

浙江聚力文化发展股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事余海峰、范志敏、林惠春、张世兴、刘孟涛，高级管理人员薄彬、胡皓、禹碧琼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。

公司董事姜飞雄，监事徐民、杜雪芳、陈敏，管理管理人员陈智剑无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，无法保证半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)禹碧琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员异议声明：

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|-----|------|---|
| 姜飞雄 | 董事 | 鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。 |
| 徐民 | 监事 | 鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人 8 月 26 号晚上八点半才收到相应会议材料，没有足够时间调查，也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况！ |
| 杜雪芳 | 监事 | 鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人 8 月 26 号晚上八点半才收到相应会议材料，没有足够时间调查，也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况！ |
| 陈敏 | 监事 | 鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人 8 月 26 号晚上八点半才收到相应会议材料，没有足够时间调查，也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况！ |
| 陈智剑 | 副总经理 | 鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人 8 月 26 号晚上八点半才收到相应会议材料，没有足够时间调查，也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。 |

公司董事姜飞雄，监事徐民、杜雪芳、陈敏，副总经理陈智剑无法保证本

报告的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告第四节《经营情况讨论与分析》的“公司面临的风险和应对措施”部分对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第七节 优先股相关情况 | 38 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第九节 公司债相关情况 | 40 |
| 第十节 财务报告 | 41 |
| 第十一节 备查文件目录 | 133 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司、聚力文化、帝龙文化、帝龙新材 | 指 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 |
| 帝龙新材料 | 指 | 浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司 |
| 美生元 | 指 | 苏州美生元信息科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 天道 | 指 | 宁波启亚天道企业管理咨询有限公司，为公司股东 |
| 聚力互盈 | 指 | 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙），为公司股东 |
| 帝龙控股 | 指 | 浙江帝龙控股有限公司，为公司股东 |
| 苏州齐思妙想 | 指 | 苏州齐思妙想信息科技有限公司，为公司全资孙公司 |
| 成都帝龙 | 指 | 成都帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 |
| 《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 | 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| H5 游戏 | 指 | 移动端的 web 游戏，无需下载软件即可体验 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 聚力文化 | 股票代码 | 002247 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 聚力文化 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Juli Culture | | |
| 公司的法定代表人 | 余海峰 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 禹碧琼 | 胡宇霆 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫大厦 E3 座 1 层 | 北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫大厦 E3 座 1 层 |
| 电话 | 057163818733 | 057163818733 |
| 传真 | 057163818603 | 057163818603 |
| 电子信箱 | dsh@dilong.cc | dsh@dilong.cc |

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 | 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 311301 |
| 公司办公地址 | 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号、北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫大厦 E3 座 1 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311301、100029 |
| 公司网址 | http://www.dilong.cc |
| 公司电子信箱 | dsh@dilong.cc |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 12 月 29 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于北京办公地址变更的公告》（公告编号：2018-099） |

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 2018 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) | 1,822,803,107.97 | 1,850,611,065.56 | -1.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,608,735.91 | 311,730,376.42 | -86.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 30,307,255.86 | 295,965,856.02 | -89.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,081,058.97 | -448,529,938.23 | -116.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.37 | -86.49% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.37 | -86.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | 5.98% | -3.85% |
| | 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) | 3,267,511,305.99 | 3,128,230,950.75 | 4.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,068,119,294.37 | 2,024,435,429.58 | 2.16% |

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：人民币元

| 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) | -241,883.11 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 73,162.57 | |
| 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） | 13,800,872.32 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,524,010.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 682,765.07 | |
| 减：所得税影响额 | 4,537,446.93 | |
| 合计 | 13,301,480.05 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司实施完成重大资产重组后，主营业务在原有中高端建筑装饰贴面材料业务基础上新增了移动游戏等文化娱乐业务，实现了双引擎驱动的业务结构转变。重大资产重组完成后，公司在资源配置方面逐步向文化产业倾斜，有计划地实施向泛娱乐文化发展的战略转型。

（一）泛娱乐文化业务

报告期内，公司从事的文化娱乐业务主要包括：移动单机、网络游戏的研发、发行及运营；移动广告代理投放业务等。

1、移动单机游戏研发、发行与运营

公司的移动单机游戏研发及发行业务主要包括单机游戏自研自发业务、代理联运发行业务以及代理联运广告变现业务三种模式。其中自研游戏及代理联运业务均是通过用户在游戏中付费购买道具的模式盈利，代理联运广告变现业务是通过在游戏内向用户展示广告的模式盈利。

移动单机游戏市场呈现游戏时间碎片化、用户规模扩大化、用户细分垂直化、对产品品质要求提升、轻度重度休闲游戏两级化、支付方式互联网化、付费意愿多样化的发展趋势，公司的移动单机业务涉及捕鱼类、消除类、动作类、飞行射击类、跑酷类、策略塔防类等休闲娱乐游戏类型，公司通过自研或者代理联运方式获得单机游戏，通过合作渠道分发产品，用户通过运营商计费方式获取游戏道具，公司从而获取游戏收入。

报告期内，基于移动单机游戏市场呈现的变化趋势，公司继续对移动单机游戏的业务结构进行调整，不再开展运营商计费方式的游戏发行业务，逐步开展游戏内置广告变现模式的业务。

2、移动网络游戏发行与运营

公司的移动网络游戏业务模式主要包括：通过代理或定制开发获取游戏产品的发行权益，通过与主流网游分发渠道联合运营的方式进行网络游戏业务的发行和运营。报告期内，公司继续开展了H5游戏的联合发行业务。

3、移动广告推广

2018年开始，公司基于市场变化主动对移动广告业务进行结构调整，主动减少长尾流量推广的移动分发业务的投入；本报告期，公司已经暂停了移动分发广告业务的开展。报告期内，公司移动广告推广业务主要为移动广告代投放业务。公司移动广告代投放业务的广告主覆盖移动网络服务、金融、电商、游戏四大品类。移动广告代投放业务是指帮助广告主完成其在广告平台的投放工作，并对投放效果进行优化，达到广告主的预期，公司从中获取业务佣金的业务模式。报告期内，公司的自有广告聚合平台已搭建完成，后期将结合移动游戏业务，尝试建立自有媒体矩阵，同时尝试和电信运营商合作，代理运营商的广告投放资源。

（二）建筑装饰贴面材料业务

公司建筑装饰贴面材料业务主要产品包括装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、PVC装饰材料（含PVC家具膜和PVC地板膜）等产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。

公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个

性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。

报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。

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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）泛娱乐文化业务

1、优秀的业务团队

泛娱乐文化业务包括游戏、广告、影视、动漫等创意产业项目，项目的成败关键在于团队成员的能力及素质，人才是文化产业项目最重要的资源。公司不断完善人力资源规划，持续加强各项管理制度建设，积极创造良好的办公环境，舒适的工作氛围、良性的竞争机制、丰富的激励措施，吸引了游戏、广告行业的大批优秀人才加入。目前公司已经拥有大量曾任职于腾讯、百度、360、阿里巴巴、搜狐、中国移动等大型优秀互联网企业的优秀员工。

2、完整高效的游戏发行管理能力

公司在游戏发行领域深耕多年，通过持续研发和建设，自有游戏发行业务支持平台的功能不断完善。当前的业务平台已经具备游戏运营分析、游戏渠道评价、游戏广告变现支持、游戏道具购买支付四大功能。游戏发行平台通过逐步完善迭代各项功能以及运营工具，目前已实现游戏业务全生命周期管理，支持各种主流支付方式和多种游戏变现模式，能够快速输出游戏运营数据、准确分析游戏运营指标、快速判断渠道分发效果、有效控制游戏推广成本。游戏发行平台能力的提升，使公司可以同时运营更多的游戏产品，提高了公司游戏发行业务的运营效率。

3、科学完善的合作伙伴管理体系

公司一直以目标用户精准定位、多渠道推广为核心，不断加强对发行渠道领域的精心培育和持续投入。依据游戏发行业务和广告业务的特点，公司针对游戏开发商、渠道商、广告媒体、广告客户、版权方等合作伙伴建立了科学的分级管理制度，能够动态管理合作伙伴状态，沟通机制快速高效，有效提升了资源的分配效率，加强了跟合作伙伴的紧密度。良好的合作关系也使公司对游戏产品市场表现的判断速度持续加快、判断准确度大大提高、对游戏市场趋势的把控越来越精准。公司与线上渠道（如百度、腾讯、阿里游

戏、苹果、360、UC九游、今日头条、当乐等）以及手机厂商（华为、VIVO、OPPO、小米、联想、三星、硬核联盟等）均建立了良好的合作关系。

（二）建筑装饰贴面材料业务

经过多年发展和积累，公司装饰贴面材料业务已在行业内树立了一定的品牌知名度，“帝龙及图”商标被认定为驰名商标，有丰富的产品线，在行业内的规模及在下游客户主要聚集地设立子公司的全国性区域布局相比同行竞争优势明显。同时，公司拥有完善的研发体系和较强的自主创新能力，凭借多年的研发投入及技术积累，公司的技术水平、工艺水平、设计能力在国内同行业中均居领先地位。报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务的核心竞争力未发生重大变化，关键管理团队及核心技术人员稳定。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

2019年上半年，公司建筑装饰贴面材料业务收入、成本与上年度基本持平。公司广告代投放业务保持了快速增长势头，收入规模继续增长；受游戏行业形势变化、游戏版号发放等监管政策变化、公司业务结构调整变化等影响，公司毛利率较高的游戏业务收入较去年同期有较大幅度的下降。2019年上半年，公司实现营业总收入182,280.31万元，较2018年上半年下降1.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,360.87万元，较2018年上半年下降86.01%。

（二）泛娱乐文化业务运营情况

报告期内，公司广告代投放业务保持了快速增长势头，广告代投放业务收入规模继续增长；受游戏行业形势变化、游戏版号发放等监管政策变化、公司业务结构调整变化等影响，公司毛利率较高的游戏业务收入较去年同期有较大幅度的下降。报告期内，公司文化娱乐业务收入与去年同期基本持平，利润较去年同期有较大幅度的下滑。

1、加快推进业务调整

报告期内，基于移动单机游戏市场呈现的变化趋势，公司继续对移动单机游戏的业务结构进行调整，不再开展账期较长的运营商计费方式的游戏发行业务，逐步开展游戏内置广告变现模式的业务。2018年开始，公司基于市场变化、账期影响等因素对移动广告业务进行结构调整，主动减少长尾流量推广的、账期较长的移动分发业务的投入，本报告期，公司已经暂停了移动分发广告业务的开展。

2、积极拓展新业务

报告期内，公司的自有广告聚合平台已搭建完成，后期将结合移动游戏业务，尝试建立自有媒体矩阵，同时尝试和电信运营商合作，代理运营商的广告投放资源。同时，公司发挥前期积累的行业资源和经验，积极尝试拓展运营商积分业务、视频内容发行等业务。

3、及时调整组织机构

根据文化娱乐业务规划情况、业务调整情况和当前公司经营的实际状况，以提升人效为目标，公司积极对文化娱乐业务的组织机构和人员进行调整，以适应公司业务调整、业务拓展和控制成本等需要。

4、努力回收应收账款

针对文化娱乐业务应收账款较大的情况，公司积极采取加强沟通、持续催收、向对方发律师函、提起诉讼等各项措施努力催收账款，争取尽快缓解公司资金紧张的局面。

（三）建筑装饰贴面材料业务

2019年上半年，国际贸易摩擦特别是中美贸易战愈演愈烈，严重影响了正常的国际贸易秩序。同时，受国内房地产调控、货币和信用紧缩、环保风暴等因素的深层次影响，行业发展面临调整。面对错综复杂的国内外经济形势和日趋激烈的同行同质化竞争，公司上下紧紧围绕年初既定的经营计划开展各项工作，坚持问题导向，对标反思克难攻坚，奋力前行。

1、不遗余力开拓市场

面对严峻复杂的市场形势，公司坚持以销售工作为全年工作的重点，坚定不移拓市场，坚持不懈抢订单，根据不同的市场特点，制订更为合理灵活的销售政策和定价机制，让利抢市场，不因价格利润原因轻易放弃市场；同时，面对复杂多变的市场情况，进一步强化应收款风险管控，确保应收款安全。

2、千方百计改善管理

5月份开始，公司聘请了和君咨询管理团队，对公司进行全面的诊断梳理，寻找管理中存在的短板不足，

向提升管理要效益。公司实施了ERP整体升级改造项目，借助ERP系统的升级改造，构建简单、便捷的应用系统，提高业务沟通效率；对数据进行有效整合，采用数字化工具和手段进行全面的业务管理，明确权责，规范流程，向改善管理要效益。

3、继续加大技改促发展

近几年来，公司持续加大技改投入，加快产品结构调整，通过设备更新、技术升级提升产品质量，延伸市场发展空间，为公司发展注入新活力。

上半年，公司着手实施“数码印刷”项目，引进全球最先进的装饰纸数码印刷设备，以满足科技研发以及小批量个性化数码印刷订单生产需要，并为今后的装饰纸数码印刷工业化积累经验。

4、以人为本，加强团队建设

公司通过内部培养和外部招聘相结合的方式，借助专业猎头公司加快引进高素质管理人才，加快人才流动，提高管理人员整体素质水平。因人制宜，合理安排就业岗位，引入能者上庸者下的竞争机制，建立良好的用人文化。通过业务技能培训，提升员工业务能力，提高工作效率。进一步优化薪酬分配文化，完善绩效考核制度，鼓励员工积极进取，充分调动员工工作积极性。加大工作环境改善的投入，提高安全和后勤保障，稳定员工队伍，创造良好和谐的工作氛围。

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：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,822,803,107.97 | 1,850,611,065.56 | -1.50% | 无重大变动 |
| 营业成本 | 1,630,377,967.98 | 1,408,281,009.05 | 15.77% | 无重大变动 |
| 销售费用 | 49,085,938.98 | 44,268,901.01 | 10.88% | 无重大变动 |
| 管理费用 | 59,849,501.54 | 45,223,719.95 | 32.34% | 无重大变动 |
| 财务费用 | 15,647,614.34 | 3,268,533.88 | 378.73% | 本期增加贷款利息所致 |
| 所得税费用 | -10,795,200.59 | 17,871,804.89 | -160.40% | 由于子公司美生元企业所得税税收优惠到期，税率变动，增加递延所得税费用所致。 |
| 研发投入 | 29,843,925.96 | 20,785,304.23 | 43.58% | 加大研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,081,058.97 | -448,529,938.23 | -116.07% | 本期广告代投放业务资金运转良好 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,389,328.38 | -381,117,126.20 | -84.15% | 上年同期收购米趣玩及对外投资基金投资支出较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,388,685.55 | 371,960,586.40 | -112.47% | 上年同期公司因业务发展贷款规模增加较快 |
| 现金及现金等价物净增 | -33,718,023.27 | -457,437,082.19 | -92.63% | 随经营活动、投资活动、 |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|
| 加额 | | | | 筹资活动产生的现金流变动而变动 |
|----|--|--|--|-----------------|

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：人民币元

| | 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 | 1,822,803,107.97 | 100% | 1,850,611,065.56 | 100% | -1.50% |
| 分行业 | | | | | |
| 建材行业 | 479,079,249.40 | 26.28% | 490,975,951.19 | 26.53% | -2.42% |
| 游戏行业 | 1,337,843,131.31 | 73.39% | 1,356,104,315.93 | 73.28% | -1.35% |
| 其他业务收入 | 5,880,727.26 | 0.00% | 3,530,798.44 | 0.19% | 66.56% |
| 分产品 | | | | | |
| 装饰纸 | 170,038,028.89 | 9.33% | 150,365,251.76 | 8.13% | 13.08% |
| 浸渍纸 | 131,258,906.31 | 7.20% | 141,424,474.91 | 7.64% | -7.19% |
| PVC 装饰材料 | 84,603,755.64 | 4.64% | 96,370,480.53 | 5.21% | -12.21% |
| 装饰纸饰面板 | 92,506,274.20 | 5.07% | 101,886,206.53 | 5.51% | -9.21% |
| 氧化铝 | 42,169.91 | 0.00% | 35,788.49 | 0.00% | 17.83% |
| 金属饰面板 | 630,114.45 | 0.03% | 893,748.97 | 0.05% | -29.50% |
| 单机游戏发行 | 623,486.16 | 0.03% | 291,092,914.11 | 15.73% | -99.79% |
| 版权收入 | | 0.00% | 5,298,657.10 | 0.29% | -100.00% |
| 广告推广 | 1,267,529,142.88 | 69.54% | 953,584,457.77 | 51.53% | 32.92% |
| 移动端网络游戏发行 | 69,690,502.27 | 3.82% | 106,128,286.95 | 5.73% | -34.33% |
| 其他 | 5,880,727.26 | 0.32% | 3,530,798.44 | 0.19% | 66.56% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 1,757,210,156.55 | 96.40% | 1,782,184,120.94 | 96.30% | -1.40% |
| 外销 | 59,712,224.16 | 3.28% | 64,896,146.18 | 3.51% | -7.99% |
| 其他业务收入 | 5,880,727.26 | 0.32% | 3,530,798.44 | 0.19% | 66.56% |

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：人民币元

| | | | | | | |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建材行业 | 479,079,249.40 | 378,408,356.73 | 21.01% | -2.42% | -4.95% | -4.59% |
| 游戏行业 | 1,337,843,131.31 | 1,248,936,260.60 | 6.65% | -1.35% | 23.79% | -12.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| 广告推广 | 1,267,529,142.88 | 1,208,789,012.14 | 4.63% | 32.92% | 44.53% | -7.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,757,210,156.55 | 1,586,239,195.72 | 9.73% | -1.40% | 17.00% | -14.20% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、移动端网络游戏发行业务和单机游戏发行业务分别比去年同期减少 34.33% 和 99.79%，主要原因系受前期游戏版号发放暂停，子公司计划上线的多款游戏上线延迟导致本期移动端网络游戏收入较去年同期下降，同时受公司业务结构调整影响，移动单机游戏业务较去年同期大幅下降。

2、广告推广业务较去年同期增加 32.29%，主要原因系公司主动调整业务结构，大力发展回款较快的移动广告代投放业务，暂停了回款慢、账期长的移动广告分发业务。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 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 | 138,146,073.86 | 4.23% | 153,160,749.67 | 2.27% | 1.96% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 1,534,321,244.46 | 46.96% | 1,706,332,333.30 | 25.33% | 21.63% | 由于 18 年底计提商誉减值准备导致总资产下降，故应收账款占比相较于去年同期上升。 |
| 存货 | 111,042,605.12 | 3.40% | 131,315,635.87 | 1.95% | 1.45% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 5,504,672.25 | 0.17% | 5,733,690.01 | 0.09% | 0.08% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 75,667,771.15 | 2.32% | 17,712,486.55 | 0.26% | 2.06% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 346,822,591.78 | 10.61% | 336,937,742.99 | 5.00% | 5.61% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 17,151,576.36 | 0.52% | 36,162,597.94 | 0.54% | -0.02% | 无重大变化 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|-------|-------|-------|
| 短期借款 | 370,409,507.58 | 11.34% | 370,000,000.00 | 5.49% | 5.85% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 83,600,000.00 | 2.56% | 88,000,000.00 | 1.31% | 1.25% | 无重大变化 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 16,178,003.35 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 112,198,991.44 | 票据抵押担保 |
| 无形资产 | 40,223,293.58 | 票据抵押担保 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

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

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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：人民币元

| 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 |
|-------|------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 美生元 | 子公司 | 移动游戏研发、发行及广告推广 | 22,000,000.00 | 2,085,603,787.72 | 1,072,666,243.46 | 1,336,169,639.84 | 2,581,915.54 | 15,166,208.66 |
| 帝龙新材料 | 子公司 | 印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封条边、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板的研发、生产、销售 | 60,000,000.00 | 1,128,286,961.41 | 763,724,048.43 | 482,326,858.50 | 33,056,413.55 | 33,314,019.27 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（一）泛娱乐文化业务

1、管理风险

行业形势和公司经营状况的变化，对公司运营管理、内部控制、资金管理等都提出了更高的要求，如果不能相应提升管理能力和水平、进行有效管控、合理安排资金收支，将对公司的经营造成影响。公司努力通过优化业务管理模式、健全内部管理机制、加强预算管理、完善绩效考核体系等措施，提升内部管理水平，为公司业务开展和稳定运行提供保障。

2、人才流失风险

人才是文化企业的核心资产，如果公司无法对核心人才进行有效激励和管理而导致核心人员的怠工、离职，将会对业务发展造成不利影响。行业形势和公司经营状况的变化，加大了公司留住人才的难度，如果不能通过自身培养或外部引进获得足够的核心业务人员，可能导致核心人才流失，给公司的持续经营带来不利影响。公司将通过完善人力资源规划、加强各项管理制度建设、健全竞争机制、丰富激励手段等措施，努力保障公司业务团队稳定。

3、投资风险

公司通过投资扩大业务规模、扩展泛娱乐文化产业链，如果不能很好的选择投资方向、投资标的，或者投资后如不能做好内部业务整合、管理整合和文化整合，将会影响公司投资价值的实现，并有可能对公司业绩产生负面影响。公司已根据行业发展、监管政策的变化情况及时调整了投资策略，并将通过加强投后管控和整合等措施，提升管控水平，控制投资风险。

4、流动性风险

受2018年国内游戏行业增长放缓及行业整体资金紧张等影响，公司娱乐文化业务回款放缓，导致公司资金紧张。公司在保持经营稳定的前提下，将积极通过调整业务结构、加强应收账款回收、拓宽融资渠道、稳定已有融资规模等多项措施，努力改善资金状况，提升流动性水平，保障公司可持续发展。

5、监管政策风险

近年相关监管部门逐渐重视行业的健康发展，针对游戏研发、出版、运营实行较为严格的资质管理及内容审查等监管措施，相继出台了一系列政策法规。目前，国产网络游戏版号申请、内容审查备案已经恢复，但游戏版号发放的数量低于预期，相关监管政策的变化情况还需要进一步关注，公司游戏业务能否按计划开展仍存在不确定性。如果公司在未来不能达到新政策的要求，将对持续经营产生不利影响。公司将持续关注监管政策的变化情况，通过及时调整业务结构、产品结构等措施，积极主动地适应监管政策变化。

（二）建筑装饰材料业务

1、宏观经济及行业政策调整风险

公司产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，国民经济周期性波动将影响到公司产品的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定性。

2、原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

3、市场竞争的风险

装饰材料行业的市场需求量虽然增量放缓，但市场前景仍然广阔，不过由于部分产品投资起点不高，市场竞争异常激烈，同质化竞争日趋明显。虽然公司在规模、技术等方面居同行领先，但公司如果不加快

发展步伐，做强做大，将可能失去在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能引起公司产品降价，进而影响公司产品利润率。

4、环保政策调整风险

近年来，公司不断加大环保投入，严格执行国家有关安全、环境保护方面的法律、法规。随着国家对环保治理的不断深入，未来对工业企业的环保要求将更为严格，环保标准提高、政策的调整可能使公司继续追加环保投入，进而影响经营成本。

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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.19% | 2019 年 06 月 12 日 | 2019 年 06 月 13 日 | 《2018 年度股东大会决议公告》(2019-047)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 |
|-----------|---|--------|---|------------------|----------------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 余海峰、苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）、火凤天翔科技（北京）有限公司 | 股份限售承诺 | 因本次交易所获得的帝龙新材向其非公开发行的股份的锁定期在同时满足下列条件时解除限售：①自股份上市之日起满 36 个月；②帝龙新材委托的审计机构在盈利预测补偿期满后就标的公司出具减值测试专项报告；③按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行完毕相关利润补偿义务（如有）。 | 2015 年 12 月 18 日 | | 正常履行中 |
| | 杭州哲信信息技术有限公司；霍尔果斯水泽股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波杰宇涛投资管理合伙 | 股份限售承诺 | 因本次交易所获得的帝龙新材向其非公开发行的股份的股票锁定期按照以下条件执行：因本次交易所获得的帝龙新材向其非公开发行的股份自股票上市之日起 12 个月内不得转让；但如其取得本次发 | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 6 月 8 日 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------------|-------------------|------------|
| 企业(有限合伙); 深圳前海盛世融 金投资企业(有限 合伙);袁隽;周团 章 | | 行的股份时,其用于认购本次非公 开发行股份的美生元的股权的持 续拥有时间(以完成工商变更登记 的时间为准)不足 12 个月的,则 因本次交易所获得的帝龙新材非 公开发行的股份自股票上市之日 起 36 个月内不得转让。 | | | |
| 天津紫田企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙) | 股份限售承 诺 | 本企业在本次重大资产重组中认 购的帝龙新材股份自本次发行完 成日起 36 个月(含第 36 个月)内 不得转让。因帝龙新材送红股、转 增股本等原因而增持的帝龙新材 的股份,亦应遵守上述股份锁定约 定。 | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 7 月 4 日 | 履行完毕 |
| 余海峰、苏州聚力 互盈投资管理中 心(有限合伙)、 火凤天翔科技(北 京)有限公司、天 津乐橙企业管 理咨询合伙企业(有 限合伙) | 业绩承诺及 补偿安排 | 美生元在 2015 年度、2016 年度、 2017 年度实现的合并报表归属于 母公司股东的净利润(扣除美生元 因股份支付而产生的损益[包括: A. 美生元已实施管理层激励确认 的股份支付费用; B.美生元对火凤 天翔、杭州哲信的股份支付处理产 生的无形资产摊销,即利润补偿期 间每年摊销金额 433.33 万元])分 别不低于人民币 18,000 万元、人 民币 32,000 万元、人民币 46,800 万元。 | 2015 年 12 月 18 日 | | 尚未开始履 行 |
| 天津紫田企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙) | 规范关联交 易的承诺 | 在本次交易后不会占用标的公司 的资金或要求其为承诺人及承诺 人下属企业提供担保,否则,应承 担个别及连带责任。 | 2015 年 12 月 18 日 | | 正常履行中 |
| 杭州哲信信息技 术有限公司;火凤 天翔科技(北京) 有限公司;霍尔果 斯水泽股权投资 合伙企业(有限合 伙);宁波杰宇涛 投资管理合伙企 业(有限合伙); 深圳前海盛世融 金投资企业(有限 合伙);苏州聚力 互盈投资管理中 | 规范关联交 易的承诺 | 本次重组完成后,本人/本公司/本 企业与帝龙新材及其包括美生元 在内的合并报表范围内各级控股 公司将尽可能的避免和减少关联 交易。对于确有必要且无法避免的 关联交易,本人/本公司/本企业将 遵循市场化的公正、公平、公开的 原则,按照有关法律法规、规范性 文件和章程等有关规定,履行包括 回避表决等合法程序,不通过关联 关系谋求特殊的利益,不会进行任 何有损帝龙新材和帝龙新材其他 股东利益、特别是中小股东利益的 | 2015 年 12 月 18 日 | | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------|--|-------|
| | 心（有限合伙）；天津乐橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；余海峰；袁隽；肇珊；周团章 | | 关联交易。本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业将以任何方式违法违规占用帝龙新材及其包括美生元在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求帝龙新材及其包括美生元在内的合并报表范围内各级控股公司为本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业进行违规担保。如违反上述承诺给帝龙新材造成损失的，本人/本公司/本企业将依法作出赔偿。 | | | |
| | 余海峰 | 避免同业竞争的承诺 | 本人在帝龙新材（包括帝龙新材、美生元及下属子公司，以下同）任职期间及本人自取得帝龙新材非公开发行的股份后，除通过帝龙新材（工作之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与帝龙新材所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与帝龙新材从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与帝龙新材构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与帝龙新材的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到帝龙新材来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经帝龙新材认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归帝龙新材或美生元所有。 | 2015 年 12 月 18 日 | | 正常履行中 |
| | 肇珊 | 避免同业竞争的承诺 | 本人自取得帝龙新材非公开发行的股份后，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与帝龙新材所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与帝龙新材从事业务相同或相近的业务或项目，亦 | 2015 年 12 月 18 日 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--|------------------|--|-------|
| | | | 不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与帝龙新材构成竞争的业务。本人若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与帝龙新材的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到帝龙新材来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经帝龙新材认可的必要措施予以纠正；同时本人同意违反本承诺所得收入全部收归帝龙新材或美生元所有。以上承诺在本人持有帝龙新材股票期间及本人自本次交易取得的股票上市之日起五年内持续有效（时间按孰长）。 | | | |
| | 苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙)、天津乐橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 避免同业竞争的承诺 | 本企业自取得帝龙新材非公开发行的股份后，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与帝龙新材所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与帝龙新材从事业务相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与帝龙新材构成竞争的业务。本企业若违反上述承诺的，将按照如下方式退出与帝龙新材的竞争：A、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到帝龙新材来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；或采取其他经帝龙新材认可的必要措施予以纠正；同时本企业同意违反本承诺所得收入全部收归帝龙新材或美生元所有。 | 2015 年 12 月 18 日 | | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功、姜丽琴 | 避免同业竞争方面的承诺 | 公司股东浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功、姜丽琴在公司上市前签署了《避免同业竞争承诺函》。 | 2007 年 10 月 25 日 | | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|------------------|-----------------|-------|
| | 余海峰 | <p>(1) 截至本承诺函出具日, 美生元将尽快办理完毕发行的游戏前置审批及文化部备案事宜, 如美生元因发行的移动游戏未及时办理取得前置审批或文化部备案手续而受到相关部门处罚或因此导致游戏被下线而造成美生元遭受损失的, 则全部损失由本人承担, 本人将及时、足额补偿美生元因此遭受的损失, 并放弃对美生元的追索权, 确保美生元不致因此遭受损失。(2) 截至本承诺函出具日, 美生元不存在侵犯第三方知识产权的情况, 后续若美生元出现因本次交易交割前的行为侵犯第三方知识产权而导致美生元发生纠纷及造成经济损失或受到相关部门处罚的, 则由本人无条件承担该等损失, 并放弃对美生元的追索权, 确保美生元不致因此遭受损失。</p> | 2016 年 03 月 02 日 | | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 余海峰、苏州聚力互盈投资管理中心 (有限合伙) | <p>在余海峰先生及其领导的公司管理团队的共同努力下, 公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度经公司聘请之会计师事务所审计后归属于母公司净利润 (不含浙江帝龙新材料有限公司及其下属子公司的利润) 将不低于人民币: 7 亿元、8.5 亿元、9.5 亿元。如上述任一年度未能完成上述承诺利润的, 其本人及苏州聚力互盈投资管理中心 (有限合伙) 将在该年度审计报告出具后的 30 个交易日内共同通过二级市场集合竞价系统增持不低于 2 亿市值的公司股份。该等增持的股份锁定期为任一增持完成后 12 个自然月及 2020 年度经公司年度审计报告出具日孰后。截止本声明出具日, 其所直接或间接持有的公司股份锁定期延长至 2020 年 6 月 8 日, 但如本声明函第一条约定之 2019 年度业绩未能完成所涉及股份增持义务 (如有) 未完成的, 锁定期延长至增持义务完成日。</p> | 2017 年 12 月 26 日 | 2019 年 6 月 13 日 | 超期未履行 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 余海峰 | 增持承诺 | 自 2018 年 6 月 22 日起 12 个月内以股东自有资金或者自筹资金, 以不高于人民币 10 元/股的价格增持不低于人民币 1 亿元的公司股票, 在本次增持完成后六个月内不减持公司股票。 | 2018 年 06 月 21 日 | 2019 年 6 月 21 日 | 超期未履行 |
| | 天道 | 增持承诺 | 揽众天道或其指定的其他主体自 2018 年 6 月 25 日起六个月内以股东自有资金或者自筹资金增持不低于人民币 1 亿元的公司股票, 在本次增持完成后六个月内不减持公司股票。 | 2018 年 06 月 24 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 超期未履行 |
| | 姜超阳;姜飞雄;姜丽琴;姜筱雯;姜祖功;浙江帝龙控股有限公司 | 股东一致行动承诺 | 公司股东姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜筱雯、姜超阳及浙江帝龙控股有限公司签署了《一致行动人协议书》。 | 2016 年 05 月 12 日 | 2018 年 05 月 12 日 | 承诺到期, 但仍互为一致行动人。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 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 | <p>1、公司于 2019 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》, 对公司及美生元 2017 年度业绩进行了更正。本次更正后, 美生元 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的合并报表归属于母公司股东的累计净利润(扣除美生元因股份支付而产生的损益)不足承诺净利润数, 未完成业绩承诺。截至目前, 相关净利润承诺方尚未完成业绩补偿义务。公司后期将积极与相关股东进行沟通、加快推进后续相关审议工作程序、加快利润补偿款催收工作, 努力推进业绩承诺补偿相关工作, 切实维护上市公司及广大投资者的合法权益。</p> <p>2、公司于 2017 年 12 月 27 日披露了《关于公司董事长、总经理变更及出具相关声明的公告》(公告编号: 2017-085)。鉴于公司 2018 年度经审计后归属于母公司净利润未达到上述声明中的金额, 根据上述声明, 公司股东余海峰先生、聚力互盈应在公司 2018 年度审计报告出具后的 30 个交易日内共同通过二级市场集合竞价系统增持不低于 2 亿市值的上市公司股份。截至 2019 年 6 月 13 日, 上述增持期限已届满。因资金紧张, 余海峰先生、聚力互盈未能在 2017 年 12 月 26 日出具的书面声明中规定的时间内增持公司股份。余海峰先生、聚力互盈对未能按时完成增持股份向广大投资者表示诚挚的歉意。余海峰先生、聚力互盈所直接或间接持有的上市公司股份锁定期延长至增持义务完成日。</p> <p>3、公司于 2018 年 6 月 22 日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2018-051): 公司董事长余海峰先生计划在自 2018 年 6 月 22 日起十二个月内增持公司股份, 增持金额不低于人民币 1 亿元。截至 2019 年 6 月 21 日, 本次拟定的增持实施期限已届满, 余海峰先生因资金紧张, 未能增持聚力文化股票, 未能实施本次增持计划。余海峰先生在 2018 年 6 月 21 日作出本次增持公司股票的决定时, 是基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值认可, 余海峰先生本次拟增持公司股份的计划是其本人的真实意愿。余海峰先生作出增持公司股份的决定后, 积极尝试通过各种渠道进行融资, 但受后期资本市场变化、游戏行业监管政策变化等影响, 公司股价持续下跌, 余海峰先生未能通过股票质押及其他方式融得资金。余海峰先生对未能按时完成本次增持计划, 向广大投资者表示诚挚的歉意。</p> <p>4、公司于 2018 年 6 月 25 日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》(公告编号: 2018-054): 公司持股 5% 以上股东天道计划在自 2018 年 6 月 25 日起六个月内增持公司股份, 增持金额不低于人民币 1 亿元。截至 2018 年 12 月 24 日, 本次拟定的增持实施期限已届满, 天道未增持聚力文化股票, 未能实施本次增持计划。本次增持计划披露后, 由于增持资金不足, 天道拟通过融资以筹措增持资金, 但受融资渠道、融资主体</p> | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 条件、融资成本等因素影响，截至增持计划届满日，天道尚未确定具备可行性的融资方案，未能筹措充足的增持资金。受宏观经济环境影响，聚力文化股票价格持续下跌，天道在 2018 年 1 月质押 5000 万股股票进行的质押融资履约保障比例低于平仓线，触发补仓义务。由于融资条件受限，天道未能筹措足够资金履行补仓义务，导致天道银行账户遭冻结，证券账户银证转账业务受限，无法正常操作买卖股票。天道后续将积极解决上述纠纷事项，保持自身经营正常，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。 |
|--|--|

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，并出具了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，详细内容公司已于2019年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露。公司董事会出具了《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》并制订了消除保留意见事项及其影响的具体措施，具体如下：

关于前期会计差错更正事项的保留意见，董事会同意目前公司对本次会计差错更正的处理，并尊重年审会计师的专业判断。消除该事项及其影响的具体措施为：

1.要求管理层全力配合年审会计师的后续工作，尽快提供充分、适当的相关审计证据，尽快消除该事项及其影响。

2.要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

关于应收账款真实性和可回收性的保留意见，董事会理解年审会计师对该事项的关注。公司应收账款金额较大、回款缓慢，董事会对于应收账款回收风险高度重视。消除该事项及其影响的具体措施为：

- 1.要求管理层对应收账款进行全面核查，对应收账款真实性，可回收性进行准确判断；
- 2.相关情况查实后，严格按照相关法律法规、企业会计准则、公司管理制度等规定进行处理。
- 3.加强应收账款管理，采取一切合法合规手段催收货款，加大催收力度，尽快回收货款。
- 4.落实责任人，将应收账款回收与个人业绩挂钩，并严格执行。
- 5.加快业务结构调整速度，加强业务管控，避免账期长、回收风险大的应收账款金额继续增加。

公司正在按照董事会制订的措施开展相关工作，同时正在积极配合中国证监会的调查工作，争取尽快消除保留意见涉及事项及其影响。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 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 |
|---------------|-----------|----------|--|----------------------|--|------|------|
| 新材料业务客户拖欠货款纠纷 | 59.96 | 否 | 其中一项诉讼金额 7.09 万元的纠纷法院已作出生效判决；另一项诉讼金额 52.88 万元的纠纷法院已立案，尚未开庭审理 | 暂无 | 其中一项诉讼金额 7.09 万元的纠纷法院已作出生效判决，判决对方付清货款及利息，目前对方尚未执行。 | | |
| 文化业务客户拖欠款项纠纷 | 10,724.29 | 否 | 其中诉讼金额为 768.45 万元、78 万元、115.54 万元的纠纷法院已作出生效判决；诉讼金额合计为 9762.69 万元的纠纷法院已开庭审理，尚未作出生效判决。 | 公司通过诉讼，已收回部分客户拖欠的款项。 | 其中诉讼金额为 768.45 万元、78 万元的纠纷已收回拖欠款项；诉讼金额为 115.54 万元的纠纷待对方执行法院判决。 | | |
| 文化业务其它合同纠纷 | 471.96 | 否 | 其中诉讼金额合计为 291.38 万元的纠纷法院已开庭审理，尚未作出生效判决；诉讼金额为 180.58 万元的纠纷法院尚未开庭审理。 | 暂无 | 法院尚未作出生效判决。 | | |

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

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|------------|-----------------|---------|------------------|---|
| 聚力文化 | 其他 | 涉嫌信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 尚未有调查结论 | 2019 年 05 月 27 日 | 《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(2019-041)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

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

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

2019年3月7日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》，由于公司原副总经理姜祖明先生所持首次授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理100,000股首次授予部分的限制性股票的解锁，该等解锁股票已于2019年3月15日上市流通。详细内容请见公司于2019年3月8日刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-013）和2019年3月14日刊登在巨潮资讯网的《关于延迟授予部分限制性股票第四次解锁股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-015）。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 2018年12月25日 | 10,000 | 2019年01月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | 在保函额度委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 3,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 10,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 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 |
| 美生元 | 2018年03月01日 | 24,000 | 2018年02月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 美生元 | 2019年03月28日 | 9,500 | 2019年03月26日 | 9,100 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 美生元 | 2018年03月14日 | 10,000 | 2018年03月14日 | 10,000 | 连带责任保证 | 保证期间为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计 | 是 | 否 |
| 美生元 | 2019年03月28日 | 9,500 | 2019年04月17日 | 9,042 | 连带责任保证 | 保证期间为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计 | 否 | 否 |
| 美生元 | 2018年04月 | 10,000 | 2018年04月 | 8,580 | 连带责任保证 | 借款或其他债务到期之日或垫款之日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|---|-----------|
| | 26 日 | | 27 日 | | | 起另加三年 | | |
| 美生元 | 2018 年 05 月 16 日 | 30,000 | 2018 年 05 月 16 日 | 4,350 | 连带责任保证 | 借款期限届满或借款提前到期日之次日起两年 | 是 | 否 |
| 美生元 | 2019 年 05 月 07 日 | 3,300 | 2019 年 05 月 07 日 | 1,350 | 连带责任保证 | 借款期限届满或借款提前到期日之次日起两年 | 否 | 否 |
| 美生元 | 2018 年 12 月 04 日 | 5,000 | 2018 年 12 月 04 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 美生元 | 2018 年 12 月 25 日 | 10,000 | | 0 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起二年 | 否 | 否 |
| 苏州齐思妙想 | 2019 年 04 月 04 日 | 10,000 | 2019 年 07 月 03 日 | 0 | 连带责任保证 | 产品到期之日起两年 | 否 | 否 |
| 苏州齐思妙想 | 2019 年 06 月 25 日 | 3,000 | 2019 年 06 月 26 日 | 2,300 | 连带责任保证 | 自主合同项下的借款期限届满或借款提前到期日之次日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 35,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 26,142 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 60,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 30,400.95 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 35,300 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 29,142 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 70,300 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 30,400.95 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 14.70% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |

(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
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|--------------------------|-------|---------|---|--|-----------|--|--------|
| 成都帝龙 | 废水及废气 | 废水经处理后纳管排放, 废气经处理后高空达标排放 | 5 | 厂区内 | 化学需氧量 100 mg/L、氨氮 10 mg/L、二氧化硫 50 mg/Nm ³ 、氮氧化物 150 mg/Nm ³ | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996; 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014; 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 小于核定的排放总量 | 化学需氧量 1.49 吨, 氨氮 0.045 吨, 二氧化硫 0.492 吨, 氮氧化物 1.476 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司设立环安部, 由专人统一负责管理环境保护和安全生产相关工作, 建立污水处理站、配置相应的废气处理设施, 积极响应提升环保工作号召, 实施完成“煤改气”工程。公司制定了环保安全管理制度, 各运行设施建立了运行台账。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司新建项目均进行环境评价并通过验收, 严格按照要求执行“三同时”制度。

突发环境事件应急预案

公司编制了《突发环境事件应急预案》, 并向当地环保部门备案, 并定期开展预案演练。

环境自行监测方案

根据《排污许可证》要求, 制定了自行监测方案, 严格按照检测频次开展检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司始终高度重视环境保护工作, 实施从生产到消费的全过程清洁管理, 努力实现绿色发展, 不断完善环保制度并加强监督考核, 认真贯彻ISO14001环境管理体系, 深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司董事会于2019年7月15日接到独立董事熊晓萍女士的书面辞职报告，熊晓萍女士因个人工作安排的原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。公司于2019年8月1日召开2019年第一次临时股东大会，选举张世兴为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会到期之日。详细内容请见公司于2019年7月17日、2019年8月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-055）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）。

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 | 306,766,568 | 36.05% | | | | | -418,000 | 306,348,568 | 36.00% |
| 3、其他内资持股 | 306,766,568 | 36.05% | | | | | -418,000 | 306,348,568 | 36.00% |
| 其中：境内法人持股 | 126,220,703 | 14.83% | | | | | | 126,220,703 | 14.83% |
| 境内自然人持股 | 180,545,865 | 21.22% | | | | | -418,000 | 180,127,865 | 21.17% |
| 二、无限售条件股份 | 544,103,481 | 63.95% | | | | | 418,000 | 544,521,481 | 64.00% |
| 1、人民币普通股 | 544,103,481 | 63.95% | | | | | 418,000 | 544,521,481 | 64.00% |
| 三、股份总数 | 850,870,049 | 100.00% | | | | | 0 | 850,870,049 | 100.00% |

股份变动的原因

√适用 □不适用

(1) 高管锁定股发生变动；

(2) 激励对象姜祖明先生所持延迟授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，报告期内公司为其办理了100,000股限制性股票的解锁，该等解锁股票已于2019年3月15日上市流通。

股份变动的批准情况

√适用 □不适用

2019年3月7日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五次监事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象姜祖明先生所持延迟授予的限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理100,000股限制性股票的解锁，该等解锁股票已于2019年3月15日上市流通。

股份变动的过户情况

□适用 √不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

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

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

(1) 公司股东姜超阳、姜筱雯于2019年7月12日与卜静静签署了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据此协议,姜筱雯将其持有的1,655万股聚力文化股份(占聚力文化总股本的1.95%)以合计5,064.30万元的价格转让给卜静静、姜超阳将其持有的2,600万股聚力文化股份(占聚力文化总股本的3.06%)以合计7,956.00万元的价格转让给卜静静。上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成,过户日期为2019年8月8日。本次协议转让前,姜超阳、姜筱雯与公司股东姜飞雄、帝龙控股、姜祖功、姜丽琴为一致行动人。本次协议转让后,姜筱雯与公司股东姜飞雄、浙江帝龙控股有限公司、姜祖功、姜丽琴、卜静静为一致行动人。本次协议转让股份为公司股东家族内部的持股调整,公司股东姜飞雄及其一致行动人合计持有聚力文化的股份未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

(2) 公司股东天道所持的3,000万股公司股票(占天道所持公司股份的 37.50%,占公司股份总数的 3.53%)于2019年8月8日10时至2019年8月9日10时在“阿里拍卖·司法”网(<https://sf.taobao.com>)进行了拍卖,上海谦苟贸易有限公司在公开竞价中以最高应价胜出。上海谦苟贸易有限公司在按时交付标的物网拍成交余款、法院出具拍卖成交裁定、完成股权变更过户手续后,将持有公司股票3,000万股,占公司总股本的比例为3.53%;天道持有公司的股票数量将减少至5,000万股,占公司总股本的比例为5.88%。本次拍卖还涉及后续交付标的物网拍成交余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。本次拍卖产生的股权变动暂时不会对公司无控股股东、无实际控制人的状态产生影响,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

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 |
|----------------------|-------------|----------|----------|-------------|------------|--|
| 余海峰 | 130,436,363 | | | 130,436,363 | 发行股份购买资产锁定 | 需同时满足下列条件: 1、同时满足下列条件: ①自股份上市之日起满 36 个月;②公司委托的审计机构在盈利预测补偿期满后就标的公司出具减值测试专项报告;③按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行完毕相关利润补偿义务。2、同时满足下列条件: ①直接或间接持有的公司股份锁定期延长至 2020 年 6 月 8 日。②与聚力互盈共同通过二级市场集合竞价系统增持不低于 2 亿市值的公司股份。 |
| 天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 34,386,363 | | | 34,386,363 | 参与配套融资锁定 | 应于 2019 年 7 月 4 日解除限售,目前尚未办理完成解除限售手续。 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 29,535,353 | | | 29,535,353 | 发行股份购买资产锁定 | 应于 2019 年 6 月 8 日解除限售,目前尚未办理完成解除限售手续。 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|---|-------------|------------|---|
| 苏州聚力互盈投资管理中心(有限合伙) | 28,195,959 | | | 28,195,959 | 发行股份购买资产锁定 | 需同时满足下列条件: 1、同时满足下列条件: ①自股份上市之日起满 36 个月; ②公司委托的审计机构在盈利预测补偿期满后就标的公司出具减值测试专项报告; ③按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行完毕相关利润补偿义务。 2、同时满足下列条件: ①直接或间接持有的公司股份锁定期延长至 2020 年 6 月 8 日。 ②与余海峰先生共同通过二级市场集合竞价系统增持不低于 2 亿市值的公司股份。 |
| 姜飞雄 | 27,738,450 | | | 27,738,450 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 火凤天翔科技(北京)有限公司 | 20,606,060 | | | 20,606,060 | 发行股份购买资产锁定 | 需同时满足下列条件时解除限售: ①自股份上市之日起满 36 个月; ②公司委托的审计机构在盈利预测补偿期满后就标的公司出具减值测试专项报告; ③按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行完毕相关利润补偿义务。 |
| 姜丽琴 | 11,250,000 | | | 11,250,000 | 高管锁定股 | 高管离职锁定, 按法律规定解锁 |
| 周团章 | 6,147,474 | | | 6,147,474 | 发行股份购买资产锁定 | 应于 2019 年 6 月 8 日解除限售, 目前尚未办理完成解除限售手续。 |
| 宁波杰宇涛投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,147,474 | | | 6,147,474 | 发行股份购买资产锁定 | 应于 2019 年 6 月 8 日解除限售, 目前尚未办理完成解除限售手续。 |
| 深圳前海盛世融金投资企业(有限合伙) | 3,674,747 | | | 3,674,747 | 发行股份购买资产锁定 | 应于 2019 年 6 月 8 日解除限售, 目前尚未办理完成解除限售手续。 |
| 霍尔果斯水泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,674,747 | | | 3,674,747 | 发行股份购买资产锁定 | 应于 2019 年 6 月 8 日解除限售, 目前尚未办理完成解除限售手续。 |
| 袁隽 | 3,434,343 | | | 3,434,343 | 发行股份购买资产锁定 | 应于 2019 年 6 月 8 日解除限售, 目前尚未办理完成解除限售手续。 |
| 其他高管锁定股 | 1,439,235 | -318,000 | | 1,121,235 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 股权激励限售股 | 100,000 | -100,000 | | 0 | 股权激励限售股 | 2019 年 3 月 15 日已解除限售上市流通 |
| 合计 | 306,766,568 | -418,000 | 0 | 306,348,568 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

不适用

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 | 33,230 | | 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 |
| 余海峰 | 境内自然人 | 15.33% | 130,436,363 | | 130,436,363 | | 质押 | 130,436,363 |
| 宁波启亚天道企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.40% | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 质押 | 80,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 80,000,000 |
| 姜飞雄 | 境内自然人 | 4.35% | 36,984,600 | | 27,738,450 | 9,246,150 | | |
| 天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.04% | 34,417,469 | -772500 | 34,386,363 | 31,106 | 质押 | 34,386,363 |
| 杭州哲信信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 3.47% | 29,535,353 | | 29,535,353 | | | |
| 苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 28,195,959 | | 28,195,959 | | 质押 | 28,190,000 |
| 浙江帝龙控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 27,900,000 | | | 27,900,000 | | |
| 姜筱雯 | 境内自然人 | 3.06% | 26,000,000 | | | 26,000,000 | | |
| 姜超阳 | 境内自然人 | 3.06% | 26,000,000 | | | 26,000,000 | | |
| 火凤天翔科技（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 20,606,060 | | 20,606,060 | | 质押 | 20,606,060 |
| | | | | | | | 冻结 | 20,606,060 |
| 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） | 余海峰、杭州哲信信息技术有限公司、苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）系公司重大资产重组中向其定向发行股份购买资产而成为前 10 名股东。该等股份于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系向其发行股份募集配套资金而成为前 10 名股东，该等股份于 2016 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。余海峰、苏州聚力互盈投资管理中心（有限合伙）所持股份的锁定期在同时满足下列条件时解除限售：①自股份上市之日起满 36 个月；②公司委托的审计机构在盈利预测补偿期满后就标的公司出具减值测试专项报告；③按《现金及发行股份购买资产协议》约定履行完毕相关利润补偿义务（如有）。杭州哲信信息技术有限公司所持股份自股票上市之日起 36 个月内不得转让。天津紫田企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持股份自股票上市之日起 36 个月内不得转让。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，帝龙控股、姜飞雄、姜筱雯、姜超阳及公司股东姜祖功、姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|---|--|--------|------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 宁波启亚天道企业管理咨询有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 浙江帝龙控股有限公司 | 27,900,000 | 人民币普通股 | 27,900,000 |
| 姜筱雯 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 |
| 姜超阳 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 |
| 姜祖功 | 19,400,000 | 人民币普通股 | 19,400,000 |
| 梁义超 | 11,080,000 | 人民币普通股 | 11,080,000 |
| 姜飞雄 | 9,246,150 | 人民币普通股 | 9,246,150 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 6,009,700 | 人民币普通股 | 6,009,700 |
| 爱新觉罗肇珊 | 4,643,503 | 人民币普通股 | 4,643,503 |
| 姜丽琴 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 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 | 上述股东中，帝龙控股、姜飞雄、姜筱雯及姜超阳与公司股东姜祖功、姜丽琴为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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 2018 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：浙江聚力文化发展股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 138,146,073.86 | 175,747,746.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 26,578,343.81 | 63,971,386.63 |
| 应收账款 | 1,534,321,244.46 | 1,208,826,431.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 205,297,860.00 | 160,598,580.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,188,683.22 | 218,609,300.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 111,042,605.12 | 113,547,731.62 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 1,952,727.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 299,156,582.79 | 288,594,654.20 |
| 流动资产合计 | 2,365,731,393.26 | 2,231,848,559.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 75,667,771.15 | 79,332,250.89 |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,504,672.25 | 5,602,822.72 |
| 固定资产 | 346,822,591.78 | 352,616,225.18 |
| 在建工程 | 17,151,576.36 | 16,151,915.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 125,825,691.83 | 136,059,115.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 275,496,432.28 | 275,496,432.28 |
| 长期待摊费用 | 5,287,609.04 | 2,906,110.73 |
| 递延所得税资产 | 49,823,568.04 | 28,217,518.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 901,779,912.73 | 896,382,390.82 |
| 资产总计 | 3,267,511,305.99 | 3,128,230,950.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 370,409,507.58 | 400,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 44,187,216.39 | 67,814,020.00 |
| 应付账款 | 497,156,354.40 | 295,997,275.87 |
| 预收款项 | 17,849,217.00 | 49,801,490.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 45,372,777.80 | 47,402,582.35 |
| 应交税费 | 13,356,721.23 | 17,308,095.67 |
| 其他应付款 | 120,673,658.03 | 133,564,420.81 |
| 其中：应付利息 | 279,333.31 | 268,333.31 |
| 应付股利 | | 32,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 157,500.00 |
| 其他流动负债 | 6,038,428.89 | 3,781,527.57 |
| 流动负债合计 | 1,115,043,881.32 | 1,015,826,912.42 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 83,600,000.00 | 85,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,280,010.42 | 3,540,341.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | 86,880,010.42 | 89,340,341.67 |
| 负债合计 | 1,201,923,891.74 | 1,105,167,254.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,024,176,419.50 | 3,024,178,916.23 |
| 减：库存股 | | 157,500.00 |
| 其他综合收益 | -408,928.77 | -329,054.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,863,843,810.39 | -1,907,452,546.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,068,119,294.37 | 2,024,435,429.58 |
| 少数股东权益 | -2,531,880.12 | -1,371,732.92 |
| 所有者权益合计 | 2,065,587,414.25 | 2,023,063,696.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,267,511,305.99 | 3,128,230,950.75 |

法定代表人：余海峰

主管会计工作负责人：禹碧琼

会计机构负责人：禹碧琼

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 493,260.84 | 2,308,064.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,163,846.05 | 504,318.12 |
| 其他应收款 | 337,934,701.90 | 331,740,343.18 |
| 其中：应收利息 | 1,951,622.75 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,743,524.38 | 3,806,703.99 |
| 流动资产合计 | 343,335,333.17 | 338,359,429.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,695,660,160.08 | 1,695,660,160.08 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 467,568.71 | 718,252.96 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,756,913.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,442,670.93 | 711,088.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,700,327,312.84 | 1,697,089,501.80 |
| 资产总计 | 2,043,662,646.01 | 2,035,448,931.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 155,595.45 | |
| 预收款项 | | 31,978.92 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 968,723.26 | 794,864.49 |
| 应交税费 | 63,339.93 | 218,889.35 |
| 其他应付款 | 42,112,736.15 | 29,335,141.84 |
| 其中：应付利息 | 279,333.31 | 268,333.31 |
| 应付股利 | | 32,000.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 157,500.00 |
| 其他流动负债 | 298,571.88 | 298,571.88 |
| 流动负债合计 | 193,598,966.67 | 180,836,946.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 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 | 193,598,966.67 | 180,836,946.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,026,168,306.56 | 3,026,170,803.29 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | 157,500.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 |
| 未分配利润 | -2,084,300,241.25 | -2,079,596,932.07 |
| 所有者权益合计 | 1,850,063,679.34 | 1,854,611,985.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,043,662,646.01 | 2,035,448,931.73 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,822,803,107.97 | 1,850,611,065.56 |
| 其中：营业收入 | 1,822,803,107.97 | 1,850,611,065.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,789,598,288.97 | 1,530,223,634.45 |
| 其中：营业成本 | 1,630,377,967.98 | 1,408,281,009.05 |
| 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 | 4,793,340.17 | 8,396,166.33 |
| 销售费用 | 49,085,938.98 | 44,268,901.01 |
| 管理费用 | 59,849,501.54 | 45,223,719.95 |
| 研发费用 | 29,843,925.96 | 20,785,304.23 |
| 财务费用 | 15,647,614.34 | 3,268,533.88 |
| 其中：利息费用 | 15,930,782.32 | 10,399,075.43 |
| 利息收入 | 495,176.09 | 7,278,625.16 |
| 加：其他收益 | 27,470,532.30 | 21,067,306.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,334,472.73 | 7,727,704.74 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,664,479.74 | -637,665.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -36,797,317.87 | -18,020,628.30 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -241,883.11 | -392,213.76 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 29,970,623.05 | 330,769,600.43 |
| 加：营业外收入 | 770,258.06 | 333,454.08 |
| 减：营业外支出 | 87,492.99 | 2,059,155.80 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 30,653,388.12 | 329,043,898.71 |
| 减：所得税费用 | -10,795,200.59 | 17,871,804.89 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 41,448,588.71 | 311,172,093.82 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 41,448,588.71 | 311,172,093.82 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 43,608,735.91 | 311,730,376.42 |
| 2.少数股东损益 | -2,160,147.20 | -558,282.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -79,874.39 | 161,367.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -79,874.39 | 161,367.18 |
| (一) 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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -79,874.39 | 161,367.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 32,393.78 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -79,874.39 | 128,973.40 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 41,368,714.32 | 311,333,461.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,528,861.52 | 311,891,743.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,160,147.20 | -558,282.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.37 |

法定代表人：余海峰

主管会计工作负责人：禹碧琼

会计机构负责人：禹碧琼

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | -2,720,690.72 |
| 减：营业成本 | 0.00 | -119,435.90 |
| 税金及附加 | 8,749.14 | 27,329.05 |
| 销售费用 | | 148,580.99 |
| 管理费用 | 2,810,018.07 | 3,025,570.39 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 220,298.91 | 701,698.44 |
| 其中：利息费用 | 7,472,775.84 | 3,374,203.76 |
| 利息收入 | 7,254,931.52 | 2,999,863.09 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,731,195.92 | 3,084,485.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 42.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,443,700.58 | -2,632,135.62 |
| 加：营业外收入 | | 158,734.92 |
| 减：营业外支出 | | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,443,700.58 | -2,473,900.70 |
| 减：所得税费用 | -740,391.40 | -2,815,793.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,703,309.18 | 341,893.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,703,309.18 | 341,893.05 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,703,309.18 | 341,893.05 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,519,815,374.43 | 1,385,156,045.25 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 18,401,757.45 | 7,295,012.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,709,022.42 | 16,681,126.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,767,926,154.30 | 1,409,132,184.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,295,930,728.83 | 1,577,570,309.88 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,605,334.87 | 97,675,867.17 |
| 支付的各项税费 | 34,318,924.22 | 93,288,554.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,990,107.41 | 89,127,391.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,845,095.33 | 1,857,662,122.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,081,058.97 | -448,529,938.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,554,578.03 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,906.00 | 349,975.91 |
| 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 | 690,219,259.20 | 953,605,507.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 690,507,165.20 | 957,510,061.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,996,493.58 | 27,927,286.78 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 139,399,900.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 713,900,000.00 | 1,116,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 750,896,493.58 | 1,338,627,187.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,389,328.38 | -381,117,126.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 492,920,000.00 | 378,000,000.00 |
| 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 | 493,920,000.00 | 378,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 524,710,492.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,598,193.13 | 6,039,413.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,308,685.55 | 6,039,413.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,388,685.55 | 371,960,586.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 978,931.69 | 249,395.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,718,023.27 | -457,437,082.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,686,093.78 | 576,459,875.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,968,070.51 | 119,022,792.85 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|-----------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 36,947,812.36 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | | 41,530.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,967,599.60 | 23,398,653.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,967,599.60 | 60,387,996.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 172,159,680.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,374,524.19 | 8,110,589.99 |
| 支付的各项税费 | 325,104.84 | 2,882,617.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,576,066.20 | 166,751,539.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,275,695.23 | 349,904,427.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,691,904.37 | -289,516,430.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 113,043.01 |
| 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 | | 283,911,542.75 |
| 投资活动现金流入小计 | | 284,024,585.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,466,778.50 | 43,099.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 148,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,466,778.50 | 148,043,099.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,466,778.50 | 135,981,486.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 210,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,039,929.67 | 2,865,666.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,039,929.67 | 2,865,666.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,039,929.67 | 147,134,333.34 |
| 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 | -1,814,803.80 | -6,400,610.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,308,064.64 | 24,167,330.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,260.84 | 17,766,719.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 | | 57,325,565.03 | | -1,907,452,546.30 | 2,024,435,429.58 | -1,371,732.92 | 2,023,063,696.66 |
| 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 | 850,870,049.00 | | | | 3,024,178,916.23 | 157,500.00 | -329,054.38 | | 57,325,565.03 | | -1,907,452,546.30 | 2,024,435,429.58 | -1,371,732.92 | 2,023,063,696.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -2,496.73 | -157,500.00 | -79,874.39 | | | | 43,608,735.91 | 43,683,864.79 | -1,160,147.20 | 42,523,717.59 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -79,874.39 | | | | 43,608,735.91 | 43,528,861.52 | -2,160,147.20 | 41,368,714.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -2,496.73 | -157,500.00 | | | | | | 155,003.27 | 1,000,000.00 | 1,155,003.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|
| 入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 6,312.50 | | | | | | | | 6,312.50 | | 6,312.50 |
| 4. 其他 | | | | -8,809.23 | -157,500.00 | | | | | | | 148,690.77 | | 148,690.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|-------------|---------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 850,870,049.00 | | | 3,024,176,419.50 | | -408,928.77 | 57,325,565.03 | | -1,863,843,810.39 | 2,068,119,294.37 | -2,531,880.12 | 2,065,587,414.25 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 851,196,049.00 | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | 57,325,565.03 | | | 1,121,432,422.92 | | 5,053,408,945.06 | | 5,053,408,945.06 |
| 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 | 851,196,049.00 | | | 3,029,090,923.73 | 5,487,720.00 | -148,295.62 | 57,325,565.03 | | | 1,121,432,422.92 | | 5,053,408,945.06 | | 5,053,408,945.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -3,151,573.66 | -189,500.00 | 161,367.18 | | | | 252,146,652.99 | | 249,345,946.51 | -558,282.60 | 248,787,663.91 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 161,367.18 | | | | 311,730,376.42 | | 311,891,743.60 | -558,282.60 | 311,333,461.00 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | -3,151,573.66 | -189,500.00 | | | | | | | -2,962,073.66 | | -2,962,073.66 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------------|-------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 209,256.30 | | | | | | 209,256.30 | | | 209,256.30 |
| 4. 其他 | | | | -3,360,829.96 | -189,500.00 | | | | | -3,171,329.96 | | | -3,171,329.96 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -59,583,723.43 | -59,583,723.43 | | | -59,583,723.43 |
| 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 | | | | | | | | | -59,583,723.43 | -59,583,723.43 | | | -59,583,723.43 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 851,196,049.00 | | | 3,025,939,350.07 | 5,298,220.00 | 13,071.56 | 57,325,565.03 | 1,373,579,075.91 | 5,302,754,891.57 | -558,282.60 | 5,302,196,608.97 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------------|--------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,026,170,803.29 | 157,500.00 | | | 57,325,565.03 | -2,079,596,932.07 | | 1,854,611,985.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,026,170,803.29 | 157,500.00 | | | 57,325,565.03 | -2,079,596,932.07 | | 1,854,611,985.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -2,496.73 | -157,500.00 | | | | -4,703,309.18 | | -4,548,305.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -4,703,309.18 | | -4,703,309.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -2,496.73 | -157,500.00 | | | | | | 155,003.27 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | 6,312.50 | | | | | | | 6,312.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|-------------|--|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -8,809.23 | -157,500.00 | | | | | | 148,690.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 850,870,049.00 | | | | 3,026,168,306.56 | | | | 57,325,565.03 | -2,084,300,241.25 | | 1,850,063,679.34 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|-------|------|------|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | 收益 | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|--------------|----|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,031,082,810.79 | 5,487,720.00 | | | 57,325,565.03 | 261,952,157.25 | | 4,196,068,862.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,031,082,810.79 | 5,487,720.00 | | | 57,325,565.03 | 261,952,157.25 | | 4,196,068,862.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -3,151,573.66 | -189,500.00 | | | | -59,241,815.98 | | -62,203,889.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 341,907.45 | | 341,907.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -3,151,573.66 | -189,500.00 | | | | | | -2,962,073.66 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 209,256.30 | | | | | | | 209,256.30 |
| 4. 其他 | | | | | -3,360,829.96 | -189,500.00 | | | | | | -3,171,329.96 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -59,583,723.43 | | -59,583,723.43 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -59,583,723.43 | | -59,583,723.43 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 851,196,049.00 | | | | 3,027,931,237.13 | 5,298,220.00 | | | 57,325,565.03 | 202,710,341.27 | | 4,133,864,972.43 |

三、公司基本情况

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，在浙江万利实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省临安市。公司现持有统一社会信用代码为91330000729092173R的营业执照，注册资本850,870,049.00元，股份总数850,870,049股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股313,315,698股；无限售条件的流通股份A股537,554,351股。公司股票已于2008年首次公开发行并在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主要经营活动为中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售以及移动游戏的研发和发行。经营范围：文化娱乐产业投资,实业投资,投资管理；经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），广播电视节目制作（凭有效许可证经营），电影发行、电影摄制（凭有效许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机软硬件开发，信息技术开发，技术咨询服务；印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售，装饰材料的销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司2019年8月27日五届二十九次董事会批准对外报出。

本公司将浙江帝龙新材料有限公司（以下简称帝龙新材料公司）、廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称廊坊帝龙公司）、成都帝龙新材料有限公司（以下简称成都帝龙公司）、帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称帝龙临沂公司）、海宁帝龙永孚新材料有限公司（以下简称海宁帝龙公司）、帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司（以下简称永孚临沂公司）、浙江帝龙股权投资基金管理有限公司（以下简称帝龙股权投资公司）、苏州美生元公司、北京点我网络技术有限公司（以下简称北京点我网络公司）、天津点我信息科技有限公司（以下简称天津点我公司）、北京艾付科技有限公司（以下简称北京艾付公司）、北京帝龙文化有限公司（以下简称北京帝龙文化公司）、北京月宝盒信息科技有限公司（以下简称北京月宝盒公司）、苏州齐思妙想信息科技有限公司（以下简称苏州齐思妙想公司）、苏州晶石互娱信息科技有限公司（以下简称苏州晶石互娱公司）、天津槟果核信息科技有限公司（以下简称天津槟果核公司）、天津齐思妙想信息科技有限公司（以下简称天津齐思妙想公司）、香港帝龙娱乐有限公司（以下简称香港帝龙娱乐公司）、霍尔果斯墨龙影业有限公司（以下简称霍尔果斯墨龙公司）、苏州繁空影业有限公司（以下简称苏州繁空公司）、苏州繁剧影业有限公司（以下简称苏州繁剧公司）、苏州繁富影业有限公司（以下简称苏州繁富公司）、苏州繁星影业有限公司（以下简称苏州繁星公司）、苏州星龙传媒有限公司（以下简称苏州星龙公司）、霍尔果斯晶石互娱信息科技有限公司（以下简称霍尔果斯晶石互娱公司）、深圳米趣玩科技有限公司（以下简称深圳米趣玩公司）、霍尔果斯趣尚科技有限公司（以下简称霍尔果斯趣尚）、深圳趣尚科技有限公司（以下简称深圳趣尚公司）、天津趣尚科技有限公司（以下简称天津趣尚公司）、海南晶石互娱信息科技有限公司（以下简称海南晶石互娱公司）、陕西帝龙文化发展有限公司（以下简称陕西帝龙文化公司）、新聚力传媒(苏州)有限公司（以下简称新聚力传媒公司）、苏州点我信息科技有限公司（以下简称苏州点我）等34家子公司纳入本期合并财务报表范围。

公司合并情况详见本财务报表附注在合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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：

本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、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

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

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、应收账款

（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 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 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 | 15.00% | 15.00% |
| 2—3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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 | 单项金额不重大但信用风险重大 |
| 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 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量**(1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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 | 30 年 | 5 | 3.17 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 5、10 | 31.67-9.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8-10 年 | 5 | 11.875-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 5 | 19.00 |

(3) 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|--------|---------|
| 土地使用权 | 50-70 |
| 软件 | 1-10 |
| 商标专利权 | 10 |
| 版权及著作权 | 2-10 |

(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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当

期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售装饰纸、浸渍纸等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产

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

手机单机游戏发行收入在公司取得电信运营商或服务商（以下简称运营商）提供的计费账单并经公司核对后确认收入。

游戏授权运营收入在公司的游戏运营或者代理权利以及所需技术交付受让方后，根据合同协议约定的结算条件确认收入。

广告推广收入在公司取得合作方提供的按协议约定计算计费账单并经公司核对后确认收入。

移动端网络游戏，与游戏渠道商联合发行的游戏收入，在取得渠道商提供的结算单时确认收入；自主发行的游戏收入和自有游戏的分成收入，按游戏充值收入或渠道商提供的结算分成收入在该游戏产品的玩家生命周期内采用直线法摊销并确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------|--|
| 财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | | 根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。 |
| 公司根据《财政部关于修订印 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定的已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的 | | ①将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报；②将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票 |

| | | |
|---|--|--|
| 报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | | 据”及“应付账款”项目列报; ③将利润表“减: 资产减值损失”项目调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”项目; ④增加利润表项目“信用减值损失(损失以“-”号填列)”。 |
|---|--|--|

根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求, 本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对公司利润和所有者权益无影响。对比较期间数据影响如下:

合并资产负债表

单位: 元

| 项目 | 按原准则列示账面价值 2018 年 12 月 31 日 | 列报方式变更影响 | 按新准则列示 账面价值 2018 年 12 月 31 日 |
|-----------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 应收账款 | | | 63,971,386.63 |
| 应收票据 | | | 1,208,826,431.97 |
| 应收票据及应收账款 | 1,272,797,818.60 | -1,272,797,818.60 | |
| 应付票据 | | | 67,814,020.00 |
| 应付账款 | | | 295,997,275.87 |
| 应付票据及应付账款 | 363,811,295.87 | -363,811,295.87 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 175,747,746.25 | 175,747,746.25 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 63,971,386.63 | 63,971,386.63 | |
| 应收账款 | 1,208,826,431.97 | 1,208,826,431.97 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 160,598,580.87 | 160,598,580.87 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 218,609,300.58 | 218,609,300.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 113,547,731.62 | 113,547,731.62 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 1,952,727.81 | 1,952,727.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 288,594,654.20 | 288,594,654.20 | |
| 流动资产合计 | 2,231,848,559.93 | 2,231,848,559.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 79,332,250.89 | 79,332,250.89 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5,602,822.72 | 5,602,822.72 | |
| 固定资产 | 352,616,225.18 | 352,616,225.18 | |
| 在建工程 | 16,151,915.52 | 16,151,915.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 136,059,115.02 | 136,059,115.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 275,496,432.28 | 275,496,432.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,906,110.73 | 2,906,110.73 | |
| 递延所得税资产 | 28,217,518.48 | 28,217,518.48 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 896,382,390.82 | 896,382,390.82 | |
| 资产总计 | 3,128,230,950.75 | 3,128,230,950.75 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 67,814,020.00 | 67,814,020.00 | |
| 应付账款 | 295,997,275.87 | 295,997,275.87 | |
| 预收款项 | 49,801,490.15 | 49,801,490.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 47,402,582.35 | 47,402,582.35 | |
| 应交税费 | 17,308,095.67 | 17,308,095.67 | |
| 其他应付款 | 133,564,420.81 | 133,564,420.81 | |
| 其中：应付利息 | 268,333.31 | 268,333.31 | |
| 应付股利 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他流动负债 | 3,781,527.57 | 3,781,527.57 | |
| 流动负债合计 | 1,015,826,912.42 | 1,015,826,912.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 85,800,000.00 | 85,800,000.00 | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,540,341.67 | 3,540,341.67 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 89,340,341.67 | 89,340,341.67 | |
| 负债合计 | 1,105,167,254.09 | 1,105,167,254.09 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,024,178,916.23 | 3,024,178,916.23 | |
| 减：库存股 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他综合收益 | -329,054.38 | -329,054.38 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,907,452,546.30 | -1,907,452,546.30 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,024,435,429.58 | 2,024,435,429.58 | |
| 少数股东权益 | -1,371,732.92 | -1,371,732.92 | |
| 所有者权益合计 | 2,023,063,696.66 | 2,023,063,696.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,128,230,950.75 | 3,128,230,950.75 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,308,064.64 | 2,308,064.64 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 504,318.12 | 504,318.12 | |
| 其他应收款 | 331,740,343.18 | 331,740,343.18 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,806,703.99 | 3,806,703.99 | |
| 流动资产合计 | 338,359,429.93 | 338,359,429.93 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,695,660,160.08 | 1,695,660,160.08 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 718,252.96 | 718,252.96 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产 | 711,088.76 | 711,088.76 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,697,089,501.80 | 1,697,089,501.80 | |
| 资产总计 | 2,035,448,931.73 | 2,035,448,931.73 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 31,978.92 | 31,978.92 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 794,864.49 | 794,864.49 | |
| 应交税费 | 218,889.35 | 218,889.35 | |
| 其他应付款 | 29,335,141.84 | 29,335,141.84 | |
| 其中：应付利息 | 268,333.31 | 268,333.31 | |
| 应付股利 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他流动负债 | 298,571.88 | 298,571.88 | |
| 流动负债合计 | 180,836,946.48 | 180,836,946.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 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 | 180,836,946.48 | 180,836,946.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 850,870,049.00 | 850,870,049.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,026,170,803.29 | 3,026,170,803.29 | |
| 减：库存股 | 157,500.00 | 157,500.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 57,325,565.03 | 57,325,565.03 | |
| 未分配利润 | -2,079,596,932.07 | -2,079,596,932.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,854,611,985.25 | 1,854,611,985.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,035,448,931.73 | 2,035,448,931.73 | |

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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 | 按 3%、6%、16%、17% 的税率计缴。 出口货物实行“免、抵、退”税政策，部分退税率为 15%、5%[注 1] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、12.5%、16.5%、免税[注 2] |
| 土地使用税 | 土地面积 | 3-9 元/平方米 |
| 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 | 1%、2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

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 |
|--------------|-------|
| 帝龙新材料公司 | 15% |
| 成都帝龙公司 | 15% |
| 深圳米趣玩公司 | 15% |
| 深圳趣尚公司 | 15% |
| 香港帝龙娱乐公司 | 16.5% |
| 苏州齐思妙想公司 | 12.5% |
| 霍尔果斯晶石互娱公司 | 免税 |
| 霍尔果斯趣尚公司 | 免税 |
| 霍尔果斯墨龙公司 | 免税 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税

(1) 子公司帝龙新材料公司及下属子公司海宁帝龙公司，出口货物实行“免、抵、退”税政策，主要出口货物退税率为17%、15%，根据财政部、税务总局公布的《关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32号文通知，从2018年5月1日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为，原适用17%的，税率调整为16%，原主要出口货物退税率为17%的产品相应调整为16%。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），自2016年5月1日起，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。本公司安置每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关按本公司所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2. 企业所得税

(1) 帝龙新材料公司于2018年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201833003319），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，帝龙新材料公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠。故帝龙新材料公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的通知》（财税〔2011〕58号），成都帝龙公司2011年1月1日起至2020年12月31日止按15%的优惠税率计缴企业所得税。

(3) 深圳米趣玩公司于2018年11月9日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201844203153），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）规定，深圳米趣玩公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠。故深圳米趣玩公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部国家税务总局颁布的《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代化服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。深圳趣尚公司在深圳前海注册，按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 苏州齐思妙想公司于2017年7月28日被认定为软件企业（证书编号：苏RQ-2017-E0065）。根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，苏州齐思妙想公司享受新办软件生产企业所得税优惠政策，自获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。苏州齐思妙想公司2017年为开始获利年度，本年度为减半征收企业所得税，税率12.5%。

(6) 根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）第一条规定：2010年1月1日至2020年12月31日，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》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯墨龙公司2018年为取得第一笔生产经营收入的年度，故免缴企业所得税。霍尔果斯晶石互娱公司和霍尔果斯趣尚公司2017年为取得第一笔生产经营收入的年度，本年度免缴企业所得税。

3、其他

[注1]：根据财政部、税务总局公布的《关于调整增值税税率的通知》财税〔2018〕32号文通知，从2018年5月1日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为，原适用17%的税率调整为16%；信息传输、软件和信息技术服务业、影视业收入适用6%税率。

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 帝龙新材料公司 | 15% |
| 成都帝龙公司 | 15% |
| 深圳米趣玩公司 | 15% |
| 深圳趣尚公司 | 15% |
| 香港帝龙娱乐公司 | 16.5% |
| 苏州齐思妙想公司 | 12.5% |
| 霍尔果斯晶石互娱公司 | 免税 |
| 霍尔果斯趣尚公司 | 免税 |
| 霍尔果斯墨龙公司 | 免税 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

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 | 55,316.40 | 14,602.13 |
| 银行存款 | 121,912,754.11 | 155,671,491.65 |
| 其他货币资金 | 16,178,003.35 | 20,061,652.47 |
| 合计 | 138,146,073.86 | 175,747,746.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 584,037.77 | 3,656,174.83 |

其他说明

其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。

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 | 26,578,343.81 | 63,971,386.63 |
| 合计 | 26,578,343.81 | 63,971,386.63 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|------|-------|---------------|---------------|---------|------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合合计 计提坏账准备的 应收票据 | 26,578,343.81 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 26,578,343.81 | 63,971,386.63 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 63,971,386.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 26,578,343.81 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 26,578,343.81 | 63,971,386.63 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 63,971,386.63 |

(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 | 83,517,783.50 | |
| 合计 | 83,517,783.50 | |

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

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 81,311,738.63 | 4.64% | 61,872,142.55 | 76.09% | 19,439,596.08 | 85,846,556.47 | 6.20% | 62,619,630.37 | 72.94% | 23,226,926.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 81,311,738.63 | 4.64% | 61,872,142.55 | 76.09% | 19,439,596.08 | 85,846,556.47 | 6.20% | 62,619,630.37 | 72.94% | 23,226,926.10 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,669,846,365.44 | 95.36% | 154,964,717.06 | 9.28% | 1,514,881,648.38 | 1,297,848,391.37 | 93.80% | 112,248,885.50 | 8.65% | 1,185,599,505.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,669,846,365.44 | 95.36% | 154,964,717.06 | 9.28% | 1,514,881,648.38 | 1,297,848,391.37 | 93.80% | 112,248,885.50 | 8.65% | 1,185,599,505.87 |
| 合计 | 1,751,158,104.07 | 100.00% | 216,836,859.61 | 12.38% | 1,534,321,244.46 | 1,383,694,947.84 | 100.00% | 174,868,515.87 | 12.30% | 1,208,826,431.97 |

按单项计提坏账准备：-747,487.82

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 81,311,738.63 | 61,872,142.55 | 76.09% | 单项金额不重大但信用风险重大 |

按组合计提坏账准备：42,761,995.58

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（5%） | 1,137,353,031.18 | 56,867,651.51 | 5.00% |
| 1-2年（15%） | 483,017,349.46 | 72,452,602.44 | 15.00% |
| 2-3年（50%） | 47,663,043.42 | 23,831,521.73 | 50.00% |
| 3年以上（100%） | 1,812,941.38 | 1,812,941.38 | 100.00% |

| | | | |
|----|------------------|----------------|----|
| 合计 | 1,669,846,365.44 | 154,964,717.06 | -- |
|----|------------------|----------------|----|

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,137,353,031.18 |
| 1 年之内 | 1,137,353,031.18 |
| 1 至 2 年 | 483,017,349.46 |
| 2 至 3 年 | 47,663,043.42 |
| 3 年以上 | 1,812,941.38 |
| 3 至 4 年 | 1,812,941.38 |
| 合计 | 1,669,846,365.44 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 账龄分析法组合 | 112,248,885.50 | 42,715,831.56 | | | 154,964,717.06 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 62,619,630.37 | -747,487.82 | | | 61,872,142.55 |
| 合计 | 174,868,515.87 | 41,968,343.74 | | | 216,836,859.61 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----|----------------|----------------|---------------|
| 第一名 | 167,160,937.25 | 9.54 | 8,358,046.86 |
| 第二名 | 142,873,554.78 | 8.15 | 8,128,529.38 |
| 第三名 | 70,700,869.40 | 4.04 | 3,535,043.47 |
| 第四名 | 69,838,115.20 | 3.99 | 7,920,692.90 |
| 第五名 | 56,712,161.08 | 3.24 | 5,317,650.32 |
| 合计 | 507,285,637.71 | 28.95 | 33,259,962.93 |

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 | 157,831,431.82 | 76.88% | 147,187,354.55 | 95.54% |
| 1 至 2 年 | 40,780,925.66 | 19.86% | 12,941,965.75 | 4.34% |
| 2 至 3 年 | 6,441,419.61 | 3.14% | 469,260.57 | 0.12% |
| 3 年以上 | 244,082.91 | 0.12% | 0.00 | |
| 合计 | 205,297,860.00 | -- | 160,598,580.87 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 10,000,000.00 | 预付网游推广费, 尚未消耗 |
| 第二名 | 9,433,962.30 | 预付网游推广费, 游戏尚未上线 |
| 小 计 | 19,433,962.30 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 24,583,962.30 | 11.48 |
| 第二名 | 17,738,174.06 | 8.28 |
| 第三名 | 15,150,000.00 | 7.07 |
| 第四名 | 11,564,000.00 | 5.40 |
| 第五名 | 10,000,000.00 | 4.67 |
| 小 计 | 79,036,136.36 | 36.90 |

5、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 51,188,683.22 | 218,609,300.58 |
| 合计 | 51,188,683.22 | 218,609,300.58 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 16,380,820.52 | 5,381,764.86 |
| 资金往来 | 2,631,152.38 | 176,023,856.56 |
| 应收暂付款 | 33,402,267.86 | 48,425,975.40 |
| 预付款转入 | 2,173,236.56 | |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 其他 | 3,675,805.12 | 1,021,276.99 |
| 合计 | 58,263,282.44 | 230,852,873.81 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,808,464.59 |
| 1 年之内 | 22,808,464.59 |
| 1 至 2 年 | 34,723,522.70 |
| 2 至 3 年 | 11,295.15 |
| 3 年以上 | 720,000.00 |
| 3 至 4 年 | 720,000.00 |
| 合计 | 58,263,282.44 |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,243,573.23 | -5,168,974.01 | | 7,074,599.22 |
| 合计 | 12,243,573.23 | -5,168,974.01 | | 7,074,599.22 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 押金保证金 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 15.45% | 450,000.00 |
| 第二名 | 预付款转入 | 1,410,188.67 | 1 年以内 | 2.42% | 70,509.43 |
| 第三名 | 政府补助 | 1,163,825.49 | 1 年以内 | 2.00% | 58,191.27 |
| 第四名 | 押金保证金 | 720,000.00 | 1 年以内 | 1.24% | 36,000.00 |
| 第五名 | 备用金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 1.03% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 12,894,014.16 | -- | 22.13% | 644,700.70 |

4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

| | | | | 及依据 |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|
| 天津京滨工业园开发有限公司 | 投资协议书 | 1,163,825.49 | 1 年之内 | 预计 2019 年 9 月收取。 |

6、存货

是否已执行新收入准则

√是 □否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 69,757,811.32 | | 69,757,811.32 | 68,612,427.17 | | 68,612,427.17 |
| 在产品 | 2,036,444.35 | | 2,036,444.35 | 1,420,348.04 | | 1,420,348.04 |
| 库存商品 | 38,588,165.30 | 165,018.29 | 38,423,147.01 | 43,163,053.97 | 246,051.26 | 42,917,002.71 |
| 委托加工物资 | 825,202.44 | | 825,202.44 | 597,953.70 | | 597,953.70 |
| 合计 | 111,207,623.41 | 165,018.29 | 111,042,605.12 | 113,793,782.88 | 246,051.26 | 113,547,731.62 |

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|-----------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 246,051.26 | | | 81,032.97 | | 165,018.29 |
| 合计 | 246,051.26 | | | 81,032.97 | | 165,018.29 |

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三（十一）存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随本期库存商品的销售而转销。

(3) 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 | 246,051.26 | | | 81,032.97 | | 165,018.29 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|-----------|--|------------|
| 合计 | 246,051.26 | | | 81,032.97 | | 165,018.29 |
|----|------------|--|--|-----------|--|------------|

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三（十一）存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随本期库存商品的销售而转销。

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√是 □否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 234,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 预缴或未抵扣税金 | 56,994,076.20 | 77,679,582.32 |
| 游戏递延及预付成本 | | 591,731.82 |
| 待摊费用 | 8,162,506.59 | 10,323,340.06 |
| 合计 | 299,156,582.79 | 288,594,654.20 |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东品西尚网络科技有限公司(以下简称东品西尚公司) | 9,758,494.16 | | | -354,667.83 | | | | | | 9,403,826.33 | |
| 厚为资本管理有限公司(以下简称厚为资本公司) | 2,055,921.31 | | | | | | | | | 2,055,921.31 | |
| 株式会社 SEDIC-DILON | 4,657,482.76 | | | -3,184,843.80 | | | | | | 1,472,638.96 | |
| 苏州诚美真和管理咨询合伙 | 50,004,674.89 | | | -242,846.17 | | | | | | 49,761,828.72 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|--|
| 企业（有限合伙）（以下简称诚美真和公司） | | | | | | | | | | | |
| 苏州诚美真华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称诚美真华公司） | 12,855,677.77 | | | 117,878.06 | | | | | | 12,973,555.83 | |
| 小计 | 79,332,250.89 | 0.00 | 0.00 | -3,664,479.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,667,771.15 | |
| 合计 | 79,332,250.89 | 0.00 | 0.00 | -3,664,479.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,667,771.15 | |

其他说明

子公司香港帝龙娱乐公司持有株式会社 SEDIC-DILON（以下简称 SEDIC-DILON）51% 的股权。SEDIC-DILON 董事会中香港帝龙娱乐公司仅占半数席位，SEDIC-DILON 的日常经营也委托给另一股东，故香港帝龙娱乐公司仅能对 SEDIC-DILON 施加重大影响，将其作为联营企业核算。

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 苏州齐思妙想孵化器 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 | |

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,991,188.09 | 1,881,790.34 | | 6,872,978.43 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,991,188.09 | 1,881,790.34 | | 6,872,978.43 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 931,920.15 | 338,235.56 | | 1,270,155.71 |
| 2.本期增加金额 | 79,326.63 | 18,823.84 | | 98,150.47 |
| (1) 计提或摊销 | 79,326.63 | 18,823.84 | | 98,150.47 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,011,246.78 | 357,059.40 | | 1,368,306.18 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,979,941.31 | 1,524,730.94 | | 5,504,672.25 |
| 2.期初账面价值 | 4,059,267.94 | 1,543,554.78 | | 5,602,822.72 |

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 346,822,591.78 | 352,616,225.18 |
| 合计 | 346,822,591.78 | 352,616,225.18 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 261,356,368.01 | 78,987,215.10 | 206,275,220.92 | 13,039,081.26 | 559,657,885.29 |
| 2.本期增加金额 | 72,665.74 | 4,023,378.07 | 8,554,819.40 | 667,653.83 | 13,318,517.04 |
| (1) 购置 | | 252,374.55 | | 483,257.27 | 735,631.82 |
| (2) 在建工程转入 | 72,665.74 | 3,771,003.52 | 8,554,819.40 | 184,396.56 | 12,582,885.22 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 3,095,771.49 | 1,366,565.23 | 669,005.45 | 5,131,342.17 |
| (1) 处置或报废 | | 2,138,838.69 | | 504,050.99 | 2,642,889.68 |
| 其他 | | 956,932.80 | 1,366,565.23 | 164,954.46 | 2,488,452.49 |
| 4.期末余额 | 261,429,033.75 | 79,914,821.68 | 213,463,475.09 | 13,037,729.64 | 567,845,060.16 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 48,505,326.44 | 36,675,821.91 | 110,543,533.64 | 8,051,046.37 | 203,775,728.36 |
| 2.本期增加金额 | 4,157,274.07 | 3,591,779.72 | 9,492,103.05 | 812,912.64 | 18,054,069.48 |
| (1) 计提 | 4,157,274.07 | 3,591,779.72 | 9,492,103.05 | 812,912.64 | 18,054,069.48 |
| 其他 | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | 2,123,022.22 | 1,435,474.72 | 521,445.57 | 4,079,942.51 |
| (1) 处置或报废 | | 1,157,723.33 | | 433,766.69 | 1,591,490.02 |
| 其他 | | 965,298.89 | 1,435,474.72 | 87,678.88 | 2,488,452.49 |
| 4.期末余额 | 52,662,600.51 | 38,144,579.41 | 118,600,161.97 | 8,342,513.44 | 217,749,855.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 1,271,073.45 | 2,001,539.60 | | 3,272,613.05 |
| 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 | | 1,271,073.45 | 2,001,539.60 | | 3,272,613.05 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 208,766,433.24 | 40,499,168.82 | 92,861,773.52 | 4,695,216.20 | 346,822,591.78 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 212,844,599.47 | 41,128,016.71 | 93,655,574.11 | 4,988,034.89 | 352,616,225.18 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 成都二期厂房 | 25,556,684.02 | 流程较慢 |

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 17,151,576.36 | 16,151,915.52 |
| 合计 | 17,151,576.36 | 16,151,915.52 |

(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 |
| 临安项目 | 6,065,976.13 | | 6,065,976.13 | 11,762,591.45 | | 11,762,591.45 |
| 成都项目 | 2,720,592.71 | | 2,720,592.71 | 2,586,503.29 | | 2,586,503.29 |
| 临沂项目 | 1,673,342.09 | | 1,673,342.09 | 1,673,342.09 | | 1,673,342.09 |
| 永孚项目 | 6,691,665.43 | | 6,691,665.43 | 129,478.69 | | 129,478.69 |
| 合计 | 17,151,576.36 | | 17,151,576.36 | 16,151,915.52 | | 16,151,915.52 |

(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 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 临 | 8,000,000.00 | 11,762,591.4 | 3,815,256.72 | 9,511,872.04 | | 6,065,976.13 | 47.69 | 47.69 | | | | 其 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 安项目 | | 5 | | | | | % | % | | | | 他 |
| 成都项目 | 3,600,000.00 | 2,586,503.29 | 2,498,864.21 | 2,364,774.79 | | 2,720,592.71 | 75.21% | 75.21% | | | | 其他 |
| 廊坊项目 | 1,300,000.00 | | 1,134,485.37 | 1,134,485.37 | | | 87.27% | 87.27% | | | | 其他 |
| 临沂项目 | 300,000.00 | 1,673,342.09 | | | | 1,673,342.09 | 76.57% | 76.57% | | | | 其他 |
| 永孚项目 | 40,600,000.00 | 129,478.69 | 6,762,183.51 | 199,996.77 | | 6,691,665.43 | 77.53% | 77.53% | | | | 其他 |
| 合计 | 53,800,000.00 | 16,151,915.52 | 14,210,789.81 | 13,211,128.97 | | 17,151,576.36 | -- | -- | | | | -- |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 版权及著作权 | 商标专利权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 108,382,698.80 | | | 3,621,303.38 | 112,791,472.48 | 7,944,512.24 | 246,985,269.52 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 1,290,538.7 | 1,290,538.70 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | 0 | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | 1,290,538.70 | 1,290,538.70 |
| 4.期末余额 | 108,382,698.80 | | | 3,621,303.38 | 127,036,755.10 | 6,653,973.54 | 245,694,730.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,086,458.38 | | | 2,157,792.08 | 74,878,742.10 | 5,935,879.23 | 98,058,871.79 |
| 2.本期增加金额 | 1,084,705.05 | | | 507,816.38 | 8,261,383.32 | 404,558.22 | 10,258,462.97 |
| (1) 计提 | 1,084,705.05 | | | 507,816.38 | 8,261,383.32 | 404,558.22 | 10,258,462.97 |
| | | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 1,290,538.70 | 1,290,538.70 |
| (1) 处置 | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | 1,290,538.70 | 1,290,538.70 |
| 4.期末余额 | 16,171,163.43 | | | 2,665,608.46 | 83,140,125.42 | 5,049,898.75 | 107,026,796.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | | 0.00 |
| 1.期初余额 | | | | | 12,390,198.92 | | 12,390,198.92 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 452,044.01 | | 452,044.01 |
| (1) 计提 | | | | | 452,044.01 | | 452,044.01 |
| | | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | 0.00 |
| (1) 处置 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | | | | | 12,842,242.93 | | 12,842,242.93 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 92,211,535.37 | | | 955,694.92 | 31,054,386.75 | 1,604,074.79 | 125,825,691.83 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 93,296,240.41 | | 1,438,471.54 | 39,315,770.06 | 2,008,633.01 | 136,059,115.02 |
|----------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 苏州美生元公司 | 3,042,526,962.41 | | | 3,042,526,962.41 |
| 深圳米趣玩公司 | 197,969,469.87 | | | 197,969,469.87 |
| 合计 | 3,240,496,432.28 | | | 3,240,496,432.28 |

(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 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|
| 苏州美生元公司 | 2,965,000,000.00 | | | 2,965,000,000.00 |
| 合计 | 2,965,000,000.00 | | | 2,965,000,000.00 |

15、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 |
|----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 其他 | 2,906,110.73 | 3,260,614.65 | 879,116.34 | | 5,287,609.04 |
| 合计 | 2,906,110.73 | 3,260,614.65 | 879,116.34 | | 5,287,609.04 |

16、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 | 248,263,650.94 | 49,657,311.32 | 207,489,499.19 | 28,150,209.25 |
| 可弥补亏损 | 665,026.87 | 166,256.72 | | |
| 限制性股票 | | | 269,041.00 | 67,309.23 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 248,928,677.81 | 49,823,568.04 | 207,758,540.19 | 28,217,518.48 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

(2) 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 | | 49,823,568.04 | | 28,217,518.48 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 24,793,714.33 | 46,251,908.39 |
| 资产减值准备 | 6,436,530.02 | 4,889,768.99 |
| 合计 | 31,230,244.35 | 51,141,677.38 |

(4) 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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 5,013,083.91 | 5,013,083.91 | |
| 2021 年 | 10,269,441.25 | 10,269,441.25 | |
| 2023 年 | 30,969,383.23 | 30,969,383.23 | |
| 2024 年 | 24,793,714.33 | | |
| 合计 | 71,045,622.72 | 46,251,908.39 | -- |

17、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 | 220,409,507.58 | 250,000,000.00 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 370,409,507.58 | 400,000,000.00 |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 44,187,216.39 | 67,814,020.00 |
| 合计 | 44,187,216.39 | 67,814,020.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 游戏广告推广及分成款 | 327,586,697.00 | 195,735,042.28 |
| 货款 | 152,767,992.25 | 84,934,334.66 |
| 工程款及设备款 | 14,526,963.76 | 11,565,987.98 |
| 其他 | 2,274,701.39 | 3,761,910.95 |
| 合计 | 497,156,354.40 | 295,997,275.87 |

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 预收游戏广告推广及分成款 | 9,758,105.84 | 38,263,400.98 |
| 预收货款 | 8,091,111.16 | 10,571,584.30 |
| 其他 | | 966,504.87 |
| 合计 | 17,849,217.00 | 49,801,490.15 |

21、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 | 46,748,479.60 | 99,997,005.18 | 102,088,701.96 | 44,656,782.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 654,102.75 | 7,087,312.85 | 7,025,420.62 | 715,994.98 |
| 合计 | 47,402,582.35 | 107,084,318.03 | 109,114,122.58 | 45,372,777.80 |

(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 | 45,488,222.96 | 90,568,127.98 | 92,687,245.14 | 43,369,105.80 |
| 2、职工福利费 | | 1,370,686.58 | 1,370,686.58 | |
| 3、社会保险费 | 400,448.28 | 3,711,197.59 | 3,657,567.71 | 454,078.16 |
| 其中：医疗保险费 | 342,061.09 | 3,243,083.00 | 3,190,627.11 | 394,516.98 |
| 工伤保险费 | 31,126.27 | 222,933.02 | 227,158.74 | 26,900.55 |
| 生育保险费 | 27,260.92 | 245,181.57 | 239,781.86 | 32,660.63 |
| 4、住房公积金 | 41,243.00 | 3,307,173.42 | 3,296,023.86 | 52,392.56 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 818,565.36 | 1,039,819.61 | 1,077,178.67 | 781,206.30 |
| 合计 | 46,748,479.60 | 99,997,005.18 | 102,088,701.96 | 44,656,782.82 |

(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 | 630,287.87 | 6,795,069.10 | 6,736,427.15 | 688,929.82 |
| 2、失业保险费 | 23,814.88 | 292,243.75 | 288,993.47 | 27,065.16 |
| 合计 | 654,102.75 | 7,087,312.85 | 7,025,420.62 | 715,994.98 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,652,354.24 | 5,094,529.09 |
| 企业所得税 | 6,534,579.71 | 7,937,096.30 |
| 个人所得税 | 689,875.90 | 581,742.74 |
| 城市维护建设税 | 368,789.74 | 584,702.23 |
| 房产税 | 854,003.16 | 798,105.61 |
| 教育费附加 | 164,227.37 | 284,097.73 |
| 印花税 | 139,735.45 | 136,050.71 |
| 地方教育附加 | 104,139.99 | 134,110.15 |
| 残疾人就业保障金 | 117,504.07 | 117,126.83 |
| 车船税 | 828.00 | 828.00 |
| 地方水利建设基金 | 1,523.44 | |
| 土地使用税 | 654,264.77 | 671,446.27 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 74,895.39 | 968,260.01 |
| 合计 | 13,356,721.23 | 17,308,095.67 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 279,333.31 | 268,333.31 |
| 应付股利 | | 32,000.00 |
| 其他应付款 | 120,394,324.72 | 133,264,087.50 |
| 合计 | 120,673,658.03 | 133,564,420.81 |

(1) 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 | 279,333.31 | 268,333.31 |
| 合计 | 279,333.31 | 268,333.31 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|-----------|
| 普通股股利 | | 32,000.00 |
| 合计 | | 32,000.00 |

(3) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 62,090,000.00 | 93,090,000.00 |
| 拆借款 | 52,287,117.19 | 31,228,518.98 |
| 装修款 | 1,015,530.00 | 2,329,530.00 |
| 押金保证金 | 1,533,324.42 | 1,753,457.71 |
| 其他 | 3,468,353.11 | 4,862,580.81 |
| 合计 | 120,394,324.72 | 133,264,087.50 |

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------|
| 将于一年内解锁的限制性股票 | | 157,500.00 |
| 合计 | | 157,500.00 |

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√是 □否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应计未付运费 | 3,842,311.59 | 1,783,565.91 |
| 应计未付佣金 | 2,196,117.30 | 1,539,989.33 |
| 游戏递延收入 | | 457,972.33 |
| 合计 | 6,038,428.89 | 3,781,527.57 |

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 83,600,000.00 | 85,800,000.00 |
| 合计 | 83,600,000.00 | 85,800,000.00 |

长期借款分类的说明：

2018年4月27日，苏州美生元公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称招商银行苏州分行）签订《并购借款合同》，苏州美生元公司向招商银行苏州分行就并购深圳米趣玩公司事宜贷款23,680.00万元，期限自2018年4月16日至2023年4月15日，期末贷款余额8,360.00万元。

27、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 | 3,540,341.67 | | 260,331.25 | 3,280,010.42 | |
| 合计 | 3,540,341.67 | | 260,331.25 | 3,280,010.42 | -- |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-----------|------------|-----------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | 金额 | | 额 | | | |
|----------------------------------|--------------|--|----|------------|---|--|--------------|-------|
| 浙江省复合新材料公共服务平台建设项目补助资金 | 1,600,000.00 | | | 100,000.00 | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 新增年产 200 万平方米 CCA 饰面板生产线技改项目补助资金 | 623,791.67 | | | 68,050.00 | | | 555,741.67 | 与资产相关 |
| 装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶持资金 | 924,000.00 | | | 22,000.00 | | | 902,000.00 | 与资产相关 |
| 装饰复合新材料项目专项资金 | 187,500.00 | | | 31,250.00 | | | 156,250.00 | 与资产相关 |
| 装饰纸装饰板生产线技术改造项目补助资金 | 146,775.00 | | | 24,462.50 | | | 122,312.50 | 与资产相关 |
| 2013 年度工业生产性设备投资项目财政奖励 | 58,275.00 | | | 14,568.75 | | | 43,706.25 | 与资产相关 |
| 小计 | 3,540,341.67 | | | 260,331.25 | | | 3,280,010.42 | |

其他说明：

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

28、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 | 850,870,049.00 | | | | | | 850,870,049.00 |

29、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） | 3,008,365,182.73 | 6,312.50 | | 3,008,365,182.73 |
| 其他资本公积 | 15,813,733.50 | | 8,809.23 | 15,811,236.77 |
| 合计 | 3,024,178,916.23 | 6,312.50 | 8,809.23 | 3,024,176,419.50 |

30、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------|------------|------|
| 限制性股票 | 157,500.00 | | 157,500.00 | |
| 合计 | 157,500.00 | | 157,500.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据限制性股票激励计划，公司1名激励对象所持首次授予的限制性股票第四个解锁期满满足解锁条件，本期公司将解锁的限制性普通股计10万股对应的回购款计157,500.00元减少库存股，并相应减少一年内到期的非流动负债。

31、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -329,054.38 | -417,862.80 | | | | -79,874.39 | -408,928.77 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 262,944.61 | | | | | | 262,944.61 |
| 外币财务报表折算差额 | -591,998.99 | -79,874.39 | | | | -79,874.39 | -79,874.39 |
| 其他综合收益合计 | -329,054.38 | -417,862.80 | | | | -79,874.39 | -408,928.77 |

32、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 | 57,325,565.03 | | | 57,325,565.03 |
| 合计 | 57,325,565.03 | | | 57,325,565.03 |

33、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | | 1,121,432,422.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -72,380,933.25 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,907,452,546.30 | 1,049,051,489.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,608,735.91 | -2,897,024,632.54 |
| 应付普通股股利 | | 59,583,723.43 |
| 加：收回已回购的限制性股票股利 | | 104,320.00 |
| 期末未分配利润 | -1,863,843,810.39 | -1,907,452,546.30 |

调整期初未分配利润明细：

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

34、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 | 1,819,555,498.87 | 1,629,280,010.63 | 1,847,080,267.12 | 1,406,988,314.82 |
| 其他业务 | 3,247,609.10 | 1,097,957.35 | 3,530,798.44 | 1,292,694.23 |
| 合计 | 1,822,803,107.97 | 1,630,377,967.98 | 1,850,611,065.56 | 1,408,281,009.05 |

是否已执行新收入准则

是 否

35、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 | 1,099,606.28 | 3,307,260.10 |
| 教育费附加 | 499,890.60 | 1,442,641.79 |
| 房产税 | 1,452,409.47 | 1,366,246.62 |
| 土地使用税 | 485,020.36 | 534,724.04 |
| 车船使用税 | 14,040.00 | 15,859.20 |
| 印花税 | 833,426.68 | 673,169.03 |
| 地方教育费附加 | 333,333.25 | 961,761.20 |
| 其他 | 75,613.53 | 94,504.35 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,793,340.17 | 8,396,166.33 |
|----|--------------|--------------|

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运费 | 9,365,704.16 | 8,364,597.67 |
| 业务费 | 9,646,797.60 | 6,395,161.87 |
| 差旅费 | 1,773,839.60 | 2,266,966.82 |
| 业务招待费 | 763,093.57 | 1,789,330.38 |
| 展览费 | 601,718.70 | 1,013,389.95 |
| 其他 | 1,465,491.68 | 1,557,136.66 |
| 佣金或工资 | 18,841,771.60 | 17,812,349.97 |
| 广告及宣传费 | 177,008.11 | 1,202,396.02 |
| 外销费用 | 1,228,581.60 | 1,308,799.01 |
| 服务费 | 5,221,932.36 | 2,558,772.66 |
| 合计 | 49,085,938.98 | 44,268,901.01 |

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资社保福利费等 | 29,879,202.10 | 13,736,503.42 |
| 折旧费 | 2,402,169.58 | 781,025.25 |
| 保险费 | 2,432,115.98 | 2,993,274.16 |
| 无形资产摊销 | 6,223,302.88 | 1,509,673.68 |
| 业务招待费 | 1,602,666.39 | 1,880,068.11 |
| 汽车费用 | 481,483.75 | 512,100.32 |
| 中介机构费 | 2,294,370.25 | 534,352.90 |
| 租赁费 | 5,897,648.22 | 2,095,955.12 |
| 其他 | 7,628,348.62 | 17,473,259.51 |
| 服务费 | 1,008,193.77 | 3,498,251.18 |
| 限制性股票激励费用 | | 209,256.30 |
| 合计 | 59,849,501.54 | 45,223,719.95 |

38、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 研发人员工资薪金等 | 19,468,216.28 | 12,129,345.73 |
| 研发材料费 | 1,589,081.40 | 1,383,587.52 |
| 折旧与摊销 | 6,561,894.80 | 5,446,056.41 |
| 房租费 | 308,790.11 | 236,781.94 |
| 研发能耗费 | 59,159.56 | 19,968.00 |
| 服务费 | 14,837.86 | 82,447.09 |
| 其他 | 1,841,945.95 | 1,487,117.54 |
| 合计 | 29,843,925.96 | 20,785,304.23 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 15,930,782.32 | 10,399,075.43 |
| 减：利息收入 | 495,176.09 | 7,278,625.16 |
| 手续费 | 262,915.47 | 340,729.90 |
| 汇兑损益 | -49,280.30 | -192,646.29 |
| 合计 | 15,647,614.34 | 3,268,533.88 |

40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 13,800,872.32 | 13,813,823.86 |
| 增值税返还 | 13,669,659.98 | 7,253,482.78 |
| 合计 | 27,470,532.30 | 21,067,306.64 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,664,479.74 | -637,665.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,474,942.34 | 1,047,272.19 |
| 购买银行理财产品获得的投资收益 | 3,524,010.13 | 7,318,098.52 |
| 合计 | 6,334,472.73 | 7,727,704.74 |

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√是 □否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -36,797,317.87 | -18,020,628.30 |
| 合计 | -36,797,317.87 | -18,020,628.30 |

43、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 71,474.90 | 35,120.49 |
| 固定资产处置损失 | -313,358.01 | 427,334.25 |
| 合计 | -241,883.11 | -392,213.76 |

44、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 |
|----|------------|------------|---------------|
| 其他 | 770,258.06 | 333,454.08 | 770,258.06 |
| 合计 | 770,258.06 | 333,454.08 | |

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 |
|--|---------------------|------|---------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 郟城县 2014 年省工业提质增效升级项目专项资金分配方案 | 郟城县经济贸易和信息化局，郟城县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 31,250.00 | | 与资产相关 |
| 成都崇州经济开发区管理委员会关于成都帝龙新材料有限公司复合装饰新材料项目投资协议 | 崇州市经济和信息化局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 190,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 2018 年燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目 | 成都市财政局 | 奖励 | 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 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 2009 年投资协议书 | 成都崇州经济开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 22,000.00 | | 与资产相关 |
| 成都市财政局/成都市经济和信息化委员会关于下达 2014 年企业技术改造和新引进重大工业项目及多投快建固定资产投资补助资金的通知 | 成都市财政局/成都市经济和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 24,462.50 | | 与资产相关 |
| 2018 年度综合现金企业 | 周王庙政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年度财政贡献现金企业 | 周王庙政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 关于下拨 2018 年度两新组织党建工作补助经费的通知 | 周王庙政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,800.00 | | 与收益相关 |
| 浙江省人民政府 | 海宁市财 | 奖励 | 因研究开 | 否 | 否 | 250,155.5 | | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----|---|---|---|--------------|--|-------|
| 关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见 | 政局 海宁市社保局 | | 发、技术更新及改造等获得的补助 | | | 4 | | 关 |
| 2013 年度工业工业投资设备递延收益 | 海宁市财政局 周王庙财政所 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 14,568.75 | | 与资产相关 |
| 困难企业社保费返还 | 杭州市人民政府 | 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 | 2,620,755.23 | | 与收益相关 |
| 国高企临安奖励 | 杭州市临安区科学技术局、杭州市临安区财政局 | 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 | 450,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技型中小企业奖励 | 递延收益转入 | 奖励 | 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 | 10,000.00 | | 与资产相关 |
| 浙江省复合新材料公共服务平台建设项目补助资金 | 递延收益转入 | 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 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----|---------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 新增年产 200 万平方米 CCA 饰面板生产线技改项目补助资金 | 递延收益转入 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 68,050.00 | | 与资产相关 |
| 投资协议书 | 天津京滨工业园开发有限公司 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,920,140.00 | | 与收益相关 |
| 投资协议书 | 天津京滨工业园开发有限公司 | 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 | 822,033.00 | | 与收益相关 |
| "关于开展 2019 天津制造业企业 100 强、服务业企业 100 强排序分析工作的通知" | 天津京滨工业园开发有限公司 | 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 | | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 投资协议书 | 天津京滨工业园开发有限公司 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,163,825.49 | | 与收益相关 |
| 关于深化增值税改革有关政策的公告 | 天津武清国家税务局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,637,289.22 | | 与收益相关 |
| 关于发放“高铁新城大数据企业奖励资金”的通知 | 苏州市高铁新城大数据运营服务有限公司 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶 | 否 | 否 | 141,509.43 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|----|---------------------------|---|---|------------|--|-------|
| | 公司 | | 持政策而获得的补助 | | | | | |
| 苏财教【2019】34号关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知 | 苏州市相城区财政集中支付零余额账户 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 江苏省民营科技企业协会文件 | 苏州市相城区财政集中支付零余额账户 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 文化产业“四上”在库企业营收增长奖励项目 | 深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 关于发放“高铁新城大数据企业奖励资金”的通知 | 苏州市高铁新城大数据运营服务有限公司 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | | | 75,471.70 | | 与收益相关 |
| 苏财教【2019】34号关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知 | 苏州市相城区财政集中支付零余额账户 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | | | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 江苏省民营科技企业协会文件 | 苏州市相城区财政集中支付零余额账户 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018年度企业国内参展补贴 | 临安市经济和信息化局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------------|--|-------|
| 其他零星补贴 | | | | | | 26,561.46 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 13,800,872.32 | | |

45、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 | 40,000.00 | 2,050,000.00 | 40,000.00 |
| 罚没支出 | 35,313.76 | 1,688.43 | 35,313.76 |
| 水利建设基金 | 7,276.69 | 6,178.27 | 7,276.69 |
| 其他 | 4,902.54 | 1,289.10 | 4,902.54 |
| 合计 | 87,492.99 | 2,059,155.80 | 87,492.99 |

46、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 | 10,688,801.13 | 24,686,021.42 |
| 递延所得税费用 | -21,484,001.72 | -6,814,216.53 |
| 合计 | -10,795,200.59 | 17,871,804.89 |

(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 | 30,653,388.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,663,347.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,492,743.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,506,710.48 |
| 非应税收入的影响 | -2,220,213.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 103,197.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -98,670.50 |
| 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 | 5,779,496.02 |
| 税率调整对递延所得税资产的影响 | -14,799,537.80 |

| | |
|-----------|----------------|
| 残疾人工资加计扣除 | -728,036.05 |
| 其他扣除 | -495,328.84 |
| 所得税费用 | -10,795,200.59 |

47、其他综合收益

详见附注 31。

48、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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 应收盛唐时空项目投资款 | 15,000,000.00 | |
| 政府补助 | 13,800,872.32 | 7,533,932.00 |
| 收回票据保证金 | 1,856,000.00 | |
| 利息收入 | 495,176.09 | 509,509.06 |
| 租金收入 | 320,858.36 | 556,941.70 |
| 资金往来 | 198,236,115.65 | 8,080,743.81 |
| 合计 | 229,709,022.42 | 16,681,126.57 |

(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 |
|------------|----------------|---------------|
| 付现费用 | 79,217,394.24 | 47,133,487.63 |
| 捐赠支出 | 40,000.00 | 2,050,000.00 |
| 支付的票据保证金净额 | 16,802,536.35 | 37,080,690.35 |
| 其他 | 170,930,176.82 | 2,863,213.91 |
| 合计 | 266,990,107.41 | 89,127,391.89 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品到期收回 | 690,219,259.20 | 953,605,507.12 |
| 合计 | 690,219,259.20 | 953,605,507.12 |

(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 | 713,900,000.00 | 1,116,300,000.00 |
| 合计 | 713,900,000.00 | 1,116,300,000.00 |

49、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 | 41,448,588.71 | 311,172,093.82 |
| 加：资产减值准备 | 36,797,317.87 | 18,020,628.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,152,219.95 | 16,980,400.25 |
| 无形资产摊销 | 10,258,462.97 | 11,002,423.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 879,116.34 | 420,480.04 |
| 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） | 241,883.11 | 392,213.76 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,598,193.13 | 10,399,075.43 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,334,472.73 | -7,727,704.74 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -21,740,310.36 | -3,656,248.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,505,126.50 | -7,133,374.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -163,156,680.04 | -1,401,360,534.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 137,431,613.52 | 602,960,609.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,081,058.97 | -448,529,938.23 |
| 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 | 121,968,070.51 | 119,022,792.85 |
| 减：现金的期初余额 | 155,686,093.78 | 576,459,875.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,718,023.27 | -457,437,082.19 |

(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 | 121,968,070.51 | 155,686,093.78 |
| 其中：库存现金 | 55,316.40 | 14,602.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 121,912,754.11 | 155,671,491.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 121,968,070.51 | 155,686,093.78 |

其他说明：

现金和现金等价物余额不含银行承兑汇票保证金余额。

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 16,178,003.35 | 银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 112,198,991.44 | 票据抵押担保 |
| 无形资产 | 40,223,293.58 | 票据抵押担保 |
| 合计 | 168,600,288.37 | -- |

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 57,250.25 | 6.8747 | 393,578.29 |
| 欧元 | 17,452.04 | 7.8170 | 136,422.60 |
| 港币 | 362,019.91 | 0.8797 | 318,454.43 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,710,970.92 | 6.8747 | 11,762,411.78 |
| 欧元 | 348,771.07 | 7.8170 | 2,726,343.45 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 6,002,611.75 | 6.8747 | 41,266,155.00 |
| 欧元 | 169.23 | 7.8170 | 1,322.87 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 384,211.45 | 6.8747 | 2,641,338.46 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 168,528.59 | 6.8747 | 1,158,583.48 |
| 欧元 | 15,751.36 | 7.8170 | 123,128.38 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,199,646.04 | 6.8747 | 21,996,606.63 |
| 欧元 | 1,600.00 | 7.8170 | 12,507.20 |

52、政府补助（1）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

（1）明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补 助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销 | 说明 |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------|----|
| | | | | | 列报项目 | |
| 浙江省复合新材料公共服务平台 建设项目补助资金 | 1,600,000.00 | | 100,000.00 | 1,500,000.00 | 其他收益 | |
| 新增年产200万平方米CCA饰面 板生产线技改项目补助资金 | 623,791.67 | | 68,050.00 | 555,741.67 | 其他收益 | |
| 装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶 持资金 | 924,000.00 | | 22,000.00 | 902,000.00 | 其他收益 | |
| 装饰复合新材料项目专项资金 | 187,500.00 | | 31,250.00 | 156,250.00 | 其他收益 | |
| 装饰纸装饰板生产线技术改造项 目补助资金 | 146,775.00 | | 24,462.50 | 122,312.50 | 其他收益 | |
| 2013年度工业生产性设备投资项 目财政奖励 | 58,275.00 | | 14,568.75 | 43,706.25 | 其他收益 | |
| 小计 | 3,540,341.67 | | 260,331.25 | 3,280,010.42 | 其他收益 | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|--|------------|------|----|
| 成都崇州经济开发区管理委员会关于成都帝龙新材料有限公司 复合装饰新材料项目投资协议 | 190,000.00 | 其他收益 | |
| 2018年燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造项目 | 600,000.00 | 其他收益 | |
| 2018年度综合现金企业 | 5,000.00 | 其他收益 | |
| 2018年度财政贡献现金企业 | 5,000.00 | 其他收益 | |

| | | | |
|--|--------------|------|--|
| 关于下拨2018年度两新组织党建工作补助经费的通知 | 2,800.00 | 其他收益 | |
| 浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见 | 250,155.54 | 其他收益 | |
| 困难企业社保费返还 | 2,620,755.23 | 其他收益 | |
| 国高企临安奖励 | 450,000.00 | 其他收益 | |
| 天津京滨工业园区发展扶持资金 | 1,920,140.00 | 其他收益 | |
| 天津京滨工业园区发展扶持资金 | 822,033.00 | 其他收益 | |
| "关于开展2019天津制造业企业100强、服务业 | 2,000,000.00 | 其他收益 | |
| 天津京滨工业园区发展扶持资金 | 1,163,825.49 | 其他收益 | |
| 关于深化增值税改革有关政策的公告 | 1,637,289.22 | 其他收益 | |
| 关于发放“高铁新城大数据企业奖励资金”的通知 | 141,509.43 | 其他收益 | |
| 苏财教【2019】34号关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 江苏省民营科技企业协会文件 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 文化产业“四上”在库企业营收增长奖励项目 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 关于发放“高铁新城大数据企业奖励资金”的通知 | 75,471.70 | 其他收益 | |
| 苏财教【2019】34号关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 江苏省民营科技企业协会文件 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 2018年度企业国内参展补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 其他零星补贴 | 26,561.46 | 其他收益 | |
| 合计 | 13530541.07 | 其他收益 | |

八、合并范围的变更

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：

1. 合并范围增加

单位：人民币元

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 认缴出资比例 |
|--------------|--------|------------|---------------|-------|--------|
| 苏州点我信息科技有限公司 | 新设 | 2019年1月18日 | 10,000,000.00 | - | 100% |

2. 合并范围减少

单位：人民币元

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------------------|--------|------------|---------------|-----------|
| 北京星乐晨曦文化发展有限责任公司 | 清算 | 2019年2月19日 | 7,268,774.561 | -2,000.00 |
| 北京西信联创科技有限公司 | 清算 | 2019年2月19日 | 9,164,122.81 | 0.00 |
| 北京奇酷无限科技有 | 清算 | 2019年3月6日 | 975,135.07 | -199.48 |

| | | | | |
|-----------------------|----|------------|--------------|-------------|
| 限责任公司 | | | | |
| 石家庄易盟科技有限公司 | 清算 | 2019年6月28日 | 6,024,324.63 | 0.00 |
| 苏州齐思妙想孵化器管理有限公司（详见说明） | 增资 | 2019年4月10日 | 17,666.44 | -107,526.57 |
| 霍尔果斯齐思妙想信息科技有限公司 | 清算 | 2019年6月21日 | -58,497.55 | -400.00 |

说明：苏州齐思妙想孵化器有限公司为孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司注册资本100万，实缴出资20万成立的，苏州齐思妙想信息科技有限公司对其持有100%股权，2019年3月25日苏州齐思妙想孵化器公司通过股东会决议，将公司注册资本增至625万，其中苏州齐思妙想信息有限公司出资100万，持股16%，苏州必应科技有限公司出资525万，持股84%。工商变更于2019年4月10日完成，不再纳入合并范围。

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 | |
| 帝龙新材料公司 | 临安 | 临安 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 廊坊帝龙公司 | 廊坊 | 廊坊 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 成都帝龙公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 帝龙临沂公司 | 郯城 | 郯城 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 海宁帝龙公司 | 海宁 | 海宁 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 永孚临沂公司 | 郯城 | 郯城 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 帝龙股权投资公司 | 临安 | 临安 | 投资业 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州美生元公司 | 北京 | 苏州 | 游戏业 | 100.00% | | 股权收购 |
| 北京点我网络公司 | 北京 | 北京 | 游戏业 | | 100.00% | 股权收购 |
| 天津点我公司 | 北京 | 天津 | 游戏业 | | 100.00% | 股权收购 |
| 北京艾付公司 | 北京 | 北京 | 游戏业 | | 100.00% | 股权收购 |
| 北京帝龙文化公司 | 北京 | 北京 | 游戏业 | | 100.00% | 股权收购 |
| 北京月宝盒公司 | 北京 | 北京 | 游戏业 | | 100.00% | 股权收购 |
| 苏州齐思妙想公司 | 苏州 | 苏州 | 游戏业 | | 100.00% | 股权收购 |
| 苏州晶石互娱公司 | 苏州 | 苏州 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 天津齐思妙想公司 | 天津 | 天津 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 香港帝龙娱乐公司 | 香港 | 香港 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯晶石互娱 | 新疆 | 新疆 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------|----|----|-----|--|---------|----|
| 公司 | | | | | | |
| 霍尔果斯墨龙公司 | 新疆 | 新疆 | 影视业 | | 100.00% | 设立 |
| 新聚力传媒公司 | 苏州 | 苏州 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 苏州点我公司 | 苏州 | 苏州 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南晶石互娱公司 | 海南 | 海南 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 陕西帝龙文化公司 | 陕西 | 陕西 | 游戏业 | | 100.00% | 设立 |
| 苏州繁空公司 | 苏州 | 苏州 | 动漫业 | | 51.00% | 设立 |
| 苏州繁剧公司 | 苏州 | 苏州 | 动漫业 | | 51.00% | 设立 |
| 苏州繁富公司 | 苏州 | 苏州 | 动漫业 | | 51.00% | 设立 |
| 苏州繁星公司 | 苏州 | 苏州 | 动漫业 | | 51.00% | 设立 |
| 苏州星龙公司 | 苏州 | 苏州 | 动漫业 | | 60.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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 | 75,667,771.15 | 79,332,250.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -3,664,479.74 | -637,665.97 |
| --其他综合收益 | | 32,393.78 |
| --综合收益总额 | -3,664,479.74 | -605,272.19 |

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2019年6月30日，本公司应收账款的 28.97%(2018年12月31日：27.33%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 26,578,343.81 | | | | 26,578,343.81 |
| 小 计 | 26,578,343.81 | | | | 26,578,343.81 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 63,971,386.63 | | | | 63,971,386.63 |
| 小 计 | 63,971,386.63 | | | | 63,971,386.63 |

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 454,009,507.58 | 474,738,993.72 | 392,989,600.57 | 81,749,393.15 | |
| 应付票据及应付账款 | 541,343,570.79 | 541,343,570.79 | 541,343,570.79 | | |
| 其他应付款 | 120,673,658.03 | 120,673,658.03 | 69,193,658.03 | 51,480,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | 6,038,428.89 | 6,038,428.89 | 6,038,428.89 | | |
| 小计 | 1,038,465,165.29 | 1,038,465,165.29 | 986,985,165.29 | 51,480,000.00 | 0 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 485,800,000.00 | 502,392,891.78 | 420,643,498.63 | 47,173,304.11 | 34,576,089.04 |
| 应付票据及应付账款 | 482,468,660.02 | 482,468,660.02 | 482,468,660.02 | | |
| 其他应付款 | 133,564,420.81 | 133,564,420.81 | 82,084,420.81 | 51,480,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | | |
| 其他流动负债 | 3,323,555.24 | 3,323,555.24 | 3,323,555.24 | | |
| 小 计 | 1,105,314,136.07 | 1,121,907,027.85 | 988,677,634.70 | 98,653,304.11 | 34,576,089.04 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币150,000,000.00元(2018年12月31日：人民币150,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，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其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司原母公司浙江帝龙控股有限公司（以下简称帝龙控股公司）及股东姜祖功于2017年12月1日与宁波揽众天道投资管理有限公司（以下简称宁波揽众天道公司）签订协议，将其持有的本公司合计8,000万股无限售流通股作价13.75元/股转让给宁波揽众天道公司。本次股份转让后，宁波揽众天道公司持有8,000万股公司股份，占公司总股本的9.3985%；帝龙控股公司及其一致行动人合计持有151,284,600股公司股份，占公司总股本的17.7732%；余海峰合计持有130,436,363股公司股份，占公司总股本的15.3239%。本次转让完成后，公司无控股股东、无实际控制人。2017年12月18日，本次协议转让经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已完成。

本企业无最终控制方

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 帝龙控股公司 | 公司持股 5% 以上股东（2017 年 12 月 18 日前为母公司） |
| 余海峰 | 公司持股 5% 以上股东 |
| 刘文丰 | 米趣玩公司之董事长兼法定代表人（2018 年 1 月 30 日前为股东） |
| 沧州市新华区畅联信息技术咨询中心(以下简称沧州畅联公司) | 刘文丰控制的公司 |
| 苏州诚美真和管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州诚美公司） | 霍尔果斯墨龙公司投资的公司 |
| 浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称帝龙光电公司） | 帝龙控股公司的控股子公司 |
| 周晏清 | 余海峰配偶 |

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|--------|------------|------------|
| 帝龙光电公司 | 房屋 | 181,423.51 | 177,516.46 |

（2）关联担保情况

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 |
|---------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 余海峰及其配偶 | 100,000,000.00 | 2018 年 03 月 14 日 | 2019 年 02 月 28 日 | 是 |
| 余海峰及其配偶 | 95,000,00.00 | 2019 年 04 月 17 日 | 2020 年 04 月 16 日 | 否 |

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 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|--|------------|--|
| 往来款 | 株式会社 SEDIC-DILON | 2,631,152.38 | | 918,564.31 | |
| 合计 | | 2,631,152.38 | | | |

(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 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 沧州畅联公司 | 62,090,000.00 | 90,090,000.00 |
| 其他应付款 | 余海峰 | 46,196,249.57 | 0.00 |
| 其他应付款 | 东品西尚网络科技（北京）有限公司 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 任仕佳 | 1,150,000.00 | 0.00 |

7、关联方承诺

沧州畅联公司和刘文丰共同向苏州美生元公司承诺：深圳米趣玩公司2018年度净利润不低于2,200万元，2019年度净利润不低于2,700万元，2020年度净利润不低于3,200万元。该净利润是指米趣玩公司扣除非经常性损益后的净利润。当深圳米趣玩公司2018年度、2019年度和2020年度的任何一个年度净利润未能达约定的净利润时，沧州畅联公司和刘文丰应当向苏州美生元公司履行利润承诺补偿义务。2018年度米趣玩公司扣除非经常性损益后的净利润为2,097.33万元。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 157,500.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司限制性股票行权价格为 1.895 元/股，合同已到期 |

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司选择布莱克-舒尔茨 (BLACK-SCHOLES) 期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,378,294.17 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,312.50 |

其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销6,312.50元，计入管理费用，相应增加资本公积6,312.50元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日不存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 建材行业 | 游戏行业 | 影视行业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 482,326,858.50 | 1,345,370,936.27 | 2,633,118.16 | -7,527,804.96 | 1,822,803,107.97 |
| 主营业务成本 | 379,506,314.08 | 1,256,464,065.56 | 1,935,393.30 | -7,527,804.96 | 1,630,377,967.98 |
| 资产总额 | 3,171,949,607.42 | 2,037,349,351.79 | 85,419,908.67 | -2,027,207,561.89 | 3,267,511,305.99 |
| 负债总额 | 558,161,879.65 | 971,377,923.54 | 81,425,156.42 | -409,041,067.87 | 1,201,923,891.74 |

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 1,951,622.75 | |
| 其他应收款 | 335,983,079.15 | 331,740,343.18 |
| 合计 | 337,934,701.90 | 331,740,343.18 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 关联方往来利息 | 1,951,622.75 | |
| 合计 | 1,951,622.75 | |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 4,450,752.50 | 3,250,752.50 |
| 拆借款（往来款） | 303,638,336.14 | 282,813,098.63 |
| 应收暂付款 | 33,000,000.00 | 48,227,693.18 |
| 其他 | 200,304.56 | 23,917.00 |
| 合计 | 341,289,393.20 | 334,315,461.31 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,413,445.06 |
| 1 年之内 | 3,413,445.06 |
| 1 至 2 年 | 34,237,612.00 |
| 合计 | 37,651,057.06 |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------------|--|--------------|
| 账龄分析法组合 | 2,575,118.13 | 2,731,195.92 | | 5,306,314.05 |
|---------|--------------|--------------|--|--------------|

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 拆借款 | 122,000,000.00 | 1 年之内 | | |
| 第二名 | 拆借款 | 87,844,421.50 | 1 年之内 | | |
| 第三名 | 拆借款 | 52,036,270.36 | 1 年之内 | | |
| 第四名 | 拆借款 | 41,257,644.28 | 1 年之内 | | |
| 第五名 | 应收暂付款 | 33,000,000.00 | 1-2 年 | | 4,950,000.00 |
| 合计 | -- | 336,138,336.14 | -- | | 4,950,000.00 |

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 | 3,961,920,160.08 | 2,266,260,000.00 | 1,695,660,160.08 | 3,961,920,160.08 | 2,266,260,000.00 | 1,695,660,160.08 |
| 合计 | 3,961,920,160.08 | 2,266,260,000.00 | 1,695,660,160.08 | 3,961,920,160.08 | 2,266,260,000.00 | 1,695,660,160.08 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 帝龙新材料公司 | 561,920,160.08 | | | | | 561,920,160.08 | |
| 苏州美生元公司 | 1,133,740,000.00 | | | | | 1,133,740,000.00 | 2,266,260,000.00 |
| 合计 | 1,695,660,160.08 | | | | | 1,695,660,160.08 | 2,266,260,000.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | -2,720,690.72 | -119,435.90 |

| | | | | |
|----|------|------|---------------|-------------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -2,720,690.72 | -119,435.90 |
|----|------|------|---------------|-------------|

是否已执行新收入准则

是 否

十六、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 | -241,883.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 73,162.57 | |
| 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） | 13,800,872.32 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,524,010.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 682,765.07 | |
| 减：所得税影响额 | 4,537,446.93 | |
| 合计 | 13,301,480.05 | -- |

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 | 2.03% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.51% | 0.04 | 0.04 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|--|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 43,608,735.91 |
| 非经常性损益 | B | 13,301,480.05 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 30,307,255.86 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,024,435,429.58 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | - |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | - |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | - |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 报告期月份数 | K | |
| 其他事项引起的净资产变动 | I | |
| 变动次月起至报告期期末的累积月份数 | J | |
| 加权平均净资产 | $L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$ | 2,046,239,797.54 |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 2.13% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 1.48% |

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 43,608,735.91 |
| 非经常性损益 | B | 13,301,480.05 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 30,307,255.86 |
| 期初股份总数 | D | 850,870,049.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |

| | | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 850,870,049.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.05 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.04 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 43,608,735.91 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | - |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 43,608,735.91 |
| 非经常性损益 | D | 13,301,480.05 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 30,307,255.86 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 850,870,049.00 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | 50,000.00 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 850,920,049.00 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.05 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.04 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：余海峰

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

二零一九年八月二十七日