 与蓝沙信息技术（上海）有限公司、Shengqu Games

Limited 签署了《Extension Agreement》(以下简称“《续展协议》”), 约定将原《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2023 年 9 月 28 日, 如蓝沙信息技术(上海)有限公司与 Actoz Soft Co., Ltd. 在 2023 年 9 月 28 日前未就《传奇》软件著作权授权许可事宜发生新的纠纷, 则《软件许可协议》有效期自动无偿延续至 2025 年 9 月 28 日。

(1) 新加坡国际商会仲裁院(ICC)

2017 年 5 月, 娱美德向原《软件许可协议》中约定的争议解决和管辖地国际商会国际仲裁院提出仲裁申请, 要求蓝沙信息技术(上海)有限公司和 Shengqu Games Limited 共同补偿娱美德因蓝沙信息和 Shengqu Games Limited 违反《软件许可协议》所受到的损失 1 亿美元。后新增请求确认《软件许可协议》项下的授权于 2017 年 9 月 28 日终止且于同一起失去效力。2017 年 8 月, 娱美德申请将 Actoz Soft Co., Ltd. 列为被申请人。

于 2020 年 6 月 8 日, 国际商会国际仲裁院作出关于责任的部分裁决(以下简称“部分裁决”), 裁决《软件许可协议》于 2017 年 9 月 28 日到期, 蓝沙信息技术(上海)有限公司、Shengqu Games Limited 及 Actoz Soft Co., Ltd. 应为违反《软件许可协议》承担损害赔偿赔偿责任。2021 年 11 月, 娱美德所请求赔偿金额约为 8 亿美元。部分裁决的结果未涉及赔偿金额, 国际商会国际仲裁院将通过后续仲裁程序确定赔偿金额, 并另行作出仲裁裁决。

2020 年 8 月, 娱美德向上海市第一中级人民法院申请依法承认与执行部分裁决。

2020 年 12 月, 本集团向新加坡法院提出撤销该部分裁决的申请。2022 年 1 月, 新加坡高等法院将该撤裁案件移送至新加坡国际商事法庭进行审理。

(2) 上海知识产权法院及最高人民法院

2017 年 8 月, 娱美德以《续展协议》侵权为由, 向上海知识产权法院提出诉讼, 要求确认《续展协议》侵害了娱美德的著作权, 并确认《续展协议》无效。同月, 蓝沙信息向《续展协议》中约定的争议解决和管辖地上海国际仲裁中心提起仲裁申请, 请求仲裁庭裁决蓝沙信息技术(上海)有限公司与 Actoz Soft Co., Ltd. 签署的《续展协议》为合法有效的协议, 并确认在中国大陆及香港地区范围内, 蓝沙信息技术(上海)有限公司对《传奇》的包括改编权在内的相关著作权享有独占性授权。

2018 年 1 月 23 日, 上海国际仲裁中心作出裁决, 裁定蓝沙信息技术(上海)有限公司与 Actoz Soft Co., Ltd. 签署的《续展协议》为合法有效的协议。

2019 年 12 月, 上海知识产权法院就上述诉讼案件作出一审判决; 2020 年 5 月, 原被告各方均上诉至最高人民法院。于 2021 年 12 月 17 日, 最高人民法院作出终审判决, 驳回娱美德全部诉讼请求。

截至本财务报表批准日, 以上案件诉讼/裁决仍处于进行中。部分裁决的相关结果与中国最高人民法院的判决结果相悖, 本集团管理层依据《纽约公约》规定、可获取的信息及咨询内外部律师意见后, 认为该事项不是很可能导致本集团经济利益流出, 故本集团未计提与该案件相关的预计负债。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略, 因此, 本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动, 分别评价其经营成果, 以决定向其配置资源并评价其业绩。

根据不同业务经营的单元，本集团有 4 个报告分部，分别为：

- 汽车零部件制造分部，负责研发、生产、销售汽车塑料配件和金属冲压件
- 互联网游戏分部，负责进行游戏的研发、运营、授权和文娱行业的投资
- 云数据分部，提供互联网数据中心综合服务、设备租赁及其他解决方案
- 总部，负责子公司管控、投融资相关事宜。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网游戏	汽车零部件制造	云数据	总部	分部间抵销	合计
对外交易收入	5,261,249.30 3.67	1,150,971.80 3.70	34,015,779.8 2	24,129,371.5 6	19,805,497.3 4	6,450,560.76 1.41
营业成本	1,967,518.30 9.03	1,054,688.45 3.74	10,988,753.7 0	9,770,506.12	7,339,831.86	3,035,626.19 0.73
利息收入	8,941,614.97	512,258.64	34,314.72	72,693.58	2,187,742.21	7,373,139.70
利息费用	13,108,187.9 7	7,415,626.50	161,280.81	130,711,691. 51	2,099,944.81	149,296,841. 98
对联营和合营企业的投资收益	5,656,742.39		3,366,888.39	7,189,601.43		16,213,232.2 1
信用减值损失	12,759,834.8 7	573,299.69	230,434.73	6,793,921.44	10,033,492.0 9	16,803,139.9 4
资产减值损失		3,656,845.56				3,656,845.56
利润总额	783,059,758. 28	12,147,216.2 8	4,108,984.77	42,819,673.9 5	129,215,528. 84	594,768,354. 44
所得税费用	83,445,141.8 4	3,211,746.94		5,223,566.19		81,433,322.5 9
净利润	699,614,616. 44	15,358,963.2 2	4,108,984.77	37,596,107.7 6	129,215,528. 84	513,335,031. 85
资产总额	36,709,780.6 03.70	2,682,736.45 8.14	6,298,056.22 5.68	7,702,757.30 2.51	12,910,662.7 81.21	40,482,667.8 08.82
负债总额	7,739,905.33 4.92	1,249,521.38 8.04	1,229,433.86 7.66	10,381,522.6 97.28	12,951,735.6 74.78	7,648,647.61 3.12
对联营企业和合营企业的长期股权投资	2,552,060.01 2.95		54,991,740.8 0	525,717,923. 86		3,132,769.67 7.61
非流动资产增加额	873,415,048. 80	28,963,890.6 5	866,619,585. 01	10,428,846.2 4		1,721,499,58 9.40

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他应收款	7,072,723,023.09	6,052,170,219.99
合计	9,272,723,023.09	8,252,170,219.99

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海盛趣科技(集团)有限公司	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方	7,141,628,167.69	6,118,353,858.58
待收回设备预付款	9,076,000.00	9,076,000.00
应收证券账户款	7,511,386.08	
押金和保证金	221,189.28	221,189.28
其他	160,000.00	160,000.00
合计	7,158,596,743.05	6,127,811,047.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	66,183,638.59		9,457,189.28	75,640,827.87
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	10,232,892.09			10,232,892.09
2022年6月30日余额	76,416,530.68		9,457,189.28	85,873,719.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,824,655,889.46
1 至 2 年	2,972,065,761.52
2 至 3 年	2,252,417,902.79
3 年以上	109,457,189.28
3 至 4 年	35,000,000.00
4 至 5 年	65,160,000.00
5 年以上	9,297,189.28
合计	7,158,596,743.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,457,189.28					9,457,189.28
合并关联方	66,183,638.59	10,232,892.09				76,416,530.68
合计	75,640,827.87	10,232,892.09				85,873,719.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江世纪华通企业管理有限公司	合并关联方往来	5,010,897,666.79	3 年以内	70.00%	50,108,976.67
上海天游软件有限公司	合并关联方往来	1,143,830,000.00	2 年以内	15.98%	11,438,300.00
点点互动（北京）科技有限公司	合并关联方往来	604,697,658.48	2 年以内	8.45%	6,046,976.58
浙江世纪华通车业有限公司	合并关联方往来	227,556,252.96	2 年以内	3.18%	2,275,562.53
余姚世纪华通金属实业有限公司	合并关联方往来	100,000,000.00	3 至 5 年	1.40%	6,000,000.00

合计		7,086,981,578.23		99.01%	75,869,815.78
----	--	------------------	--	--------	---------------

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,593,354,058.29		34,593,354,058.29	34,593,354,058.29		34,593,354,058.29
对联营、合营企业投资	2,137,799,056.73		2,137,799,056.73	2,126,795,234.47		2,126,795,234.47
合计	36,731,153,115.02		36,731,153,115.02	36,720,149,292.76		36,720,149,292.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡七酷网络科技有限公司	850,000,024.11					850,000,024.11	
浙江世纪华通企业管理有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
上海天游软件有限公司	949,999,956.78					949,999,956.78	
点点互动（北京）科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
余姚世纪华通金属实业有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
襄阳锐创达信息科技有限公司	2,048,054,539.44					2,048,054,539.44	
襄阳鼎联网络科技有限公司	2,055,345,460.56					2,055,345,460.56	
宁夏金盛泽投资有限公司	1,025,850,000.00					1,025,850,000.00	
宁夏邦诚盛投资有限公司	1,709,750,000.00					1,709,750,000.00	
浙江世纪华通车业有限公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
上海盛趣科技（集团）有限公司	25,180,374,077.40					25,180,374,077.40	
上海世纪珑	13,980,000					13,980,000	

腾数据科技 有限公司	.00					.00	
合计	34,593,354 ,058.29					34,593,354 ,058.29	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
长需	2,126,795,234.47			-820,779.74	11,824,602.00					2,137,799,056.73	
小计	2,126,795,234.47			-820,779.74	11,824,602.00					2,137,799,056.73	
合计	2,126,795,234.47			-820,779.74	11,824,602.00					2,137,799,056.73	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	15,442,335.53	12,271,639.65	15,434,188.74	12,321,329.76
合计	15,442,335.53	12,271,639.65	15,434,188.74	12,321,329.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	15,442,335.53			15,442,335.53
其中：				
其他	15,442,335.53			15,442,335.53
按经营地区分类	15,442,335.53			15,442,335.53
其中：				
内销	15,442,335.53			15,442,335.53
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类	15,442,335.53			15,442,335.53
其中：				
线下	15,442,335.53			15,442,335.53
合计	15,442,335.53			15,442,335.53

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 20,578,918.32 元，其中，15,434,188.74 元预计将于 2022 年度确认收入，5,144,729.58 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-820,779.74	105,318,841.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,099.34	13,262.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,851.91	
合计	-811,828.49	105,332,104.02

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,754,056.02	
计入当期损益的政府补助（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）	34,598,297.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,130,887.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产	16,353,403.84	

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,958,395.99	
减：所得税影响额	4,135,423.58	
少数股东权益影响额	-5,164,042.63	
合计	53,906,867.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用