



浙江世纪华通集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司主要存在产业政策风险、人力资源风险、市场与行业竞争风险、内部管理风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,459,222,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
世纪华通、公司	指	浙江世纪华通集团股份有限公司
华通控股、控股股东	指	浙江华通控股集团有限公司
董事会	指	浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
永丰国际	指	永丰国际集团（香港）有限公司
公司章程	指	浙江世纪华通集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
报告期、本报告期、本半年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
天游软件、上海天游	指	上海天游软件有限公司
厦门趣游	指	趣游(厦门)科技有限公司
哥们网	指	哥们网科技有限公司
七酷网络、无锡七酷	指	无锡七酷网络科技有限公司
无锡蛮荒	指	无锡蛮荒网络科技有限公司
盛大游戏	指	盛大游戏有限公司（英文名称"SHANDA GAMES LIMITED"）
点点开曼	指	DianDian Interactive Holding
点点北京	指	点点互动（北京）科技有限公司
点点互动	指	DianDian Interactive Holding 和点点互动（北京）科技有限公司的合称
文脉互动、北京文脉	指	北京文脉互动科技有限公司
成都美绘	指	成都美绘天下科技有限公司
上海捷玩	指	上海捷玩网络科技有限公司
重庆漫想族	指	重庆漫想族文化传播有限公司
杭州盛锋	指	杭州盛锋网络科技有限公司
世纪天华创投	指	无锡世纪天华创业投资合伙企业（有限合伙）
曜瞿如	指	上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）
华通车业	指	浙江世纪华通车业有限公司

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,895,063,047.66	1,632,933,466.80	138.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	710,510,534.68	618,191,033.60	14.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	511,319,473.46	201,472,741.83	153.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	341,205,476.06	44,438,358.88	667.82%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.60	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.60	-15.00%
加权平均净资产收益率	5.77%	13.17%	-7.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,948,002,478.25	6,413,770,003.40	148.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,078,004,558.81	5,049,562,385.52	178.80%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	158,665,075.73	主要系处置北京文脉和上海捷玩所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,435,587.09	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,525,624.92	
对外捐赠	-3,031,000.00	
会计估计变更导致的坏账减值准备转回	53,126,264.83	会计估计变更所致,具体详见巨潮资讯网 2018-049 号公告
减: 所得税影响额	19,530,491.35	
合计	199,191,061.22	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

目前公司业务主要分为汽车零部件制造和互联网游戏两块。

(1) 汽车零部件制造

2017年5月，公司将汽车零部件经营性资产划转至全资子公司浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）（详见巨潮资讯网2017-031），管理的扁平化有利于决策的快速、管理方法的针对性，收到了较好的效果。

华通车业系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件、其他汽车塑料件、有色金属铸造件、金属冲压件等系列。拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备，在模具开发过程中贯彻实施VDA6.4质量体系标准。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。

(2) 互联网游戏

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

无锡七酷网络科技有限公司总部位于无锡国家软件园，在无锡、上海、北京、深圳、广州都设有控股公司。公司从事网游研发运营业务，总部研发公司员工约430人，属省“双软”企业，以移动网游与无端网游并存为发展方向。公司一贯秉承制作精品游戏产品的原则，以创新和整合为核心，以用户需求为基础，使得每款无端网游产品都有优异的市场回报，同时，为广大无端网游用户提供了精彩纷呈的娱乐体验。七酷网络的主要游戏产品有手游《屠龙决战沙城》、《传奇天下》以及页游《街篮高手》等。

点点互动有约270名员工，是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。2011年点点互动在Facebook上线首款自研产品《家庭农场》，火速掀起全球模拟经营类游戏热潮，成为除Zynga（全球社交游戏巨头）之后Facebook上最主要的模拟类游戏开发者之一；随后推出《家庭农场》手机升级版《海滨农场》，夺得全球87个市场AppStore畅销榜TOP10的傲人成绩；2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据App Annie提供的数据显示，《火枪纪元》一直能够稳定排在美国App Store畅销榜Top 20。自2018年以来《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》一直稳居手游出海收入榜前五。近期，由App Annie发布的《中国APP发行商2018年4月“出海”收入排行榜》，点点互

动超越IGG和网易，首次夺得月度的出海收入冠军。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

互联网+时代，游戏市场潜力巨大。优秀的游戏人才团队以及子公司所积累的雄厚资金，都将成为游戏市场强大的竞争力。报告期内，上市公司拥有天游软件和七酷软件两家运营网络游戏业务的公司，坚持以游戏研运一体化为核心的双主业格局，稳扎稳打。天游软件主要从事运动休闲竞技类客户端游戏平台运营，是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商之一；七酷网络主要从事网页和移动游戏开发业务；点点互动在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，业务布局海外，覆盖国家和地区超过200个。上市公司已经在国内客户端游戏及网页游戏领域建立了较为完善的开发、发行及运营体系，着力于实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系烟台、南京厂区在建
货币资金	主要系合并点点互动所致及募集资金所致
应收票据及应收账款	主要系合并点点互动所致
其他应收款	主要系合并点点互动及七酷处置子公司转让款待收所致
持有待售的资产	主要系拟转让上海沙塔 9.0789%的股权
其他流动资产	主要系合并点点互动所致
商誉	主要系合并点点互动所致
递延所得税资产	主要系制造业可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	主要系合并点点互动所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、汽车零部件行业

公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众、上汽集团、一汽集团、广汽集团等国内知名整车企业，是上海大众A级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。

1、生产技术优势

公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。

公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。

2、模具开发优势

汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。

在模具研发过程中，公司与上海贝洱、延锋伟世通等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。

3、客户资源优势

公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。

4、服务快速反应优势

以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了15家汽车零部件行业子公司，逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，定期开展产品推介活动，使客户充分了解公司产品技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式，公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的合作，公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。

在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发，提供最合适的产品。

5、生产管理优势

公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积累了丰富的开发、制造和生产经验，有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新，施行精益生产方式，加强过程5M1E控制力度，扩大一个流生产产品数量，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势。

6、质量品牌优势

公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司行业内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。

二、互联网游戏行业

1、天游软件

(1) 具有较强的休闲竞技类游戏运营能力。

天游软件是中国领先的运动休闲类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。自2005年以来，T2CN游戏平台以《街头篮球》为主，专注于休闲竞技类游戏的运营，在该领域内积累了深厚的用户基础和丰富的运营经验，并取得了良好的口碑。

(2) 精准的运营推广

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

(3) 稳定的优秀运营团队

天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营早期加入，拥有多年的运营经验。经过多年的历练，公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合，使游戏运营更为顺畅高效。同时，稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。

2、七酷网络

(1) 具有较强的游戏研发团队

七酷网络经过多年游戏研发积累了丰富的游戏开发经验，并组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队，具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力。

(2) 拥有成熟的游戏开发经验与技术

开发团队着重在手游方向发力，在基于flash air和unity3d手机游戏框架基础上打造了全新的2d手游和3d手游引擎以及对应的开发团队，服务器端更是全面更新，支持万人同服，跨服跨平台互动等最新技术潮流，2017年4月上线自研手游《决战沙城》成功实现“页转手”，并且自研和运营“影游联动”，页游《热血战纪》、《天神传奇》均取得月流水过千万的亮眼市场表现，手游产品《决战沙城》单月流水过亿。2018年将进一步推进“影游联动”，有《择天记》、《凤凰无双》、《魔力宝贝》等丰富的游戏储备。

(3) 拥有稳定、良好的合作平台

七酷网络在近几年的发展中已同国内多家网络平台建立了通畅的合作渠道，除了继续保持和国内大型发行运营商（腾讯，百度，37互娱等）良好合作关系之外，发展了非常多的手机游戏发行平台，比如中手游，uc，安峰，39互娱等等，18年将有多款页游，手游和上述发行公司进行深度合作。

3、点点互动

(1) 研发、发行、运营一体，模拟经营类游戏优势凸显

以点点开曼和点点北京合并来看，二者共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，特别在模拟

经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位，是Facebook上模拟经营类游戏全球排名前3的开发商。点点互动自主研发并发行了Family Farm、Family Farm Seaside（天天农场）、Royal Story、Happy Acres等多款畅销休闲社交类游戏，具有生命周期长、用户粘性高的特点。

（2）布局海外，业务网络广泛

点点互动全球发布游戏超过18个语言版本，覆盖国家和地区超过200个。产品面向全球游戏用户，依托于本地化处理技术和优秀的市场推广能力，点点开曼建立了覆盖美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区的业务网络。公司的开发和运营团队来自不同的国家，部分核心人员来自于美国硅谷，具有较强研发能力和创新文化背景，具备较强的跨国游戏发行经验和能力。公司技术研发运营团队成员由来自于中国、美国、荷兰、意大利、法国等近10个国家的人员组成，具有多元化、国际化的视角和理念。点点互动先天的研发能力和广阔的海外渠道提供了发行上的优势，回顾近期的IOS和google play畅销榜，点点互动发行的手游《King of Avalon》和《Gun of Glory》已经占领全球67个市场App Store畅销榜TOP10的优秀成绩。

（3）开展良好合作，健全国际化发行网络

点点互动已与Facebook、Google Play、Apple AppStore、Amazon等国外各大主流游戏平台建立了长期良好的合作关系，拥有健全的国际化发行网络，能够成功完成国内自主研发游戏的海外发行和推广。

上市公司拥有天游软件、七酷网络、点点互动等全资下属游戏公司，实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。进一步完善了产业布局，推动上市公司游戏业务在国际发行领域的布局，进一步实现游戏业务全球化、多元化发展战略。提升上市公司在游戏行业竞争地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是中国汽车零部件100强、中国民营经济500强企业，华通车业是国家重点扶持高新技术企业，全世通商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。公司现有三块产业，并将按照做强做大互联网及游戏产业、稳定发展汽车零部件行业及逐步调整铜加工业务的公司发展战略进一步优化产业结构。

公司已通过ISO/TS16949:2009和VDA6.1质量管理体系第三方认证，是上海大众的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。

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

在互联网游戏方面，报告期内，公司持续秉持做大做强游戏产业的发展目标，按照董事会确定的战略目标和工作部署，进一步推动互联网游戏行业的整合和收购。2017年2月收到中国证监会正式批文，核准收购点点互动，并于2018年1月完成股权过户、2018年2月2日新增股份上市流通；2018年6月12日，公司股票因重大资产重组停牌，着力于收购盛大游戏，消除同业竞争，努力实现网络游戏业务类型全覆盖、游戏产业链全覆盖及游戏发行全球化的发展格局。

报告期内，公司基本经营情况如下：

科目	2018年1-6月	2017年1-6月	同比增减(%)
营业收入(元)	3,895,063,047.66	1,632,933,466.80	138.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	710,510,534.68	618,191,033.60	14.93%
主营业务收入(元)	3,842,677,993.18	1,595,340,176.21	140.87%
主营业务成本(元)	2,274,260,004.78	1,088,202,105.90	108.99%
营业利润(元)	784,433,254.29	737,967,708.42	6.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	341,205,476.06	44,438,358.88	667.82%

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,895,063,047.66	1,632,933,466.80	138.53%	主要系合并点点互动所致
营业成本	2,318,510,502.47	1,121,382,805.57	106.75%	主要系合并点点互动所致
销售费用	703,952,437.50	82,595,871.68	752.29%	主要系合并点点互动所致
管理费用	235,936,672.80	158,532,005.06	48.83%	主要系合并点点互动所致
财务费用	-10,156,774.78	8,716,211.85	-216.53%	主要系募集资金利息收入
所得税费用	70,702,418.44	120,201,647.28	-41.18%	主要系点点所得税税负低；上年同期资产处置计提所得税所致
研发投入	101,568,256.20	61,118,978.87	66.18%	主要系合并点点互动所致
经营活动产生的现金流量净额	341,205,476.06	44,438,358.88	667.82%	主要系合并点点互动所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,214,532,499.96	73,655,989.38	-3,106.59%	主要系收购全资子公司
筹资活动产生的现金流量净额	4,159,166,493.91	-26,273,929.74	-15,930.01%	主要系发行股份募集资金
现金及现金等价物净增加额	2,321,113,913.03	91,676,713.34	2,431.85%	综上所述
税金及附加	15,616,034.78	10,339,226.56	51.04%	主要系发行股份增加营运资金印花税
资产减值损失	10,720,441.15	4,272,596.29	150.91%	主要系会计估计变更，转回坏账所致
其他收益	8,435,587.09	3,389,638.32	148.86%	主要系政府补助增加所致
投资收益	150,457,632.68	487,338,686.72	-69.13%	主要系去年同期出售盛锋
资产处置收益	5,056,300.78	144,633.59	3,395.94%	主要系七酷网络资产处置
营业外收入	1,253,755.63	432,538.42	189.86%	主要系报告期收到政府补助增加
营业外支出	3,394,797.65	146,181.48	2,222.32%	主要系对外捐赠增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司收购点点开曼、点点北京100%股权以及成都美绘100%股权，为公司带来重大的利润变化。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,895,063,047.66	100%	1,632,933,466.80	100%	138.53%
分行业					
铜杆加工	320,978,884.62	8.24%	296,995,616.78	18.19%	8.08%
汽车零部件	1,071,043,737.80	27.50%	952,924,031.78	58.36%	12.40%
软件服务业	2,503,040,425.24	64.26%	383,013,818.24	23.46%	553.51%
分产品					
铜杆加工件	320,978,884.62	8.24%	296,995,616.78	18.19%	8.08%
塑料件	895,532,753.70	22.99%	796,540,284.25	48.78%	12.43%
金属件	84,486,302.57	2.17%	70,841,476.31	4.34%	19.26%
模具/检具类	39,850,674.65	1.02%	44,398,418.40	2.72%	-10.24%
游戏运营收入	2,294,659,320.23	58.91%	354,570,514.38	21.71%	547.17%
游戏开发收入	180,845,546.25	4.64%	14,148,069.00	0.87%	1,178.23%
美术制作收入	24,076,432.19	0.62%	9,713,527.87	0.59%	147.86%
网络直播收入	3,400.00	0.00%	1,844,564.11	0.11%	-99.82%
其他产品	54,629,733.45	1.40%	43,880,995.70	2.69%	24.50%
分地区					
内销	3,846,825,258.46	98.76%	1,598,384,207.76	97.88%	140.67%
外销	48,237,789.20	1.24%	34,549,259.04	2.12%	39.62%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	1,071,043,737.80	867,147,689.16	19.04%	12.40%	21.30%	-5.94%
软件服务业	2,503,040,425.24	1,133,323,694.27	54.72%	553.51%	893.73%	-15.50%
分产品						
塑料件	895,532,753.70	712,460,873.80	20.44%	12.43%	20.05%	-5.05%

游戏运营收入	2,294,659,320.23	972,491,587.01	57.62%	547.17%	822.61%	-12.65%
分地区						
内销	3,846,825,258.46	2,290,627,224.93	40.45%	140.67%	108.45%	9.20%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

软件服务业、游戏运营收入及内销的营业收入及营业成本同比发生 30% 以上变动均主要系点点互动合并报表所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	150,457,632.68	19.23%		否
公允价值变动损益				否
资产减值	10,720,441.15	1.37%		否
营业外收入	1,253,755.63	0.16%		否
营业外支出	3,394,797.65	0.43%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,282,938,514.53	20.59%	708,006,214.20	11.37%	9.22%	
应收账款	1,421,258,727.07	8.91%	569,250,965.98	9.14%	-0.23%	
存货	488,594,535.52	3.06%	412,339,042.38	6.62%	-3.56%	
长期股权投资	136,602,008.19	0.86%	71,112,323.19	1.14%	-0.28%	
固定资产	1,140,189,617.28	7.15%	1,090,411,190.54	17.51%	-10.36%	

在建工程	31,648,344.31	0.20%	41,590,348.03	0.67%	-0.47%	
短期借款	194,430,000.00	1.22%	251,450,000.00	4.04%	-2.82%	
长期借款			20,000,000.00	0.32%	-0.32%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）						0.00	
其他	7,475,000.00			357,110,000.00	21,319,805.51	523,805.51	343,789,000.00
上述合计	7,475,000.00			357,110,000.00	21,319,805.51	523,805.51	343,789,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		包括本集团用于开具应付票据、信用证和银行保函的保证金人民币85,532,522.54元，用于质押担保本集团短期借款的贷款保证金人民币31,610,000.00元，本集团用于质押担保商业承兑汇票贴现的保证金人民币21,430,000.00元

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
点点北京	互联网游戏	收购	100,000,000.00	100.00%	定向增发	无	长期	互联网游戏	已交割完成	0.00	0.00	否	2018年01月23日	巨潮资讯网 2018-005号公告-《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》
点点开曼	互联网游戏	收购	6,825,332,613.76	100.00%	定向增发	无	长期	互联网游戏	已交割完成	0.00	0.00	否		同上
成都美绘	广告设计制作	收购	1,165,830.00	100.00%	自有资金	无	长期	广告电脑图文等	已交割完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	6,926,498,443.	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

			76											
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	7,475,000.00			357,110,000.00	21,319,805.51	523,805.51	343,789,000.00	自有资金
合计	7,475,000.00	0.00	0.00	357,110,000.00	21,319,805.51	523,805.51	343,789,000.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	415,000
报告期投入募集资金总额	285,000
已累计投入募集资金总额	285,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-076 号公告—《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付交易的现金对价	否	277,560	277,560	277,560	277,560	100.00%	2018年06月01日		不适用	否
游戏开发、代理、发行、推广和运营	否	70,000	70,000	0	0	0.00%			不适用	否
全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设	否	25,000	25,000	0	0	0.00%			不适用	否
全球广告精准投放平台建设和渠道推广	否	10,000	10,000	0	0	0.00%			不适用	否
海外游戏大数据应用平台建设	否	25,000	25,000	0	0	0.00%			不适用	否
支付本次中介费用	否	7,440	7,440	7,440	7,440	100.00%	2018年01月01日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	415,000	415,000	285,000	285,000	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	415,000	415,000	285,000	285,000	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年1月30日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币4,000万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金，详见公司于2018年1月30日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》（公告编号：2018-010）。2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金，详见公司于2018年6月29日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金	2018年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-076号公告—《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江苏三九互娱网络科技有限公司	上海捷玩 45% 股权	2018 年 01 月 31 日	30,000	120,864,089.1	丧失子公司		公允价值	否	不适用	是	是		
盛悦软件(深圳)有限公司或者其指定关联第三方	北京文脉 51% 股权	2018 年 03 月 19 日	2,475	9,798,451.11	丧失子公司		公允价值	否	不适用	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
DianDian Interactive Holding	子公司	互联网游戏及信息服务	-	2,623,415,276.06	1,672,137,098.62	2,024,039,330.92	506,288,059.48	506,288,059.48
无锡七酷投资有限公司	子公司	股权投资	400,000,000.00	591,883,384.62	398,963,226.67		148,462,889.74	111,347,167.24

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
点点北京	收购	
点点开曼	收购	
成都美绘	收购	
上海捷玩	出售	
北京文脉	出售	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	18.98%	至	39.97%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	85,000	至	100,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	71,443.58		
业绩变动的原因说明	主要系点点互动并入报表所致。		

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 产业政策风险

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

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

（2）人力资源风险

随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源 and 人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。

（3）市场与行业竞争风险

近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。

（4）内部管理风险

随着公司并购重组工作的不断推进，对公司的当期盈利及长远发展带来了巨大的贡献。但从内部管理看，增加了管理的难度。公司将从制度、流程、监管等方面不断完善、提高，使公司健康发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.70%	2018 年 01 月 08 日	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网： 2018-001
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.90%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网： 2018-018
2017 年度股东大会	年度股东大会	50.46%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网： 2018-046

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数（元）（含税）		1
每 10 股转增数（股）		6
分配预案的股本基数（股）	1459222653	
现金分红总额（元）（含税）	145,922,265.30	
可分配利润（元）		374,961,829.32
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况：		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,459,222,653 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），共计派发现金 145,922,265.30 元。以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 1,459,222,653 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增 875,533,591 股，转增后资本公积金余额为 832,338.02 万元，公司总股本变更为 2,334,756,244 股。若在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益并由独立董事发表意见。</p>		

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	汤奇青	股份限售承诺	在 2017 年 12 月 11 日的短线交易行为发生之日起 6 个月内，不再买卖世纪华通股票	2017 年 12 月 11 日	2018 年 6 月 11 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

√ 是 □ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	283.1

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2018年7月13日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
「ケヒカチハキアチハスネリシカチメ」セフトネマシ2018ト7ヤ14ネツモヨクヨシサカミマツヘセウラムヘ (<http://www.cninfo.com.cn>)オマケク。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海盛页信息科技有限公司	同受持有本公司5%以上表决权股份	接受劳务	游戏分成费	协商确定	市场价格	1,440.88		2,700	否	月度结算	价格一致	2018年04月24日	巨潮资讯网 2018-032
合计				--	--	1,440.88	--	2,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				实际金额未超过预计总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江世纪华通车业有限公司		10,000	2017年12月04日	5,000	连带责任保证	2017.12.4-2019.1.3	否	否
上海天游软件有限公司	2015年08月12日	20,000	2015年08月12日	20,000	连带责任保证	2015.8.17-2018.8.13	否	否
无锡七酷网络科技有限公司	2016年12月06日	3,000	2016年12月06日	3,000	连带责任保证	2017.3.3-2020.3.2	否	否
余姚世纪华通金属实业有限公司	2017年06月01日	5,000	2017年06月12日	5,000	连带责任保证	2017.6.12-2019.6.12	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		32,000			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		28,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					32,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								2.27%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营中严格执行各项环保方面的法律法规，高度重视环境保护问题，对生产过程

中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物的排放，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染及环境违法事件等环境问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期间暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	228,929,935	22.29%	432,130,613			-1,250	432,129,363	661,059,298	45.30%
3、其他内资持股	228,929,935	22.29%	432,130,613			-1,250	432,129,363	661,059,298	45.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%	345,582,643			0	345,582,643	345,582,643	23.68%
境内自然人持股	228,929,935	22.29%	86,547,970			-1,250	86,546,720	315,476,655	21.62%
二、无限售条件股份	798,162,105	77.71%	0			1,250	1,250	798,163,355	54.70%
1、人民币普通股	798,162,105	77.71%	0			1,250	1,250	798,163,355	54.70%
三、股份总数	1,027,092,040	100.00%	432,130,613			0	432,130,613	1,459,222,653	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016 年 10 月 1 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟收购点点互动100%股权（以下简称“本次交易事项”）。

2016 年 12 月 22 日，中国证监会并购重组委 2016 年第 99 次会议审核有条件通过本次交易事项。

2018 年 1 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕向华聪投资、菁尧投资、华毓投资发行股份购买资产的新增股份登记手续及向趣点投资、鼎通投资、王佳、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨发行股份募集配套资金的新增股份登记手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

常建国高管锁定股到期，高管锁定股份全部解禁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017 年 2 月 17 日，世纪华通取得中国证监会《关于核准浙江世纪华通集团 股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕217号），本次交易获中国证监会核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年1月23日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，截至披露日，本次交易标的Jingyao International Limited 100.00%股权、Huacong International Holding Limited 100.00%股权、Huayu International Holding Limited 100.00%股权、点点互动（北京）科技有限公司100.00%股权、DianDian Interactive Holding 40.00%股权的资产交割手续及工商变更登记手续全部完成。2018年1月26日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕向华聪投资、菁尧投资、华毓投资发行股份购买资产及向趣点投资、鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨发行股份募集配套资金的新增股份登记手续，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份于2018年2月2日增发上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次股份变动对最近一年和最近一期扣除非经常性损益的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有大幅提高。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵恒	118,763,493	0	32,146,389	150,909,882	首发后个人类限售股、高管锁定股	自发行之日起 36 个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。
王佶	93,410,041	0	34,619,188	128,029,229	首发后个人类限售股、高管锁定股	自发行之日起 36 个月内不转让、以及高管锁定股解锁规定相关要求。
上海菁尧投资中心（有限合伙）	0	0	120,899,690	120,899,690	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
上海华毓投资中心（有限合伙）	0	0	79,121,994	79,121,994	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。

绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）	0	0	59,347,181	59,347,181	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）	0	0	59,347,181	59,347,181	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
上海华聪投资中心（有限合伙）	0	0	26,866,597	26,866,597	首发后机构类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
蔡明雨	0	0	14,836,795	14,836,795	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
王娟珍	0	0	2,472,799	2,472,799	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
徐阿毅	0	0	2,472,799	2,472,799	首发后个人类限售股	自发行之日起 36 个月内不转让。
王苗通	16,736,401	0	0	16,736,401	高管锁定股	高管锁定股解锁规定相关要求。
王浙峰	18,750	0	0	18,750	高管锁定股	高管锁定股解锁规定相关要求。
常建国	1,250	1,250	0	0	高管锁定股	高管锁定股解锁规定相关要求。
合计	228,929,935	1,250	432,130,613	661,059,298	--	--

3、证券发行与上市情况

2018年2月1日，披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》及摘要。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,945		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	18.71%	273,000,000	0	0	273,000,000	质押	220,160,000

邵恒	境内自然人	13.05%	190,497,713	32,146,389	150,909,882	39,587,831	质押	178,486,189
王佶	境内自然人	10.91%	159,165,910	34,619,188	128,029,229	31,136,681	质押	159,165,910
上海菁尧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.29%	120,899,690	120,899,690	120,899,690	0	质押	120,899,690
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	6.85%	100,012,500	0	0	100,012,500	质押	25,000,000
上海华毓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.42%	79,121,994	79,121,994	79,121,994	0	质押	79,121,994
汤奇青	境内自然人	4.25%	62,000,654	0	0	62,000,654	质押	16,000,000
绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	59,347,181	59,347,181	59,347,181	0		
绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	59,347,181	59,347,181	59,347,181	0		
上海华聪投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	26,866,597	26,866,597	26,866,597	0	质押	26,866,597
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江华通控股集团有限公司	273,000,000	人民币普通股	273,000,000					
永丰国际集团（香港）有限公司	100,012,500	人民币普通股	100,012,500					
汤奇青	62,000,654	人民币普通股	62,000,654					
邵恒	39,587,831	人民币普通股	39,587,831					
王佶	31,136,681	人民币普通股	31,136,681					

中信证券股份有限公司	23,832,049	人民币普通股	23,832,049
宁夏逸飞投资中心（有限合伙）	17,942,200	人民币普通股	17,942,200
绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）	17,535,436	人民币普通股	17,535,436
华能贵诚信托有限公司—华能信托·世诚 1 号集合资金信托计划	15,087,262	人民币普通股	15,087,262
北京天神互动科技有限公司	9,322,756	人民币普通股	9,322,756
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是由公司高管发起设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 246,464,000 股，通过信用证券账户持有公司股票 26,536,000 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王苗通	董事长	现任	22,315,202	0		22,315,202			
王一锋	副董事长、 总裁	现任	0	0		0			
王佶	董事、CEO	现任	124,546,722	34,619,188		159,165,910			
邵恒	董事、副 总裁	现任	158,351,324	32,146,389		190,497,713			
胡辉	董事	现任	0	0		0			
赵骐	董事	现任	0	0		0			
张杰军	独立董事	离任	0	0		0			
陈卫东	独立董事	现任	0	0		0			
梁飞媛	独立董事	现任	0	0		0			
王迁	独立董事	现任	0	0		0			
王浙峰	监事会主 席	现任	25,000	0		25,000			
计徐军	职工监事	现任	0	0		0			
黄伟锋	监事	现任	0	0		0			
严正山	副总裁、董 事会秘书	现任	0	0		0			
赏国良	财务总监	现任	0	0		0			
张向东	首席运营 总监	现任	0	0		0			
陈琦	副总裁	现任	0	0		0			
合计	--	--	305,238,248	66,765,577	0	372,003,825	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张杰军	独立董事	任期满离任	2018年06月19日	换届选举
王迁	独立董事	聘任	2018年06月19日	换届选举
陈琦	副总裁	聘任	2018年06月19日	换届选举

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 29 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	(2018)第 10100 号
注册会计师姓名	高建斌 施金辉

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,282,938,514.53	481,128,456.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	334,834,109.93	334,284,367.26
应收账款	1,421,258,727.07	784,501,395.24
预付款项	53,883,098.50	54,809,865.06
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	1,101,526.27	
应收股利	0.00	88,751,671.21
其他应收款	353,287,511.17	15,806,292.68
买入返售金融资产		
存货	488,594,535.52	473,892,789.31
持有待售的资产	21,500,000.00	10,270,961.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,218,850.56	75,883,286.75
流动资产合计	6,344,616,873.55	2,319,329,084.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	380,294,533.21	431,548,293.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,602,008.19	127,485,626.63
投资性房地产		
固定资产	1,140,189,617.28	1,182,708,039.33
在建工程	31,648,344.31	19,179,441.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	212,491,248.89	166,195,436.42
开发支出		
商誉	7,071,058,670.06	1,999,672,349.53
长期待摊费用	127,521,893.86	113,315,732.78
递延所得税资产	26,078,426.75	19,130,032.39
其他非流动资产	477,500,862.15	35,205,966.23
非流动资产合计	9,603,385,604.70	4,094,440,918.47
资产总计	15,948,002,478.25	6,413,770,003.40
流动负债：		
短期借款	194,430,000.00	231,430,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	251,391,921.43	191,514,882.60
应付账款	631,787,296.39	453,012,361.13
预收款项	9,754,544.09	16,483,716.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,709,074.88	63,807,415.09
应交税费	74,060,748.53	162,912,399.94
应付利息	547,752.29	332,420.00
应付股利	142,887.57	9,001,125.00
其他应付款	286,818,062.58	55,664,839.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	0.00	157,819.90
一年内到期的非流动负债	231,500,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	95,152,908.08	42,303,805.30
流动负债合计	1,824,295,195.84	1,298,620,784.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,112,413.17	

其他非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计	20,112,413.17	18,000,000.00
负债合计	1,844,407,609.01	1,316,620,784.70
所有者权益：		
股本	1,459,222,653.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,696,512,781.51	1,883,495,020.92
减：库存股		
其他综合收益	69,509,271.73	-3,273,993.29
专项储备		
盈余公积	84,080,624.63	84,080,624.63
一般风险准备		
未分配利润	2,768,679,227.94	2,058,168,693.26
归属于母公司所有者权益合计	14,078,004,558.81	5,049,562,385.52
少数股东权益	25,590,310.43	47,586,833.18
所有者权益合计	14,103,594,869.24	5,097,149,218.70
负债和所有者权益总计	15,948,002,478.25	6,413,770,003.40

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,430,076,264.92	36,048,196.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	17,628,805.56
应收账款	158,953,443.51	193,891,144.98
预付款项	1,102,783.50	373,559.29
应收利息		
应收股利	45,000,000.00	45,000,000.00

其他应收款	610,214,181.41	338,084,987.98
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,668,497.89	11,962,995.80
流动资产合计	2,249,015,171.23	642,989,689.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,898,999,980.89	2,079,999,980.89
投资性房地产		
固定资产	372,127,580.22	384,839,140.38
在建工程	128,205.13	128,205.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,661,492.86	25,057,030.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	13,106,928.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,295,917,259.10	2,503,131,285.26
资产总计	11,544,932,430.33	3,146,120,975.09
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	758,857.05
应付账款	4,067,661.08	582,393.04
预收款项	8,882,937.78	2,310,223.02

应付职工薪酬	697,221.88	1,473,418.93
应交税费	1,553,813.90	4,404,332.68
应付利息	404,300.34	111,650.00
应付股利	142,887.57	9,001,125.00
其他应付款	169,104,738.82	166,328,097.72
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,500,000.00	
其他流动负债	400,000.00	5,410,000.00
流动负债合计	427,753,561.37	270,380,097.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	427,753,561.37	270,380,097.44
所有者权益：		
股本	1,459,222,653.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,198,913,762.01	1,392,865,601.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,080,624.63	84,080,624.63
未分配利润	374,961,829.32	371,702,611.60

所有者权益合计	11,117,178,868.96	2,875,740,877.65
负债和所有者权益总计	11,544,932,430.33	3,146,120,975.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,895,063,047.66	1,632,933,466.80
其中：营业收入	3,895,063,047.66	1,632,933,466.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,274,579,313.92	1,385,838,717.01
其中：营业成本	2,318,510,502.47	1,121,382,805.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,616,034.78	10,339,226.56
销售费用	703,952,437.50	82,595,871.68
管理费用	235,936,672.80	158,532,005.06
财务费用	-10,156,774.78	8,716,211.85
资产减值损失	10,720,441.15	4,272,596.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	150,457,632.68	487,338,686.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,056,300.78	144,633.59
其他收益	8,435,587.09	3,389,638.32

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	784,433,254.29	737,967,708.42
加：营业外收入	1,253,755.63	432,538.42
减：营业外支出	3,394,797.65	146,181.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	782,292,212.27	738,254,065.36
减：所得税费用	70,702,418.44	120,201,647.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	711,589,793.83	618,052,418.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	710,510,534.68	618,191,033.60
少数股东损益	1,079,259.15	-138,615.52
六、其他综合收益的税后净额	72,783,265.02	-163,748.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,783,265.02	-163,748.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,046,809.23	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,046,809.23	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	73,830,074.25	-163,748.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	73,830,074.25	-163,748.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	784,373,058.85	617,888,669.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	783,293,799.70	618,027,285.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,079,259.15	-138,615.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.60
（二）稀释每股收益	0.51	0.60

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

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,494,778.00	312,414,947.33
减：营业成本	13,107,798.10	267,569,296.72
税金及附加	6,711,146.45	2,779,231.01
销售费用	149,078.16	6,150,609.86
管理费用	6,719,143.09	18,777,220.58
财务费用	3,313,658.36	5,832,920.43
资产减值损失	18,280,564.10	932,616.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,250,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,651,834.66	10,373,051.74
加：营业外收入	29,000.00	335,545.74
减：营业外支出	2,131,000.00	71,849.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,549,834.66	10,636,748.48
减：所得税费用	16,290,616.94	3,255,802.99

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,259,217.72	7,380,945.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,259,217.72	7,380,945.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,892,530,327.41	1,633,635,312.45
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,656,423.55	99,885.40
收到其他与经营活动有关的现金	292,260,367.46	13,795,528.98
经营活动现金流入小计	3,189,447,118.42	1,647,530,726.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,034,820,561.42	1,007,753,415.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	248,224,324.79	187,353,377.96
支付的各项税费	210,164,681.66	123,352,199.71
支付其他与经营活动有关的现金	355,032,074.49	284,633,375.19
经营活动现金流出小计	2,848,241,642.36	1,603,092,367.95
经营活动产生的现金流量净额	341,205,476.06	44,438,358.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,898,293.67	6,490,000.00
取得投资收益收到的现金	90,151,569.35	50,028,715.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,096,828.10	290,177.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,504,883.53	199,244,203.62
收到其他与投资活动有关的现金	20,796,000.00	180,936,384.32

投资活动现金流入小计	425,447,574.65	436,989,480.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,196,774.09	64,918,491.00
投资支付的现金	626,585,757.71	118,415,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,142,610,902.81	
支付其他与投资活动有关的现金	745,586,640.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,639,980,074.61	363,333,491.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,214,532,499.96	73,655,989.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,082,778,774.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	229,500,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,312,278,774.00	122,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	138,466,972.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,502,280.09	9,806,957.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,610,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,112,280.09	148,273,929.74
筹资活动产生的现金流量净额	4,159,166,493.91	-26,273,929.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,274,443.02	-143,705.18
五、现金及现金等价物净增加额	2,321,113,913.03	91,676,713.34
加：期初现金及现金等价物余额	434,775,438.96	489,200,267.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,755,889,351.99	580,876,980.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,702,850.30	483,066,665.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,189,726.03	63,080,560.97
经营活动现金流入小计	70,892,576.33	546,147,226.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,597,974.73	416,029,221.23
支付给职工以及为职工支付的现金	3,551,138.99	17,789,782.80
支付的各项税费	9,437,355.62	19,270,921.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,618,442.43	36,200,951.01
经营活动现金流出小计	28,204,911.77	489,290,876.42
经营活动产生的现金流量净额	42,687,664.56	56,856,350.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,250,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	146,145,638.44	
投资活动现金流入小计	307,395,638.44	10,003,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	4,548,511.00
投资支付的现金	2,805,600,000.00	
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	382,365,462.21	
投资活动现金流出小计	3,187,965,462.21	4,548,511.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,880,569,823.77	5,454,489.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,082,778,774.00	
取得借款收到的现金	199,500,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,282,278,774.00	92,000,000.00

偿还债务支付的现金	37,000,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,565,088.76	3,897,491.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,565,088.76	111,897,491.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,232,713,685.24	-19,897,491.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,295.48	26,273.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,394,843,821.51	42,439,621.38
加：期初现金及现金等价物余额	35,229,862.47	23,267,198.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,430,073,683.98	65,706,820.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,883,495,020.92		-3,273,993.29		84,080,624.63		2,058,168,693.26	47,586,833.18	5,097,149,218.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,883,495,020.92		-3,273,993.29		84,080,624.63		2,058,168,693.26	47,586,833.18	5,097,149,218.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	432,130,613.00				7,813,017,760.59		72,783,265.02				710,510,534.68	-21,996,522.75	9,006,445,650.54
（一）综合收益总							72,783,265.02				710,510,534.68	1,079,252.75	784,373,517.77

额						265.02				,534.68	59.15	,058.85
(二)所有者投入和减少资本	432,130,613.00				7,813,017,760.59						-23,075,781.90	8,222,072,591.69
1. 股东投入的普通股	432,130,613.00				7,806,048,160.59							8,238,178,773.59
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					6,969,600.00						-23,075,781.90	-16,106,181.90
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,459,222,653.00				9,696,512,781.51	69,509,271.73	84,080,624.63			2,768,679,227.94	25,590,310.43	14,103,594,869.24

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92		729,413.60		78,950,746.92		1,383,267,508.07	14,387,134.03	4,399,416,613.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-163,748.56				618,191,033.60	4,864,651.17	622,891,936.21
（一）综合收益总额							-163,748.56				618,191,033.60	-138,615.52	617,888,669.52
（二）所有者投入和减少资本												5,003,266.69	5,003,266.69
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												5,003,266.69	5,003,266.69
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92		565,665.04		78,950,746.92		2,001,458,541.67	19,251,785.20	5,022,308,549.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,392,865,601.42				84,080,624.63	371,702,611.60	2,875,740,877.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,392,865,601.42				84,080,624.63	371,702,611.60	2,875,740,877.65
三、本期增减变动	432,130,				7,806,048					3,259,2	8,241,437

金额(减少以“-”号填列)	613.00				,160.59					17.72	,991.31	
(一) 综合收益总额										3,259,217.72	3,259,217.72	
(二) 所有者投入和减少资本	432,130,613.00				7,806,048,160.59						8,238,178,773.59	
1. 股东投入的普通股	432,130,613.00				7,806,048,160.59						8,238,178,773.59	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,459,222,653.00				9,198,913,762.01					84,080,624.63	374,961,829.32	11,117,178,868.96

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92				78,950,746.92	428,242,916.16	3,429,275,474.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,027,092,040.00				1,894,989,770.92				78,950,746.92	428,242,916.16	3,429,275,474.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-502,124,169.50					7,380,945.49	-494,743,224.01
（一）综合收益总额										7,380,945.49	7,380,945.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-502,124,169.50						-502,124,169.50
四、本期期末余额	1,027,092,040.00				1,392,865,601.42				78,950,746.92	435,623,861.65	2,934,532,249.99

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。截至2018年6月30日止6个月期间,本公司因发行股份购买资产并同时募集配套资金,共计增发432,130,613股(附注四(27))。截至2018年6月30日,本公司的总股本为1,459,222,653元,每股面值1元。

本公司及其子公司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。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。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注六,本公司新纳入合并范围的子公司主要有DianDian Interactive Holding(以下简称“点点开曼”)及其子公司、点点互动(北京)科技有限公司(以下简称“点点北京”)及其子公司和成都美绘天下科技有限公司(以下简称“成都美绘”),详见附注五(1),本期间不再纳入合并范围子公司主要有北京文脉互动科技有限公司(以下简称“北京文脉”)和上海捷玩网络科技股份有限公司(以下简称“上海捷玩”),详见附注五(2)。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月29日批准报出。

具体详见第十节财务报告 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。本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本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坏账准备的计提方法(附注二(10))、存货的计价方法(附注二(11))、商誉发生减值的判断标准(附注二(18))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(13)、(16))、收入的确认(附注二(22))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二(28)。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司截至2018年6月30日止6个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2018年6月30日止6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。本财务报表会计期间为公历1月1日至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司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

购买方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或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。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

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，所产生的折算差额除了为购建或生产符合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按资本化的原则处理外，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。

10、金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：应收款项和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；发放贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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作为公允价值变动损益计入当期损益，在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团将综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

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。

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股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(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，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。

(c) 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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 5,000,000 元且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合一 - 互联网游戏业务		
六个月以内	1.00%	1.00%
六个月至一年	5.00%	5.00%
一至二年	20.00%	20.00%
二至三年	50.00%	50.00%
三年以上	100.00%	100.00%
组合二 - 汽车零部件制造业务		
一年以内	6.00%	6.00%
一至二年	20.00%	20.00%
二至三年	40.00%	40.00%
三年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(a) 分类

存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、委托加工物资、包装物等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存商品及委托加工物资发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 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。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(e) 低值易耗品及包装物在领用时采用一次摊销法计入成本。****13、持有待售资产****14、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。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。

对子公司的投资，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。对联营企业投资在编制合并财务报表时均采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，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：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 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。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的依据

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共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、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(附注二(18))。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、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。在公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，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。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置均不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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(附注二(18))。

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、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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5-10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3-10年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

于每年年终，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法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(附注二(18))。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、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、长期待摊费用及对子公司、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的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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，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。

24、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(含补充医疗保险)、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。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。

(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，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回后的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

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。

(a) 销售商品

本集团生产汽车用零部件、模具及铜杆加工件并销售。

(i) 直销模式

本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接受后，确认收入。客户在确认接收后具有自行销售产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(ii) 寄售模式

本集团根据客户下达的供货计划安排生产，将产品发至客户或第三方物流公司寄存，并由本集团主体人员协助管理。本集团每月根据客户确认的实际领用清单确认收入，并承担相关物流公司仓储费用。

(b) 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以及授权运营收入。

(i) 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代理的游戏产品。自主运营是指本集团搭建游戏产品上线运行所需的条件，自行或与联合运营商合作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“其他流动负债—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。期末，尚未摊销完毕的道具递延收入，本集团将其计入“其他流动负债—游戏充值产生的递延收益”。

针对玩家未消耗的游戏点数，若集团评估其在未来被使用的可能性很小，则会立即确认其为当期营业收入(沉没账户收入)。

(ii) 授权运营收入

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)。

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。对于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的，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。

授权运营商的运营收入需按协议约定的分成比例支付给本集团，本集团按照应得的分成款确认营业收入，并按期与授权运营商对账并结算。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，公允价值不能可靠计量的，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、用于构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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益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；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

对与子公司及联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。对与子公司及联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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 本集团已按照上述通知编制截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表, 比较财务报表已相应调整。		

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年12月31日		
		本集团	本公司	本
本集团及本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	(784,501,395.24)	(193,891,144.98)	(258,6
	应收票据	(334,284,367.26)	(17,628,805.56)	(601,7
	应收票据及应收账款	1,118,785,762.50	211,519,950.54	860,
本集团及本公司将应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。	应收股利	(88,751,671.21)	(45,000,000.00)	
	其他应收款	88,751,671.21	45,000,000.00	
		本集团	本公司	
本集团及本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	(453,012,361.13)	(582,393.04)	
	应付票据	(191,514,882.60)	(758,857.05)	

账款项目。	应付票据及应付账款	644,527,243.73	1,341,250.09
本集团及本公司将应付利息、应 付股利和其他应付款合计并入其 他应付款项目。		(332,420.00)	(111,650.00)
	应付股利	(9,001,125.00)	(9,001,125.00)
	其他应付款	9,333,545.00	9,112,775.00

截至2017年6月30日

本集团

本集团将原计入管理费用项目的 研发费用单独列示为研发费用项 目。	研发费用 管理费用		61,118,978.87 (61,118,978.87)
--	--------------	--	----------------------------------

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着本集团互联网游戏板块业务规模不断扩大，本集团的相关应收款项也相应增加。其中主要应收款项来自于国内外主流游戏运营商，且普遍为境内外上市公司。鉴于互联网游戏板块业务和汽车零部件板块业务的客户性质和信用风险存在较大的差异，本集团根据在业务扩展中逐步积累的经验，不断细化和完善对于应收款项的管理。为了更加客观公允地反映本集团的财务状况及经营成果，本集团对应收款项的账龄分类及相应的坏账计提比例的会计估计进行变更。	第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过		

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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)	3%、6%、17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、10%、12.5%、15%和 25%
房产税	从价计征的、按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加		缴纳的流转税税额
地方教育附加		缴纳的流转税税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海天游软件有限公司(以下简称"天游软件")(i)	15%
重庆漫想族文化传播有限公司(以下简称"重庆漫想族") (ii)	15%
浙江世纪华通车业有限公司(以下简称"华通车业")(iii)	15%
成都世纪华通汽车部件有限公司(以下简称"成都华通") (iv)	15%
南宁全世泰汽车零部件有限公司(以下简称"南宁全世泰") (v)	15%
点点北京(vi)	15%
哥们网科技有限公司(以下简称"哥们网") (vii)	12.5%
无锡蛮荒网络科技有限公司(以下简称"无锡蛮荒") (vii)	12.5%
趣游(厦门)科技有限公司(以下简称"厦门趣游") (viii)	10%
点点开曼	0%
除上述以外的其他主要纳税主体	25%

2、税收优惠

- (i) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书,天游软件被认定为高新技术企业,资格有效期三年,企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,截止2018年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15% (2017年度: 15%)。

- (ii) 根据重庆市北部新区国家税务局审核,重庆漫想族文化传播有限公司经适用西部大开发所得税优惠政策,从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。截止2018年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15% (2017年度: 15%)。
- (iii) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方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,资格有效期三年,企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日,截止2018年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15% (2017年度: 15%)。
- (iv) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的公告》(国税[2012]12号),成都世纪华通汽车部件有限公司经成都市龙泉驿区国家税务局审核,适用西部大开发所得税优惠政策,从2013年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。截止2018年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15% (2017年度: 15%)。
- (v) 根据南宁高新技术产业开发区国家税务局审核,南宁全世泰汽车零部件有限公司适用西部大开发所得税优惠政策,从2015年1月1日起至2020年12月31日按15%税率计缴企业所得税。截止2018年6月30日止6个月期间适用的所得税税率为15% (2017年度: 15%)。
- (vi) 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,点点北京从2013年起,享受企业所得税两免三减半的税收优惠,有效期为2013年至2017年,点点北京从2018年起减按15%的税率征收企业所得税。(2017年度: 12.5%)。
- (vii) 公司下述子公司被认定为软件企业,根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,下述子公司自获利年度起享受所得税“两免三减半”优惠政策:

子 公 免 征 企 业 所 得 税

司 名

称

哥 们 2015-2016 年 度

网 科

技 有

限 公

司

无 锡 2014-2015 年 度

蛮 荒

网 络

科 技

有 限

公司

(viii) 厦门趣游于2013年3月29日经厦门市软件行业协会批准，被认定为软件企业(证书编号：厦R-2013-0026)，有效期为五年，于2016年备案成为国家规划布局内的重点软件生产企业，根据相关规定，若当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。(2017年度：10%)。

(b) 增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)及相关规定，自2018年5月1日起，本集团下属子公司的汽车零部件销售业务收入适用增值税，税率为16%，2018年5月1日前该业务原增值税税率17%。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，无锡七酷网络科技有限公司(以下简称“七酷网络”)按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,651,131.60	894,031.32
银行存款	2,754,238,220.39	420,548,669.35
其他货币资金	527,049,162.54	59,685,755.51
合计	3,282,938,514.53	481,128,456.18
其中：存放在境外的款项总额	1,229,063,350.47	5,908,589.28

其他说明

上述其他货币资金包括：

- (i) 于2018年6月30日，本集团用于开具应付票据、信用证和银行保函的保证金人民币85,532,522.54元(2017年12月31日：人民币34,570,511.88元)。
- (ii) 于2018年6月30日，本集团用于质押担保本集团短期借款人民币30,000,000.00的贷

款保证金人民币31,610,000.00元，该贷款保证金以质押定期存款形式存于宁波银行股份有限公司无锡分行(附注四(18)(iv))。2017年12月31日无该贷款保证金。

- (iii) 于2018年6月30日，本集团用于质押担保商业承兑汇票贴现的保证金人民币21,430,000.00元，该保证金以质押定期存款形式存于中信银行股份有限公司宁波余姚支行(附注四(18)(v)) (2017年12月31日：21,430,000.00元)。
- (iv) 于2018年6月30日，本集团以不可提前支取的结构性存款形式存于招商银行厦门江头支行和浦发银行上海分行，金额分别为人民币20,000,000.00及35,000,000.00元。2017年12月31日无该结构性存款。
- (v) 于2018年6月30日，本集团以不可提前支取的定期存款形式存于瑞士信贷银行股份有限公司，金额为美元50,400,000.00元，折合人民币333,476,640.00元。2017年12月31日无该定期存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	263,404,109.93	262,854,367.26
商业承兑票据	71,430,000.00	71,430,000.00
合计	334,834,109.93	334,284,367.26

(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	166,941,480.75

合计	166,941,480.75
----	----------------

(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	282,587,297.55	
商业承兑票据		71,430,000.00
合计	282,587,297.55	71,430,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,480,207,109.23	100.00%	58,948,382.16	3.98%	1,421,258,727.07	837,981,424.13	99.99%	53,480,028.89	6.38%	784,501,395.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						68,541.98	0.01%	68,541.98	100.00%	0.00
合计	1,480,207,109.23	100.00%	58,948,382.16	3.98%	1,421,258,727.07	838,049,966.11	100.00%	53,548,570.87	6.39%	784,501,395.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	1,345,874,363.29	45,138,843.73	3.35%
六个月到一年	101,938,475.12	5,462,360.43	5.36%
1 年以内小计	1,447,812,838.41	50,601,204.17	3.50%
1 至 2 年	29,344,618.40	5,868,923.67	20.00%
2 至 3 年	1,124,461.90	553,063.81	49.18%
3 年以上	1,925,190.52	1,925,190.52	100.00%
合计	1,480,207,109.23	58,948,382.16	3.98%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的互联网游戏业务分析如下：

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
六个月以内	711,273,515.44	7,062,792.88	1.00%	207,496,730.87	12,449,803.86	6.00%
六个月到一年	65,394,808.00	3,269,740.40	5.00%	60,431,835.53	3,625,910.13	6.00%
一到二年	25,874,304.72	5,174,860.93	20.00%	7,998,360.20	1,599,672.04	20.00%
二到三年	1,032,790.53	516,395.26	50.00%	343,768.16	137,507.26	40.00%
三年以上	463,929.99	463,929.99	100.00%	382,567.81	382,567.81	100.00%
	804,039,348.68	16,487,719.46	2.05%	276,653,262.57	18,195,461.10	6.58%

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的汽车零部件制造业务分析如下：

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
六个月以内	634,600,847.85	38,076,050.85	6.00%	522,899,151.87	31,373,949.13	6.00%
六个月到一年	36,543,667.12	2,192,620.03	6.00%	35,072,292.44	2,104,337.55	6.00%
一到二年	3,470,313.68	694,062.74	20.00%	1,792,795.88	358,559.18	20.00%
二到三年	91,671.37	36,668.55	40.00%	193,665.74	77,466.30	40.00%
三年以上	1,461,260.53	1,461,260.53	100.00%	1,370,255.63	1,370,255.63	100.00%
	676,167,760.55	42,460,662.70	6.28%	561,328,161.56	35,284,567.79	6.29%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,609,052.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,164,287.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的 应收账款总额	742,029,317.26	14,844,316.44	50.13%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	49,598,672.71	92.04%	52,352,342.36	95.52%
1 至 2 年	3,802,901.45	7.06%	1,056,655.78	1.93%
2 至 3 年	89,954.00	0.17%	725,050.66	1.32%
3 年以上	391,570.34	0.73%	675,816.26	1.23%
合计	53,883,098.50	--	54,809,865.06	--

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：

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为人民币 4,284,425.79 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 2,457,522.70 元)，主要为预付货款，因为供应商还未交付货物，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	30,026,932.18	55.73%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,101,526.27	
合计	1,101,526.27	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

杭州盛锋网络科技有限公司		73,751,671.21
世纪华通壹号（绍兴）互联网产业投资合伙企业（有限合伙）		15,000,000.00
合计	0.00	88,751,671.21

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,496,524.95	98.97%	23,209,013.78	6.16%	353,287,511.17	31,909,520.31	25.84%	16,103,227.63	50.47%	15,806,292.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,830,188.64	0.74%	2,830,188.64	100.00%	0.00	2,830,188.64	2.29%	2,830,188.64	100.00%	0.00
合计	379,326,713.59	100.00%	26,039,202.42	6.86%	353,287,511.17	34,739,708.95	100.00%	18,933,416.27	54.50%	15,806,292.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
六个月以内	339,813,683.53	3,398,136.84	1.00%
六个月到一年	4,054,793.73	202,739.69	5.00%

六个月到一年	11,704,960.94	695,009.38	6.00%
1 年以内小计	355,573,438.20	4,295,885.91	1.21%
1 至 2 年	2,270,289.23	454,057.85	20.00%
2 至 3 年	337,715.02	143,987.52	42.64%
3 年以上	18,315,082.50	18,315,082.50	100.00%
合计	376,496,524.95	23,209,013.78	6.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合三-应收利息及应收股利	1,101,526.27	0.00	0.00%
合计	1,101,526.27	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司处置款(a)	289,750,000.00	
对外借款	31,804,740.00	2,000,000.00
押金/保证金	17,022,261.61	9,970,112.88
待收回委托开发款	10,377,358.20	
待收回预付设备款	9,076,000.00	9,076,000.00
应收员工备用金及借款	9,238,199.54	6,404,607.93
待收回预付分成款	5,330,188.64	5,335,612.94
其他	6,727,965.60	1,953,375.20
合计	379,326,713.59	34,739,708.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盛悦软件(深圳)有限公司	应收子公司处置款	270,000,000.00	一年以内	70.97%	2,700,000.00
Talefun Technologies Limited	应收对外借款	25,804,740.00	一年以内	6.78%	258,047.40
江苏三九互娱网络科技有限公司	应收子公司处置款	19,750,000.00	一年以内	5.19%	197,500.00
上海仙雨网络科技有限公司	待收回委托开发费	10,377,358.20	一年以内	2.73%	103,773.58
济南二机床集团有限公司	待收回预付设备款	9,076,000.00	三年以上	2.39%	9,076,000.00
合计	--	335,008,098.20	--	88.06%	12,335,320.98

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	135,329,242.33	1,978,909.49	133,350,332.84	111,735,609.88	1,978,909.49	109,756,700.39
在产品	80,475,880.00		80,475,880.00	67,156,753.09		67,156,753.09
库存商品	268,187,804.42	544,334.40	267,643,470.02	289,217,111.94	467,583.28	288,749,528.66
低值易耗品	3,344,285.53		3,344,285.53	3,171,152.93		3,171,152.93
委托加工物资	2,102,660.15		2,102,660.15	3,212,078.30		3,212,078.30
包装物	1,677,906.98		1,677,906.98	1,846,575.94		1,846,575.94
合计	491,117,779.41	2,523,243.89	488,594,535.52	476,339,282.08	2,446,492.77	473,892,789.31

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,978,909.49					1,978,909.49
库存商品	467,583.28	76,751.12				544,334.40
合计	2,446,492.77	76,751.12				2,523,243.89

确定可变现净值的具体依据：

- 1、库存商品：在正常生产经营过程中，该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；
 - 2、原材料：在正常生产经营过程中，以该材料所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额；
- 不适用转销存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产—可供出售金融资产(上海沙塔)	21,500,000.00			
合计	21,500,000.00			--

其他说明：

于2018年4月，本集团与宁波祥晖股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“宁波祥晖”)签订股权转让协议，根据协议约定，将本集团持有上海沙塔信息科技有限公司(以下简称“上海沙塔”) 9.0789%的股权转让予宁波祥晖，转让价格为人民币2,150万元，该股权转让交易预计在2018年内完成。上述将被转让的可供出售金融资产于2018年6月30日符合持有待售条件，在资产负债表的流动资产中单独列示。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品(a)	343,789,000.00	7,475,000.00
待抵扣进项税	16,738,785.37	24,139,123.84
待摊房租费	1,873,154.71	4,475,906.77
预付委托开发费		10,377,358.20
预付重组发行费		8,000,000.00
预缴企业所得税		4,213,204.64
其他	24,817,910.48	17,202,693.30

合计	387,218,850.56	75,883,286.75
----	----------------	---------------

其他说明:

(a)于2018年6月30日,本集团理财产品主要包括购买的期限为92天的花旗银行香港分行发行的保本理财产品,金额为美元50,000,000.00元,折合人民币330,830,000.00元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	388,794,533.21	8,500,000.00	380,294,533.21	440,048,293.67	8,500,000.00	431,548,293.67
按成本计量的	388,794,533.21	8,500,000.00	380,294,533.21	440,048,293.67	8,500,000.00	431,548,293.67
合计	388,794,533.21	8,500,000.00	380,294,533.21	440,048,293.67	8,500,000.00	431,548,293.67

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
世纪华通壹号(绍兴)互联网产业投资合伙企业(有限合伙)	150,000.00		150,000.00						7.48%	
德清朴华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(i)	94,423,293.67		94,423,293.67						14.28%	
宁波梅山保税港区		91,688,370.90		91,688,370.90					99.99%	

朴瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(i)										
那家科技(深圳)有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					10.00%	
上海灵娱网络科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					7.78%	
上海沙塔信息科技有限公司(附注四(6))	21,500,000.00		21,500,000.00						9.08%	
无锡金投信安投资企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					12.50%	
无锡信天翁网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					19.00%	
无锡联合并购产业基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00					9.08%	
上海白兔网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
上海起酷网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
江苏汇众网络科技有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00					19.00%	
上海小虫数据科技有限公司	2,475,000.00		2,475,000.00						3.00%	
江苏世纪	1,900,000.00			1,900,000.00					19.00%	

汇众投资管理有限 公司	00			00						
重庆影游 天下科技 有限公司	1,250,000. 00			1,250,000. 00					5.00%	
无锡七酷 一村投资 管理有限 公司	1,100,000. 00			1,100,000. 00					11.00%	
上海吉游 网络科技 有限公司	1,000,000. 00			1,000,000. 00					3.00%	
雨游(北 京)网络科 技有限公 司	1,000,000. 00	500,000.00		1,500,000. 00					15.00%	
广州仙海 网络科技 有限公司 (ii)	450,000.00			450,000.00					20.00%	
广州谷得 网络科技 有限公司 公司		35,000,000 .00		35,000,000 .00					7.00%	
Kakoo Games Corp		61,873,162 .31		61,873,162 .31					1.19%	
Cloud Tripod Network Technolog y Co., Ltd.		33,083,000 .00		33,083,000 .00					18.00%	
合计	440,048,29 3.67	222,144,53 3.21	273,398,29 3.67	388,794,53 3.21					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期末已计提减值余额	8,500,000.00			8,500,000.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

(i)

(ii)

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡世纪 天华创业 投资合伙 企业(有 限合伙)	47,378,70 4.18			479,030.8 5						47,857,73 5.03	
世纪影游 互动科技 有限公司	46,457,37 6.04			-1,650,97 5.83	-1,046,80 9.23					43,759,59 0.98	
杭州乐丰	28,782,79									28,782,79	

无限投资 合伙企业 (有限合 伙)	0.27								0.27	
上海旌瑛 文化传媒 有限公司	2,932,758 .58			-230,835. 53					2,701,923 .05	
深圳艾趣 屋科技有 限公司	1,734,444 .93			-551,293. 00					1,183,151 .93	
无锡世纪 酬勤投资 管理有限 公司	199,552.6 3			-20,371.3 9					179,181.2 4	
上海捷玩 网络科技 有限公司		10,450,00 0.00		-1,800,57 0.11					8,649,429 .89	
北京创梦 天下科技 有限公司		2,500,000 .00							2,500,000 .00	
深圳市乐 创天下科 技有限公 司		1,000,000 .00		-11,794.2 0					988,205.8 0	
小计	127,485,6 26.63	13,950,00 0.00		-3,786,80 9.21	-1,046,80 9.23				136,602,0 08.19	
合计	127,485,6 26.63	13,950,00 0.00		-3,786,80 9.21	-1,046,80 9.23				136,602,0 08.19	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	915,844,349.95	21,484,711.46	660,046,397.45	56,042,935.23	47,738,623.03	1,701,157,017.12
2.本期增加金额						
(1) 购置	42,233.01	1,662,640.54	35,552,830.98	7,677,426.69	4,275,717.88	49,210,849.10
(2) 在建工程转入	1,272,474.18		789,120.49		127,179.48	2,188,774.15
(3) 企业合并增加					1,427,306.80	1,427,306.80
外币折算差异					4,253.24	4,253.24
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	38,798,200.00		1,434,040.89	1,952,353.46	1,753,696.57	43,938,290.92
4.期末余额	878,360,857.14	23,147,352.00	694,954,308.03	61,768,008.46	51,819,383.86	1,710,049,909.49
二、累计折旧						
1.期初余额	164,661,274.89	14,686,446.96	279,544,923.16	29,835,367.15	29,720,965.63	518,448,977.79
2.本期增加金额						
(1) 计提	21,337,248.75	790,070.76	29,454,819.46	4,318,085.44	2,296,992.18	58,197,216.59
外币折算差异					2,937.81	2,937.81
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	4,300,133.87		901,416.20	966,108.43	621,181.48	6,788,839.98

4.期末余额	181,698,389.77	15,476,517.72	308,098,326.42	33,187,344.16	31,399,714.14	569,860,292.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	696,662,467.37	7,670,834.28	386,855,981.61	28,580,664.30	20,419,669.72	1,140,189,617.28
2.期初账面价值	751,183,075.06	6,798,264.50	380,501,474.29	26,207,568.08	18,017,657.40	1,182,708,039.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋、建筑物	306,182,647.26	相关手续尚在办理中
--------	----------------	-----------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京厂区二期建设项目	14,125,765.51		14,125,765.51	8,120,156.36		8,120,156.36
烟台厂区建设项目	13,944,354.02		13,944,354.02	7,946,323.32		7,946,323.32
其他零星项目	3,578,224.78		3,578,224.78	3,112,961.81		3,112,961.81
合计	31,648,344.31		31,648,344.31	19,179,441.49		19,179,441.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南京厂区二期建设	39,320,000.00	8,120,156.36	6,005,609.15			14,125,765.51		36%	153,766.63			其他
烟台厂区建设	29,840,000.00	7,946,323.32	5,998,030.70			13,944,354.02		47%				其他
郑州厂区建设	2,160,000.00		2,160,160.38		2,160,160.38			100%				其他
武汉厂区建设	1,310,000.00		1,272,474.18	1,272,474.18				100%	872,085.35			其他
其他零星项目	4,000,000.00	3,112,961.81	2,496,028.47	916,299.97	1,114,465.53	3,578,224.78		90%				其他
合计	76,630,000.00	19,179,441.49	17,932,302.88	2,188,774.15	3,274,625.91	31,648,344.31	--	--	1,025,851.98			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权、商标及 域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额	122,396,481.84			23,536,722.76	97,021,800.00	242,955,004.60
2.本期增加						

金额						
(1) 购置				995,977.36		995,977.36
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				674,309.48	59,244,007.97	59,918,317.45
外币折算差额				13,199.74		13,199.74
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	122,396,481.84			25,220,209.34	156,265,807.97	303,882,499.15
二、累计摊销	13,995,068.83			12,871,913.02	49,892,586.33	76,759,568.18
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提	1,223,193.96			1,726,052.66	11,679,546.10	14,628,792.72
外币折算差额				2,889.36		2,889.36
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,218,262.79			14,600,855.04	61,572,132.43	91,391,250.26
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	107,178,219.05			10,619,354.30	94,693,675.54	212,491,248.89

价值						
2.期初账面价值	108,401,413.01			10,664,809.74	47,129,213.67	166,195,436.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天游软件	759,047,523.75			759,047,523.75
厦门趣游	292,554,027.09			292,554,027.09
七酷网络	744,340,866.94			744,340,866.94
北京文脉	137,338,830.64		137,338,830.64	
重庆漫想族	56,600,220.00			56,600,220.00
深圳游影文化传 媒有限公司	9,790,881.11			9,790,881.11
成都美绘天下科 技有限公司		878,811.83		878,811.83
点点北京		3,917,718.39		3,917,718.39
点点开曼		5,203,928,620.95		5,203,928,620.95
合计	1,999,672,349.53	5,208,725,151.17	137,338,830.64	7,071,058,670.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
天游软件分部	1,051,601,550.84	1,051,601,550.84
七酷网络分部	811,610,779.88	948,070,798.69
点点分部	5,207,846,339.34	-
	7,071,058,670.06	1,999,672,349.53

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	天游软件分部	七酷网络分部	点点分部
增长率	0.00%	0.00%	0.00%
经营利润率	29.10%	56.25%	41.30%
折现率	15.58%	15.58%	16.91%

上述增长率为本集团预测五年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算总利润率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

其他说明

本期商誉的增加系本集团非同一控制下企业合并收购“点点集团”，该集团包括点点开曼及点点北京。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	48,748,508.20	28,793,713.61	13,322,857.79		64,219,364.02
游戏授权金	44,118,609.14	2,758,764.85	10,333,625.97	-107,854.04	36,651,602.06

装修费	11,427,722.90	6,775,901.91	3,141,237.29	-3,274,625.91	18,337,013.43
其他	9,020,892.54	24,000.00	730,978.19		8,313,914.35
合计	113,315,732.78	38,352,380.37	27,528,699.24	-3,382,479.95	127,521,893.86

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,885,142.64	11,429,239.75	54,941,656.83	10,054,899.54
内部交易未实现利润	15,584,199.90	2,943,420.84	14,361,100.98	2,700,674.69
可抵扣亏损	508,880.93	127,220.23		
预提费用	12,556,852.63	2,267,102.50	10,406,370.52	1,852,137.05
暂估成本	62,076,289.51	9,311,443.43	30,148,807.41	4,522,321.11
合计	153,611,365.61	26,078,426.75	109,857,935.74	19,130,032.39

(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
无形资产摊销	14,082,754.45	2,112,413.17		
合计	14,082,754.45	2,112,413.17		

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		26,078,426.75		19,130,032.39
递延所得税负债		2,112,413.17		

(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	235,099,884.48	211,879,443.80
可抵扣亏损	145,242,820.70	93,403,895.84
合计	380,342,705.18	305,283,339.64

(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
2018 年		3,176,483.16	
2019 年	3,447,200.29	4,879,304.31	
2020 年	14,323,766.25	14,764,897.46	
2021 年	33,111,523.90	33,837,040.78	
2022 年	36,808,440.40	36,746,170.13	
2023 年	57,551,889.86		
合计	145,242,820.70	93,403,895.84	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权款(a)	421,811,003.05	
预付工程设备款	47,500,719.83	33,775,966.23
预付游戏授权金	8,189,139.27	
预付购车款		1,430,000.00
合计	477,500,862.15	35,205,966.23

其他说明：

(a) 于2017年8月，本集团之子公司点点开曼与天津巨梦科技(有限合伙)及3名自然人签订股权投资意向书，约定将以约人民币4.2亿元收购其持有的100%云派互联科技(北京)有限公司及未来出售方在境外设立的主体的股权。截至2018年6月30日，该交易尚未完成股权交割，本集团已预付股权转让款共计美元22,170,964.40元，折合人民币146,696,403.05元。上述股权交易已于2018年7月完成。

于2018年1月，本集团与Mitama Technology Co., Limited(以下称“Mitama”)签订股权投资意向书，约定将以美元2,200,000.00元获得Mitama B轮优先股，占Mitama完成投资后完全稀释总股本的30%。截至2018年6月30日，该交易尚未完成股权交割，本集团已预付股权转让款共计美元1,000,000.00元，折合人民币6,616,600.00元。

于2018年2月，本集团与Funplus Esports Holding Limited签订投资协议，并已于2018年2月12日预付美元30,000,000.00元，折合人民币190,179,000.00元。协议约定若在2023年2月8日(到期日)前发生新一轮融资，则本集团预付的投资款项将自动以新一轮融资的股价转换成普通股，若到期日之前没有新一轮融资，双方将协商约定转股价格。截至2018年6月30日，不存在新一轮融资。

于2018年4月，本集团与另外两方签订合伙协议，约定以人民币7,000万元投资宁波梅山保税港区朴恒股权投资合伙企业(有限合伙) (“朴恒基金”)。朴恒基金总认缴出资额人民币2亿元，其中本集团认缴出资比例为35%，为有限合伙人。截至2018年6月30日，本集团已按照合伙协议预付出资款共计7,000万元，其他有限合伙人暂未完成出资，故相应的朴恒基金的工商登记变更尚未完成。此外，根据合伙协议，若朴恒基金在2018年12月31日前未募集满人民币2亿元，本集团有权全额收回预付出资款。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	117,000,000.00
信用借款	43,000,000.00	43,000,000.00
附追索权商业承兑汇票贴现	71,430,000.00	71,430,000.00
合计	194,430,000.00	231,430,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
其他说明：				

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	251,391,921.43	191,514,882.60
合计	251,391,921.43	191,514,882.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	334,714,145.15	381,849,404.90
应付游戏分成款	260,651,089.75	39,841,289.32
应付长期资产购置款	26,767,311.11	25,850,746.73
应付服务器租赁费	6,219,253.52	1,552,161.74
其他	3,435,496.86	3,918,758.44
合计	631,787,296.39	453,012,361.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

于2018年6月30日，账龄超过一年的应付账款为人民币33,933,208.39元，主要为应付采购款，由于双方尚在核对该款项，该款项尚未支付。2017年12月31日无重大账龄超过一年的应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预收货款	8,002,826.47	8,469,068.57
预收版权金		6,000,000.00
其他	1,751,717.62	2,014,647.64
合计	9,754,544.09	16,483,716.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,654,018.76	217,447,265.82	233,090,760.64	45,010,523.94
二、离职后福利-设定提存计划	3,114,547.33	14,883,874.99	14,336,704.38	3,661,717.94
三、辞退福利	38,849.00		2,016.00	36,833.00
合计	63,807,415.09	232,331,140.81	247,429,481.02	48,709,074.88

(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	57,330,590.39	188,005,322.40	204,320,958.34	41,014,954.45
2、职工福利费		12,024,729.31	12,024,729.31	
3、社会保险费	1,298,552.83	8,954,650.85	8,924,403.00	1,328,800.68
其中：医疗保险费	694,561.10	7,362,302.55	7,186,269.23	870,594.42
工伤保险费	380,781.89	574,019.66	713,178.52	241,623.03
生育保险费	223,209.84	1,018,328.64	1,024,955.25	216,583.23

4、住房公积金	752,716.96	7,336,125.16	7,039,309.41	1,049,532.71
5、工会经费和职工教育经费	1,272,158.58	1,126,438.10	781,360.58	1,617,236.10
合计	60,654,018.76	217,447,265.82	233,090,760.64	45,010,523.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,868,963.06	14,367,651.05	13,881,135.54	3,355,478.57
2、失业保险费	245,584.27	516,223.94	455,568.84	306,239.37
合计	3,114,547.33	14,883,874.99	14,336,704.38	3,661,717.94

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,509,647.25	12,772,795.24
企业所得税	60,556,803.72	141,640,477.21
个人所得税	1,935,018.26	4,576,581.72
城市维护建设税	554,515.59	1,040,009.72
房产税	1,028,043.52	1,006,379.93
土地使用税	801,556.89	801,556.89
教育费附加	270,677.61	460,152.64
地方教育费附加	170,469.40	306,701.74
印花税	158,063.71	239,576.10
其他	75,952.58	68,168.75
合计	74,060,748.53	162,912,399.94

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	547,752.29	332,420.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	142,887.57	9,001,125.00
合计	142,887.57	9,001,125.00

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：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付市场广告费	237,521,809.54	4,256,826.05
应付股权转让款(a)	30,000,000.00	45,000,000.00
应付投资款(b)	10,000,000.00	
应付发行费	1,613,207.67	
押金保证金	1,123,137.60	1,104,067.21
其他	6,559,907.77	5,303,946.27
合计	286,818,062.58	55,664,839.53

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

其他说明

于2018年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为人民币8,159,190.77元(2017年12月31日：无)，主要为应付广告费，由于未到结算期，该款项尚未结清。2017年12月31日无重大账龄超过一年的其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

上海捷玩		157,819.90
合计	0.00	157,819.90

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	219,500,000.00	60,000,000.00
一年内到期的应付股权转让款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	231,500,000.00	72,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
游戏充值产生的递延收益	77,998,142.49	23,542,780.77
预提租赁费	5,653,814.76	6,182,092.53
预提运费	3,584,783.81	4,410,114.37
预提电费	1,170,919.93	932,497.42
预提中介机构费用	938,798.00	5,940,528.00
其他	5,806,449.09	1,295,792.21
合计	95,152,908.08	42,303,805.30

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	18,000,000.00	18,000,000.00

合计	18,000,000.00	18,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明:

本集团于2016年1月签订股权收购协议,以人民币60,000,000.00元作为对价购买重庆漫想族文化传播有限公司(以下简称“重庆漫想族”)100%股权,其中对价人民币12,000,000.00元及人民币18,000,000.00元将分别基于重庆漫想族2017年及2018年的业绩情况进行调整并支付。于2018年6月30日及2017年12月31日,因重庆漫想族已达成2017年度业绩指标,故本集团将于一年内支付12,000,000.00元股权款。

53、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,027,092,040.00	432,130,613.00				432,130,613.00	1,459,222,653.00

其他说明:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]217号)核准,本集团于2018年2月2日向上海菁尧投资中心(有限合伙)(以下简称“菁尧投资”)、上海华聪投资中心(有限合伙)(以下简称“华聪投资”)、上海华毓投资中心(有限合伙)(以下简称“华毓投资”)以每股人民币18.35元的价格共计发行股份数量226,888,281股,每股面值人民币1元,作为收购点点开曼及点点北京的股权转让款;同时,向特定对象绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“趣点投资”)、绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎通投资”)、王佶、邵恒、徐阿毅、王娟珍、蔡明雨以每股人民币20.22元的价格非公开发行股份数量205,242,332股,每股面值人民币1元,扣除发行费用后募集资金净额共计人民币41.7亿元。上述交易增加股本人民币432,130,613元计,增加资本公积人民币78.1亿元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,883,495,020.92	7,813,017,760.59		9,696,512,781.51
合计	1,883,495,020.92	7,813,017,760.59		9,696,512,781.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					-1,046,809.23		-1,046,809.23
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					-1,046,809.23		-1,046,809.23
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,273,993.29	73,307,070.50	523,805.48		73,830,074.25		70,556,080.96
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,605,580.57	-1,046,809.23					-4,652,389.80
可供出售金融资产公允价值变动损益		523,805.48	523,805.48				0.00
外币财务报表折算差额	331,587.28	73,830,074.25			73,830,074.25		147,991,735.78
其他综合收益合计	-3,273,993.29	73,307,070.50	523,805.48		72,783,265.02		69,509,271.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,080,624.63			84,080,624.63
合计	84,080,624.63			84,080,624.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,058,168,693.26	1,383,267,508.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	710,510,534.68	618,191,033.60
期末未分配利润	2,768,679,227.94	2,001,458,541.67

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,842,677,993.18	2,274,260,004.78	1,595,340,176.21	1,088,202,105.90
其他业务	52,385,054.48	44,250,497.69	37,593,290.59	33,180,699.67
合计	3,895,063,047.66	2,318,510,502.47	1,632,933,466.80	1,121,382,805.57

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,291,627.83	3,040,605.23
教育费附加	1,067,602.72	1,377,602.27
房产税	3,640,777.97	2,915,710.47
土地使用税	1,253,258.11	928,526.16
车船使用税	16,185.00	2,520.00
印花税	5,657,274.27	1,093,721.35
地方教育费附加	1,543,123.10	921,300.51
其他	146,185.78	59,240.57
合计	15,616,034.78	10,339,226.56

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	656,300,607.47	42,108,509.24
运费	25,926,167.23	22,196,774.85
产品包装仓储及分检费	15,262,927.51	12,927,949.95
职工薪酬费用	2,829,869.28	1,473,495.96
其他	3,632,866.01	3,889,141.68
合计	703,952,437.50	82,595,871.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	55,724,619.82	41,115,380.33
房屋租赁费和水电物业	12,167,160.72	6,209,492.52
业务招待费	11,739,811.88	10,398,519.96
专业咨询费	11,107,160.49	3,443,402.66
办公费用	10,553,996.88	7,092,234.36
差旅费	8,255,478.61	6,636,075.19
折旧及无形资产摊销	7,249,269.53	8,890,193.79
其他	17,570,918.67	13,627,727.38

研发费用	101,568,256.20	61,118,978.87
合计	235,936,672.80	158,532,005.06

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,529,726.70	14,512,570.36
减：资本化利息		
利息费用	4,529,726.70	14,512,570.36
减：利息收入	-16,064,280.10	-6,035,941.16
汇兑损失/(收益)	210,169.39	-21,363.88
其他	1,167,609.23	260,946.53
合计	-10,156,774.78	8,716,211.85

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,643,690.03	2,293,686.80
二、存货跌价损失	76,751.12	1,978,909.49
合计	10,720,441.15	4,272,596.29

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,786,809.21	-320,492.47
处置长期股权投资产生的投资收益	153,720,636.41	487,622,841.41

理财产品在持有期间取得的投资收益	523,805.48	36,337.78
合计	150,457,632.68	487,338,686.72

其他说明：

69、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
固定资产处置利得	5,056,300.78	144,633.59

70、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
厦门市科学技术局企业研发补助	2,690,100.00	1,016,200.00
上海市徐汇区财政局企业发展专项基金	2,380,000.00	
厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处高新园企业政策扶持补贴	1,789,286.00	
浦东新区贸易发展推进中心财政扶持基金	1,003,000.00	
其他	573,201.09	2,373,438.32

71、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
处置固定资产收益	187,318.88		187,318.88
其他	1,066,436.75	432,538.42	1,066,436.75
合计	1,253,755.63	432,538.42	1,253,755.63

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：

72、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	3,031,000.00		3,031,000.00
固定资产报废损失	299,180.31		299,180.31
其他	64,617.34	146,181.48	64,617.34
合计	3,394,797.65	146,181.48	3,394,797.65

其他说明：

73、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	78,072,524.60	122,991,266.59
递延所得税费用	-7,370,106.16	-2,789,619.31
合计	70,702,418.44	120,201,647.28

(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	782,292,212.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	195,573,053.07
子公司适用不同税率的影响	-143,720,071.03
调整以前期间所得税的影响	1,090,054.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,924,689.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,840.88
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	15,914,533.42
所得税费用	70,702,418.44

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
票据保证金	266,701,872.33	2,800,000.00
利息收入	16,064,280.10	1,992,425.36
其他	9,494,215.03	9,003,103.62
合计	292,260,367.46	13,795,528.98

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
票据保证金	320,572,397.30	52,120,432.64
租赁费	18,003,573.22	9,468,270.68
业务招待费	11,851,902.35	10,306,718.66
其他	4,604,201.62	212,737,953.21
合计	355,032,074.49	284,633,375.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	20,796,000.00	
不可提前支取的结构性存款及定期存款		180,936,384.32
合计	20,796,000.00	180,936,384.32

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
不可提前支取的结构性存款及定期存款	388,476,640.00	180,000,000.00
理财产品	357,110,000.00	

合计	745,586,640.00	180,000,000.00
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
借款保证金	31,610,000.00	
合计	31,610,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	711,589,793.83	618,052,418.08
加：资产减值准备	10,720,441.15	4,272,596.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,197,216.59	53,432,441.38
无形资产摊销	14,628,792.72	10,669,528.64
长期待摊费用摊销	27,528,699.24	18,026,429.72
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）	-4,944,439.35	-144,633.59
财务费用（收益以“-”号填列）	5,193,451.71	14,512,570.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,457,632.68	-487,338,686.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,029,394.36	564,269.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-340,711.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,778,497.33	-879,897.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-608,145,520.10	-239,626,669.82

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	299,043,276.44	52,897,992.87
经营活动产生的现金流量净额	341,205,476.06	44,438,358.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,755,889,351.99	580,876,980.60
减：现金的期初余额	434,775,438.96	489,200,267.26
现金及现金等价物净增加额	2,321,113,913.03	91,676,713.34

（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	2,763,098,443.76
其中：	--
点点开曼	2,721,932,613.76
点点北京	40,000,000.00
成都美绘	1,165,830.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,620,487,540.95
其中：	--
点点开曼	1,577,399,507.03
点点北京	42,795,592.80
成都美绘	292,441.12
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,142,610,902.81

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,000,000.00
其中：	--
北京文脉	30,000,000.00
上海捷玩	5,000,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,495,116.47
其中：	--
北京文脉	3,847,621.81
上海捷玩	9,647,494.66
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	21,504,883.53

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	2,755,889,351.99	434,775,438.96
其中：库存现金	1,651,131.60	
可随时用于支付的银行存款	2,754,238,220.39	
三、期末现金及现金等价物余额	2,755,889,351.99	434,775,438.96

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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

其他说明：

79、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	--	--	1,235,770,378.14
其中：美元	182,535,601.44	6.6166	1,207,765,060.49
欧元	3,697.02	7.6515	28,287.75
港币	33,183,524.97	0.8431	27,977,029.90

应收账款	--	--	502,039,393.18
其中：美元	75,763,243.75	6.6166	501,295,078.60
欧元	97,276.95	7.6515	744,314.58
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,900,967.77	6.6166	25,811,143.35
其他流动资产			
其中：美元	50,000,000.00	6.6166	330,830,000.00
应付账款			
其中：美元	19,405,865.84	6.6166	128,400,851.92
其他应付款			
其中：美元	34,558,534.74	6.6166	228,660,000.96
应付职工薪酬			
其中：美元	70,961.04	6.6166	469,520.82
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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
点点北京(i)	2018年01月16日	100,000,000.00	100.00%	现金支付及发行股份	2018年01月16日	完成资产交割	79,553,771.48	19,248,615.75
点点开曼(ii)	2018年01月16日	6,825,332,613.76	100.00%	现金支付及发行股份	2018年01月16日	完成资产交割	2,024,039,330.92	513,981,868.00
成都美绘	2018年03月09日	1,165,830.00	100.00%	现金支付	2018年03月09日	完成资产交割	1,523,171.37	317,599.22

其他说明：

(i) 点点北京及下属子公司北京点趣互动科技有限公司和霍尔果斯创趣世纪科技有限公司一并纳入合并范围。

(ii) 点点开曼及下属子公司点点美国公司、CHANGAMING公司、CQGAMING公司和CAMPFIRE公司一并纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	点点北京	点点开曼	成都美绘
--现金	40,000,000.00	2,721,932,613.76	1,165,830.00
--发行的权益性证券的公允价值	60,000,000.00	4,103,400,000.00	
合并成本合计	100,000,000.00	6,825,332,613.76	1,165,830.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	96,082,281.61	1,621,403,992.81	287,018.17
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	3,917,718.39	5,203,928,620.95	878,811.83

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生或承担的负债的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	点点北京		点点开曼		成都美绘	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	42,795,592.80	42,795,592.80	1,577,399,507.03	1,577,399,507.03	292,441.12	292,441.12
应收款项	50,202,663.43	50,202,663.43	350,503,181.56	350,503,181.56	160,909.20	160,909.20
固定资产	1,228,775.13	1,228,775.13	37,415.42	37,415.42	111,826.25	111,826.25
无形资产	16,538,494.69	2,637,453.20	43,685,462.64	3,000,621.34		
预付款项	2,590,901.30	2,590,901.30	7,960,071.82	7,960,071.82	18,453.00	18,453.00
应收股利/利息	876,092.63	876,092.63	37,799.07	37,799.07		
其他流动资产			28,623,094.12	28,623,094.12		
其他应收款	5,647,397.23	5,647,397.23	1,492,091.26	1,492,091.26	156,772.10	156,772.10
长期待摊费用	691,591.22	691,591.22	1,492,091.26	1,492,091.26		
可供出售金融资产			31,669,500.00	31,669,500.00		
其他非流动资产			57,596,730.60	57,596,730.60		
应付款项			380,293,435.15	380,293,435.15		
应付职工薪酬	15,925,507.74	15,925,507.74	944,502.49	944,502.49	245,234.02	245,234.02
其他负债	8,563,719.08	8,563,719.08	96,362,923.07	96,362,923.07	208,149.48	208,149.48
净资产	96,082,281.61	82,181,240.12	1,621,403,992.81	1,580,719,151.51	287,018.17	287,018.17
取得的净资产	96,082,281.61	82,181,240.12	1,621,403,992.81	1,580,719,151.51	287,018.17	287,018.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定被购买方的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法为收益法，把公司未来经营中预计的净收益还原为基准日的资本额或投资额。通过估算被评估资产在未来的预期收益，并采用适当的折现率或资本化率折现成基准日的现值，然后累加求和，得出被评估资产的评估值。各主要资产负债关键假设列示如下：

货币资金：按照对货币资金按核实后的账面值评估。

应收款项：对于有理由相信能全部收回的，按核实后的账面值评估，同时原企业计提的坏账准备评估为零。

固定资产：对电子设备主要采用重置成本法进行评估。

无形资产：主要包括游戏软件及著作权，其评估采用收益法，基于其未来无形资产收益额和投资回报率进行估计。

递延所得税资产：根据对应科目的评估处理情况，重新计算确认递延所得税资产。

应付款项：以核实后的账面值或根据其实际应承担的负债确定评估值。

递延所得税负债：根据对应科目的评估处理情况，重新计算确认递延所得税负债。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京文脉(i)	300,000,000.00	51.00%	转让		丧失对目标企业财务和经营权的控制	142,193,046.87						
上海捷玩(ii)	24,750,000.00	45.00%	转让		丧失对目标企业财务和经营权的控制	11,527,589.54						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江世纪华通车业有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		新设
绍兴上虞一栋塑料有限公司	绍兴	绍兴	贸易		100.00%	新设
南京全世泰车业有限公司	南京	南京	制造业		100.00%	新设
中山世纪华通汽车部件有限公司	中山	中山	制造业		100.00%	新设
武汉世纪华通汽车部件有限公司	武汉	武汉	制造业		100.00%	新设
柳州兆丰汽车部件有限公司	柳州	柳州	制造业		100.00%	新设
成都世纪华通汽车部件有限公司	成都	成都	制造业		100.00%	新设
烟台全世泰汽车部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	新设
沈阳世纪华通汽车部件有限公司	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	新设
南宁全世泰汽车零部件有限公司	南宁	南宁	制造业		51.00%	新设
余姚世纪华通金属实业有限公司 (以下简称“余姚华通”)	宁波	宁波	制造业	100.00%		新设
上海浙通车业有限公司	上海	上海	制造业			

浙江世纪华通创业投资有限公司 (以下简称“华通创投”)	绍兴	绍兴	投资业		100.00%	新设
烟台世纪华通汽车零部件有限公司	烟台	烟台	制造业		100.00%	新设
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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
襄阳锐创达信息科技有限公司	襄阳	襄阳	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
襄阳鼎联网络科技有限公司	襄阳	襄阳	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
宁夏邦诚盛投资有限公司	宁夏	宁夏	投资业		100.00%	新设
宁夏金盛泽投资有限公司	宁夏	宁夏	投资业		100.00%	新设
点点互动(北京)科技有限公司	北京	北京	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
世纪影游互动科技有限公司(以下称"世纪影游")	上海	上海	软件业	50.00%		权益法
无锡世纪天华创业合伙企业(有限合伙)(以下称"世纪天华")	无锡	无锡	资本市场服务	48.00%		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) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	世纪影游	世纪天华	世纪影游	世纪天华
流动资产	101,808,367.41	3,489,286.98	93,056,636.06	26,501,738.00
非流动资产	9,048,175.20	95,947,661.00	4,132,344.01	71,937,398.13
资产合计	110,856,542.61	99,436,947.98	97,188,980.07	98,439,136.13
流动负债	34,337,360.65	1,333,333.33	15,274,227.99	1,333,333.33
负债合计	34,337,360.65	1,333,333.33	15,274,227.99	1,333,333.33
归属于母公司股东权益	76,519,181.96	98,103,614.65	81,914,752.08	97,105,802.80
按持股比例计算的净资产份额	38,259,590.98	47,857,735.03	40,957,376.04	47,378,704.18
--商誉	5,500,000.00		5,500,000.00	
对联营企业权益投资的	43,759,590.98	47,857,735.03	46,457,376.04	47,378,704.18

账面价值				
营业收入	202,326.41		12,097,750.54	
净利润	-3,301,951.68	987,548.98	92,214.36	-1,283,934.33
综合收益总额	-4,139,399.06	987,548.98	-7,118,946.77	-1,283,934.33

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	44,984,682.18	33,649,546.41
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,614,864.23	-966,419.82
--综合收益总额	-2,614,864.23	-966,419.82
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内及开曼群岛，主要业务以人民币或美元结算。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。截至2018年6月30日止6个月期间和截至2017年6月30日止6个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2018年6月30日			
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	6,408,934.97	28,287.75	6,437,222.72
应收票据及应收账款	6,785,979.27	291,975.88	7,077,955.15
	13,194,914.24	320,263.63	13,515,177.87
外币金融负债 —			
应付票据及应付账款	7,793,536.00	-	7,793,536.00
	7,793,536.00	-	7,793,536.00

2017年12月31日			
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	5,960,200.78	29,024.40	5,989,225.18
应收票据及应收账款	7,413,130.73	188,647.13	7,601,777.86
	13,373,331.51	217,671.53	13,591,003.04
外币金融负债 —			
应付票据及应付账款	1,059,853.77	-	1,059,853.77
	1,059,853.77	-	1,059,853.77

于2018年6月30日(2017年12月31日：无)，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2018年6月30日			
	港币项目	欧元项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	27,977,029.90	-	27,977,029.90
应收票据及应收账款	-	452,338.70	452,338.70
	27,977,029.90	452,338.70	28,429,368.60

于2018年6月30日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币1,366,040.42元(2017年12月31日：约人民币501,245.97元)，增加或减少其他综合收益约1,366,040.42元(2017年12月31日：约501,245.97元)。

(b) 利率风险

于2018年6月30日，本集团无长期带息债务。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，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。

(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。总部财务部门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。于资产负债表日，本集团除其他非流动负债为一到二年内到期外，其他各项金融负债的到期日均在一年以内。

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	--	--	--	--
1.交易性金融资产			343,789,000.00	343,789,000.00
(2) 权益工具投资			343,789,000.00	343,789,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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。

9、其他

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以致各层之间转换的事项发生日为确认各层之间转换的时点。本年度无第一次与第二次间的转换。

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、
EBIT
DA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
浙江华通控股集团 有限公司	中国绍兴上虞	实业投资	50,000,000.00	18.71%	18.71%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王苗通。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

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）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳艾趣屋科技有限公司	

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
上海盛页信息科技有限公司	同受持有本公司 5% 以上表决权股份的股东最终控制的公司

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
上海盛页信息科技有限公司	游戏分成费	14,408,815.64	27,000,000.00	否	434,577.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王苗通(i)	440,000,000.00	2017年05月03日	2019年05月03日	否
王苗通(ii)	200,000,000.00	2018年04月22日	2021年04月24日	否
浙江华通控股集团有限公司(iii)	200,000,000.00	2018年04月22日	2021年04月24日	否

关联担保情况说明

(i) 王苗通与中国银行绍兴上虞支行签订《最高额保证合同》，为本集团在2017年5月3日至2019年5月3日期间向该行取得的最高额为人民币4.4亿元的债务提供保证担保。截止至2018年6月30日，公司无在该担保合同项下的短期借款。

(ii) 王苗通与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《个人最高额保证合同》，为本集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截止至2018年6月30日，公司在该担保合同项下的借款余额为199,500,000.00元。

(iii) 浙江华通控股集团有限公司与华夏银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为本集团在2018年4月22日至2021年4月24日期间向该行取得的最高额为人民币200,000,000.00元的债务提供保证担保。截止至2018年6月30日，公司在该担保合同项下的借款余额为199,500,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,405,800.00	4,515,800.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳艾趣屋科技有限公司	300,000.00			

(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
应付票据及应付账款	上海盛页信息科技有限公司	14,408,815.64	10,271,553.32

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本支出承诺事项

于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	63,215,900.00	66,777,454.82

(2) 经营租赁承诺事项

于资产负债表日，根据已签订的不可撤销的经营租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	58,176,700.57	35,593,122.64
一到二年	51,484,754.07	40,432,631.88
二到三年	48,270,160.24	37,417,431.27
三年以上	130,182,796.04	137,237,048.65
	288,114,410.92	250,680,234.44

(3) 对外投资承诺事项

- (a) 根据本公司之子公司无锡七酷网络科技有限公司于2017年签订的《无锡联合并购产业基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，本公司承诺于2018年12月31日前向无锡联合并购产业基金合伙企业(有限合伙)出资人民币54,500,000元。于2018年6月30日，无锡七酷网络科技有限公司已支付人民币5,000,000元，尚未支付人民币49,500,000元。
- (b) 本公司之子公司无锡七酷网络科技有限公司与无锡金投资本管理有限公司、无锡市金融投资有限责任公司及无锡酬勤企业管理合伙企业(有限合伙)于2016年11月28日共同签署《有限合伙协议》，共同投资设立无锡金投酬勤投资企业(有限合伙)(以下简称“金投酬勤”)。无锡金投资本管理有限公司为普通合伙人及执行事务合伙人，其他合伙人均为有限合伙人。金投酬勤全体合伙人认缴出资总额为人民币200,000,000.00元，其中本公司认缴出资为人民币149,000,000元，认缴出资比例为74.50%。截止2018年6月30日，本公司尚未出资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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2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
- 其中互联网游戏分部包括：
 - 七酷网络分部，负责在国内进行网游研发运营业务和文娱行业投资
 - 天游软件分部，负责在国内进行运动休闲竞技类游戏运营和推广
 - 点点分部，共同构成集研发、发行及运营于一体的游戏公司，负责在美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区进行游戏运营和推广

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	七酷网络分部	天游软件分部	点点分部	上虞华通集团	分部间抵销	合计
对外交易收入	199,516,876.09	252,875,639.72	2,050,647,909.43	1,392,022,622.42		3,895,063,047.66
分部间交易收入	7,653,181.32				-7,653,181.32	
营业成本	-159,258,579.32	-104,427,027.56	-875,567,099.43	-1,189,741,166.20	10,483,370.04	-2,318,510,502.47
利息收入	347,299.19	1,515,638.33	5,867,099.93	8,334,242.65		16,064,280.10
利息费用	1,845,921.17	-1,276,562.98		-5,099,084.89		-4,529,726.70
对联营和合营企业的投资益	150,594,217.53	-660,390.33				149,933,827.20
资产减值损失	802,220.59	-716,478.39	-3,269,336.74	-7,536,846.61		-10,720,441.15
折旧费和摊销费	-9,507,646.21	-15,995,572.53	-9,136,655.90	-68,545,022.63	2,830,188.72	-100,354,708.55
利润总额	149,833,588.05	56,280,104.08	519,063,406.88	54,284,924.54	2,830,188.72	782,292,212.27
所得税费用	-40,370,980.42	-9,908,380.19	-2,579,813.66	-17,843,244.17		-70,702,418.44
净利润	109,462,607.63	46,371,723.89	516,483,593.22	36,441,680.37	2,830,188.72	711,589,793.83
资产总额	2,037,052,219.15	1,546,737,776.16	7,951,802,101.34	4,679,900,119.15	-267,489,737.55	15,948,002,478.2

						5
负债总额	-291,281,078.38	-108,282,261.61	-418,984,327.76	-1,290,566,660.01	264,706,718.75	-1,844,407,609.01
对联营企业的长期股权投资	87,822,121.30	46,279,886.89	2,500,000.00			136,602,008.19
非流动资产增加(i)	-98,665,101.57	-13,546,848.62	5,628,725,739.22	24,789,692.98	2,830,188.72	5,544,133,670.73

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

(4) 其他说明

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,678,042.15	100.00%	80,724,598.64	33.68%	158,953,443.51	240,908,857.20	100.00%	47,017,712.22	19.52%	193,891,144.98
合计	239,678,042.15	100.00%	80,724,598.64	33.68%	158,953,443.51	240,908,857.20	100.00%	47,017,712.22	19.52%	193,891,144.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	49,563,830.73	2,973,829.84	6.00%
1 至 2 年	94,808,425.54	18,961,685.11	20.00%
2 至 3 年	60,861,170.32	24,344,468.13	40.00%
3 年以上	34,444,615.56	34,444,615.56	100.00%
合计	239,678,042.15	80,724,598.64	33.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,706,886.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	229,615,189.54	79,713,774.68	95.80%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	755,188,370.31	94.00%	144,974,188.90	19.20%	610,214,181.41	535,046,627.40	92.00%	196,961,639.42	36.81%	338,084,987.98
合计	755,188,370.31	94.00%	144,974,188.90	19.20%	610,214,181.41	535,046,627.40	92.00%	196,961,639.42	36.81%	338,084,987.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 51,987,450.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方往来款	744,829,988.63	524,784,913.34
待收回预付设备款	9,076,000.00	9,076,000.00
职工备用金	685,000.00	445,000.00
其他	597,381.68	740,714.06
合计	755,188,370.31	535,046,627.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

于2018年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

余额	坏账准备金额	占应收账款余
----	--------	--------

额总额比例

余额前五名的其他应 收款	682,926,483.04	92,264,232.90	85.35%
-----------------	----------------	---------------	--------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,898,999,980.89		8,898,999,980.89	2,079,999,980.89		2,079,999,980.89
合计	8,898,999,980.89		8,898,999,980.89	2,079,999,980.89		2,079,999,980.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
华通车业	100,000,000.00			100,000,000.00		
余姚华通	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00		
浙江世纪华通创 业投资有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00			
上海天游	949,999,956.78			949,999,956.78		
七酷网络	850,000,024.11			850,000,024.11		
点点北京		100,000,000.00		100,000,000.00		
襄阳锐创		2,048,054,539.44		2,048,054,539.44		
襄阳鼎联		2,055,345,460.56		2,055,345,460.56		
宁夏邦诚盛		1,709,750,000.00		1,709,750,000.00		
宁夏金盛泽		1,025,850,000.00		1,025,850,000.00		
合计	2,079,999,980.89	6,969,000,000.00	150,000,000.00	8,898,999,980.89		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			244,568,140.17	199,539,739.17
其他业务	15,494,778.00	13,107,798.10	67,846,807.16	68,029,557.55
合计	15,494,778.00	13,107,798.10	312,414,947.33	267,569,296.72

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	11,250,000.00	
合计	11,250,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	158,665,075.73	主要系处置北京文脉和上海捷玩所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,435,587.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,525,624.92	
对外捐赠	-3,031,000.00	
会计估计变更导致的坏账减值准备转回	53,126,264.83	会计估计变更所致，具体详见巨潮资讯

		网 2018-049 号公告
减：所得税影响额	19,530,491.35	
合计	199,191,061.22	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.80%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

在公司证券投资部备有下列文件供股东查阅：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有公司董事长王苗通先生签名的2018年半年度报告原件。