



芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

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。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：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。

公司在本报告“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“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”部分，请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 2,124,870,253 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节 公司债相关情况	54
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	157

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/上市公司/三七互娱	指	芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
上海三七互娱	指	三七互娱（上海）科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》
审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
报告期末/本报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
网页游戏，页游	指	基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏
手机游戏，手游	指	手机游戏，通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。
RPG	指	角色扮演类游戏
ARPG	指	动作角色扮演类游戏
SLG	指	策略游戏
上海墨鸮公司	指	上海墨鸮数码科技有限公司
江苏智铭公司	指	江苏智铭网络技术有限公司
顺荣投资公司	指	芜湖顺荣投资有限公司
顺荣永弘公司	指	上海顺荣永弘科技发展有限公司
广州森云公司	指	广州森云汽车部件有限公司
顺荣有限公司	指	芜湖顺荣汽车部件有限公司
燕领投资公司	指	上海燕领投资管理有限公司
西藏信泰公司	指	西藏信泰文化传媒有限公司
安徽尚趣玩公司	指	安徽尚趣玩网络科技有限公司

尚趣玩国际公司	指	尚趣玩国际有限公司
智美网络公司	指	智美网络科技有限公司
广州三七公司	指	广州三七网络科技有限公司
广州星众公司	指	广州星众信息科技有限公司
安徽旭宏公司	指	安徽旭宏信息技术有限公司
无极娱乐公司	指	无极娱乐游戏有限公司
安徽三七公司	指	安徽三七网络科技有限公司
江苏极光公司	指	江苏极光网络技术有限公司
上海硬通公司	指	上海硬通网络科技有限公司
智娱国际公司	指	智娱线上国际有限公司
智玩国际公司	指	智玩在线国际有限公司
上海冠航公司	指	上海冠航网络科技有限公司
安徽嘉尚公司	指	安徽嘉尚网络科技有限公司
成都盛格公司	指	成都盛格时代网络科技有限公司
北京尚恒公司	指	北京尚恒嘉天网络科技有限公司
江苏嘉趣公司	指	江苏嘉趣网络科技有限公司
上海志仁公司	指	上海志仁文化传媒有限公司
西藏泰富公司	指	西藏泰富文化传媒有限公司
37 游戏娱乐公司	指	37 Games Entertainment Limited
上海手游公司	指	上海手游天下数字科技有限公司
安徽冠宇公司	指	安徽冠宇文化传媒有限公司
西藏耀通公司	指	西藏耀通网络科技有限公司
西藏盛格公司	指	西藏盛格网络科技有限公司
广州极圣公司	指	广州极圣网络科技有限公司
广州三七互娱公司	指	广州三七互娱科技有限公司
广州火山湖公司	指	广州火山湖信息技术有限公司
广州极圣公司	指	广州极圣网络科技有限公司
广州极世公司	指	广州极世网络科技有限公司
千娱公司	指	霍尔果斯千娱网络科技有限公司
星辉公司	指	霍尔果斯星辉网络科技有限公司
新锐公司	指	霍尔果斯新锐网络科技有限公司
冠进公司	指	冠进环球有限公司
霍尔果斯三七公司	指	霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司
安徽极光公司	指	安徽三七极光网络科技有限公司

上海朗爵公司	指	上海朗爵数码科技有限公司
上海鲲鹏公司	指	上海鲲鹏数码科技有限公司
上海米稷公司	指	上海米稷数码科技有限公司
上海傲爵公司	指	上海傲爵数码科技有限公司
佳稷公司	指	霍尔果斯佳稷数码科技有限公司
墨鹏公司	指	霍尔果斯墨鹏数码科技有限公司
广州极晟公司	指	广州极晟网络技术有限公司
安徽玩虎公司	指	安徽玩虎信息技术有限公司
珠海妙虎公司	指	珠海妙虎网络科技有限公司
珠海尚捷公司	指	珠海尚捷网络科技有限公司
成都朋万科技股份有限公司	指	成都朋万科技股份有限公司及其子公司
深圳墨麟科技股份有限公司	指	深圳墨麟科技股份有限公司及其子公司
网众投资	指	樟树市网众投资管理中心（有限合伙）
非公认会计原则净利润	指	归属于公司普通股股东的净利润扣除因并购重组形成的业绩补偿及相关商誉减值、偶发的股权投资处置税后收益和股权激励费

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司		
公司的中文简称（如有）	三七互娱		
公司的外文名称（如有）	WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定代表人	李卫伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶威	
联系地址	安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼	
电话	0553-7653737	
传真	0553-7653737	
电子信箱	ir@37.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）	3,302,496,146.77	3,079,428,904.50	7.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	801,378,948.23	850,550,518.37	-5.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	761,182,531.85	758,747,435.56	0.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	977,236,017.96	1,096,847,309.63	-10.91%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.41	-9.76%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.41	-9.76%
加权平均净资产收益率	12.58%	17.18%	-4.60%
	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）	8,782,997,697.02	9,160,137,685.38	-4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,961,804,254.78	7,016,770,210.85	-15.03%

公司采用非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润作为一个补充性的指标来衡量公司实际经营业绩。非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润并非一个独立存在的指标，列报该指标不意味着用以替代符合中国企业会计准则要求而编制的财务信息。公司本期按非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为 783,200,320.97 元，是采用归属于公司普通股股东的净利润 801,378,948.23 元扣除偶发的股权投资处置税后收益 18,178,627.26 元计算得出（本报告期未发生因并购重组形成的业绩补偿及相关商誉减值，亦未发生股权激励费）。2017 年同期按同样口径进行非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为 769,335,085.67 元。本报告期非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润同比增长 1.80%。

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）	2,952,880.77	主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,994,304.90	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,508,400.12	主要系拆借款利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	6,670,822.43	主要系银行理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,461,078.84	主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,847,784.71	
减：所得税影响额	4,367,332.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,175,953.68	
合计	40,196,416.38	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司主要从事文化创意业务以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务，其中文化创意业务以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为主，同时布局影视、动漫、音乐、VR等文化创意业务。

本报告期内，公司文化创意业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化”的发展战略，综合实力位于中国互联网百强第23位，在榜单A股游戏公司中位列第一。

报告期内，公司实现营业收入33.02亿元，同比增长7.2%；利润总额9.19亿元，同比下降9.6%；归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比下降5.8%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比增长0.32%。

公司归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为上年同期公司处置了上海喆元文化传媒有限公司及上海极光网络科技有限公司等公司股权确认了税后投资收益1.67亿元，而2018年1-6月无重大股权处置。

公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为公司在手机游戏业务保持持续增长。

1、行业相关经济形势的变化及对公司的影响

根据中国音数协游戏工委、伽马数据共同发布的《2018年1-6月中国游戏产业报告》，2018年1-6月中国游戏市场实际销售收入达到1,050.0亿元，同比增长5.2%。2018年1-6月，中国游戏用户规模5.3亿人，同比增长4.0%。2018年1-6月，中国移动游戏市场实际销售收入634.1亿元，同比增长12.9%。移动游戏市场仍为整体游戏市场增长的主要动力。

报告期内，公司国内手机游戏业务流水合计33.4亿，国内手机游戏业务流水同比增长55.3%，手机游戏业务收入同比增长39.1%，增速均高于行业水平。以上述《2018年1-6月中国游戏产业报告》移动游戏市场实际销售收入634.1亿元为基数，报告期内，公司手机游戏业务以流水为口径的市场占有率为5.3%。截至本报告日，公司预计第三季度国内手机游戏业务流水合计为22亿至27亿，季度环比增长率为36.2%至67.2%，有望进一步提升产品市场占有率。公司将通过增加研发投入和加强与研发厂商合作等方式增强精品游戏矩阵的储备，增强与下游渠道的紧密合作以抓住行业增长机会实现进一步规模和市场占有率增长；网页游戏方面，公司将通过发挥自身在网页游戏运营方面的核心优势，进一步提升玩家用户体验，深耕存量用户，以稳定营收。

2、行业政策环境的变化及对公司的影响

2017年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，要求“优化文化产业结构布局，加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D和巨幕电影等新兴产业”，支持游戏产业发展。

报告期内，公司积极响应产业发展的相关要求，加大对优质游戏和创新玩法的游戏的投入，同时大力保护知识产权，确保合规经营。

3、公司从事的主要业务、主要产品及经营模式

公司主要从事文化创意业务以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务，其中文化创意业务以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为主，同时布局影视、动漫、音乐、VR等文化创意业务。

公司手机游戏和网页游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种。

在自主运营模式下，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理，并收集用户和游戏的实时反馈信息，与研发商一起持续对产品进行迭代更新。

第三方联合运营模式下，公司与一个或多个游戏运营公司进行合作，共同联合运营。第三方游戏运营公司负责各自渠道的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与研发商联合提供技术支持服务。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化。

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	本期期末股权资产账面价值较期初减少 2.10 亿元，主要是公司持有的部分股权将于 12 个月内转让重分类至“持有待售的资产”所致。详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释 11、可供出售金融资产和 12、长期股权投资。
固定资产	报告期内未发生重大变化。
无形资产	报告期内未发生重大变化。
在建工程	本期期末在建工程账面价值较期初余额增加 0.22 亿元，主要是公司汽车部件设备工程投入所致。详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释 14、在建工程。
持有待售的资产	本期期末持有待售的资产账面价值较期初增加 2.63 亿元，主要是公司将于 12 个月内转让的股权资产增加所致。详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释 9、持有待售的资产。
其他流动资产	本期期末其他流动资产余额较期初余额减少 4.00 亿元，主要是 2017 年公司收购的上海墨鸮公司业绩承诺未达标确认的相关业绩补偿款于本报告期结算所致。详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释 10、其他流动资产。

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
是

软件与信息技术服务业

公司在互动娱乐领域围绕IP稳步推进“平台化、全球化”的发展战略，形成了以下核心竞争力：

1、团队优势

公司在文化创意领域内经营多年，通过健全的员工保障体系、有效的员工激励机制、完善的员工成长环境、丰富的企业文化生活，凝聚了一批技术领先的研发人才、经验丰富的发行人才以及具有行业引领能力的管理人才组成核心团队。公司核心团队稳定，具备前瞻性的战略布局能力，丰富的创意以及高效的执行力，始终秉承马拉松式的创业精神，带领公司不断追赶并超越行业领先者。

2、优秀的发行实力

报告期内，公司在国内手机游戏发行市场继续维持优势地位，艾瑞咨询《2018年Q1中国互动娱乐季度数据发布研究报告》显示，公司在2018年Q1中国上市游戏企业移动游戏市场排名第三，位于腾讯和网易之后；在国内网页游戏持续保持领先地位；在港澳台、东南亚、欧美等海外地区同样拥有市场优势。公司在手机和网页游戏发行业务均积累了丰富的经验，形成了较强的差异化竞争优势。

产品方面，公司凭借过往优秀的业绩表现和通过投资入股等方式吸引了众多优秀的研发厂商与公司进行深度的合作，积累了丰富的产品资源。公司一方面通过严格的评测流程和评估标准以甄选优质产品，另一方面公司追求产品的长线运营发展，具备较强的产品调优和运营能力，不断提升游戏品质，通过更好的内容吸引用户，延长产品的生命周期，积累更高的流水收入。

用户方面，公司专注流量运营，在推广渠道和发行渠道均有深厚的经验积淀，深刻了解各大渠道的用户量及用户属性，能够持续为精品游戏精准导入匹配的用户，对流量进行高效转化；公司能够利用累积的过往经验和数据，把握更深度用户的需求，对不同的用户需求进行差异化处理，降低获客成本；另一方面，公司在海外市场的开发方面积累了丰富的经验，能够为未来海外业务版图扩张提供指引。

服务方面，公司致力于为玩家提供细致全面的配套服务。公司拥有完善的玩家账户体系、玩家服务体系，以及经验丰富的玩家服务团队，结合丰富的产品供给，为玩家提供综合性游戏选择和一站式服务，有能力在“平台化”战略下进一步提升玩家满意度、活跃度以及留存率，提高公司收入和广告投放效率。

报告期内，公司凭借具备差异化竞争优势的发行实力，在由新华网主办，中央网络安全和信息化领导小组办公室、中华人民共和国公安部等部门单位指导的“中国游戏盛典”上，公司获颁“2017年十大全球化品牌奖”与“2017年十佳游戏行业突出贡献企业奖”。

3、高品质游戏研发能力

公司自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术，能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。成熟的核心技术与丰富的产品经验使得公司能够在保证质量的前提下，控制成本和缩短产品的研发周期，适时推出符合行业发展方向的精品游戏，占领市场先机。公司自主研发的大数据分析系统，能够对公司现有的海量的用户消费及行为数据进行收集、整合、分析，有利于进一步理解用户偏好、行为模式、消费习惯等信息，为新产品的设计和老产品的迭代调优提供精准的数值参考，提高公司在产品开发方面的洞察力和流程优化能力，是提升产品体验的重要工具。公司贯彻市场为导向和可持续发展的原则，凭借游戏运营业务中对玩家需求的深刻理解，平衡游戏产品的商业性与娱乐性，能够推出游戏周期较长，玩家活跃度稳定、符合市场需求，成功率高的自主研发产品。截至报告日，公司正在研发《血盟荣耀》和《奇迹X（暂定名）》2款页游，以及《大天使之剑》（客户端版）、《斗罗大陆H5》、《手游项目S》、《手游项目X》（传奇类）、《屠龙破晓》、《超能萌球（暂定名）》、《手游项目T》、《手游项目E》、《手游项目F》、《H-Game》等手机游戏。基于强大的精品游戏研发能力，公司预期能够持续产出可比肩《永恒纪元》、《传奇霸业》以及《大天使之剑》的长周期精品游戏。

4、上下游业务协同

公司研运一体的业务结构有利于充分利用资源，立足长远，打造精品。公司丰富的成功产品运营经验为研发新产品提供思路和借鉴，强大的研发实力反过来不断配合市场需要对产品进行打磨调优，进一步提高产品成功率。

上游业务方面，公司通过股权投资及战略合作等方式，与众多优秀的内容提供商及一线的游戏研发商形成紧密合作关

系。在IP和原创内容方面能够持续不断地为公司的研发业务补充素材，在产品方面能够满足公司发行业务的多元化需求。

下游用户方面，务实的业务风格与优异的业绩表现使公司成功与众多媒体及发行渠道建立了紧密的合作关系，并增强了公司对渠道供应商的议价能力，能够在同等价格下获得更多、更优质的渠道资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

关键业绩指标	2018年1-6月	2017年1-6月	同比变动
营业收入（亿元）	33.02	30.79	7.2%
利润总额（亿元）	9.19	10.17	-9.6%
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	8.01	8.51	-5.8%
非公认会计原则净利润（亿元）	7.83	7.69	1.8%
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	9.77	10.97	-10.9%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.41	-9.8%
加权平均净资产收益率	12.71%	17.18%	-4.47%

报告期内，公司文化创意业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化”的发展战略，综合实力在国内保持在前列；汽车配件业务业绩有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入33.02亿元，同比增长7.2%，手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入增长的主要驱动力。

利润总额9.19亿元，同比下降9.6%；归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比下降5.8%。上年同期有大额股权投资处置收益，而本期没有，因此相对利润有所下降。

公司采用非公认会计原则净利润作为一个补充性的指标来衡量实际经营业绩。公司本期非公认会计原则净利润为7.83亿元，同比增长1.8%，利润增长的驱动因素主要是公司在手机游戏业务保持持续增长。

（一）文化创意业务

1.手机游戏业务

指标	2017年1-6月	2018年1-6月	同比变动
手机游戏收入（亿元）	15.43	21.46	39.1%
ARPG（动作角色扮演类）	11.08	15.49	39.8%
其中：东方奇幻类	-	1.28	100.0%
西方奇幻类	-	4.38	100.0%
魔幻类	10.90	6.58	-39.6%
玄幻	-	0.50	100.0%
探险	-	1.73	100.0%
修仙	0.01	0.96	9500.0%
其他	0.17	0.06	-64.7%

MMO（多人在线类）	0.49	0.59	20.4%
RPG（回合制角色扮演类）	1.29	3.66	183.7%
CARD（卡牌类）	-	0.12	100.0%
SLG（策略类）	1.33	1.04	-21.8%
其他	1.24	0.56	-54.8%

公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势，手机游戏业务继续在国内和海外多地市场保持领先地位。报告期内，公司手机游戏业务取得营业收入21.46亿元、毛利16.65亿元，同比分别增长39.1%、38.8%。公司2018年在手机游戏研发和发行方面主要实行“ARPG+多品类”的产品策略，上半年上线不同类型的手机游戏共25款，进一步拓展了公司在不同品类游戏产品上的发行经验。报告期内，公司ARPG类手机游戏收入增长39.8%，而RPG手机游戏收入增长183.7%，公司在多品类发行上迈出了成功的一步。

（1）手机游戏发行

国内市场：公司在国内手机游戏发行市场继续维持优势地位，艾瑞咨询《2018年Q1中国互动娱乐季度数据发布研究报告》显示，公司在2018年Q1中国上市游戏企业移动游戏市场排名第三，位于腾讯和网易之后。报告期内，公司基于自身已具备经营多品类游戏的能力，发行策略从相对专一的“ARPG+SLG”调整为“多元化发展”。同时，凭借自身对用户需求的深刻了解，公司联手研发厂商共同推动产品调优，通过不断打磨持续向市场推出吸引玩家的优质内容。报告期内新上线的3DMMORPG游戏《鬼语迷城》取得过亿的月流水，截止本报告报出日持续走高。公司追求产品的长线运营发展，在《永恒纪元》、《大天使之剑H5》等长周期精品游戏上持续深耕，为公司贡献流水和利润。截止本报告报出日，公司已经储备了《兵人大战》、《剑与轮回》、《精灵契约》、《SNK全明星（暂定名）》、《灵剑仙师》等多款独家代理手机游戏，以及包括《斗罗大陆H5》等在内丰富的自主研发产品。公司7月新上线的ARPG游戏《屠龙破晓》等游戏截至本报告报出日表现良好，预计将驱动下半年营收增长。2018年7月，公司国内手机游戏发行月流水已突破7亿，并处于进一步增长态势。

海外市场：公司延续自身在海外市场优势，进一步巩固全球化战略布局。报告期内，王牌产品《永恒纪元》不断更新迭代，持续在港澳台、东南亚、欧美、韩国等市场贡献利润，并于报告期末在日本发行，助力开拓日本新市场。报告期内发行的《大天使之剑H5》在台湾地区上线2个月即问鼎畅销榜首。《운명:무신의 후예》表现不俗，打入韩国游戏畅销榜TOP10。公司于7月5日推出的MMORPG游戏《楚留香》在台湾市场表现不俗，上线3天下载量即登录畅销榜首。截止至本报告报出日，公司储备了格斗卡牌游戏《拳皇命运》、恋爱卡牌游戏《半世界之旅》、二次元游戏《电击文库：零境交错》、二次元游戏《梦境链接》、RPG游戏《Era of Chaos》和《代号M-RPG》、SLG游戏《墨三国》、MOBA游戏《石器争霸》、SLG游戏《Lords of Conquest》、SLG游戏《Primal Wars: Dino Age》、《江山美人》等多款精品游戏，预计将在下半年陆续出海，助力公司进一步开拓海外市场。

报告期内，公司在“中国游戏盛典”上，获得“2017年十大全球化品牌奖”；入选国际知名数据机构App Annie发布的“2017年全球App发行商52强”榜单。

（2）手机游戏研发

公司持续增强在手机游戏业务的研发投入。在手机游戏产品研发方面，公司积极进行设计创新，致力于提升产品引擎性能，提高产品的美术品质，以满足用户日益增长的高品质游戏体验需求。

报告期内，公司对已上线的长周期精品进行了一系列的迭代更新：在《传奇霸业》中，尝试通过画面、音效等细节打磨，勾起老玩家的回忆，增强感染力；在《大天使之剑H5》中，通过打通PC端和移动端数据的方式，满足玩家“即来即玩”的强需求；在《永恒纪元》中，通过创新的玩法设计和数值设定，紧贴精细化买量的市场环境，与产品表现力形成合力，共同提升玩家体验。此外，公司报告期内上线自主研发产品《择天记》、《大天使之剑H5（港澳台）》等5款。

报告期内，公司开始涉足休闲竞技类和回合制产品的研发。未来公司将以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的对不同用户需求的理解和核心技术优势，在更多创新题材、玩法和品类上进一步探索，积极拓展自身产品线的广度，目标是成为能够为玩家提供综合性游戏产品的一流研发商。

截至报告期末，公司正在研发的手机游戏有《大天使之剑》（客户端版）、《斗罗大陆H5》、《手游项目S》、《手游项目X》（传奇类）、《屠龙破晓》、《超能萌球（暂定名）》、《手游项目T》、《手游项目E》、《手游项目F》、《H-Game》等10款。

2. 网页游戏业务

公司网页游戏业务在国内市场上半年累计开服超过20,000组，在2018年上半年运营平台开服排行榜中稳居第一（数据来源：9k9k），市场份额继续维持行业前列。

报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入9.10亿元，同比有所下降，主要是受用户向移动端转移，网页游戏产品数量减少两方面因素的影响。公司一方面通过提升用户的游戏体验以增强用户粘性，巩固平台影响力；另一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作，2018年上半年推出《太极崛起》等优秀产品，进一步稳定营收，《太极崛起》国内开服第一。下半年推出的《镇魔曲网页版》已于7月初公测。同时，公司在网页游戏的研发方面持续保持力度，7月初自研产品《血盟荣耀》开始进行公测，在研产品《奇迹X（暂定名）》、代理产品《笑傲江湖（暂定名）》等预计将于下半年上线。

3. 其他文化创意业务

公司继续维持已有的在影视、音乐、动漫、VR等领域的投资。在未来的投资布局中，公司以优质内容为战略方向，在维持游戏核心业务的高速增长同时，布局其他高速增长的文创细分领域，利用自身运营以及流量优势辐射至更多领域，并扶持所投公司进行内容变现以及战略协同。除了已经布局的影视、动漫、音乐、VR等领域，公司将进一步在教育、体育、社交、幼儿等领域积极布局，建立起一个能为全年龄段提供优质内容的品牌。截止报告报出日，公司通过投资原创动画公司艺画开天、国内第一的真人漫画平台剧能玩、国内第一线上瑜伽平台Wake，以及国内人气偶像男团，业务领域覆盖了数以千万计的年轻一代用户。另外，公司计划通过幼儿领域布局将用户群体延伸至低龄段，形成完整的用户年龄覆盖。未来通过与所投资公司的战略协同以及规模放大，公司将为各种细分人群提供优质的内容以及服务，成长为伴随中国年轻一代成长的文创品牌。

4. IP战略

公司结合自身在游戏业务上的优势，持续挖掘优质IP以打造精品游戏。报告期内，公司新增《阿童木》、《希望OL》2个IP储备和IP合作项目《斗罗大陆H5》。截止报告期末已进入开发阶段的IP包括奇迹MU（页游《奇迹X（暂定名）》）、手游《大天使之剑》（客户端版）以及斗罗大陆（手游《斗罗大陆H5》）。除直接购买优质IP外，报告期内，公司与世纪华通签署了战略合作协议，双方将在游戏研发及运营、IP改编资源方面进行战略合作。公司将继续基于精品IP战略打造文化创意战略体系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘IP在影视、游戏、动漫、音乐、VR等领域的价值延伸空间。

（二）汽配业务

报告期内，公司汽车部件板块收入和利润有所下降。

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	3,302,496,146.77	3,079,428,904.50	7.24%	主要系手机游戏收入同比增长 39.10%所致。
营业成本	886,273,600.84	978,968,406.32	-9.47%	主要系游戏分成下降所致。
销售费用	1,143,478,494.94	894,395,258.33	27.85%	本期销售费用增长 27.85%，主要由于报告期内公司的手机游戏业务互联网推广及流量费用同比增长较大。手机游戏业务费用增长主要来源于注册用户数量增长，报告期新增用户数同比增长 43.05%，原因主要是：（1）报告期内《鬼语迷城》、《大天使之剑 H5》、《仙灵觉醒》等游戏处于主要推广期；（2）《鬼语迷城》、《仙灵觉醒》等新题材的产品吸引了更多细分市场用户，拓宽了公司的获客面，《鬼语迷城》等新题材产品推广效果较好。 报告期内《鬼语迷城》、《大天使之剑 H5》、《仙灵觉醒》等游戏处于主要推广期，而上年同期主要收入来源《永恒纪元》等游戏已进入流水高峰期。随着《鬼语迷城》、《大天使之剑 H5》、《仙灵觉醒》等游戏进入主要回收周期，对应的销售费用占比以及利润率预计将回归至正常水平。
管理费用	385,778,790.51	406,200,167.32	-5.03%	主要系：1）上年同期公司发生股权激励费；2）本报告期公司研发支出增加 25.70%所致。
财务费用	13,958,433.93	14,277,887.24	-2.24%	同比未发生重大变动。
所得税费用	36,437,882.35	64,889,299.38	-43.85%	主要系本报告期未发生重大的股权处置导致应纳税所得额同比下降所致。
研发投入	259,493,136.84	206,309,110.98	25.78%	主要系手机游戏研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	977,236,017.96	1,096,847,309.63	-10.91%	同比未发生重大变动。
投资活动产生的现金流量净额	-72,005,570.73	-680,083,625.22	89.41%	主要系：1）上年同期公司支付了购置办公楼及车位款项；2）本报告期公司赎回理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-946,717,438.85	339,564,450.65	-378.80%	主要系：1）上年同期公司发行股份筹集资金；2）本报告期支付收购江苏极光少数股东权益款项增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-42,251,340.41	751,702,483.66	-105.62%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降所致。
其他收益	42,885,206.03	33,482,273.74	28.08%	主要系报告期内增值税即征即退及其他与经营活动相关的政府补助增加所致。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	3,302,496,146.77	100%	3,079,428,904.50	100%	7.24%
分行业					
网络游戏行业	3,071,123,194.02	92.99%	2,777,300,450.84	90.19%	10.58%
汽车零部件行业	231,372,952.75	7.01%	302,128,453.66	9.81%	-23.42%
分产品					
网页游戏	910,103,611.46	27.56%	1,212,741,979.76	39.38%	-24.95%
手机游戏	2,145,744,221.56	64.97%	1,542,541,454.00	50.09%	39.10%
其他	15,275,361.00	0.46%	22,017,017.08	0.72%	-30.62%
汽车零部件	231,372,952.75	7.01%	302,128,453.66	9.81%	-23.42%
分地区					
国内	2,828,407,922.34	85.64%	2,603,386,971.57	84.54%	8.64%
海外	474,088,224.43	14.36%	476,041,932.93	15.46%	-0.41%

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						
网络游戏行业	3,071,123,194.02	716,040,586.48	76.68%	10.58%	-5.92%	4.09%
汽车零部件行业	231,372,952.75	170,233,013.97	26.42%	-23.42%	-21.86%	-1.47%
分产品						
网页游戏	910,103,611.46	234,874,537.56	74.19%	-24.95%	-43.83%	8.67%
手机游戏	2,145,744,221.56	481,166,048.93	77.58%	39.10%	40.29%	-0.19%
其他	15,275,361.00	0.00	100.00%	-30.62%	0.00%	0.00%
汽车零部件	231,372,952.75	170,233,013.97	26.42%	-23.42%	-21.86%	-1.47%
分地区						
国内	2,828,407,922.34	783,422,516.41	72.30%	8.64%	-10.54%	5.94%
海外	474,088,224.43	102,851,084.04	78.31%	-0.41%	-0.42%	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 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						
网络游戏行业	3,071,123,194.02	716,040,586.48	76.68%	10.58%	-5.92%	4.09%
汽车零部件行业	231,372,952.75	170,233,013.97	26.42%	-23.42%	-21.86%	-1.47%
分产品						
网页游戏	910,103,611.46	234,874,537.56	74.19%	-24.95%	-43.83%	8.67%
手机游戏	2,145,744,221.56	481,166,048.93	77.58%	39.10%	40.29%	-0.19%
其他	15,275,361.00	0.00	100.00%	-30.62%	0.00%	0.00%
汽车零部件	231,372,952.75	170,233,013.97	26.42%	-23.42%	-21.86%	-1.47%
分地区						
国内	2,828,407,922.34	783,422,516.41	72.30%	8.64%	-10.54%	5.94%
海外	474,088,224.43	102,851,084.04	78.31%	-0.41%	-0.42%	0.00%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
游戏分成	633,845,493.29	71.52%	680,490,259.80	69.51%	2.01%
服务器成本	43,827,578.58	4.95%	37,705,465.73	3.85%	1.09%
版权金摊销	22,131,700.53	2.50%	42,039,126.54	4.29%	-1.80%
其他成本	503,238.47	0.06%	765,752.79	0.08%	-0.02%
制作费成本	15,732,575.61	1.78%	114,933.11	0.01%	1.76%
直接材料	134,734,499.98	15.20%	180,478,949.01	18.44%	-3.23%
直接人工	8,281,182.96	0.93%	8,535,911.02	0.87%	0.06%
制造费用	27,217,331.03	3.07%	28,838,008.32	2.95%	0.13%
总计	886,273,600.45	100.00%	978,968,406.32	100.00%	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

手机游戏收入同比增长39.1%，主要系本报告期内，公司在手机游戏发行上实行“ARPG+多品类”的产品策略，上半年上线不同类型的手机游戏达25款，在多品类发行上取得较好成绩。

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	23,747,705.64	2.58%	主要系处置股权投资、股权投资持有期间分红，以及理财产品产生的投资收益。	否
资产减值	2,141,680.01	0.23%	主要系坏账准备。	是
营业外收入	1,076,547.10	0.12%	主要系赔偿收入。	否
营业外支出	3,487,862.12	0.38%	主要系捐赠支出。	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	1,538,659,591.57	17.52%	1,586,076,988.96	18.06%	-0.54%	本报告期末本项目占总资产比重较上年同期末未发生重大变动。
应收账款	942,845,341.12	10.73%	680,206,286.86	7.75%	2.98%	本报告期末应收账款占总资产比例较上年同期末上升 2.98%，主要系本年第二季度营业收入同比增长所致。
存货	71,471,268.40	0.81%	103,202,703.49	1.18%	-0.37%	本报告期末本项目占总资产比重较上年同期末未发生重大变动。
长期股权投资	397,333,972.65	4.52%	426,959,295.67	4.86%	-0.34%	本报告期末本项目占总资产比重较上年同期末未发生重大变动。
固定资产	288,015,211.62	3.28%	270,647,407.87	3.08%	0.20%	本报告期末本项目占总资产比重较上年同期末未发生重大变动。
在建工程	72,389,566.29	0.82%	97,598,810.58	1.11%	-0.29%	本报告期末本项目占总资产比重较上年同期末未发生重大变动。
短期借款	649,000,000.00	7.39%	632,963,000.00	7.21%	0.18%	本报告期末本项目占总资产比重较上年同期末未发生重大变动。
长期借款	296,165,631.48	3.37%	0.00	0.00%	3.37%	本报告期末长期借款占总资产比例较上年同期末上升 3.37%，主要系公司于 2017 年下半年购买办公场地新增的购房抵押借款所致。

可供出售金融资产	651,972,479.13	7.42%	933,101,349.56	10.63%	-3.21%	本报告期末可供出售金融资产占总资产比例较上年同期末下降 3.21%，主要系本报告期公司持有的部分股权将于 12 个月内转让重分类至“持有待售的资产”所致。
持有待售的资产	337,765,050.83	3.85%	0.00	0.00%	3.85%	本报告期末持有待售的资产占总资产比例较上年同期末上升 3.85%，主要系本报告期公司持有的部分股权将于 12 个月内转让重分类至“持有待售的资产”所致。
其他流动资产	192,520,546.20	2.19%	436,197,620.28	4.97%	-2.78%	本报告期末其他流动资产占总资产比例较上年同期末下降 2.78%，主要系理财产品余额减少所致。
商誉	2,540,312,996.76	28.92%	2,839,770,547.80	32.34%	-3.42%	本报告期末商誉占总资产比例较上年同期末下降 3.42%，主要系合并上海墨鹍公司产生的商誉于 2017 年年末发生减值所致。
其他非流动资产	949,023,874.74	10.81%	757,854,992.10	8.63%	2.18%	本报告期末其他非流动资产占总资产比例较上年同期末上升 2.18%，主要系新增预付购置办公楼及车位款项所致。
应付账款	828,053,099.62	9.43%	730,370,730.03	8.32%	1.11%	本报告期末应付账款占总资产比例较上年同期末上升 1.11%，主要系本报告期互联网推广及流量费用同比上升导致应付互联网推广及流量成本上升所致。
其他应付款	396,389,893.71	4.51%	733,934,613.45	8.36%	-3.85%	本报告期末其他应付款占总资产比例较上年同期末下降 3.85%，主要系上年同期末公司尚未支付购买江苏智铭公司股权以及上海墨鹍公司股权的现金对价所致。

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							
3.可供出售金融资产	57,541,101.92		-18,397,505.16				39,143,596.76

金融资产小计	57,541,101.92		-18,397,505.16				39,143,596.76
上述合计	57,541,101.92		-18,397,505.16				39,143,596.76
金融负债	0.00		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

公司之子公司以预付购房款对应的办公楼抵押借款，截至本报告期期末，预付购房款合计795,864,793.02元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,511,174,479.33	1,601,648,757.50	-5.65%

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）
江苏极光公司	网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务；图文设计制作；计算机硬件、软件及辅助设备销售。	收购	1,400,000,000.00	20.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更	0.00	61,377,084.59	否	2018年02月08日	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于收购江苏极光网络技术有限公司 20% 股权的公告（公告编号：2018-008）
广州民营投资股份有	股权投资;股权投资管理;企业财务咨询服务;投资咨询服务。	增资	1,000,000.00	0.20%	自有	无	长期	投资管理	已完成工商变更	0.00		否		

限公司														
WafaGames Limited	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。	其他	842.70	10.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更	0.00			否	
广州旭扬网络科技有限公司	网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；软件开发；软件服务；信息技术服务；科技信息咨询服务；计算机和辅助设备修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；	其他	1,000,000.00	10.00%	自有	无	长期	游戏发行	已完成工商变更	0.00			否	
河北优映文化传播有限公司	电视剧、电视综艺节目、电视专题节目、动画故事节目、专栏节目、广播剧的制作、复制、发行、节目版权交易、代理交易（电视剧制作需另行办理许可证）（凭许可证经营）；设计、制作和代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，组织文化艺术交流活动（经营性演出除外）；市场营销策划；企业形象策划。	其他	26,800,000.00	7.00%	自有	无	长期	文化传媒	已完成工商变更	0.00			否	
北京龙日科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；数据处理（仅限 PUE 值 1.5 以下的云计算数据）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。	增资	2,999,193.00	10.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更	0.00			否	

上海掌梦网络科技有限公司	从事网络科技、通讯科技、计算机技术、信息科技、电子科技、智能化科技、多媒体专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，图文设计制作，美术设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询（除经纪），电子产品的研发与销售。	增资	10,000,000.00	10.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更	0.00									
厦门火游信息科技有限公司	从事网络科技、通讯科技、计算机技术、信息科技、电子科技、智能化科技、多媒体专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，图文设计制作，美术设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询（除经纪），电子产品的研发与销售。	增资	5,000,000.00	7.00%	自有	无	长期	游戏研发	已完成工商变更	0.00									
北京宸铭影视文化传媒有限公司	组织文化艺术交流；影视策划；经济信息咨询；动画设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；技术推广服务。	增资	25,000,000.00	2.50%	自有	无	长期	文化传媒	已完成工商变更	0.00									
扬州富海三七互联网文化投资中心（有限	互联网文化行业投资，影视投资业务，投资管理业务，投资咨询业务，资产管理服务，法律、行政法规允许的其他投资业务。	增资	5,000.00	25.46%	自有	无	长期	投资管理	已完成工商变更	0.00	85,102.67								

合伙)														
江苏野 子网络 科技有 限公司	从事网络科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作各类广告；动漫设计；电脑图文设计与制作；计算机软件及辅助设备的销售。	增资	15,000,000.00	20.00%	自有	无	长期	游戏 研发	已完成 工商变 更	0.00	-129,066.92	否		
绍兴上 虞掌娱 网络科 技有限 公司	网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；游戏软件设计、制作；信息系统集成；数据处理和存储服务；数字动漫制作（凭有效的《电信业务经营许可证》经营）；动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；美术设计服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（凭有效的《电信业务经营许可证》经营）；经营性互联网文化服务（凭有效的《网络文化经营许可证》经营）；计算机硬件的零售。	新设	14,700,000.00	49.00%	自有		绍兴 上虞 贻赫 股权 投资 有限 公司	长期	游戏 发行	已完成 工商变 更	0.00	-32,026.37	否	
合计	--	--	1,501,505,035.70	--	--	--	--	--	--	0.00	61,301,093.97	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州市天河区黄埔大道中 666 号中融广场 12 层、14 层、17 层至 23 层写字楼和负 3 层、负 4 层地下车位	其他	是	商业地产		795,864,793.02	自有+抵押借款		0.00	0.00	不适用	2017 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203387463?announceTime=2017-04-26
汽车零部件设备工程	自建	是	制造业	9,669,443.63	53,404,063.75	自有		0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	9,669,443.63	849,268,856.77	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
股票	81,100,692.72	0.00	-41,957,095.17	0.00	0.00	0.00	39,143,597.55	自有
合计	81,100,692.72	0.00	-41,957,095.17	0.00	0.00	0.00	39,143,597.55	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002445	中南文化	76,433,257.36	公允价值计量	53,190,636.32	0.00	-41,713,305.95	0.00	0.00	0.00	34,719,951.41	可供出售金融资产	其他
境内外股票	047560.KQ	ESTsoft Corp.	4,667,435.36	公允价值计量	4,350,465.60	0.00	-243,789.22	0.00	0.00	0.00	4,423,646.14	可供出售金融资产	其他
合计			81,100,692.72	--	57,541,101.92	0.00	-41,957,095.17	0.00	0.00	0.00	39,143,597.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏极光网络技术有限公司	140,000	140,000	140,000			2018 年 02 月 08 日	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于收购江苏极光网络技术有限公司 20%股权的公告（公告编号：2018-008）
合计	140,000	140,000	140,000	--	--	--	--

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
无	芜湖顺荣汽车部件有限公司	2018 年 04 月 27 日	90,000		本次资产出售是公司依据发展战略作出的合理选择，通过剥离不适于上市公司长期战略、盈利能力相对较低的汽车部件板块资产，可使公司资源集中		参考评估价值，协商确定。	否	未知	否	本次资产出售将通过产权交易所公开招拍挂程序实施，挂牌日期为 2018 年 5 月	2018 年 04 月 28 日	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于转让芜湖顺荣汽车部件

					于经营重点，使公司资产获得更有效的配置、从而提升公司整体竞争力，提高公司资产的质量和资本的市场价值。通过本次交易，公司将优化资产结构，出售资产获得现金对价将主要用于公司业务拓展，支持公司“平台化、国际化”战略目标实施落地。						23 日起至 2018 年 7 月 18 日止。截止 2018 年 7 月 18 日，汽车部件公司挂牌期到期，无竞拍方向安徽长江产权交易所提出竞拍。		有限公司 100% 股权的公告（公告编号：2018-032）
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

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
上海三七互娱	子公司	网络游戏	10,000,000.00	6,159,952,369.39	3,927,596,876.17	3,071,123,194.02	931,064,354.78	895,639,515.76

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
墨鹏公司	新设	无重大影响
广州极圣公司	注销	无重大影响
广州极世公司	注销	无重大影响

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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.06%	至	11.45%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	115,000.00	至	135,000.00
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	121,133.93		
业绩变动的原因说明	<p>公司 2018 年 1-9 月预计的扣除非经常性损益的净利润为 110,000 万元至 130,000 万元，对比上年同期扣除非经常性损益的净利润 107,047.33 万元，增长 2.76% 至 21.44%，主要是公司预计第三季度国内手机游戏业务流水合计为 22 亿至 27 亿，季度环比增长率为 36.2%至 67.2%，有望进一步提升产品市场占有率。公司于 2018 年下半年预计将上线运营《屠龙破晓》、《手游项目 X》（传奇类）、《大天使之剑（客户端版）》、《斗罗大陆 H5》等自研手游产品以及《兵人大战》、《SNK 全明星（暂定名）》、《楚留香》等代理手游产品。</p> <p>公司 2018 年 1-9 月预计的经营业绩为 115,000 万元至 135,000 万元，较上年同期 121,133.93 万元增长-5.06%至 11.45%，主要是由于上年同期公司处置了上海喆元文化传媒有限公司及上海极光网络科技有限公司等公司股权确认了税后投资收益 1.67 亿元，而 2018 年 1-9 月预计股权处置收益大幅低于上年同期。</p>		

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险及应对措施

网络游戏行业在产品 and 市场渠道等方面已经形成了激烈的行业竞争。伴随着各种娱乐产业和互联网产业的发展，网络游戏用户对产品的要求也日趋提高。如果市场竞争进一步加剧，将会从产品和市场渠道等方面，对公司的发展造成压力。

作为应对措施，产品方面，公司需要凭借连续成功的产品研发经验和积累，通过丰富的IP资源进行定向开发，同时通过投资入股等方式与上游厂商进行战略合作，持续推出更多精品手机和网页游戏，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接。市场渠道方面，公司将发挥海外游戏市场的先发优势，加速扩大海外业务规模，增加海外收入对公司的营收贡献，持续提升市场核心竞争力。

2、经营风险及应对措施

一方面，网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入，并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革，而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐，导致产品未能满足市场需求；另一方面，信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注，若公司疏忽管理，造成用户信息泄露，可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响公司的经营业绩。

作为应对措施，公司一方面需要加大在产品研发上的投入，同时，继续外延发展，通过投资参股、兼并收购等手段向产

业链上游布局,另一方面需要通过深入挖掘运营数据,持续更新对目标用户偏好变化的了解,及时调整运营策略和研发方向,以满足用户的核心诉求。

同时,公司在信息安全管理 and 用户个人隐私保护方面制定了严格的内控制度,最大程度确保用户个人信息的安全性。信息安全方面,公司制定了一系列内控制度,对安全事件进行界定和分级,以及时响应可能发生的数据安全问题。公司每半年组织一次信息安全审计,系统性地控制信息安全风险。用户个人隐私方面,公司已制定《隐私政策》,在收集和使用用户个人信息等方面作了详细规定,并列举了公司为保护用户个人信息所采取的合理可行的安全措施,向用户承诺将尽力确保用户个人信息的安全性。公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范,保障用户对个人信息的管理权利,公司亦规定了相应的响应程序,并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式。

3、核心人员流失的风险及应对措施

公司作为轻资产的网络游戏企业,拥有稳定、高素质的游戏开发人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失。如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才,公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响。

作为应对,公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,创新式的搭建了平台化的人才管理机制,通过高项目奖励等方式激励优秀的游戏制作人,同时给予其更大的研发空间和创作自由度。公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定。同时,公司一直注重对员工的培训及增加归属感,特别是核心员工及管理者,让他们对公司产生主人感,增加对公司的忠诚度。

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	43.11%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-009）
2017 年度股东大会	年度股东大会	42.18%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	2017 年度股东大会决议公告（公告编号：2018-037）

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）	0
分配预案的股本基数（股）	2,124,870,253
现金分红总额（元）（含税）	212,487,025.30
可分配利润（元）	374,847,061.23
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司以 2018 年 6 月 30 日的公司总股本 2,124,870,253 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 212,487,025.30 元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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	曾开天	放弃权利承诺	曾开天承诺：在重大资产重组完成后 36 个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺：在吴氏家族作为上市公司控股股东和实际控制人期间，自愿放弃所持上市公司股份所对应的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。	2014 年 04 月 30 日	2014 年 12 月后 36 个月内	严格履行中
	杨东迈、谌维、网众投资	业绩补偿承诺	（一）业绩承诺：杨东迈、谌维、网众投资保证，上海墨腾公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低 10,300.00 万元、12,875.00 万元及 16,800.00 万元。（二）补偿安排，补偿的具体方式（1）杨东迈、谌维、网众投资按照其对上海墨腾公司的持股比例各自分别承担补偿义务。如杨东迈、谌维、网众投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下：①则杨东迈、谌维、网众投资先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，具体如下：A.交易价格下调后应补偿股份数量=（原交易价格-新交易价格）÷本次重组中的发行股份价格；上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）；上市公司在杨东迈、谌维、网众投资负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；B.杨东迈、谌维、网众投资尚未出售的上市公司股份不足以补偿的，差额部分由杨东迈、谌维、网众投资以现金进行补偿。②在 2017 至 2018 年期间，若上海墨腾公司自 2017 年起截至当期期	2017 年 02 月 08 日	2016 年度、2017 年度、2018 年度	严格履行中

		<p>末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则杨东迈、谌维、网众投资应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷累计承诺净利润数×新交易价格－已补偿金额。其中累计承诺净利润数指杨东迈、谌维、网众投资承诺的上海墨鹑公司 2017 年度、2018 年度累计承诺净利润数，即 29,675 万元。（2）在利润补偿期间届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》。如：目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则杨东迈、谌维、网众投资应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿时，杨东迈、谌维、网众投资内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任。</p>			
	<p>胡宇航</p>	<p>业绩补偿承诺</p> <p>（一）业绩承诺： 胡宇航保证，江苏智铭公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000.00 万元、5,000.00 万元、6,250.00 万元。（二）补偿安排：具体补偿方式如下：①则胡宇航先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体如下：A.交易价格下调后应补偿股份数量=（原交易价格-新交易价格）÷本次重组中的发行股份价格；上市公司在胡宇航负有补偿义务期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）；上市公司在胡宇航负有补偿义务期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量；B.胡宇航尚未出售的上市公司股份不足以补偿的，差额部分由胡宇航以现金进行补偿。②在 2017 至 2018 年期间，若江苏智铭公司自 2017 年起截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则胡宇航应在当年《盈利预测审核报告》出具后按补充协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷累计承诺净利润数×新交易价格－已补偿金额。其中累计承诺净利润数指胡宇航承诺的江苏智铭公司 2017 年度、2018 年度累计承诺净利润数，即 11,250 万元。（2）在利润补偿期间届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具相关资产整体减值测试审核报告。如：目标资产期末减值</p>	<p>2016 年 10 月 12 日</p>	<p>2016 年 度、2017 年度、 2018 年度</p>	<p>严格履行中</p>

			额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则胡宇航应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际净利润数未达承诺净利润数已支付的补偿额。补偿金的支付时间要求及相关处理参照协议约定方式执行。无论如何，目标资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向胡宇航实际支付的目标资产的交易总对价。			
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	胡宇航	业绩承诺及增持承诺	<p>（一）业绩承诺：胡宇航保证，极光网络 2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下合称为“利润补偿期间”）的承诺净利润数（“合并报表中扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于 58,000.00 万元、72,500.00 万元、87,000.00 万元。（二）补偿义务：胡宇航承诺，如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则乙方负责向甲方补偿。为免歧义，如极光网络 2017 年至 2019 年的各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度乙方无需对甲方进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。（三）在获得本协议约定的 80%交易对价后 6 个月内（期间如因本公司事项导致本公司发行在外的普通股股票处于停牌而不能交易，则约定完成购买股票的 6 个月时间可加上实际股票停牌时间往后顺延）通过大宗交易、集中竞价等方式以本协议约定交易对价的 60%对应的资金（扣除 2017 年度现金赔偿部分，如有）购买本公司发行在外的普通股股票。胡宇航承诺，胡宇航通过上述方式购买的本公司股票自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 12 个月内不得出售。同时在不违反前述承诺的前提下，乙方通过上述方式购买的甲方股票按照以下次序分期解：A.第一期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 12 个月后或 2018 年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第一期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的 50%；B. 第二期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 24 个月后或 2019 年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具之日，如前述两者时间不一致的，以发生较晚者为准；第二期可解锁股份数量=乙方通过上述方式</p>	2018 年 02 月 07 日	2017 年度、2018 年度、2019 年度	严格履行中

			<p>购买甲方股票总数的 40%；C.第三期解锁时间：自最后一笔股票登记至乙方名下之日起 36 个月后；第三期可解锁股份数量=乙方通过上述方式购买甲方股票总数的 10%。双方同意，受上述锁定期约定限制的股票范围除乙方按本协议购买的甲方股票外，还包含未来若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项时，该部分股票对应获得的新增股票。</p>			
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

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总	2,763.05	否	案件正在 审理中	未结案	未结案		

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

公司第一期员工持股计划共计募集资金10,000万元，通过认购公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票5,903,187股（经公司2015年度利润分配方案实施后增加至11,806,374股），上述股票于2016年1月12日上市。详情请于巨潮资讯网查阅《2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200962532?announceTime=2015-05-05）。

公司第二期员工持股计划已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划拟采用全额自筹的方式进行，筹资总额不超过25,000万元。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过200人，其中参与本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计4人，分别为董事兼副总经理杨军、监事程琳、副总经理罗旭、董事会秘书兼财务总监叶威，合计认购份额约为8,520万份，占员工持股计划总份额的比例为34.08%，其他员工合计认购份额约为16,480万份，占本员工持股计划总份额的比例为65.92%。公司股东大会通过员工持股计划后6个月内，将通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。详情请于巨潮资讯网查阅《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2018-044）、第四届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：2018-045）、2018年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-048）。

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
成都朋万科技股份有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、版权金采购	市场公允价格	市场公允价格	481.63	0.67%	4,012.76	否	正常结算	市场公允价格		
上海听听网络科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	30	0.04%	30.04	否	正常结算	市场公允价格		
深圳墨麟科技股份有限公司	截至 2018 年 1 月 31 日过去十二个月内为关联人（本公司副董事长、总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	15.56	0.02%	50	否	正常结算	市场公允价格		
上海芒果互娱科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款、新品设计费	市场公允价格	市场公允价格	60.49	0.08%	634.28	否	正常结算	市场公允价格		
北京指上缤纷科技股份有限公司	关联人（本公司副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	36.48	0.05%	571.5	否	正常结算	市场公允价格		
龙掌动漫（上海）有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	484.02	0.68%	4,970	否	正常结算	市场公允价格		
成都墨非科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托研发费	市场公允价格	市场公允价格	2,047.66	2.86%	1,800	是	正常结算	市场公允价格		

深圳岂凡网络科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款、版权金采购	市场公允价格	市场公允价格	4.58	0.01%	1,000	否	正常结算	市场公允价格		
成都墨嘟科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托开发费	市场公允价格	市场公允价格	106.38	0.15%	600	否	正常结算	市场公允价格		
龙掌网络科技有限公司（上海）有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托开发费	市场公允价格	市场公允价格	1.77	0.00%		是	正常结算	市场公允价格		
深圳战龙互娱科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托开发费	市场公允价格	市场公允价格	7.68	0.01%		是	正常结算	市场公允价格		
厦门火游信息科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）	采购商品/接受劳务	游戏分成款、委托开发费	市场公允价格	市场公允价格	13.67	0.02%		是	正常结算	市场公允价格		
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	本公司之联营企业	采购商品/接受劳务	游戏分成款	市场公允价格	市场公允价格	7.66	0.01%		是	正常结算	市场公允价格		
上海羽厚亦网络科技有限公司	本公司之联营企业	出售商品/提供劳务	软件运营收入	市场公允价格	市场公允价格	1,489.55	0.49%	5,649.53	否	正常结算	市场公允价格		
上海芒果互娱科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）	出售商品/提供劳务	软件运营收入	市场公允价格	市场公允价格	2	0.00%	126.04	否	正常结算	市场公允价格		
北京指上缤纷科技股份有限公司	关联人（本公司副总经理担任该公司董事）	出售商品/提供劳务	软件运营收入	市场公允价格	市场公允价格	0.35	0.00%	10	否	正常结算	市场公允价格		
合计				--	--	4,789.48	--	19,454.15	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内与关联方的交易无大额销货退回的情况。									

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）	截止本报告期末，本公司与上述关联方之间的日常关联交易总额未超过获批额度。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	报告期内公司与关联方的交易均为市场定价，不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情况。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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
安徽尚趣玩网络科技有限公司	2017年04月25日	11,581	2017年07月17日	11,581	连带责任保证	2017/8/4-2029/7/30	否	是
广州三七互娱科技有限公司	2017年04月25日	11,706	2017年07月14日	11,706	连带责任保证	2017/7/31-2029/7/30	否	是
上海硬通网络科技有限公司	2017年04月25日	7,874	2017年07月17日	7,874	连带责任保证	2017/8/4-2029/7/30	否	是

江苏嘉趣网络科 技有限公司	2017 年 04 月 25 日	3,496	2017 年 07 月 17 日	3,496	连带责任保 证	2017/7/31- 2029/7/30	否	是
广州三七网络科 技有限公司	2017 年 04 月 25 日	383	2017 年 07 月 17 日	383	连带责任保 证	2017/7/31- 2029/7/30	否	是
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		35,040	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					32,501.47
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)		35,040	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					32,501.47
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								5.45%
其中:								
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)								3,243.88
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								3,243.88

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、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

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

三七互娱于2014年发起成立广东省游心公益基金会，将教育精准扶贫作为基金会的核心工作。目前，三七互娱通过游心基金会，开展有“游心伙伴”助学计划和“自由阅读”计划。“游心伙伴”计划资助贫困地区品学兼优、家境困难的高中生，直至学生完成高中学业。项目学校分布在四川、甘肃、贵州、云南、西藏、湖南、陕西、广西、广东等9个省区内的部分贫困地区。

“自由阅读”计划支持在边远贫困地区的高中学校设立班级图书角，开展课外阅读。目前已累计在35所边远贫困地区高中超过450个班级支持设立了课外阅读图书角，直接受益师生已超过30,000人。同时围绕阅读开展高中语文教师培训，已有超过600名欠发达地区的高中语文教师通过培训受益。

(2) 半年度精准扶贫概要

2018年上半年，三七互娱累计支出精准扶贫资金173.98万元。

其中，三七互娱通过游心基金会，支出扶贫资金132.28万元，包含教育精准扶贫资金82.71万元，在9个省区的欠发达地区开展工作，资助贫困学生继续高中学业；在云南省国家级贫困县凤庆县的高中设立游心班，班级全部学生均来自农村贫困家庭，且由学校配备优秀师资，游心基金会提供助学金、教师培训、夏令营支持、阅读图书角等多种资源；在35所学校新增200个自由阅读示范班级。

同时，三七互娱在云南省连片深度贫困地区文山州砚山县采购当地农副产品共计41.7万元，支持当地产业发展脱贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	173.98
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	779
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	41.7
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	82.71
4.2 资助贫困学生人数	人	2,003
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	49.57
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	76
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2018年下半年至2019年全年，在教育精准扶贫上，三七互娱将继续加大资源投入，预计可在四川、甘肃、贵州、云南、西藏、广西、湖南、陕西、广东等省份的欠发达地区，计划新增资助建档立卡的贫困家庭高中学生800人，预计在欠发达地区开展“免费阅读”项目可使超过50,000名师生受益。具体措施包括，通过广东省游心公益基金会在上述地区继续开展“游心伙伴”高中助学计划，继续开展“高中免费阅读计划”，并将在更多欠发达地区的高中开设教育精准扶贫项目。预计2018年全年累计投入扶贫资金约350万元。

同时，公司计划在下半年在云南省国家级贫困县开展产业扶贫支持工作，预计投入资金约35万元。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年4月27日，公司发布了《公司关于转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-032），公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权，挂牌底价为90,000万元，挂牌日期为2018年5月23日起至2018年7月18日止。截止2018年7月18日，汽车部件公司挂牌期到期，无竞拍方向安徽长江产权交易所提出竞拍，本挂牌出售流拍。

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	986,236,145	45.91%				-23,581,112	-23,581,112	962,655,033	45.30%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	23,612,750	1.10%				0	0	23,612,750	1.11%
3、其他内资持股	962,623,395	44.81%				-23,581,112	-23,581,112	939,042,283	44.19%
其中：境内法人持股	337,048,374	15.69%				-12,215,753	-12,215,753	324,832,621	15.29%
境内自然人持股	625,575,021	29.12%				-11,365,359	-11,365,359	614,209,662	28.90%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,161,874,699	54.09%				340,521	340,521	1,162,215,220	54.70%
1、人民币普通股	1,161,874,699	54.09%				340,521	340,521	1,162,215,220	54.70%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	2,148,110,844	100.00%				-23,240,591	-23,240,591	2,124,870,253	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，2018年5月14日召开2017年度股东大会，会议先后审议通过了《关于公司拟回购杨东迈等人应补偿股份并予注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》、《关于减少公司注册资本及股本的议案》，因上海墨鸮数码科技有限公司未实现其2017年度业绩承诺，杨东迈等业绩补偿义务人应予补偿的股份合计23,240,591股，公司根据相关协议约定予以回购并注销，导致公司注册资本及公司股本发生变更：公司注册资本由人民币2,148,110,844元减少为人民币2,124,870,253元，公司股本由2,148,110,844股减少为2,124,870,253股，上述回购注销已于2018年6月19日完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本次股份变动已经第四届董事会第十四次会议、2017年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次回购的股票于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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

本次回购前，2017年基本每股收益0.7643元/股，2018年1季度基本每股收益0.1909元/股。回购完成后，2017年基本每股收益0.7693元/股，2018年1季度基本每股收益0.1930元/股。

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
李卫伟	302,743,539	0	0	302,743,539	首发后限售股，高管锁定股	2015年12月29日，不超全部股份的10%；2016年12月29日，不超全部股份的30%；2017年12月29日，不超全部股份的50%；2018年12月29日，不超全部股份的70%；2019年12月29日，全部股份可解禁。
吴卫红	126,153,496	0	0	126,153,496	高管锁定股	-
吴卫东	125,994,084	340,521	0	125,653,563	高管锁定股	-
汇添富基金—宁波银行—珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	59,031,876	0	0	59,031,876	首发后限售股	2019年1月12日
汇添富基金—宁波银行—汇	44,604,486	0	0	44,604,486	首发后限售	2019年1月12日

添富一顺荣三七定增计划 2 号资产管理计划					股	
曾开天	36,930,418	0	0	36,930,418	首发后限售股	2015 年 12 月 29 日，不超全部股份的 30%；2016 年 12 月 29 日，不超全部股份的 60%；2017 年 12 月 29 日，不超全部股份的 90%；2018 年 12 月 29 日，全部股份可解禁。
上海磐信投资管理有限公司一磐沣定增一期私募投资基金	33,057,850	0	0	33,057,850	首发后限售股	2019 年 1 月 12 日
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	32,467,532	0	0	32,467,532	首发后限售股	2019 年 1 月 12 日
汇添富基金一宁波银行一汇添富一顺荣三七定增计划 1 号资产管理计划	28,595,042	0	0	28,595,042	首发后限售股	2019 年 1 月 12 日
芒果传媒有限公司	23,612,750	0	0	23,612,750	首发后限售股	2019 年 1 月 12 日
其他	173,045,072	23,240,591	0	149,804,481	首发后限售股，高管锁定股	-
合计	986,236,145	23,581,112	0	962,655,033	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,499		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
李卫伟	境内自然人	19.00%	403,658,052	0	302,743,539	100,914,513	质押	92,260,000
曾开天	境内自然人	17.38%	369,304,174	0	36,930,418	332,373,756	质押	57,900,000
吴绪顺	境内自然人	8.00%	170,037,782	-34,100,000	0	170,037,782		
吴卫红	境内自然人	7.92%	168,204,662	0	126,153,496	42,051,166	质押	21,720,000

吴卫东	境内自然人	7.04%	149,638,084	-17,050,000	125,653,563	24,834,521	质押	27,800,000
胡宇航	境内自然人	3.00%	63,830,436	54,240,396	9,590,040	54,240,396	质押	10,310,000
汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.78%	59,031,876	0	59,031,876	0		
汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划 2 号资产管理计划	其他	2.10%	44,604,486	0	44,604,486	0		
上海磐信投资管理有限公司－磐沣定增一期私募投资基金	其他	1.56%	33,057,850	0	33,057,850	0		
宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	32,467,532	0	32,467,532	0	质押	32,467,500
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股的前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其他的前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
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					
曾开天	332,373,756	人民币普通股	332,373,756					
吴绪顺	170,037,782	人民币普通股	170,037,782					
李卫伟	100,914,513	人民币普通股	100,914,513					
胡宇航	54,240,396	人民币普通股	54,240,396					
吴卫红	42,051,166	人民币普通股	42,051,166					
叶志华	28,425,492	人民币普通股	28,425,492					
吴斌	25,025,535	人民币普通股	25,025,535					
吴卫东	24,834,521	人民币普通股	24,834,521					
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	11,527,000	人民币普通股	11,527,000					
杨大可	8,499,979	人民币普通股	8,499,979					

<p>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</p>	<p>1、公司持股的前 10 名股东当中，吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女（子）关系，吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其他的前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>
<p>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）</p>	<p>不适用</p>

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)
吴卫东	董事长	现任	166,688,084		17,050,000	149,638,084			
合计	--	--	166,688,084	0	17,050,000	149,638,084	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

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	1,538,659,591.57	1,580,910,931.98
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	46,200,000.00	55,340,000.00
应收账款	942,845,341.12	884,909,012.77
预付款项	295,733,066.09	283,516,789.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,095.89	582,592.17
应收股利	1,194,183.75	
其他应收款	322,191,024.83	388,111,919.85
买入返售金融资产		
存货	71,471,268.40	101,828,085.31

持有待售的资产	337,765,050.83	75,066,714.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,520,546.20	592,189,323.99
流动资产合计	3,748,585,168.68	3,962,455,369.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	651,972,479.13	882,481,586.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,333,972.65	376,972,832.08
投资性房地产		
固定资产	288,015,211.62	292,395,887.17
在建工程	72,389,566.29	50,672,878.42
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	42,485,019.45	44,898,112.29
开发支出	5,719,543.20	4,070,272.43
商誉	2,540,312,996.76	2,540,312,996.76
长期待摊费用	73,666,966.77	79,803,089.59
递延所得税资产	13,492,897.73	11,810,692.92
其他非流动资产	949,023,874.74	914,263,967.16
非流动资产合计	5,034,412,528.34	5,197,682,315.68
资产总计	8,782,997,697.02	9,160,137,685.38
流动负债：		
短期借款	649,000,000.00	372,054,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	828,053,099.62	741,792,973.33
预收款项	79,760,060.61	84,886,734.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,340,794.43	113,480,021.50
应交税费	41,152,839.18	58,281,315.47
应付利息	538,984.56	390,533.38
应付股利	212,487,025.30	
其他应付款	396,389,893.71	61,572,020.26
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		
一年内到期的非流动负债	28,849,024.11	28,117,893.57
其他流动负债	60,837,165.93	57,738,251.19
流动负债合计	2,384,408,887.45	1,518,314,243.54
非流动负债：		
长期借款	296,165,631.48	310,775,272.06
应付债券	27,257,539.12	27,163,239.26
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	9,276,581.42	17,226,474.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,699,752.02	355,164,985.76
负债合计	2,717,108,639.47	1,873,479,229.30
所有者权益：		
股本	2,124,870,253.00	2,148,110,844.00
其他权益工具	1,947,846.62	1,947,846.62

其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,981,730.68	1,972,639,580.66
减：库存股		
其他综合收益	-37,047,030.32	-25,087,592.30
专项储备		
盈余公积	99,561,946.09	99,561,946.09
一般风险准备		
未分配利润	3,408,489,508.71	2,819,597,585.78
归属于母公司所有者权益合计	5,961,804,254.78	7,016,770,210.85
少数股东权益	104,084,802.77	269,888,245.23
所有者权益合计	6,065,889,057.55	7,286,658,456.08
负债和所有者权益总计	8,782,997,697.02	9,160,137,685.38

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,772,220.68	5,437,518.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	200,000,000.00	
其他应收款	786,037,356.83	1,655,547,345.04
存货		
持有待售的资产	69,996,897.11	69,996,897.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,799,462.88	403,527,827.28
流动资产合计	1,130,605,937.50	2,134,509,588.34

非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,153,123,823.31	5,754,424,925.15
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,707,172.67	3,334,186.37
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	7,265,830,995.98	5,867,759,111.52
资产总计	8,396,436,933.48	8,002,268,699.86
流动负债：		
短期借款	649,000,000.00	369,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	283,731.30	539,632.89
应交税费		17,271,522.21
应付利息	538,984.56	390,533.38
应付股利	212,487,025.30	
其他应付款	909,771,145.77	565,086,466.06
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,266,932.04	936,428.02
流动负债合计	1,773,347,818.97	953,224,582.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,773,347,818.97	953,224,582.56
所有者权益：		
股本	2,124,870,253.00	2,148,110,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,023,809,854.19	4,401,934,248.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,561,946.09	99,561,946.09
未分配利润	374,847,061.23	399,437,078.96
所有者权益合计	6,623,089,114.51	7,049,044,117.30
负债和所有者权益总计	8,396,436,933.48	8,002,268,699.86

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	3,302,496,146.77	3,079,428,904.50
其中：营业收入	3,302,496,146.77	3,079,428,904.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,447,475,704.34	2,305,547,913.50
其中：营业成本	886,273,600.84	978,968,406.32
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	15,844,704.11	11,835,813.83
销售费用	1,143,478,494.94	894,395,258.33
管理费用	385,778,790.51	406,200,167.32
财务费用	13,958,433.93	14,277,887.24
资产减值损失	2,141,680.01	-129,619.54
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）	23,747,705.64	209,368,987.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,090,378.50	-6,778,392.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,411.96	-625,274.29
其他收益	42,885,206.03	33,482,273.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	921,657,766.06	1,016,106,978.38
加：营业外收入	1,076,547.10	589,454.30
减：营业外支出	3,487,862.12	125,417.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	919,246,451.04	1,016,571,014.70
减：所得税费用	36,437,882.35	64,889,299.38

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	882,808,568.69	951,681,715.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	882,808,568.69	951,681,715.32
（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	801,378,948.23	850,550,518.37
少数股东损益	81,429,620.46	101,131,196.95
六、其他综合收益的税后净额	-12,085,783.31	-26,957,663.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,959,438.02	-27,310,344.67
（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	-11,959,438.02	-27,310,344.67
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	-16,780,009.82	-28,155,236.82
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	4,820,571.80	844,892.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-126,345.29	352,681.16
七、综合收益总额	870,722,785.38	924,724,051.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	789,419,510.21	823,240,173.70
归属于少数股东的综合收益总额	81,303,275.17	101,483,878.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.41

(二) 稀释每股收益	0.37	0.41
------------	------	------

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

法定代表人：李卫伟

主管会计工作负责人：叶威

会计机构负责人：叶威

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	751,646.53
减：营业成本	0.00	31,646.53
税金及附加	1,024,725.00	392,705.30
销售费用	0.00	
管理费用	6,601,859.21	9,362,828.12
财务费用	5,213,002.36	9,914,533.98
资产减值损失	-2,508,054.79	-2,504,511.65
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	198,698,898.16	109,600,158.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,301,101.84	-943,153.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其他收益	50,943.38	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	188,418,309.76	93,154,602.35
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	5,483.09	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	188,412,826.67	93,154,602.35
减：所得税费用	515,819.10	18,085,464.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	187,897,007.57	75,069,137.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	187,897,007.57	75,069,137.59
（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	187,897,007.57	75,069,137.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,438,837,552.44	3,406,760,557.65
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	26,890,901.13	21,837,951.79
收到其他与经营活动有关的现金	23,960,147.51	25,950,170.88
经营活动现金流入小计	3,489,688,601.08	3,454,548,680.32
购买商品、接受劳务支付的现金	764,126,180.75	1,048,871,934.37
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	389,536,519.50	273,488,370.49
支付的各项税费	148,413,335.07	137,575,252.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,376,547.80	897,765,812.95
经营活动现金流出小计	2,512,452,583.12	2,357,701,370.69
经营活动产生的现金流量净额	977,236,017.96	1,096,847,309.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,636,674.46	195,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,431,186.39	12,689,873.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,174,729.81	1,890,880.34
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	1,126,557,800.00	974,417,865.14
投资活动现金流入小计	1,278,800,390.66	1,183,998,618.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,912,260.35	575,626,006.32
投资支付的现金	92,335,901.04	221,908,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		-33,452,562.16

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,126,557,800.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,350,805,961.39	1,864,082,244.16
投资活动产生的现金流量净额	-72,005,570.73	-680,083,625.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,789,457.72	426,940,196.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,789,457.72	522,147.52
取得借款收到的现金	649,000,000.00	560,000,000.00
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	668,789,457.72	986,940,196.27
偿还债务支付的现金	385,933,010.04	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,256,651.46	347,375,745.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000,000.00	128,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,317,235.07	
筹资活动现金流出小计	1,615,506,896.57	647,375,745.62
筹资活动产生的现金流量净额	-946,717,438.85	339,564,450.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-764,348.79	-4,625,651.40
五、现金及现金等价物净增加额	-42,251,340.41	751,702,483.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,580,910,931.98	819,213,006.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,659,591.57	1,570,915,489.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		831,026.44
收到的税费返还	50,943.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1,717,002,285.35	494,120,800.82
经营活动现金流入小计	1,717,053,228.73	494,951,827.26
购买商品、接受劳务支付的现金		31,646.53

支付给职工以及为职工支付的现金	1,238,172.66	1,763,780.21
支付的各项税费	18,667,911.67	717.40
支付其他与经营活动有关的现金	835,785,281.58	740,983,034.61
经营活动现金流出小计	855,691,365.91	742,779,178.75
经营活动产生的现金流量净额	861,361,862.82	-247,827,351.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	84,456,687.93
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	110,543,312.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,000,000.00	195,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,120,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	1,120,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,000,000.00	195,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		428,962,496.88
取得借款收到的现金	649,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,195.70	
筹资活动现金流入小计	649,091,195.70	988,962,496.88
偿还债务支付的现金	369,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,627,267.52	218,729,086.30
支付其他与筹资活动有关的现金	491,089.23	
筹资活动现金流出小计	380,118,356.75	518,729,086.30
筹资活动产生的现金流量净额	268,972,838.95	470,233,410.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	66,334,701.77	417,406,059.09
加：期初现金及现金等价物余额	5,437,518.91	15,360,874.41
六、期末现金及现金等价物余额	71,772,220.68	432,766,933.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	2,148,110,844.00			1,947,846.62	1,972,639,580.66			-25,087,592.30		99,561,946.09		2,819,597,585.78	269,888,245.23	7,286,658,456.08
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,148,110,844.00			1,947,846.62	1,972,639,580.66			-25,087,592.30		99,561,946.09		2,819,597,585.78	269,888,245.23	7,286,658,456.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-23,240,591.00				-1,608,657,849.98			-11,959,438.02				588,891,922.93	-165,803,442.46	-1,220,769,398.53
（一）综合收益总额								-11,959,438.02				801,378,948.23	81,303,275.17	870,722,785.38
（二）所有者投入和减少资本	-23,240,591.00				1,608,657,849.98								-157,106,717.63	-1,789,005,158.61
1. 股东投入的普	-				-								7,286,9	-

普通股	23,240,591.00				375,621,894.06						57.72	391,575,527.34	
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					-1,233,035,955.92						-164,393,675.35	-1,397,429,631.27	
(三) 利润分配											-212,487,025.30	-90,000,000.00	-302,487,025.30
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											-212,487,025.30	-90,000,000.00	-302,487,025.30
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,124,870,253.00			1,947,846.62	363,981,730.68			-37,047,030.32	99,561,946.09		3,408,489,508.71	104,084,802.77	6,065,889,057.55

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	2,084,794,788.00			1,947,846.62	934,484,599.29			-4,618,535.07		93,488,947.26		1,413,567,635.94	205,489,001.44	4,729,154,283.48
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,084,794,788.00			1,947,846.62	934,484,599.29			-4,618,535.07		93,488,947.26		1,413,567,635.94	205,489,001.44	4,729,154,283.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	63,316,056.00				1,038,154,981.37			-20,469,057.23		6,072,998.83		1,406,029,949.84	64,399,243.79	2,557,504,172.60
（一）综合收益总额								-20,469,057.23				1,620,582,427.47	216,603,015.41	1,816,716,385.65
（二）所有者投入和减少资本	63,316,056.00				1,038,154,981.37								-24,203,771.62	1,077,267,265.75
1. 股东投入的普通股	63,316,056.00				1,148,009,452.24								4,900,000.00	1,216,225,508.24
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					85,836,485.00								15,147,615.00	100,984,100.00
4. 其他					-195,690,955.87								-44,251,386.62	-239,942,342.49

(三) 利润分配									6,072,998.83		-	-	-
											214,552,477.63	128,000,000.00	336,479,478.80
1. 提取盈余公积									6,072,998.83		6,072,998.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											208,479,478.80	128,000,000.00	336,479,478.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,148,110,844.00			1,947,846.62	1,972,639,580.66		-	25,087,592.30	99,561,946.09		2,819,597,585.78	269,888,245.23	7,286,658,456.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,148,110,844.00				4,401,934,248.25				99,561,946.09	399,437,078.96	7,049,044,117.30

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,148,110,844.00				4,401,934,248.25			99,561,946.09	399,437,078.96	7,049,044,117.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-23,240,591.00				-378,124,394.06			-24,590,017.73	-425,955,002.79		
（一）综合收益总额								187,897,007.57	187,897,007.57		
（二）所有者投入和减少资本	-23,240,591.00				-378,124,394.06					-401,364,985.06	
1. 股东投入的普通股	-23,240,591.00				-378,124,394.06					-401,364,985.06	
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									-212,487,025.30	-212,487,025.30	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-212,487,025.30	-212,487,025.30	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,124,870,253.00				4,023,809,854.19				99,561,946.09	374,847,061.23	6,623,089,114.51

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	2,084,794,788.00				3,253,924,796.01				93,488,947.26	553,259,568.27	5,985,468,099.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,084,794,788.00				3,253,924,796.01				93,488,947.26	553,259,568.27	5,985,468,099.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,316,056.00				1,148,009,452.24				6,072,998.83	-153,822,489.31	1,063,576,017.76
（一）综合收益总额										60,729,988.32	60,729,988.32
（二）所有者投入和减少资本	63,316,056.00				1,148,009,452.24						1,211,325,508.24
1. 股东投入的普通股	63,316,056.00				1,148,009,452.24						1,211,325,508.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									6,072,998.83	-	-
1. 提取盈余公积									6,072,998.83	214,552,477.63	208,479,478.80
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										208,479,478.80	208,479,478.80
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,148,110,844.00				4,401,934,248.25				99,561,946.09	399,437,078.96	7,049,044,117.30

三、公司基本情况

(1) 历史沿革

公司系由芜湖顺荣汽车部件有限公司整体变更设立的股份有限公司，于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200713927789U的营业执照。公司现有注册资本2,124,870,253.00元，折2,124,870,253.00股（每股面值1元），其中无限售条件的流通股份A股1,162,215,220.00股；有限售条件的流通股份A股962,655,033.00股。公司股票已于2011年2月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2) 公司注册地、组织形式和总部地址

注册地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区园。

组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

总部地址：芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼。

（3）经营范围

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

（4）业务性质及经营活动

互联网及相关服务行业，从事网络游戏的研发及运营；汽车制造业，从事汽车零部件的研发、生产及销售。

（5）财务报表批准报出日期

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 08 月 24 日批准报出。

本公司将上海三七互娱、顺荣有限公司、西藏信泰公司 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对公司持续经营能力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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法。从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。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。

公司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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东

权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见附注14、长期股权投资或10、金融工具。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金。现金等价物指对持有的期限短（一般自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算

产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1000 万元(含 1000 万元)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他

综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注19、长期资产减值。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%- 31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

(1) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

17、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的确 定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、软件、商标权、著作权、土地使用权等。公司无形资产包括土地使用权、游戏著作权及软件等。

(2) 无形资产的计量

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(3) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠

确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

详见本财务报表附注19、长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

20、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。主要系游戏授权金、大厦装修费等，其摊销方法如下：

类 别	摊销方法	摊销年限
代理版权金	直线摊销法	合同规定年限（一般3年）
大厦装修费	直线摊销法	大厦租赁剩余年限

长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价，并采用直线法在受益年限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

23、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 汽车油箱类产品确认收入的具体方法：

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

2)其他商品以发货作为确认销售收入实现的标准。

(2) 游戏产品确认收入的具体方法:

对于游戏运营收入,根据游戏运营平台的所有权划分,公司的网络游戏运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种运营模式。

A 自主运营

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

B 第三方联合运营

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入，公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司境外全资子公司尚趣玩国际公司及其 6 家下属公司智美网络公司、智娱国际公司、智玩国际公司、冠进公司、37 Games Company、37 Games Entertainment Limited（以下简称尚趣玩	第四届董事会第十四次会议决议	

<p>国际公司)和 Easy Gaming, Inc. 主要从事海外业务, 以美元为记账本位币更能反映尚趣玩国际公司和 Easy Gaming, Inc. 的实际情况, 公司审慎考虑并结合现有财务结算条件以及未来发展规划, 为了能更准确地反映尚趣玩国际公司和 Easy Gaming, Inc. 的信息, 于 2018 年 1 月 1 日起将记账本位币由人民币变更为美元, 本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。</p>		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%, 6%, 16%, 免征
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%, 5%, 7%
企业所得税	详见下表	详见下表
台湾营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 70% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%, 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
顺荣投资公司	25%
顺荣永弘公司	25%
广州森云公司	25%
顺荣有限公司	15%
燕领投资公司	25%
西藏信泰公司	15%

上海三七互娱	25%
安徽尚趣玩公司	12.5%
尚趣玩国际公司	免税
智美网络公司	免税/17%
广州三七公司	25%
广州星众公司	25%
安徽旭宏公司	25%
无极娱乐公司	超额累进企业所得税率
AZA Games Co. Ltd	超额累进企业所得税率
BRAEVE Co., Ltd	超额累进企业所得税率
安徽三七公司	25%
江苏极光公司	12.5%
上海硬通公司	12.5%
智娱国际公司	16.5%
智玩国际公司	免税
Easy Gaming, Inc.	15%至 35%
上海冠航公司	免税
安徽嘉尚公司	免税
成都盛格公司	25%
北京尚恒公司	25%
江苏嘉趣公司	25%
上海志仁公司	25%
江苏智铭公司	25%
西藏泰富公司	15%
37 游戏娱乐	16.5%
上海手游公司	25%
安徽冠宇公司	25%
西藏耀通公司	15%
西藏盛格公司	15%
广州极圣公司	25%
广州三七互娱公司	12.5%
广州火山湖公司	25%
广州极世公司	25%
千娱公司	免税

星辉公司	免税
新锐公司	免税
冠进公司	免税
霍尔果斯三七公司	25%
安徽极光公司	免税
37 Games Company	超额累进企业所得税率
上海墨鹏公司	12.5%
上海朗鹏公司	25%
上海鲲鹏公司	25%
上海米稷公司	25%
上海傲爵公司	25%
佳稷公司	免税
广州极晟公司	免税
墨鹏公司	25%
安徽玩虎公司	25%
珠海妙虎公司	25%
珠海尚捷公司	25%

2、税收优惠

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
增值税：

- 1.根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。上海三七互娱、江苏极光公司、上海硬通公司、广州三七互娱公司、上海冠航公司、安徽嘉尚公司以及广州极晟公司符合上述优惠政策条件。根据《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的调整为16%。
- 2.根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定，江苏极光，安徽三七极光公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

所得税：

- 1.安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于2017年7月20日联合下发了高新技术企业证书，顺荣有限公司被认定为高新技术企业，有效期为2017年至2019年，证书编号GR201734000060。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。
- 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，软件企业可享受“两免三减半”的所得税优惠，即自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。
安徽尚趣玩公司于2013年5月29日经安徽省经济和信息化委员会批准，被认定为软件企业(证书编号：皖R-2013-0265)，有效期为五年。自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，2014年度属于第一个获利年度，因此2017年、2018年执行的企业所得税税率为12.5%。

上海硬通公司于2014年3月10日经上海市经济和信息化委员会批准,被认定为软件企业(证书编号:沪R-2014-0041),自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税,2014年度属于第一个获利年度,因此2017年、2018年执行的企业所得税税率为12.5%。

安徽三七公司于2014年5月12日经安徽省经济和信息化委员会批准,被认定为软件企业(证书编号:皖R-2014-0024),自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税,安徽三七公司自取得软件企业证书后尚未盈利,因此2017年、2018年执行的企业所得税税率为25%。

江苏极光公司于2014年10月08日经江苏省经济和信息化委员会批准,被认定为软件企业(证书编号:苏R-2014-H0007),自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。2014年度属于第一个获利年度,因此2017年、2018年执行的企业所得税税率为12.5%。

广州三七互娱公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书(穗天国税通[2018]77944号),经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。2016年属于第一个获利年度,因此2017年企业所得税免税,2018年执行的企业所得税税率为12.5%。

广州极晟公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书(穗天国税通[2018]78010号),经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度,2017、2018年企业所得税免税。

安徽嘉尚公司于2018年4月10日取得安徽省芜湖县国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案,符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度,因此2017年、2018年企业所得税免税。

安徽极光公司于2018年4月11日取得安徽省芜湖市国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案,符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度,因此2017年、2018年企业所得税免税。

上海冠航公司于2018年4月17日取得上海市嘉定区国家税务局企业所得税优惠事项办理表(2017年度),经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税。2017年属于第一个获利年度,因此2017年、2018年企业所得税免税。

上海墨鹄公司于2016年5月25日经上海软件行业协会评估,被认定为软件企业(证书编号:RQ-2016-0115),自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税,公司2016年为第一个获利年度,因此2017年企业所得税免税、因此2017年、2018年执行的企业所得税税率为12.5%。

3.根据藏政发[2011]114号,对设在西藏的各类企业(含西藏驻区外企业),在2011年至2020年期间,继续按15%的税率征收企业所得税,根据藏政发[2014]51号,自2015年1月1日起至2017年12月31日止,对设在西藏的各类企业(含西藏驻区外企业),暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。西藏信泰公司、西藏泰富公司、西藏耀通公司、西藏盛格公司设立于西藏,因此2017年执行的企业所得税税率为9%,2018年执行的企业所得税税率为15%。

4.根据财税[2011]112号,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,在2010年至2020年期间,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。新锐公司、星辉公司、千娱公司及佳稷公司设立于新疆霍尔果斯,符合上述优惠政策条件,新锐公司、星辉公司及千娱公司于2016至2020年免税,佳稷公司于2017至2021年免税。

3、其他

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

营业税。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,775.12	59,238.53
银行存款	1,530,813,039.30	1,573,326,143.60
其他货币资金	7,818,777.15	7,525,549.85
合计	1,538,659,591.57	1,580,910,931.98
其中：存放在境外的款项总额	361,508,382.78	309,430,937.71

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,200,000.00	55,340,000.00
合计	46,200,000.00	55,340,000.00

(2) 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	65,131,020.75	
合计	65,131,020.75	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	992,707,803.28	99.75%	49,862,462.16	5.02%	942,845,341.12	932,039,535.47	99.73%	47,130,522.70	5.06%	884,909,012.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,499,159.00	0.25%	2,499,159.00	100.00%		2,493,589.80	0.27%	2,493,589.80	100.00%	
合计	995,206,962.28	100.00%	52,361,621.16	5.26%	942,845,341.12	934,533,125.27	100.00%	49,624,112.50	5.31%	884,909,012.77

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	991,073,426.65	49,554,945.19	5.00%
1 至 2 年	1,299,830.02	129,983.01	10.00%
2 至 3 年	121,961.19	36,588.36	30.00%
3 年以上	212,585.42	140,945.60	66.30%
3 至 4 年	142,895.48	71,447.75	50.00%
4 至 5 年	960.43	768.34	80.00%
5 年以上	68,729.51	68,729.51	100.00%
合计	992,707,803.28	49,862,462.16	5.02%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

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 2,787,091.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
应收账款	49,582.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例%	坏账准备
第一名	237,303,492.57	23.84%	11,865,174.63
第二名	131,577,836.69	13.22%	6,578,891.83
第三名	71,015,160.32	7.14%	3,550,758.02
第四名	64,253,702.96	6.46%	3,212,685.15
第五名	53,603,063.70	5.39%	2,680,153.19
合计	557,753,256.24	56.05%	27,887,662.82

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	189,449,304.02	64.06%	198,328,892.96	69.95%
1 至 2 年	68,586,343.73	23.19%	56,723,653.42	20.01%

2至3年	37,646,827.84	12.73%	28,413,652.41	10.02%
3年以上	50,590.50	0.02%	50,590.50	0.02%
合计	295,733,066.09	--	283,516,789.29	--

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：

账龄超过1年的预付款项主要为以前年度预付的游戏分成款、版权金、委托研发费及新产品设计费，游戏上线后余额将按照充值金额抵扣或转入长期待摊费用摊销。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	20,670,730.34	6.99%
第二名	17,042,584.19	5.76%
第三名	13,218,780.00	4.47%
第四名	10,041,644.84	3.40%
第五名	9,645,582.89	3.26%
小计	70,619,322.26	23.88%

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,095.89	582,592.17
合计	5,095.89	582,592.17

6、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
划分为可供出售金融资产的被投资单位 分红	1,194,183.75	
合计	1,194,183.75	

7、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	344,055,287.81	100.00%	21,864,262.98	6.35%	322,191,024.83	411,171,304.86	100.00%	23,059,385.01	5.61%	388,111,919.85
合计	344,055,287.81	100.00%	21,864,262.98	6.35%	322,191,024.83	411,171,304.86	100.00%	23,059,385.01	5.61%	388,111,919.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	293,346,094.67	14,667,304.73	5.00%
1 至 2 年	47,790,706.96	4,779,070.70	10.00%
2 至 3 年	456,777.71	137,033.31	30.00%
3 年以上	2,461,708.47	2,280,854.24	92.65%
3 至 4 年	361,708.47	180,854.24	50.00%
4 至 5 年	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%
合计	344,055,287.81	21,864,262.98	6.35%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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 1,195,122.03 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
无		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及备用金	43,827,425.87	45,432,385.25
拆借款	216,382,465.78	267,459,561.64
待收回分成款及授权金	27,475,370.42	33,849,014.57
应收股权款	47,768,000.00	57,768,000.00
其他	8,602,025.74	6,662,343.40
合计	344,055,287.81	411,171,304.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	拆借款	216,382,465.78	1 年以内	62.89%	10,819,123.29
中南红文化集团股份有限公司	应收股权处置款	42,768,000.00	1-2 年	12.43%	4,276,800.00
西藏亦复广告有限公司	押金、保证金及备用金	24,450,000.00	1 年以内	7.11%	1,222,500.00
上海趣味网络科技有限公司	待回收款项	12,792,458.57	1 年以内	3.72%	639,622.93
厦门睿客信息科技有限公司	待回收款项	5,000,000.00	1 年以内	1.45%	250,000.00
合计	--	301,392,924.35	--	87.60%	17,208,046.22

8、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	27,565,965.16		27,565,965.16	54,932,578.33		54,932,578.33
在产品	3,285,252.30		3,285,252.30	3,074,467.07		3,074,467.07
库存商品	42,082,219.22	1,462,168.28	40,620,050.94	45,497,455.50	1,676,415.59	43,821,039.91
合计	72,933,436.68	1,462,168.28	71,471,268.40	103,504,500.90	1,676,415.59	101,828,085.31

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	
库存商品	1,676,415.59			214,247.31		1,462,168.28
合计	1,676,415.59			214,247.31		1,462,168.28

(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：

9、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
待售的长期股权投资	1,155,717.56	6,300,000.00		2018 年 12 月 31 日
待售的可供出售金融资产	336,609,333.27	400,517,429.75		2018 年 12 月 31 日
合计	337,765,050.83	406,817,429.75		--

其他说明：

上述资产预计于未来12个月内出售。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	110,000,000.00	110,000,000.00
留抵及待认证增值税	79,080,116.38	76,813,938.41
所得税预缴税额	3,440,429.82	4,010,401.52
应收业绩补偿款		401,364,984.06
合计	192,520,546.20	592,189,323.99

其他说明：

应收业绩补偿款期初余额系2017年公司收购了上海墨鹍公司68.43%的股权，与原股东杨东迈、湛维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）签署了利润补偿协议。因上海墨鹍公司未实现其2017年度业绩承诺，上海墨鹍公司原股东应补偿公司401,364,984.06元，应补偿公司股票共计23,240,591股。公司根据相关协议约定于本报告期将应补偿股份予以回购并注销。

11、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：	663,772,479.13	11,800,000.00	651,972,479.13	894,281,586.86	11,800,000.00	882,481,586.86
按公允价值计量的	39,143,597.55		39,143,597.55	57,541,101.92		57,541,101.92
按成本计量的	624,628,881.58	11,800,000.00	612,828,881.58	836,740,484.94	11,800,000.00	824,940,484.94
合计	663,772,479.13	11,800,000.00	651,972,479.13	894,281,586.86	11,800,000.00	882,481,586.86

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	81,100,692.72			81,100,692.72
公允价值	39,143,597.55			39,143,597.55
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-41,957,095.17			-41,957,095.17

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳墨麟科技股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00				0.00	1.95%	
天津紫龙奇点互动娱乐有限公司	25,264,211.00		2,148,421.88	23,115,789.12				0.00	1.72%	
成都聚乐科技有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	8.00%	
北京极致迅游科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	10.00%	
深圳岂凡网络有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00				0.00	8.89%	
广州悦岩居软件有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	15.00%	
苏州优格互联创业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00				0.00	2.98%	
广州骁益网络科技有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	10.00%	
厦门精深联合科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00				0.00	10.00%	
北京中文安赐股权投资基金管理中心	50,000,000.00			50,000,000.00				0.00	16.67%	

(有限合伙)										
湖南天磊网络科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	10.00%	
芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	240,000,000.00		240,000,000.00					0.00	7.78%	
北京指上缤纷科技股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				0.00	8.54%	
江苏名通信息科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00				0.00	5.00%	
中圣春秋影视文化(北京)有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00				0.00	5.00%	
上海芒果互娱科技有限公司	42,000,000.00		42,000,000.00					0.00	7.00%	
Architect Interactive Ltd.	20,587,940.96	236,782.82		20,824,723.78				0.00	10.00%	
天津卡乐互动科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00				0.00	1.55%	
天舍(上海)文化传媒有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				0.00	18.30%	
上海趣味网络科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00				0.00	4.75%	
Antic gameworld co.,ltd	38,332.98			38,332.98				0.00	5.00%	

心动网络股份有限公司	100,050,000.00			100,050,000.00				0.00	2.38%	1,194,183.75
那家科技(深圳)有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00				0.00	7.20%	
深圳市禅游科技股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00				0.00	2.78%	
广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00				0.00	20.00%	
广州民营投资股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00				0.00	0.20%	
WafaGames Limited		842.70		842.70				0.00	10.00%	
广州旭扬网络科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00				0.00	10.00%	
河北优映文化传播有限公司		26,800,000.00		26,800,000.00				0.00	7.00%	
北京龙日科技有限公司		2,999,193.00		2,999,193.00				0.00	10.00%	
上海掌梦网络科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00				0.00	10.00%	
厦门火游信息科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				0.00	7.00%	
北京宸铭影视文化传媒有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00				0.00	2.50%	
合计	836,740,48	72,036,818	284,148,42	624,628,88	11,800,000	0.00	0.00	11,800,000	--	1,194,183.

	4.94	.52	1.88	1.58	.00			.00		75
--	------	-----	------	------	-----	--	--	-----	--	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	11,800,000.00			11,800,000.00
期末已计提减值余额	11,800,000.00			11,800,000.00

12、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											
扬州富海 三七互联 网文化投 资中心 (有限合 伙)	50,000.00 0.00	5,000.00		85,102.67						50,090.10 2.67	
成都米修 斯科技有 限公司										0.00	2,205,871 .87
深圳市益 玩网络科 技有限公 司	5,530,326 .40			- 451,657.1 6						5,078,669 .24	
上海听听 网络科技 有限公司										0.00	6,718,402 .50
上海傲庭 网络科技 有限公司										0.00	2,978,876 .18
上海萌宫 坊网络科 技有限公 司	2,462,825 .73									2,462,825 .73	

司											
北京爪游 互动网络 科技有限 公司										0.00	4,874,914 .55
武汉艺画 开天文化 传播有限 公司	5,830,002 .99			278,789.8 4						- 1,155,717 .56	4,953,075 .27
龙掌网络 科技（上 海）有限 公司	5,722,316 .69			- 275,922.6 7							5,446,394 .02
深圳战龙 互娱科技 有限公司	7,313,570 .51			- 1,026,791 .58							6,286,778 .93
淮安三七 易简泛娱 资产管理 中心（有 限合伙）	101,677,8 40.80			- 3,873,905 .53							97,803,93 5.27
厦门壹启 投资管理 有限公司	2,125,258 .74			- 312,291.0 9							1,812,967 .65
芒果（厦 门）创意 孵化股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	38,646,76 2.21			470,091.4 6							39,116,85 3.67
上海绝厉 文化传媒 有限公司	29,729,86 9.92			- 1,301,101 .83							28,428,76 8.09
成都格斗 科技有限 公司	23,501,26 0.32			- 348,957.9 0				- 1,845,000 .00			21,307,30 2.42
成都墨嘟 科技有限 公司	10,969,97 4.47			- 819,869.5 2							10,150,10 4.95
成都墨非	10,962,49			2,738,360							13,700,85

科技有限 公司	8.78			.62						9.40	
上海富海 三七投资 管理有限 公司	3,000,419 .01									3,000,419 .01	
上海羽厚 亦网络科 技有限公 司	21,866,85 9.23			326,398.9 6						22,193,25 8.19	
Penta Game Co., Ltd	530,972.6 3			36,769.38					- 18,535.37	549,206.6 4	
成都朋万 科技股份 有限公司	57,102,07 3.65			545,699.1 4			- 2,234,228 .00			55,413,54 4.79	
龙掌动漫 (上海) 有限公司										0.00	
江苏野子 网络科技 有限公司		15,000,00 0.00		- 129,066.9 2						14,870,93 3.08	
绍兴上虞 掌娱网络 科技有限 公司		14,700,00 0.00		- 32,026.37						14,667,97 3.63	
小计	376,972,8 32.08	29,705,00 0.00	0.00	- 4,090,378 .50	0.00	0.00	- 4,079,228 .00	0.00	- 1,174,252 .93	397,333,9 72.65	16,778,06 5.10
合计	376,972,8 32.08	29,705,00 0.00	0.00	- 4,090,378 .50	0.00	0.00	- 4,079,228 .00	0.00	- 1,174,252 .93	397,333,9 72.65	16,778,06 5.10

其他说明

(1) 报告期内，本公司完成对江苏野子网络科技有限公司的投资，持股比例为20%。鉴于江苏野子网络科技有限公司董事会中本公司占3个董事会席位中的1席，可对其施加重大影响，故将该企业纳入长期股权投资核算；

(2) 报告期内，本公司完成对绍兴上虞掌娱网络科技有限公司的投资，持股比例为49%。鉴于绍兴上虞掌娱网络科技有限公司董事会中本公司占3个董事会席位中的1席，可对其施加重大影响，故将该企业纳入长期股权投资核算；

(3) 截至本报告期末，龙掌动漫（上海）有限公司未确认的超额亏损为人民币7,378,742.84元。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	164,616,484.07	321,150,698.63	18,039,511.37	120,026,021.36	623,832,715.43
2.本期增加金额	1,619,779.55	14,036,058.82	758,049.30	6,980,001.80	23,393,889.47
(1) 购置		11,270,398.95	758,049.30	6,980,001.80	19,008,450.05
(2) 在建工程转入	1,619,779.55	2,765,659.87			4,385,439.42
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	122,256.76	2,541,672.36		1,670,436.06	4,334,365.18
(1) 处置或报废	122,256.76			1,670,436.06	1,792,692.82
(2) 转入在建工程		2,541,672.36			2,541,672.36
4.期末余额	166,114,006.86	332,645,085.09	18,797,560.67	125,335,587.10	642,892,239.72
二、累计折旧					
1.期初余额	39,642,480.79	177,572,760.75	9,547,888.32	87,385,476.20	314,148,606.06
2.本期增加金额	2,778,490.98	14,477,139.93	1,356,569.71	6,428,516.25	25,040,716.87
(1) 计提	2,778,490.98	14,477,139.93	1,356,569.71	6,428,516.25	25,040,716.87
3.本期减少金额	24,841.74	214,097.18		1,361,578.10	1,600,517.02
(1) 处置或报废	24,841.74			1,361,578.10	1,386,419.84
(2) 转入在建工程		214,097.18			214,097.18
4.期末余额	42,396,130.03	191,835,803.50	10,904,458.03	92,452,414.35	337,588,805.91
三、减值准备					
1.期初余额		17,288,222.20			17,288,222.20
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		17,288,222.20			17,288,222.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	123,717,876.83	123,521,059.39	7,893,102.64	32,883,172.75	288,015,211.61
2.期初账面价值	124,974,003.28	126,289,715.68	8,491,623.05	32,640,545.16	292,395,887.17

14、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期设备工程	72,819,070.55	429,504.26	72,389,566.29	51,102,382.68	429,504.26	50,672,878.42
合计	72,819,070.55	429,504.26	72,389,566.29	51,102,382.68	429,504.26	50,672,878.42

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二期设备工程		51,102,382.68	26,102,127.29	4,385,439.42		72,819,070.55						其他
合计		51,102,382.68	26,102,127.29	4,385,439.42		72,819,070.55	--	--				--

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	版本号	域名	游戏著作权	商标	办公软件	合计
一、账面原值									

1.期初 余额	26,840,827. 98	433,225.73		354,930.00	12,778,182. 04	102,289,169 .43	1,093,770.0 9	13,789,477. 71	157,579,582 .98
2.本期 增加金额		3,572.09						2,001,601.4 9	2,005,173.5 8
(1) 购置		3,572.09						2,001,601.4 9	2,005,173.5 8
(2) 内部 研发									
(3) 企业 合并增加									
3.本期减 少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	26,840,827. 98	436,797.82		354,930.00	12,778,182. 04	102,289,169 .43	1,093,770.0 9	15,791,079. 20	159,584,756 .56
二、累计摊 销									
1.期初 余额	5,039,376.5 9	88,303.26		354,930.00	2,395,909.3 1	65,733,536. 40	421,636.24	7,422,677.4 4	81,456,369. 24
2.本期 增加金额	269,747.28	18,082.76			319,454.58	2,270,625.2 6	57,581.71	1,482,774.8 3	4,418,266.4 2
(1) 计提	269,747.28	18,082.76			319,454.58	2,270,625.2 6	57,581.71	1,482,774.8 3	4,418,266.4 2
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额	5,309,123.8 7	106,386.02		354,930.00	2,715,363.8 9	68,004,161. 66	479,217.95	8,905,452.2 7	85,874,635. 66
三、减值准 备									

1.期初 余额						30,440,779. 99		784,321.46	31,225,101. 45
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额						30,440,779. 99		784,321.46	31,225,101. 45
四、账面价 值									
1.期末 账面价值	21,531,704. 11	330,411.80			10,062,818. 15	3,844,227.7 8	614,552.14	6,101,305.4 7	42,485,019. 45
2.期初 账面价值	21,801,451. 39	344,922.47			10,382,272. 73	6,114,853.0 4	672,133.85	5,582,478.8 1	44,898,112. 29

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 16.70%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
项目一	3,951,558.23	1,551,452.13						5,503,010.36
项目二	118,714.20	97,818.64						216,532.84
合计	4,070,272.43	1,649,270.77						5,719,543.20

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
上海三七互娱公司	1,578,065,048.53					1,578,065,048.53
无极娱乐公司	1,911,913.34					1,911,913.34
成都盛格公司	263,737.88					263,737.88
上海墨鸮公司	1,259,793,585.93					1,259,793,585.93
合计	2,840,034,285.68					2,840,034,285.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都盛格公司	263,737.88					263,737.88
上海墨鸮公司	299,457,551.04					299,457,551.04
合计	299,721,288.92					299,721,288.92

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
代理版权金	74,821,106.66	21,695,086.54	27,974,726.40		68,541,466.80
商标注册费	99,838.19		51,246.42		48,591.77
大厦装修费	4,882,144.74	1,506,025.15	1,311,261.69		5,076,908.20
合计	79,803,089.59	23,201,111.69	29,337,234.51	0.00	73,666,966.77

其他说明

无

19、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	39,561,400.89	7,782,760.61	36,779,247.42	7,231,974.30
可弥补亏损	1,948,579.86	373,414.59	3,304,795.02	826,198.75
可供出售金融资产公允价值变动	41,957,095.17	3,754,197.61	23,559,590.80	2,091,835.89
计提的应付业绩补偿款	3,756,740.67	338,106.66	3,756,740.62	338,106.66
计入递延收益的政府补助	8,296,121.70	1,244,418.26	8,817,182.16	1,322,577.32
合计	95,519,938.29	13,492,897.73	76,217,556.02	11,810,692.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,492,897.73		11,810,692.92

(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	112,104,079.80	114,160,721.60
可抵扣亏损	217,192,310.40	186,240,044.70
合计	329,296,390.20	300,400,766.30

(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			
2019 年	5,191,066.43	5,191,066.43	
2020 年	26,727,786.04	29,786,482.41	
2021 年	35,066,520.87	53,635,799.65	

2022 年	91,148,661.55	97,626,696.21	
2022 年后	59,058,275.51		
合计	217,192,310.40	186,240,044.70	--

其他说明：

20、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	50,000,000.00	50,000,000.00
预付工程设备款	103,159,081.72	68,399,174.14
预付购房款	795,864,793.02	795,864,793.02
合计	949,023,874.74	914,263,967.16

其他说明：

21、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	649,000,000.00	372,054,500.00
合计	649,000,000.00	372,054,500.00

短期借款分类的说明：

公司按短期借款的借款条件对短期借款进行分类。

(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 0 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：

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料款	77,826,100.13	78,742,772.74
应付游戏分成	448,123,830.12	406,735,668.55
应付互联网推广及流量成本	286,182,967.46	219,833,849.91
应付其他成本费用	15,920,201.91	36,480,682.13
合计	828,053,099.62	741,792,973.33

(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
上海灵耀网络科技有限公司	4,050,953.17	结算方式协商中
合计	4,050,953.17	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,153,581.52	2,085,495.91
预收游戏充值款	77,806,746.58	81,795,279.69
预收分成款	799,732.51	1,005,959.24
合计	79,760,060.61	84,886,734.84

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,808,985.92	344,200,434.92	370,636,930.83	86,372,490.01
二、离职后福利-设定提存计划	596,785.58	19,054,857.51	18,694,371.28	957,271.81
三、辞退福利	74,250.00	142,000.00	205,217.39	11,032.61
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	113,480,021.50	363,397,292.43	389,536,519.50	87,340,794.43

(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	108,121,922.68	302,047,818.65	330,154,130.43	80,015,610.90
2、职工福利费	0.00	20,195,008.97	20,195,008.97	0.00
3、社会保险费	342,764.93	10,882,866.10	10,697,248.09	528,382.94
其中：医疗保险费	299,439.24	9,261,489.97	9,101,609.67	459,319.54
工伤保险费	6,233.18	279,812.17	274,634.00	11,411.35
生育保险费	28,595.97	1,027,443.93	1,006,035.40	50,004.50
4、住房公积金	223,868.00	8,722,839.24	8,695,568.33	251,138.91
5、工会经费和职工教育经费	4,120,430.31	2,351,901.96	894,975.01	5,577,357.26
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	112,808,985.92	344,200,434.92	370,636,930.83	86,372,490.01

(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	582,242.35	18,328,694.70	17,983,337.63	927,599.42
2、失业保险费	14,543.23	726,162.81	711,033.65	29,672.39
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	596,785.58	19,054,857.51	18,694,371.28	957,271.81

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,912,099.46	22,778,212.15
企业所得税	27,972,444.03	31,249,164.08
个人所得税	933,300.29	1,078,087.62
城市维护建设税	548,699.94	929,920.78
教育费附加	215,775.65	497,953.99

地方教育附加	143,850.42	331,969.34
房产税	474,308.86	454,278.16
土地使用税	235,188.17	253,945.28
水利基金	182,064.80	182,693.41
印花税	534,928.33	485,653.80
河道管理费	0.00	39,257.62
堤围防护费	179.23	179.24
合计	41,152,839.18	58,281,315.47

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	538,984.56	390,533.38
合计	538,984.56	390,533.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	212,487,025.30	
合计	212,487,025.30	

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：

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,772,000.00	7,650,158.00
应付暂收款	41,246,292.00	2,000,000.00
运费及仓储费	9,074,804.70	9,825,807.62

应付投资款	330,963,795.89	35,448,685.81
其他	5,333,001.12	6,647,368.83
合计	396,389,893.71	61,572,020.26

(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

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,849,024.11	28,117,893.57
合计	28,849,024.11	28,117,893.57

其他说明：

一年内到期的非流动负债系公司之子公司用于购买办公场地的偿还期限在一年以内的法人购房抵押借款。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估销项税	57,080,425.31	53,981,510.57
应付业绩补偿款	3,756,740.62	3,756,740.62
合计	60,837,165.93	57,738,251.19

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：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	296,165,631.48	310,775,272.06

合计	296,165,631.48	310,775,272.06
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明:

长期借款系公司之子公司用于购买办公场地的法人购房抵押借款, 公司为本项借款承担连带保证责任。

其他说明, 包括利率区间:

利率为5年期金融机构人民币贷款基准利率上浮5%。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	27,257,539.12	27,163,239.26
合计	27,257,539.12	27,163,239.26

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

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
private convertible bonds 1st	23,028,000.00	2016-12-2	2021-12-1	20,237,720.27	23,288,349.08	0.00	575,700.00	-494,852.21			23,369,196.87
private convertible bonds 2nd	3,831,571.35	2016-12-2	2021-12-1	3,367,303.68	3,874,890.18	0.00	95,789.28	-82,337.22			3,888,342.25
合计	--	--	--	23,605,023.95	27,163,239.26	0.00	671,489.28	-577,189.43	0.00	0.00	27,257,539.12

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本期可转换公司债券的发债主体为控股子公司无极娱乐公司, 其可转换公司债券权利人在发行日起满1年之日到届满日起1个月前之日为止的期间可请求转换。但在任何情况下, 发行日起1年内不得行使转换权。

33、递延收益

单位: 元

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

政府补助	8,817,182.17		521,060.47	8,296,121.70	与资产相关
特许费收入形成的递延收益	8,409,292.27		7,428,832.55	980,459.72	尚未摊销游戏版权金
合计	17,226,474.44		7,949,893.02	9,276,581.42	--

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
汽车燃油系统研发中心项目补助	650,000.08			65,000.00			585,000.08	与资产相关
中小企业单台设备购置的补助	152,896.27			13,725.46			139,170.81	与资产相关
省"6+1"自主创新能力建设补助资金	699,833.33			49,400.00			650,433.33	与资产相关
南陵县经信委省企业发展专项资金	383,333.35			25,000.00			358,333.35	与资产相关
省创新企业研发设备补助	215,062.50			13,875.00			201,187.50	与资产相关
2015 省创新型省份建设专项资金	219,687.50			13,875.00			205,812.50	与资产相关
研发购置仪器设备补助	666,400.00			39,200.00			627,200.00	与资产相关
2016 省创新型省份建设专项资金	666,400.00			39,200.00			627,200.00	与资产相关
南陵县经济和信息化委员会 2017 年度支持制造强省建设资金支持项目工业强基技术改造项目	3,363,000.00			171,000.00			3,192,000.00	与资产相关

设备补助款								
县经信委工业技改奖补贴	1,668,677.50			84,135.00			1,584,542.50	与资产相关
南陵经信委（科技局）2017 年省创新型省份建设专项资金	131,891.64			6,650.01			125,241.63	与资产相关
合计	8,817,182.17			521,060.47			8,296,121.70	--

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,148,110,844.00				-23,240,591.00	-23,240,591.00	2,124,870,253.00

其他说明：

公司于本期回购注销业绩承诺补偿股份的股票数量合计为 23,240,591 股，其中杨东迈 6,890,099 股、谌维 4,134,739 股、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）12,215,753 股。本次回购的股票于 2018 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

35、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分价值	1	1,947,846.62					1	1,947,846.62
合计	1	1,947,846.62					1	1,947,846.62

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

36、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）	1,965,229,405.38	18,430,672.45	1,626,263,446.70	357,396,631.13
其他资本公积	7,410,175.28		825,075.73	6,585,099.55
合计	1,972,639,580.66	18,430,672.45	1,627,088,522.43	363,981,730.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价本期增加包括：公司之子公司朗聘公司之外部股东溢价增资导致资本公积增加2,502,500.00元；公司之子公司无极娱乐公司优先股股东行使转换权导致资本公积增加8,350,542.08元；公司之非全资子公司广州三七公司通过同一控制下企业合并取得全资子公司安徽三七公司100%股权，导致资本公积增加5,007,422.00元；公司之非全资子公司广州三七公司通过同一控制下企业合并取得公司控股的广州火山湖公司85%股权，同时收购广州火山湖公司15%少数股权，共取得广州火山湖100%股权，导致资本公积增加2,570,207.37元；资本公积溢价本期减少包括：公司之子公司上海墨鸮公司2017年未达业绩承诺相关的原股东补偿股份于本期注销而冲减资本公积378,124,394.06元；公司收购子公司江苏极光公司20%少数股权冲减资本公积1,248,120,566.34元；公司之非全资子公司广州三七公司通过同一控制下企业合并取得全资子公司安徽嘉尚公司100%股权，冲减资本公积18,486.30元。

（2）其他资本公积本期减少825,075.73元是公司之子公司西藏泰富处置持有的武汉艺画开天文化传播有限公司2.5%股权转让出的其他资本公积。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,087,592.30	-13,748,145.03		-1,662,361.72	-11,959,438.02	-126,345.29	-37,047,030.32
可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,470,466.38	-18,397,505.16		-1,662,361.72	-16,780,009.82	44,866.38	-42,250,476.20
外币财务报表折算差额	382,874.08	4,649,360.13			4,820,571.80	-171,211.67	5,203,445.88
其他综合收益合计	-25,087,592.30	-13,748,145.03		-1,662,361.72	-11,959,438.02	-126,345.29	-37,047,030.32

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：

38、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	99,561,946.09			99,561,946.09
合计	99,561,946.09			99,561,946.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,819,597,585.78	1,413,567,635.94
调整后期初未分配利润	2,819,597,585.78	1,413,567,635.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	801,378,948.23	1,620,582,427.47
减：提取法定盈余公积		6,072,998.83
应付普通股股利	212,487,025.30	208,479,478.80
期末未分配利润	3,408,489,508.71	2,819,597,585.78

调整期初未分配利润明细：

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

40、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	3,302,496,146.77	886,273,600.84	3,079,428,904.50	978,968,406.32
合计	3,302,496,146.77	886,273,600.84	3,079,428,904.50	978,968,406.32

41、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	4,948,385.78	3,295,237.87
教育费附加	2,249,705.79	1,387,335.99
房产税	709,881.81	572,719.32
土地使用税	1,491,346.02	1,603,888.62
车船使用税	5,786.00	9,582.67

印花税	4,040,180.13	2,989,513.62
地方教育附加	1,499,803.86	954,468.37
水利基金	899,614.72	922,129.33
文化事业建设费		31,582.82
河道管理费		7,404.96
其他		61,950.26
合计	15,844,704.11	11,835,813.83

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	54,958,951.81	39,481,037.41
折旧费	1,183,914.65	1,240,492.91
办公费	841,929.24	1,046,324.43
互联网推广及流量费用	1,065,490,253.23	831,386,571.56
差旅费	1,250,701.25	1,387,647.44
保险费	3,219,763.56	2,455,760.43
运输及仓储费	11,259,054.71	13,858,131.75
包装费	378,614.47	536,652.21
物料消耗	866,120.83	968,870.27
销售三包费	144,244.90	157,134.76
招待费	2,796,751.98	1,416,112.69
其他	1,088,194.31	460,522.47
合计	1,143,478,494.94	894,395,258.33

其他说明：

本报告期，劳务派遣费用归入“工资及福利费”项目披露，上期发生额11,886,474.54元由“其他”项目重分类至“工资及福利费”项目。

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	67,841,944.49	49,549,750.08
办公费	9,433,016.34	8,269,552.59

差旅费及会议费	6,939,636.95	4,833,730.01
折旧及摊销费	7,703,961.58	6,093,060.84
工会及教育经费	1,612,720.14	1,172,269.14
业务招待费	6,595,354.94	7,625,939.81
劳动保险费	3,892,383.67	2,553,722.38
租赁费	10,477,606.15	8,567,925.34
中介费及咨询顾问费	9,806,211.13	9,367,430.26
研究开发费	257,843,866.07	205,126,257.95
股份支付费用	0.00	100,984,100.00
其他	3,632,089.05	2,056,428.92
合计	385,778,790.51	406,200,167.32

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,337,173.26	12,760,609.49
金融机构手续费及其他	234,059.11	353,163.78
减：利息收入	9,241,560.12	3,543,459.07
汇兑损益	1,628,761.68	4,707,573.04
合计	13,958,433.93	14,277,887.24

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,355,927.32	-5,149,677.40
二、存货跌价损失	-214,247.31	145,143.31
五、长期股权投资减值损失		4,874,914.55
合计	2,141,680.01	-129,619.54

其他说明：

46、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	-4,090,378.50	-6,778,392.90
处置长期股权投资产生的投资收益	3,511,999.12	200,457,507.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,194,183.75	8,769,681.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,461,078.84	
银行理财产品收益	6,670,822.43	3,920,191.78
其他		3,000,000.00
合计	23,747,705.64	209,368,987.93

其他说明：

47、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
固定资产处置利得或损失	4,411.96	-625,274.29
合计	4,411.96	-625,274.29

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	26,890,901.13	21,837,951.79
其他与经营活动相关的政府补助（详见附注 51）	15,994,304.90	11,644,321.95
合计	42,885,206.03	33,482,273.74

49、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
侵权赔偿款	725,408.11		725,408.11
其他	351,138.99	589,454.30	351,138.99
合计	1,076,547.10	589,454.30	1,076,547.10

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

增值税即征即退	上海市、广州市、淮安市等地区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	26,890,901.13	21,837,951.79	与收益相关
淮安软件园扶持补助	淮安软件园管理发展有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,282,551.15	2,215,212.10	与收益相关
个税手续费返还	各地方税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	583,643.95	431,688.80	与收益相关
上海嘉定区财政局扶持补贴款	上海嘉定区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,632.80	893,770.00	与收益相关
芜湖机械工业开发区财税服务中心补助	芜湖机械工业开发区财税服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,412,900.00	2,967,000.00	与收益相关
上海市版权协会著作权补贴	上海市版权协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,500.00	与收益相关
淮安市 2016 年度优秀著作权《传奇霸业》	淮安市文化广电新闻出版局（版权）局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
广州市企业研发经费投	广州市科技创新委员会	奖励	因研究开发、技术更	否	否		100,000.00	与收益相关

入后补助专项资金			新及改造等获得的补助					
广州市企业研发经费投入后补助专项资金	天河区科技工业和信息局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
中国淮安留学人员创业园管理委员会项目扶持补助	中国淮安留学人员创业园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,551,934.70	1,910,843.40	与收益相关
土地使用税返还	安徽省南陵县籍山镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,857,265.43	1,411,521.00	与收益相关
韩国首尔九老区扶持补助	韩国首尔九老区税务署、韩国首尔九老区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,348,511.17	与收益相关
2017 年度创新工作专项经费	广州市天河区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
代扣代缴增值税、所得税退税款	芜湖市鸠江区财政局国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	551,046.04		与收益相关
江苏省淮安经济开发区失业保险稳岗补贴金	江苏省淮安经济开发区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	9,187.95		与收益相关
代扣代缴税手续费	江苏省淮安市税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	71,081.94		与收益相关

			获得的补助					
政府扶持退税款	淮安市洪泽区互联网产业基地管理有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	596,562.00		与收益相关
浦东新区“十三五”期间安商育商政策	上海市浦东新区唐镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	161,000.00		与收益相关
上海市社会保险基金管理中心稳岗补贴	上海市社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	71,832.00		与收益相关
2017 年韩国增值税退税款	Sam Sung Tax Office	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,251.47		与收益相关
2017 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	697,300.00		与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,080,500.00		与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	淮安经济技术开发区财政国库集中支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
省高新技术企业培育资金奖励	淮安经济技术开发区财政国库集中	奖励	因研究开发、技术更新及改造等	否	否	55,555.00		与收益相关

	支付中心		获得的补助					
汽车燃油系统研发中心项目补助	安徽省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	65,000.00	65,000.00	与资产相关
中小企业单台设备购置的补助	芜湖市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,725.46	13,725.48	与资产相关
省“6+1”自主创新能力建设补助资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	49,400.00	49,400.00	与资产相关
南陵县经信委省企业发展专项资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00	25,000.00	与资产相关
省创新企业研发设备补助	芜湖市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,875.00	13,875.00	与资产相关
2015 省创新型省份建设专项资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,875.00	13,875.00	与资产相关
研发购置仪器设备补助	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	39,200.00	39,200.00	与资产相关
2016 省创新型省份建设专项资金	芜湖市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	39,200.00	39,200.00	与资产相关
南陵县经济和信息化委员会 2017 年度支持制造强省建设资金支持项目工业强基技术改造项目	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	171,000.00		与资产相关

设备补助款								
县经信委工业技改奖补贴	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	84,135.00		与资产相关
南陵经信委(科技局)2017年省创新型省份建设专项资金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,650.01		与资产相关
科技创新、发明专利奖金	南陵县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	286,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	42,885,206.03	33,482,273.74	--

其他说明：

计入当期损益的政府补助金额包含计入其他收益和营业外收入的政府补助。为与2017年年度报告保持一致口径，将上年同期发生额中的个税手续费返还等与经营相关的政府补助1,780,199.97元由“营业外收入”重分类至“其他收益”。

50、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	2,154,575.54	30,000.00	2,154,575.54
处置非流动资产	563,530.31		563,530.31
其他	769,756.27	95,417.98	769,756.27
合计	3,487,862.12	125,417.98	3,487,862.12

其他说明：

51、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	36,457,725.45	63,327,718.47
递延所得税费用	-19,843.10	1,561,580.91
合计	36,437,882.35	64,889,299.38

(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	919,246,451.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	229,811,612.76
子公司适用不同税率的影响	-203,334,928.81
调整以前期间所得税的影响	-147,801.10
非应税收入的影响	-116,160.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	547,995.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,375,677.75
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	14,052,842.25
所得税费用	36,437,882.35

其他说明

52、其他综合收益

详见附注 37、其他综合收益。。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	4,310,656.28	3,515,389.24
收到政府补助	15,583,868.49	9,604,846.50
收到其他营业外收入	806,655.75	2,369,654.27
收到往来款项	3,258,966.99	10,460,280.87
合计	23,960,147.51	25,950,170.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	73,501,449.80	68,659,717.82

付现销售费用	1,120,831,406.15	811,259,113.13
手续费	263,721.64	353,163.78
营业外支出	2,899,331.81	125,417.98
银行承兑汇票保证金	0.00	15,161,499.18
支付往来款	12,880,638.40	2,206,901.06
合计	1,210,376,547.80	897,765,812.95

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
赎回理财产品	1,126,557,800.00	970,000,000.00
退回版权金		4,417,865.14
合计	1,126,557,800.00	974,417,865.14

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
购买理财产品	1,126,557,800.00	1,100,000,000.00
合计	1,126,557,800.00	1,100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
收购子公司少数股东股权	1,120,000,000.00	
回购业绩承诺应补偿股份	317,235.07	
合计	1,120,317,235.07	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的与回购业绩承诺应补偿股份相关的现金主要系公司回购并注销因上海墨鹍公司2017年未达业绩承诺补偿原股东应补偿股份支付的相关税费和手续费。

54、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	882,808,568.69	951,681,715.32
加：资产减值准备	2,141,680.01	-129,619.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,040,716.87	28,920,846.39
无形资产摊销	4,418,266.42	6,615,263.11
长期待摊费用摊销	29,337,234.51	42,960,927.14
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）	559,118.35	625,274.29
财务费用（收益以“-”号填列）	15,837,173.26	17,468,182.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,747,705.64	-209,368,987.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,843.10	1,561,580.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,356,816.91	-31,865,921.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,504,845.64	45,736,096.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,267,426.81	160,096,142.37
其他	-8,258,589.49	82,545,809.68
经营活动产生的现金流量净额	977,236,017.96	1,096,847,309.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,538,659,591.57	1,570,915,489.78
减：现金的期初余额	1,580,910,931.98	819,213,006.12
现金及现金等价物净增加额	-42,251,340.41	751,702,483.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,538,659,591.57	1,580,910,931.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,538,659,591.57	1,580,910,931.98

其他说明：

55、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：

56、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
其他非流动资产	795,864,793.02	公司之子公司以预付购房款对应的办公楼抵押借款
合计	795,864,793.02	--

其他说明：

57、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	--	--	366,834,984.20
其中：美元	17,207,697.81	6.6094	113,732,385.83
欧元	105,978.11	7.7356	819,807.45
港币	295,340,984.99	0.8420	248,688,982.58
新台币	13,593,949.00	0.2168	2,947,004.98
韩元	40,621,495.00	0.0059	241,634.97
泰铢	2,018,196.43	0.2003	404,173.14
日元	16,731.00	0.0595	995.24
应收账款	--	--	126,320,521.49
其中：美元	7,545,589.07	6.6094	49,871,740.94
欧元	10,976.15	7.7356	84,907.43
港币	41,870,761.04	0.8420	35,256,700.11
新台币	2,447,165.00	0.2168	530,516.00
澳元	810.20	4.8929	3,964.26
巴西里尔	2,300.06	1.7046	3,920.59

波兰兹罗提	917.22	1.7667	1,620.44
俄罗斯卢布	12,978.22	0.1051	1,363.87
菲律宾比索	9,170,045.46	0.1243	1,139,438.05
韩元	1,127,394,474.00	0.0059	6,706,250.79
加币	9.38	5.0267	47.15
捷克克朗	32.00	0.2975	9.52
马币	4,577,423.10	1.6391	7,502,985.66
泰铢	57,418,650.30	0.2003	11,498,918.27
日元	1,477,156.35	0.0595	87,867.92
土耳其	126,252.24	1.4408	181,910.16
新币	184,549.71	4.8493	894,938.65
匈牙利福林	588.00	0.0238	13.99
印度卢比	9,135.00	0.0965	881.50
印尼盾	5,354,465,824.48	0.0005	2,477,282.70
英镑	414.65	8.7304	3,620.04
越南盾	34,592,100,382.50	0.0003	10,071,623.45
其他应收款			35,045.63
其中：美元	3,000.00	6.6094	19,828.17
新台币	45,500.00	0.2168	9,863.85
韩元	900,000.00	0.0059	5,353.61
应付账款			47,165,736.47
其中：美元	3,666,222.37	6.6094	24,231,493.45
新台币	104,563,765.79	0.2168	22,668,246.49
泰铢	11,271.17	0.2003	2,257.22
越南盾	906,902,945.40	0.0003	263,739.31
其他应付款			594,845.10
其中：美元	90,000.00	6.6094	594,845.10

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

公司境外全资子公司尚趣玩国际公司及其6家下属公司智美网络公司、智娱国际公司、智玩国际公司、冠进公司、37 Games Company、37 Games Entertainment Limited（以下简称尚趣玩国际公司）和Easy Gaming, Inc. 主要从事海外业务，以美元为记账本位币更能反映尚趣玩国际公司和Easy Gaming, Inc.的实际情况，公司审慎考虑并结合现有财务结算条件以及未来

发展规划，为了能更准确地反映尚趣玩国际公司和Easy Gaming, Inc.的信息，于2018年1月1日起将记账本位币由人民币变更为美元，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。

八、合并范围的变更

1、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：

2018年3月，本公司之二级子公司广州三七公司设立安徽玩虎公司，本公司持股比例为80%，本公司从2018年3月开始将其纳入合并报表范围。

2018年4月，本公司之二级子公司上海硬通公司设立珠海尚捷公司，本公司持股比例为100%，本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

2018年4月，本公司之二级子公司广州三七公司设立珠海妙虎公司，本公司持股比例为80%，本公司从2018年4月开始将其纳入合并报表范围。

2018年5月，本公司之五级子公司上海墨鸮公司设立墨鹏公司，本公司持股比例为100%，本公司从2018年5月开始将其纳入合并报表范围。

2018年6月，本公司之四级子公司广州极圣公司注销，本公司原持股比例为80%，本公司从2018年6月开始不再将其纳入合并报表范围。

2018年6月，本公司之四级子公司广州极世公司注销，本公司原持股比例为80%，本公司从2018年6月开始不再将其纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
上海三七互娱	广州	上海	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
顺荣有限公司	芜湖	芜湖	制造业	100.00%		设立
西藏信泰公司	西藏	西藏	投资	100.00%		设立
二级子公司						
顺荣投资公司	芜湖	芜湖	投资、制造业		100.00%	同一控制下企业合并
顺荣永弘公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
广州森云公司	广州	广州	制造业		100.00%	设立
燕领投资公司	上海	上海	投资		100.00%	设立

安徽尚趣玩公司	广州	芜湖	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海硬通公司	广州	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州三七公司	广州	广州	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
尚趣玩国际公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州星众公司	广州	广州	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏极光公司	广州	淮安	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海冠航公司	广州	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
无极娱乐公司	韩国	韩国	软件业		53.50%	非同一控制下企业合并
Easy Gaming, Inc.	美国	美国	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯三七公司	新疆	新疆	投资		100.00%	设立
三级子公司						
上海志仁公司	广州	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海尚捷公司	珠海	珠海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都盛格公司	成都	成都	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
北京尚恒公司	广州	北京	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
江苏嘉趣公司	广州	淮安	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
上海手游公司	广州	上海	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
安徽嘉尚公司	广州	芜湖	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并
广州火山湖公司	广州	广州	软件业		80.00%	设立
安徽三七公司	广州	芜湖	软件业		80.00%	非同一控制下企业合并

安徽玩虎公司	芜湖	芜湖	软件业		80.00%	设立
珠海妙虎公司	珠海	珠海	软件业		80.00%	设立
智美网络公司	台湾	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
冠进公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
安徽旭宏公司	广州	芜湖	信息服务业		100.00%	设立
安徽冠宇公司	广州	芜湖	广告业		100.00%	非同一控制下企业合并
广州三七互娱公司	广州	广州	软件业		100.00%	设立
安徽极光公司	广州	芜湖	软件业		100.00%	设立
广州极晟公司	广州	广州	软件业		100.00%	设立
AZA Games Co. Ltd	韩国	韩国	软件业		53.50%	非同一控制下企业合并
BRAEVE Co., Ltd	日本	日本	软件业		51.97%	设立
四级子公司						
江苏智铭公司	广州	淮安	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
西藏泰富公司	西藏	西藏	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
星辉公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
新锐公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		80.00%	设立
37 游戏娱乐公司	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
智玩国际公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
智娱国际公司	香港	香港	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
37 Games Company	韩国	韩国	软件业		100.00%	设立
五级子公司						
千娱公司	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
西藏耀通公司	广州	西藏	软件业		100.00%	设立

西藏盛格公司	广州	西藏	软件业		100.00%	设立
上海墨鹏公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
六级子公司						
上海朗鹏公司	上海	上海	软件业		76.50%	非同一控制下企业合并
上海鲲鹏公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海米稷公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海傲爵公司	上海	上海	软件业		100.00%	非同一控制下企业合并
墨鹏公司	新疆	新疆	软件业		100.00%	设立
七级子公司						
佳稷公司	新疆	新疆	软件业		76.50%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(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
广州三七公司	20.00%	65,208,399.05	90,000,000.00	78,614,449.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(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
广州三七公司	1,538,434,449.92	131,824,240.88	1,670,258,690.80	1,243,386,773.81	32,799,670.99	1,276,186,444.80	1,062,076,194.47	116,134,763.12	1,178,210,957.59	610,978,438.63	34,416,645.44	645,395,084.07

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
广州三七公司	1,450,102,463.44	321,256,372.49	321,256,372.49	499,741,276.33	957,987,663.72	197,274,119.41	197,274,119.41	253,650,480.13

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
江苏极光公司	2018年2月	80.00%	100.00%
无极娱乐公司	2018年4月	54.90%	53.50%
安徽嘉尚公司	2018年4月	100.00%	80.00%
广州火山湖公司	2018年6月	85.00%	80.00%
安徽三七公司	2018年6月	100.00%	80.00%

(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

	江苏极光公司	无极娱乐公司	安徽嘉尚公司	广州火山湖公司	安徽三七公司
购买成本/处置对价	1,400,000,000.00			150,000.00	
--现金	1,400,000,000.00				
购买成本/处置对价合计	1,400,000,000.00			150,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子	151,879,433.66	8,350,542.08	-18,486.30	2,720,207.37	5,007,423.00

公司净资产份额					
差额	1,248,120,566.34	-8,350,542.08	18,486.30	-2,570,207.37	-5,007,423.00
其中：调整资本公积	1,248,120,566.34	-8,350,542.08	18,486.30	-2,570,207.37	-5,007,423.00

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	
扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）	扬州	扬州	投资		25.46%	权益法
淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）	淮安	淮安	投资		39.70%	权益法
芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资		31.75%	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：

2016年12月，本公司之子公司西藏泰富公司作为劣后级有限合伙人与广东易简投资有限公司（普通合伙人）、华润深国投信托有限公司（优先级合伙人）签订《合伙协议》，共同合伙设立淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）（以下简称淮安三七），合伙企业经营期限为3年，其中西藏泰富公司投资额为101,280,000.00元，占合伙企业39.70%的份额。淮安三七就项目投资期间的收益分配由投资决策委员会（合伙人各委派1人，共3人）决定，具体的收益分配方案需投资决策委员会全体成员一致同意方可通过。协议约定收益分配顺序为：①向优先级有限合伙人优先分配投资期间的收益，该部分收益以季度为周期支付，淮安三七应于每季末21日进行分配；②若项目可分配收入有剩余，向优先级有限合伙人返还实缴出资额作为收益，该部分收益于经营期间届满时支付；③依据前述两点约定分配后剩余的可分配收入，由劣后级有限合伙人和普通合伙人协商决定收益分配；④依据前述两点约定分配后剩余的可分配收入，5%分配给普通合伙人，95%分配给劣后级有限合伙人。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	扬州富海三七互联网文化投资中	淮安三七易简泛娱资产管理中心	芒果（厦门）创意孵化股权投资	扬州富海三七互联网文化投资中	淮安三七易简泛娱资产管理中心	芒果（厦门）创意孵化股权投资

	心（有限合伙）	（有限合伙）	基金合伙企业 （有限合伙）	心（有限合伙）	（有限合伙）	基金合伙企业 （有限合伙）
流动资产	74,565,994.04	2,724,081.93	96,723,169.43	72,887,128.32	2,530,160.27	116,887,443.92
非流动资产	82,750,000.00	235,439,106.70	26,500,000.00	37,750,000.00	233,574,085.99	9,300,000.00
资产合计	157,315,994.04	238,163,188.60	123,223,169.43	110,637,128.32	236,104,246.26	126,187,443.92
流动负债			20,480.71			4,465,358.22
负债合计	0.00		20,480.71			4,465,358.22
			123,202,688.72			
归属于母公司股东权益	157,315,994.04	238,163,188.60	123,202,688.72	110,637,128.32	236,104,246.26	121,722,085.70
按持股比例计算的净资产份额	50,090,102.67	97,803,935.27	39,116,853.67	50,000,000.00	101,677,840.80	38,646,762.21
对联营企业权益投资的账面价值	50,090,102.67	97,803,935.27	39,116,853.67	50,000,000.00	101,677,840.80	38,646,762.21
净利润	-5,227.13	1,767,925.23	1,481,132.99		6,058,716.02	71,255.93
综合收益总额	-5,227.13	1,767,925.23	1,481,132.99		6,058,716.02	71,255.93

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	210,323,081.04	186,648,229.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-771,667.10	-7,952,721.57
--综合收益总额	-771,667.10	-7,952,721.57

其他说明

除扬州富海三七互联网文化投资中心（有限合伙）、淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）和芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外，其他联营企业为不重要的联营企业。

（4）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

不适用

(5) 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
龙掌动漫（上海）有限公司	-5,201,916.08	-2,176,826.76	-7,378,742.84

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年06月30日，本公司应收账款的59.16%(2017年12月31日：51.36%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

(二) 流动风险

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

本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	39,143,596.76			39,143,596.76
（2）权益工具投资	39,143,596.76			39,143,596.76
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

可供出售金融资产公允价值按照公开的市场价值确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴绪顺、吴卫红和吴卫东。

其他说明：

实际控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
吴绪顺	8.00	8.00
吴卫红	7.92	7.92
吴卫东	7.04	7.04

吴绪顺与吴卫红系父女关系、与吴卫东系父子关系。上述三位股东合计持有本公司22.96%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市益玩网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海极光网络科技有限公司	2017年3月31日之前为本公司之联营企业
上海傲庭网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海听听网络科技有限公司	本公司之联营企业
上海墨鹁公司	2017年5月31日之前为本公司之联营企业，2017年5月31日之后为本公司之子公司
成都墨啾科技有限公司	本公司之联营企业
成都墨非科技有限公司	本公司之联营企业
上海羽厚亦网络科技有限公司	本公司之联营企业
淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）	本公司之联营企业
武汉艺画开天文化传播有限公司	本公司之联营企业
成都朋万科技股份有限公司	本公司之联营企业
成都格斗科技有限公司	本公司之联营企业
龙掌动漫（上海）有限公司	本公司之联营企业
龙掌网络科技（上海）有限公司	本公司之联营企业
深圳战龙互娱科技有限公司	本公司之联营企业
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳墨麟科技股份有限公司	截至2018年1月31日过去十二个月内为关联人（本公司副董事长、总经理担任该公司董事）
广州悦岩居软件有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
上海芒果互娱科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
深圳岂凡网络有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
厦门火游信息科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
上海掌梦网络科技有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）

河北优映文化传播有限公司	关联人（本公司董事、副总经理担任该公司董事）
北京指上缤纷科技股份有限公司	关联人（本公司副总经理担任该公司董事）
李卫伟	持有上市公司 5% 以上股份的自然人，副董事长、总经理
曾开天	持有上市公司 5% 以上股份的自然人

其他说明

2017年1月31日之前，本公司副董事长、总经理担任深圳墨麟科技股份有限公司董事，即截至2018年1月31日过去十二个月内该公司为本公司关联人，本报告期披露与之的关联方交易未2018年1月的发生额。

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
成都朋万科技股份有限公司	游戏分成款、版权金采购	4,816,344.35	40,127,600.00	否	11,442,425.30
上海极光网络科技有限公司	游戏分成款、版权金采购	0.00		否	11,932,597.82
上海听听网络科技有限公司	游戏分成款、委托研发费	299,979.17	300,400.00	否	4,491,642.18
深圳墨麟科技股份有限公司	游戏分成款、委托研发费	155,553.92	500,000.00	否	4,685,058.44
上海芒果互娱科技有限公司	游戏分成款、新品设计费	604,927.92	6,342,800.00	否	3,784,239.50
上海墨鹑公司	游戏分成、委托研发费、版权金采购	0.00		否	1,051,125.60
北京指上缤纷科技股份有限公司	游戏分成款	364,767.11	5,715,000.00	否	48,165.00
龙掌动漫（上海）有限公司	游戏分成款	4,840,151.19	49,700,000.00	否	
成都格斗科技有限公司	游戏分成款	0.00	10,000,000.00	否	234,075.75
深圳市益玩网络科技有限公司	游戏分成款、版权金采购	0.00	400,000.00	否	212,389.11
成都墨非科技有限公司	游戏分成款、委托研发费	20,476,612.59	18,000,000.00	是	
深圳岂凡网络有限	游戏分成款、版	45,803.04	10,000,000.00	否	18,805.34

公司	权金采购				
上海傲庭网络科技有限公司	游戏分成款、委托开发费	0.00		否	34,652.54
成都墨嘟科技有限公司	游戏分成款、委托开发费	1,063,809.25	6,000,000.00	否	
龙掌网络科技（上海）有限公司	游戏分成款、委托开发费	17,669.82		是	
深圳战龙互娱科技有限公司	游戏分成款、委托开发费	76,768.89		是	
厦门火游信息科技有限公司	游戏分成款、委托开发费	136,749.05		是	
广州悦岩居软件有限公司	游戏分成款、委托开发费	0.00		否	8,279.46
绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	游戏分成款	76,623.87		否	

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
上海羽厚亦网络科技有限公司	软件运营收入	14,895,524.15	55,563.80
上海芒果互娱科技有限公司	软件运营收入	20,037.17	591,102.33
深圳墨麟科技股份有限公司	评测服务收入、技术服务费	0.00	473,057.78
北京指上缤纷科技股份有限公司	软件运营收入	3,461.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫伟、曾开天	210,000,000.00	2017年05月23日	2018年05月22日	是
李卫伟、曾开天	90,000,000.00	2017年05月24日	2018年05月22日	是
李卫伟、曾开天	69,000,000.00	2017年06月09日	2018年06月08日	是
李卫伟、曾开天	80,000,000.00	2018年01月30日	2018年11月16日	否

李卫伟、曾开天	200,000,000.00	2018 年 02 月 28 日	2018 年 11 月 16 日	否
李卫伟、曾开天	210,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	否
李卫伟、曾开天	159,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 21 日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,095,170.17	6,969,307.82

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海芒果互娱科技有限公司	20,183.75	1,009.19	141,403.60	7,070.18
应收账款	上海羽厚亦网络科技有限公司	16,916,258.75	845,812.94	5,473,326.88	273,666.34
应收账款	北京指上缤纷科技股份有限公司	3,461.47	173.07	13,214.88	660.74
	合计	16,939,903.97	846,995.20	5,627,945.36	281,397.26
预付账款	深圳市益玩网络科技有限公司	2,266,073.73		1,757,963.61	
预付账款	成都格斗科技有限公司	1,923,078.00		1,450,617.07	
预付账款	龙掌动漫（上海）有限公司	9,645,582.89		14,485,783.74	
预付账款	龙掌网络科技有限公司（上海）有限公司	1,904,936.13		1,982,010.00	
预付账款	深圳岂凡网络有限公司	2,115,385.80		1,978,994.10	
预付账款	成都墨啍科技有限公司			1,000,000.00	
预付账款	成都墨非科技有限公司			842,842.60	

预付账款	上海掌梦网络科技有限公司	1,153,846.80			
预付账款	深圳战龙互娱科技有限公司	1,920,928.04			
预付账款	成都朋万科技股份有限公司	2,992,593.44			
	合计	23,922,424.83		23,498,211.12	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都朋万科技股份有限公司	3,605,094.02	11,622,401.24
应付账款	广州悦岩居软件有限公司	3,951.38	3,951.38
应付账款	上海傲庭网络科技有限公司	7,360.48	7,360.48
应付账款	上海听听网络科技有限公司	299,979.17	727,664.83
应付账款	深圳墨麟科技股份有限公司	14,764,502.25	14,717,281.13
应付账款	深圳岂凡网络有限公司	250,072.03	
应付账款	成都墨非科技有限公司	17,486,888.22	
应付账款	成都墨嘟科技有限公司	1,081,335.53	
应付账款	厦门火游信息科技有限公司	136,749.05	
应付账款	上海芒果互娱科技有限公司	642,335.10	346,198.97
应付账款	北京指上缤纷科技股份有限公司	1,810,745.14	1,138,598.90
应付账款	绍兴上虞掌娱网络科技有限公司	81,221.30	
应付账款	深圳市益玩网络科技有限公司	8,110.12	
	合计	40,178,343.79	28,563,456.93
其他应付款	深圳墨麟科技股份有限公司		
其他应付款	淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）	13,297,795.89	19,032,685.81
其他应付款	厦门火游信息科技有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	河北优映文化传播有限公司	13,400,000.00	
其他应付款	成都墨嘟科技有限公司		6,000,000.00
其他应付款	成都墨非科技有限公司		6,000,000.00
其他应付款	武汉艺画开天文化传播有限		2,000,000.00

	公司		
其他应付款	绍兴上虞掌娱网络科技有限 公司	14,700,000.00	
	合计	46,397,795.89	33,032,685.81

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

无

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

项目	2018年6月30日
资本承诺已签约但未拨备	109,518,012.00

主要包括购买办公楼和设备的尾款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年06月30日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

(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。

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

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对汽车零部件业务和网络游戏业务的经营业绩进行考核。各分部单独使用资产和负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车零部件业务分部	网络游戏业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	231,372,952.75	3,071,123,194.02		3,302,496,146.77
营业成本	170,233,013.97	716,040,586.87		886,273,600.84
资产总额	927,723,300.90	7,955,812,671.65	100,538,275.53	8,782,997,697.02
负债总额	114,565,958.23	2,703,080,956.77	100,538,275.53	2,717,108,639.47

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	796,866,047.50	100.00%	10,828,690.67	1.36%	786,037,356.83	1,668,884,090.50	100.00%	13,336,745.46	0.80%	1,655,547,345.04
合计	796,866,047.50		10,828,690.67		786,037,356.83	1,668,884,090.50		13,336,745.46		1,655,547,345.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	216,423,813.43	10,821,190.67	5.00%
2 至 3 年	25,000.00	7,500.00	30.00%
合计	216,448,813.43	10,828,690.67	5.00%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征。

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

合并范围内关联往来款具有较低的信用风险，该组合中其他应收款坏账准备的计提比例为0%。该组合中其他应收款期末余额为580,417,234.07元，坏账准备期末余额为0.00元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,508,054.79 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	65,000.00	65,000.00
员工借款	1,347.65	1,000.00
关联方往来款	580,100,000.00	1,402,274,181.21
拆借款	216,382,465.78	266,543,561.64
其他	317,234.07	347.65
合计	796,866,047.50	1,668,884,090.50

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽旭宏公司	关联方往来款	580,000,000.00	1 年内	72.79%	0.00
深圳市中汇影视文化传播股份有限公司	拆借款	216,382,465.78	1 年内	27.15%	10,819,123.29
樟树市网众投资管理中心（有限合伙）	其他	166,745.03	1 年内	0.02%	8,337.25
西藏信泰公司	关联方往来款	100,000.00	1 年内	0.01%	0.00
长春有限公司北京瑞城四季酒店	押金及保证金	30,000.00	1 年内	0.00%	1,500.00
合计	--	796,679,210.81	--	99.97%	10,828,960.54

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,124,695,055.23		7,124,695,055.23	5,724,695,055.23		5,724,695,055.23
对联营、合营企业投资	28,428,768.08		28,428,768.08	29,729,869.92		29,729,869.92

合计	7,153,123,823.31		7,153,123,823.31	5,754,424,925.15		5,754,424,925.15
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三七互娱	4,720,000,000.00			4,720,000,000.00		
顺荣有限公司	749,895,064.43			749,895,064.43		
江苏极光公司		1,400,000,000.00		1,400,000,000.00		
江苏智铭公司	254,799,990.80			254,799,990.80		
合计	5,724,695,055.23	1,400,000,000.00		7,124,695,055.23		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海绝厉文化传媒有限公司	29,729,869.92			-1,301,101.84						28,428,768.08	
小计	29,729,869.92			-1,301,101.84						28,428,768.08	
合计	29,729,869.92			-1,301,101.84						28,428,768.08	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			751,646.53	31,646.53
合计			751,646.53	31,646.53

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,301,101.84	-943,153.97
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	110,543,312.07
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	200,000,000.00	
合计	198,698,898.16	109,600,158.10

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	2,952,880.77	主要系长期股权投资处置损益和固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,994,304.90	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,508,400.12	主要系拆借款利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益	6,670,822.43	主要系银行理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,461,078.84	主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,847,784.71	
减：所得税影响额	4,367,332.29	
少数股东权益影响额	1,175,953.68	
合计	40,196,416.38	--

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	12.71%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.11%	0.35	0.35

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

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

以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室。